

# Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

Finanzplanung  
2024 – 2027



Stadt

---

Hamminkeln



# Inhaltsübersicht

	ab Seite:	
1	Abkürzungsverzeichnis	1
2	Haushaltssatzung	5
3	Vorbericht	9
4	Ergebnisrechnung 2022	61
5	Finanzrechnung 2022	73
6	Ergebnisplan 2024	87
7	Finanzplan 2024	99
8	Mittelfristiger Ergebnisplan 2024-2027	111
9	Mittelfristiger Finanzplan 2024-2027	121
10	Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2024	131
11	Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2024	135
12	Teilergebnis- und Teilfinanzpläne	
12.1	Produktbereich 01: Innere Verwaltung	139
12.2	Produktbereich 02: Sicherheit und Ordnung	315
12.3	Produktbereich 03: Schulträgeraufgaben	391
12.4	Produktbereich 04: Kultur und Wissenschaft	449
12.5	Produktbereich 05: Soziale Leistungen	489
12.6	Produktbereich 06: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	547
12.7	Produktbereich 07: Gesundheitsdienste	577
12.8	Produktbereich 08: Sportförderung	589
12.9	Produktbereich 09: Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	617
12.10	Produktbereich 10: Bauen und Wohnen	631
12.11	Produktbereich 11: Ver- und Entsorgung	657

# Inhaltsübersicht

ab Seite:

12.12	Produktbereich 12: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	721
12.13	Produktbereich 13: Natur- und Landschaftspflege	775
12.14	Produktbereich 14: Klimaschutz	813
12.15	Produktbereich 15: Wirtschaft und Tourismus	833
12.16	Produktbereich 16: Allgemeine Finanzwirtschaft	853
13	Statistische Angaben	875
14	Anlagen zum Haushaltsplan	879
14.1	Übersicht über die Zuwendungen an die Ratsfraktionen und -mitglieder	880
14.2	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	882
14.3	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	883
14.4	Allgemeine Sachkontenerläuterungen	885
14.5	Übersicht Aufwand je Einwohner	887
15	Stellenplan	889
16	Übersicht über die Beteiligungen	897
17	Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Beteiligungen	917

## Abkürzungsverzeichnis

Abs.	Absatz
ADV	Allgemeine Datenverarbeitung
Akt.	Aktive
ALG II	Arbeitslosengeld II
allg.	allgemeine
AOSF	Ausbildungsordnung für sonderpädagogische Förderung
Ausz.	Auszahlungen
aRAP	Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten
BEW	Bocholter Energie und Wasserversorgung GmbH
bew.	beweglich/es
BGA	Betriebs- und Geschäftsausstattung
BGB	Bürgerliches Gesetzbuch
BHKW	Blockheizkraftwerk
BSHG	Bundessozialhilfegesetz
BW Dingden	Blau-Weiß Dingden
bzw.	beziehungsweise
ca.	circa
CAFM	Computer-Aided Facility Management
CIG NRW	NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz Nordrhein Westfalen
COVID-19	englisch: coronavirus disease 2019
CUIG NRW	NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz Nordrhein Westfalen
dgl	dergleichen
d.h.	das heißt
DMS	Datenmanagementsystem
DStGB	Deutscher Städte- und Gemeindebund
DRK	Deutsches Rotes Kreuz
DSD	Duales System Deutschland – Der Grüne Punkt
e.V.	eingetragener Verein
EDV	elektronische Datenverarbeitung
eG	eingetragene Gesellschaft
ehrenamtl.	ehrenamtliche
einschl.	einschließlich
EMA	Einwohnermeldeangelegenheiten
EnEV	Energieeinsparverordnung
EP	Eingangsphase
etc.	et cetera
F.C.	Fußballclub
FD	Fachdienste
ff.	fortfolgende
FöriKomStra	Förderrichtlinien kommunaler Straßenbau
GBH	Gemeinschaftsbetrieb Hamminkeln
gD	gehobener Dienst
GE	Gesamtschule
gem.	gemäß
GemHVO NRW	Gemeindehaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen

ges.	gesamt
gesetzl. Sozialvers.	gesetzliche Sozialversicherung
GFG	Gemeindefinanzierungsgesetz
ggf.	gegebenenfalls
GO NRW	Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen
GPA	Gemeindeprüfungsanstalt
GS	Grundschule/n
GV. NRW	Gesetz- und Verordnungsblatt Nordrhein-Westfalen
GW Lankern	Grün-Weiß Lankern
GWG	Geringwertige Wirtschaftsgüter
GWN	Gelsenwasser Niederrhein
Heimatpfl.	Heimatpflege
HFA	Haupt- und Finanzausschuss
HHGrG	Haushaltsgrundsätze-gesetz
HSK	Haushaltssicherungskonzept
i.H.v.	in Höhe von
IKEK	Integriertes kommunales Entwicklungskonzept
IKVS	Interkommunale Vergleichssysteme
ILV	Interne Leistungsverrechnung
Inanspruchn.	Inanspruchnahme
inkl.	Inklusive
insb.	insbesondere
IRS	Instandhaltungsrückstellung
ISDN	Integrated Services Digital Network
ISEK	Integriertes Stadtentwicklungskonzept
IT.NRW	Information und Technik Nordrhein-Westfalen
JEKI	Jedem Kind ein Instrument
JeKits	Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen
JuZe	Jugendzentrum
KFZ	Kraftfahrzeug
KH	Kernhaushalt
Kibiz	Kinderbildungsgesetz
Kiga	Kindergarten
Kl.	Klassen
KomHVO	Kommunale Haushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen
KRZN	Kommunales Rechenzentrum Niederrhein
Kulturveranstalt.	Kulturveranstaltung
kurzfr.	kurzfristig/e
kw	künftig wegfallend
LF	Löschfahrzeug
lfd.	laufende
LPVG	Landespersonalvertretungsgesetz
LVR	Landschaftsverband Rheinland
LSA	Lichtsignalanlage
LZ	Löschzug
m.	männlich
mD	mittlerer Dienst
Mio.	Millionen
MTW	Mannschaftstransportwagen

NBG	Neubaugebiet
NIAG	Niederrheinische Verkehrsbetriebe AG
NiSpa	Niederrheinische Sparkasse Rhein-Lippe
NKF	Neues kommunales Finanzmanagement
NKFG	Neues Kommunales Finanzmanagementfortschreibungsgesetz
NKFWG	Neues kommunales Finanzmanagement Weiterentwicklungsgesetz
NKF-CIG	COVID-19-Isolierungsgesetz Nordrhein Westfalen
NKF-CUIG	COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz Nordrhein Westfalen
Nr.	Nummer
NW	Nordrhein Westfalen
o.a.	oben angegebenen
o.Ä.	oder Ähnliche/s
OGS	Offene Ganztagschule
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
ordentl.	ordentliche
OZG	Onlinezugangsgesetz
PB	Produktbereich
pRAP	Passiver Rechnungsabgrenzungsposten
PV-Anlage	Photovoltaikanlage
QKM	Quadratkilometer
RAP	Rechnungsabgrenzungsposten
rd.	rund
RW	Rüstwagen
s.	siehe
s.b.u.	siehe bitte unten
s. u.	siehe unten
SchulG	Schulgesetz
SGB	Sozialgesetzbuch
sonst.	sonstige
SoPo	Sonderposten
stellv.	stellvertretende/r
Str.	Straße
StVO	Straßenverkehrsordnung
SüwVO	Selbstüberwachungsverordnung
T€	Tausend Euro
TC	Tennisclub
techn.	technisches
TGA	Technische Gebäudeausrüstung
TH	Technische Hilfeleistung
TK	Telekommunikation
TK-Anlagen	Telekommunikationsanlagen
tlw.	teilweise
Tsd.	Tausend
TUI/TUIV	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
übr.	Übrige
USB	Universal Serial Bus
usw.	und so weiter
v.H.	von Hundert
VB	Vorbeugung

Verbindlichkeiten LL  
verbU  
Verwaltungstätigk.  
VHS  
w.  
WiFi  
z.B.  
z.T.  
Zusch.  
Zuw.

Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung  
verbundene Unternehmen  
Verwaltungstätigkeiten  
Volkshochschule  
Weiblich  
Wireless Fidelity  
zum Beispiel  
zum Teil  
Zuschuss/Zuschüsse  
Zuweisung/en



# **Haushaltssatzung der Stadt Hamminkeln für das Haushaltsjahr 2024**

**Aufgestellt:**

**Hamminkeln, 04.12.2023**

**gez. Graaf**

**Graaf  
Kämmerer**

**Festgestellt:**

**Hamminkeln, 05.12.2023**

**gez. Romanski**

**Romanski  
Bürgermeister**

# Haushaltssatzung der Stadt Hamminkeln für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 05.03.2024 (GV. NRW. S. 136) hat der Rat der Stadt Hamminkeln mit Beschluss vom 02.05.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

## § 1

### Ergebnisplan und Finanzplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt 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	81.228.129 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	85.659.661 €
abzüglich globaler Minderaufwand von	1.662.032 €
somit auf	83.997.629 €

#### im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	71.293.532 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	76.405.971 €
nachrichtlich: Globaler Minderaufwand von im Ergebnisplan	1.662.032 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	22.432.564 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	61.678.168 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	30.000.250 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	3.164.950 €

festgesetzt.

## § 2

### Kreditermächtigung für Investitionen

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 30.000.000 € festgesetzt.

### § 3

#### **Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 36.677.500 € festgesetzt.

### § 4

#### **Ausgleichsrücklage und allgemeine Rücklage**

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 2.769.410 € festgesetzt.

### § 5

#### **Kredite zur Liquiditätssicherung**

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 10.000.000 € festgesetzt.

### § 6

#### **Steuersätze**

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

1. Grundsteuer

1.1. für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 340 v. H.

1.2. für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 650 v. H.

2. Gewerbesteuer auf 452 v. H.

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

### § 7

#### **Haushaltssicherungskonzept**

Ein Haushaltssicherungskonzept entfällt.

### § 8

#### **Bildung von Budgets**

Der Haushaltsplan ist nach Produktbereichen und Produkten gegliedert, für die Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne erstellt wurden.

#### **Budgets:**

Es sind folgende produktbereichsübergreifende Budgets gebildet worden für:

- Personalaufwendungen,
- Versorgungsaufwendungen,
- Abschreibungsaufwendungen,

sowie für jedes Produkt **jeweils** für

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen mit Ausnahme der baulichen Einzel- und Instandhaltungsrückstellungsmaßnahmen,
- Transferaufwendungen,
- Zinsen- und Finanzaufwendungen.

Die jeweiligen Aufwendungen innerhalb des Budgets der Teilergebnispläne sind gegenseitig deckungsfähig. Weiter sind die jeweiligen Aufwandsermächtigungen innerhalb eines Produktbereiches nach Genehmigung durch den Kämmerer gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt auch für die daraus resultierenden Auszahlungsermächtigungen.

#### **Investive Auszahlungen:**

Für investive Auszahlungen werden keine Budgets gebildet. Dieses gilt auch in den jeweiligen Projekten auf Sachkontenebene.

#### **Mehrerträge/-einzahlungen:**

Mehrerträge berechtigen grundsätzlich zur Erhöhung der Aufwendungen, grundsätzlich Mehreinzahlungen zur Erhöhungen von Auszahlungen. Die Deckung von Mehraufwendungen/-auszahlungen innerhalb eines Produktbereiches durch Mehrerträge/-einzahlungen bedarf jedoch in jedem Einzelfall der Entscheidung des Kämmerers der Stadt Hamminkeln.

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

## **§ 9**

### **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) über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen für jeden Einzelfall bis zu 25.000 €, darüber hinaus 15% des jeweiligen Haushaltsansatzes
  - c) 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 einem Vermerk „k.w.“ (künftig wegfallend) oder einem Vermerk „k.u.“ (künftig umzuwandeln) versehenen Stellen für Beamte und tariflich Beschäftigte fallen bei Freiwerden weg bzw. werden unter Beachtung der durch Tarifrecht festgelegten Eingruppierungsmerkmale umgewandelt.

**Vorbericht**

**zum**

**Haushaltsplan 2024**

# 1 Vorbericht

Der Haushaltsplan enthält alle für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und eingehenden Einzahlungen, entstehenden Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen. Ansprüche und Verbindlichkeiten Dritter werden durch den Haushaltsplan nicht begründet.

Gem. § 1 Absatz 2 Nr. 1 der KomHVO NRW ist dem Haushalt ein Vorbericht beizufügen. Der Vorbericht gibt einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Haushaltswirtschaft der Gemeinde sind ebenso darzustellen wie die wesentlichen Zielsetzungen und Rahmenbedingungen für die mittelfristige Finanzplanung. Der Vorbericht soll die geforderten Angaben in konzentrierter Form enthalten.

## 1.1 Informationen zum Aufbau des Haushalts

Der Produktaufwand je Einwohner wird zentral dargestellt. In den Produktbeschreibungen zu den Teilplänen sind detaillierte Erläuterungen hinsichtlich der einzelnen Kostenarten und Veränderungen zum Vorjahr enthalten. Zu den Teilfinanzplänen werden nur dann Erläuterungen gegeben, wenn auch zahlungswirksame Maßnahmen vorliegen.

In den Anlagen werden die allgemein wiederkehrenden Kostenarten zentral in Langschrift dargestellt und sollen als weiteres Nachschlagewerk dienen.

Die Produkte des Produktbereiches 01 erfüllen keinen Selbstzweck. Die hier anfallenden Aufwendungen werden anhand des Personalkostenschlüssels auf alle anderen Produkte aus den Produktbereichen 02 bis 16 umgelegt.

Eine Vereinfachung im Hinblick auf die Ausweisung von operativen Produktzielen und -kennzahlen bringt das 2. NKFVG, da die Verpflichtung des ehem. § 12 GemHVO nicht in die KomHVO übernommen worden ist. Dies erhöht insofern die politische Wahlmöglichkeit und lässt einen größeren Spielraum zu. Entsprechend des Beschlusses in der Arbeitsgruppe wird zukünftig nur noch das NKF-Kennzahlen-Set NRW im städtischen Haushalt abgebildet. Sofern in Einzelfällen zur besseren Steuerung oder Beleuchtung eines Sachverhalts Kennzahlen von Seiten der Politik auf Produktebene gewünscht werden, können diese dann jederzeit in den Haushalt aufgenommen werden. Der Haushalt wird nicht weiter interaktiv aufbereitet.

## 1.2 Wesentliche Ziele und Strategien der Kommune und Änderungen gegenüber dem Vorjahr

Der Rat hat in seiner Sitzung am 04.07.2012 die inzwischen aufgelöste Arbeitsgruppe „Haushalt“ beauftragt, den leitbildgesteuerten Ansatz zum Aufbau eines Zielsystems für die Stadt Hamminkeln zu verfolgen und in diesem Sinne den in der Sitzung dargestellten Prozess der Leitbilderstellung einzuleiten (Beschluss zu Vorlage-Nr. 2012/0128). In seiner Sitzung am 13.12.2013 hat der Rat der Stadt Hamminkeln das Leitbild im Rahmen des Prozesses „Vision 2030“ beschlossen (Beschluss zu Vorlage-Nr. 2012/0213). Daraus abgeleitet wurden seinerzeit produktbezogene Ziele definiert und dazugehörige Kennzahlen.

**Wir bieten einen attraktiven Lebensort im Grünen für Jung bis Alt.**

- a. gutes Kinderbetreuungsangebot
- b. erschwingliches, altersgerechtes, intergeneratives Wohnen
- c. vielseitige Einkaufsmöglichkeiten
- d. Barrierefreiheit
- e. ländlich geprägtes, attraktives Wohnumfeld
- f. ärztliche Grundversorgung im Ort
- g. mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft
- h. Fahrradfreundliche Stadt
- i. Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger

**Wir bleiben auf dem Weg der Schuldentilgung.**

- a. weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung

**Wir verstehen uns als Bildungsstandort mit vielfältigem Freizeit- und Kulturangebot.**

- a. Bildungsangebot für alle Altersgruppen
- b. Vielseitige Sport- und Freizeitangebote
- c. Hallen- und Freibad
- d. Naherholungsmöglichkeiten
- e. Kulturelle Vielfalt



**Wir entwickeln uns nachhaltig.**

- a. Schonender Umgang mit den natürlichen Ressourcen
- b. Nutzung regenerativer Energien
- c. Sparsamer Flächenverbrauch
- d. Innovative Stadt- und Verkehrsplanung

**Wir sind Wirtschaftsstandort.**

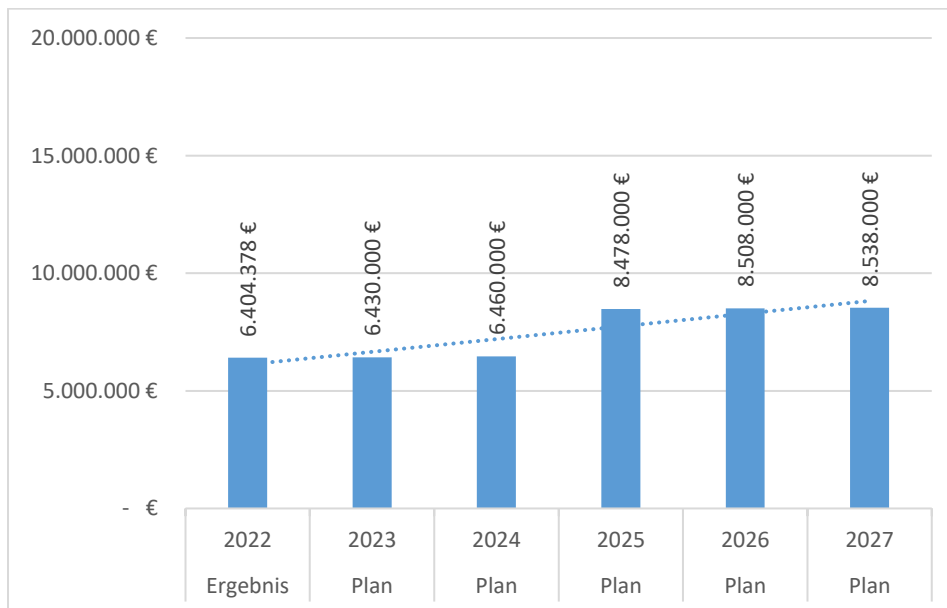
- a. Attraktive Rahmenbedingungen für Selbständige, Arbeitgeber und Landwirte
- b. Gut erschlossene Gewerbegebiete mit entsprechender Verkehrsanbindung
- c. Kooperation mit örtlichen Schulen
- d. Ansprechende Ausbildungs- und Arbeitsplätze

Das beschlossene Leitbild ist weiterhin Orientierung für die strategische Ausrichtung der Produktziele. Änderungen zum Vorjahr liegen nicht vor.

**1.3 Wesentliche Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen, die Verbindlichkeiten und die Zinsbelastungen sowie die Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Haushaltsjahren und Ausblick im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraum**

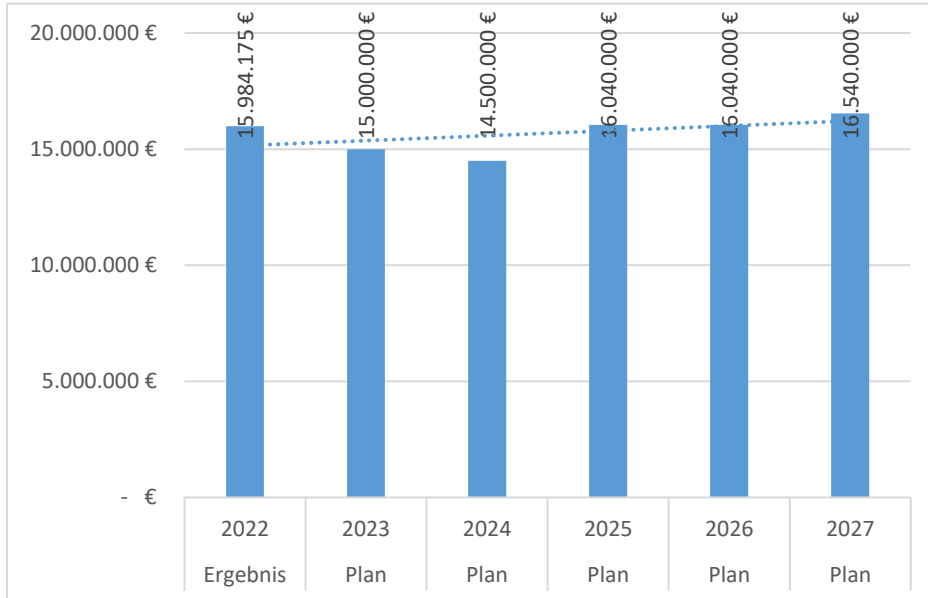
**1.3.1 Erträge**

**1.3.1.1 Grundsteuer B**



Für die Jahre 2025 ff. ist die Erhöhung des Hebesatzes für die Grundsteuer B von 650 auf 850 Prozentpunkte berücksichtigt. Darüber hinaus wird aufgrund von Baulandentwicklungen davon ausgegangen, dass jährlich die zu erwartenden Erträge leicht linear ansteigen.

### 1.3.1.2 Gewerbesteuer



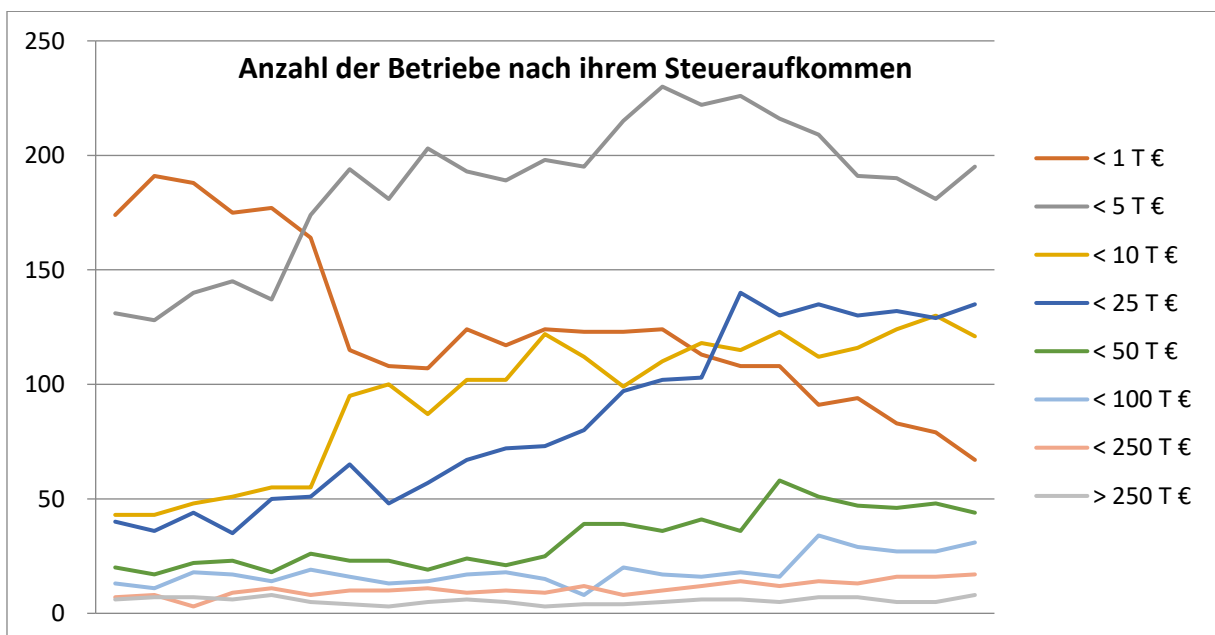
Die Gewerbesteuererträge sind äußerst schwierig einzuschätzen und unterliegen teils großen Schwankungen. Inwieweit die globalen Umstände (insbesondere Ukrainekrieg) die örtlichen Gewerbebetriebe weiter beeinflussen, bleibt abzuwarten.

Für die Jahre 2025 ff. ist die Erhöhung des Hebesatzes für die Gewerbesteuer von 452 auf 500 Prozentpunkte berücksichtigt.

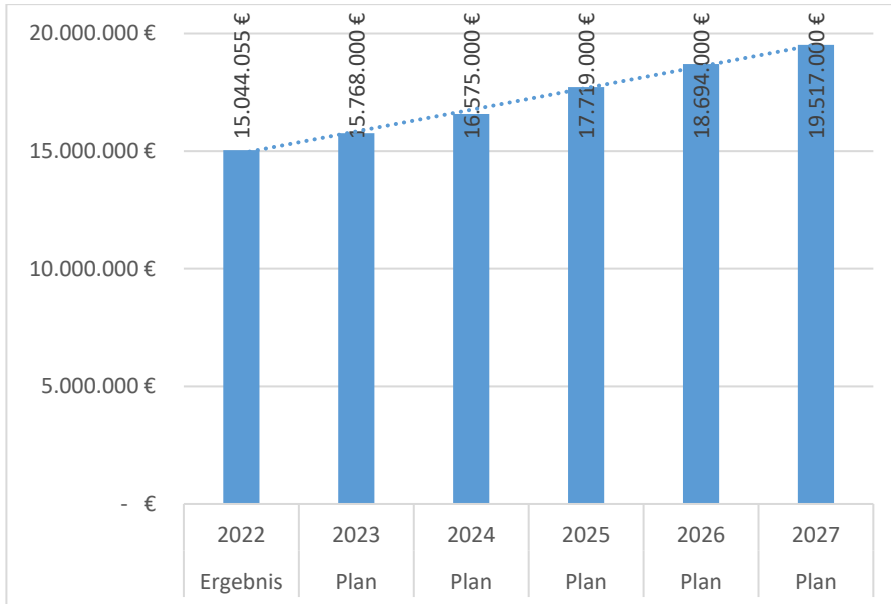


Die nachfolgende Tabelle klassifiziert die Gewerbesteuerpflichtigen der Jahre 2002-2024 nach der Höhe der jeweils an die Stadt entrichteten Vorausleistungen:

Jahr	Anzahl der Betriebe nach ihrem Steueraufkommen									Summe Betriebe
	0 €	< 1 T €	< 5 T €	< 10 T €	< 25 T €	< 50 T €	< 100 T €	< 250 T €	> 250 T €	
2002	668	174	131	43	40	20	13	7	6	1.102
2003	759	191	128	43	36	17	11	8	7	1.200
2004	802	188	140	48	44	22	18	3	7	1.272
2005	860	175	145	51	35	23	17	9	6	1.321
2006	906	177	137	55	50	18	14	11	8	1.376
2007	921	164	174	55	51	26	19	8	5	1.423
2008	938	115	194	95	65	23	16	10	4	1.460
2009	1.098	108	181	100	48	23	13	10	3	1.584
2010	1.240	107	203	87	57	19	14	11	5	1.743
2011	1.272	124	193	102	67	24	17	9	6	1.814
2012	1.323	117	189	102	72	21	18	10	5	1.857
2013	1.330	124	198	122	73	25	15	9	3	1.899
2014	1.358	123	195	112	80	39	8	12	4	1.931
2015	1.335	123	215	99	97	39	20	8	4	1.940
2016	1.291	124	230	110	102	36	17	10	5	1.925
2017	1.319	113	222	118	103	41	16	12	6	1.950
2018	1.253	108	226	115	140	36	18	14	6	1.916
2019	1.257	108	216	123	130	58	16	12	5	1.925
2020	1.213	91	209	112	135	51	34	14	7	1.866
2021	1.126	94	191	116	130	47	29	13	7	1.753
2022	1.053	83	190	124	132	46	27	16	5	1.676
2023	1.017	79	181	130	129	48	27	16	5	1.632
2024	1.031	67	195	121	135	44	31	17	8	1.649



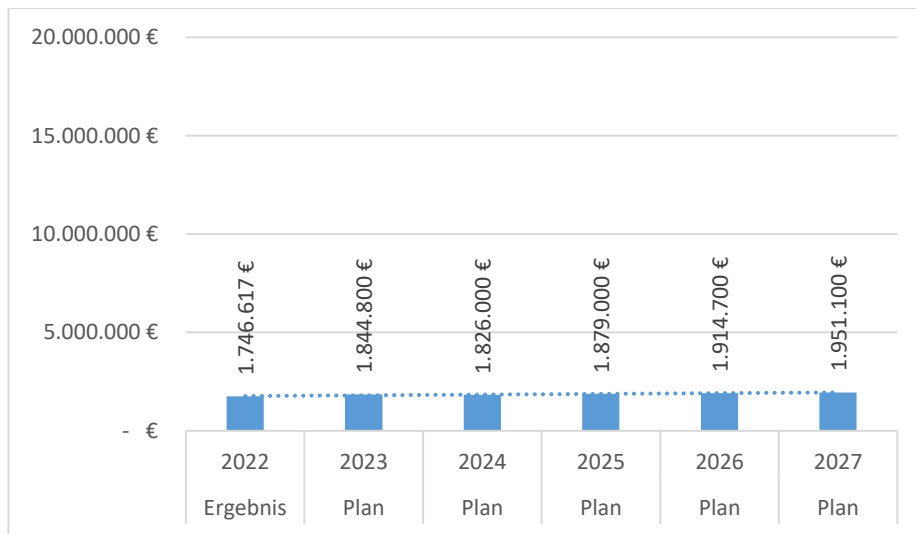
### 1.3.1.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer



Der auf die Gemeinden in Nordrhein-Westfalen entfallende Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird auf die einzelnen Gemeinden auf Grundlage eines mehrjährig geltenden Schlüssels aufgeteilt. Der für die Jahre 2024-2026 vorläufig geltende Anteil der Stadt Hamminkeln an dem Aufkommen der landesweiten Lohnsteuer, Einkommensteuer und Kapitalertragsteuer beträgt 0,0015820. Mit dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird die abzuführende Gewerbesteuerumlage verrechnet.

Basis für die Planung bilden die prognostizierten Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer aus dem Orientierungsdatenerlass 2024-2027. Die Regionalisierung der Herbststeuerschätzung steht zum Zeitpunkt der Entwurfsaufstellung noch aus. Die Orientierungsdaten sehen eine stetige Steigerung im Vergleich zu 2023 und auch für die Folgejahre vor. Inwieweit sich bundesgesetzliche Regelungen (z.B. das Wachstumschancengesetz) auf die Höhe der kommunalen Einkommensteueranteile auswirken, bleibt abzuwarten.

### 1.3.1.4 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

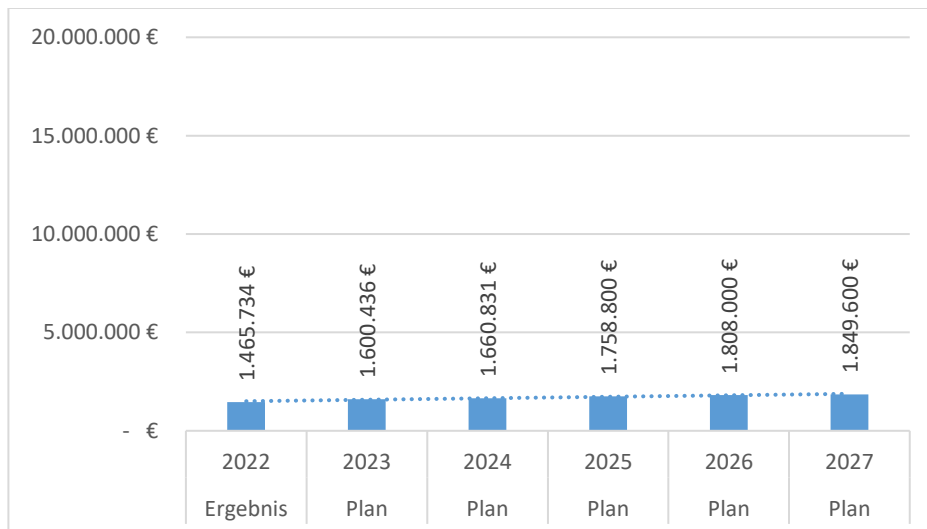


Der auf die Gemeinden in Nordrhein-Westfalen entfallende Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird auf die einzelnen Gemeinden auf Grundlage eines mehrjährig geltenden Schlüssels aufgeteilt. Der für die Jahre 2024-2026 vorläufig geltende Anteil der Stadt Hamminkeln an dem Aufkommen der landesweiten Umsatzsteuer beträgt 0,000906516.

Basis für die Planung bilden die prognostizierten Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer aus dem Orientierungsdatenerlass 2024-2027. Die Regionalisierung der Herbststeuerschätzung steht zum Zeitpunkt der Entwurfsaufstellung noch aus.

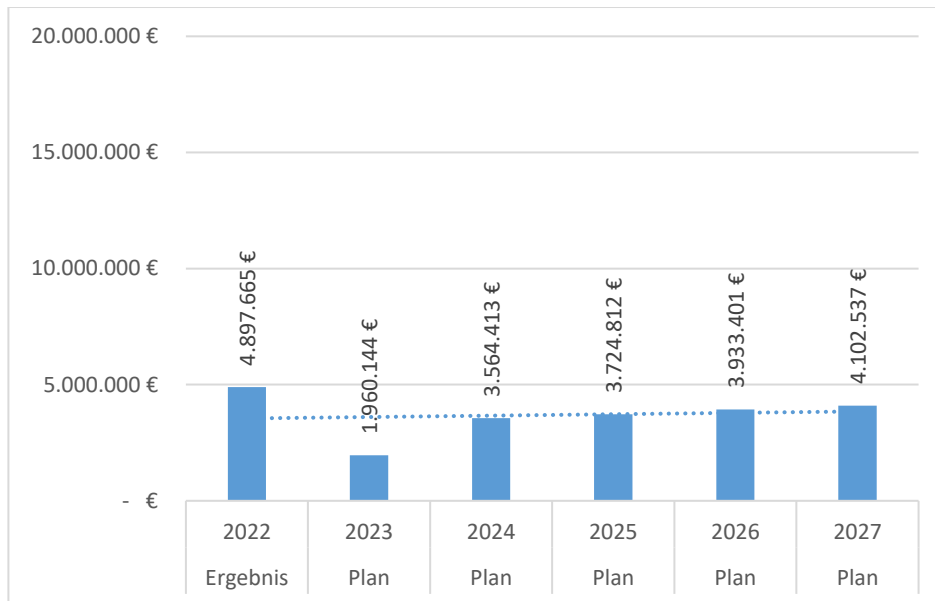
Die Orientierungsdaten sehen eine stetige Steigerung im Vergleich zu 2023 und auch für die Folgejahre vor.

### 1.3.1.5 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich



Den Gemeinden wird im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) zum Ausgleich ihrer zusätzlichen Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleiches ein Anteil von 26% des Mehraufkommens der Umsatzsteuer zugewiesen, das dem Land gemäß § 1 des Finanzausgleichsgesetzes zusteht.

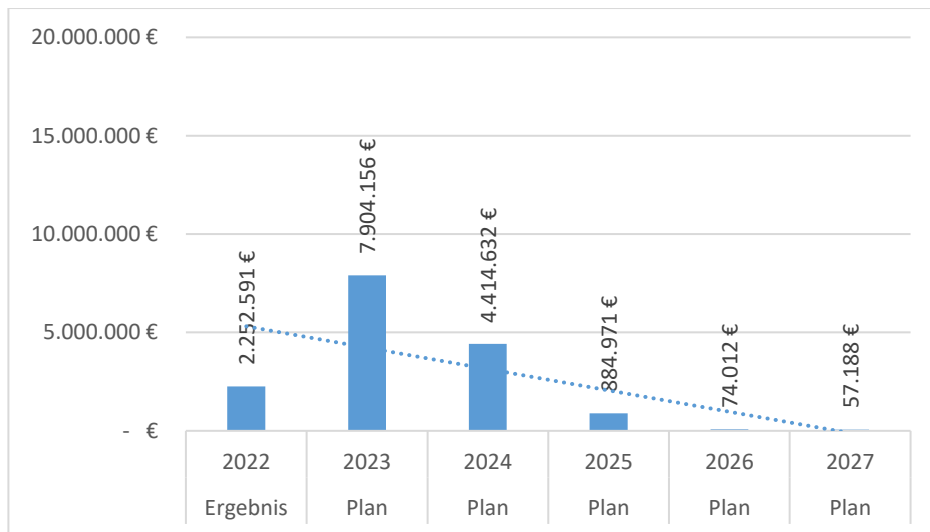
### 1.3.1.6 Schlüsselzuweisungen



Die Gemeinden tragen die Kosten ihrer eigenen und der ihnen übertragenen Aufgaben, soweit durch Gesetz nichts anderes bestimmt ist. Die Gemeinden erhalten vom Land im Wege des Finanz- und Lastenausgleichs zur Ergänzung ihrer eigenen Erträge allgemeine Zuweisungen für die Erfüllung dieser Aufgaben. Bei der Ermittlung der Schlüsselzuweisungen wird einem fiktiven Finanzbedarf eine fiktive Finanzkraft gegenübergestellt. Ein Ausgleichsbedarf wird zu 90% als Schlüsselzuweisung ausgeglichen. Die Höhe der landesweiten Schlüsselzuweisungsbeträge insgesamt variiert in den einzelnen Jahren, wobei in den letzten Jahren eine stetige Erhöhung der insgesamt zu verteilenden Schlüsselmasse festzustellen war.

Grundsätzlich ist aber zu berücksichtigen, dass aufgrund der engen Verflechtung zwischen den Steuereinnahmen der Länder und den Zuweisungen an die Kommunen durch das Verbundquotensystem jede Reduktion des Länderanteils an der Einkommensteuer durch Steuerrechtsänderungen mit Einnahmeausfällen bei den Kommunen verbunden ist. Daher stellen Steuersenkungen ein doppeltes Risiko für die kommunalen Haushalte dar: Die Kommunen wären im Falle ausbleibender Kompensation nicht nur von direkten Einnahmeausfällen z.B. beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer betroffen, sondern auch indirekt aufgrund reduzierter Zuweisungen seitens der Länder.

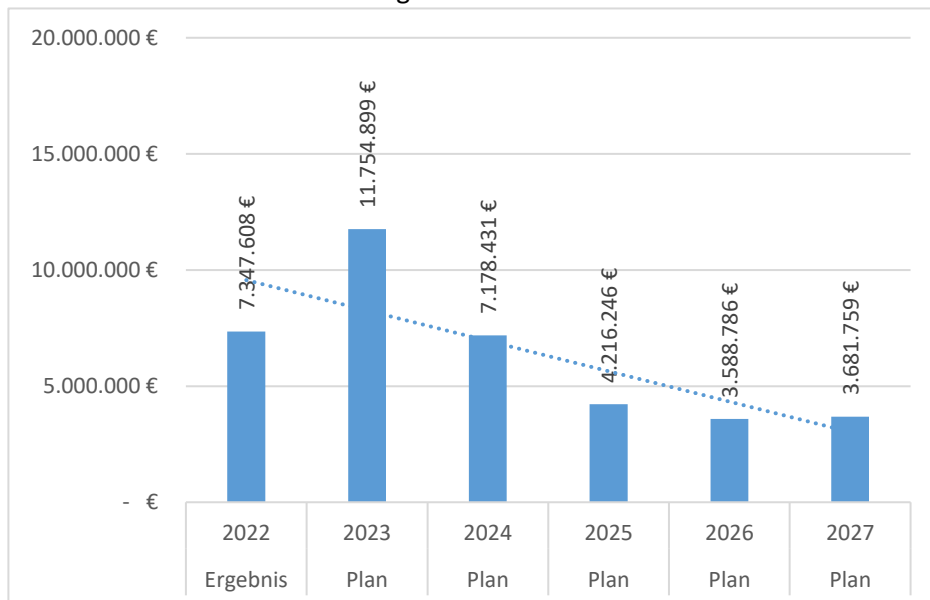
### 1.3.1.7 Bundeszuweisungen



Die Bundeszuweisungen beinhalten i.d.R. nur geringfügige Zuweisungen (Teilhabe am Arbeitsmarkt, Bundesfreiwilligendienst, Kriegsgräber, Klimaschutz).

Die erhöhten Ansätze und Rechnungsergebnisse in den Jahren 2022 bis 2025 sind auf die Breitbandförderung des Bundes in Höhe der hälftig anfallenden Ausbaurkosten für die kooperierenden Kommunen Hamminkeln, Hünxe und Schermbeck zurückzuführen. Die jeweiligen Anteile der Gemeinden Hünxe und Schermbeck werden an diese weitergeleitet. Die Maßnahme konnte in 2022 und 2023 nicht vollständig umgesetzt werden.

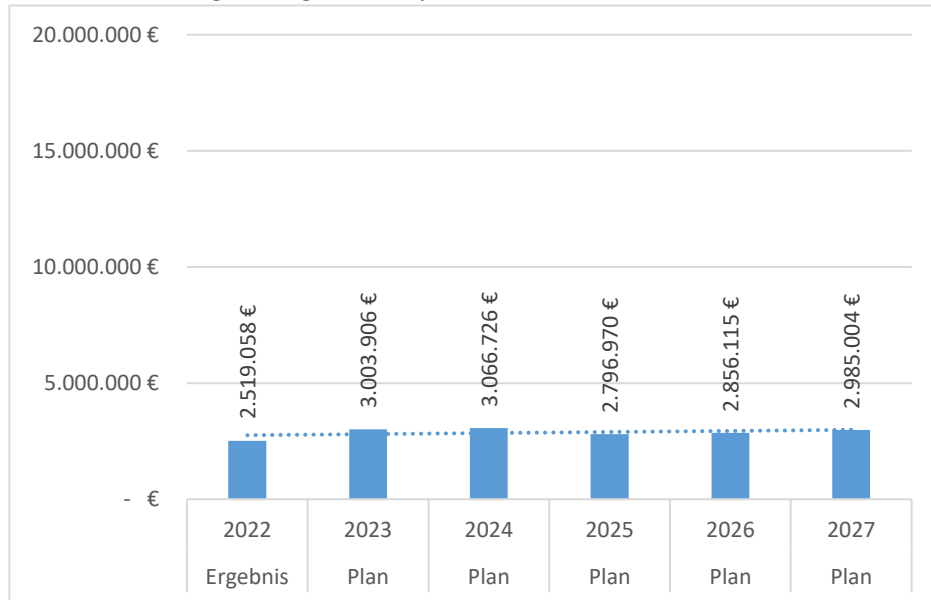
### 1.3.1.8 weitere Landeszuweisungen



Die weiteren Landeszuweisungen beinhalten Zuweisungen für den Schulbetrieb, für die offene Ganztagschule, Erstattungen für die Unterbringung und Versorgung ausländischer Flüchtlinge, Zuweisungen für kulturelle Projekte, Zuweisungen im Bereich der Leader-Projekte, Zuweisungen für Projekte im Rahmen des Klimaschutzes, Organisationspauschalen für die Bürgerbusse, Zuweisungen zu einzelnen Unterhaltungsmaßnahmen, allg. Unterhaltungspauschale und die Schulpauschale.

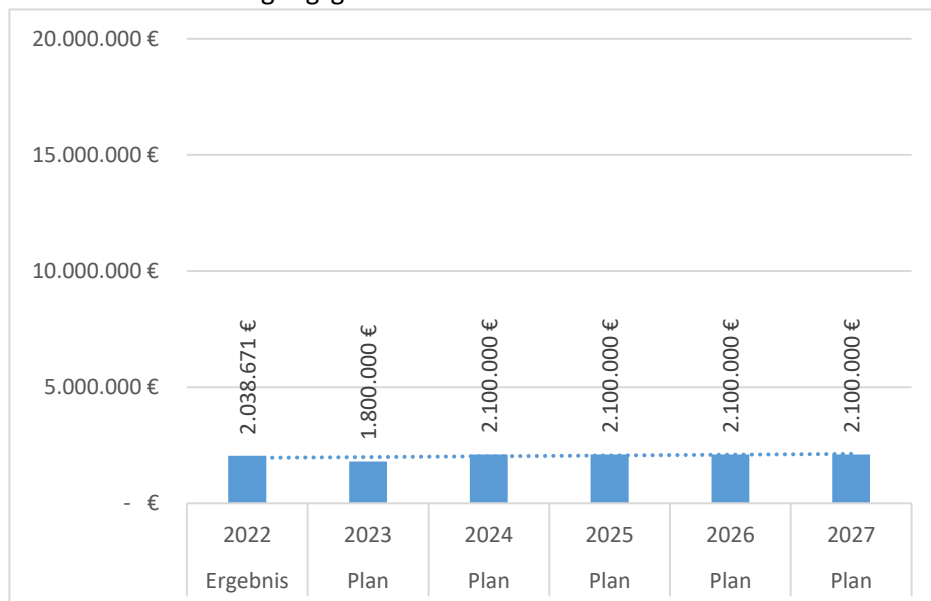
Die erhöhten Ansätze und Rechnungsergebnisse in den Jahren 2022 bis 2025 sind auf die Breitbandförderung des Landes in Höhe der hälftig anfallenden Ausbaurkosten für die kooperierenden Kommunen Hamminkeln, Hünxe und Schermbeck zurückzuführen. Die jeweiligen Anteile der Gemeinden Hünxe und Schermbeck werden an diese weitergeleitet. Die Maßnahme konnte in 2022 und 2023 nicht vollständig umgesetzt werden.

### 1.3.1.9 Auflösungsbeiträge Sonderposten



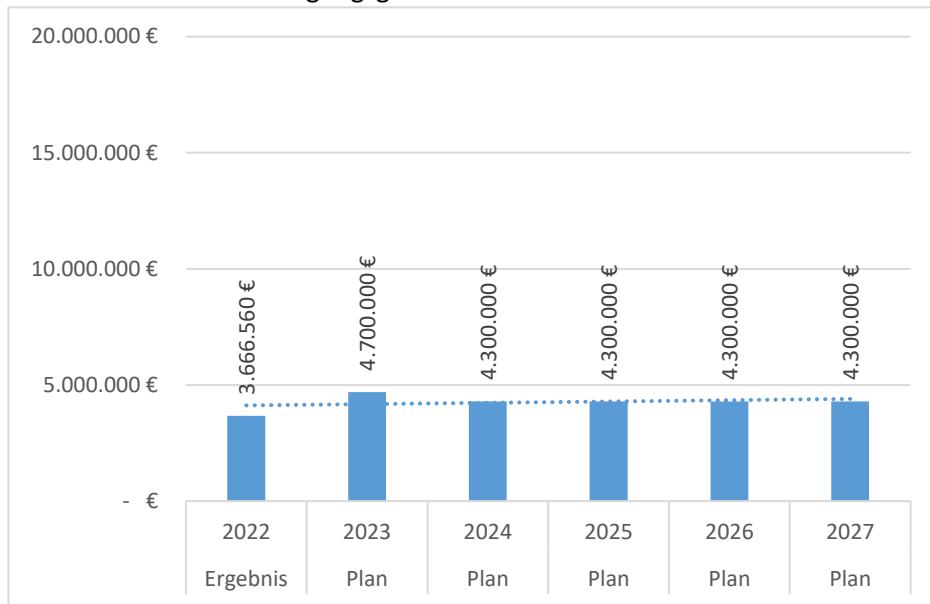
Auflösungsbeiträge der Sonderposten fallen an durch ratierliche Auflösung von Zuwendungen und Beiträgen für Vermögensgegenstände und stellen während der Nutzungsdauer das Pendant zu den Abschreibungen dar.

### 1.3.1.10 Abfallbeseitigungsgebühren



Die Entsorgung von Abfall ist ein Gebührenhaushalt, der in der Regel ausgeglichen sein muss. Etwaige Unter- oder Überdeckungen sind in einem Zeitraum von vier Jahren auszugleichen.

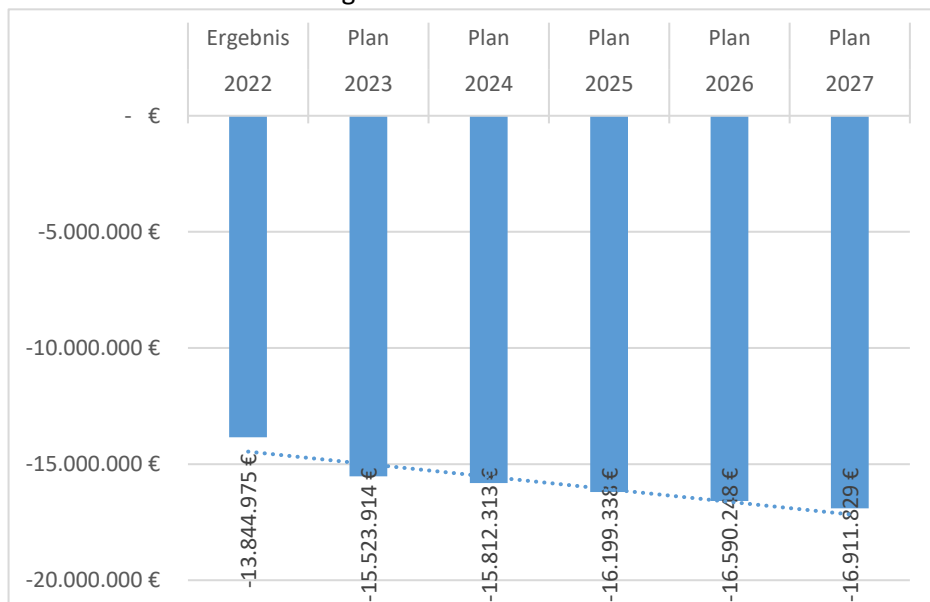
### 1.3.1.11 Abwasserbeseitigungsgebühren



Die Entsorgung von Abwasser ist ein Gebührenhaushalt, der in der Regel ausgeglichen sein muss. Etwaige Unter- oder Überdeckungen sind in einem Zeitraum von vier Jahren auszugleichen. Analog zur Entwicklung der Aufwendungen im Abwasserbereich verändern sich auch die Gebühren.

### 1.3.2 Aufwendungen

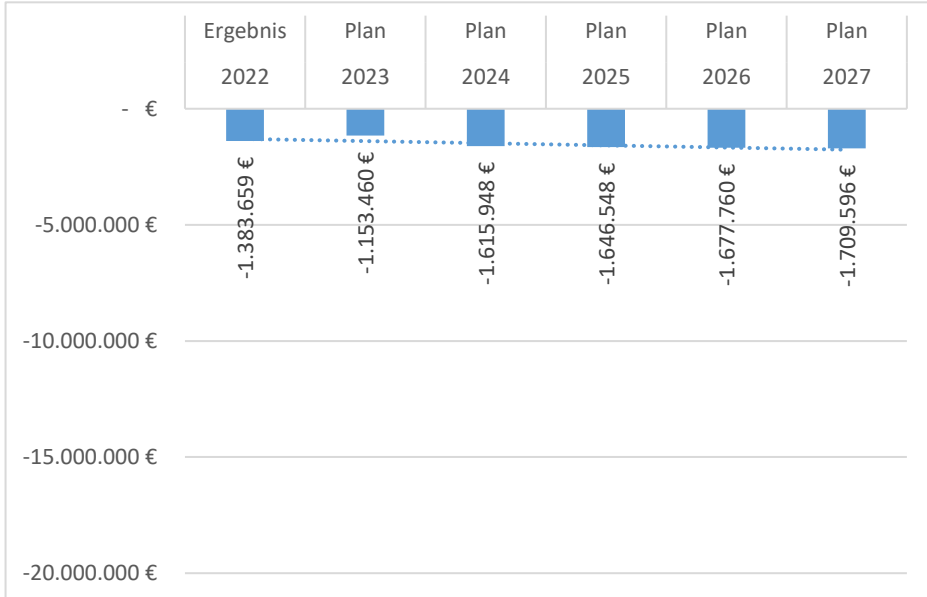
#### 1.3.2.1 Personalaufwendungen



In erster Linie waren in 2023 die tariflichen Erhöhungen ursächlich für den starken Personalkostenanstieg. Hier war im Plan eine Tarif- bzw. Gehaltserhöhung i.H.v. 5 % berücksichtigt, die die für die Tarifbeschäftigten beschlossenen Einmalzahlungen in 2023 abdecken konnten. Im Plan 2024ff. ist die nochmalige Erhöhung der Tabellenentgelte zum 01.03.2024 um 200 € und im Anschluss noch einmal um 5,5 % enthalten. Bei den Beamten ist

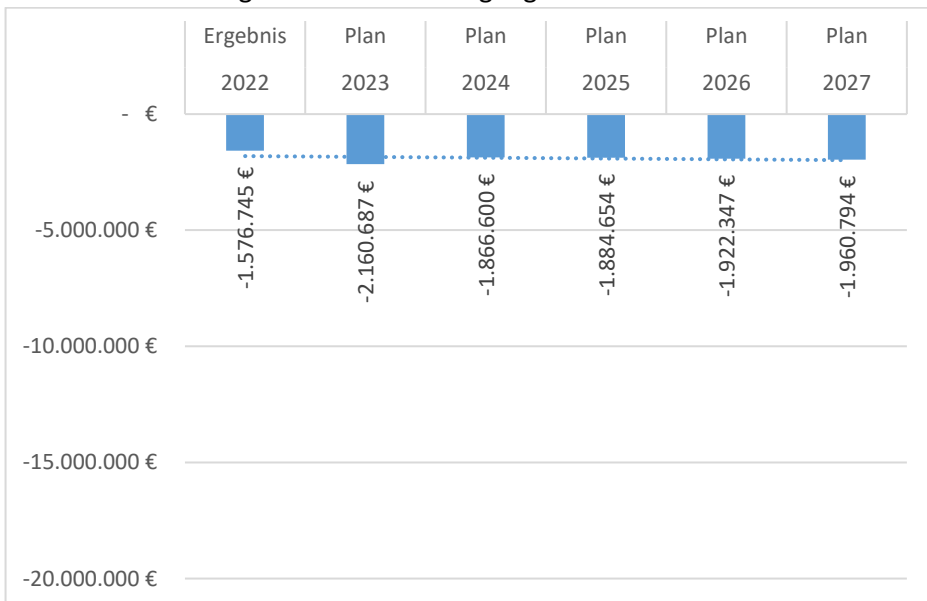
eine Gehaltserhöhung um 9,6 % ab März 2024 berücksichtigt. Zu den Auswirkungen des Stellenplans wird weiter unten ausgeführt.

### 1.3.2.2 Versorgungsaufwendungen



Korrespondierend zu den Anhebungen bei der Beamtenbesoldung steigen i.d.R. auch die Pensionsaufwendungen an. In den Jahren höherer Amplituden resultieren die Steigerungen aus dem Erreichen des Pensionseintrittsalters einzelner Mitarbeiter.

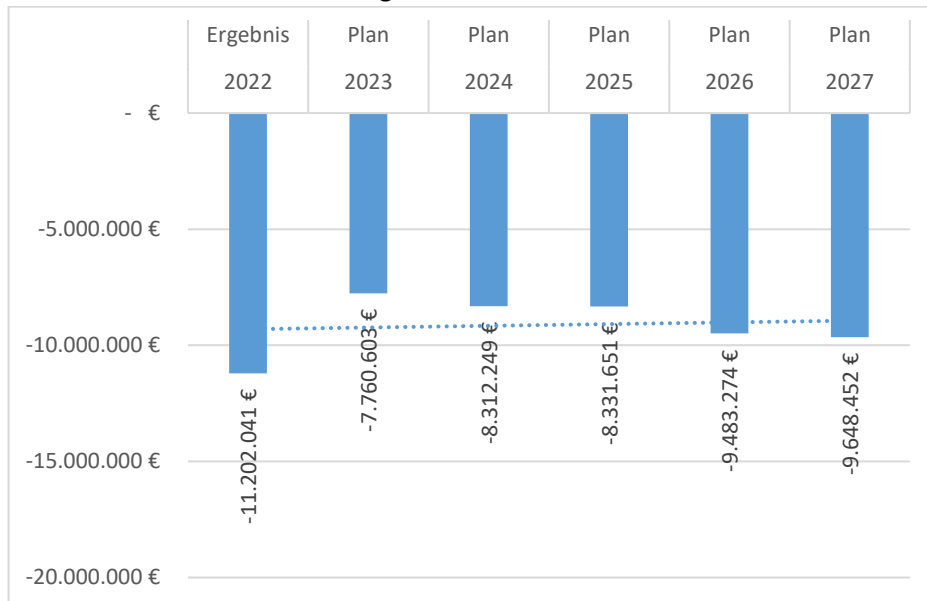
### 1.3.2.3 Aufwendungen für Abfallbeseitigung



Die Abfallbeseitigungsaufwendungen sind ganz wesentlich intendiert durch die Gebührensätze des Abfallentsorgungszentrums Asdonkshof.



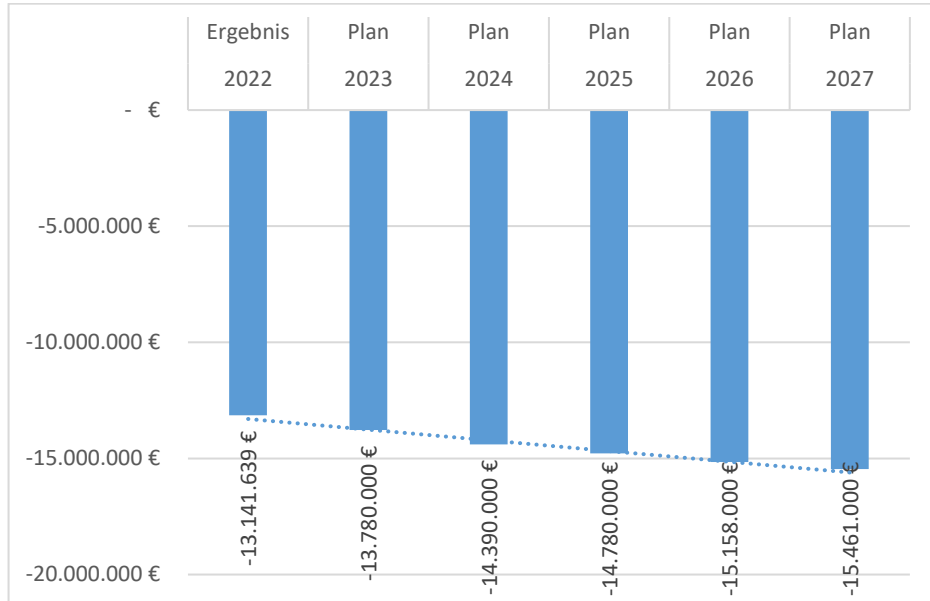
### 1.3.2.4 Bilanzielle Abschreibungen



Die bilanziellen Abschreibungen werden bestimmt durch die anteilmäßige Abnutzung von Vermögensgegenständen während ihrer Nutzungsdauer. Zukäufe und Neuerrichtungen von abnutzbaren Vermögensgegenständen erhöhen den jährlichen Abschreibungsaufwand. Rückläufige Beträge sind insbesondere in den Jahren zu verzeichnen, in denen das Straßenvermögen altersbedingt einer anderen Altersklasse zugeordnet wird. Bei Erstellung der Eröffnungsbilanz sind fünf Altersklassen gebildet worden, so dass in der Regel alle acht Jahre das seinerzeitig gebildete Cluster weniger Abschreibungsaufwand verzeichnet. Das hohe Investitionsvolumen im Finanzplanungszeitraum spiegelt sich auch bei den erhöhten Abschreibungsbeträgen wider. Ab 2026 sind auch die Abschreibungen auf die Bilanzierungshilfe zur Isolierung von Corona- bzw. Ukraine-bedingten Mehraufwendungen berücksichtigt.

Das Ergebnis 2022 beinhaltet hohe außerordentliche Abschreibungen. Zum einen wurden aufgrund der Ausweisung der Friedhofsflächen der Friedhöfe Krechtinger Straße und Brauereistraße als Bodendenkmäler die zugehörigen Flächen jeweils auf einen Erinnerungswert von 1 € außerplanmäßig abgeschrieben (2 Mio. €). Darüber hinaus wurden, resultierend aus der dauerhaften Wertminderung aufgrund von nicht durchgeführten Instandhaltungsmaßnahmen, außerplanmäßige Abschreibungen bei Gebäuden, Brücken und Straßen vorgenommen (1,4 Mio. €).

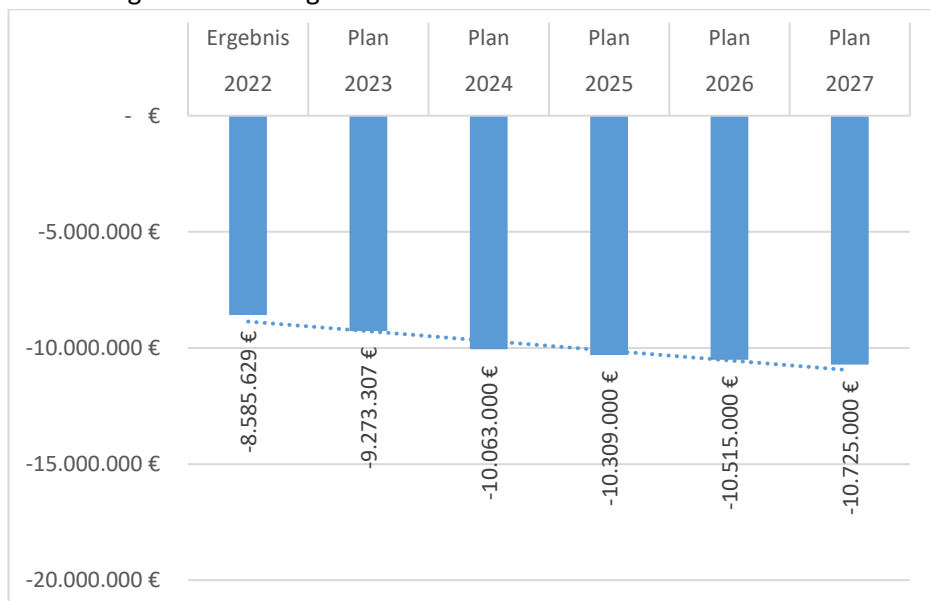
### 1.3.2.5 Allgemeine Kreisumlage



Für die Allgemeine Kreisumlage muss der höchste Einzelbetrag im Haushalt der Stadt Hamminkeln bereitgestellt werden. Gegenüber dem Ist 2023 ist die Zahllast erneut von 13.482 T€ um rd. 908 T€ auf 14.390 T€ gestiegen.

Maßgeblich bestimmend bei den Aufwendungen, die der Kreis Wesel zu tragen hat, sind hier natürlich die Umlagezahlungen an den Landschaftsverband Rheinland. Ein weiterer Anstieg der Umlagebedarfe in den Folgejahren ist als wahrscheinlich anzunehmen. Hier sind für den Kreis Wesel natürlich die Einflussmöglichkeiten ebenso begrenzt wie bei der Stadt Hamminkeln hinsichtlich der Kreisumlagezahlungen.

### 1.3.2.6 Jugendamtsumlage



Die Kommunen im Kreis Wesel ohne eigenes Jugendamt werden über den Kreis Wesel betreut. Für diese Leistungen erhebt der Kreis Wesel eine Sonderumlage bei den angeschlossenen Kommunen. Gegenüber 2023 ist die Zahllast deutlich um rd. 824 T€ gestiegen. Inwieweit die

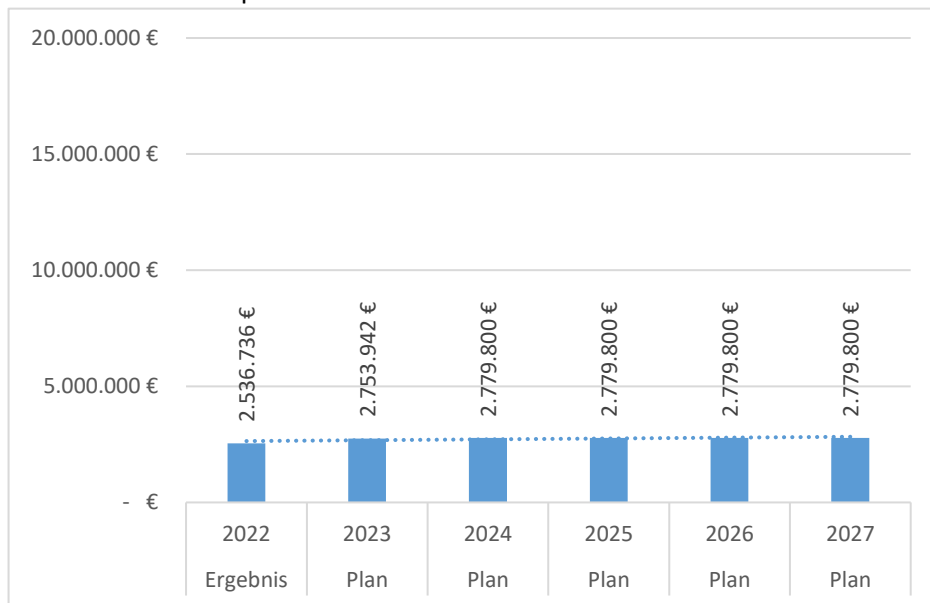
prognostizierten zukünftigen Steigerungen ausreichend sein werden, kann derzeit verlässlich nicht vorhergesagt werden.

### 1.3.2.7 ÖPNV-Umlage

Seit 2022 erhebt der Kreis Wesel zudem eine ÖPNV-Umlage (für 2024 i.H.v. 454 T€, Vorjahr 73 T€).

## 1.3.3 Einzahlungen

### 1.3.3.1 Investitionspauschale



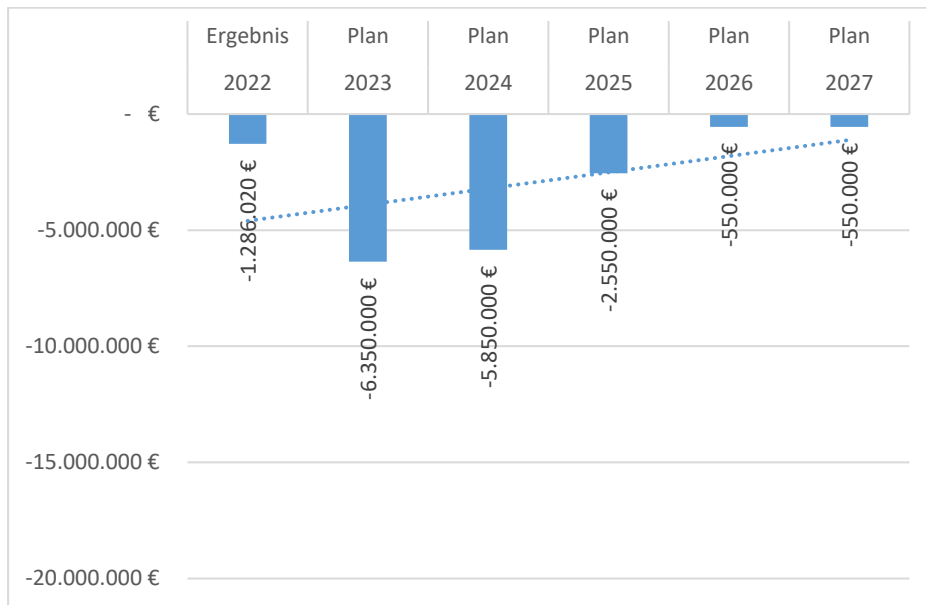
Das Land gewährt den Kommunen jährlich eine Investitionspauschale im Rahmen des jeweiligen GFG, über deren Mittelverwendung die Kommunen i.d.R. frei entscheiden können.

### 1.3.3.2 Einzahlungen aus Bausparverträgen

In 2024 und 2026 ist jeweils die Einzahlung eines Guthabens aus Bausparverträgen im Plan berücksichtigt (2024: 2,2 Mio. €, 2026: 2,9 Mio. €). Die entsprechenden Kreditaufnahmen sind unter 1.3.6.1 näher erläutert.

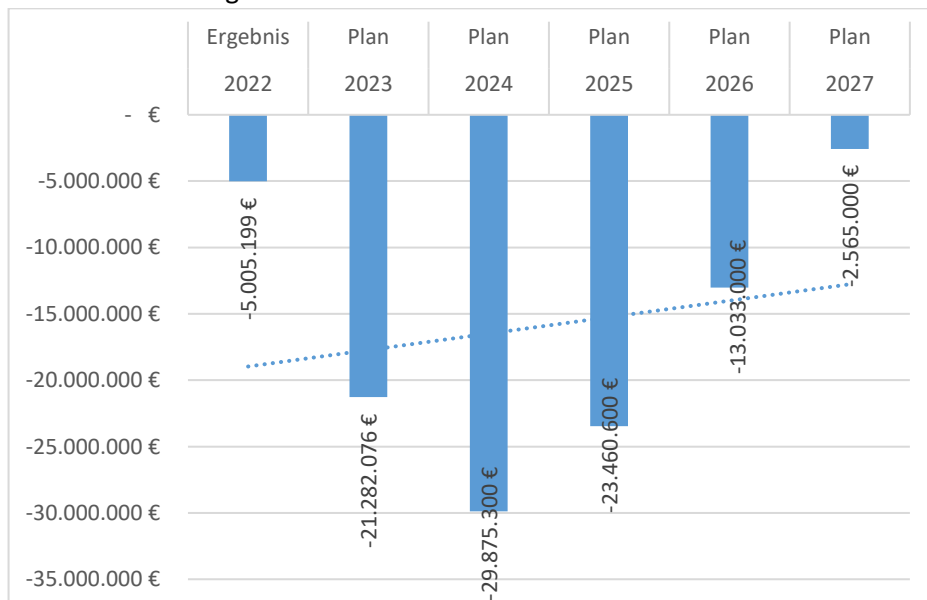
### 1.3.4 Auszahlungen

#### 1.3.4.1 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden



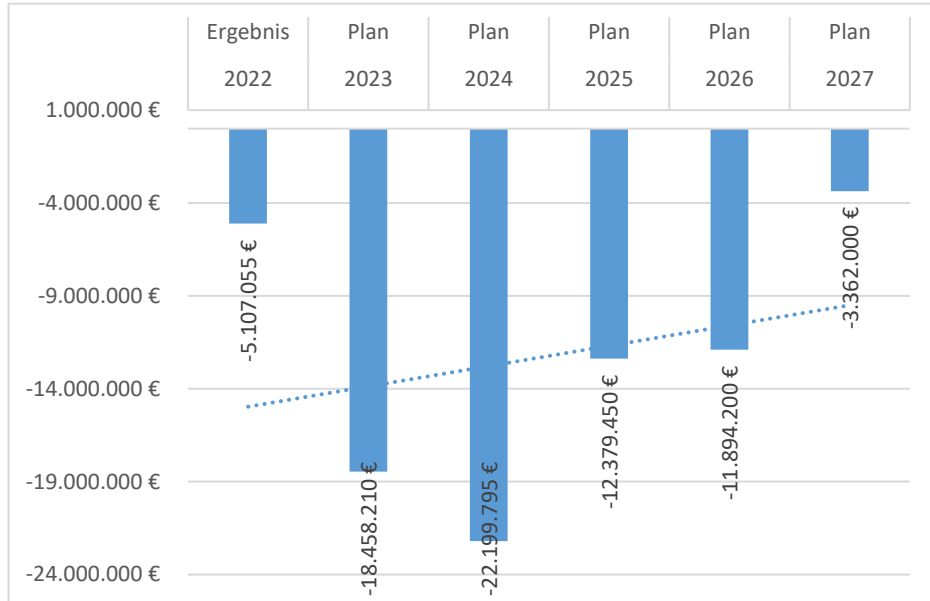
Die Stadt Hamminkeln erwirbt Grundstücke für kommunale Bedürfnisse (Straßenbau, Baulandentwicklung, Gewerbeflächenentwicklung). In 2024 sind Mittel vorgesehen für die Gewerbeflächenentwicklung im Ortsteil Hamminkeln und Baulandentwicklung in Dingden sowie in 2025 ff. für den (eventuellen) Erwerb von Flächen in Hamminkeln zu unterschiedlichen Zwecken.

#### 1.3.4.2 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen



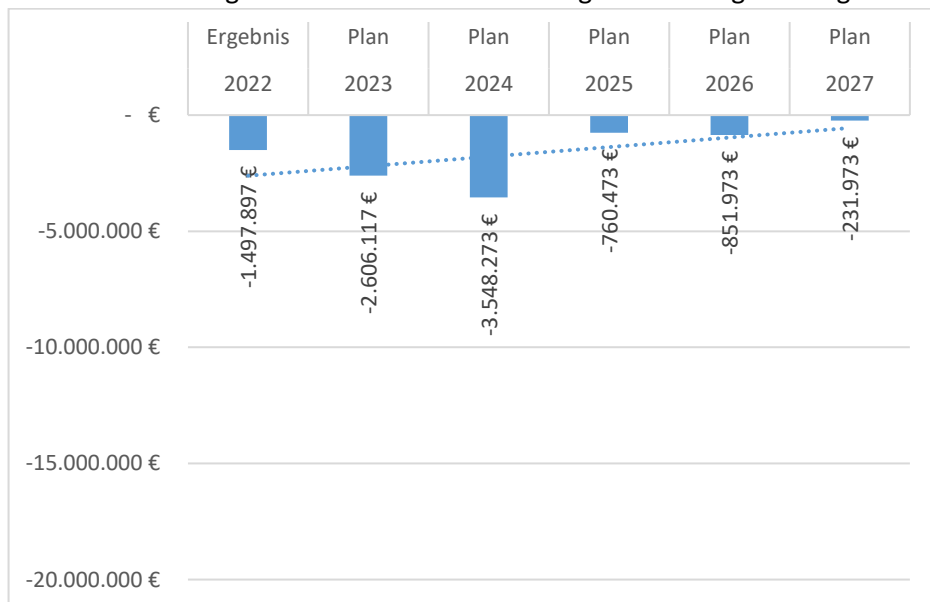
Ganz wesentlich schlagen hier der Schulneubau in Hamminkeln und die Schulerweiterung in Brünen sowie die erforderliche Errichtung neuer Flüchtlingsunterkünfte zu Buche. Eine Aufstellung der wesentlichen Investitionen erfolgt weiter unten. Der starke Rückgang ab 2026 ist dem Umstand geschuldet, dass zuverlässige Planungen für Investitionen im Hochbau für die Jahre 2026 f. noch nicht vorliegen. Es ist allerdings als sehr wahrscheinlich anzunehmen, dass sich bei zukünftigen Haushaltsaufstellungen diese Werte deutlich nach oben bewegen werden.

### 1.3.4.3 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen



Hier sind im Bereich der Kanalisation sowie im Bereich Straßenbau die maßgeblichen Maßnahmen zu nennen. Die weiteren wesentlichen Investitionen sind weiter unten dargestellt. Zu dem Planwert 2027 gilt im Wesentlichen das zum Hochbau für die Jahre 2026 f. erwähnte.

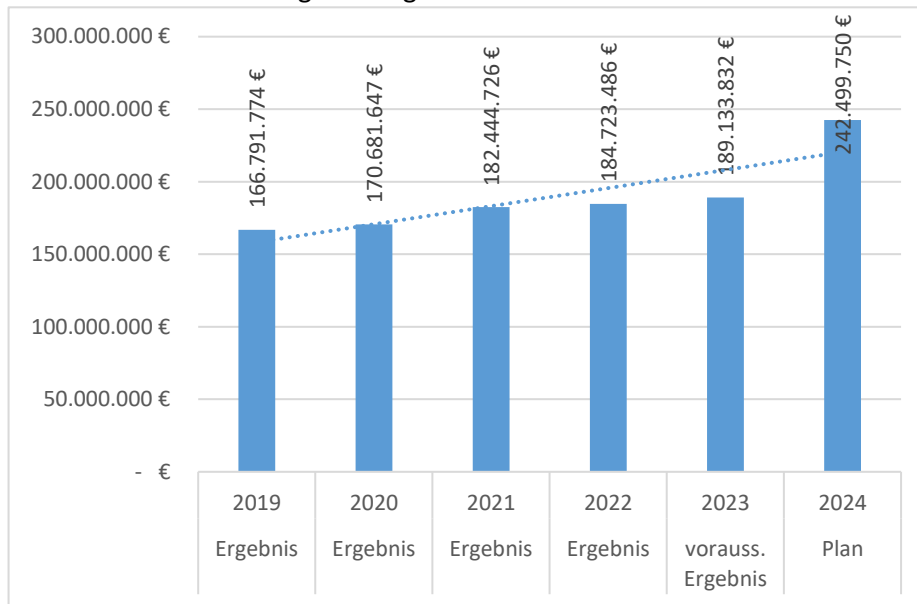
### 1.3.4.4 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen



Jährlich fallen in den verschiedensten Gebieten Anschaffungsnotwendigkeiten oder Ersatzbeschaffungsnotwendigkeiten an (Bauhof, Kläranlage, Verwaltung, Schulen, Feuerwehr etc.). Auch hier gilt für die in der weiteren Zukunft liegende Planung, dass im jeweiligen Haushaltsjahr verlässlich nicht in die Zukunft gerichtet geplant werden kann und eher von zukünftig höheren Planzahlen auszugehen sein wird.

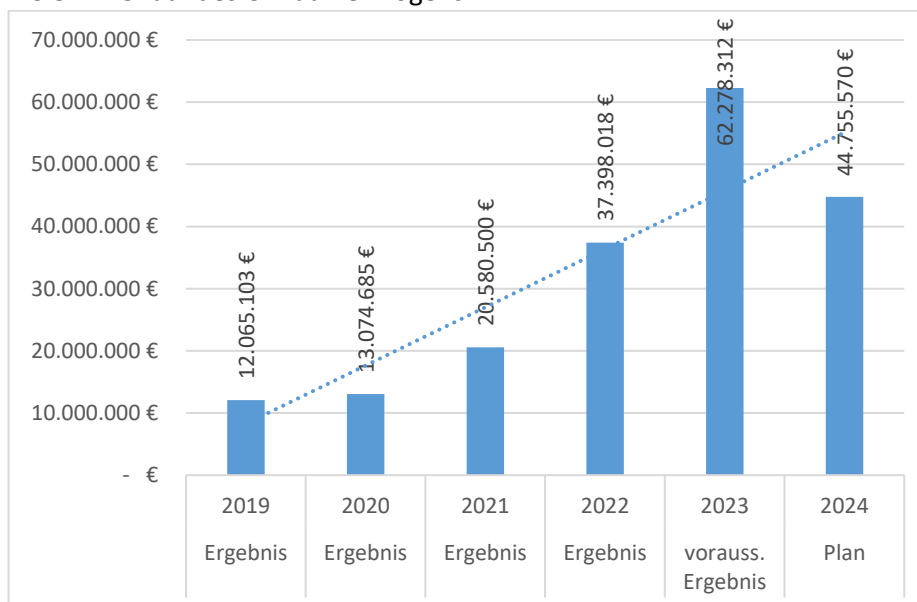
### 1.3.5 Vermögen

#### 1.3.5.1 Verlauf des Anlagevermögens



Das Anlagevermögen entwickelt sich entsprechend der getätigten Investitionen und der Jahresabschreibungen. Wie dem Verlauf seit 2019 zu entnehmen ist, gelang es in den letzten Jahren, den Stand des Anlagevermögens durch entsprechende (Re-)Investitionen zu stabilisieren. Durch die erheblichen Investitionen in den Jahren 2021ff. insbesondere im Schulbereich gelingt es, Anlagevermögen wiederaufzubauen.

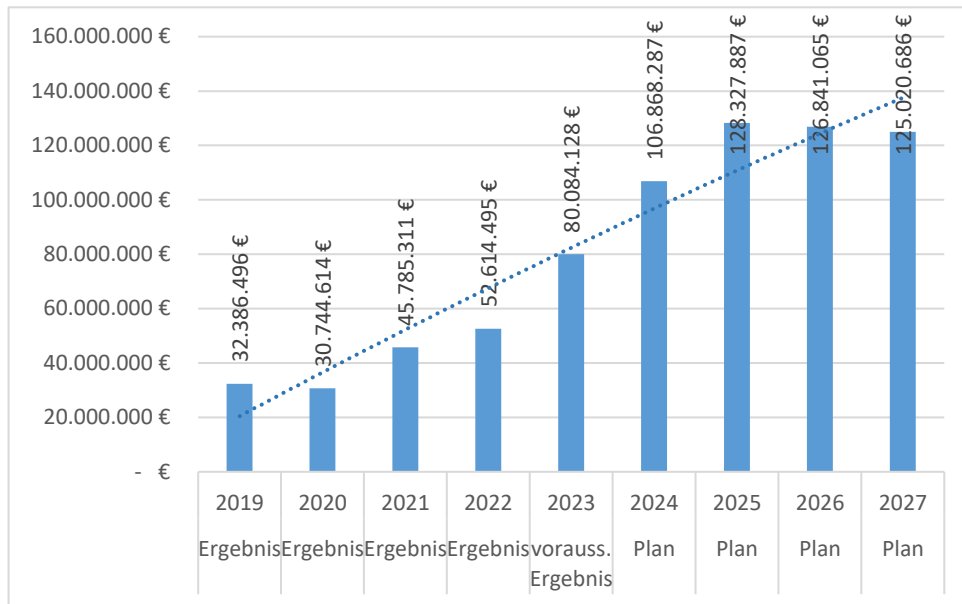
#### 1.3.5.2 Verlauf des Umlaufvermögens



Die Schwankungen im Bereich des Umlaufvermögens sind insbesondere mit den jeweiligen Ständen der Liquidität zu begründen. Insbesondere in den Jahren 2023 f. wirken sich hier auch hohe Neuaufnahmen von Darlehen aus.

### 1.3.6 Verbindlichkeiten

#### 1.3.6.1 Verlauf der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten

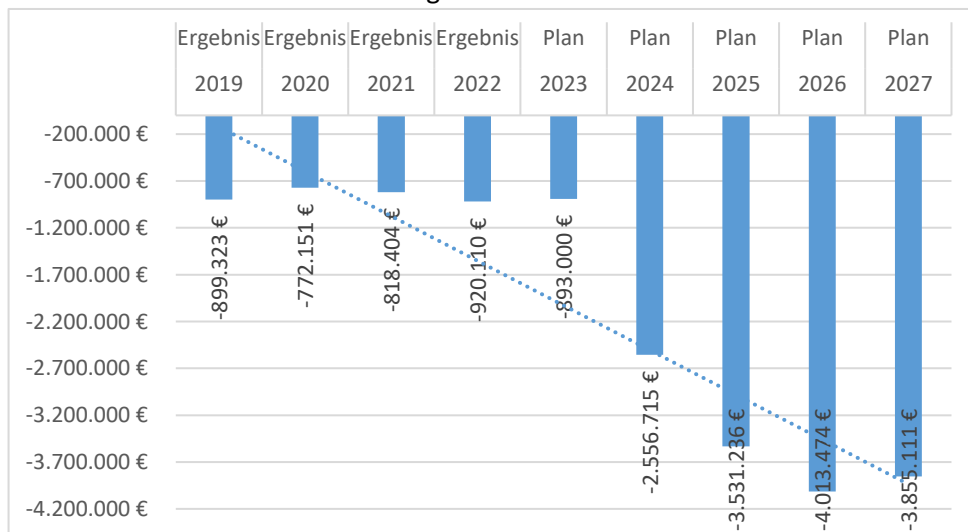


Der Stand der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten war in den Vorjahren tendenziell rückläufig bedingt durch die jährlichen Tilgungen. Aufgrund des extrem hohen Finanzbedarfes insbesondere durch die Schulneu- und -erweiterungsbauten sowie im Tiefbau (wesentliche Investitionen sind weiter unten näher beschrieben) und dem Grunderwerb kommt es allerdings zu erheblichen Kreditnotwendigkeiten. Im Jahr 2022 wurden Kredite i.H.v. 9 Mio. € aufgenommen. In 2023 werden voraussichtlich Kreditneuaufnahmen i.H.v. 30 Mio. € getätigt. Für 2024 ist eine Kreditermächtigung i.H.v. 30 Mio. €, für 2025 i.H.v. 25 Mio. €, für 2026 i.H.v. 2 Mio. € und für 2027 i.H.v. 1,8 Mio. € vorgesehen. Im Finanzplanungszeitraum ist geplant, Kredite aus zuteilungreifen Bausparverträgen zu günstigeren Zinssätzen abzurufen (2024: 2,3 Mio. € und in 2026: 2,1 Mio. €).

Diesen Verbindlichkeiten steht ausreichend Anlagevermögen gegenüber.

### 1.3.7 Zinsbelastungen

#### 1.3.7.1 Verlauf der Zinsaufwendungen

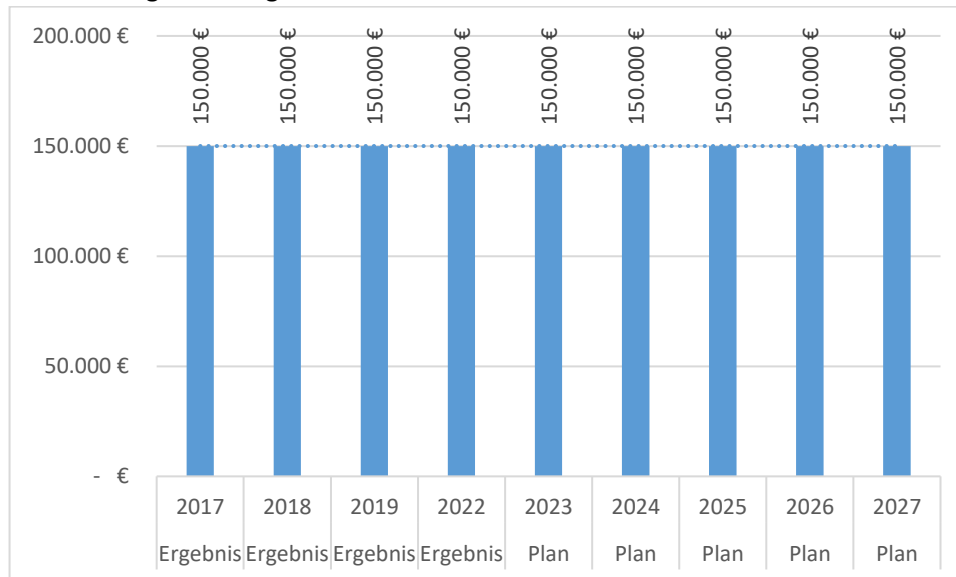


Die Zinsaufwendungen sanken zuletzt kontinuierlich bedingt durch Tilgungen und einem aktiven Zinsmanagement. Die jeweils nach der jeweiligen Zinsfestschreibung prolongierten

Darlehen wiesen deutlich attraktivere Darlehenszinsen auf als zur Ursprungsaufnahme. Die erheblichen Investitionen (siehe bitte weiter unten) machen indessen wie gerade beschrieben eine extrem hohe Kreditneuaufnahme erforderlich und führen zusammen mit den zuletzt gestiegenen Darlehenszinsen so auch zu deutlich erhöhten Zinsaufwendungen.

### 1.3.8 Verpflichtungen aus Bürgschaften

#### 1.3.8.1 Bürgschaft zugunsten des Freibadvereins



Zur Absicherung der Fremdfinanzierung der durch den Freibadverein installierten Photovoltaikanlagen hat die Stadt Hamminkeln eine modifizierte Ausfallbürgschaft hingegeben. Diese Absicherung wird entbehrlich, sobald die Fremdfinanzierungsbeträge seitens des Freibadvereins getilgt worden sind.

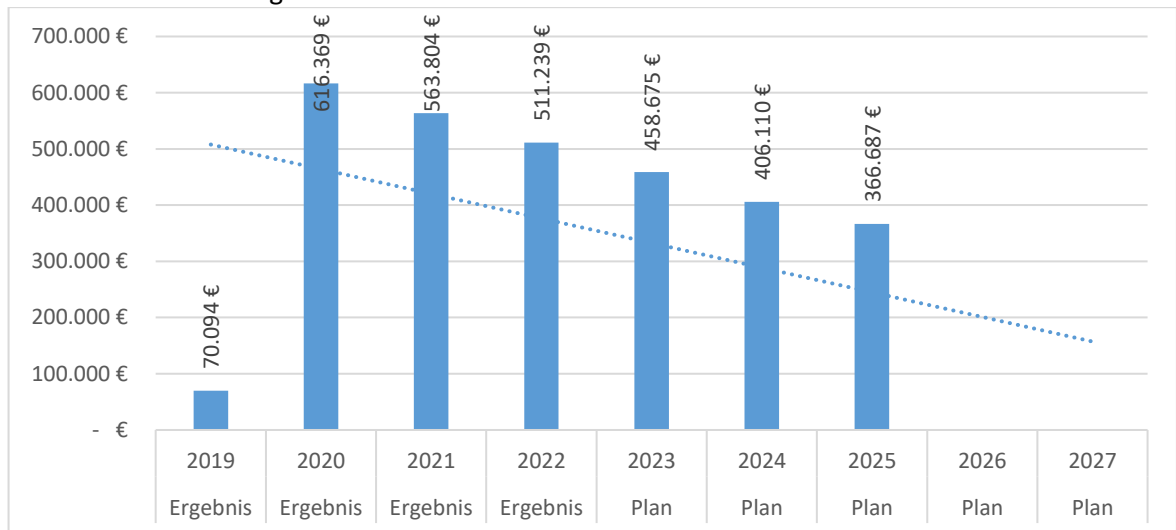
### 1.3.9 Verbindlichkeiten aus Gewährverträgen

Fehlanzeige.



### 1.3.10 Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und Gewährverträgen gleichkommenden Rechtsgeschäften

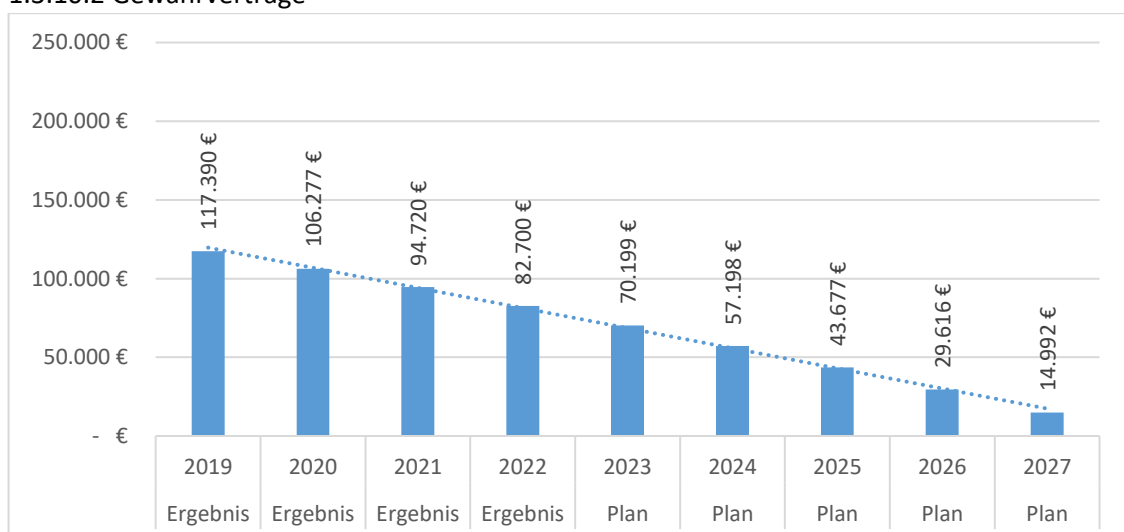
#### 1.3.10.1 Contracting



In Hamminkeln sind hier die Verbindlichkeiten aus dem Contracting-Vertrag Diersfordter Straße in Höhe von 511.239 € (Stand 31.12.2022) zu nennen.

Dieser Contracting-Vertrag (Contracting Kessel- und Leitungsanlage „Dreier-Lösung“ an der Diersfordter Straße) wurde seinerzeit mit einer Laufzeit bis 2020 abgeschlossen und die Stadt ist wirtschaftliche Eigentümerin der zugrundeliegenden Vermögensgegenstände. Diesen Vermögensgegenständen stehen korrespondierend Verbindlichkeiten gegenüber. In der Zwischenzeit wurde der Contracting-Vertrag dergestalt erweitert, dass die Heizzentrale zur Versorgung des neuen Lernhauses größer dimensioniert wurde. Ab 2020 sind die aus den neuen Vertragskonditionen ermittelten Verbindlichkeiten entsprechend ihrer Ausweisung in der Bilanz dargestellt. Die Verbindlichkeit nimmt linear zur Abschreibung der Vermögensgegenstände jährlich ab. Die Laufzeit des aktuellen Vertrags endet in 2025. Derzeit ist noch offen, wie es dann weitergeht. Daher sind an dieser Stelle für 2026 f. keine Werte dargestellt.

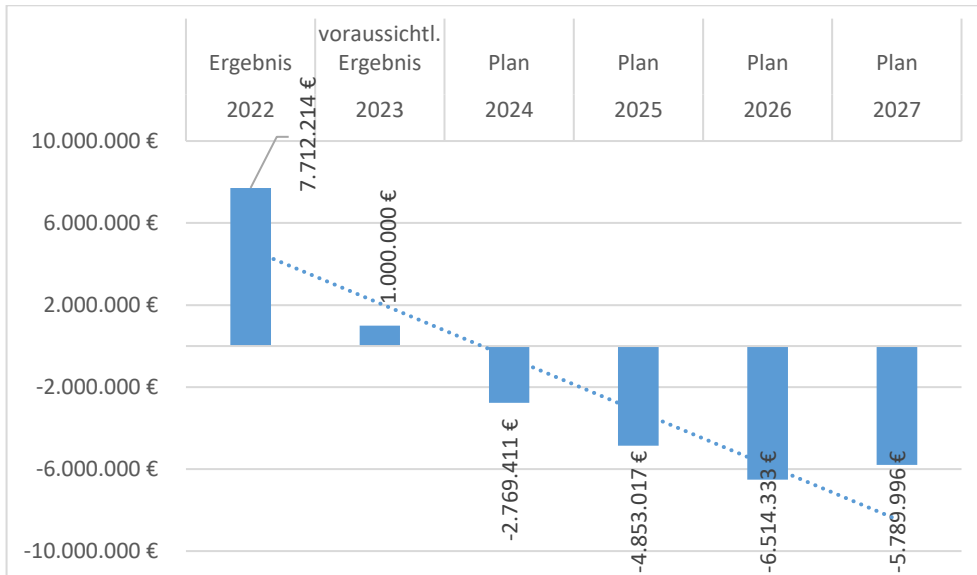
#### 1.3.10.2 Gewährverträge



Zu nennen sind hier die auf die Stadt Hamminkeln entfallenden Anteile aufgelaufener Verluste des Kommunalen Rechenzentrums Niederrhein. Diese sind zu bilanzieren in Höhe von 82.700 € (Stand 31.12.2022).

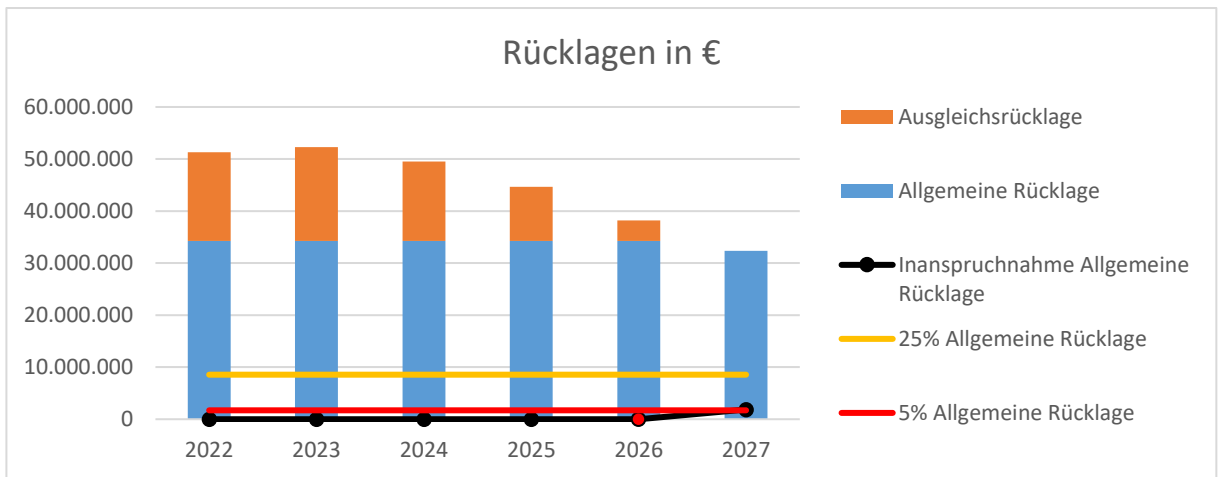
## 1.4 Entwicklung der Jahresergebnisse und des Eigenkapitals im Haushaltsjahr und in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren sowie Verhältnis dieser Entwicklung zum Deckungsbedarf des Finanzplans

### 1.4.1 Jahresergebnisse



Die Jahresergebnisse waren in der Vergangenheit lange Zeit (unterschiedlich) hoch defizitär, was einen ständigen Eigenkapitalverzehr nach sich gezogen hat. Eine Haushaltssicherung konnte nur vermieden werden durch Steigerung der Erträge und erhöhte Ausgabendisziplin. In den Jahren 2020, 2021 und 2022 konnten wieder positive Jahresergebnisse erzielt werden, welche überwiegend auf die Corona- bzw. Ukraine-Isolierung, erhöhte Gewerbesteuererträge und andere Sondereffekte zurückzuführen waren. Für 2023 ist das prognostizierte Jahresergebnis (+ 1Mio. €) abgebildet. Auch hier ist das Ergebnis stark durch die Corona- und die Ukraine-Isolierung beeinflusst.

Obwohl in den Planungen für 2025ff. die Anhebung der Hebesätze für die Grundsteuer B (650 auf 850) und die Gewerbesteuer (452 auf 500) sowie ein 2%iger globaler Minderaufwand berücksichtigt sind, weisen alle Jahre teils hohe Defizite aus und gehen damit zu Lasten des Eigenkapitals. Ein originärer Haushaltsausgleich kann somit in keinem der Jahre dargestellt werden.

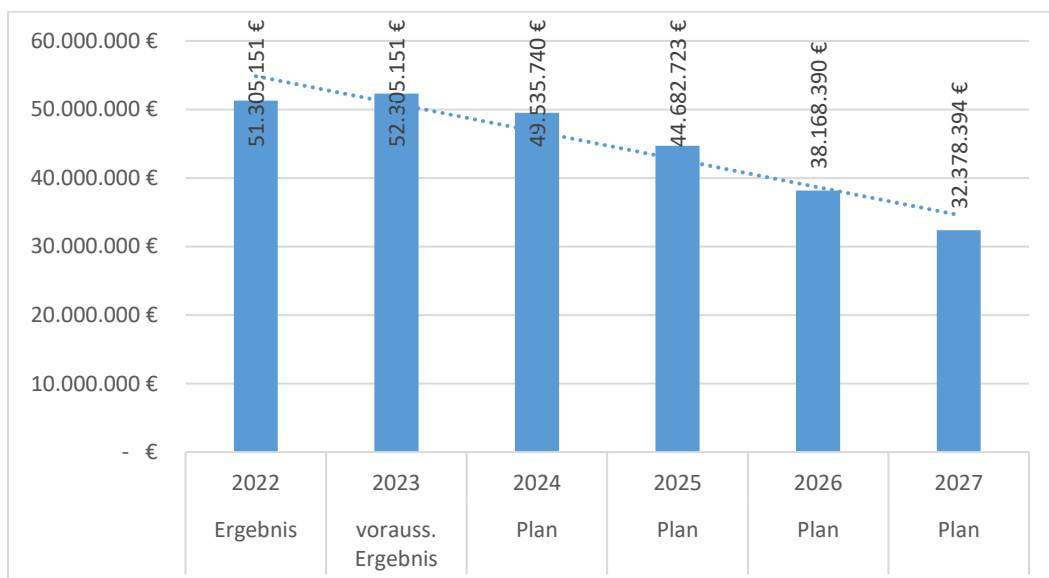


Nur durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage kann ein fiktiver Haushaltsausgleich dargestellt werden. In 2027 muss der Fehlbetrag teilweise durch die Allgemeine Rücklage gedeckt werden, da die Ausgleichsrücklage aufgebraucht ist. Die 25%-Grenze wird dabei nicht überschritten und die 5%- Grenze nur in 2027, sodass die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts vermieden wird.

Es ist jedoch insgesamt festzustellen, dass die Ertragsituation der Stadt Hamminkeln auch trotz Steuererhöhungen bei weitem nicht ausreichend ist, die Aufwendungen zu decken. Trotz der zuletzt im Allgemeinen teils galoppierend steigenden Einnahmeerwartungen des Landes bei der Einkommen- und Umsatzsteuer bzw. hohen Gewerbesteuererträgen gelingt es aktuell und absehbar nicht, die inflationär steigenden Aufwendungen insbesondere auch die aufgrund von erforderlichen Investitionsmaßnahmen steigenden Zins- und Abschreibungsaufwendungen abzufedern.

Die grundsätzliche Unterfinanzierung der Stadt Hamminkeln wird insbesondere auch durch die erheblichen Kreditbedarfe augenfällig.

### Entwicklung Eigenkapital

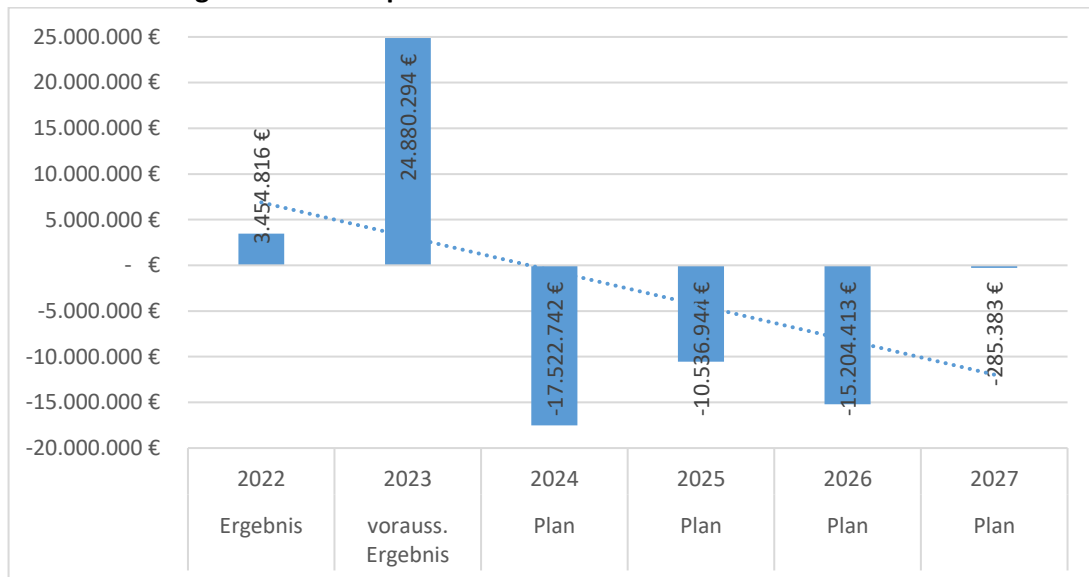


Einhergehend mit den o.g. Jahresergebnissen wird sich das Eigenkapital entwickeln. Die Ausgleichsrücklage konnte durch zuletzt positive Jahresergebnisse bis 2023 auf ca. 18 Mio. €

aufgefüllt werden, so dass sie die Defizite der Jahre 2023 bis 2026 und 2027 noch teilweise ausgleichen kann. In 2027 muss schon in Teilen auf die Allgemeine Rücklage zurückgegriffen werden.

Der auch trotz der eingeplanten Steuererhöhungen ungebremsste Rückgang des Eigenkapitals ist Besorgnis erregend. Hier gilt es gegenzusteuern und politisch zu beraten, an welcher Stelle Leistungskürzungen noch vertretbar und an welcher Stelle noch weitere Ertragssteigerungen denkbar sind. Die intensiven Diskussionen in der inzwischen aufgelösten Arbeitsgruppe Haushaltskonsolidierung haben indessen erkennen lassen, dass wesentliche Potentiale nicht gesehen werden. Zu den allgemeinen Rahmenbedingungen wird weiter unten ausgeführt.

### 1.4.2 Deckungsbedarf Finanzplan



Hier dargestellt ist die Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln. In dieser Darstellung sind bereits eingeflossen die Darlehensneuaufnahmen und die jeweiligen Bestände an liquiden Mitteln. In den Jahren 2023 bis 2025 sind hohe Kreditaufnahmen berücksichtigt (30 Mio €, 30 Mio €, 25 Mio €). Aufgrund von sehr kostspieligen Investitionsvorhaben insbesondere in den Jahren 2024 und 2025 gelingt es in der Prognose absehbar nicht, Finanzmittelüberschüsse darzustellen und Liquidität aufzubauen. In den Jahren 2024 bis 2027 übersteigen die Auszahlungen die Einzahlungen zum Teil deutlich.

## 1.5 Wesentliche Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen im Haushaltsjahr und Auswirkungen, die sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben

### 1.5.1 Wesentliche Investitionen

Die wesentlichen Investitionen (ab 50 T€) in den Jahren 2024ff. werden folgend tabellarisch dargestellt. Sofern die Maßnahmen schon in Vorjahren begonnen wurden, sind auch Ist-Werte der Jahre 2022 und 2023 dargestellt. Für 2023 ist hier jeweils der Stand zum 30.04.2024 abgebildet. Zu diesem Zeitpunkt eventuell bestehende Mittelbindungen sind hier nicht berücksichtigt.

Maßnahme	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erwerb Anhängestreuer Bauhof			59.960 €			
Erwerb Kleinschlepper Grünkolonne			60.000 €			
Erwerb Streckenfahrzeug Grünkolonne			55.000 €			
Erwerb Baumpflegefahrzeug Bauhof			75.000 €			
Grunderwerb Straßen			50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Grunderwerb allgemein			5.800.000 €	2.500.000 €	500.000 €	500.000 €
Neubau Grundschule Mehrhoog	2.967.066 €	7.319 €	52.000 €			
Erweiterung Bauhof	96 €	18.113 €	45.000 €	150.000 €		
Umgestaltung Parkplatz Bürgerhalle WB	224.426 €	366.511 €	60.000 €			
Rathaus: Fenstererneuerung/Sonnenschutz					500.000 €	500.000 €
Neubau Grundschule Hamminkeln	47.027 €	4.788.041 €	19.800.000 €	9.600.000 €		
Erweiterung Ludgerischule Dingden	9.032 €		50.000 €			
Grundschule Brünen Erweiterung	233.662 €	814.497 €	5.500.000 €	2.500.000 €	1.163.000 €	
Schloss Ringenberg: Dritter-Ort-Raum	31.859 €	271.828 €	60.000 €			
Erneuerung Aussegnungshalle Hamminkeln		44.219 €	643.300 €			
Erneuerung OGS Mehrhoog			150.000 €	500.000 €	500.000 €	
Errichtung neuer Flüchtlingsunterkünfte		213.319 €	3.000.000 €	9.000.000 €	9.000.000 €	
Sportaußenanlage städt. Gesamtschule		7.735 €	100.000 €			
Erneuerung Turnhalle Grundschule Mehrhoog			150.000 €	500.000 €	250.000 €	
Erneuerung Hoogenbuschhalle Mehrhoog					70.000 €	1.300.000 €
Erneuerung Turnhalle Gesamtschule				140.000 €	1.250.000 €	765.000 €
Außenanlagen GS Brünen			50.000 €	500.000 €	300.000 €	
Erweiterung Rettungswache			300.000 €			
Erwerb LF20 LZ I		127.340 €	423.000 €			
Löschwasserversorgung Diersfordter Str.			96.000 €			
Erwerb LF20 LZ III			142.000 €	451.000 €		
Erwerb Drehleiter			1.000.000 €			
Erwerb MTF Kinderfeuerwehr			51.000 €			

Maßnahme	Ist 2022	Ist 30.11.2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erwerb BGA Feuerwehr			87.200 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €
Anschaffung Schlauchwagen			500.000 €			
Erwerb LF20 LG IV					600.000 €	
Investitionsförderung Trägeranteil Kita Heilig Kreuz			161.800 €			
Erneuerung Mischwasserkanal Nordbrocker Straße	30.300 €	43.940 €	950.000 €	220.000 €	725.000 €	
Retentionsraum Mumbecker Bach		58.706 €	1.831.500 €			
Retentionsraum Heidebach			250.000 €			
Betriebspunkt Erlenweg Retentionsraum Mühlenbach	2.321 €	24.543 €	300.000 €	2.000.000 €		
Entwässerung Marienthal	58.392 €	27.305 €	250.000 €	1.387.500 €		
Stockkamp Erneuerung Mischwasserkanal					50.000 €	250.000 €
Kanalisation Nordbrocker Straße Stichweg			28.860 €	127.650 €		
Mischwasserkanalerneuerung Kondringstraße			94.350 €	466.200 €		
Zingelstraße Kanalerneuerung Schmutzwasser				122.100 €	688.200 €	
Isselstraße Schmutzwasserkanal			199.800 €			
Erneuerung Regenwasser/Schmutzwasser-Kanal Sachsenstraße		16.103 €	2.442.000 €			
Erneuerung der Regenwasser-Pumpen Betriebspunkt Mehrhoog			440.000 €	100.000 €	100.000 €	
Kanalisation Gewerbegebiet An der Autobahn		494 €	490.000 €			
Faulturm Erneuerung Gashaube Zentralkläranlage		1.968 €	277.500 €			
Kanal Neubaugebiet Siemensweide Wertherbruch		213.225 €	16.007 €	274.500 €		
Kanal Neubaugebiet Ringstraße	15.052 €	173.450 €	439.250 €			
Erneuerung SPS im Pumpwerk Ringenberg			250.000 €			
Niederrheinnetzanschluss Zentralkläranlage		133.756 €	150.520 €			
Anschaffung Kastenwagen Zentralkläranlage			55.000 €			
Generalüberholung Regenwasser-Pumpen Betriebspunkt Hamminkeln				200.000 €	140.000 €	140.000 €
Erneuerung E-Technik Betriebspunkt Hamminkeln			55.500 €	300.000 €		
Betriebspunkt Brünen Erneuerung E-Technik und Schmutzwasser-Pumpen			350.000 €			

Maßnahme	Ist 2022	Ist 30.11.2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Generalüberholung Räumern Regenüberlaufbecken Hamminkeln				55.500 €		
Zentralkläranlage bauliche und maschinelle Erneuerung Rechenhalle			200.000 €	2.150.000 €		
Zentralkläranlage Voreindickung		21.538 €	120.000 €	200.000 €		
Vorklärung Zentralkläranlage Hamminkeln			65.000 €			
Gasbehälter Zentralkläranlage			110.000 €	320.000 €		
Errichtung Lagerung Kanalspülgut			107.000 €			
Notstromkonzept Zentralkläranlage		114.098 €	49.949 €	150.000 €		
Erneuerung Rohrleitung BP HA			75.000 €			
Betriebspunkt Dingden-Nord Regenklärbecken			62.500 €	250.000 €		
Erneuerung Transportdruckleitung Brünen		22.638 €	750.000 €			
Erstellung Betriebspunkt Hamminkeln Regenwasser-Rückhaltung			800.000 €			
Zentralkläranlage 4.Reinigungsstufe Bedarfsplanung bis Ausführung			300.000 €	1.000.000 €	5.500.000 €	
Kanal Diersfordter Straße Südverlängerung			160.000 €			
Erneuerung Kesselanlage Klärgassystem			65.000 €			
Erneuerung der Steuerungstechnik Zentralkläranlage			120.000 €			
Entwässerungsanlagen: Erneuerungen			840.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €
Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung Abwasser			50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Erneuerung auf Kläranlagen, Betriebspunkten, Pumpwerken			110.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €
Erstellung Hausanschlüsse			50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Straßenausbau Rohstraße	1.803 €		66.600 €			
Bauwerk Straßenausbau Isselstraße			344.100 €			
Straßenausbau Bucheneck, Brünen	681 €		43.000 €	300.000 €		
Straßenausbau Schwanenschlatt 3. Bauabschnitt	13.995 €	24.452 €	675.000 €			
Bauwerk Straßenausbau Sachsenstraße Abschnitt 2			119.000 €	1.000.000 €	381.000 €	
Bauwerk Straßenausbau Römerstraße		28.928 €	679.000 €			
Bauwerk Straßenausbau Bebauungsplan Pollmannsweg	1.131 €	196.585 €	700.000 €			
Ausbau Teilstück Auf dem Stemmingholt		16.131 €	160.000 €			
Anbindung Gewerbegebiet nördlich BAB 3			294.150 €			

Maßnahme	Ist 2022	Ist 30.11.2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Hochwasserschutz Königsbach/ Veebach			400.000 €			
Straßenausbau Neubaugebiet Ringstraße	58.345 €	748.779 €	771.009 €			
Neubau Brücke Kranendeich S49			238.000 €			
Straßenbau Feldblumenstraße/ Am Rott			549.000 €			
Neubau Straße Am Büscherhof			377.500 €			
Förderrichtlinie Kommunalen Straßenbau Blumenkamper Straße			88.800 €			
Neubau Brücke Klosterweg MT 54			160.000 €			
Erweit. Beleuchtung Schulbushaltestellen			191.307 €			
Erneuerung Loikumer Rott			185.000 €	1.163.000 €	3.810.000 €	2.472.000 €
Erneuerung Wirtschaftswege			770.000 €			
Erneuerung Durchlass Schorksweg			70.000 €			
Erweiterung Straßenbeleuchtung			86.670 €			
Neubau Spielplatz Am Kappertsberg			120.000 €			
Erwerb Spielgeräte			87.800 €			
Errichtung von Mobilstationen		5.248 €	170.000 €			
Photovoltaikanlage Kläranlage	7.666 €	6.807 €	1.500.000 €			
Bau Bürgerradweg Mussumer Straße		1.985.920 €	85.000 €			
Errichtung 8 Bushaltestellen Stadtgebiet			445.000 €			



Diese extrem hohen Investitionsvolumina führen zu den bereits oben dargestellten erheblichen Kreditnotwendigkeiten. Nach Aktivierung des hergestellten bzw. erworbenen Vermögens führt dies zur Erhöhung des Anlagevermögens und einhergehend zu erhöhten Abschreibungsbeträgen in der Ergebnisrechnung. Hinzu kommen aus der Tilgung heraus resultierende hohe Finanzmittelbedarfe. Auch auf die Zinsaufwendungen hat dies große Auswirkungen. Den Kreditbeträgen stehen zwar entsprechende Vermögensgegenstände gegenüber, aber Kreditneuaufnahmen in dieser Größenordnung müssen die absolute Ausnahme bleiben. Da die Zinsen zuletzt wieder gestiegen sind, ist eine Kreditaufnahme mit größeren Folgekosten verbunden.

### 1.5.2 Wesentliche Instandsetzungen und Unterhaltungsmaßnahmen

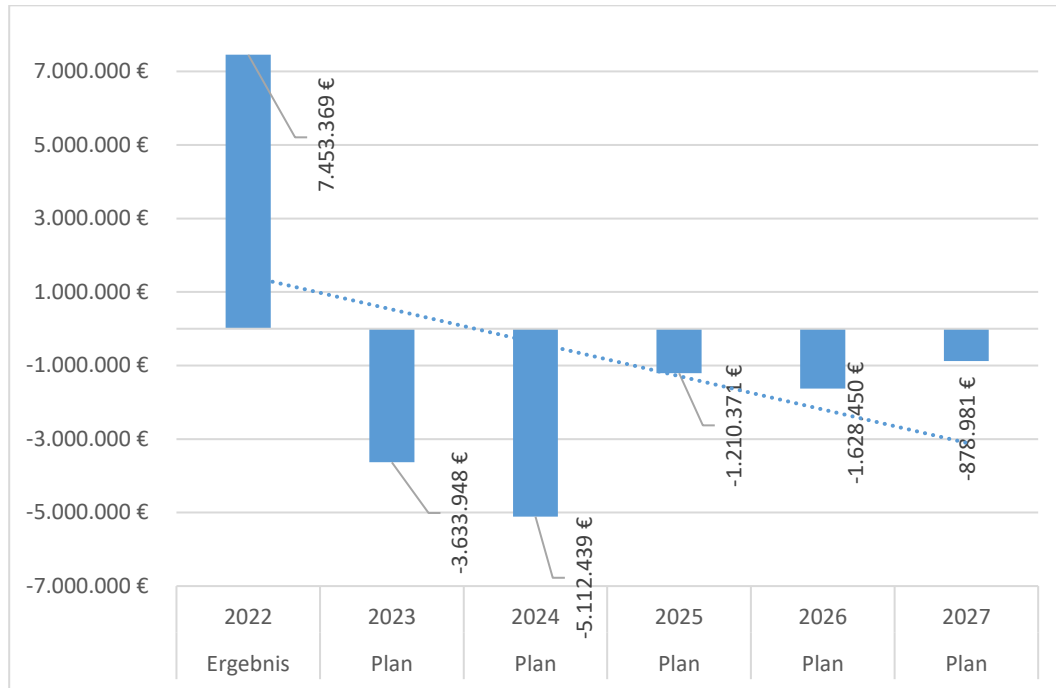
Nachfolgend sind die geplanten Einzelmaßnahmen im Bereich der baulichen Unterhaltung im Gebäudemanagement für 2024 dargestellt.

Gebäudemanagement	37.069 €
Feuerwehrgerätehaus Dingden	30.000 €
Feuerwehrgerätehaus Wertherbruch	5.000 €
Gesamtschule Hamminkeln	200.000 €
Ehrenmal Brünen	11.408 €
Grundschule Mehrhoog	100.000 €
Kindergarten Hamminkeln Regenbogen	200.000 €
Kindergarten Mehrhoog Die Bärenstarken	50.000 €
Hallenbad	60.000 €

Die Instandsetzungen und Unterhaltungsmaßnahmen, die nicht investiv dargestellt werden können, belasten die Ergebnisrechnung unmittelbar. Daher ist es angezeigt, die Spielräume, die sich aus der gesetzlichen Regelung der KomHVO ergeben, auch auszuschöpfen. Gleichwohl ist es nicht immer möglich, Unterhaltungen und Instandsetzungen in einer investiven Form abzubilden. Daher sollte vielmehr zukünftig vermehrt versucht werden, sich von nicht betriebsnotwendigem Vermögen zu trennen, damit Instandhaltungen und Unterhaltungen erst gar nicht anfallen.

## 1.6 Entwicklung der Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit unter besonderer Angabe der Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung inklusive eines darzustellenden Abbaupfades

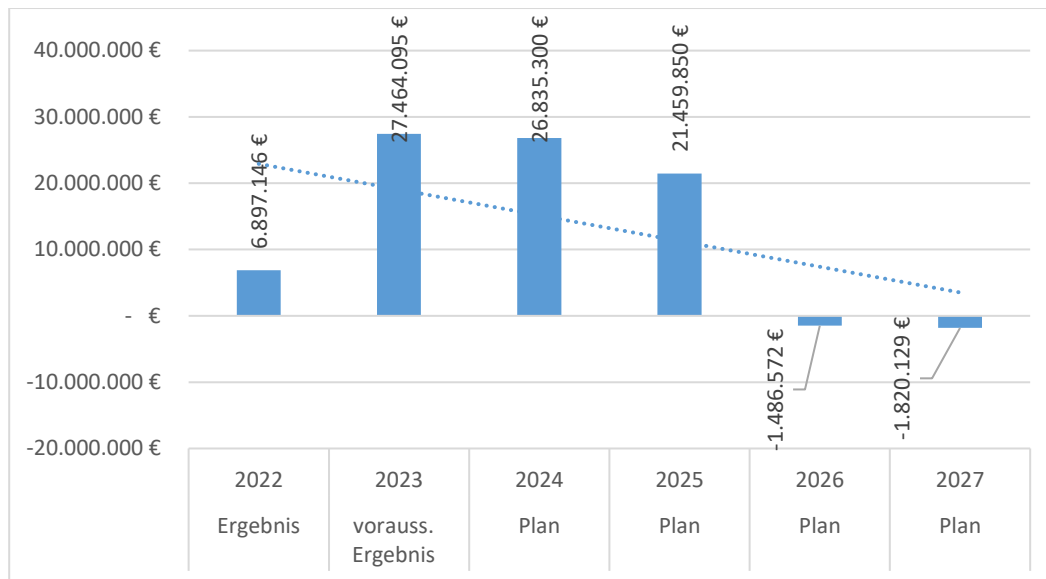
### 1.6.1 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit



Ein Positivsaldo bedeutet, dass die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ausreichend sind, die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zu decken. Der darüberhinausgehende ausgewiesene Positivbetrag kann für Investitionen genutzt werden. Da aber die Investitionsnotwendigkeiten i.d.R. erheblich größer sind als der dargestellte übersteigende Betrag bzw. ein negativer Saldo ausgewiesen wird, sind Kreditneuaufnahmen notwendig.

In den Jahren 2024 ff. kann in keinem Jahr ein positiver Finanzsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ausgewiesen werden. Ab dem Jahr 2025 macht sich jedoch die berücksichtigte Steuererhöhung bemerkbar, sodass die negativen Salden geringer ausfallen als im Jahr 2024.

### 1.6.2 Saldo aus Finanzierungstätigkeit



Ein positiver Saldo bedeutet, dass die Kreditneuaufnahmen die Kredittilgungen übersteigen. In den Jahren 2023 bis 2025 werden aufgrund von absehbaren umfangreichen Investitionsvorhaben hohe Kredite aufgenommen werden müssen. Für die Jahre 2026 und 2027 sind aufgrund von bislang noch nicht konkret vorgesehenen Investitionsvorhaben nur geringfügige bzw. keine Kreditneuaufnahmen veranschlagt, so dass hier die Kredittilgungsbeträge zu einem negativen Saldo führen.

### 1.6.3 Kredite zur Liquiditätssicherung und deren Abbaupfad

Fehlanzeige

### 1.7 Darstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes mit den für das Haushaltsjahr vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan Auswirkungen hieraus auf die künftige Entwicklung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

Fehlanzeige

### 1.8 Wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen aus

- a) den Sondervermögen der Kommune, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden

Fehlanzeige

**b) den Formen interkommunaler Zusammenarbeit, an denen die Kommune beteiligt ist**

**b)a) Interkommunale Zusammenarbeit mit der Gemeinde Schermbeck**

Fehlanzeige

**b)b) Interkommunale Zusammenarbeit mit der Stadt Bocholt**

Fehlanzeige

**c) den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Kommune an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts**

Siehe Übersicht über die Beteiligungen

## **2 Stellenplan**

Der Stellenplan 2024 ist als Anlage beigefügt.

## **3 Haushaltsquerschnitt als je eine Übersicht über die Erträge und Aufwendungen, die Veranschlagung des ordentlichen Ergebnisses und des Teilergebnisses der Produktgruppen des Ergebnisplans sowie über den Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, die Einzahlungen, die Auszahlungen, den Saldo aus Investitionstätigkeit, den Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag und die Verpflichtungsermächtigungen der Produktgruppen des Finanzplans**

s. bitte Anlage

**4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und aus Liquiditätskrediten und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte sowie der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte, jeweils bezogen auf den Beginn des Vorjahres sowie auf den Beginn und das Ende des Haushaltsjahres**

**4.1. Stand der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten**

siehe bitte 1.3.6.1.

**4.2. Stand der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten**

siehe bitte 1.6.3.

**4.3. Stand der Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die wirtschaftlich den Krediten gleichkommen**

Fehlanzeige

**4.4. Verpflichtungen aus Bürgschaften**

Siehe bitte 1.3.8.1.

**4.5. Verpflichtungen aus Gewährverträgen**

Fehlanzeige.

**4.6. Verpflichtungen aus Rechtsgeschäften, die wirtschaftlich den Bürgschaften und Gewährverträgen gleichkommen**

Siehe bitte 1.3.10.

## 5 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (siehe bitte auch 1.4.)

Die Entwicklung der im Haushaltsplan und in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung bis 2027 ausgewiesenen Jahresergebnisse hat auf die Ausgleichsrücklage und auf das Eigenkapital die nachstehend aufgeführten Auswirkungen.

	Stand Allg. Rücklage	5 % der Allg. Rücklage des Vorjahres	25% Allg. Rücklage des Vorjahres	Inanspruchn. Allg. Rücklage	Zuführung Allg. Rücklage	Zuführung Ausgleichs- rücklage	Inanspruchn. Ausgleichs- rücklage	Stand Ausgleichs- rücklage
01.01.2009	22.424.472 €	1.121.224 €	5.606.118 €	- €	- €	- €	- €	10.124.606 €
31.12.2009	22.424.472 €	1.121.224 €	5.606.118 €	- €	- €	- €	2.066.475 €	8.058.131 €
01.01.2010	39.527.476 €	1.121.224 €	5.606.118 €	- €	- €	- €	- €	8.058.131 €
31.12.2010	39.527.476 €	1.121.224 €	9.881.869 €	- €	- €	2.066.475 €	- €	10.124.606 €
01.01.2011	41.468.482 €	1.121.224 €	9.881.869 €	- €	- €	- €	- €	10.124.606 €
31.12.2011	41.468.482 €	1.976.374 €	10.367.121 €	- €	- €	- €	1.466.008 €	8.658.598 €
01.01.2012	41.468.482 €	1.976.374 €	10.367.121 €	- €	- €	- €	- €	8.658.598 €
31.12.2012	41.565.469 €	2.073.424 €	10.367.121 €	- €	- €	- €	2.774.741 €	5.883.857 €
01.01.2013	34.283.497 €	2.073.424 €	10.391.367 €	- €	- €	1.606.288 €	- €	7.490.145 €
31.12.2013	34.283.497 €	2.078.273 €	8.570.874 €	- €	- €	- €	3.904.581 €	3.585.565 €
31.12.2014	34.396.562 €	1.714.175 €	8.570.874 €	- €	- €	- €	1.758.016 €	1.827.549 €
31.12.2015	34.032.395 €	1.719.828 €	8.599.141 €	352.668 €	- €	- €	1.827.549 €	- €
31.12.2016	34.018.445 €	1.701.620 €	8.508.099 €	- €	- €	1.245.273 €	- €	1.245.273 €
31.12.2017	32.735.164 €	1.700.922 €	8.504.611 €	1.220.535 €	- €	- €	1.245.273 €	- €
31.12.2018	32.426.842 €	1.636.758 €	8.183.791 €	641.606 €	- €	- €	- €	- €
31.12.2019	31.507.893 €	1.621.342 €	8.106.711 €	969.337 €	- €	- €	- €	- €
31.12.2020	34.367.003 €	1.575.395 €	7.876.973 €	- €	2.831.478 €	1.102.239 €	- €	1.102.239 €
31.12.2021	34.232.645 €	1.718.350 €	8.591.751 €	- €	- €	8.238.675 €	- €	9.340.914 €
31.12.2022	34.252.023 €	1.711.632 €	8.558.161 €	- €	- €	7.712.214 €	- €	17.053.128 €
31.12.2023	34.252.023 €	1.712.601 €	8.563.006 €	- €	- €	1.000.000 €	- €	18.053.128 €
31.12.2024	34.252.023 €	1.712.601 €	8.563.006 €	- €	- €	- €	2.769.410 €	15.283.718 €
31.12.2025	34.252.023 €	1.712.601 €	8.563.006 €	- €	- €	- €	4.853.017 €	10.430.701 €
31.12.2026	34.252.023 €	1.712.601 €	8.563.006 €	- €	- €	- €	6.514.333 €	3.916.368 €
31.12.2027	32.378.395 €	1.712.601 €	8.563.006 €	1.873.629 €	- €	- €	5.789.996 €	- €

Die Jahresfehlbeträge der Jahre 2024 bis 2026 können vollständig und der Jahresfehlbetrag aus 2027 noch teilweise aus der Ausgleichsrücklage entnommen werden. Die Allgemeine Rücklage wird ab 2027 zur Deckung des Fehlbetrags in Anspruch genommen.

Nach geltenden Vorschriften (zum 3. NKF Weiterentwicklungsgesetz siehe bitte Ausführungen im „Ausblick“) hat die Gemeinde ein Haushaltssicherungskonzept zu erstellen, wenn bei der Aufstellung der Haushaltssatzung

1. durch Veränderungen des Haushalts innerhalb des Planjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder
2. in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern oder
3. in der Bilanz ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag ausgewiesen wird.

Die Pflicht zur Erstellung eines Haushaltssicherungskonzepts für diesen Haushalt kann vermieden werden, da weder die Allgemeine Rücklage bis 2027 vollständig aufgebraucht wird (Ziff. 3), die Allgemeine Rücklage nur im Jahr 2027 um mehr als ein Zwanzigstel (Ziff. 2) und in diesem aber um weniger als ein Viertel (Ziff. 1) verringert wird.

Trotz Berücksichtigung von starken Steuererhöhungen im Finanzplanungszeitraum werden in dieser Zeit in jedem Jahr deutliche Jahresfehlbeträge dargestellt.

Zur Abwendung dieser Besorgnis erregenden Entwicklung ist es zwingend erforderlich, eine verlässliche Finanzierung der kommunalen Landschaft zu erreichen. Hierzu sind alle staatlichen Ebenen in die Pflicht zu nehmen und es ist unbedingt notwendig, dass auf allen diesen Ebenen genau geprüft wird, wer Veranlasser von Aufwendungen ist und wer demzufolge die entsprechenden Mittel zur Verfügung stellen muss. Darüber hinaus wird es unabdingbar sein, gesamtstaatlich über Standardabsenkungen in allen Bereichen nachzudenken.

## **6 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen werden Auszahlungen in den Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, ist die voraussichtliche Deckung des Zahlungsmittelbedarfs dieser Jahre gesondert darzustellen**

Siehe bitte Anlage VE

## **7 Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Bilanz des Vorvorjahres**

### **7.1. Ergebnisrechnung des Vorvorjahres**

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wurde vom Rat am 16.02.2022 beschlossen und wie folgt festgesetzt:

im Ergebnisplan mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	77.514.590 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	79.808.225 €

Das Jahresergebnis sieht wie folgt aus:

Das Ergebnis 2022 der ord. Erträge beträgt:	79.722.146 €
Das Ergebnis 2022 der ord. Aufwendungen beträgt:	73.422.537 €

Das Jahresergebnis 2022 hat sich zum Planansatz (-2,3 Mio. €) um rd. 10 Mio. € verbessert und die Lage stellt sich mit einem Überschuss i.H.v. rd. 7.712 T€ deutlich positiver dar als geplant. Der deutliche Überschuss ist in erster Linie auf die hohen Mehrerträge bei der Gewerbesteuer (4,5 Mio. €) und verringerte Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (1,7 Mio. €) zurückzuführen. Daneben trägt die Auflösung von seinerzeit gebildeten Instandhaltungsrückstellungen für Gebäude, Brücken und Straßen (4,9 Mio. €) zu dem deutlichen Jahresüberschuss bei.

Die hohe Abweichung insgesamt liegt auch daran, dass in 2022 entgegen der Planung der Breitbandausbau im Außenbereich nicht abschließend durchgeführt bzw. abgerechnet werden konnte.

Der testierte Jahresabschluss liegt zur Haushaltseinbringung bereits vor.

## **7.2. Finanzrechnung des Vorvorjahres**

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wurde vom Rat am 16.02.2022 beschlossen und wie folgt festgesetzt:

### im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	68.898.455 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	71.883.879 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	10.244.052 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	37.239.069 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	26.900.736 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.253.200 €

Das Jahresergebnis stellt sich wie folgt dar:

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	65.668.119 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	58.214.750 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.896.335 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	15.792.033 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	9.035.092 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.137.946 €

Nähere Einzelheiten sind dem Jahresabschluss 2022 zu entnehmen.



### 7.3. Bilanz des Vorvorjahres

Aktivseite	Bilanz der Stadt Hamminkeln zum 31.12.2022		Passivseite	
	31.12.2022 €	31.12.2021 €	31.12.2022 €	31.12.2021 €
<b>0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindl. Leistungsfähigkeit</b>	<b>8.617.695,39</b>	<b>6.372.565,49</b>		
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>184.723.486,20</b>	<b>182.444.725,80</b>		
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>1.521.779,47</b>	<b>1.617.092,92</b>		
<b>1.2 Sachanlagen</b>	<b>168.962.765,54</b>	<b>168.879.211,18</b>		
1.2.1 Umbaue Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.142.559,28	14.219.313,08		
1.2.1.1 Grünflächen	8.404.774,34	10.545.248,83		
1.2.1.2 Ackerland	2.009.734,53	2.009.735,71		
1.2.1.3 Wald, Forsten	777.543,67	707.896,01		
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	950.506,74	955.432,53		
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	73.299.235,98	62.551.658,78		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	5.587.108,01	5.499.391,12		
1.2.2.2 Schulen	46.727.383,62	34.653.359,15		
1.2.2.3 Wohnbauten	991.760,70	1.262.198,77		
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsbauten	19.991.983,65	21.136.709,74		
1.2.3 Infrastrukturvermögen	63.290.138,03	65.223.488,87		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	16.188.497,70	16.180.596,71		
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.979.492,59	1.742.832,64		
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00		
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	25.311.273,94	26.279.566,47		
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	19.738.555,32	20.939.834,91		
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	72.318,48	80.657,94		
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.496.814,05	2.626.006,91		
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	18.379,00	18.373,00		
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	7.753.071,13	6.598.034,54		
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.048.389,05	1.958.578,82		
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.315.179,02	15.583.657,18		
<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>14.838.341,19</b>	<b>11.948.421,70</b>		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00		
1.3.2 Beteiligungen	3.753.221,48	3.752.221,48		
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00		
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	11.081.169,71	8.190.019,71		
1.3.5 Ausleihungen	4.550,00	6.180,51		
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00		
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00		
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00		
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	4.550,00	6.180,51		
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>37.398.018,12</b>	<b>20.580.499,88</b>		
<b>2.1 Vorräte</b>	<b>2.743.022,41</b>	<b>1.548.573,29</b>		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	81.753,48	73.933,42		
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00		
2.1.3 Grundstücke des Vorratsvermögens	2.661.268,93	1.474.639,87		
2.1.4 Bebaute Grundstücke	0,00	0,00		
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>15.933.192,50</b>	<b>4.633.397,62</b>		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	14.789.163,33	3.816.099,60		
2.2.1.1 Gebühren	359.833,52	172.420,82		
2.2.1.2 Beiträge	125.935,66	58.389,50		
2.2.1.3 Steuern	1.629.296,10	1.560.055,72		
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	8.801.748,49	1.673.809,39		
2.2.1.5 Sonstige Öffentlich-rechtliche Forderungen	3.872.349,56	351.424,17		
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	811.749,62	675.697,68		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	726.735,49	632.618,40		
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	65.014,13	43.079,28		
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00		
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00		
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00		
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	332.279,55	141.600,34		
<b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>2.4 Liquide Mittel</b>	<b>18.721.803,21</b>	<b>14.398.528,97</b>		
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>3.479.491,46</b>	<b>3.580.358,41</b>		
	<b>234.218.691,17</b>	<b>212.978.149,58</b>		
<b>1. Eigenkapital</b>	<b>51.305.150,97</b>	<b>43.573.558,91</b>		
1.1 Allgemeine Rücklage	34.252.023,17	34.232.645,19		
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00		
1.3 Ausgleichsrücklage	9.340.913,72	1.102.239,21		
1.4 Jahresüberschuss Jahresfehlbetrag	7.712.214,08 0,00	8.238.674,51 0,00		
<b>2. Sonderposten</b>	<b>76.442.322,11</b>	<b>68.607.157,21</b>		
2.1 für Zuwendungen	60.515.734,22	52.008.995,20		
2.2 für Beiträge	14.992.622,07	15.926.278,16		
2.3 für den Gebührenaussgleich	878.076,86	613.277,31		
2.4 Sonstige Sonderposten	55.888,96	58.606,54		
<b>3. Rückstellungen</b>	<b>31.342.442,15</b>	<b>35.576.524,44</b>		
3.1 Pensionsrückstellungen	25.686.129,00	24.635.852,00		
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00		
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	263.260,67	5.208.082,82		
3.4 Sonstige Rückstellungen	5.387.052,48	5.672.589,62		
<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>71.528.938,84</b>	<b>61.637.401,78</b>		
4.1 Anleihen	0,00	0,00		
4.1.1 für Investitionen	0,00	0,00		
4.1.2 zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00		
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	52.614.494,78	45.785.311,12		
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00		
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00		
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00		
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00		
4.2.5 von Kreditinstituten	52.614.494,78	45.785.311,12		
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00		
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	692.816,48	779.373,83		
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.306.002,41	3.303.093,36		
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.191,00	1.575,00		
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	6.533.308,68	868.239,21		
4.8 Erhaltene Anzahlungen	5.261.125,29	10.899.809,26		
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>3.599.837,10</b>	<b>3.583.507,24</b>		
	<b>234.218.691,17</b>	<b>212.978.149,58</b>		

### 8 Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden

Fehlzeige

### 9 Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Kommune mit mehr als 20 Prozent unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist, an die Stelle der Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse kann eine kurz gefasste Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen treten

siehe Übersicht über die Beteiligungen der Stadt Hamminkeln

### 10 In den kreisfreien Städten die Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben.

Fehlzeige

## **11 Ausblick**

### **11.1 Allgemeine Rahmenbedingungen im Jahre 2024**

Die in den letzten Jahren an dieser Stelle formulierten Prognoseunsicherheiten haben sich leider verstetigt, verfestigt und weiter zugenommen. Weltweit liegen die Krisenlagen und Unruheherde auf einem historisch höchsten Niveau. Dies hat bedeutenden Einfluss auch auf die Gemengelage in Europa und Deutschland und insbesondere auch auf die einzelnen Städte und Gemeinden.

Die Zahlen in den Haushalten weisen bedingt durch verschiedene Einflussfaktoren (Krieg im Gaza-Streifen, Ukraine-Krieg, Unruhen in Pakistan, Afghanistan, Zentralafrika usw., Rezession bzw. Inflation, anhaltender und steigender Flüchtlingszustrom, steigende Zinslasten u.a.) auf allen staatlichen Ebenen hohe Unsicherheiten aus.

Die Steuererträge sind in den letzten Jahren trotz der Pandemie und der zuvor beschriebenen Unsicherheiten erfreulicherweise insgesamt stabil geblieben bzw. haben sich sogar positiv entwickelt. Ob dies auch weiterhin so sein wird, bleibt abzuwarten.

Risikobehaftet sind insbesondere aber auch die aufgrund der Krisenlagen teils drastisch steigenden Aufwendungen.

Allein die steigenden Zinsen führen in Verbindung mit einem erheblichen Kreditbedarf für Investitionen nicht nur zu dauerhaft erhöhten laufenden Aufwendungen der Kommunen, sondern verursachen auch höhere Zinslasten des Bundes und der Länder und sorgen so dafür, dass die zu verteilende Finanzmasse stark durch Zinszahlungen belastet ist und daher mittelfristig eine geringere Ausschüttung auf die Kommunen erfolgen kann. Umso höher ist dieses Risiko einzuschätzen, da sowohl der Bund als auch das Land mit Verschuldungen Belastungen eingegangen sind, die die nachfolgenden Generationen nachhaltig belasten werden. Die finanziellen Maßnahmen von Bund und Land im Bereich der Förderung kommunaler Investitionen helfen der finanziellen Situation der Kommunen. Wie an der Entwicklung der Finanzierungsdefizite und der Volumina der Kredite zur Liquiditätssicherung in NRW abzulesen ist, ist es zwar gelungen, die Defizite zu begrenzen, eine durchschlagende Verbesserung der Finanzlage und die eigentlich notwendige deutliche Rückführung der Kreditvolumina sind jedoch ausgeblieben. Der Bund bleibt weiter gefordert, die Kommunen gerade im Bereich der Sozialleistungsgesetze, wo er die Standards setzt, zu entlasten.

Weiter Besorgnis erregend ist in diesem Zusammenhang die durch das Bundesverfassungsgericht festgestellte Rechtswidrigkeit der Haushaltsführung des Bundes. Es kann erwartet werden, dass sich hierdurch insbesondere Zuschüsse und Fördermittel des Bundes deutlich reduzieren werden.

Steigende Aufwendungen bzw. Ausgaben nicht nur aufgrund der Inflation bzw. erhöhten Bewirtschaftungskosten zeigen sich auch im aktuell vorgelegten Haushalt der Stadt Hamminkeln, der für die nächsten Jahre eine chronische Unterfinanzierung bei hohem Investitionsbedarf erkennen lässt. Der hohe Investitionsbedarf ergibt sich nicht zuletzt daraus, dass aufgrund von veränderten Rahmenbedingungen Anpassungen an der städtischen Infrastruktur erforderlich werden:

Es fehlen Kindergartenplätze, einzelne Schulgebäude entsprechen nicht mehr den an sie gestellten Anforderungen und es müssen Plätze zur Unterbringung von Geflüchteten geschaffen werden. Zudem zeichnet sich derzeit eine Stadt-Land-Abwanderung ab, was wiederum eine erhöhte Nachfrage nach Wohnraum mit den damit verbundenen Auswirkungen auf eben diese Infrastruktur nach sich ziehen könnte.

Daneben wird auch aufgrund der in 2024 erneut anstehenden Tarifrunde mit deutlich erhöhten Personalaufwendungen für die Folgejahre zu rechnen sein. Die Gewerkschaften fordern erneut eine Anhebung der Einkommen um 10,5 %.

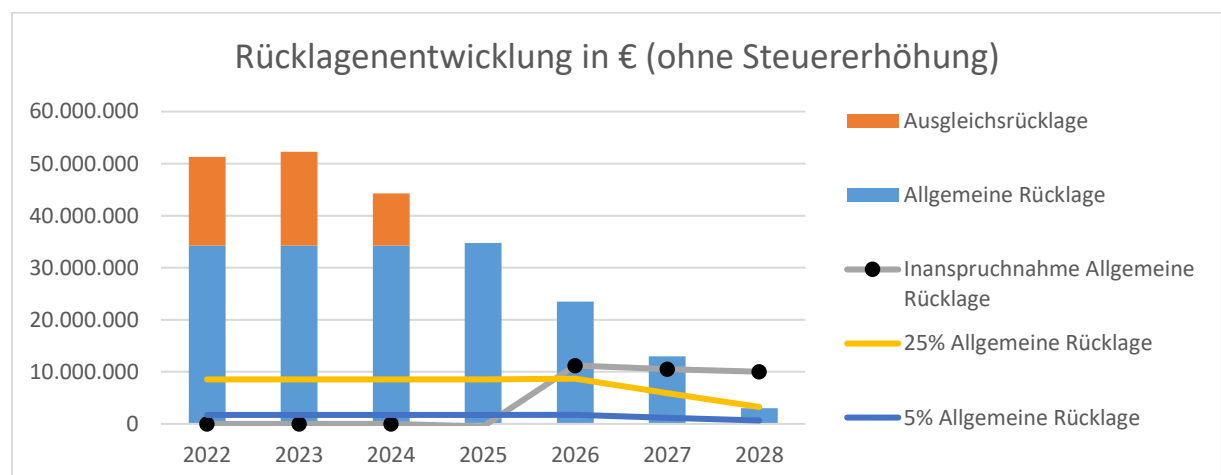
Auch die voranschreitende Digitalisierung kann nicht ohne Mehraufwendungen gelingen.

Die in der Vergangenheit immer wieder erfolgte Konsolidierung auf der Aufwands- und Ausgabenseite ist endlich und weitere Handlungsspielräume, die zu nennenswerten Effekten führen, sind nicht erkennbar. Dennoch wurden bei der Aufstellung dieses Haushaltsplanentwurfes in mehreren Runden mit den Produktverantwortlichen Einsparpotentiale gesucht. Hierzu wird unten unter 11.9 weiter ausgeführt.

Darüber hinaus wurden im Jahresabschluss 2022 sämtliche bilanzielle Reserven aufgelöst, um die Ausgleichsrücklage zusätzlich mit einem Betrag in Höhe von 3.065 T€ für kommende vor uns liegende Jahre zu stärken. Mithin beträgt dann die Ausgleichsrücklage zum Stand 31.12.2022 rd. 17,1 Mio.€. Für 2023 wird ein weiterer Jahresüberschuss, insbesondere intendiert durch Bilanzierungsvereinfachungen (Corona- und Ukrainekrieg-bedingten Isolierungen) in Höhe von rd. 1 Mio. € prognostiziert, so dass beginnend mit dem Haushalt 2024 insgesamt rd. 18,1 Mio. € Ausgleichsrücklage zur Verfügung steht.

Bei Beibehaltung der bisherigen Realsteuerhebesätze würden sich die Jahresfehlbeträge nach Planungsstand zur Haushaltseinbringung wie folgt entwickeln:

2024	-8.017.390 €
2025	-9.549.276 €
2026	-11.216.666 €
2027	-10.539.264 €
Kumuliert	-39.322.596 €



Die Jahresfehlbeträge 2024 ff. sind aufgrund unterschiedlicher Gründe derart hoch, dass die Ausgleichsrücklage nicht mehr ausreichend sein wird, um die Jahresfehlbeträge ab 2025 decken zu können. Ab 2025 ist darüber hinaus der Einsatz der Allgemeinen Rücklage erforderlich und dies in einer Dimension, dass auch die Allgemeine Rücklage 2029 aufgebraucht sein wird und auch 2029 eine rechtlich unzulässige Überschuldung eintreten wird. Eine Überschuldung ist dann gegeben, wenn sämtliches Eigenkapital aufgezehrt ist und auf der Aktivseite der Posten „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ aufgeführt werden muss.

Summarisch kann festgestellt werden, dass sich seit 2015 bis 2023 zwar die Ertragsseite auch gesteigert hat, insbesondere konjunkturbedingt durch höhere Gewerbesteuererträge (von 8,6 Mio.€ auf 15,9 Mio.€ historischer Höchstwert 2022, zurzeit allerdings wieder fallend) als auch durch höhere Einnahmen aus den Einkommensteuer- (von 11,6 Mio.€ auf 15 Mio.€) und Umsatzsteueranteilen (von 0,9 Mio.€ auf 1,7 Mio.€), jedoch haben sich die Aufwendungen weit dynamischer entwickelt. Hier sei exemplarisch angefügt die Inflation der letzten Jahre (18,2%), Lohn- und Gehaltssteigerungen (von 10,8 Mio.€ auf 13,8 Mio.€, zunehmend zuletzt allein im Jahre 2023 in Höhe von weiteren rd. 11% (+1,2 Mio. €)), Steigerungen bei der Kreisumlage (von 10,7 Mio.€ auf 13,1 Mio.€, zunehmend ansteigend in 2024 auf 14,7 Mio. €), der Jugendamtumlage (von 4,6 Mio.€ auf 8,6 Mio. €, zunehmend ansteigend in 2024 auf 9,8 Mio.€) und der ÖPNV-Umlage (von 0 € auf 80 T€ zunehmend ansteigend auf 380 T€ in 2024) sowie Zinsanpassungen von der Nullzinsphase auf aktuell 4%, Tendenz eher weiter steigend (von 1,3 Mio.€ auf 2,6 Mio.€ in 2024, weiter ansteigend bis auf 4 Mio.€ in 2026).

Von wesentlicher Bedeutung zur Reduzierung von Jahresfehlbeträgen ist es daher in dem vor uns liegenden Finanzplanungszeitraum, dass die Ertragsseite deutlich in den Blick genommen werden muss. Der vorliegende Haushaltsplan sieht vor, die Hebesätze für die Grundsteuer B und die Gewerbesteuer anzuheben. Bereits bei der letzten Erhöhung der Hebesätze im Jahr 2015 war die seinerzeitige Erhöhung nicht auskömmlich und es wurde bewusst in Kauf genommen, dass über die Folgejahre ein Verzehr von Eigenkapital stattfinden würde.

Der vorliegende Plan geht von folgenden Hebesätzen aus:

Grundsteuer A: unverändert 330 % - Punkte

Grundsteuer B: unverändert 650 % - Punkte, ab 2025 Erhöhung auf 850 % - Punkte

Gewerbesteuer: unverändert 452 % - Punkte, ab 2025 Erhöhung auf 500 % - Punkte.

Bei Zugrundelegung dieser vorgeschlagenen Hebesatzsteigerungen ab 2025 entwickeln sich die Jahresergebnisse wie folgt:

2024	-2.769.411 €
2025	-4.853.017 €
2026	-6.514.333 €
2027	-5.789.996 €
Kumuliert	-19.926.757 €

Die Ausgleichsrücklage wäre hiernach 2027 vollständig verbraucht und Jahresfehlbeträge bis einschließlich 2026 könnten fiktiv ausgeglichen werden. In 2027 ginge das Jahresdefizit teilweise zulasten der Allgemeinen Rücklage, ab 2028 vollständig.

Nach derzeit geltendem Recht ist ein Haushaltssicherungskonzept u.a. erforderlich, wenn die Kommune in zwei aufeinanderfolgenden Jahren mehr als 5% oder einmalig 25% der Allgemeinen Rücklage zum Haushaltsausgleich heranziehen muss. Ohne jegliche Hebesatzerhöhungen träfen die Tatbestandsvoraussetzungen voll zu und die Stadt Hamminkeln wäre ab 2024 in der Haushaltssicherung. Da darüber hinaus eine drohende Überschuldung dargestellt werden müsste, träten weitreichende Folgen ein, was unmittelbar den ohnehin bereits deutlich eingeschränkten Bereich der freiwilligen Leistungen zusätzlich träfe.

Die rein freiwilligen Transferleistungen belaufen sich auf 669 T€ und setzen sich wie folgt zusammen:

Fonds „Kinder in finanzieller Not“	5.000 €
Zuschüsse zur Wohlfahrtspflege	15.000 €
Zuschüsse Jugendholungsmaßnahmen	2.500 €
Zuschuss zur Windelentsorgung	260.000 €
Zuschüsse Musikschule	99.000 €
Zuschuss Humberghaus	3.000 €
Zuschüsse Sportvereine	227.500 €
Zuschuss Spielmannszug Dingden-Lankern	8.000 €
Klimaförderung	19.200 €
Ferienspiele	12.800 €
Zuschuss vereinseigene Anlage	17.000 €

Auch in Hinblick auf die Liquidität erscheint eine Hebesatzsteigerung unausweichlich, da die Jahresfehlbeträge fast ausnahmslos auch zahlungswirksame Charakteristika haben und demzufolge auch durch Kreditneuaufnahmen gedeckt werden müssen. Wie den obigen kumulierten Ergebnissen zu entnehmen ist, beträgt das Kreditvolumen selbst unter Einbezug der Hebesatzerhöhungen ab 2025 im Finanzplanungszeitraum 59 Mio. €.

### 11.2 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz NRW

Am 28.02.2024 wurde das 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz NRW verabschiedet mit einer Rückwirkung sowohl auf die Haushaltsaufstellung 2024 als auch für den Jahresabschluss 2023.

Wesentliche Inhalte des Gesetzesentwurfs sind:

- Der bereits veröffentlichte Referentenentwurf kann für die HH-Planung 2024 angewandt werden.
- Globaler Minderaufwand kann auf bis zu 2% der ordentlichen Aufwendungen erhöht werden, Aufteilung auf entsprechende Teilpläne nicht mehr erforderlich.
- Vortrag von Fehlbeträgen (bis zu 3 Jahren); Ausweis in der Haushaltssatzung und Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde.
- Die Bestimmungen des § 76 (1) Nr. 1 bis 3 GO zur HSK-Pflicht werden geändert.
- Neue Bestimmungen zum Haushaltsausgleich kommen über §§ 79 (3) und 84 GO hinzu.
- Zuführung zu den Pensionsrückstellungen kann von 3 auf 5 Jahre gestreckt werden.
- Bei Förderprogrammen soll Finanzierung von Eigenanteilen über Kredite erlaubt werden.
- Änderungen beim Kriterienkatalog zur Erstellung von Nachtragssatzungen.
- Erleichterungen bei der Aufstellung von Jahresabschlüssen.

Über Allem steht weiterhin der allgemeine Grundsatz des § 75 GO, dass der Haushalt sowohl in Planung als auch in Rechnung ausgeglichen sein und die dauerhafte Leistungsfähigkeit der Gemeinde gesichert bleiben muss.

Die Zulässigkeit von Planungen von Verlustvorträgen soll nach Ansicht der Landesregierung dem Umstand Rechnung tragen, dass zurückliegende Jahresabschlüsse i.d.R. retrospektiv betrachtet besser waren als die Ursprungsplanungen. Daher soll es nun zukünftig die Möglichkeit des Verlustvortrages geben.

An dieser Stelle sei erwähnt, dass, wie bereits schon mehrfach ausgeführt wurde, ein „Herumdoktern“ an gesetzlichen Vorschriften eben nicht dazu führt, dass die kommunalen Haushalte entlastet werden.

Die kurzfristigen Effekte einer möglichen ausbleibenden Haushaltssicherung werden die Kommunen in späteren Jahren mit noch größerer Wucht zu noch größeren Steuererhöhungen zwingen, wenn die nunmehr erlaubten positiven Erwartungen in den jeweiligen Planwerken nicht eintreten.

Bei Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes 2024 wurden erhebliche Konsolidierungsbeiträge generiert (siehe bitte 11.9.). Weitere wesentlichen Einsparungen indessen konnten in den Beratungen nicht erkannt werden. Ebenso sind die Ertragspotentiale u.a. aufgrund der Erhöhungen der Vergnügungssteuer sowie den Anhebungen der Realsteuerhebesätze ab 2025 ausgeschöpft.

Einzug gehalten im vorliegenden Haushaltsplan hat die Veranschlagung des globalen Minderaufwandes in Höhe von 2 % (rd. 1,7 Mio. € Minderaufwendungen).

### **11.3 Herbststeuerschätzung der Bundesregierung (Schnellbrief NW StGB 335/2023)**

*Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ hat auf seiner 165. Sitzung, die vom 24. bis 26. Oktober 2023 in Potsdam stattfand, eine Prognose für die Steuereinnahmen der Jahre 2023 bis 2028 erarbeitet.*

*Mit der diesjährigen Herbst-Steuerschätzung wird für Bund, Länder und Gemeinden (ohne die EU-Ebene) in diesem und den kommenden Jahren bis 2027 insgesamt ein Einnahmeplus von 26,5 Mrd. Euro im Vergleich zur diesjährigen Mai-Steuerschätzung prognostiziert. Im Jahresvergleich mit der letztjährigen Herbststeuerschätzung waren die Prognosen jedoch durchgängig zu senken.*

*Bundesfinanzminister Lindner hat bei seiner Pressekonferenz betont, dass sich die bisherigen Erwartungen aus Mai zwar weitgehend bestätigt hätten. Dies bedeute für den Bundeshaushalt zugleich aber auch, dass es keine neuen, zusätzlichen Verteilungsspielräume gebe. Mehrausgaben in Relation zum Status quo seien durch Einsparungen an anderer Stelle auszugleichen. Auch Mehreinnahmen kommender Jahre seien in der Mittelfristplanung des Bundes bereits berücksichtigt, ergäben also keine zusätzlichen Handlungsspielräume über die Erwartungen hinaus. Insofern sei es dem Bund auch finanziell gar nicht möglich, die Länder stärker als bisher bei ihren Aufgaben zu unterstützen. Eine fiskalische Trendwende habe man angesichts einer rückläufigen Schuldenquote und einem Defizit deutlich unterhalb der Maastricht-Kriterien aber erreicht.*

*Außerdem hat der Bundesfinanzminister ausdrücklich die Grunderwerbsteuer angesprochen und den Ländern ein Angebot zur Ankurbelung der schlechten Baukonjunktur gemacht, die u. a. auch durch Erleichterungen bei der Grunderwerbsteuer erreicht werden könne. Hier bleiben die weiteren Entwicklungen abzuwarten. Es sei allerdings schon jetzt daran erinnert, dass die NRW-Kommunen über den kommunalen Finanzausgleich (in Höhe von 23% von 4/7 des Landesaufkommens) an der Grunderwerbsteuer beteiligt sind und damit auch Steuererleichterungen direkt spüren würden.*

*Die Schätzung geht wie üblich allein von geltendem (Steuer-)Recht aus. Laufende Gesetzgebungsvorhaben wie etwa das Wachstumschancen- und das Zukunftsfinanzierungsgesetz, die erhebliche Einnahmeausfälle auch auf kommunaler Ebene auszulösen drohen (vgl. dazu Schnellbrief Nr. 333 vom 12. Oktober 2023), sind damit in den Prognosen noch nicht berücksichtigt. Zu dem in Schnellbrief Nr. 333 ebenfalls erwähnten Entwurf eines „Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2022/2523 des Rates zur Gewährleistung einer globalen Mindestbesteuerung und weiterer Begleitmaßnahmen“ möchten wir aktuell ergänzen, dass die gemeindlichen Mindereinnahmen laut nunmehr vorliegendem Regierungsentwurf zumindest nicht mehr ganz so hoch ausfallen wie mit dem Referentenentwurf noch vorgesehen. Dies ändert jedoch nichts an der im genannten Schnellbrief getroffenen Gesamteinschätzung.*

Zur Steuerschätzung im Einzelnen:

1. Vergleich mit Mai-Steuerschätzung 2023

Aktuelles Haushaltsjahr 2023

Gegenüber der jüngsten Steuerschätzung aus Mai 2023 hat der Bund Rückgänge von -3,6 Mrd. Euro zu verzeichnen, während für die Länder +2,7 Mrd. Euro zu Buche schlagen. Bei den Einnahmeerwartungen für die Gemeinden in diesem Jahr wurde die Prognose der Frühjahrssteuerschätzung bestätigt (+ 0,2 Mrd. Euro).

Kommende Haushaltsjahre

In den Haushaltsjahren 2024 bis 2027 werden für den Bund Mehreinnahmen von 10,1 Mrd. Euro und für die Länder von 10,4 Mrd. Euro im Vergleich zur Mai-Steuerschätzung erwartet. Für die Gemeinden wird im Vergleich zu den Erwartungen im Mai folgende Entwicklung prognostiziert:

2024: +1,5 Mrd. Euro  
2025: +1,7 Mrd. Euro  
2026: +1,6 Mrd. Euro  
2027: +1,9 Mrd. Euro

Insgesamt bedeutet dies für die Jahre 2024 bis 2027 einen prognostizierten Einnahmeanstieg von 6,7 Mrd. Euro im Vergleich zur Mai-Prognose.

Für eine realistische Einschätzung bleibt dieser Anstieg jedoch in das Gesamtbild der Kommunalfinanzen einzuordnen. Neben zu erwartenden Einnahmeausfällen aufgrund kommender bundesgesetzlicher Entlastungen (s. o.) ist auf stark steigende Ausgaben der kommunalen Ebene und den erheblichen Investitionsstau zu verweisen. Stabile Einnahmen tragen derzeit deshalb gerade nicht dazu bei, den finanziellen Handlungsspielraum der Kommunen – zumal in NRW – zu vergrößern, was dringend benötigt würde.

2. Vergleich mit Herbst-Steuerschätzung 2022

Im Jahresvergleich mit der Herbst-Steuerschätzung 2022 sinken die prognostizierten Einnahmen auf allen Ebenen und für alle Steuerjahre bis einschließlich 2027. Die Mindereinnahmen des Bundes liegen insoweit zwischen -9,1 und -15,7 Mrd. Euro (Mittelwert: -12,7 Mrd. Euro), die Mindereinnahmen der Länder zwischen -4 und -12,5 Mrd. Euro (Mittelwert: -10,4 Mrd. Euro).

Auch für die Gemeinden ergeben sich durchgängig Rückgänge:

2024: -1,9 Mrd. Euro  
2025: -1,7 Mrd. Euro  
2026: -1,2 Mrd. Euro  
2027: -1,5 Mrd. Euro

#### 11.4 Auswirkungen Coronavirus SARS-CoV-2 und Ukraine-Krieg bis 2023

Die obligatorische Isolierung nach dem NKF-CIG bedeutet, dass die Jahresabschlüsse 2020, 2021, 2022 und voraussichtlich auch 2023 mit deutlichen Überschüssen abschließen. Diese Tatsache allein betrachtet ist zwar erfreulich, darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die darzustellenden Erträge rein der Isolierung geschuldet sind und keinerlei Einzahlungscharakteristika haben.

#### 11.5 Landeszuweisungen

Nachfolgende Aufstellung zeigt den Vergleich der im Jahr 2024 erwarteten Landeszuweisungen:

	Ist 2023	Plan 2024	Differenz
Schlüsselzuweisung	1.960.155 €	3.564.413 €	+1.604.258 €
Investitionspauschale	2.753.942 €	2.779.800 €	+25.858 €
Schulpauschale	730.236 €	749.000 €	+18.764 €
Sportstättenpauschale	99.892 €	100.900 €	+1.008 €
Allg. Aufwands- und Unterhaltungspauschale	537.542 €	537.662 €	+120 €
Feuerschutzpauschale	135.595 €	110.000 €	-15.595 €
			<b>+ 1.634.413 €</b>

#### 11.6 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz

##### 11.7

Durch das 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz wird es u.a. ermöglicht, seit 2019 bisher als Unterhaltungsaufwendungen darzustellende Maßnahmen bei Vorliegen der Voraussetzungen als Investition abzubilden. Dies hatte für einige Maßnahmen zur Folge, dass hierfür gebildete Instandhaltungsrückstellungen ertragswirksam aufgelöst werden konnten. Für die Folgejahre können hier aufgrund der Auflösungen der Instandhaltungsrückstellungen im Jahresabschluss 2022 (s.o.) keine bzw. letztmalig in 2024 noch geringfügige Effekte generiert werden.

Über das nunmehr normierte Wirklichkeitsprinzip hinaus wird weiter eine Aktivierungsverpflichtung vorgesehen für sämtliche Maßnahmen, bei denen zukünftig mit einer Verlängerung der Nutzungsdauern zu rechnen ist.

Die Möglichkeiten des NKFVG (obligatorisch oder fakultativ) sind geeignet, kurzfristige Ergebnisverbesserungen darzustellen und einen Haushaltsausgleich zumindest temporär zu erleichtern. An dieser Stelle muss allerdings deutlich festgestellt werden, dass Bilanzierungserleichterungen am Haushaltsrecht keinen weiteren Euro für die Kommunen bedeutet. Viel hilfreicher wäre es, wenn das Land seine Kommunen mit ausreichenden Finanzmitteln ausstattet.

#### 11.8 Zweckverband Hochwasserschutz an der Issel

Ende 2019 ist der Zweckverband konstituiert worden. Es wird davon ausgegangen, dass in der Anfangsphase zunächst die Planungsleistungen überwiegen werden und erst in den Folgejahren Investitionen in spürbaren Dimensionen zu deutlichen Finanzmittelabflüssen führen.

Daher enthält der vorliegende Plan weiterhin einen Ansatz für Umlagezahlungen an den Zweckverband (für 2024 i.H.v. 611 T€). Inwieweit später diese Umlagezahlungen ggf. auch als Investitionszuschuss



abgebildet werden können, kann derzeit noch nicht abschließend belastbar eingeschätzt werden. Es ist allerdings wünschenswert, wenn hier durch entsprechende Ausgestaltungen in der Umsetzung der Maßnahmen Möglichkeiten bestünden, dass die Maßnahmen als zu bilanzierende Investition abbildbar würden.

### **11.9 Erstattungen für Flüchtlinge und Asyl begehrende Ausländer**

Ein weiterer wesentlicher Kritikpunkt besteht nach hiesiger Auffassung noch immer darin, dass die Erstattungsleistungen nicht für die gesamte Dauer der Unterbringung und Betreuung erfolgen. Die Kommunen haben hinsichtlich einer Rückführung von Flüchtlingen mit rechtskräftig negativ beschiedenen Verfahren keine Einflussmöglichkeit und sind zur weiteren Unterbringung und Versorgung verpflichtet, nur dies ohne vollständige Erstattung. Hier muss dergestalt nachgebessert werden, dass eine Erstattung für die gesamte Aufenthaltsdauer erfolgt. Eine Kopplung an den Verfahrensstand ist wenig nachvollziehbar und begründbar.

Ebenso erscheinen die seit langem angekündigten Maßnahmen in Themenfeldern Anerkennungs- und Rückführungsmanagement unzureichend.

### **11.10 Ansatzanpassungen im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung**

Im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung wurden von den Fachabteilungen Mittel angemeldet, die zum Teil über den nun im Plan aufgenommenen Mitteln hinausgingen. Geringfügige Ansatzanpassungen von Seiten der Fachdienste 20 wurden dort vorgenommen, wo Ansätze ohne weitere Begründung deutlich über den Istwerten aus den letzten Jahren lagen. Darüber hinaus sind bei den Unterhaltungsaufwendungen Kürzungen erfolgt, die dazu führen, dass letztlich „auf Verschleiß“ gefahren wird. Dies ist allerdings unausweichlich, da ansonsten vermehrt Kredite zur Liquiditätssicherung aufgenommen werden müssten. Daher war es unabdingbar, Kürzungen vorzunehmen. Auch auf der Einnahmenseite wurden Anpassungen vorgenommen, insbesondere im Bereich der OGS-Gebühren und der Benutzungsgebühren bei Flüchtlingen sowie bei den Landeserstattungen. Die vorgenommenen Ansatzanpassungen wurden mit den bewirtschaftenden Stellen besprochen und es wird der Versuch unternommen, mit den angepassten Ansätzen auszukommen.

Darüber hinaus wurde der Globale Minderaufwand i.H.v. 2 % eingeplant.

Weiter wurden bei den Investitionen Maßnahmen herausgenommen, da diese insbesondere noch nicht die Anforderungen nach § 13 Abs. 2 KomHVO NRW erfüllten.

Dieser besagt, dass Ermächtigungen für Baumaßnahmen im Finanzplan erst veranschlagt werden dürfen, wenn Baupläne, Kostenberechnungen und Erläuterungen vorliegen, aus denen die Art der Ausführung, die Gesamtkosten der Maßnahme, getrennt nach Grunderwerb und Herstellungskosten, einschließlich der Einrichtungskosten sowie der Folgekosten ersichtlich sind und denen ein Bauzeitplan beigefügt ist. Die Unterlagen müssen auch die voraussichtlichen Jahresauszahlungen unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter, und die für die Dauer der Nutzung entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen ausweisen.

Die Veränderungen wurden wie folgt vorgenommen:

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Diff. 24	Diff. 25	Diff. 26	Diff. 27
10010101	Rat, Ausschüsse und Fraktionen	54314000	Bekanntmachungen	1.250 €	1.250 €	1.250 €	1.250 €
10010202	Lokale Agenda	54312000	Öffentlichkeitsarbeit	5.650 €	2.650 €	2.650 €	2.650 €
10010203	Repräsentationen/Öffentlichkeitsarbeit	54312000	Öffentlichkeitsarbeit	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
10010302	Gleichstellung	54120000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.200 €	2.200 €	2.200 €	2.200 €
10010401	Prüfungen	54120000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.584 €	1.584 €	1.584 €	1.584 €
10010501	Bauhof	52429000	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	12.400 €	12.400 €	12.400 €	12.400 €
10010501	Bauhof	52510000	Haltung von Fahrzeugen	6.900 €	6.900 €	6.900 €	6.900 €
10010501	Bauhof	52511000	Aufwendungen für Treibstoff	67.850 €	67.850 €	68.250 €	69.250 €
10010501	Bauhof	52512000	Aufwendungen für Reparatur und Wartung	130.250 €	132.250 €	134.250 €	136.250 €
10010501	Bauhof	52550000	Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	20.200 €	26.200 €	32.200 €	38.200 €
10010501	Bauhof	52812000	Aufwand für Bekleidung	5.000 €	7.000 €	9.000 €	11.000 €
10010501	Bauhof	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	5.500 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €
10010501	Bauhof	54120000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
10010501	Bauhof	54122000	Aufw. Arbeits- und Gesundheitsschutz	7.500 €	7.500 €	8.500 €	9.500 €
10010501	Bauhof	54130000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.000 €	6.000 €	8.000 €	8.000 €
10010501	Bauhof	54290000	Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
10010501	Bauhof	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
10010501	Bauhof	54315000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	223 €	223 €	223 €	223 €
1001050101-99	Bauhof	54316000	Kfz-Versicherung und -Steuern	7.970 €	7.970 €	7.970 €	7.970 €
7.024.017.700	Erwerb Radlader Bauhof	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Euro	100.000 €	- €	- €	- €
7.024.022.700	Erwerb Anhänger Hausmeisterpool	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Euro	10.000 €	- €	- €	- €
1001050201	Poststelle	54311000	Telekommunikation, Porto	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
1001050204	Zentrale Dienste	54480000	Aufwendungen für Schadenfälle	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
1001050217	Elektroautos	54230000	Leasing	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
1001050402	Telekommunikation	52550000	Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
1001050405	Freies WiFi im Stadtgebiet	52911000	Aufwand für EDV Dienstleistungen	4.200 €	4.200 €	4.200 €	4.200 €
10010601	Personalmanagement und Personalbezüge	54122000	Aufw. Arbeits- und Gesundheitsschutz	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
1001070101	Geschäftsbuchhaltung	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
1001070103	Vollstreckung	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	250 €	250 €	250 €	250 €
1001070102	Zahlungsverkehr	54130000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
1001070103	Vollstreckung	54130000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500 €	500 €	500 €	500 €
1001070102	Zahlungsverkehr	57311000	Abschreibung auf Forderung	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
1001100114-99	Flüchtlingsunterbringung	43214029/30	Benutzungsgebühren und NK	196.000 €	135.000 €	135.000 €	135.000 €
10011001	Gebäudemanagement	52411001	Aufwendungen Strom	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
1001100101-99	Gebäudemanagement	52411002	Aufwendungen Gas	125.500 €	129.560 €	135.251 €	141.056 €
1001100101-99	Gebäudemanagement	52411002	Aufwendungen Heizöl	63.500 €	69.150 €	75.083 €	81.312 €
1001100101-99	Gebäudemanagement	52411005	Aufwendungen für erneuerbare Energien	13.900 €	15.375 €	16.881 €	16.766 €
10011001/99	Gebäudemanagement	52412000	Aufwand für Wasserversorgung	18.245 €	19.162 €	19.791 €	20.433 €

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Diff. 24	Diff. 25	Diff. 26	Diff. 27
10011001	Gebäudemanagement	52418000	Sonstige Bew. der Grundstücke und baulich	5.000 €	6.000 €	7.020 €	8.060 €
10011001	Gebäudemanagement	52419000	Unterhaltung der Grundstücke und baulich	280.000 €	290.000 €	300.200 €	310.604 €
10011001	Ehrenmal Wertherbruch	52419003	Unterhaltung baul. Anlagen - Einzelmaßnahmen	25.000 €	- €	- €	- €
10011001	Ehrenmal evang. Kirche Hamminkeln	52419003	Unterhaltung baul. Anlagen - Einzelmaßnahmen	8.000 €	- €	- €	- €
10011001	Umrüstung verschiedene LED	52419003	Unterhaltung baul. Anlagen - Einzelmaßnahmen	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
1001100103	Schloss Ringenberg allgemein	52419003	Unterhaltung baul. Anlagen - Einzelmaßnahmen	150.000 €	- €	- €	- €
1001100109	Feuerwehrgerätehaus Wertherbruch	52419003	Unterhaltung baul. Anlagen - Einzelmaßnahmen	25.000 €	- €	- €	- €
1001100141	Jugendhaus Hamminkeln	52419003	Unterhaltung baul. Anlagen - Einzelmaßnahmen	30.000 €	- €	- €	- €
10011001	Gebäudemanagement	52551000	Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	5.000 €	5.200 €	5.404 €	5.612 €
10011001	Gebäudemanagement	52812000	Aufwand für Bekleidung	2.000 €	2.040 €	2.081 €	2.122 €
10011001	Gebäudemanagement	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	40.000 €	45.000 €	50.000 €	50.000 €
10011001	Gebäudemanagement	53170000	Zuw/Zusch lfd Zwecke an Private	5.000 €	5.440 €	5.889 €	6.347 €
10011001	Gebäudemanagement	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.500 €	1.550 €	1.601 €	1.653 €
7.024.148.700.200	Planungsleistungen Hochbau allgemein	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	30.000 €	30.600 €	31.212 €	31.836 €
7.024.044.700.300	Erneuerung GS LK/WB u. Turnhalle	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	20.000 €	700.000 €	300.000 €	- €
10020101	Allg. Gefahrenabwehr, Gesundheitsschutz	44880000	Erträge aus Kostenerstattungen etc.	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
10020101	Allg. Gefahrenabwehr, Gesundheitsschutz	45610000	Bußgelder	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
10020101	Allg. Gefahrenabwehr, Gesundheitsschutz	52812000	Aufwand für Bekleidung	3.500 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
10020101	Allg. Gefahrenabwehr, Gesundheitsschutz	54120000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
10020101	Allg. Gefahrenabwehr, Gesundheitsschutz	54130000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
10020101	Allg. Gefahrenabwehr, Gesundheitsschutz	54210000	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. Tätigkeiten	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
1002010104	Energiemangellage	54310000	Geschäftsaufwendungen	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
1002010104	Energiemangellage	54311000	Telekommunikation, Porto	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
10020201/99	Brandbekämpfung/TH/VB	52510000	Haltung von Fahrzeugen	13.000 €	13.000 €	12.500 €	11.500 €
10020201/99	Brandbekämpfung/TH/VB	52512000	Aufwendungen für Reparatur und Wartung	32.750 €	32.750 €	32.750 €	32.750 €
10020201	Brandbekämpfung/TH/VB	52810000	Sonstige Sachleistungen	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
10020201	Brandbekämpfung/TH/VB	52811000	Aufwand für EDV Sachleistungen	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
10020201	Brandbekämpfung/TH/VB	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
10020201	Brandbekämpfung/TH/VB	54130000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
10020201	Brandbekämpfung/TH/VB	54311000	Telekommunikation, Porto	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
10020201	Brandbekämpfung/TH/VB	54313000	Mitgliedsbeiträge	500 €	500 €	500 €	500 €
10020201	Brandbekämpfung/TH/VB	54315000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	50 €	50 €	50 €	50 €
10030101	Grundschulen	41410000	Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	52.000 €	62.000 €	82.000 €	102.000 €
10030101/99	Grundschulen	43216001	Gebühren für die OGS	55.000 €	64.000 €	73.000 €	82.000 €
10030101/99	Grundschulen	52710000	Lehr- und Unterrichtsmittel	21.600 €	21.600 €	21.600 €	21.600 €
10030101/99	Grundschulen	52711000	Lernmittelfreiheit	2.680 €	2.680 €	2.680 €	2.680 €

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Diff. 24	Diff. 25	Diff. 26	Diff. 27
1003010139	IKT Grundschule Brünen	52811000	Aufwand für EDV Sachleistungen	4.703 €	9.203 €	9.203 €	9.203 €
1003010101/99	Schul. Bildung	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	22.800 €	22.800 €	22.800 €	22.800 €
1003010101/99	Schul. Bildung IKT	52911000	Aufwand für EDV Dienstleistungen	24.100 €	24.100 €	24.100 €	24.100 €
10030101	Grundschulen	52914000	Aufwendungen für Honorarkräfte, bezahlte	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €
10030101	Grundschulen	54130000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000 €	3.000 €	2.000 €	1.000 €
10030101/99	Grundschulen	54310000	Geschäftsaufwendungen	6.200 €	6.200 €	6.200 €	6.200 €
10030101/99	Grundschulen	54315000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	725 €	725 €	725 €	725 €
10030101/99	Grundschulen	54460000	Versicherungen	7.300 €	7.300 €	7.300 €	7.300 €
10030101/99	Grundschulen Schülerspezialverkehr	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	85.233 €	85.233 €	85.233 €	85.233 €
10030104/99	Gesamtschule	52711000	Lernmittelfreiheit	30.850 €	30.850 €	30.850 €	30.850 €
10030104/99	Gesamtschule	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	60.550 €	57.100 €	57.100 €	57.100 €
1003010411	IKT Gesamtschule Hamminkeln	52911000	Aufwand für EDV Dienstleistungen	33.851 €	6.851 €	6.851 €	6.851 €
10030104	Gesamtschule	53170000	Zuw/Zusch lfd Zwecke an Private	5.500 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €
10030104	Gesamtschule	54310000	Geschäftsaufwendungen	3.250 €	3.250 €	3.250 €	3.250 €
1003010401	Schulische Bildung/Gesamtschule HA	54315000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	365 €	365 €	365 €	365 €
1003010401	Schulische Bildung/Gesamtschule HA	54460000	Versicherungen	5.600 €	6.000 €	8.000 €	10.000 €
1003010403	Gesamtschule Schülerbeförderung	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	195.173 €	195.173 €	195.173 €	195.173 €
10030201	Fördermaßnahmen für Schüler	54120000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300 €	300 €	300 €	300 €
10030201	Fördermaßnahmen für Schüler	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
1003020102	Schulsozialarbeit Grundschulen	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
1003020103	Schulsozialarbeit Gesamtschule	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
10030202	Sonstige Schulträgeraufgaben	54120000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100 €	100 €	100 €	100 €
10030202	Sonstige Schulträgeraufgaben	54130000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500 €	500 €	500 €	500 €
10030202	Sonstige Schulträgeraufgaben	54310000	Geschäftsaufwendungen	250 €	250 €	250 €	250 €
1004010101	Bildung/Bücherei Hamminkeln	52551000	Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	11.000 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
1004010101	Bildung/Bücherei Hamminkeln	52811000	Aufwand für EDV Sachleistungen	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
1004010101	Bildung/Bücherei Hamminkeln	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	5.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
1004010101	Bildung/Bücherei Hamminkeln	52911000	Aufwand für EDV Dienstleistungen	6.055 €	6.055 €	6.055 €	6.055 €
10040101	Büchereien	54130000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500 €	- €	- €	- €
1004010101	Bildung/Bücherei Hamminkeln	54311000	Telekommunikation, Porto	500 €	500 €	500 €	500 €
10040101	Büchereien	54312000	Öffentlichkeitsarbeit	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
7.024.016.700	2024: Erwerb BGA Bücherei	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Euro	4.200 €	- €	- €	- €
3. ORTE	Dritte Orte	52551000	Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	3.000 €	- €	- €	- €
1004010201	Begegnungsstätte Mehrhoog	52811000	Aufwand für EDV Sachleistungen	400 €	400 €	400 €	400 €
1004010201	Begegnungsstätte Mehrhoog	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	2.950 €	2.950 €	2.950 €	2.950 €
10040102	Kulturveranstalt./-förderung, Heimatpfl.	53170000	Zuw/Zusch lfd Zwecke an Private	8.800 €	8.800 €	8.800 €	8.800 €
10040102	Kulturveranstalt./-förderung, Heimatpfl.	53180000	Zuw/Zusch lfd Zwecke an übr. Bereiche	5.000 €	- €	- €	- €
1004010201	Begegnungsstätte Mehrhoog	54130000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	400 €	400 €	400 €	400 €

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Diff. 24	Diff. 25	Diff. 26	Diff. 27
1004010201	Begegnungsstätte Mehrhoog	54310000	Geschäftsaufwendungen	2.050 €	2.050 €	2.050 €	2.050 €
7.024.163.700	2024: Erwerb BGA 3. Orte	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Euro	5.000 €	- €	- €	- €
10050101	Hilfen nach SGB XII	52550000	Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	250 €	250 €	250 €	250 €
10050101	Hilfen nach SGB XII	52812000	Aufwand für Bekleidung	100 €	100 €	100 €	100 €
10050101	Hilfen nach SGB XII	54120000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	350 €	350 €	350 €	350 €
10050101	Hilfen nach SGB XII	54310000	Geschäftsaufwendungen	800 €	800 €	800 €	800 €
10050203	Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz	41410000	Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	300.000 €	300.000 €	500.000 €	600.000 €
10050203	Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz	52914000	Aufwendungen für Honorarkräfte, bezahlte	2.400 €	2.400 €	2.400 €	2.400 €
10050203	Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz	53390001	Sonstige soziale Leistungen - Krankenhilfe	150.000 €	250.000 €	350.000 €	400.000 €
UKR50203	Ukraine Hilfen nach AsylbLG	53390001	Sonstige soziale Leistungen - Krankenhilfe	30.000 €	60.000 €	90.000 €	100.000 €
10050203	Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz	53390011	Sonstige soziale Leistungen - § 2 AsylbL	10.000 €	30.000 €	50.000 €	70.000 €
10050203	Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz	53390013	Sonstige soziale Leistungen - § 3 Asylbl	40.000 €	80.000 €	120.000 €	150.000 €
10050203	Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz	53390014	Sonstige soziale Leistungen - BuT	2.000 €	4.000 €	6.000 €	8.000 €
10050203	Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz	53390015	Sonstige soziale Leistungen - § 5 AsylbL	2.000 €	4.000 €	6.000 €	8.000 €
10050401	Soz. Einricht. Aussiedler/Flüchtlinge Unterkunft Marienthal	43214029	Benutzungsgebühren Flüchtlingsunterkünfte	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
10050401	Soz. Einricht. Aussiedler/Flüchtlinge Unterkunft Marienthal	43214030	Nebenkosten Flüchtlingsunterkünfte	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
10050401	Soz. Einricht. Aussiedler/Flüchtlinge	52810000	Sonstige Sachleistungen	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
1006010102	Vorschulische Bildung/KIGA Am Bach	52320000	Aufwandserst. lfd. Verw.-tätigkeit von G	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
10060101	Plätze in Kindertageseinrichtungen	52350000	Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	2.800 €	2.800 €	2.800 €	2.800 €
1006010102	Vorschulische Bildung/KIGA Am Bach	52550000	Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	2.400 €	2.400 €	2.400 €	2.400 €
1006010102	Vorschulische Bildung/KIGA Am Bach	52810000	Sonstige Sachleistungen	1.900 €	1.900 €	1.900 €	1.900 €
1006010102	Vorschulische Bildung/KIGA Am Bach	52811000	Aufwand für EDV Sachleistungen	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
1006010102	Vorschulische Bildung/KIGA Am Bach	54460000	Versicherungen	300 €	300 €	300 €	300 €
7.024.033.700	2024: Erwerb BGA Kita Am Bach	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Euro	2.000 €	- €	- €	- €
10080101	Sportförderung	54120000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	50 €	50 €	50 €	50 €
10080201/99	Sportstätten	52429000	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	358.350 €	17.300 €	17.300 €	17.300 €
1008020141	Hallenbad/Schwimmen	52812000	Aufwand für Bekleidung	400 €	400 €	400 €	400 €
1008020103	Sportplatz Brünen Bergstraße Tenne	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	12.000 €	- €	- €	- €
1008020141	Hallenbad/Schwimmen	54130000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500 €	500 €	500 €	500 €
1008020141	Hallenbad/Schwimmen	54310000	Geschäftsaufwendungen	6.500 €	- €	- €	- €
10090101	Städtebaulich Entwicklungs-/Bauleitpl.	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	64.500 €	- €	- €	- €
10090101	Städtebaulich Entwicklungs-/Bauleitpl.	54120000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	400 €	400 €	400 €	400 €
10090101	Städtebaulich Entwicklungs-/Bauleitpl.	54890000	Sonstige	- €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
10100101	Prüfungen und Genehmigungen	54130000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000 €	2.000 €	1.500 €	1.500 €
10100101	Prüfungen und Genehmigungen	54310000	Geschäftsaufwendungen	300 €	300 €	300 €	300 €
1011020101	Abwasser/Zentralkläranlage	52421001	Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermögen	100.000 €	106.000 €	112.120 €	118.362 €
1011020101/99	Abwasser/Zentralkläranlage	52429000	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	169.501 €	178.563 €	187.804 €	197.230 €

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Diff. 24	Diff. 25	Diff. 26	Diff. 27
10110201/99	Abwassertransport und -behandlung	52429005	Wartungen Infrastrukturvermögen	17.750 €	18.755 €	19.780 €	20.826 €
1011020181	MAN Spülwagen WES-H2055	52510000	Hal tung von Fahrzeugen	500 €	510 €	520 €	531 €
1011020101/99	Abwasser/Zentralkläranlage	52511000	Aufwendungen für Treibstoff	8.250 €	8.450 €	8.654 €	8.862 €
10110201/99	Abwassertransport und -behandlung	52512000	Aufwendungen für Reparatur und Wartung	7.700 €	8.224 €	8.758 €	9.304 €
1011020101/99	Abwasser/Zentralkläranlage	52550000	Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	8.420 €	8.778 €	9.144 €	9.517 €
10110201/99	Abwassertransport und -behandlung	52810000	Sonstige Sachleistungen	18.000 €	20.390 €	22.828 €	25.314 €
10110201	Abwassertransport und -behandlung	52812000	Aufwand für Bekleidung	6.500 €	6.670 €	6.843 €	7.020 €
1011020101/99	Abwasser/Zentralkläranlage	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	24.000 €	61.380 €	74.008 €	86.888 €
10110201/99	Abwassertransport und -behandlung	52911000	Aufwand für EDV Dienstleistungen	23.000 €	23.460 €	23.929 €	24.408 €
10110201	Abwassertransport und -behandlung	54120000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
10110201	Abwassertransport und -behandlung	54130000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
10110201	Abwassertransport und -behandlung	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.300 €	1.336 €	1.373 €	1.410 €
1011020101	Abwasser/Zentralkläranlage	54310000	Geschäftsaufwendungen	450 €	494 €	539 €	585 €
10120101	Bereitstellung von Erschließungsanlagen	52429000	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	155.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €
1012010101	Straßen	52429000	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	290.000 €	230.000 €	230.000 €	230.000 €
1012010102	Wege	52429000	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €
1012010110	Brücken	52429000	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	38.000 €	38.000 €	38.000 €	38.000 €
10120101	Bereitstellung von Erschließungsanlagen	52510000	Hal tung von Fahrzeugen	500 €	500 €	500 €	500 €
10120101	Bereitstellung von Erschließungsanlagen	52512000	Aufwendungen für Reparatur und Wartung	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
10120101/99	Bereitstellung von Erschließungsanlagen	52550000	Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
10120101/99	Bereitstellung von Erschließungsanlagen	52812000	Aufwand für Bekleidung	1.300 €	1.300 €	1.300 €	1.300 €
10120101	Bereitstellung von Erschließungsanlagen	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	255.000 €	100.000 €	30.000 €	30.000 €
1012010102	Wege	52911000	Aufwand für EDV Dienstleistungen	50.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
10120101	Bereitstellung von Erschließungsanlagen	54120000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.750 €	1.750 €	1.750 €	1.750 €
10120101	Bereitstellung von Erschließungsanlagen	54130000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
1012010101	Straßen	54220000	Mieten und Pachten	500 €	500 €	1.000 €	1.000 €
10120101	Bereitstellung von Erschließungsanlagen	54290000	Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u. Pflichten	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
10120101	Bereitstellung von Erschließungsanlagen	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
10130201/99	Friedhof	52429000	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
10130201/99	Friedhof	52550000	Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
10130201/99	Friedhof	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	6.200 €	6.200 €	6.200 €	6.200 €
10130201	Friedhöfe und Bestattungen	54290000	Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u. Pflichten	3.000 €	3.000 €	1.000 €	2.000 €
10130201	Friedhöfe und Bestattungen	54310000	Geschäftsaufwendungen	200 €	200 €	200 €	200 €
10140101	Klimaschutz	52810000	Sonstige Sachleistungen	15.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
10140101	Klimaschutz	54312000	Öffentlichkeitsarbeit	5.800 €	- €	- €	- €
10150102	Tourismusförderung	52550000	Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	3.000 €	3.000 €	- €	- €
10150102	Tourismusförderung	54310000	Geschäftsaufwendungen	750 €	750 €	750 €	750 €
10160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	53180001	Zukunftsfond: "Kinder in finanzieller Not"	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Diff. 24	Diff. 25	Diff. 26	Diff. 27
10160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	53180002	Zuschüsse zur Förderung der Wohlfahrtspflege	500 €	500 €	500 €	500 €
<b>Gesamtvolumen der Veränderung</b>				<b>4.837.028 €</b>	<b>4.692.999 €</b>	<b>4.719.525 €</b>	<b>4.734.871 €</b>
<b>davon Einnahmesteigerung</b>				<b>627.500 €</b>	<b>585.500 €</b>	<b>814.500 €</b>	<b>943.500 €</b>
<b>davon Ausgabeminderung</b>				<b>4.209.528 €</b>	<b>4.107.499 €</b>	<b>3.905.025 €</b>	<b>3.791.371 €</b>

Unter Ausblendung der Hebesatzdiskussion wurden über den Änderungsdienst weitere Ergebnisverbesserungen im Vergleich zum Planentwurf erreicht (2024: 5,2 Mio €, 2025 – 2027 jeweils 1,2 Mio €). Maßgeblich war hier in erster Linie die Berücksichtigung des globalen Minderaufwands und in 2024 zusätzlich Mehrerlöse aus Grundstückverkäufen, die im Entwurf noch nicht berücksichtigt waren.





# **Ergebnisrechnung**

**2022**

# Haushaltsrechnung 2022

## Ergebnisrechnung

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	41.513.449,95	36.538.600	0	41.402.120,36	4.863.520,36	0
	40110000 Grundsteuer A	328.285,57	330.000	0	342.507,81	12.507,81	0
	40120000 Sammelertragskonto GBA	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	40120100 Grundsteuer B	6.341.404,13	6.400.000	0	6.404.378,28	4.378,28	0
	40130000 Gewerbesteuer	15.439.901,55	11.500.000	0	15.984.175,34	4.484.175,34	0
	40130001 Zuführung Rückstellung Gewerbesteuer	1.097.193,55	0	0	0,00	0,00	0
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.658.466,59	14.808.000	0	15.044.054,80	236.054,80	0
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.978.705,17	1.685.600	0	1.746.617,36	61.017,36	0
	40310000 Vergnügungssteuer	47.445,10	80.000	0	106.761,87	26.761,87	0
	40320000 Hundesteuer	245.401,00	240.000	0	242.791,00	2.791,00	0
	40360000 Steuer auf sexuelle Vergnügen	28.980,00	45.000	0	65.100,00	20.100,00	0
	40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsaus	1.347.667,29	1.450.000	0	1.465.733,90	15.733,90	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.913.127,44	24.772.028	0	18.791.377,41	-5.980.650,81	0
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.343.618,00	4.895.662	0	4.897.665,00	2.003,00	0
	41110001 Rückerstattung aus komm. Einheitslastenb	59.247,73	0	0	0,00	0,00	0
	41211000 Ertrag Auflösung PRAP FI-AA	53.234,72	53.235	0	53.234,73	0,00	0
	41300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	83.298,37	0	0	95.150,72	95.150,72	0
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	11.314,86	10.000	0	608.404,88	598.404,88	0
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	27.593,03	6.439.631	0	2.157.440,24	-4.282.190,64	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	2.382.667,11	8.706.725	0	6.739.203,58	-1.967.521,30	0
	41410001 Zuweisung Land Aufwands-/Unterhaltungsp	442.386,30	537.830	0	537.830,11	0,00	0
	41420000 Zuw. u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Gem	1.125.188,52	1.088.908	0	1.119.841,45	30.933,45	0
	41470000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke p	53.868,38	19.840	0	62.306,92	42.466,92	0
	41480000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke ü	2.633,03	500	0	1.241,95	741,95	0
	41610000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	26.055,45	26.055	0	28.119,79	2.064,44	0
	41610009 man.Erträge aus SoPO-Aufl. aus Zuweisun	0,00	573	0	0,00	-572,50	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	2.045.281,41	1.954.447	0	2.234.228,84	279.782,31	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	41611001 Erträge aus SoPO- Auflösung aus Zuweisun	2.535,29	338.484	0	2.535,29	-335.948,37	0
	41611009 man.Erträge aus SoPO- Aufll. aus Zuweisun	0,00	421.217	0	0,00	-421.216,75	0
	41612000 Erträge aus SoPO- Auflösung aus Zuweisun	6.842,98	7.657	0	6.606,06	-1.050,51	0
	41612001 Erträge aus SoPO- Auflösung aus Zuweisun	0,00	16.393	0	0,00	-16.392,86	0
	41613000 Erträge aus SoPO- Auflösung aus Zuweis v	50,00	50	0	50,00	0,00	0
	41614000 Erträge aus SoPO- Auflösung aus Zuweisun	669,85	670	0	669,83	0,00	0
	41616000 Erträge aus der SoPO- Auflösung Sonderrec	6.249,28	6.249	0	6.249,09	0,00	0
	41616001 Erträge aus der SoPO- Auflösung Sonderrec	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	41617000 Erträge aus der SoPO- Auflösung Zuschüsse	38.765,17	37.166	0	37.722,88	556,44	0
	41618000 Erträge aus der SoPO- Auflösung Zuschüsse	201.627,96	200.536	0	202.876,04	2.340,40	0
	41618001 Erträge aus der SoPO- Auflösung Zuschüsse	0,00	0	0	0,01	0,00	0
	41618009 man.Erträge aus der SoPO-Aufl. Zuschüsse	0,00	10.202	0	0,00	-10.202,39	0
3	+ Sonstige Transfererträge	29.065,65	24.220	0	74.650,06	50.430,06	0
	42110000 Ersatz von soz. Leistungen außerhalb Ein	496,01	1.120	0	485,00	-635,00	0
	42120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerh	1.299,19	0	0	1.140,00	1.140,00	0
	42130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh	3.811,84	5.000	0	62.754,41	57.754,41	0
	42140000 Leistungen v.Pflegevers.trägern außerh.E	11.571,00	0	0	0,00	0,00	0
	42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einr	11.887,61	18.000	0	10.270,65	-7.729,35	0
	42210000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtun	0,00	100	0	0,00	-100,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.674.314,59	9.132.740	0	8.702.449,98	-430.289,76	0
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.926,50	110.000	0	127.429,00	17.429,00	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	687.715,56	558.000	0	694.336,33	136.336,33	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	877,50	300	0	697,50	397,50	0
	43211000 Abfallbeseitigungsgebühren	1.965.735,07	2.046.500	0	2.038.670,81	-7.829,19	0
	43211001 Gebühren Sperrmüll	1.130,00	300	0	780,00	480,00	0
	43212000 Kanalbenutzungsgebühren	4.126.523,35	4.151.000	0	3.666.559,98	-484.440,02	0
	43212001 Kleineinleiterabgabe	4.616,05	5.100	0	4.508,70	-591,30	0
	43212002 Gebühren Fäkalschlammentsorgung	150.728,52	160.000	0	179.876,04	19.876,04	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43213000 Straßenreinigungsgebühren	60.632,50	46.000	0	47.348,79	1.348,79	0
	43214000 Benutzungsgebühren Obdachlosenunterkünft	10.344,04	0	0	15.170,47	15.170,47	0
	43214029 Benutzungsgebühren Flüchtlingsunterkünft	50.131,71	73.000	0	97.876,89	24.876,89	0
	43214030 Nebenkosten Flüchtlingsunterkünfte	92.368,38	117.000	0	186.746,78	69.746,78	0
	43215000 Marktstandgebühren	596,64	1.600	0	599,58	-1.000,42	0
	43215001 Gebühren für Feuerwehreinsätze	8.237,50	10.000	0	3.640,97	-6.359,03	0
	43216000 Gebühren für die Nutzung der Bücherei	3.222,00	4.000	0	3.523,00	-477,00	0
	43216001 Gebühren für die OGS Grundschule Hammink	41.191,50	77.000	0	86.166,50	9.166,50	0
	43216002 Gebühren für die OGS Grundschule Dingden	18.714,50	33.000	0	33.572,50	572,50	0
	43216003 Gebühren für die OGS Grundschule Mehrhoo	31.586,00	63.000	0	58.404,00	-4.596,00	0
	43216004 Gebühren f die OGS Grundschule Loikum/We	15.545,00	15.000	0	38.143,50	23.143,50	0
	43216005 Gebühren für die OGS Grundschule Brünen	42.352,50	44.000	0	78.436,50	34.436,50	0
	43217000 Erträge Auflösung von PRAP Gräber	177.439,13	167.471	0	182.094,41	14.623,26	0
	43610000 Zweckgebundene Abgaben	405.556,39	412.000	0	418.936,49	6.936,49	0
	43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	722.163,06	721.653	0	716.817,93	-4.835,45	0
	43710001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	0,00	7.931	0	0,00	-7.930,56	0
	43711000 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	217.640,68	210.092	0	211.914,21	1.822,10	0
	43711001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	71.279,07	98.793	0	74.998,65	-23.793,89	0
	43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenausg	-344.938,56	0	0	-264.799,55	-264.799,55	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.012.153,16	580.159	0	1.128.521,60	548.362,84	0
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.026,15	89.476	0	45.377,10	-44.098,90	0
	44110000 Mieten und Pachten	386.635,35	376.515	0	394.305,05	17.790,05	0
	44112000 Mieten Dachflächen	7.682,77	7.683	0	7.954,75	271,99	0
	44114000 Mieten Fahrradboxen P+R Anlage Bahnhof M	974,87	1.000	0	1.004,28	4,28	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	2.108,42	1.910	0	30.453,12	28.543,12	0
	44230000 Erträge aus Verkauf § 13b UStG	3.298,00	3.000	0	3.584,70	584,70	0
	44240000 Erträge Holzverkauf (5,5 % UST)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	490.263,72	96.000	0	564.811,02	468.811,02	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44620000 Einspeisevergütungen	46.163,88	4.575	0	81.031,58	76.456,58	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	525.048,12	473.600	0	629.668,81	156.068,81	0
	44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	32.343,05	21.000	0	35.254,88	14.254,88	0
	44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	33.984,69	20.000	0	47.908,42	27.908,42	0
	44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	249.069,91	239.100	0	231.143,37	-7.956,63	0
	44830000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Zwe	0,00	0	0	26.633,00	26.633,00	0
	44840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc ges.	7.085,34	0	0	19.853,68	19.853,68	0
	44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. pri	1.342,00	1.350	0	9.256,15	7.906,15	0
	44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	201.223,13	192.150	0	259.619,31	67.469,31	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.432.212,89	1.957.965	0	8.711.160,67	6.753.195,45	0
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	152.606,44	1.975	0	4.254,85	2.279,85	0
	45110001 Konzessionsabgaben RWE	864.386,90	878.000	0	850.861,39	-27.138,61	0
	45110002 Konzessionsabgaben GWN	60.360,00	45.000	0	70.043,17	25.043,17	0
	45110003 Konzessionsabgaben WW	222.400,00	189.000	0	219.000,00	30.000,00	0
	45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü	117.297,00	150.000	0	53.875,87	-96.124,13	0
	45410500 sonstige Grundstückserträge	221.000,00	50.000	0	0,00	-50.000,00	0
	45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	1.048,00	0	0	0,00	0,00	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-361.729,85	0	0	-31.451,61	-31.451,61	0
	45610000 Bußgelder	39.645,89	36.800	0	45.685,09	8.885,09	0
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	266.668,50	140.500	0	122.080,01	-18.419,99	0
	45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	4,00	0	0	0,00	0,00	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo- Auflösung	2.717,59	2.718	0	2.717,58	0,00	0
	45810000 Erträge aus Zuschreibungen	1.322,21	0	0	1.216,02	1.216,02	0
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	608.651,00	346	0	42.717,00	42.371,00	0
	45821200 Erträge aus der Auflösung Beihilferückst	178.846,00	3.813	0	60.307,00	56.494,00	0
	45822000 Erträge aus der Auflösung Alterteilzeit	8.436,17	0	0	0,00	0,00	0
	45828000 Erträge a.d. Auflösung Instandhaltungs-R	198.122,44	270.364	0	4.896.375,81	4.626.012,17	0
	45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	241,87	0	0	4.039,35	4.039,35	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	233.182,56	175.000	0	586.125,68	411.125,68	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	6.439,28	0	0	71.841,65	71.841,65	0
	45910100 Versicherungsentschädigungen/Schadenersa	65.870,27	12.600	0	126.381,09	113.781,09	0
	45910200 periodenfremde Erträge	255.181,71	850	0	346.576,66	345.726,66	0
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	685,08	1.000	0	640,89	-359,11	0
	45911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	261,83	0	0	311,25	311,25	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	288.568,00	0	0	1.237.561,92	1.237.561,92	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	424.485,94	0	0	282.196,89	282.196,89	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	424.485,94	0	0	282.196,89	282.196,89	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>67.523.857,74</b>	<b>73.479.312</b>	<b>0</b>	<b>79.722.145,78</b>	<b>6.242.833,84</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-13.202.445,43	-14.064.458	0	-13.844.975,32	219.482,92	0
	50110000 Bezüge Beamte	-1.929.554,21	-1.954.000	0	-1.985.635,45	-31.635,45	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-8.324.711,80	-8.760.730	0	-8.418.310,93	342.419,07	0
	50141000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-139.437,36	-79.455	0	-179.744,68	-100.289,44	0
	50141001 Inanspruchn Altersteilzeitrückstellungen	337.028,12	306.502	0	326.652,94	20.150,94	0
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-604.549,88	-723.997	0	-506.952,24	217.044,76	0
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	800.408,33	723.997	0	604.549,88	-119.447,12	0
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-198.162,60	-164.399	0	-154.525,71	9.873,29	0
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	191.490,80	164.399	0	198.162,60	33.763,60	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-650.092,97	-678.957	0	-652.984,14	25.972,86	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-1.741.101,24	-1.749.956	0	-1.770.337,15	-20.381,15	0
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-153.897,62	-140.000	0	-145.118,44	-5.118,44	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-602.897,00	-781.100	0	-933.746,00	-152.646,00	0
	50520000 Zuführungen Erstattungsverpflichtung Pen	-187,00	-228	0	-258,00	-30,00	0
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-186.781,00	-226.534	0	-226.728,00	-194,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.465.587,00	-1.454.060	0	-1.383.658,84	70.401,16	0
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-1.248.900,00	-1.259.040	0	-1.214.135,84	44.904,16	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	51110001 Inanspruchnahme Pensionsrückstellung Bea	169.318,00	133.975	0	137.486,00	3.511,00	0
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-272.448,00	-280.000	0	-241.017,00	38.983,00	0
	51510000 Zuf. Pensionsrückstellungen Versorgungse	-54.355,00	-1.225	0	-15.831,00	-14.606,00	0
	51610000 Zuf. Beihilferückstellungen Versorgungse	-59.202,00	-47.770	0	-50.161,00	-2.391,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.279.953,00	-14.603.919	0	-12.941.018,63	1.662.900,72	0
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätigkeit von G	0,00	-3.500	0	0,00	3.500,00	0
	52330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-6.994,61	-6.000	0	-6.374,45	-374,45	0
	52350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	0,00	-2.800	0	0,00	2.800,00	0
	52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	-982.262,33	-990.490	0	-885.310,23	105.179,77	0
	52410000 Unterh. und Bewirtsch. der Grundstücke,	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	52411001 Aufwendungen Strom	-326.118,16	-375.841	0	-290.288,07	85.553,28	0
	52411002 Aufwendungen Gas	-447.853,71	-686.800	0	-603.478,61	83.321,39	0
	52411003 Aufwendungen Heizöl	-27.769,88	-53.000	0	-22.236,67	30.763,33	0
	52411004 Nebenkosten Heizung	-4.092,65	-1.000	0	-5.736,18	-4.736,18	0
	52411005 Aufwendungen für erneuerbare Energien	-98.319,86	-75.272	0	-184.488,79	-109.216,79	0
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-60.114,51	-67.439	0	-63.408,80	4.029,91	0
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.989,85	-2.500	0	-1.950,04	549,96	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-469.945,51	-583.800	0	-608.425,22	-24.625,22	0
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-79.566,86	-87.987	0	-88.920,38	-933,18	0
	52417000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebezogene	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	52418000 Sonstige Bew. der Gundstücke und baulich	-50.065,69	-47.000	0	-46.478,59	521,41	0
	52419000 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	-223.074,73	-300.000	0	-618.596,38	-318.596,38	0
	52419001 Unterh. der Grundst. und bauliche Anl. I	0,00	321.660	0	24.285,05	-297.374,95	0
	52419002 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	0,00	-321.660	0	-25.184,44	296.475,56	0
	52419003 Unterhaltung baul. Anlagen - Einzelmaßna	-29.541,11	-412.500	0	-201.165,22	211.334,78	0
	52419005 Unterhaltung bauliche Anlagen - Wartunge	-115.742,24	-100.000	0	-87.559,22	12.440,78	0
	52421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermög	-507.561,37	-650.204	0	-405.185,40	245.018,46	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52421002 Aufwendungen Gas - Infrastrukturvermögen	-18.435,84	0	0	0,00	0,00	0
	52421003 Aufwendungen Heizöl - Infrastrukturvermö	-4.130,68	-4.000	0	-2.973,81	1.026,19	0
	52421004 Nebenkosten Heizung - Infrastrukturvermö	-70,38	-300	0	-133,28	166,72	0
	52421005 Aufwendungen für erneuerbare Energien	-895,29	-1.395	0	-430,99	964,01	0
	52422000 Aufwand für Wasserversorgung - Infrastru	-11.625,23	-24.378	0	-11.597,54	12.780,09	0
	52423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastr	-1.741.484,17	-1.909.152	0	-1.576.744,89	332.406,80	0
	52424000 Aufwand für Abwasserbeseitigung - Infr	-200,00	-1.250	0	-897,38	352,62	0
	52425000 Aufwand für Reinigung Infrastrukturvermö	-9.015,63	-10.500	0	-10.377,32	122,68	0
	52426000 Aufwand für Versicherungen - Infrastrukt	-5.573,32	-5.456	0	-6.556,20	-1.100,03	0
	52427000 Aufwand für Steuern - Infrastrukturvermö	-1.195,35	-1.300	0	-1.389,41	-89,41	0
	52428000 Sonstige Bew. Infrastrukturvermögen	-65.057,70	-81.080	0	-59.832,91	21.247,09	0
	52429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-649.286,10	-1.012.458	0	-869.872,92	142.585,35	0
	52429001 Unterh. Infrastrukturvermögen Inanspr.IR	0,00	0	0	18.161,29	18.161,29	0
	52429002 Unterhaltung Infrastrukturvermögen IRS	0,00	0	0	-18.161,29	-18.161,29	0
	52429003 Unterhaltung Infrastrukturvermö - Einze	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	52429005 Wartungen Infrastrukturvermögen	-73.920,27	-55.837	0	-63.441,09	-7.604,09	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-6.632,45	-19.140	0	-4.840,89	14.299,11	0
	52511000 Aufwendungen für Treibstoff	-122.567,63	-121.370	0	-171.469,36	-50.099,36	0
	52512000 Aufwendungen für Reparatur und Wartung	-193.306,62	-215.984	0	-170.812,08	45.171,77	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-138.674,14	-401.137	0	-497.602,51	-96.465,43	0
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	-961.851,92	-372.220	0	-720.996,50	-348.776,50	0
	52710000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-39.719,70	-43.795	0	-36.819,27	6.975,73	0
	52711000 Lernmittelfreiheit	-59.856,47	-110.924	0	-75.808,69	35.115,31	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-194.536,19	-168.385	0	-260.893,19	-92.508,19	0
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-78.299,74	-471.100	0	-77.400,70	393.699,30	0
	52812000 Aufwand für Bekleidung	-77.506,53	-77.300	0	-136.391,47	-59.091,47	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-2.405.039,86	-3.712.162	0	-2.971.057,31	741.104,69	0
	52910003 Aufwendungen für Beseitigung von Ölspuren	-202,76	-5.000	0	-2.973,18	2.026,82	0



## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-933.724,07	-1.092.401	0	-988.058,25	104.342,75	0
	52912001 Überarbeitung Generalentwässerungsentwür	-5.410,34	-115.000	0	-37.852,55	77.147,45	0
	52912002 Erschwererbeiträge Wasser- und Bodenverb	-42.336,40	-43.963	0	-47.708,36	-3.745,82	0
	52914000 Aufwendungen für Honorarkräfte, bezahlte	-8.385,15	-80.800	0	-15.584,94	65.215,06	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.402.624,25	-7.299.661	0	-11.202.040,86	-3.902.379,43	0
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-124.742,27	-115.740	0	-129.192,86	-13.452,74	0
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-110.406,06	-119.334	0	-108.107,68	11.226,06	0
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-554,08	-554	0	-554,08	0,00	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-1.750.482,07	-2.181.242	0	-1.891.619,57	289.622,27	0
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-3.452.998,34	-3.724.954	0	-3.458.098,19	266.856,15	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-394.066,21	-305.026	0	-454.808,08	-149.782,58	0
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-265.025,00	-368.249	0	-297.208,26	71.040,58	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-304.350,22	-484.563	0	-401.323,88	83.239,09	0
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	57119500 AußerplanmäßigeAfA	0,00	0	0	-4.461.128,26	-4.461.128,26	0
15	- Transferaufwendungen	-25.655.339,64	-39.031.710	0	-31.282.424,17	7.749.285,59	0
	53120000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an Gemeinden	-1.901,76	0	0	-5.750,98	-5.750,98	0
	53130000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Zweckverbände	-597.410,89	-757.248	0	-757.247,45	0,55	0
	53140000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an gesetzl. SVers	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	53170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an Private	-308.179,66	-308.000	0	-309.371,41	-1.371,41	0
	53170001 Weiterleitung Kreiszuschüsse Ferienspiel	-1.596,00	-4.300	0	-3.696,00	604,00	0
	53180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an übr. Ber.	-1.132.724,37	-13.996.662	0	-5.469.979,70	8.526.682,06	0
	53180001 Zukunftsfond: "Kinder in finanzieller No	-1.553,52	-7.500	0	-3.957,83	3.542,17	0
	53180002 Zuschüsse zur Förderung der Wohlfahrtspf	-16.066,55	-15.500	0	-12.168,80	3.331,20	0
	53180003 Zuschüsse Förderung Natur- u. Landschaft	0,00	-1.500	0	-1.498,35	1,65	0
	53180007 Zuschüsse Jugendholungsmaßnahmen	0,00	-2.500	0	-407,55	2.092,45	0
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	53390001 Sonstige soziale Leistungen - Krankenhil	-430.691,13	-350.000	0	-423.004,17	-73.004,17	0
	53390011 Sonstige soziale Leistungen - § 2 AsylbL	-334.356,34	-450.000	0	-279.332,27	170.667,73	0
	53390013 Sonstige soziale Leistungen - § 3 Asylbl	-100.674,49	-90.000	0	-494.816,17	-404.816,17	0
	53390014 Sonstige soziale Leistungen - BuT	-5.074,40	-10.000	0	-8.418,68	1.581,32	0
	53390015 Sonstige soziale Leistungen - § 5 AsylbL	-3.145,27	-1.000	0	-11.652,40	-10.652,40	0
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-1.055.527,92	-890.500	0	-1.297.956,41	-407.456,41	0
	53740000 Kreisumlage allgemein	-12.786.605,00	-13.214.000	0	-13.141.639,00	72.361,00	0
	53750000 Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt	-8.478.172,34	-8.531.000	0	-8.585.629,00	-54.629,00	0
	53761000 Kreisumlage ÖPNV	0,00	0	0	-68.585,00	-68.585,00	0
	53990000 Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegen	-401.660,00	-402.000	0	-407.313,00	-5.313,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.759.505,22	-2.501.416	0	-2.768.419,02	-267.002,98	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-81.048,14	-97.560	0	-100.718,59	-3.158,59	0
	54121000 Bes. Aufwend. f. Beschäftigte Fahrrad-Le	0,00	0	0	-4.844,96	-4.844,96	0
	54122000 Aufw. Arbeits- und Gesundheitsschutz	0,00	0	0	-15.288,03	-15.288,03	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-70.951,79	-125.100	0	-91.470,36	33.629,64	0
	54140000 Sonstige beson. Aufwendungen für Beschäf	-169,10	-200	0	-253,65	-53,65	0
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-313.854,90	-365.756	0	-369.892,78	-4.136,78	0
	54220000 Mieten und Pachten	-485.007,83	-310.260	0	-477.280,35	-167.020,75	0
	54220001 Inanspruchnahme Rückstellung für Erbbaur	20.351,65	15.500	0	20.152,35	4.652,35	0
	54230000 Leasing	-3.579,57	-3.500	0	-3.516,24	-16,24	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-72.635,23	-102.355	0	-127.181,51	-24.826,51	0
	54290001 InansprRS Son. Aufw. Inanspr. v Rechten	4.474,10	0	0	0,00	0,00	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-230.589,73	-334.895	0	-245.959,13	88.935,65	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-176.475,86	-154.790	0	-165.490,12	-10.700,12	0
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-59.027,57	-63.600	0	-32.190,26	31.409,74	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-46.437,30	-58.829	0	-54.199,98	4.629,02	0
	54314000 Bekanntmachungen	-6.908,71	-8.702	0	-1.172,53	7.529,47	0
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-4.928,43	-4.904	0	-5.094,55	-190,79	0
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-45.465,70	-41.635	0	-46.643,03	-5.008,04	0
	54460000 Versicherungen	-302.587,90	-312.250	0	-303.408,93	8.841,07	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	54480000 Aufwendungen für Schadenfälle	0,00	-4.000	0	0,00	4.000,00	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	496.087,77	0	0	12.073,63	12.073,63	0
	54821000 Erstattungsinsen	-35.162,00	-15.000	0	-54,00	14.946,00	0
	54860000 Ausbuchungen von Forderungen	0,00	-500	0	0,00	500,00	0
	54890000 Sonstige	-81.405,78	-108.100	0	-113.857,22	-5.757,22	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-18.313,99	-21.260	0	-19.333,16	1.926,84	0
	54892000 Aufwand Auflösung Akt. Rechnungsabgrenzu	-154.008,88	-154.009	0	-154.008,91	0,00	0
	54893000 Rückzahlung von Zuwendungen	-4.448,20	0	0	-18.654,50	-18.654,50	0
	54910000 Verfügungsmittel	-372,00	-1.500	0	-598,00	902,00	0
	54912000 Aufwendungen Abwasserabgabe	-22.230,41	-109.170	0	-114.950,05	-5.780,05	0
	54920000 Fraktionszuwendungen	-7.542,00	-7.542	0	-7.542,00	0,00	0
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	-492.351,40	0	0	-11.366,58	-11.366,58	0
	54982000 Aufw.Zuführ. zur Steuerrückstellung	-166.000,00	0	0	-11.000,00	-11.000,00	0
	54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen andere Rückstellu	-15.000,00	-11.500	0	-11.500,00	0,00	0
	57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-1.135.818,48	-100.000	0	-104.167,87	-4.167,87	0
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-93.287,30	0	0	-19.244,42	-19.244,42	0
	59112000 Periodenfremde Aufwendungen	-154.810,54	0	0	-169.763,29	-169.763,29	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-61.765.454,54</b>	<b>-78.955.225</b>	<b>0</b>	<b>-73.422.536,84</b>	<b>5.532.687,98</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>5.758.403,20</b>	<b>-5.475.913</b>	<b>0</b>	<b>6.299.608,94</b>	<b>11.775.521,82</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	81.018,59	100.255	0	87.584,83	-12.670,17	0
	46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	3.150,72	0	0	4.825,72	4.825,72	0
	46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehme	77.441,84	100.000	0	82.604,63	-17.395,37	0
	46910000 Sonstige Finanzerträge	426,03	255	0	154,48	-100,52	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-818.403,54	-853.000	0	-920.109,59	-67.109,59	0
	55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-818.403,54	-853.000	0	-920.109,59	-67.109,59	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-737.384,95</b>	<b>-752.745</b>	<b>0</b>	<b>-832.524,76</b>	<b>-79.779,76</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>5.021.018,25</b>	<b>-6.228.658</b>	<b>0</b>	<b>5.467.084,18</b>	<b>11.695.742,06</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	3.217.656,26	3.935.023	0	2.245.129,90	-1.689.893,10	0
	49110019 AO Erträge COVID 19 Isolation	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	49111100 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Coronais	3.217.656,26	3.935.023	0	1.254.755,19	-2.680.267,81	0
	49111200 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Ukraine-	0,00	0	0	990.374,71	990.374,71	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>3.217.656,26</b>	<b>3.935.023</b>	<b>0</b>	<b>2.245.129,90</b>	<b>-1.689.893,10</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>8.238.674,51</b>	<b>-2.293.635</b>	<b>0</b>	<b>7.712.214,08</b>	<b>10.005.848,96</b>	<b>0</b>
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)</b>	<b>8.238.674,51</b>	<b>-2.293.635</b>	<b>0</b>	<b>7.712.214,08</b>	<b>10.005.848,96</b>	<b>0</b>
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-361.729,85	0	0	-31.451,61	-31.451,61	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-361.729,85	0	0	-31.451,61	-31.451,61	0
30	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	496.087,77	0	0	12.073,63	12.073,63	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	496.087,77	0	0	12.073,63	12.073,63	0
32	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)</b>	<b>134.357,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.377,98</b>	<b>-19.377,98</b>	<b>0</b>

# **Finanzrechnung**

**2022**

# Haushaltsrechnung 2022

## Finanzrechnung

Ifd. Nr.	Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	38.116.366,29	36.538.600	0	41.309.726,35	4.771.126,35	0
	60110000 Grundsteuer A	333.244,50	330.000	0	342.105,26	12.105,26	0
	60120100 Grundsteuer B	6.298.928,90	6.400.000	0	6.407.749,55	7.749,55	0
	60130000 Gewerbesteuer	13.631.389,14	11.500.000	0	16.764.566,36	5.264.566,36	0
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.435.141,59	14.808.000	0	14.135.993,88	-672.006,12	0
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.941.099,78	1.685.600	0	1.759.291,56	73.691,56	0
	60310000 Vergnügungssteuer	47.864,87	80.000	0	106.761,87	26.761,87	0
	60320000 Hundesteuer	243.267,20	240.000	0	241.334,87	1.334,87	0
	60360000 Steuer auf sexuelle Vergnügen	22.820,07	45.000	0	86.189,10	41.189,10	0
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.162.610,24	1.450.000	0	1.465.733,90	15.733,90	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.638.384,68	21.699.096	0	11.788.736,47	-9.910.359,40	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.343.618,00	4.895.662	0	4.897.665,00	2.003,00	0
	61110001 Rückerstattung aus komm. Einheitslastenbeteiligung	59.247,73	0	0	0,00	0,00	0
	61300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	83.298,37	0	0	95.150,72	95.150,72	0
	61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	11.716,30	10.000	0	596.839,25	586.839,25	0
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	27.593,03	6.439.631	0	2.382,49	-6.437.248,39	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.488.222,27	8.706.725	0	4.434.395,83	-4.272.329,05	0
	61410001 Zuweisung Land Aufwands-/Unterhaltungspauschale	442.386,30	537.830	0	537.830,11	0,00	0
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	1.120.679,09	1.088.908	0	1.155.957,11	67.049,11	0
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	61.143,59	19.840	0	64.640,98	44.800,98	0
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	480,00	500	0	3.874,98	3.374,98	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	33.609,03	24.220	0	70.628,81	46.408,81	0
	62110000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz außerh.Einric	785,57	1.120	0	785,00	-335,00	0
	62120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerh.Einricht.	3.904,22	0	0	3.678,77	3.678,77	0
	62130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh.Einricht.	3.811,84	5.000	0	53.329,41	48.329,41	0
	62140000 Leistungen v.Pflegevers.trägern außerh.Einricht.	11.571,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.	Finanzrechnung  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach	
		2021	2022		2022		2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
	62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh. Einricht.	13.536,40	18.000	0	12.835,63	-5.164,37	0	
	62210000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtungen	0,00	100	0	0,00	-100,00	0	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.005.398,50	8.126.800	0	8.555.178,77	428.378,77	0
	63010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.409,20	110.000	0	127.983,29	17.983,29	0	
	63110000 Verwaltungsgebühren	681.925,54	558.000	0	701.752,93	143.752,93	0	
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.060.464,55	6.203.200	0	6.297.225,03	94.025,03	0	
	63212002 Gebühren Fäkalschlammsorgung	141.824,40	160.000	0	162.790,85	2.790,85	0	
	63213000 Straßenreinigungsgebühren	60.692,41	46.000	0	47.379,16	1.379,16	0	
	63214000 Benutzungsgebühren Obdachlosenunterkünfte	8.913,79	0	0	14.463,52	14.463,52	0	
	63214029 Benutzungsgebühren Flüchtlingsunterkünfte	48.705,50	73.000	0	88.947,07	15.947,07	0	
	63214030 Nebenkosten Flüchtlingsunterkünfte	86.993,01	117.000	0	173.866,95	56.866,95	0	
	63215000 Marktstandgebühren	596,64	1.600	0	599,58	-1.000,42	0	
	63215001 Gebühren für Feuerwehreinsätze	9.566,05	10.000	0	2.529,97	-7.470,03	0	
	63216000 Gebühren für die Nutzung der Bücherei	3.222,00	4.000	0	3.523,00	-477,00	0	
	63216001 Gebühren für die OGS Grundschule Hamminkeln	39.882,90	77.000	0	79.503,99	2.503,99	0	
	63216002 Gebühren für die OGS Grundschule Dingden	18.056,50	33.000	0	32.650,00	-350,00	0	
	63216003 Gebühren für die OGS Grundschule Mehrhoog	30.563,50	63.000	0	51.045,00	-11.955,00	0	
	63216004 Gebühren f die OGS Grundschule Loikum/Wertherbruch	15.494,50	15.000	0	36.637,00	21.637,00	0	
	63216005 Gebühren für die OGS Grundschule Brünen	40.050,30	44.000	0	62.949,05	18.949,05	0	
	63217000 Grabverleihungsgebühren	239.562,94	200.000	0	253.238,82	53.238,82	0	
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	406.474,77	412.000	0	418.093,56	6.093,56	0	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.045.217,61	580.159	0	1.141.142,35	560.983,59	0
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.841,95	89.476	0	49.700,08	-39.775,92	0	
	64110000 Mieten und Pachten	414.107,49	376.515	0	380.721,46	4.206,46	0	
	64112000 Mieten Dachflächen	7.682,77	7.683	0	7.682,76	0,00	0	
	64114000 Mieten Fahrradboxen P+R Anlage Bahnhof Mehrhoog	945,28	1.000	0	1.004,28	4,28	0	
	64210000 Erträge aus Verkauf	2.108,42	1.910	0	27.215,87	25.305,87	0	
	64230000 Erträge aus Verkauf nach §13b UStG	3.434,60	3.000	0	4.257,45	1.257,45	0	
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500.787,86	96.000	0	596.239,00	500.239,00	0	
	64620000 Einspeisevergütungen	43.309,24	4.575	0	74.321,45	69.746,45	0	

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.	Finanzrechnung  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 i. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach	
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	642.480,92	473.600	0	603.867,44	130.267,44	0
		64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	33.193,05	21.000	0	35.254,88	14.254,88	0
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	24.438,69	20.000	0	55.268,92	35.268,92	0
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	348.972,74	239.100	0	231.617,39	-7.482,61	0
		64840000 Erträge aus Kostenerstattungen gesetzl. Soz. Vers.	7.085,34	0	0	19.793,72	19.793,72	0
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. private Untern	500,00	1.350	0	6.652,15	5.302,15	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	228.291,10	192.150	0	255.280,38	63.130,38	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	2.024.363,84	1.355.725	0	2.112.753,91	757.028,91	0
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	4.944,34	1.975	0	4.278,80	2.303,80	0
		65110001 Konzessionsabgaben RWE	984.464,41	878.000	0	857.025,94	-20.974,06	0
		65110002 Konzessionsabgaben GWN	60.360,00	45.000	0	58.704,00	13.704,00	0
		65110003 Konzessionsabgaben WW	222.400,00	189.000	0	219.000,00	30.000,00	0
		65410500 sonstige Grundstückserträge	221.000,00	50.000	0	0,00	-50.000,00	0
		65610000 Bußgelder	38.281,10	36.800	0	48.915,03	12.115,03	0
		65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	116.614,86	140.500	0	115.752,02	-24.747,98	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.439,28	0	0	74.841,65	74.841,65	0
		65910100 Versicherungsentschädigungen/Schadenersatz	69.425,32	12.600	0	133.721,25	121.121,25	0
		65910200 periodenfremde Einzahlungen	302.609,97	850	0	599.710,31	598.860,31	0
		65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	563,53	1.000	0	678,72	-321,28	0
		65911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	261,03	0	0	126,19	126,19	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	81.028,59	100.255	0	86.084,83	-14.170,17	0
		66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	3.160,72	0	0	3.325,72	3.325,72	0
		66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	77.441,84	100.000	0	82.604,63	-17.395,37	0
		66910000 Sonstige Finanzerträge	426,03	255	0	154,48	-100,52	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.586.849,46</b>	<b>68.898.455</b>	<b>0</b>	<b>65.668.118,93</b>	<b>-3.230.335,70</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-12.789.030,74	-13.283.643	0	-12.980.438,61	303.204,39	0
		70110000 Bezüge Beamte	-1.925.328,16	-1.954.000	0	-1.994.383,18	-40.383,18	0
		70110001 HCM Verrechnung Beamte	0,00	0	0	-7.995,25	-7.995,25	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-8.318.722,26	-8.760.730	0	-8.424.685,13	336.044,87	0



## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.	Finanzrechnung  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	70120001 HCM Verrechnung tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	15.176,19	15.176,19	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-650.092,97	-678.957	0	-652.984,14	25.972,86	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.740.989,73	-1.749.956	0	-1.770.448,66	-20.492,66	0
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-153.897,62	-140.000	0	-145.118,44	-5.118,44	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.541.858,00	-1.539.040	0	-1.454.692,84	84.347,16	0
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-1.269.410,00	-1.259.040	0	-1.213.675,84	45.364,16	0
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-272.448,00	-280.000	0	-241.017,00	38.983,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.007.412,44	-14.925.579	0	-12.795.717,14	2.129.862,21	0
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	0,00	-3.500	0	0,00	3.500,00	0
	72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	-6.994,61	-6.000	0	-6.374,45	-374,45	0
	72350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	0,00	-2.800	0	0,00	2.800,00	0
	72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-1.002.484,03	-990.490	0	-885.310,23	105.179,77	0
	72411001 Aufwendungen Strom	-287.960,95	-375.841	0	-286.051,49	89.789,86	0
	72411002 Aufwendungen Gas	-453.065,56	-686.800	0	-897.654,82	-210.854,82	0
	72411003 Aufwendungen Heizöl	-22.661,03	-53.000	0	-57.093,17	-4.093,17	0
	72411004 Nebenkosten Heizung	-4.045,41	-1.000	0	-5.235,64	-4.235,64	0
	72411005 Auszahlungen für erneuerbare Energien	-85.276,13	-75.272	0	-177.555,08	-102.283,08	0
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-58.790,27	-67.439	0	-48.181,02	19.257,69	0
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.583,27	-2.500	0	-1.950,04	549,96	0
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-386.672,33	-583.800	0	-623.356,21	-39.556,21	0
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-79.566,86	-87.987	0	-88.920,38	-933,18	0
	72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulic	-47.761,07	-47.000	0	-48.988,35	-1.988,35	0
	72419000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-259.639,29	-300.000	0	-581.958,51	-281.958,51	0
	72419002 Unterh. der Grundstücke und bauliche Anlagen IRS	0,00	-321.660	0	-25.184,44	296.475,56	0
	72419003 Unterhaltung baul. Anlagen - Einzelmaßnahmen	-61.346,41	-412.500	0	-177.142,62	235.357,38	0
	72419005 Wartungen baulicher Anlagen	-107.830,94	-100.000	0	-94.167,47	5.832,53	0
	72421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermögen	-448.755,24	-650.204	0	-450.164,44	200.039,42	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.	Finanzrechnung  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	72421002 Aufwendungen Gas - Infrastrukturvermögen	-18.435,84	0	0	0,00	0,00	0
	72421003 Aufwendungen Heizöl - Infrastrukturvermögen	-3.820,54	-4.000	0	-3.283,95	716,05	0
	72421004 Nebenkosten Heizung - Infrastrukturvermögen	-70,38	-300	0	-133,28	166,72	0
	72421005 Auszahlungen für erneuerbare Energien	-817,98	-1.395	0	-431,11	963,89	0
	72422000 Aufwand für Wasserversorgung - Infrastrukturvermö	-11.095,31	-24.378	0	-11.989,45	12.388,18	0
	72423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastrukturvermö	-1.708.476,28	-1.909.152	0	-1.603.720,29	305.431,40	0
	72424000 Aufwand für Abwasserbeseitigung - Infrastrukturver	0,00	-1.250	0	-1.097,38	152,62	0
	72425000 Aufwand für Reinigung - Infrastrukturvermögen	-6.702,15	-10.500	0	-10.866,58	-366,58	0
	72426000 Aufwand Versicherungen - Infrastrukturvermögen	-5.573,32	-5.456	0	-6.556,20	-1.100,03	0
	72427000 Aufwand für Steuern - Infrastrukturvermögen	-1.195,35	-1.300	0	-1.389,41	-89,41	0
	72428000 Sonstige Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-64.250,95	-81.080	0	-55.995,99	25.084,01	0
	72429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-728.138,85	-1.012.458	0	-752.705,75	259.752,52	0
	72429002 Unterh. Infrastrukturvermögen IRS	0,00	0	0	-18.161,29	-18.161,29	0
	72429005 Wartungen Infrastrukturvermögen	-73.446,36	-55.837	0	-63.289,00	-7.452,00	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-7.337,27	-19.140	0	-4.931,66	14.208,34	0
	72511000 Auszahlungen für Treibstoff	-119.178,58	-121.370	0	-170.650,75	-49.280,75	0
	72512000 Auszahlungen für Reparatur und Wartung	-197.256,92	-215.984	0	-172.068,44	43.915,41	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-150.540,05	-401.137	0	-228.668,78	172.468,30	0
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-855.400,53	-372.220	0	-790.880,25	-418.660,25	0
	72710000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-37.703,16	-43.795	0	-38.915,35	4.879,65	0
	72711000 Lernmittelfreiheit	-61.843,35	-110.924	0	-75.808,69	35.115,31	0
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-190.959,56	-168.385	0	-263.733,10	-95.348,10	0
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-74.717,59	-471.100	0	-46.931,91	424.168,09	0
	72812000 Auszahlungen für Bekleidung	-76.982,97	-77.300	0	-130.816,95	-53.516,95	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.354.914,90	-3.712.162	0	-2.801.545,18	910.616,82	0
	72910003 Aufwendungen für Beseitigung von Ölspuren	-202,76	-5.000	0	-2.822,62	2.177,38	0
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-886.786,20	-1.092.401	0	-1.001.380,37	91.020,63	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.	Finanzrechnung  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 i. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	72912001 Auszahlungen Generalentwässerungsentwurf	-5.410,34	-115.000	0	-18.361,75	96.638,25	0
	72912002 Erschwererbeiträge Wasser- und Bodenverbände	-42.336,40	-43.963	0	-47.708,36	-3.745,82	0
	72914000 Auszahlungen für Honorarkräfte, bezahltes Ehrenamt	-8.385,15	-80.800	0	-15.584,94	65.215,06	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-756.785,71	-853.000	0	-914.789,94	-61.789,94	0
	75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-756.785,71	-853.000	0	-914.789,94	-61.789,94	0
14	- Transferauszahlungen	-25.611.346,02	-39.031.710	0	-27.733.224,10	11.298.485,66	0
	73120000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Gemeinden	-3.139,63	0	0	-3.647,78	-3.647,78	0
	73130000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Zweckverbände	-597.410,89	-757.248	0	-757.247,45	0,55	0
	73170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Private	-267.064,76	-308.000	0	-307.120,25	879,75	0
	73170001 Weiterleitung Kreiszuschuss Ferienspiele	0,00	-4.300	0	-1.596,00	2.704,00	0
	73180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke übriger Bereich	-1.107.797,78	-13.996.662	0	-1.959.491,45	12.037.170,31	0
	73180001 Kinder in finanzieller Not	-1.838,90	-7.500	0	-4.010,74	3.489,26	0
	73180002 Förderung der Wohlfahrtspflege	-16.066,55	-15.500	0	-9.368,80	6.131,20	0
	73180003 Förderung des Naturschutzes	0,00	-1.500	0	-1.498,35	1,65	0
	73180007 Zuschüsse Jugenderholungsmaßnahmen	0,00	-2.500	0	-407,55	2.092,45	0
	73390001 Sonstige soziale Leistungen - Krankenhilfe	-460.316,10	-350.000	0	-372.767,73	-22.767,73	0
	73390011 Sonstige soziale Leistungen - § 2 AsylbLG	-325.182,29	-450.000	0	-282.286,18	167.713,82	0
	73390013 Sonstige soziale Leistungen - § 3 AsylbLG	-102.314,19	-90.000	0	-514.393,63	-424.393,63	0
	73390014 Sonstige soziale Leistungen - BuT	-5.104,40	-10.000	0	-6.613,38	3.386,62	0
	73390015 Sonstige soziale Leistungen - § 5 AsylbLG	-3.145,27	-1.000	0	-11.652,40	-10.652,40	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-1.055.527,92	-890.500	0	-1.297.956,41	-407.456,41	0
	73740000 Allgemeine Umlagen an Sonstiger öffentlicher Berei	-12.786.605,00	-13.214.000	0	-13.141.639,00	72.361,00	0
	73750000 Allgemeine Umlagen an Verbundene Unternehmen, Bete	-8.478.172,34	-8.531.000	0	-8.585.629,00	-54.629,00	0
	73761000 Kreisumlage ÖPNV	0,00	0	0	-68.585,00	-68.585,00	0
	73990000 Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegenstgverpfl	-401.660,00	-402.000	0	-407.313,00	-5.313,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.318.221,90	-2.250.907	0	-2.335.887,66	-84.980,53	0
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-82.539,33	-97.560	0	-100.089,41	-2.529,41	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.	Finanzrechnung  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	74121000 Auszahlungen Fahrradleasing	0,00	0	0	-10.511,14	-10.511,14	0
	74122000 Auszahlungen Arbeits- und Gesundheitsschutz	0,00	0	0	-13.664,28	-13.664,28	0
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-77.666,50	-125.100	0	-98.671,86	26.428,14	0
	74140000 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-169,10	-200	0	-253,65	-53,65	0
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-298.995,68	-365.756	0	-367.408,82	-1.652,82	0
	74220000 Mieten und Pachten	-477.780,56	-310.260	0	-491.533,09	-181.273,49	0
	74230000 Leasing	-4.007,81	-3.500	0	-3.585,96	-85,96	0
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-101.003,66	-102.355	0	-136.097,59	-33.742,59	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-234.557,30	-334.895	0	-245.553,25	89.341,53	0
	74311000 Telekommunikation, Porto	-176.846,38	-154.790	0	-177.183,71	-22.393,71	0
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-60.913,31	-63.600	0	-34.353,70	29.246,30	0
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-46.437,30	-58.829	0	-53.963,62	4.865,38	0
	74314000 Bekanntmachungen	-6.908,71	-8.702	0	-1.172,53	7.529,47	0
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-5.913,23	-4.904	0	-5.094,55	-190,79	0
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-45.355,70	-41.635	0	-46.478,03	-4.843,04	0
	74460000 Versicherungen	-301.713,58	-312.250	0	-303.338,51	8.911,49	0
	74480000 Aufwendungen für Schadenfälle	-597,96	-4.000	0	0,00	4.000,00	0
	74821000 Erstattungszinsen	-35.162,00	-15.000	0	-54,00	14.946,00	0
	74890000 Sonstige	-75.843,33	-108.100	0	-88.006,87	20.093,13	0
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-18.300,36	-21.260	0	-19.189,53	2.070,47	0
	74893000 Rückzahlung von Zuwendungen	-4.448,20	0	0	-1.334,50	-1.334,50	0
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-372,00	-1.500	0	-598,00	902,00	0
	74912000 Auszahlungen Abwasserabgabe	-14.908,24	-109.170	0	-101.051,47	8.118,53	0
	74920000 Fraktionszuwendungen	-7.542,00	-7.542	0	-7.542,00	0,00	0
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.892,08	0	0	0,00	0,00	0
	79112000 Periodenfremde Auszahlungen	-49.765,87	0	0	-29.157,59	-29.157,59	0
	79112415 ao Auszahlungen für Gebäudereinigung	-9.320,36	0	0	0,00	0,00	0
	79112550 ao Ausz. Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-900,00	0	0	0,00	0,00	0
	79112551 AO Ausz. Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-123.666,01	0	0	0,00	0,00	0
	79112910 ao Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.746,23	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.	Finanzrechnung  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	79112911 ao Auszahlungen für sonstige EDV-Dienstleistungen	-46.760,07	0	0	0,00	0,00	0
	79114120 ao Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	-670,00	0	0	0,00	0,00	0
	79114220 ao Auszahlungen für Mieten und Pachten	-1.011,50	0	0	0,00	0,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-54.024.654,81</b>	<b>-71.883.879</b>	<b>0</b>	<b>-58.214.750,29</b>	<b>13.669.128,95</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>5.562.194,65</b>	<b>-2.985.425</b>	<b>0</b>	<b>7.453.368,64</b>	<b>10.438.793,25</b>	<b>0</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.193.617,25	6.599.052	0	4.058.703,92	-2.540.348,08	0
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	30.500,00	775.000	0	155.300,00	-619.700,00	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	4.930.861,94	5.652.052	0	3.858.060,29	-1.793.991,71	0
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	217.118,01	0	0	16.392,24	16.392,24	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	13.700,00	172.000	0	0,00	-172.000,00	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	1.437,30	0	0	28.951,39	28.951,39	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	357.993,02	1.500.000	0	794.104,77	-705.895,23	0
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	356.943,02	1.500.000	0	794.104,77	-705.895,23	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	1.050,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	300.067,77	2.145.000	0	43.525,91	-2.101.474,09	0
	68810000 Beiträge	300.067,77	2.145.000	0	43.525,91	-2.101.474,09	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.851.678,04</b>	<b>10.244.052</b>	<b>0</b>	<b>4.896.334,60</b>	<b>-5.347.717,40</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-19.319,28	-4.090.000	0	-1.286.019,80	2.803.980,20	0
	78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-19.319,28	-4.090.000	0	-1.286.019,80	2.803.980,20	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.040.605,92	-30.179.184	0	-10.112.254,35	20.066.929,65	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-12.453.097,81	-13.676.709	0	-5.005.198,96	8.671.510,04	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-4.587.508,11	-16.502.475	0	-5.107.055,39	11.395.419,61	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.466.391,88	-2.579.335	0	-1.497.896,61	1.081.438,55	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-1.466.391,88	-2.579.335	0	-1.497.896,61	1.081.438,55	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	-2.892.150,00	-2.892.150,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.	Finanzrechnung  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 i. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0	0	-1.000,00	-1.000,00	0
	78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	-2.891.150,00	-2.891.150,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-122.500,00	-390.550	0	0,00	390.550,00	0
	78130000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Zweckverbände	0,00	-350.000	0	0,00	350.000,00	0
	78170000 Allgemeine Investitionszuschüsse an private Untern	0,00	-15.000	0	0,00	15.000,00	0
	78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-122.500,00	-25.550	0	0,00	25.550,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	-3.712,29	-3.712,29	0
	78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beiträg	0,00	0	0	-3.712,29	-3.712,29	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.648.817,08</b>	<b>-37.239.069</b>	<b>0</b>	<b>-15.792.033,05</b>	<b>21.447.036,11</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-12.797.139,04</b>	<b>-26.995.017</b>	<b>0</b>	<b>-10.895.698,45</b>	<b>16.099.318,71</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-7.234.944,39</b>	<b>-29.980.442</b>	<b>0</b>	<b>-3.442.329,81</b>	<b>26.538.111,96</b>	<b>0</b>
33	+ Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	17.016.623,22	26.900.736	0	9.035.092,28	-17.865.643,40	0
	69273000 Kreditaufnahme Investition Kreditinstitute	17.009.337,14	0	0	9.033.461,77	9.033.461,77	0
	69299999 Planung Kreditaufnahme	0,00	26.900.000	0	0,00	-26.900.000,00	0
	69580000 Tilgung von Arbeitgeberdarlehen	0,00	736	0	0,00	-735,68	0
	69583000 Tilgung von Arbeitgeberdarlehen > 5 Jahre	7.286,08	0	0	1.630,51	1.630,51	0
34	+ Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
35	- Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-1.906.458,01	-2.253.200	0	-2.137.946,11	115.253,89	0
	79273500 Tilgung v.Krediten f.Investitionen an privat	-1.906.458,01	0	0	-2.137.946,11	-2.137.946,11	0
	79299999 Planung Kredittilgung	0,00	-2.253.200	0	0,00	2.253.200,00	0
36	- Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>15.110.165,21</b>	<b>24.647.536</b>	<b>0</b>	<b>6.897.146,17</b>	<b>-17.750.389,51</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>7.875.220,82</b>	<b>-5.332.906</b>	<b>0</b>	<b>3.454.816,36</b>	<b>8.787.722,45</b>	<b>0</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.458.694,77	14.398.629	0	14.398.528,97	-100,50	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.	Finanzrechnung  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	80001811 Liquide Mittel (nur PSM Planung u.stat.Rech.Ergebn	0,00	14.398.629	0	0,00	-14.398.629,47	0
	82996000 Positiver Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	7.458.694,77	0	0	14.398.528,97	14.398.528,97	0
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-935.386,62	0	0	866.257,88	866.257,88	0
	67910001 sonst nicht HHw.Einz - Klärungsbestand	-1.017,37	0	0	142.178,68	142.178,68	0
	67910009 Haushaltsunwirksame Einzahlungen FISTL9999	-49.924,06	0	0	409,28	409,28	0
	67911601 VB Rückforderung Wohngeld	918,00	0	0	150,00	150,00	0
	67914511 VB Kostenbeiträge/Ersatz ivE	2.998,19	0	0	0,00	0,00	0
	67914513 VB Kostenbeiträge/Ersatz ivE	2.699,64	0	0	13.736,93	13.736,93	0
	67914520 VB Rückzahlung überz. Sozialhilfe avE	909,94	0	0	2.896,26	2.896,26	0
	67914521 VB Erstattung anderer Sozialhilfeträger avE	0,00	0	0	819,00	819,00	0
	67914522 VB Erstattung Eigenschadenversicherung avE	0,00	0	0	1.068,25	1.068,25	0
	67914531 VB Unterhalt/Sozialhilfeträger avE	0,00	0	0	4.141,99	4.141,99	0
	67914560 VB Unterhalt/Sozialhilfeträger avE	10,00	0	0	10,00	10,00	0
	67914574 VB Unterhalt/Sozialhilfeträger avE	4.593,59	0	0	6.216,03	6.216,03	0
	67914580 VB Tilgung von Darlehen ivE	5.039,86	0	0	0,00	0,00	0
	67914582 VB Rückzahlung überz. Sozialhilfe ivE	298,91	0	0	1.682,46	1.682,46	0
	67914586 VB Tilgung von Darlehen ivE	15.459,82	0	0	6.000,00	6.000,00	0
	67914588 VB Rückzahlung überz. Sozialhilfe ivE	57.194,79	0	0	47.569,09	47.569,09	0
	67914590 VB Tilgung von Darlehen avE	26.214,25	0	0	1.132,56	1.132,56	0
	67914603 VB Tilgung von Darlehen avE	144,00	0	0	259,00	259,00	0
	67914609 VB Tilgung von Darlehen avE	1.639,20	0	0	1.659,00	1.659,00	0
	67914611 VB Rückzahlung überz. Sozialhilfe avE	7.244,53	0	0	26.356,54	26.356,54	0
	67914614 VB Rückzahlung überz. Sozialhilfe ivE	2.409,23	0	0	1.781,79	1.781,79	0
	67914621 VB Erstattung anderer Sozialhilfeträger avE	0,00	0	0	2.723,46	2.723,46	0
	67914625 VB Erstattung anderer Sozialhilfeträger avE	1.380,65	0	0	4.155,23	4.155,23	0
	67914660 VB Pflegewohngeld	33.949,02	0	0	41.992,36	41.992,36	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.	Finanzrechnung  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	67914704 VB Unterhalt/Sozialhilfeträger avE	3.770,13	0	0	12.818,39	12.818,39	0
	67914710 VB Tilgung von Darlehen avE	300,00	0	0	200,00	200,00	0
	67914714 VB Rückzahlung überz. Sozialhilfe avE	4.627,73	0	0	7.462,99	7.462,99	0
	67914913 VB Unterh/Sonst. Ersatzleistungen ivE LVR ü65	0,00	0	0	1,45	1,45	0
	67914915 VB Unterh/Sonst. Ersatzleistungen ivE LVR ü65	0,00	0	0	12.735,87	12.735,87	0
	67914929 VB Rückzahlung überz. Sozialhilfe ivE LVR ü65	143,32	0	0	238,39	238,39	0
	67914931 VB Rückzahlung überz. Sozialhilfe ivE LVR ü65	2.741,33	0	0	16.137,61	16.137,61	0
	67918002 Fischereiabgabe	2.676,00	0	0	2.872,00	2.872,00	0
	67918025 Spenden	3.000,00	0	0	0,00	0,00	0
	67918030 Kauttionen	500,00	0	0	0,00	0,00	0
	67918031 Kauttionen Fahrradboxen P+R Anlage Mehrhoog	30,00	0	0	30,00	30,00	0
	67918051 Einzahlungen Breitbandausbau Schermbeck	0,00	0	0	800.000,00	800.000,00	0
	67918500 Gehaltsvorschüsse	18.788,86	0	0	4.000,00	4.000,00	0
	67918501 Vorschüsse allgemein	2.700,00	0	0	1.350,00	1.350,00	0
	67918504 Handvorschüsse, Zahlstellen, Barkassen	0,00	0	0	200,00	200,00	0
	67919999 Übrige Verbindlichkeiten UZE-ungekl. Zahlungseing.	16,00	0	0	0,00	0,00	0
	67920000 Umsatzsteuer	407.846,56	0	0	331.446,94	331.446,94	0
	67998888 Sonst nicht HHw.Einz- Klärungsbestand phinAVV	151.830,39	0	0	169.724,02	169.724,02	0
	77910009 Haushaltsunwirksame Auszahlungen FISTL9999	-1.070.706,57	0	0	-127.666,15	-127.666,15	0
	77911601 AZ VB Rückforderung Wohngeld	-1.318,00	0	0	0,00	0,00	0
	77914511 AZ VB Kostenbeiträge/Ersatz ivE	-2.998,19	0	0	0,00	0,00	0
	77914513 AZ VB Kostenbeiträge/Ersatz ivE	-1.649,64	0	0	-11.666,09	-11.666,09	0
	77914514 AZ VB Kostenbeiträge/Ersatz avE	-158,89	0	0	0,00	0,00	0
	77914520 AZ VB Rückzahlung überz. Sozialhilfe avE	-1.652,09	0	0	-3.114,11	-3.114,11	0
	77914522 AZ VB Erstattung Eigenschadenversicherung avE	0,00	0	0	-1.068,25	-1.068,25	0
	77914531 AZ VB Unterhalt/Sozialhilfeträger avE	0,00	0	0	-2.128,43	-2.128,43	0
	77914560 AZ VB Unterhalt/Sozialhilfeträger avE	0,00	0	0	-20,00	-20,00	0
	77914574 AZ VB Unterhalt/Sozialhilfeträger avE	-5.241,46	0	0	-4.873,63	-4.873,63	0



## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.	Finanzrechnung  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	77914580 AZ VB Tilgung von Darlehen ivE	-1.012,71	0	0	-4.027,15	-4.027,15	0
	77914582 AZ VB Rückzahlung überz. Sozialhilfe ivE	-2.213,36	0	0	-1.605,96	-1.605,96	0
	77914586 AZ VB Tilgung von Darlehen ivE	-755,50	0	0	-19.204,32	-19.204,32	0
	77914588 AZ VB Rückzahlung überz. Sozialhilfe ivE	-56.507,28	0	0	-57.227,23	-57.227,23	0
	77914590 AZ VB Tilgung von Darlehen avE	-26.279,71	0	0	-125,78	-125,78	0
	77914603 AZ VB Tilgung von Darlehen avE	-44,00	0	0	-259,00	-259,00	0
	77914609 AZ VB Tilgung von Darlehen avE	-1.138,20	0	0	-1.922,00	-1.922,00	0
	77914611 AZ VB Rückzahlung überz. Sozialhilfe avE	-8.462,30	0	0	-21.003,02	-21.003,02	0
	77914614 AZ VB Rückzahlung überz. Sozialhilfe ivE	-1.781,93	0	0	-2.623,50	-2.623,50	0
	77914621 AZ VB Erstattung anderer Sozialhilfeträger avE	0,00	0	0	-2.723,46	-2.723,46	0
	77914625 AZ VB Erstattung anderer Sozialhilfeträger avE	-1.044,97	0	0	-2.557,57	-2.557,57	0
	77914660 AZ VB Pflegegeld	-41.132,11	0	0	-36.591,98	-36.591,98	0
	77914704 AZ VB Unterhalt/Sozialhilfeträger avE	-4.751,73	0	0	-5.132,65	-5.132,65	0
	77914710 AZ VB Tilgung von Darlehen avE	-114,88	0	0	-400,00	-400,00	0
	77914714 AZ VB Rückzahlung überz. Sozialhilfe avE	-3.023,74	0	0	-5.954,98	-5.954,98	0
	77914717 AZ VB Erstattung anderer Sozialhilfeträger ivE	-69.626,46	0	0	-1.683,63	-1.683,63	0
	77914913 AZ VB UH/Sonst. Ersatzleistungen ivE LVR ü65	0,00	0	0	-1,45	-1,45	0
	77914915 AZ VB UH/Sonst. Ersatzleistungen ivE LVR ü65	0,00	0	0	-11.676,54	-11.676,54	0
	77914920 AZ VB Tilgung von Darlehen ivE LVR u65	0,00	0	0	-110,00	-110,00	0
	77914929 AZ VB Rückzahlung überz. Sozialhilfe ivE LVR ü65	0,00	0	0	-381,71	-381,71	0
	77914931 AZ VB Rückzahlung überz. Sozialhilfe ivE LVR ü65	0,00	0	0	-16.257,56	-16.257,56	0
	77918002 Fischereiabgabe	-2.752,00	0	0	-2.772,00	-2.772,00	0
	77918003 Gutscheinsystem für die lokale Wirtschaft	-87.585,00	0	0	-10.725,00	-10.725,00	0
	77918025 Spenden	-3.000,00	0	0	0,00	0,00	0
	77918030 Kauttionen	-500,00	0	0	0,00	0,00	0
	77918031 Kauttionen Fahrradboxen P+R Anlage Mehrhoog	-40,00	0	0	-20,00	-20,00	0
	77918050 Bürgschaften	-42.517,07	0	0	-21.736,85	-21.736,85	0
	77918500 Gehaltvorschüsse	-12.374,15	0	0	-4.000,00	-4.000,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.	Finanzrechnung  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	77918501 Vorschüsse allgemein	-2.800,00	0	0	-1.350,00	-1.350,00	0
	77918504 Handvorschüsse, Zahlstellen, Barkassen	0,00	0	0	-2.400,00	-2.400,00	0
	77920000 Vorsteuer	-69.114,22	0	0	-267.690,98	-267.690,98	0
	77920001 Erwerbsteuer	0,00	0	0	71,02	71,02	0
	77920002 Umsatzsteuer nach § 13b UStG	27.557,42	0	0	22.506,29	22.506,29	0
	77998888 Sonst nicht HHw.Ausz- Klarungsbestand phinAVV	-151.780,39	0	0	-169.774,02	-169.774,02	0
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>14.398.528,97</b>	<b>9.065.723</b>	<b>0</b>	<b>18.719.603,21</b>	<b>9.653.879,83</b>	<b>0</b>

# Ergebnisplan

## 2024

	2023	2024
Aufwand je Einwohner	3.157 €	3.022 €
Aufwand je QKM	537.813 €	520.632 €
Aufwandsdeckungsgrad (ordentl. Erträge x 100 / ordentl. Aufwendungen)	91,78%	97,64%
Eigenkapitalquote 1 (Eigenkapital x 100 / Bilanzsumme)	20%	22%
Eigenkapitalquote 2 ((Eigenkapital + SoPo) x 100 / Bilanzsumme)	52%	54%
Fehlbetragsquote (negatives Jahresergebnis x (-100) / (Ausgleichsrücklage + allg. Rücklage)	9%	7%
Infrastrukturquote (Infrastrukturvermögen x 100 / Bilanzsumme)	31%	27%
Abschreibungsintensität (bilanzielle Abschreibung auf Anlagevermögen x 100 / ord. Aufwendungen)	9%	10%
Drittfinanzierungsquote (Erträge aus der Auflösung SoPo x 100 / bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen)	43%	41%

	2023	2024
<b>Investitionsquote (Bruttoinvestition x 100 / (Abgänge des Anlagevermögens + Abschreibungen des Anlagevermögens))</b>	<b>215%</b>	<b>151%</b>
<b>Anlagendeckungsgrad 2 ((Eigenkapital + SoPo + langfristiges Fremdkapital) x 100 / Anlagevermögen)</b>	<b>92%</b>	<b>103%</b>
<b>Dynamischer Verschuldungsgrad (Effektivverschuldung / Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Finanzplan))</b>	<b>-26</b>	<b>41</b>
<b>Liquidität 2. Grades ((liquide Mittel + kurzfr. Forderungen) x 100 / kurzfr. Verbindlichkeiten)</b>	<b>51%</b>	<b>166%</b>
<b>Kurzfristige Verbindlichkeitsquote (kurzfristige Verbindlichkeiten x 100 / Bilanzsumme)</b>	<b>10%</b>	<b>9%</b>
<b>Zinslastquote (Finanzaufwendungen x 100 / ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>1%</b>	<b>3%</b>
<b>Nettosteuerquote ((Steuererträge - Gewerbesteuerumlage - Finanzierungsbeteiligung Fonds deutscher Einheit) x 100 / (ordentliche Erträge - Gewerbesteuerumlage - Finanzierungsbeteiligung Fonds deutscher Einheit))</b>	<b>51%</b>	<b>51%</b>
<b>Zuwendungsquote (Erträge aus Zuwendungen x 100 / ordentliche Erträge)</b>	<b>13%</b>	<b>15%</b>
<b>Personalintensität (Personalaufwendungen x 100 / ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>18%</b>	<b>19%</b>
<b>Sach- und Dienstleistungsintensität (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 / ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>19%</b>	<b>19%</b>
<b>Transferaufwandsquote (Transferaufwendungen x 100 / ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>33%</b>	<b>37%</b>

# Haushaltsplan 2024

## Ergebnisplan

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	41.402.120,36	41.383.236	41.761.831	46.614.800	47.704.700	49.135.700
	40110000 Grundsteuer A	342.507,81	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
	40120000 Sammelertragskonto GBA	0,00	0	0	0	0	0
	40120100 Grundsteuer B	6.404.378,28	6.430.000	6.460.000	8.478.000	8.508.000	8.538.000
	40130000 Gewerbesteuer	15.984.175,34	15.000.000	14.500.000	16.040.000	16.040.000	16.540.000
	40130001 Zuführung Rückstellung Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.044.054,80	15.768.000	16.575.000	17.719.000	18.694.000	19.517.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.746.617,36	1.844.800	1.826.000	1.879.000	1.914.700	1.951.100
	40310000 Vergnügungssteuer	106.761,87	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	40320000 Hundesteuer	242.791,00	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	40360000 Steuer auf sexuelle Vergnügen	65.100,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsaus	1.465.733,90	1.600.436	1.660.831	1.758.800	1.808.000	1.849.600
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.791.377,41	26.210.875	19.908.879	13.178.600	12.006.625	12.383.827
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.897.665,00	1.960.144	3.564.413	3.724.812	3.933.401	4.102.537
	41110001 Rückerstattung aus komm. Einheitslastenb	0,00	0	0	0	0	0
	41211000 Ertrag Auflösung PRAP FI-AA	53.234,73	53.235	53.235	53.235	53.235	53.235
	41300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	95.150,72	63.300	55.000	55.000	55.000	55.000
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	608.404,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	2.157.440,24	7.840.856	4.359.632	829.971	19.012	2.188
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	6.739.203,58	11.744.899	7.168.431	4.206.246	3.578.786	3.671.786
	41410001 Zuweisung Land Aufwands-/Unterhaltungsp	537.830,11	537.543	537.662	537.662	537.662	537.662
	41420000 Zuw. u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Gem	1.119.841,45	986.652	1.091.990	962.915	962.915	965.415
	41470000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke p	62.306,92	9.840	1.790	1.790	500	500
	41480000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke ü	1.241,95	500	0	0	0	500
	41610000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	28.119,79	26.055	38.442	23.570	23.570	23.570
	41610001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	0	0	0	0	0
	41610009 man.Erträge aus SoPO-Aufl. aus Zuweisun	0,00	763	0	0	0	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	2.234.228,84	2.161.843	2.281.608	1.865.514	1.790.811	1.776.466
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	2.535,29	243.728	303.672	537.781	664.101	801.917

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	41611009 man.Erträge aus SoPO-Aufl. aus Zuweisung	0,00	310.693	206.324	206.949	215.199	222.824
	41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	6.606,06	6.446	6.834	6.256	6.256	6.256
	41612001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	0	0	0	0	0
	41613000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweis v	50,00	50	50	50	50	50
	41614000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	669,83	660	608	608	608	608
	41616000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Sonderrec	6.249,09	6.249	6.249	4.791	4.791	4.791
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	37.722,88	37.716	35.295	34.463	34.336	32.858
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	202.876,04	201.687	180.619	109.964	109.370	108.641
	41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,01	0	231	231	231	231
	41618009 man.Erträge aus der SoPO-Aufl. Zuschüsse	0,00	8.015	6.793	6.793	6.793	6.793
3	+ Sonstige Transfererträge	74.650,06	46.100	70.200	70.200	70.200	70.200
	42110000 Ersatz von soz. Leistungen außerhalb Ein	485,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	42120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerh	1.140,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh	62.754,41	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	42140000 Leistungen v.Pflegevers.trägern außerh.E	0,00	0	0	0	0	0
	42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einr	10.270,65	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	42210000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtun	0,00	1.000	100	100	100	100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.702.449,98	9.669.946	10.156.766	9.861.591	9.900.141	9.899.900
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.429,00	115.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	694.336,33	582.000	682.500	682.000	682.000	682.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	697,50	300	600	600	600	600
	43211000 Abfallbeseitigungsgebühren	2.038.670,81	1.800.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
	43211001 Gebühren Sperrmüll	780,00	200	150	150	150	150
	43212000 Kanalbenutzungsgebühren	3.666.559,98	4.700.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000
	43212001 Kleineinleiterabgabe	4.508,70	5.000	4.900	4.800	4.700	4.600
	43212002 Gebühren Fäkalschlammentsorgung	179.876,04	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	43213000 Straßenreinigungsgebühren	47.348,79	46.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	43214000 Benutzungsgebühren Obdachlosenunterkünfte	15.170,47	1.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	43214029 Benutzungsgebühren Flüchtlingsunterkünfte	97.876,89	120.000	239.000	263.000	263.000	263.000
	43214030 Nebenkosten Flüchtlingsunterkünfte	186.746,78	220.000	442.000	479.000	479.000	479.000
	43215000 Marktstandgebühren	599,58	1.600	600	600	600	600

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43215001 Gebühren für Feuerwehreinsätze	3.640,97	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	43216000 Gebühren für die Nutzung der Bücherei	3.523,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	43216001 Gebühren für die OGS Grundschule Hammink	86.166,50	83.880	81.000	83.000	85.000	87.000
	43216002 Gebühren für die OGS Grundschule Dingden	33.572,50	29.510	40.300	41.300	42.300	43.300
	43216003 Gebühren für die OGS Grundschule Mehrhoo	58.404,00	59.870	53.000	56.000	59.000	62.000
	43216004 Gebühren für die OGS Grundschule Loikum/We	38.143,50	34.050	47.350	48.350	49.350	50.350
	43216005 Gebühren für die OGS Grundschule Brünen	78.436,50	63.380	67.420	69.420	71.420	73.420
	43217000 Erträge Auflösung von PRAP Gräber	182.094,41	171.431	174.340	167.984	161.323	152.838
	43610000 Zweckgebundene Abgaben	418.936,49	420.000	520.000	520.000	520.000	520.000
	43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	716.817,93	716.824	696.493	302.468	302.466	302.468
	43710001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	0,00	18.208	18.361	29.587	30.934	32.767
	43711000 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	211.914,21	209.199	207.847	197.026	196.777	194.465
	43711001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	74.998,65	98.494	116.905	152.306	187.522	187.341
	43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	-264.799,55	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.128.521,60	1.099.756	1.152.708	1.142.208	1.142.208	1.142.208
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.377,10	209.372	222.191	222.191	222.191	222.191
	44110000 Mieten und Pachten	394.305,05	349.385	380.481	379.981	379.981	379.981
	44112000 Mieten Dachflächen	7.954,75	8.376	8.376	8.376	8.376	8.376
	44114000 Mieten Fahrradboxen P+R Anlage Bahnhof M	1.004,28	500	500	500	500	500
	44210000 Erträge aus Verkauf	30.453,12	1.910	11.660	1.660	1.660	1.660
	44230000 Erträge aus Verkauf § 13b UStG	3.584,70	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	44240000 Erträge Holzverkauf (5,5 % UST)	0,00	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	564.811,02	510.714	445.900	445.900	445.900	445.900
	44620000 Einspeisevergütungen	81.031,58	16.500	80.500	80.500	80.500	80.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	629.668,81	419.720	452.390	492.540	240.090	271.590
	44800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bun	35.254,88	21.000	47.200	59.700	25.200	25.200
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Lan	47.908,42	0	920	0	0	31.500
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gem	231.143,37	212.600	190.100	220.100	100	100
	44830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zwe	26.633,00	0	35.500	35.500	35.500	35.500
	44840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. ges.	19.853,68	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. pri	9.256,15	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
	44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	259.619,31	182.120	170.670	169.240	171.290	171.290	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.711.160,67	1.799.632	7.635.356	1.945.356	1.915.356	1.894.856
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	4.254,85	3.975	24.475	24.475	24.475	3.975
		45110001 Konzessionsabgaben RWE	850.861,39	878.000	878.000	878.000	878.000	878.000
		45110002 Konzessionsabgaben GWN	70.043,17	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		45110003 Konzessionsabgaben WW	219.000,00	220.000	230.000	230.000	230.000	230.000
		45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü	53.875,87	100.000	5.100.000	50.000	20.000	20.000
		45410500 sonstige Grundstückserträge	0,00	50.000	200.000	0	0	0
		45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-31.451,61	0	0	0	0	0
		45610000 Bußgelder	45.685,09	37.400	50.100	50.100	50.100	50.100
		45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	122.080,01	140.500	140.500	140.500	140.500	140.500
		45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	2.717,58	2.718	2.718	2.718	2.718	2.718
		45810000 Erträge aus Zuschreibungen	1.216,02	0	0	0	0	0
		45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	42.717,00	0	0	0	0	0
		45821200 Erträge aus der Auflösung Beihilferückst	60.307,00	4.440	298.063	298.063	298.063	298.063
		45822000 Erträge aus der Auflösung Alterteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
		45828000 Erträge a.d. Auflösung Instandhaltungs-R	4.896.375,81	20.727	0	0	0	0
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	4.039,35	0	0	0	0	0
		45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	586.125,68	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	71.841,65	0	0	0	0	0
		45910100 Versicherungsentschädigungen/Sc hadenersa	126.381,09	12.500	0	0	0	0
		45910200 periodenfremde Erträge	346.576,66	68.372	440.000	0	0	0
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	640,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		45911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	311,25	0	500	500	500	500
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	1.237.561,92	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	282.196,89	0	0	0	0	0
		47110000 Aktivierte Eigenleistungen	282.196,89	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>79.722.145,78</b>	<b>80.629.265</b>	<b>81.138.129</b>	<b>73.305.295</b>	<b>72.979.319</b>	<b>74.798.281</b>



## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	- Personalaufwendungen	-13.844.975,32	-15.523.814	-15.812.313	-16.199.338	-16.590.248	-16.911.829
	50110000 Bezüge Beamte	-1.985.635,45	-1.962.250	-2.230.382	-2.274.989	-2.320.489	-2.366.899
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-8.418.310,93	-9.244.780	-9.867.265	-10.064.610	-10.265.902	-10.471.221
	50141000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-179.744,68	-23.719	0	0	0	0
	50141001 Inanspruchn Altersteilzeitrückstellungen	326.652,94	236.685	213.753	127.033	42.435	33.292
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-506.952,24	-720.500	-658.100	-658.100	-658.100	-658.100
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	604.549,88	720.500	658.100	658.100	658.100	658.100
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-154.525,71	-182.502	-181.703	-181.703	-181.703	-181.703
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	198.162,60	182.502	181.703	181.703	181.703	181.703
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-652.984,14	-716.529	-764.713	-780.007	-795.607	-811.520
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-1.770.337,15	-1.855.940	-2.012.922	-2.053.180	-2.094.244	-2.136.129
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-145.118,44	-420.000	-140.000	-142.800	-145.656	-148.569
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-933.746,00	-1.300.938	-778.456	-778.456	-778.456	-778.456
	50520000 Zuführungen Erstattungsverpflichtung Pen	-258,00	-242	-254	-254	-254	-254
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-226.728,00	-236.100	-232.074	-232.074	-232.074	-232.074
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.383.658,84	-1.153.460	-1.615.948	-1.646.548	-1.677.760	-1.709.596
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-1.214.135,84	-1.250.000	-1.250.000	-1.275.000	-1.300.500	-1.326.510
	51110001 Inanspruchnahme Pensionsrückstellung Bea	137.486,00	143.759	148.085	148.085	148.085	148.085
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-241.017,00	0	-280.000	-285.600	-291.312	-297.138
	51410001 Inanspruchnahme Beihilferückstellung Ver	0,00	0	0	0	0	0
	51510000 Zuf. Pensionsrückstellungen Versorgungse	-15.831,00	-533	0	0	0	0
	51610000 Zuf. Beihilferückstellungen Versorgungse	-50.161,00	-46.686	-234.033	-234.033	-234.033	-234.033
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.941.018,63	-16.987.365	-15.852.285	-14.021.406	-14.274.538	-14.382.231
	52320000 Aufwandserst. Ifd. Verw.-tätigkeit von G	0,00	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52330000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. von	-6.374,45	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52350000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. von	0,00	-2.800	-410	-410	-410	-410
	52380000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. übr	-885.310,23	-1.057.550	-1.306.790	-1.306.790	-1.306.790	-1.306.790
	52410000 Unterh. und Bewirtsch. der Grundstücke,	0,00	0	0	0	0	0
	52411001 Aufwendungen Strom	-290.288,07	-790.840	-550.090	-595.462	-607.726	-619.888
	52411002 Aufwendungen Gas	-603.478,61	-1.082.400	-703.200	-708.880	-722.638	-736.212

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52411003 Aufwendungen Heizöl	-22.236,67	-129.000	-65.000	-75.990	-77.500	-79.030
	52411004 Nebenkosten Heizung	-5.736,18	-3.000	-3.000	-3.060	-3.121	-3.184
	52411005 Aufwendungen für erneuerbare Energien	-184.488,79	-157.550	-202.850	-203.215	-205.630	-206.257
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-63.408,80	-58.669	-70.595	-73.403	-74.538	-75.994
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.950,04	-2.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-608.425,22	-732.100	-722.550	-744.227	-759.111	-774.293
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-88.920,38	-119.454	-118.649	-122.059	-125.570	-129.188
	52417000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebezogene	0,00	0	0	0	0	0
	52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke und baulich	-46.478,59	-45.900	-45.000	-45.900	-46.818	-47.754
	52419000 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	-618.596,38	-515.700	-320.472	-306.000	-312.120	-318.362
	52419001 Unterh. der Grundst. und bauliche Anl. I	24.285,05	0	80.000	0	0	0
	52419002 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	-25.184,44	0	-80.000	0	0	0
	52419003 Unterhaltung baul. Anlagen - Einzelmaßna	-201.165,22	-434.120	-693.477	-410.000	-526.941	-531.941
	52419005 Unterhaltung bauliche Anlagen - Wartunge	-87.559,22	-120.000	-254.500	-257.990	-261.549	-265.181
	52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	0	-3.025	-3.086	-3.147	-3.210
	52421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermö	-405.185,40	-1.355.521	-725.550	-729.701	-733.935	-738.254
	52421002 Aufwendungen Gas - Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	52421003 Aufwendungen Heizöl - Infrastrukturvermö	-2.973,81	-6.000	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
	52421004 Nebenkosten Heizung - Infrastrukturvermö	-133,28	0	-300	-306	-312	-318
	52421005 Aufwendungen für erneuerbare Energien	-430,99	0	-500	-510	-520	-531
	52422000 Aufwand für Wasserversorgung - Infrastru	-11.597,54	-12.000	-30.590	-31.508	-32.138	-32.781
	52423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastr	-1.576.744,89	-2.160.687	-1.866.600	-1.884.654	-1.922.347	-1.960.794
	52424000 Aufwand für Abwasserbeseitigung - Infr	-897,38	-250	-1.100	-255	-260	-265
	52425000 Aufwand für Reinigung Infrastrukturvermö	-10.377,32	-12.000	-12.300	-12.669	-12.922	-13.181
	52426000 Aufwand für Versicherungen - Infrastrukt	-6.556,20	-6.056	-6.649	-6.849	-7.054	-7.266
	52427000 Aufwand für Steuern - Infrastrukturvermö	-1.389,41	-1.500	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800
	52428000 Sonstige Bew. Infrastrukturvermögen	-59.832,91	-80.000	-113.530	-123.801	-124.077	-134.358
	52429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-869.872,92	-971.506	-1.222.985	-598.357	-604.499	-610.764
	52429001 Unterh. Infrastrukturvermögen Inanspr.IR	18.161,29	70.760	65.047	0	0	0
	52429002 Unterhaltung Infrastrukturvermögen IRS	-18.161,29	-72.000	-72.000	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52429003 Unterhaltung Infrastrukturvermög - Einze	0,00	0	-10.000	0	0	0
	52429005 Wartungen Infrastrukturvermögen	-63.441,09	-73.000	-59.500	-60.040	-60.591	-61.153
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-4.840,89	-24.035	-13.355	-13.622	-13.895	-14.172
	52511000 Aufwendungen für Treibstoff	-171.469,36	-189.320	-167.345	-170.657	-173.593	-175.941
	52512000 Aufwendungen für Reparatur und Wartung	-170.812,08	-241.070	-125.875	-127.971	-127.466	-126.888
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-497.602,51	-134.942	-135.700	-115.770	-118.085	-120.447
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	-720.996,50	-394.997	-221.450	-125.562	-128.024	-130.486
	52710000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-36.819,27	-42.387	-34.700	-37.740	-40.040	-40.810
	52711000 Lernmittelfreiheit	-75.808,69	-110.924	-103.300	-105.366	-107.473	-109.623
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-260.893,19	-272.485	-298.985	-291.915	-285.933	-293.052
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-77.400,70	-207.008	-129.772	-92.587	-94.403	-96.218
	52812000 Aufwand für Bekleidung	-136.391,47	-83.200	-105.400	-100.900	-100.900	-100.900
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-2.971.057,31	-3.793.720	-3.728.095	-3.016.179	-3.004.447	-2.937.639
	52910003 Aufwendungen für Beseitigung von Ölspuren	-2.973,18	-5.000	-10.000	-10.200	-10.404	-10.612
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-988.058,25	-1.255.324	-1.318.232	-1.299.717	-1.325.711	-1.352.225
	52912001 Überarbeitung Generalentwässerungsentwür	-37.852,55	-160.000	-240.000	-102.000	-104.000	-106.000
	52912002 Erschwererbeiträge Wasser- und Bodenverb	-47.708,36	-52.210	-52.210	-53.254	-54.193	-55.276
	52914000 Aufwendungen für Honorarkräfte, bezahlte	-15.584,94	-80.400	-35.200	-35.904	-36.622	-37.355
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.202.040,86	-7.760.603	-8.312.249	-8.331.651	-9.483.274	-9.648.452
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-129.192,86	-129.193	-129.193	-129.193	-129.193	-129.193
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-108.107,68	-104.389	-100.001	-97.813	-83.900	-80.696
	57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	0	-152.546	-152.546
	57111119 man. Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	0	0	0
	57111120 Abschreibungen auf Ukraine-Isolation	0,00	0	0	0	-19.808	-19.808
	57111129 man. Abschreibungen auf Ukraine-Isolatio	0,00	0	0	0	0	0
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-554,08	-554	-554	-508	0	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-1.891.619,57	-2.738.162	-2.420.017	-3.099.467	-4.132.127	-4.160.656
	57113009 man. Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	-9.559	-6.616	110.301	103.217
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-3.458.098,19	-3.595.044	-4.142.359	-3.461.091	-3.610.220	-3.797.226
	57114009 man. Abschreib. auf das Infrastrukturver	0,00	0	-17.588	-26.679	-26.679	-26.679

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-454.808,08	-381.101	-499.024	-476.067	-433.873	-410.298
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-297.208,26	-322.412	-452.063	-476.662	-489.415	-511.469
	57116009 man. Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	-594	-1.188	-1.188	-1.188
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-401.323,88	-489.748	-520.933	-527.641	-485.900	-433.185
	57117009 man. Abschreib. auf Betriebs- und Geschäft	0,00	0	-20.363	-28.726	-28.726	-28.726
	57119500 AußerplanmäßigeAfA	-4.461.128,26	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-31.282.424,17	-43.807.631	-38.654.176	-33.259.958	-32.420.160	-33.089.360
	53120000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an Gemeinden	-5.750,98	0	0	0	0	0
	53130000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Zweckverbände	-757.247,45	-752.981	-743.055	-743.055	-743.055	-743.055
	53140000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an gesetzl. SVers	0,00	0	0	0	0	0
	53170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an Private	-309.371,41	-344.500	-339.000	-339.000	-339.000	-339.000
	53170001 Weiterleitung Kreiszuschüsse Ferienspiel	-3.696,00	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	53180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an übr. Ber.	-5.469.979,70	-16.490.884	-9.131.471	-2.907.527	-1.281.005	-1.281.005
	53180001 Zukunftsfond: "Kinder in finanzieller No	-3.957,83	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53180002 Zuschüsse zur Förderung der Wohlfahrtspf	-12.168,80	-15.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	53180003 Zuschüsse Förderung Natur- u. Landschaft	-1.498,35	-1.500	0	0	0	0
	53180005 Zuschuss zur Windelentsorgung	0,00	0	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
	53180007 Zuschüsse Jugendholungsmaßnahmen	-407,55	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	53390001 Sonstige soziale Leistungen - Krankenhil	-423.004,17	-500.000	-580.000	-710.000	-840.000	-900.000
	53390011 Sonstige soziale Leistungen - § 2 AsylbL	-279.332,27	-200.000	-250.000	-270.000	-290.000	-310.000
	53390013 Sonstige soziale Leistungen - § 3 Asylbl	-494.816,17	-715.000	-800.000	-840.000	-880.000	-910.000
	53390014 Sonstige soziale Leistungen - BuT	-8.418,68	-10.000	-12.000	-14.000	-16.000	-18.000
	53390015 Sonstige soziale Leistungen - § 5 AsylbL	-11.652,40	-10.000	-12.000	-14.000	-16.000	-18.000
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-1.297.956,41	-1.161.500	-1.128.300	-1.128.300	-1.128.300	-1.161.500
	53740000 Kreisumlage allgemein	-13.141.639,00	-13.780.000	-14.390.000	-14.780.000	-15.158.000	-15.461.000
	53750000 Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt	-8.585.629,00	-9.273.307	-10.063.000	-10.309.000	-10.515.000	-10.725.000
	53761000 Kreisumlage ÖPNV	-68.585,00	-73.159	-453.550	-453.276	-462.000	-471.000
	53990000 Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegen	-407.313,00	-465.000	-465.000	-465.000	-465.000	-465.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.768.419,02	-2.902.784	-2.855.975	-2.783.062	-2.666.483	-2.649.549
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-100.718,59	-59.110	-32.426	-33.075	-33.736	-34.411

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54121000 Bes. Aufwend. f. Beschäftigte Fahrrad-Le	-4.844,96	-49.500	-85.000	-86.700	-86.700	-86.700
	54122000 Aufw. Arbeits- und Gesundheitsschutz	-15.288,03	-37.600	-48.650	-44.880	-45.778	-45.830
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-91.470,36	-139.555	-114.055	-101.388	-103.522	-105.703
	54140000 Sonstige beson. Aufwendungen für Beschäft	-253,65	-200	-200	-204	-208	-212
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-369.892,78	-348.340	-448.340	-455.767	-463.342	-471.069
	54220000 Mieten und Pachten	-477.280,35	-531.003	-524.662	-536.273	-488.305	-508.443
	54220001 Inanspruchnahme Rückstellung für Erbbaur	20.152,35	18.700	19.000	20.000	20.000	21.000
	54230000 Leasing	-3.516,24	-3.500	-17.600	-16.218	-16.542	-16.873
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-127.181,51	-148.355	-155.044	-174.884	-80.584	-29.135
	54290001 InansprRS Son. Aufw. Inanspr. v Rechten	0,00	0	0	85.000	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-245.959,13	-286.714	-237.810	-237.898	-221.158	-242.911
	54311000 Telekommunikation, Porto	-165.490,12	-161.860	-175.840	-213.028	-162.159	-186.639
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-32.190,26	-58.375	-33.995	-25.557	-19.820	-20.853
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-54.199,98	-65.795	-69.860	-69.050	-61.099	-62.505
	54314000 Bekanntmachungen	-1.172,53	-9.202	-8.052	-8.213	-8.377	-8.545
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-5.094,55	-4.914	-5.327	-5.433	-5.542	-5.653
	54316000 Kfz-Versicherung und - Steuern	-46.643,03	-51.920	-48.559	-49.617	-49.920	-49.472
	54460000 Versicherungen	-303.408,93	-321.231	-326.145	-332.668	-339.321	-346.108
	54480000 Aufwendungen für Schadenfälle	0,00	-4.500	-3.500	-3.570	-3.641	-3.714
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	12.073,63	0	0	0	0	0
	54821000 Erstattungszinsen	-54,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	54860000 Ausbuchungen von Forderungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	54890000 Sonstige	-113.857,22	-107.100	-130.100	-81.702	-83.336	-85.003
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-19.333,16	-22.760	-22.760	-23.215	-23.680	-24.153
	54892000 Aufwand Auflösung Akt. Rechnungsabgrenzu	-154.008,91	-154.009	-154.009	-152.959	-151.177	-148.314
	54893000 Rückzahlung von Zuwendungen	-18.654,50	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54910000 Verfügungsmittel	-598,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54912000 Aufwendungen Abwasserabgabe	-114.950,05	-123.800	-136.000	-138.720	-141.494	-91.264
	54920000 Fraktionszuwendungen	-7.542,00	-7.542	-7.542	-7.542	-7.542	-7.542
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	-11.366,58	0	0	0	0	0
	54982000 Aufw.Zuführ. zur Steuerrückstellung	-11.000,00	0	0	0	0	0
	54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen andere Rückstellu	-11.500,00	-8.100	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-104.167,87	-200.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-19.244,42	0	0	0	0	0
	59112000 Periodenfremde Aufwendungen	-169.763,29	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-73.422.536,84</b>	<b>-88.135.656</b>	<b>-83.102.946</b>	<b>-76.241.963</b>	<b>-77.112.462</b>	<b>-78.391.017</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>6.299.608,94</b>	<b>-7.506.391</b>	<b>-1.964.817</b>	<b>-2.936.668</b>	<b>-4.133.143</b>	<b>-3.592.737</b>
19	+ Finanzerträge	87.584,83	103.100	90.090	90.080	90.070	90.060
	46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	4.825,72	3.000	0	0	0	0
	46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	82.604,63	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	46910000 Sonstige Finanzerträge	154,48	100	90	80	70	60
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-920.109,59	-893.000	-2.556.715	-3.531.236	-4.013.474	-3.855.111
	55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-920.109,59	-893.000	-2.556.715	-3.531.236	-4.013.474	-3.855.111
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-832.524,76</b>	<b>-789.900</b>	<b>-2.466.625</b>	<b>-3.441.156</b>	<b>-3.923.404</b>	<b>-3.765.051</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>5.467.084,18</b>	<b>-8.296.291</b>	<b>-4.431.442</b>	<b>-6.377.824</b>	<b>-8.056.547</b>	<b>-7.357.788</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	2.245.129,90	4.083.454	0	0	0	0
	49110000 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49110019 AO Erträge COVID 19 Isolation	0,00	0	0	0	0	0
	49111100 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Coronais	1.254.755,19	1.663.920	0	0	0	0
	49111200 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Ukraine-	990.374,71	2.419.534	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>2.245.129,90</b>	<b>4.083.454</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>7.712.214,08</b>	<b>-4.212.837</b>	<b>-4.431.442</b>	<b>-6.377.824</b>	<b>-8.056.547</b>	<b>-7.357.788</b>
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	1.662.032	1.524.807	1.542.214	1.567.792
	56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	1.662.032	1.524.807	1.542.214	1.567.792
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)</b>	<b>7.712.214,08</b>	<b>-4.212.837</b>	<b>-2.769.410</b>	<b>-4.853.017</b>	<b>-6.514.333</b>	<b>-5.789.996</b>
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-31.451,61	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-31.451,61	0	0	0	0	0
30	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	12.073,63	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	12.073,63	0	0	0	0	0
32	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)</b>	<b>-19.377,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# **Finanzplan**

**2024**

# Haushaltsplan 2024

## Finanzplan

Ifd. Nr.	Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	41.309.726,35	41.383.236	41.761.831	0	46.614.800	47.704.700	49.135.700
	60110000 Grundsteuer A	342.105,26	330.000	330.000	0	330.000	330.000	330.000
	60120100 Grundsteuer B	6.407.749,55	6.430.000	6.460.000	0	8.478.000	8.508.000	8.538.000
	60130000 Gewerbesteuer	16.764.566,36	15.000.000	14.500.000	0	16.040.000	16.040.000	16.540.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.135.993,88	15.768.000	16.575.000	0	17.719.000	18.694.000	19.517.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.759.291,56	1.844.800	1.826.000	0	1.879.000	1.914.700	1.951.100
	60310000 Vergnügungssteuer	106.761,87	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
	60320000 Hundesteuer	241.334,87	240.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
	60360000 Steuer auf sexuelle Vergnügen	86.189,10	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.465.733,90	1.600.436	1.660.831	0	1.758.800	1.808.000	1.849.600
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.788.736,47	23.153.734	16.788.918	0	10.328.395	9.097.275	9.345.588
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.897.665,00	1.960.144	3.564.413	0	3.724.812	3.933.401	4.102.537
	61110001 Rückerstattung aus komm. Einheitslastenbeteiligung	0,00	0	0	0	0	0	0
	61300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	95.150,72	63.300	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	596.839,25	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	2.382,49	7.840.856	4.359.632	0	829.971	19.012	2.188
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.434.395,83	11.744.899	7.168.431	0	4.206.246	3.578.786	3.671.786
	61410001 Zuweisung Land Aufwands-/Unterhaltungspauschale	537.830,11	537.543	537.662	0	537.662	537.662	537.662
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	1.155.957,11	986.652	1.091.990	0	962.915	962.915	965.415
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	64.640,98	9.840	1.790	0	1.790	500	500
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	3.874,98	500	0	0	0	0	500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	70.628,81	46.100	70.200	0	70.200	70.200	70.200
	62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Einric	785,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	62120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerh.Einricht.	3.678,77	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000



## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	62130000 Leistungen v. Soz. Leistungsträgern außerh. Einricht.	53.329,41	25.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	62140000 Leistungen v. Pflegevers. Trägern außerh. Einricht.	0,00	0	0	0	0	0	0
	62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh. Einricht.	12.835,63	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	62210000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtungen	0,00	1.000	100	0	100	100	100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.555.178,77	8.455.790	8.942.820	0	9.012.220	9.021.120	9.030.020
	63010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.983,29	115.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	701.752,93	582.000	682.500	0	682.000	682.000	682.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.297.225,03	6.505.500	6.405.650	0	6.405.550	6.405.450	6.405.350
	63212002 Gebühren Fäkalschlamm Entsorgung	162.790,85	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
	63213000 Straßenreinigungsgebühren	47.379,16	46.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
	63214000 Benutzungsgebühren Obdachlosenunterkünfte	14.463,52	1.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	63214029 Benutzungsgebühren Flüchtlingsunterkünfte	88.947,07	120.000	239.000	0	263.000	263.000	263.000
	63214030 Nebenkosten Flüchtlingsunterkünfte	173.866,95	220.000	442.000	0	479.000	479.000	479.000
	63215000 Marktstandgebühren	599,58	1.600	600	0	600	600	600
	63215001 Gebühren für Feuerwehreinsätze	2.529,97	10.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	63216000 Gebühren für die Nutzung der Bücherei	3.523,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	63216001 Gebühren für die OGS Grundschule Hamminkeln	79.503,99	83.880	81.000	0	83.000	85.000	87.000
	63216002 Gebühren für die OGS Grundschule Dingden	32.650,00	29.510	40.300	0	41.300	42.300	43.300
	63216003 Gebühren für die OGS Grundschule Mehrhoog	51.045,00	59.870	53.000	0	56.000	59.000	62.000
	63216004 Gebühren für die OGS Grundschule Loikum/Wertherbruch	36.637,00	34.050	47.350	0	48.350	49.350	50.350
	63216005 Gebühren für die OGS Grundschule Brünen	62.949,05	63.380	67.420	0	69.420	71.420	73.420
	63217000 Grabverleihungsgebühren	253.238,82	0	0	0	0	0	0
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	418.093,56	420.000	520.000	0	520.000	520.000	520.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.141.142,35	1.099.756	1.152.708	0	1.142.208	1.142.208	1.142.208
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.700,08	209.372	222.191	0	222.191	222.191	222.191

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	64110000 Mieten und Pachten	380.721,46	349.385	380.481	0	379.981	379.981	379.981
	64112000 Mieten Dachflächen	7.682,76	8.376	8.376	0	8.376	8.376	8.376
	64114000 Mieten Fahrradboxen P+R Anlage Bahnhof Mehrhoog	1.004,28	500	500	0	500	500	500
	64210000 Erträge aus Verkauf	27.215,87	1.910	11.660	0	1.660	1.660	1.660
	64230000 Erträge aus Verkauf nach §13b USTG	4.257,45	3.000	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	596.239,00	510.714	445.900	0	445.900	445.900	445.900
	64620000 Einspeisevergütungen	74.321,45	16.500	80.500	0	80.500	80.500	80.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	603.867,44	419.720	452.390	0	492.540	240.090	271.590
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	35.254,88	21.000	47.200	0	59.700	25.200	25.200
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	55.268,92	0	920	0	0	0	31.500
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	231.617,39	212.600	190.100	0	220.100	100	100
	64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	0,00	0	35.500	0	35.500	35.500	35.500
	64840000 Erträge aus Kostenerstattungen gesetzl. Soz. Vers.	19.793,72	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. private Untern	6.652,15	4.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	255.280,38	182.120	170.670	0	169.240	171.290	171.290
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.112.753,91	1.471.747	2.034.575	0	1.394.575	1.394.575	1.374.075
	65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	4.278,80	3.975	24.475	0	24.475	24.475	3.975
	65110001 Konzessionsabgaben RWE	857.025,94	878.000	878.000	0	878.000	878.000	878.000
	65110002 Konzessionsabgaben GWN	58.704,00	60.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	65110003 Konzessionsabgaben WW	219.000,00	220.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
	65410500 sonstige Grundstückserträge	0,00	50.000	200.000	0	0	0	0
	65610000 Bußgelder	48.915,03	37.400	50.100	0	50.100	50.100	50.100
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	115.752,02	140.500	140.500	0	140.500	140.500	140.500
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	74.841,65	0	0	0	0	0	0
	65910100 Versicherungsentschädigungen	133.721,25	12.500	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	65910200 periodenfremde Einzahlungen	599.710,31	68.372	440.000	0	0	0	0
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	678,72	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	65911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	126,19	0	500	0	500	500	500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	86.084,83	103.100	90.090	0	90.080	90.070	90.060
	66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	3.325,72	3.000	0	0	0	0	0
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	82.604,63	100.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
	66910000 Sonstige Finanzerträge	154,48	100	90	0	80	70	60
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.668.118,93</b>	<b>76.133.183</b>	<b>71.293.532</b>	<b>0</b>	<b>69.145.018</b>	<b>68.760.238</b>	<b>70.459.441</b>
10	- Personalauszahlungen	-12.980.438,61	-14.199.500	-15.015.282	0	-15.315.587	-15.621.899	-15.934.337
	70110000 Bezüge Beamte	-1.994.383,18	-1.962.250	-2.230.382	0	-2.274.989	-2.320.489	-2.366.899
	70110001 LOGA Verrechnung Beamte	-7.995,25	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-8.424.685,13	-9.244.780	-9.867.265	0	-10.064.610	-10.265.902	-10.471.221
	70120001 LOGA Verrechnung tariflich Beschäftigte	15.176,19	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-652.984,14	-716.529	-764.713	0	-780.007	-795.607	-811.520
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.770.448,66	-1.855.940	-2.012.922	0	-2.053.180	-2.094.244	-2.136.129
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-145.118,44	-420.000	-140.000	0	-142.800	-145.656	-148.569
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.454.692,84	-1.250.000	-1.530.000	0	-1.560.600	-1.591.812	-1.623.648
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-1.213.675,84	-1.250.000	-1.250.000	0	-1.275.000	-1.300.500	-1.326.510
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-241.017,00	0	-280.000	0	-285.600	-291.312	-297.138
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.795.717,14	-17.058.125	-15.997.332	0	-14.021.406	-14.274.538	-14.382.231
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	0,00	-3.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	-6.374,45	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	72350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	0,00	-2.800	-410	0	-410	-410	-410
	72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-885.310,23	-1.057.550	-1.306.790	0	-1.306.790	-1.306.790	-1.306.790
	72411001 Aufwendungen Strom	-286.051,49	-790.840	-550.090	0	-595.462	-607.726	-619.888

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72411002 Aufwendungen Gas	-897.654,82	-1.082.400	-703.200	0	-708.880	-722.638	-736.212
	72411003 Aufwendungen Heizöl	-57.093,17	-129.000	-65.000	0	-75.990	-77.500	-79.030
	72411004 Nebenkosten Heizung	-5.235,64	-3.000	-3.000	0	-3.060	-3.121	-3.184
	72411005 Auszahlungen für erneuerbare Energien	-177.555,08	-157.550	-202.850	0	-203.215	-205.630	-206.257
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-48.181,02	-58.669	-70.595	0	-73.403	-74.538	-75.994
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.950,04	-2.000	-2.000	0	-2.040	-2.081	-2.122
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-623.356,21	-732.100	-722.550	0	-744.227	-759.111	-774.293
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-88.920,38	-119.454	-118.649	0	-122.059	-125.570	-129.188
	72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulic	-48.988,35	-45.900	-45.000	0	-45.900	-46.818	-47.754
	72419000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-581.958,51	-515.700	-320.472	0	-306.000	-312.120	-318.362
	72419002 Unterh. der Grundstücke und bauliche Anlagen IRS	-25.184,44	0	-80.000	0	0	0	0
	72419003 Unterhaltung baul. Anlagen - Einzelmaßnahmen	-177.142,62	-434.120	-693.477	0	-410.000	-526.941	-531.941
	72419005 Wartungen baulicher Anlagen	-94.167,47	-120.000	-254.500	0	-257.990	-261.549	-265.181
	72420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	0	-3.025	0	-3.086	-3.147	-3.210
	72421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermögen	-450.164,44	-1.355.521	-725.550	0	-729.701	-733.935	-738.254
	72421002 Aufwendungen Gas - Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72421003 Aufwendungen Heizöl - Infrastrukturvermögen	-3.283,95	-6.000	-5.000	0	-5.100	-5.202	-5.306
	72421004 Nebenkosten Heizung - Infrastrukturvermögen	-133,28	0	-300	0	-306	-312	-318
	72421005 Auszahlungen für erneuerbare Energien	-431,11	0	-500	0	-510	-520	-531
	72422000 Aufwand für Wasserversorgung - Infrastrukturvermö	-11.989,45	-12.000	-30.590	0	-31.508	-32.138	-32.781
	72423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastrukturvermö	-1.603.720,29	-2.160.687	-1.866.600	0	-1.884.654	-1.922.347	-1.960.794
	72424000 Aufwand für Abwasserbeseitigung - Infrastrukturver	-1.097,38	-250	-1.100	0	-255	-260	-265
	72425000 Aufwand für Reinigung - Infrastrukturvermögen	-10.866,58	-12.000	-12.300	0	-12.669	-12.922	-13.181
	72426000 Aufwand Versicherungen - Infrastrukturvermögen	-6.556,20	-6.056	-6.649	0	-6.849	-7.054	-7.266

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72427000 Aufwand für Steuern - Infrastrukturvermögen	-1.389,41	-1.500	-1.500	0	-1.800	-1.800	-1.800
	72428000 Sonstige Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-55.995,99	-80.000	-113.530	0	-123.801	-124.077	-134.358
	72429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-752.705,75	-971.506	-1.222.985	0	-598.357	-604.499	-610.764
	72429002 Unterh. Infrastrukturvermögen IRS	-18.161,29	-72.000	-72.000	0	0	0	0
	72429003 Unterhaltung Infrastrukturverm - Einzelmaßnahmen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
	72429005 Wartungen Infrastrukturvermögen	-63.289,00	-73.000	-59.500	0	-60.040	-60.591	-61.153
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-4.931,66	-24.035	-13.355	0	-13.622	-13.895	-14.172
	72511000 Auszahlungen für Treibstoff	-170.650,75	-189.320	-167.345	0	-170.657	-173.593	-175.941
	72512000 Auszahlungen für Reparatur und Wartung	-172.068,44	-241.070	-125.875	0	-127.971	-127.466	-126.888
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-228.668,78	-134.942	-135.700	0	-115.770	-118.085	-120.447
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-790.880,25	-394.997	-221.450	0	-125.562	-128.024	-130.486
	72710000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-38.915,35	-42.387	-34.700	0	-37.740	-40.040	-40.810
	72711000 Lernmittelfreiheit	-75.808,69	-110.924	-103.300	0	-105.366	-107.473	-109.623
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-263.733,10	-272.485	-298.985	0	-291.915	-285.933	-293.052
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-46.931,91	-207.008	-129.772	0	-92.587	-94.403	-96.218
	72812000 Auszahlungen für Bekleidung	-130.816,95	-83.200	-105.400	0	-100.900	-100.900	-100.900
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.801.545,18	-3.793.720	-3.728.095	0	-3.016.179	-3.004.447	-2.937.639
	72910003 Aufwendungen für Beseitigung von Ölspuren	-2.822,62	-5.000	-10.000	0	-10.200	-10.404	-10.612
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-1.001.380,37	-1.255.324	-1.318.232	0	-1.299.717	-1.325.711	-1.352.225
	72912001 Auszahlungen Generalentwässerungsentwurf	-18.361,75	-160.000	-240.000	0	-102.000	-104.000	-106.000
	72912002 Erschwererbeiträge Wasser- und Bodenverbände	-47.708,36	-52.210	-52.210	0	-53.254	-54.193	-55.276
	72914000 Auszahlungen für Honorarkräfte, bezahltes Ehrenamt	-15.584,94	-80.400	-35.200	0	-35.904	-36.622	-37.355
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-914.789,94	-893.000	-2.556.715	0	-3.531.236	-4.013.474	-3.855.111
	75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-914.789,94	-893.000	-2.556.715	0	-3.531.236	-4.013.474	-3.855.111
14	- Transferauszahlungen	-27.733.224,10	-43.807.631	-38.654.176	0	-33.259.958	-32.420.160	-33.089.360
	73120000 Zuw/Zusch Ifd Zwecke Gemeinden	-3.647,78	0	0	0	0	0	0
	73130000 Zuw/Zusch Ifd Zwecke Zweckverbände	-757.247,45	-752.981	-743.055	0	-743.055	-743.055	-743.055

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73170000 Zuw/Zusch Ifd Zwecke Private	-307.120,25	-344.500	-339.000	0	-339.000	-339.000	-339.000
	73170001 Weiterleitung Kreiszuschuss Ferienspiele	-1.596,00	-4.300	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300
	73180000 Zuw/Zusch Ifd Zwecke übriger Bereich	-1.959.491,45	-16.490.884	-9.131.471	0	-2.907.527	-1.281.005	-1.281.005
	73180001 Kinder in finanzieller Not	-4.010,74	-7.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	73180002 Förderung der Wohlfahrtspflege	-9.368,80	-15.500	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	73180003 Förderung des Naturschutzes	-1.498,35	-1.500	0	0	0	0	0
	73180005 Zuschuss zur Windelentsorgung	0,00	0	-260.000	0	-260.000	-260.000	-260.000
	73180007 Zuschüsse Jugenderholungsmaßnahme n	-407,55	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	73390001 Sonstige soziale Leistungen - Krankenhilfe	-372.767,73	-500.000	-580.000	0	-710.000	-840.000	-900.000
	73390011 Sonstige soziale Leistungen - § 2 AsylbLG	-282.286,18	-200.000	-250.000	0	-270.000	-290.000	-310.000
	73390013 Sonstige soziale Leistungen - § 3 AsylbLG	-514.393,63	-715.000	-800.000	0	-840.000	-880.000	-910.000
	73390014 Sonstige soziale Leistungen - BuT	-6.613,38	-10.000	-12.000	0	-14.000	-16.000	-18.000
	73390015 Sonstige soziale Leistungen - § 5 AsylbLG	-11.652,40	-10.000	-12.000	0	-14.000	-16.000	-18.000
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-1.297.956,41	-1.161.500	-1.128.300	0	-1.128.300	-1.128.300	-1.161.500
	73740000 Allgemeine Umlagen an Sonstiger öffentlicher Berei	-13.141.639,00	-13.780.000	-14.390.000	0	-14.780.000	-15.158.000	-15.461.000
	73750000 Allgemeine Umlagen an Verbundene Unternehmen, Bete	-8.585.629,00	-9.273.307	-10.063.000	0	-10.309.000	-10.515.000	-10.725.000
	73761000 Kreisumlage ÖPNV	-68.585,00	-73.159	-453.550	0	-453.276	-462.000	-471.000
	73990000 Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegenleistgverpfl	-407.313,00	-465.000	-465.000	0	-465.000	-465.000	-465.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.335.887,66	-2.558.875	-2.652.466	0	-2.666.603	-2.466.805	-2.453.735
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-100.089,41	-59.110	-32.426	0	-33.075	-33.736	-34.411
	74121000 Auszahlungen Fahrradleasing	-10.511,14	-49.500	-85.000	0	-86.700	-86.700	-86.700
	74122000 Auszahlungen Arbeits- und Gesundheitsschutz	-13.664,28	-37.600	-48.650	0	-44.880	-45.778	-45.830
	74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-98.671,86	-139.555	-114.055	0	-101.388	-103.522	-105.703
	74140000 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-253,65	-200	-200	0	-204	-208	-212
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-367.408,82	-348.340	-448.340	0	-455.767	-463.342	-471.069
	74220000 Mieten und Pachten	-491.533,09	-531.003	-524.662	0	-536.273	-488.305	-508.443

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74230000 Leasing	-3.585,96	-3.500	-17.600	0	-16.218	-16.542	-16.873
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-136.097,59	-148.355	-155.044	0	-174.884	-80.584	-29.135
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-245.553,25	-286.714	-237.810	0	-237.898	-221.158	-242.911
	74311000 Telekommunikation, Porto	-177.183,71	-161.860	-175.840	0	-213.028	-162.159	-186.639
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-34.353,70	-58.375	-33.995	0	-25.557	-19.820	-20.853
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-53.963,62	-65.795	-69.860	0	-69.050	-61.099	-62.505
	74314000 Bekanntmachungen	-1.172,53	-9.202	-8.052	0	-8.213	-8.377	-8.545
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-5.094,55	-4.914	-5.327	0	-5.433	-5.542	-5.653
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-46.478,03	-51.920	-48.559	0	-49.617	-49.920	-49.472
	74460000 Versicherungen	-303.338,51	-321.231	-326.145	0	-332.668	-339.321	-346.108
	74480000 Aufwendungen für Schadenfälle	0,00	-4.500	-3.500	0	-3.570	-3.641	-3.714
	74821000 Erstattungszinsen	-54,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	74890000 Sonstige	-88.006,87	-107.100	-130.100	0	-81.702	-83.336	-85.003
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-19.189,53	-22.760	-22.760	0	-23.215	-23.680	-24.153
	74893000 Rückzahlung von Zuwendungen	-1.334,50	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-598,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74912000 Auszahlungen Abwasserabgabe	-101.051,47	-123.800	-136.000	0	-138.720	-141.494	-91.264
	74920000 Fraktionszuwendungen	-7.542,00	-7.542	-7.542	0	-7.542	-7.542	-7.542
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	79112000 Periodenfremde Auszahlungen	-29.157,59	0	0	0	0	0	0
	79112415 ao Auszahlungen für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0	0
	79112550 ao Ausz. Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	79112551 AO Ausz. Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	79112910 ao Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	79112911 ao Auszahlungen für sonstige EDV- Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	79114120 ao Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	79114220 ao Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *</b>	<b>-58.214.750,29</b>	<b>-79.767.131</b>	<b>-76.405.971</b>	<b>0</b>	<b>-70.355.389</b>	<b>-70.388.688</b>	<b>-71.338.422</b>

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>7.453.368,64</b>	<b>-3.633.948</b>	<b>-5.112.439</b>	<b>0</b>	<b>-1.210.371</b>	<b>-1.628.450</b>	<b>-878.981</b>
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.058.703,92	5.637.872	7.793.000	0	6.188.700	9.495.700	8.537.700
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	155.300,00	26.000	400.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	3.858.060,29	5.474.560	7.258.000	0	6.188.700	9.495.700	8.537.700
		68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	16.392,24	2.312	0	0	0	0	0
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	135.000	135.000	0	0	0	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	28.951,39	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	794.104,77	1.500.000	10.308.000	0	350.000	508.000	500.000
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	794.104,77	1.500.000	10.300.000	0	350.000	500.000	500.000
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	0,00	0	8.000	0	0	8.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	2.234.564	0	0	2.852.081	0
		68480000 Einzahlungen aus der Verä. v. sonst. Finanzanlagen	0,00	0	2.234.564	0	0	2.852.081	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	43.525,91	1.192.000	2.097.000	0	1.840.400	1.399.000	100.000
		68810000 Beiträge	43.525,91	1.192.000	2.097.000	0	1.840.400	1.399.000	100.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.896.334,60</b>	<b>8.329.872</b>	<b>22.432.564</b>	<b>0</b>	<b>8.379.100</b>	<b>14.254.781</b>	<b>9.137.700</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.286.019,80	-6.350.000	-5.850.000	0	-2.550.000	-550.000	-550.000
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-1.286.019,80	-6.350.000	-5.850.000	0	-2.550.000	-550.000	-550.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.112.254,35	-39.740.286	-52.075.095	-35.626.500	-35.840.050	-24.927.200	-5.927.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-5.005.198,96	-21.282.076	-29.875.300	-21.650.000	-23.460.600	-13.033.000	-2.565.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-5.107.055,39	-18.458.210	-22.199.795	-13.976.500	-12.379.450	-11.894.200	-3.362.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.497.896,61	-2.606.117	-3.548.273	-1.051.000	-760.473	-851.973	-231.973
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-1.497.896,61	-2.606.117	-3.548.273	-1.051.000	-760.473	-851.973	-231.973



## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.892.150,00	0	0	0	0	0	0
		78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	-1.000,00	0	0	0	0	0	0
		78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen	-2.891.150,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-15.000	-204.800	0	-15.000	-15.000	-15.000
		78170000 Allgemeine Investitionszuschüsse an private Untern	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	0,00	0	-189.800	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.712,29	0	0	0	0	0	0
		78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beiträg	-3.712,29	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.792.033,05</b>	<b>-48.711.403</b>	<b>-61.678.168</b>	<b>-36.677.500</b>	<b>-39.165.523</b>	<b>-26.344.173</b>	<b>-6.723.973</b>
31	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-10.895.698,45</b>	<b>-40.381.530</b>	<b>-39.245.604</b>	<b>-36.677.500</b>	<b>-30.786.423</b>	<b>-12.089.392</b>	<b>2.413.727</b>
32	=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-3.442.329,81</b>	<b>-44.015.478</b>	<b>-44.358.042</b>	<b>-36.677.500</b>	<b>-31.996.794</b>	<b>-13.717.841</b>	<b>1.534.746</b>
33	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	9.035.092,28	40.381.250	30.000.250	0	25.000.250	2.148.168	1.800.250
		69273000 Kreditaufnahme Investition Kreditinstitute	9.033.461,77	0	0	0	0	0	0
		69299999 Planung Kreditaufnahme	0,00	40.381.000	30.000.000	0	25.000.000	2.147.918	1.800.000
		69580000 Tilgung von Arbeitgeberdarlehen	0,00	250	250	0	250	250	250
		69583000 Tilgung von Arbeitgeberdarlehen > 5 Jahre	1.630,51	0	0	0	0	0	0
34	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-2.137.946,11	-2.314.800	-3.164.950	0	-3.540.400	-3.634.740	-3.620.379
		79273500 Tilgung v.Krediten f.Investitionen an privat	-2.137.946,11	0	0	0	0	0	0
		79299999 Planung Kredittilgung	0,00	-2.314.800	-3.164.950	0	-3.540.400	-3.634.740	-3.620.379
36	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>6.897.146,17</b>	<b>38.066.450</b>	<b>26.835.300</b>	<b>0</b>	<b>21.459.850</b>	<b>-1.486.572</b>	<b>-1.820.129</b>
38	=	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>3.454.816,36</b>	<b>-5.949.028</b>	<b>-17.522.742</b>	<b>-36.677.500</b>	<b>-10.536.944</b>	<b>-15.204.413</b>	<b>-285.383</b>

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	14.398.528,97	18.721.894	43.599.897	0	26.077.155	15.540.211	335.798
		80001811 Liquide Mittel (nur PSM Planung u.stat.Rech.Ergebn	0,00	18.721.894	43.599.897	0	26.077.155	15.540.211	335.798
		82996000 Positiver Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	14.398.528,97	0	0	0	0	0	0
<b>40</b>	<b>=</b>	<b>Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)</b>	<b>17.853.345,33</b>	<b>12.772.866</b>	<b>26.077.155</b>	<b>-36.677.500</b>	<b>15.540.211</b>	<b>335.798</b>	<b>50.415</b>
41		* Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand	0,00	0	1.662.032	0	1.524.807	1.542.214	1.567.792
		76999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	1.662.032	0	1.524.807	1.542.214	1.567.792

# **Mittelfristiger Ergebnisplan**

**2024-2027**

# Haushaltsplan 2024

## Mittelfristiger Ergebnisplan

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Ergebnisplan  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	41.383.236	41.761.831	46.614.800	47.704.700	49.135.700
	40110000 Grundsteuer A	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
	40120000 Sammelertragskonto GBA	0	0	0	0	0
	40120100 Grundsteuer B	6.430.000	6.460.000	8.478.000	8.508.000	8.538.000
	40130000 Gewerbesteuer	15.000.000	14.500.000	16.040.000	16.040.000	16.540.000
	40130001 Zuführung Rückstellung Gewerbesteuer	0	0	0	0	0
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.768.000	16.575.000	17.719.000	18.694.000	19.517.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.844.800	1.826.000	1.879.000	1.914.700	1.951.100
	40310000 Vergnügungssteuer	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	40320000 Hundesteuer	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	40360000 Steuer auf sexuelle Vergnügen	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsaus	1.600.436	1.660.831	1.758.800	1.808.000	1.849.600
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.210.875	19.908.879	13.178.600	12.006.625	12.383.827
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.960.144	3.564.413	3.724.812	3.933.401	4.102.537
	41110001 Rückerstattung aus komm. Einheitslastenb	0	0	0	0	0
	41211000 Ertrag Auflösung PRAP FI-AA	53.235	53.235	53.235	53.235	53.235
	41300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	63.300	55.000	55.000	55.000	55.000
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	41400000 Zuw. u. Zusch. für Ifd. Zwecke vom Bund	7.840.856	4.359.632	829.971	19.012	2.188
	41410000 Zuw.u.Zusch.für Ifd.Zwecke vom Land	11.744.899	7.168.431	4.206.246	3.578.786	3.671.786
	41410001 Zuweisung Land Aufwands-/Unterhaltungsp	537.543	537.662	537.662	537.662	537.662
	41420000 Zuw. u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Gem	986.652	1.091.990	962.915	962.915	965.415
	41470000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke p	9.840	1.790	1.790	500	500
	41480000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke ü	500	0	0	0	500
	41610000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	26.055	38.442	23.570	23.570	23.570
	41610001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0	0	0	0	0
	41610009 man.Erträge aus SoPO-Aufl. aus Zuweisun	763	0	0	0	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	2.161.843	2.281.608	1.865.514	1.790.811	1.776.466
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	243.728	303.672	537.781	664.101	801.917
	41611009 man.Erträge aus SoPO-Aufl. aus Zuweisun	310.693	206.324	206.949	215.199	222.824
	41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	6.446	6.834	6.256	6.256	6.256
	41612001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Ergebnisplan	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		41613000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweis v	50	50	50	50	50
		41614000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	660	608	608	608	608
		41616000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Sonderrec	6.249	6.249	4.791	4.791	4.791
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	37.716	35.295	34.463	34.336	32.858
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	201.687	180.619	109.964	109.370	108.641
		41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0	231	231	231	231
		41618009 man.Erträge aus der SoPO-Aufl. Zuschüsse	8.015	6.793	6.793	6.793	6.793
3	+	Sonstige Transfererträge	46.100	70.200	70.200	70.200	70.200
		42110000 Ersatz von soz. Leistungen außerhalb Ein	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		42120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerh	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		42130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		42140000 Leistungen v.Pflegevers.trägern außerh.E	0	0	0	0	0
		42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einr	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		42210000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtung	1.000	100	100	100	100
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.669.946	10.156.766	9.861.591	9.900.141	9.899.900
		43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	582.000	682.500	682.000	682.000	682.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300	600	600	600	600
		43211000 Abfallbeseitigungsgebühren	1.800.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
		43211001 Gebühren Sperrmüll	200	150	150	150	150
		43212000 Kanalbenutzungsgebühren	4.700.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000
		43212001 Kleineinleiterabgabe	5.000	4.900	4.800	4.700	4.600
		43212002 Gebühren Fäkalschlammentsorgung	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
		43213000 Straßenreinigungsgebühren	46.000	51.000	51.000	51.000	51.000
		43214000 Benutzungsgebühren Obdachlosenunterkünft	1.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		43214029 Benutzungsgebühren Flüchtlingsunterkünft	120.000	239.000	263.000	263.000	263.000
		43214030 Nebenkosten Flüchtlingsunterkünfte	220.000	442.000	479.000	479.000	479.000
		43215000 Marktstandgebühren	1.600	600	600	600	600
		43215001 Gebühren für Feuerwehreinsätze	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		43216000 Gebühren für die Nutzung der Bücherei	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		43216001 Gebühren für die OGS Grundschule Hammink	83.880	81.000	83.000	85.000	87.000
		43216002 Gebühren für die OGS Grundschule Dingden	29.510	40.300	41.300	42.300	43.300
		43216003 Gebühren für die OGS Grundschule Mehrhoo	59.870	53.000	56.000	59.000	62.000

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Mittelfristiger Ergebnisplan	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		43216004 Gebühren f die OGS Grundschule Loikum/We	34.050	47.350	48.350	49.350	50.350
		43216005 Gebühren für die OGS Grundschule Brünen	63.380	67.420	69.420	71.420	73.420
		43217000 Erträge Auflösung von PRAP Gräber	171.431	174.340	167.984	161.323	152.838
		43610000 Zweckgebundene Abgaben	420.000	520.000	520.000	520.000	520.000
		43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	716.824	696.493	302.468	302.466	302.468
		43710001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	18.208	18.361	29.587	30.934	32.767
		43711000 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	209.199	207.847	197.026	196.777	194.465
		43711001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	98.494	116.905	152.306	187.522	187.341
		43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.099.756	1.152.708	1.142.208	1.142.208	1.142.208
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	209.372	222.191	222.191	222.191	222.191
		44110000 Mieten und Pachten	349.385	380.481	379.981	379.981	379.981
		44112000 Mieten Dachflächen	8.376	8.376	8.376	8.376	8.376
		44114000 Mieten Fahrradboxen P+R Anlage Bahnhof M	500	500	500	500	500
		44210000 Erträge aus Verkauf	1.910	11.660	1.660	1.660	1.660
		44230000 Erträge aus Verkauf § 13b UStG	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
		44240000 Erträge Holzverkauf (5,5 % UST)	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	510.714	445.900	445.900	445.900	445.900
		44620000 Einspeisevergütungen	16.500	80.500	80.500	80.500	80.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	419.720	452.390	492.540	240.090	271.590
		44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	21.000	47.200	59.700	25.200	25.200
		44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	0	920	0	0	31.500
		44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	212.600	190.100	220.100	100	100
		44830000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Zwe	0	35.500	35.500	35.500	35.500
		44840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. ges.	0	0	0	0	0
		44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. pri	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	182.120	170.670	169.240	171.290	171.290
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.799.632	7.635.356	1.945.356	1.915.356	1.894.856
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	3.975	24.475	24.475	24.475	3.975
		45110001 Konzessionsabgaben RWE	878.000	878.000	878.000	878.000	878.000
		45110002 Konzessionsabgaben GWN	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		45110003 Konzessionsabgaben WW	220.000	230.000	230.000	230.000	230.000
		45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü	100.000	5.100.000	50.000	20.000	20.000
		45410500 sonstige Grundstückserträge	50.000	200.000	0	0	0
		45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Mittelfristiger Ergebnisplan		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		45610000 Bußgelder	37.400	50.100	50.100	50.100	50.100
		45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	140.500	140.500	140.500	140.500	140.500
		45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	2.718	2.718	2.718	2.718	2.718
		45810000 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0
		45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	0	0	0	0	0
		45821200 Erträge aus der Auflösung Beihilferückst	4.440	298.063	298.063	298.063	298.063
		45822000 Erträge aus der Auflösung Alterteilzeit	0	0	0	0	0
		45828000 Erträge a.d. Auflösung Instandhaltungs-R	20.727	0	0	0	0
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	0	0	0	0	0
		45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
		45910100 Versicherungsentschädigungen/Schadenersa	12.500	0	0	0	0
		45910200 periodenfremde Erträge	68.372	440.000	0	0	0
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		45911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	0	500	500	500	500
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
		47110000 Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>80.629.265</b>	<b>81.138.129</b>	<b>73.305.295</b>	<b>72.979.319</b>	<b>74.798.281</b>
11	-	Personalaufwendungen	-15.523.814	-15.812.313	-16.199.338	-16.590.248	-16.911.829
		50110000 Bezüge Beamte	-1.962.250	-2.230.382	-2.274.989	-2.320.489	-2.366.899
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-9.244.780	-9.867.265	-10.064.610	-10.265.902	-10.471.221
		50141000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-23.719	0	0	0	0
		50141001 Inanspruchn Altersteilzeitrückstellungen	236.685	213.753	127.033	42.435	33.292
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-720.500	-658.100	-658.100	-658.100	-658.100
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	720.500	658.100	658.100	658.100	658.100
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen f	-182.502	-181.703	-181.703	-181.703	-181.703
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	182.502	181.703	181.703	181.703	181.703
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-716.529	-764.713	-780.007	-795.607	-811.520
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-1.855.940	-2.012.922	-2.053.180	-2.094.244	-2.136.129
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-420.000	-140.000	-142.800	-145.656	-148.569
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-1.300.938	-778.456	-778.456	-778.456	-778.456
		50520000 Zuführungen Erstattungsverpflichtung Pen	-242	-254	-254	-254	-254

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Ergebnisplan		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-236.100	-232.074	-232.074	-232.074	-232.074
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.153.460	-1.615.948	-1.646.548	-1.677.760	-1.709.596
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-1.250.000	-1.250.000	-1.275.000	-1.300.500	-1.326.510
		51110001 Inanspruchnahme Pensionsrückstellung Bea	143.759	148.085	148.085	148.085	148.085
		51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	0	-280.000	-285.600	-291.312	-297.138
		51410001 Inanspruchnahme Beihilferückstellung Ver	0	0	0	0	0
		51510000 Zuf. Pensionsrückstellungen Versorgungse	-533	0	0	0	0
		51610000 Zuf. Beihilferückstellungen Versorgungse	-46.686	-234.033	-234.033	-234.033	-234.033
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.987.365	-15.852.285	-14.021.406	-14.274.538	-14.382.231
		52320000 Aufwandserst. Ifd. Verw.-tätigkeit von G	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52330000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. von	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		52350000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. von	-2.800	-410	-410	-410	-410
		52380000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. übr	-1.057.550	-1.306.790	-1.306.790	-1.306.790	-1.306.790
		52410000 Unterh. und Bewirtsch. der Grundstücke,	0	0	0	0	0
		52411001 Aufwendungen Strom	-790.840	-550.090	-595.462	-607.726	-619.888
		52411002 Aufwendungen Gas	-1.082.400	-703.200	-708.880	-722.638	-736.212
		52411003 Aufwendungen Heizöl	-129.000	-65.000	-75.990	-77.500	-79.030
		52411004 Nebenkosten Heizung	-3.000	-3.000	-3.060	-3.121	-3.184
		52411005 Aufwendungen für erneuerbare Energien	-157.550	-202.850	-203.215	-205.630	-206.257
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-58.669	-70.595	-73.403	-74.538	-75.994
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-732.100	-722.550	-744.227	-759.111	-774.293
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-119.454	-118.649	-122.059	-125.570	-129.188
		52417000 Aufwand für grundstücks/- gebäudebezogene	0	0	0	0	0
		52418000 Sonstige Bew. der Gundstücke und baulich	-45.900	-45.000	-45.900	-46.818	-47.754
		52419000 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	-515.700	-320.472	-306.000	-312.120	-318.362
		52419001 Unterh. der Grundst. und bauliche Anl. I	0	80.000	0	0	0
		52419002 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	0	-80.000	0	0	0
		52419003 Unterhaltung baul. Anlagen - Einzelmaßna	-434.120	-693.477	-410.000	-526.941	-531.941
		52419005 Unterhaltung bauliche Anlagen - Wartunge	-120.000	-254.500	-257.990	-261.549	-265.181
		52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0	-3.025	-3.086	-3.147	-3.210
		52421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermög	-1.355.521	-725.550	-729.701	-733.935	-738.254
		52421002 Aufwendungen Gas - Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Mittelfristiger Ergebnisplan	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5
	52421003 Aufwendungen Heizöl - Infrastrukturvermö	-6.000	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
	52421004 Nebenkosten Heizung - Infrastrukturvermö	0	-300	-306	-312	-318
	52421005 Aufwendungen für erneuerbare Energien	0	-500	-510	-520	-531
	52422000 Aufwand für Wasserversorgung - Infrastru	-12.000	-30.590	-31.508	-32.138	-32.781
	52423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastr	-2.160.687	-1.866.600	-1.884.654	-1.922.347	-1.960.794
	52424000 Aufwand für Abwasserbeseitigung - Infr	-250	-1.100	-255	-260	-265
	52425000 Aufwand für Reinigung Infrastrukturvermö	-12.000	-12.300	-12.669	-12.922	-13.181
	52426000 Aufwand für Versicherungen - Infrastrukt	-6.056	-6.649	-6.849	-7.054	-7.266
	52427000 Aufwand für Steuern - Infrastrukturvermö	-1.500	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800
	52428000 Sonstige Bew. Infrastrukturvermögen	-80.000	-113.530	-123.801	-124.077	-134.358
	52429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-971.506	-1.222.985	-598.357	-604.499	-610.764
	52429001 Unterh. Infrastrukturvermögen Inanspr. IR	70.760	65.047	0	0	0
	52429002 Unterhaltung Infrastrukturvermögen IRS	-72.000	-72.000	0	0	0
	52429003 Unterhaltung Infrastrukturvermö - Einze	0	-10.000	0	0	0
	52429005 Wartungen Infrastrukturvermögen	-73.000	-59.500	-60.040	-60.591	-61.153
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-24.035	-13.355	-13.622	-13.895	-14.172
	52511000 Aufwendungen für Treibstoff	-189.320	-167.345	-170.657	-173.593	-175.941
	52512000 Aufwendungen für Reparatur und Wartung	-241.070	-125.875	-127.971	-127.466	-126.888
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-134.942	-135.700	-115.770	-118.085	-120.447
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	-394.997	-221.450	-125.562	-128.024	-130.486
	52710000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-42.387	-34.700	-37.740	-40.040	-40.810
	52711000 Lernmittelfreiheit	-110.924	-103.300	-105.366	-107.473	-109.623
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-272.485	-298.985	-291.915	-285.933	-293.052
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-207.008	-129.772	-92.587	-94.403	-96.218
	52812000 Aufwand für Bekleidung	-83.200	-105.400	-100.900	-100.900	-100.900
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-3.793.720	-3.728.095	-3.016.179	-3.004.447	-2.937.639
	52910003 Aufwendungen für Beseitigung von Ölspure	-5.000	-10.000	-10.200	-10.404	-10.612
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-1.255.324	-1.318.232	-1.299.717	-1.325.711	-1.352.225
	52912001 Überarbeitung Generalentwässerungsentwür	-160.000	-240.000	-102.000	-104.000	-106.000
	52912002 Erschwererbeiträge Wasser- und Bodenverb	-52.210	-52.210	-53.254	-54.193	-55.276
	52914000 Aufwendungen für Honorarkräfte, bezahlte	-80.400	-35.200	-35.904	-36.622	-37.355
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.760.603	-8.312.249	-8.331.651	-9.483.274	-9.648.452
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-129.193	-129.193	-129.193	-129.193	-129.193
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-104.389	-100.001	-97.813	-83.900	-80.696

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Mittelfristiger Ergebnisplan	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5
	57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0	0	0	-152.546	-152.546
	57111119 man. Abschreibungen auf Coronaisolation	0	0	0	0	0
	57111120 Abschreibungen auf Ukraine-Isolation	0	0	0	-19.808	-19.808
	57111129 man. Abschreibungen auf Ukraine-Isolatio	0	0	0	0	0
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-554	-554	-508	0	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-2.738.162	-2.420.017	-3.099.467	-4.132.127	-4.160.656
	57113009 man. Abschreibungen auf Gebäude	0	-9.559	-6.616	110.301	103.217
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-3.595.044	-4.142.359	-3.461.091	-3.610.220	-3.797.226
	57114009 man. Abschreib. auf das Infrastrukturver	0	-17.588	-26.679	-26.679	-26.679
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-381.101	-499.024	-476.067	-433.873	-410.298
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-322.412	-452.063	-476.662	-489.415	-511.469
	57116009 man. Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	-594	-1.188	-1.188	-1.188
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-489.748	-520.933	-527.641	-485.900	-433.185
	57117009 man. Abschreib. auf Betriebs- und Geschäft	0	-20.363	-28.726	-28.726	-28.726
	57119500 AußerplanmäßigeAfA	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-43.807.631	-38.654.176	-33.259.958	-32.420.160	-33.089.360
	53120000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an Gemeinden	0	0	0	0	0
	53130000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Zweckverbände	-752.981	-743.055	-743.055	-743.055	-743.055
	53140000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an gesetzl. SVers	0	0	0	0	0
	53170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an Private	-344.500	-339.000	-339.000	-339.000	-339.000
	53170001 Weiterleitung Kreiszuschüsse Ferienspiel	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	53180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an übr. Ber.	-16.490.884	-9.131.471	-2.907.527	-1.281.005	-1.281.005
	53180001 Zukunftsfond: "Kinder in finanzieller No	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53180002 Zuschüsse zur Förderung der Wohlfahrtspf	-15.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	53180003 Zuschüsse Förderung Natur- u. Landschaft	-1.500	0	0	0	0
	53180005 Zuschuss zur Windelentsorgung	0	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
	53180007 Zuschüsse Jugenderholungsmaßnahmen	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	53390001 Sonstige soziale Leistungen - Krankenhil	-500.000	-580.000	-710.000	-840.000	-900.000
	53390011 Sonstige soziale Leistungen - § 2 AsylbL	-200.000	-250.000	-270.000	-290.000	-310.000
	53390013 Sonstige soziale Leistungen - § 3 Asylbl	-715.000	-800.000	-840.000	-880.000	-910.000
	53390014 Sonstige soziale Leistungen - BuT	-10.000	-12.000	-14.000	-16.000	-18.000
	53390015 Sonstige soziale Leistungen - § 5 AsylbL	-10.000	-12.000	-14.000	-16.000	-18.000
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-1.161.500	-1.128.300	-1.128.300	-1.128.300	-1.161.500
	53740000 Kreisumlage allgemein	-13.780.000	-14.390.000	-14.780.000	-15.158.000	-15.461.000

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Ergebnisplan	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		53750000 Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt	-9.273.307	-10.063.000	-10.309.000	-10.515.000	-10.725.000
		53761000 Kreisumlage ÖPNV	-73.159	-453.550	-453.276	-462.000	-471.000
		53990000 Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegen	-465.000	-465.000	-465.000	-465.000	-465.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.902.784	-2.855.975	-2.783.062	-2.666.483	-2.649.549
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-59.110	-32.426	-33.075	-33.736	-34.411
		54121000 Bes. Aufwend. f. Beschäftigte Fahrrad-Le	-49.500	-85.000	-86.700	-86.700	-86.700
		54122000 Aufw. Arbeits- und Gesundheitsschutz	-37.600	-48.650	-44.880	-45.778	-45.830
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-139.555	-114.055	-101.388	-103.522	-105.703
		54140000 Sonstige beson. Aufwendungen für Beschäf	-200	-200	-204	-208	-212
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-348.340	-448.340	-455.767	-463.342	-471.069
		54220000 Mieten und Pachten	-531.003	-524.662	-536.273	-488.305	-508.443
		54220001 Inanspruchnahme Rückstellung für Erbbaur	18.700	19.000	20.000	20.000	21.000
		54230000 Leasing	-3.500	-17.600	-16.218	-16.542	-16.873
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-148.355	-155.044	-174.884	-80.584	-29.135
		54290001 InansprRS Son. Aufw. Inanspr. v Rechten	0	0	85.000	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-286.714	-237.810	-237.898	-221.158	-242.911
		54311000 Telekommunikation, Porto	-161.860	-175.840	-213.028	-162.159	-186.639
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-58.375	-33.995	-25.557	-19.820	-20.853
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-65.795	-69.860	-69.050	-61.099	-62.505
		54314000 Bekanntmachungen	-9.202	-8.052	-8.213	-8.377	-8.545
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-4.914	-5.327	-5.433	-5.542	-5.653
		54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-51.920	-48.559	-49.617	-49.920	-49.472
		54460000 Versicherungen	-321.231	-326.145	-332.668	-339.321	-346.108
		54480000 Aufwendungen für Schadenfälle	-4.500	-3.500	-3.570	-3.641	-3.714
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0
		54821000 Erstattungsinsen	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		54860000 Ausbuchungen von Forderungen	-500	-500	-500	-500	-500
		54890000 Sonstige	-107.100	-130.100	-81.702	-83.336	-85.003
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-22.760	-22.760	-23.215	-23.680	-24.153
		54892000 Aufwand Auflösung Akt. Rechnungsabgrenzu	-154.009	-154.009	-152.959	-151.177	-148.314
		54893000 Rückzahlung von Zuwendungen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54910000 Verfügungsmittel	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54912000 Aufwendungen Abwasserabgabe	-123.800	-136.000	-138.720	-141.494	-91.264
		54920000 Fraktionszuwendungen	-7.542	-7.542	-7.542	-7.542	-7.542
		54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	0	0	0	0	0
		54982000 Aufw.Zuführ. zur Steuerrückstellung	0	0	0	0	0
		54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen andere Rückstellu	-8.100	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-200.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Mittelfristiger Ergebnisplan		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0	0	0	0	0
		59112000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-88.135.656</b>	<b>-83.102.946</b>	<b>-76.241.963</b>	<b>-77.112.462</b>	<b>-78.391.017</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-7.506.391</b>	<b>-1.964.817</b>	<b>-2.936.668</b>	<b>-4.133.143</b>	<b>-3.592.737</b>
19	+	Finanzerträge	103.100	90.090	90.080	90.070	90.060
		46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	3.000	0	0	0	0
		46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		46910000 Sonstige Finanzerträge	100	90	80	70	60
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-893.000	-2.556.715	-3.531.236	-4.013.474	-3.855.111
		55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-893.000	-2.556.715	-3.531.236	-4.013.474	-3.855.111
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-789.900</b>	<b>-2.466.625</b>	<b>-3.441.156</b>	<b>-3.923.404</b>	<b>-3.765.051</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-8.296.291</b>	<b>-4.431.442</b>	<b>-6.377.824</b>	<b>-8.056.547</b>	<b>-7.357.788</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	4.083.454	0	0	0	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
		49110019 AO Erträge COVID 19 Isolation	0	0	0	0	0
		49111100 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Coronais	1.663.920	0	0	0	0
		49111200 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Ukraine-	2.419.534	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>4.083.454</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.212.837</b>	<b>-4.431.442</b>	<b>-6.377.824</b>	<b>-8.056.547</b>	<b>-7.357.788</b>
27	-	globaler Minderaufwand	0	1.662.032	1.524.807	1.542.214	1.567.792
		56999999 Globaler Minderaufwand	0	1.662.032	1.524.807	1.542.214	1.567.792
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)</b>	<b>-4.212.837</b>	<b>-2.769.410</b>	<b>-4.853.017</b>	<b>-6.514.333</b>	<b>-5.789.996</b>
29	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	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
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0
32	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# **Mittelfristiger Finanzplan**

**2024-2027**

# Haushaltsplan 2024

## Mittelfristiger Finanzplan

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1		Steuern und ähnliche Abgaben	41.383.236	41.761.831	46.614.800	47.704.700	49.135.700
		60110000 Grundsteuer A	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
		60120100 Grundsteuer B	6.430.000	6.460.000	8.478.000	8.508.000	8.538.000
		60130000 Gewerbesteuer	15.000.000	14.500.000	16.040.000	16.040.000	16.540.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.768.000	16.575.000	17.719.000	18.694.000	19.517.000
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.844.800	1.826.000	1.879.000	1.914.700	1.951.100
		60310000 Vergnügungssteuer	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		60320000 Hundesteuer	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
		60360000 Steuer auf sexuelle Vergnügen	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.600.436	1.660.831	1.758.800	1.808.000	1.849.600
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.153.734	16.788.918	10.328.395	9.097.275	9.345.588
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.960.144	3.564.413	3.724.812	3.933.401	4.102.537
		61110001 Rückerstattung aus komm. Einheitslastenbeteiligung	0	0	0	0	0
		61300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	63.300	55.000	55.000	55.000	55.000
		61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	7.840.856	4.359.632	829.971	19.012	2.188
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	11.744.899	7.168.431	4.206.246	3.578.786	3.671.786
		61410001 Zuweisung Land Aufwands-/Unterhaltungspauschale	537.543	537.662	537.662	537.662	537.662
		61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	986.652	1.091.990	962.915	962.915	965.415
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	9.840	1.790	1.790	500	500
		61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	500	0	0	0	500
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	46.100	70.200	70.200	70.200	70.200
		62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Einric	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		62120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerh.Einricht.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		62130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh.Einricht.	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		62140000 Leistungen v.Pflegevers.trägern außerh.Einricht.	0	0	0	0	0
		62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einricht.	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		62210000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtungen	1.000	100	100	100	100
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.455.790	8.942.820	9.012.220	9.021.120	9.030.020
		63010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	582.000	682.500	682.000	682.000	682.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.505.500	6.405.650	6.405.550	6.405.450	6.405.350
		63212002 Gebühren Fäkalschlammentsorgung	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
		63213000 Straßenreinigungsgebühren	46.000	51.000	51.000	51.000	51.000

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	63214000 Benutzungsgebühren Obdachlosenunterkünfte	1.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	63214029 Benutzungsgebühren Flüchtlingsunterkünfte	120.000	239.000	263.000	263.000	263.000
	63214030 Nebenkosten Flüchtlingsunterkünfte	220.000	442.000	479.000	479.000	479.000
	63215000 Marktstandgebühren	1.600	600	600	600	600
	63215001 Gebühren für Feuerwehreinsätze	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	63216000 Gebühren für die Nutzung der Bücherei	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	63216001 Gebühren für die OGS Grundschule Hamminkeln	83.880	81.000	83.000	85.000	87.000
	63216002 Gebühren für die OGS Grundschule Dingden	29.510	40.300	41.300	42.300	43.300
	63216003 Gebühren für die OGS Grundschule Mehrhoog	59.870	53.000	56.000	59.000	62.000
	63216004 Gebühren für die OGS Grundschule Loikum/Wertherbruch	34.050	47.350	48.350	49.350	50.350
	63216005 Gebühren für die OGS Grundschule Brünen	63.380	67.420	69.420	71.420	73.420
	63217000 Grabverleihungsgebühren	0	0	0	0	0
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	420.000	520.000	520.000	520.000	520.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.099.756	1.152.708	1.142.208	1.142.208	1.142.208
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	209.372	222.191	222.191	222.191	222.191
	64110000 Mieten und Pachten	349.385	380.481	379.981	379.981	379.981
	64112000 Mieten Dachflächen	8.376	8.376	8.376	8.376	8.376
	64114000 Mieten Fahrradboxen P+R Anlage Bahnhof Mehrhoog	500	500	500	500	500
	64210000 Erträge aus Verkauf	1.910	11.660	1.660	1.660	1.660
	64230000 Erträge aus Verkauf nach §13b UStG	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	510.714	445.900	445.900	445.900	445.900
	64620000 Einspeisevergütungen	16.500	80.500	80.500	80.500	80.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	419.720	452.390	492.540	240.090	271.590
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	21.000	47.200	59.700	25.200	25.200
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0	920	0	0	31.500
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	212.600	190.100	220.100	100	100
	64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	0	35.500	35.500	35.500	35.500
	64840000 Erträge aus Kostenerstattungen gesetzl. Soz.Vers.	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	182.120	170.670	169.240	171.290	171.290
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.471.747	2.034.575	1.394.575	1.394.575	1.374.075
	65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	3.975	24.475	24.475	24.475	3.975
	65110001 Konzessionsabgaben RWE	878.000	878.000	878.000	878.000	878.000
	65110002 Konzessionsabgaben GWN	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	65110003 Konzessionsabgaben WW	220.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	65410500 sonstige Grundstückserträge	50.000	200.000	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	65610000 Bußgelder	37.400	50.100	50.100	50.100	50.100
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	140.500	140.500	140.500	140.500	140.500
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
	65910100 Versicherungsentschädigungen	12.500	0	0	0	0
	65910200 periodenfremde Einzahlungen	68.372	440.000	0	0	0
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	65911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	0	500	500	500	500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	103.100	90.090	90.080	90.070	90.060
	66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	3.000	0	0	0	0
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	66910000 Sonstige Finanzerträge	100	90	80	70	60
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>76.133.183</b>	<b>71.293.532</b>	<b>69.145.018</b>	<b>68.760.238</b>	<b>70.459.441</b>
10	- Personalauszahlungen	-14.199.500	-15.015.282	-15.315.587	-15.621.899	-15.934.337
	70110000 Bezüge Beamte	-1.962.250	-2.230.382	-2.274.989	-2.320.489	-2.366.899
	70110001 LOGA Verrechnung Beamte	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-9.244.780	-9.867.265	-10.064.610	-10.265.902	-10.471.221
	70120001 LOGA Verrechnung tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-716.529	-764.713	-780.007	-795.607	-811.520
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-1.855.940	-2.012.922	-2.053.180	-2.094.244	-2.136.129
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-420.000	-140.000	-142.800	-145.656	-148.569
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.250.000	-1.530.000	-1.560.600	-1.591.812	-1.623.648
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-1.250.000	-1.250.000	-1.275.000	-1.300.500	-1.326.510
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	0	-280.000	-285.600	-291.312	-297.138
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.058.125	-15.997.332	-14.021.406	-14.274.538	-14.382.231
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	72350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	-2.800	-410	-410	-410	-410
	72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig. Bereich	-1.057.550	-1.306.790	-1.306.790	-1.306.790	-1.306.790
	72411001 Aufwendungen Strom	-790.840	-550.090	-595.462	-607.726	-619.888
	72411002 Aufwendungen Gas	-1.082.400	-703.200	-708.880	-722.638	-736.212
	72411003 Aufwendungen Heizöl	-129.000	-65.000	-75.990	-77.500	-79.030
	72411004 Nebenkosten Heizung	-3.000	-3.000	-3.060	-3.121	-3.184
	72411005 Auszahlungen für erneuerbare Energien	-157.550	-202.850	-203.215	-205.630	-206.257
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-58.669	-70.595	-73.403	-74.538	-75.994
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-732.100	-722.550	-744.227	-759.111	-774.293
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-119.454	-118.649	-122.059	-125.570	-129.188
	72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulic	-45.900	-45.000	-45.900	-46.818	-47.754



## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	72419000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-515.700	-320.472	-306.000	-312.120	-318.362
	72419002 Unterh. der Grundstücke und bauliche Anlagen IRS	0	-80.000	0	0	0
	72419003 Unterhaltung baul. Anlagen - Einzelmaßnahmen	-434.120	-693.477	-410.000	-526.941	-531.941
	72419005 Wartungen baulicher Anlagen	-120.000	-254.500	-257.990	-261.549	-265.181
	72420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0	-3.025	-3.086	-3.147	-3.210
	72421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermögen	-1.355.521	-725.550	-729.701	-733.935	-738.254
	72421002 Aufwendungen Gas - Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0
	72421003 Aufwendungen Heizöl - Infrastrukturvermögen	-6.000	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
	72421004 Nebenkosten Heizung - Infrastrukturvermögen	0	-300	-306	-312	-318
	72421005 Auszahlungen für erneuerbare Energien	0	-500	-510	-520	-531
	72422000 Aufwand für Wasserversorgung - Infrastrukturvermögen	-12.000	-30.590	-31.508	-32.138	-32.781
	72423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastrukturvermögen	-2.160.687	-1.866.600	-1.884.654	-1.922.347	-1.960.794
	72424000 Aufwand für Abwasserbeseitigung - Infrastrukturvermögen	-250	-1.100	-255	-260	-265
	72425000 Aufwand für Reinigung - Infrastrukturvermögen	-12.000	-12.300	-12.669	-12.922	-13.181
	72426000 Aufwand Versicherungen - Infrastrukturvermögen	-6.056	-6.649	-6.849	-7.054	-7.266
	72427000 Aufwand für Steuern - Infrastrukturvermögen	-1.500	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800
	72428000 Sonstige Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-80.000	-113.530	-123.801	-124.077	-134.358
	72429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-971.506	-1.222.985	-598.357	-604.499	-610.764
	72429002 Unterh. Infrastrukturvermögen IRS	-72.000	-72.000	0	0	0
	72429003 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - Einzelmaßnahmen	0	-10.000	0	0	0
	72429005 Wartungen Infrastrukturvermögen	-73.000	-59.500	-60.040	-60.591	-61.153
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-24.035	-13.355	-13.622	-13.895	-14.172
	72511000 Auszahlungen für Treibstoff	-189.320	-167.345	-170.657	-173.593	-175.941
	72512000 Auszahlungen für Reparatur und Wartung	-241.070	-125.875	-127.971	-127.466	-126.888
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-134.942	-135.700	-115.770	-118.085	-120.447
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-394.997	-221.450	-125.562	-128.024	-130.486
	72710000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-42.387	-34.700	-37.740	-40.040	-40.810
	72711000 Lernmittelfreiheit	-110.924	-103.300	-105.366	-107.473	-109.623
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-272.485	-298.985	-291.915	-285.933	-293.052
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-207.008	-129.772	-92.587	-94.403	-96.218
	72812000 Auszahlungen für Bekleidung	-83.200	-105.400	-100.900	-100.900	-100.900
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.793.720	-3.728.095	-3.016.179	-3.004.447	-2.937.639
	72910003 Aufwendungen für Beseitigung von Ölschmutz	-5.000	-10.000	-10.200	-10.404	-10.612

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-1.255.324	-1.318.232	-1.299.717	-1.325.711	-1.352.225
	72912001 Auszahlungen Generalentwässerungsentwurf	-160.000	-240.000	-102.000	-104.000	-106.000
	72912002 Erschwererbeiträge Wasser- und Bodenverbände	-52.210	-52.210	-53.254	-54.193	-55.276
	72914000 Auszahlungen für Honorarkräfte, bezahltes Ehrenamt	-80.400	-35.200	-35.904	-36.622	-37.355
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-893.000	-2.556.715	-3.531.236	-4.013.474	-3.855.111
	75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-893.000	-2.556.715	-3.531.236	-4.013.474	-3.855.111
14	- Transferauszahlungen	-43.807.631	-38.654.176	-33.259.958	-32.420.160	-33.089.360
	73120000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Gemeinden	0	0	0	0	0
	73130000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Zweckverbände	-752.981	-743.055	-743.055	-743.055	-743.055
	73170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Private	-344.500	-339.000	-339.000	-339.000	-339.000
	73170001 Weiterleitung Kreiszuschuss Ferienspiele	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	73180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke übriger Bereich	-16.490.884	-9.131.471	-2.907.527	-1.281.005	-1.281.005
	73180001 Kinder in finanzieller Not	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	73180002 Förderung der Wohlfahrtspflege	-15.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	73180003 Förderung des Naturschutzes	-1.500	0	0	0	0
	73180005 Zuschuss zur Windelentsorgung	0	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
	73180007 Zuschüsse Jugendberholungsmaßnahmen	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	73390001 Sonstige soziale Leistungen - Krankenhilfe	-500.000	-580.000	-710.000	-840.000	-900.000
	73390011 Sonstige soziale Leistungen - § 2 AsylbLG	-200.000	-250.000	-270.000	-290.000	-310.000
	73390013 Sonstige soziale Leistungen - § 3 AsylbLG	-715.000	-800.000	-840.000	-880.000	-910.000
	73390014 Sonstige soziale Leistungen - BuT	-10.000	-12.000	-14.000	-16.000	-18.000
	73390015 Sonstige soziale Leistungen - § 5 AsylbLG	-10.000	-12.000	-14.000	-16.000	-18.000
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-1.161.500	-1.128.300	-1.128.300	-1.128.300	-1.161.500
	73740000 Allgemeine Umlagen an Sonstiger öffentlicher Berei	-13.780.000	-14.390.000	-14.780.000	-15.158.000	-15.461.000
	73750000 Allgemeine Umlagen an Verbundene Unternehmen, Bete	-9.273.307	-10.063.000	-10.309.000	-10.515.000	-10.725.000
	73761000 Kreisumlage ÖPNV	-73.159	-453.550	-453.276	-462.000	-471.000
	73990000 Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegenstgverpfl	-465.000	-465.000	-465.000	-465.000	-465.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.558.875	-2.652.466	-2.666.603	-2.466.805	-2.453.735
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-59.110	-32.426	-33.075	-33.736	-34.411
	74121000 Auszahlungen Fahrradleasing	-49.500	-85.000	-86.700	-86.700	-86.700
	74122000 Auszahlungen Arbeits- und Gesundheitsschutz	-37.600	-48.650	-44.880	-45.778	-45.830
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-139.555	-114.055	-101.388	-103.522	-105.703
	74140000 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-200	-200	-204	-208	-212
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-348.340	-448.340	-455.767	-463.342	-471.069
	74220000 Mieten und Pachten	-531.003	-524.662	-536.273	-488.305	-508.443
	74230000 Leasing	-3.500	-17.600	-16.218	-16.542	-16.873

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-148.355	-155.044	-174.884	-80.584	-29.135
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-286.714	-237.810	-237.898	-221.158	-242.911
	74311000 Telekommunikation, Porto	-161.860	-175.840	-213.028	-162.159	-186.639
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-58.375	-33.995	-25.557	-19.820	-20.853
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-65.795	-69.860	-69.050	-61.099	-62.505
	74314000 Bekanntmachungen	-9.202	-8.052	-8.213	-8.377	-8.545
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-4.914	-5.327	-5.433	-5.542	-5.653
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-51.920	-48.559	-49.617	-49.920	-49.472
	74460000 Versicherungen	-321.231	-326.145	-332.668	-339.321	-346.108
	74480000 Aufwendungen für Schadenfälle	-4.500	-3.500	-3.570	-3.641	-3.714
	74821000 Erstattungszinsen	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	74890000 Sonstige	-107.100	-130.100	-81.702	-83.336	-85.003
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-22.760	-22.760	-23.215	-23.680	-24.153
	74893000 Rückzahlung von Zuwendungen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	74912000 Auszahlungen Abwasserabgabe	-123.800	-136.000	-138.720	-141.494	-91.264
	74920000 Fraktionszuwendungen	-7.542	-7.542	-7.542	-7.542	-7.542
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
	79112000 Periodenfremde Auszahlungen	0	0	0	0	0
	79112415 ao Auszahlungen für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0
	79112550 ao Ausz. Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0	0	0	0	0
	79112551 AO Ausz. Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0	0	0	0	0
	79112910 ao Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0
	79112911 ao Auszahlungen für sonstige EDV-Dienstleistungen	0	0	0	0	0
	79114120 ao Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0
	79114220 ao Auszahlungen für Mieten und Pachten	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *</b>	<b>-79.767.131</b>	<b>-76.405.971</b>	<b>-70.355.389</b>	<b>-70.388.688</b>	<b>-71.338.422</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-3.633.948</b>	<b>-5.112.439</b>	<b>-1.210.371</b>	<b>-1.628.450</b>	<b>-878.981</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.637.872	7.793.000	6.188.700	9.495.700	8.537.700
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	26.000	400.000	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	5.474.560	7.258.000	6.188.700	9.495.700	8.537.700
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	2.312	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	135.000	135.000	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.500.000	10.308.000	350.000	508.000	500.000
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	1.500.000	10.300.000	350.000	500.000	500.000

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	0	8.000	0	8.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	2.234.564	0	2.852.081	0
		68480000 Einzahlungen aus der Verä. v. sonst. Finanzanlagen	0	2.234.564	0	2.852.081	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.192.000	2.097.000	1.840.400	1.399.000	100.000
		68810000 Beiträge	1.192.000	2.097.000	1.840.400	1.399.000	100.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.329.872</b>	<b>22.432.564</b>	<b>8.379.100</b>	<b>14.254.781</b>	<b>9.137.700</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.350.000	-5.850.000	-2.550.000	-550.000	-550.000
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-6.350.000	-5.850.000	-2.550.000	-550.000	-550.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.740.286	-52.075.095	-35.840.050	-24.927.200	-5.927.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-21.282.076	-29.875.300	-23.460.600	-13.033.000	-2.565.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-18.458.210	-22.199.795	-12.379.450	-11.894.200	-3.362.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.606.117	-3.548.273	-760.473	-851.973	-231.973
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-2.606.117	-3.548.273	-760.473	-851.973	-231.973
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
		78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0	0	0	0	0
		78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-15.000	-204.800	-15.000	-15.000	-15.000
		78170000 Allgemeine Investitionszuschüsse an private Untern	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	0	-189.800	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
		78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beiträg	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-48.711.403</b>	<b>-61.678.168</b>	<b>-39.165.523</b>	<b>-26.344.173</b>	<b>-6.723.973</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-40.381.530</b>	<b>-39.245.604</b>	<b>-30.786.423</b>	<b>-12.089.392</b>	<b>2.413.727</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-44.015.478</b>	<b>-44.358.042</b>	<b>-31.996.794</b>	<b>-13.717.841</b>	<b>1.534.746</b>
33	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	40.381.250	30.000.250	25.000.250	2.148.168	1.800.250
		69273000 Kreditaufnahme Investition Kreditinstitute	0	0	0	0	0
		69299999 Planung Kreditaufnahme	40.381.000	30.000.000	25.000.000	2.147.918	1.800.000
		69580000 Tilgung von Arbeitgeberdarlehen	250	250	250	250	250
		69583000 Tilgung von Arbeitgeberdarlehen > 5 Jahre	0	0	0	0	0
34	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
35	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-2.314.800	-3.164.950	-3.540.400	-3.634.740	-3.620.379
		79273500 Tilgung v.Krediten f.Investitionen an privat	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		79299999 Planung Kredittilgung	-2.314.800	-3.164.950	-3.540.400	-3.634.740	-3.620.379
36	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>38.066.450</b>	<b>26.835.300</b>	<b>21.459.850</b>	<b>-1.486.572</b>	<b>-1.820.129</b>
<b>38</b>	<b>=</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-5.949.028</b>	<b>-17.522.742</b>	<b>-10.536.944</b>	<b>-15.204.413</b>	<b>-285.383</b>
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	18.721.894	43.599.897	26.077.155	15.540.211	335.798
		80001811 Liquide Mittel (nur PSM Planung u.stat.Rech.Ergebn)	18.721.894	43.599.897	26.077.155	15.540.211	335.798
		82996000 Positiver Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	0	0	0	0	0
<b>40</b>	<b>=</b>	<b>Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)</b>	<b>12.772.866</b>	<b>26.077.155</b>	<b>15.540.211</b>	<b>335.798</b>	<b>50.415</b>
41		* Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand	0	1.662.032	1.524.807	1.542.214	1.567.792
		76999999 Globaler Minderaufwand	0	1.662.032	1.524.807	1.542.214	1.567.792



# **Haushaltsquerschnitt**

## **Ergebnishaushalt**

**2024**

# Haushaltsplan 2024

## Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Innere Verwaltung	9.313.333	-18.458.239	-9.144.906	0	-9.144.906	0	-9.144.906
101	Politische Gremien	0	-413.541	-413.541	0	-413.541	0	-413.541
102	Verwaltungsführung	8.500	-1.023.234	-1.014.734	0	-1.014.734	0	-1.014.734
103	"Beschäftigtenvertretung; Gleichstellung"	0	-99.965	-99.965	0	-99.965	0	-99.965
104	Rechnungsprüfung	0	-325.532	-325.532	0	-325.532	0	-325.532
105	Zentrale Dienste	89.020	-5.278.803	-5.189.783	0	-5.189.783	0	-5.189.783
106	Personalmanagement	323.263	-999.072	-675.809	0	-675.809	0	-675.809
107	Finanzmanagement und Rechnungswesen	1.059.100	-2.262.666	-1.203.566	0	-1.203.566	0	-1.203.566
108	Organisationsangelegenheiten	0	-277.120	-277.120	0	-277.120	0	-277.120
109	Grundstücksmanagement	5.206.766	-283.888	4.922.878	0	4.922.878	0	4.922.878
110	Gebäudemanagement	2.626.684	-7.494.419	-4.867.735	0	-4.867.735	0	-4.867.735
2	Sicherheit und Ordnung	617.110	-2.510.432	-1.893.322	0	-1.893.322	0	-1.893.322
201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	24.532	-283.994	-259.462	0	-259.462	0	-259.462
202	Feuerschutz und Hilfeleistung	167.278	-1.063.548	-896.270	0	-896.270	0	-896.270
203	Gewerbewesen	21.100	-101.529	-80.429	0	-80.429	0	-80.429
204	Straßenverkehr	110.000	-244.571	-134.571	0	-134.571	0	-134.571
205	Einwohnerwesen	220.000	-469.457	-249.457	0	-249.457	0	-249.457
206	Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren	22.000	-93.528	-71.528	0	-71.528	0	-71.528
207	Personenstandswesen	52.200	-253.804	-201.604	0	-201.604	0	-201.604
3	Schulträgeraufgaben	1.141.959	-4.839.140	-3.697.181	0	-3.697.181	0	-3.697.181
301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	1.113.584	-4.627.534	-3.513.951	0	-3.513.951	0	-3.513.951
302	Zentr. Leist. f. Schüler/am Schulb.Bet.	28.375	-211.606	-183.231	0	-183.231	0	-183.231
4	Kultur und Wissenschaft	86.525	-638.632	-552.107	0	-552.107	0	-552.107
401	Kulturförd./pflege, Erwachsenenbildung	86.525	-638.632	-552.107	0	-552.107	0	-552.107
5	Soziale Leistungen	1.621.300	-3.164.365	-1.543.065	0	-1.543.065	0	-1.543.065
501	Hilfen nach SGB XII	4.200	-203.783	-199.583	0	-199.583	0	-199.583
502	H. bei Einkommensdef./Unterstützungsl.	1.567.100	-2.238.328	-671.228	0	-671.228	0	-671.228



## Haushaltsplan 2024

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
503	Sozialversicherungsangelegenheiten	0	-147.106	-147.106	0	-147.106	0	-147.106
504	Soziale Einrichtungen	50.000	-575.148	-525.148	0	-525.148	0	-525.148
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	976.294	-2.223.280	-1.246.986	0	-1.246.986	0	-1.246.986
601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	844.913	-1.917.729	-1.072.815	0	-1.072.815	0	-1.072.815
602	Kinder- und Jugendarbeit	131.381	-305.551	-174.171	0	-174.171	0	-174.171
7	Gesundheitsdienste	0	-465.000	-465.000	0	-465.000	0	-465.000
701	Gesundheitsförderung	0	-465.000	-465.000	0	-465.000	0	-465.000
8	Sportförderung	150.563	-961.597	-811.033	0	-811.033	0	-811.033
801	Sportförderung	0	-258.479	-258.479	0	-258.479	0	-258.479
802	Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen	150.563	-703.118	-552.554	0	-552.554	0	-552.554
9	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.	234.993	-564.331	-329.338	0	-329.338	0	-329.338
901	Räumliche Planung und Entwicklung	234.993	-564.331	-329.338	0	-329.338	0	-329.338
10	Bauen und Wohnen	287.000	-571.530	-284.530	0	-284.530	0	-284.530
1001	Maßnahmen der Bauaufsicht	285.100	-481.572	-196.472	0	-196.472	0	-196.472
1002	Wohnungsbauförderung	1.700	-49.847	-48.147	0	-48.147	0	-48.147
1003	Denkmalschutz und -pflege	200	-40.111	-39.911	0	-39.911	0	-39.911
11	Ver- und Entsorgung	7.573.703	-7.350.173	223.530	0	223.530	0	223.530
1101	Abfallwirtschaft	2.729.150	-2.131.662	597.488	0	597.488	0	597.488
1102	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	4.844.553	-5.218.511	-373.958	0	-373.958	0	-373.958
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.924.257	-4.703.364	-2.779.107	0	-2.779.107	0	-2.779.107
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	1.852.257	-4.477.565	-2.625.308	0	-2.625.308	0	-2.625.308
1202	ÖPNV	21.000	-84.402	-63.402	0	-63.402	0	-63.402
1203	Straßenreinigung und Winterdienst	51.000	-141.397	-90.397	0	-90.397	0	-90.397
13	Natur- und Landschaftspflege	313.245	-468.364	-155.119	0	-155.119	0	-155.119
1301	Grünflächen, Natur und Landschaft	10.217	-249.422	-239.206	0	-239.206	0	-239.206
1302	Friedhöfe	303.028	-218.941	84.087	0	84.087	0	84.087
14	Umweltschutz	504.069	-1.031.930	-527.861	0	-527.861	0	-527.861
1401	Umweltschutz	504.069	-1.031.930	-527.861	0	-527.861	0	-527.861
15	Wirtschaft und Tourismus	7.821.076	-8.118.220	-297.144	0	-297.144	0	-297.144

## Haushaltsplan 2024

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1501	Wirtschafts- und Tourismusförderung	7.821.076	-8.118.220	-297.144	0	-297.144	0	-297.144
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	48.572.702	-27.034.350	21.538.352	-2.466.625	19.071.727	0	19.071.727
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	48.572.702	-27.034.350	21.538.352	-2.466.625	19.071.727	0	19.071.727
	Summe	81.138.129	-83.102.946	-1.964.817	-2.466.625	-4.431.442	0	-4.431.442

# **Haushaltsquerschnitt**

## **Finanzhaushalt**

**2024**

## Haushaltsplan 2024

### Haushaltsquerschnitt Finanzplanung

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Innere Verwaltung	2.368.188	-15.233.016	-12.864.828	13.042.000	-36.400.411	-23.358.411	-36.223.239	0	0	0	-21.650.000
0101	Politische Gremien	0	-398.114	-398.114	0	0	0	-398.114	0	0	0	0
0102	Verwaltungsführung	8.500	-872.468	-863.968	0	0	0	-863.968	0	0	0	0
0103	"Beschäftigtenvertretung; Gleichstellung"	0	-99.965	-99.965	0	0	0	-99.965	0	0	0	0
0104	Rechnungsprüfung	0	-270.697	-270.697	0	0	0	-270.697	0	0	0	0
0105	Zentrale Dienste	89.020	-4.938.426	-4.849.406	0	-493.138	-493.138	-5.342.544	0	0	0	0
0106	Personalmanagement	25.200	-1.031.771	-1.006.571	0	0	0	-1.006.571	0	0	0	0
0107	Finanzmanagement und Rechnungswesen	859.100	-2.015.589	-1.156.489	0	0	0	-1.156.489	0	0	0	0
0108	Organisationsangelegenheiten	0	-257.981	-257.981	0	0	0	-257.981	0	0	0	0
0109	Grundstücksmanagement	106.766	-262.592	-155.826	10.300.000	-5.850.000	4.450.000	4.294.174	0	0	0	0
0110	Gebäudemanagement	1.279.602	-5.085.415	-3.805.813	2.742.000	-30.057.273	-27.315.273	-31.121.086	0	0	0	-21.650.000
02	Sicherheit und Ordnung	468.450	-2.048.381	-1.579.931	688.000	-2.344.200	-1.656.200	-3.236.131	0	0	0	-1.051.000
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	18.000	-254.784	-236.784	0	-5.000	-5.000	-241.784	0	0	0	0
0202	Feuerschutz und Hilfeleistung	25.150	-731.470	-706.320	688.000	-2.339.200	-1.651.200	-2.357.520	0	0	0	-1.051.000
0203	Gewerbewesen	21.100	-92.887	-71.787	0	0	0	-71.787	0	0	0	0
0204	Straßenverkehr	110.000	-207.947	-97.947	0	0	0	-97.947	0	0	0	0
0205	Einwohnerwesen	220.000	-469.457	-249.457	0	0	0	-249.457	0	0	0	0
0206	Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren	22.000	-82.557	-60.557	0	0	0	-60.557	0	0	0	0
0207	Personenstandswesen	52.200	-209.277	-157.077	0	0	0	-157.077	0	0	0	0
03	Schulträgeraufgaben	1.067.445	-4.507.603	-3.440.158	0	-165.035	-165.035	-3.605.193	0	0	0	0
0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	1.039.070	-4.297.455	-3.258.385	0	-145.035	-145.035	-3.403.420	0	0	0	0
0302	Zentr. Leist. f. Schüler/am Schulb.Bet.	28.375	-210.148	-181.773	0	-20.000	-20.000	-201.773	0	0	0	0
04	Kultur und Wissenschaft	81.150	-621.848	-540.698	0	0	0	-540.698	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0401	Kulturförd./pflege, Erwachsenenbildung	81.150	-621.848	-540.698	0	0	0	-540.698	0	0	0	0
05	Soziale Leistungen	1.621.300	-3.013.329	-1.392.029	0	0	0	-1.392.029	0	0	0	0
0501	Hilfen nach SGB XII	4.200	-179.936	-175.736	0	0	0	-175.736	0	0	0	0
0502	H. bei Einkommensdef./Unterstützungsl.	1.567.100	-2.149.271	-582.171	0	0	0	-582.171	0	0	0	0
0503	Sozialversicherungsangelegenheiten	0	-119.751	-119.751	0	0	0	-119.751	0	0	0	0
0504	Soziale Einrichtungen	50.000	-564.371	-514.371	0	0	0	-514.371	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	974.165	-2.191.565	-1.217.400	0	-172.400	-172.400	-1.389.800	0	0	0	0
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	844.075	-1.893.142	-1.049.067	0	-170.900	-170.900	-1.219.967	0	0	0	0
0602	Kinder- und Jugendarbeit	130.090	-298.423	-168.333	0	-1.500	-1.500	-169.833	0	0	0	0
07	Gesundheitsdienste	0	-465.000	-465.000	0	0	0	-465.000	0	0	0	0
0701	Gesundheitsförderung	0	-465.000	-465.000	0	0	0	-465.000	0	0	0	0
08	Sportförderung	62.595	-652.070	-589.475	100.900	-37.550	63.350	-526.125	0	0	0	0
0801	Sportförderung	0	-233.727	-233.727	0	-28.000	-28.000	-261.727	0	0	0	0
0802	Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen	62.595	-418.343	-355.748	100.900	-9.550	91.350	-264.398	0	0	0	0
09	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.	234.993	-564.331	-329.338	0	0	0	-329.338	0	0	0	0
0901	Räumliche Planung und Entwicklung	234.993	-564.331	-329.338	0	0	0	-329.338	0	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	287.000	-529.995	-242.995	0	0	0	-242.995	0	0	0	0
1001	Maßnahmen der Bauaufsicht	285.100	-443.890	-158.790	0	0	0	-158.790	0	0	0	0
1002	Wohnungsbauförderung	1.700	-45.994	-44.294	0	0	0	-44.294	0	0	0	0
1003	Denkmalschutz und -pflege	200	-40.111	-39.911	0	0	0	-39.911	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	7.264.050	-6.101.580	1.162.470	1.230.000	-13.055.449	-11.825.449	-10.662.979	0	0	0	-11.432.500
1101	Abfallwirtschaft	2.729.150	-2.130.690	598.460	0	-2.000	-2.000	596.460	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1102	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	4.534.900	-3.970.890	564.010	1.230.000	-13.053.449	-11.823.449	-11.259.439	0	0	0	-11.432.500
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	79.050	-1.672.327	-1.593.277	1.707.000	-7.081.323	-5.374.323	-6.967.600	0	0	0	-2.544.000
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	7.050	-1.446.528	-1.439.478	1.707.000	-7.081.323	-5.374.323	-6.813.801	0	0	0	-2.544.000
1202	ÖPNV	21.000	-84.402	-63.402	0	0	0	-63.402	0	0	0	0
1203	Straßenreinigung und Winterdienst	51.000	-141.397	-90.397	0	0	0	-90.397	0	0	0	0
13	Natur- und Landschaftspflege	134.784	-294.498	-159.714	0	-221.800	-221.800	-381.514	0	0	0	0
1301	Grünflächen, Natur und Landschaft	6.096	-104.595	-98.499	0	-207.800	-207.800	-306.299	0	0	0	0
1302	Friedhöfe	128.688	-189.903	-61.215	0	-14.000	-14.000	-75.215	0	0	0	0
14	Umweltschutz	468.290	-828.582	-360.292	650.300	-2.200.000	-1.549.700	-1.909.992	0	0	0	0
1401	Umweltschutz	468.290	-828.582	-360.292	650.300	-2.200.000	-1.549.700	-1.909.992	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	7.821.076	-8.090.781	-269.705	0	0	0	-269.705	0	0	0	0
1501	Wirtschafts- und Tourismusförderung	7.821.076	-8.090.781	-269.705	0	0	0	-269.705	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	48.360.996	-29.591.065	18.769.931	5.014.364	0	5.014.364	23.784.295	30.000.250	-3.164.950	26.835.300	0
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	48.360.996	-29.591.065	18.769.931	5.014.364	0	5.014.364	23.784.295	30.000.250	-3.164.950	26.835.300	0
	Summe	71.293.532	-76.405.971	-5.112.439	22.432.564	-61.678.168	-39.245.604	-44.358.042	30.000.250	-3.164.950	26.835.300	-36.677.500

# Produktbereich 01

## Innere Verwaltung

### Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

- 1.100.01.01.01 Rat und Ausschüsse, Fraktionen
- 1.100.01.02.01 Verwaltungsvorstand
- 1.100.01.02.02 Lokale Agenda
- 1.100.01.02.03 Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit
- 1.100.01.03.01 Beschäftigtenvertretung
- 1.100.01.03.02 Gleichstellung
- 1.100.01.04.01 Prüfungen
- 1.100.01.05.01 Bauhof
- 1.100.01.05.02 Zentrale Dienste/Allgemeiner Service
- 1.100.01.05.03 Serviceleistungen
- 1.100.01.05.04 Informations- und Kommunikationstechnik
- 1.100.01.06.01 Personalmanagement und Personalbezüge
- 1.100.01.07.01 Haushalt und Finanzen
- 1.100.01.07.02 Steuern, Gebühren und Beiträge
- 1.100.01.08.01 Organisationsangelegenheiten
- 1.100.01.09.01 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Grundstücken
- 1.100.01.10.01 Gebäudemanagement

	2023	2024
<b>Aufwand je Einwohner</b>	739 €	684 €
<b>Aufwand je QKM</b>	125.623 €	117.866 €
<b>Aufwandsdeckungsgrad (ordentl. Erträge x 100 / ordentl. Aufwendungen)</b>	17%	50%
<b>Personalintensität (Personalaufwendungen x 100 / ordentl. Aufwendungen)</b>	39%	41%
<b>Sach- und Dienstleistungsintensität (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 / ordentliche Aufwendungen)</b>	30%	29%

### Zielfelder des Produktbereichs 01

Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger

Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung

Gutes Kinderbetreuungsangebot

Erschwingliches, altersgerechtes, intergeneratives Wohnen

Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft

Kulturelle Vielfalt

Ansprechende Ausbildungs- und Arbeitsplätze

Attraktive Rahmenbedingungen für Selbständige, Arbeitgeber und Landwirte

Gut erschlossene Gewerbegebiete mit entsprechender Verkehrsanbindung

Sparsamer Flächenverbrauch

Barrierefreiheit

Schonender Umgang mit den natürlichen Ressourcen

Nutzung regenerativer Energien

Innovative Stadt- und Verkehrsplanung



# Haushaltsplan 2024

01

## Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.906.313,45	1.391.537	1.511.602	1.474.070	1.393.513	1.398.847
		41300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	95.150,72	63.300	55.000	55.000	55.000	55.000
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	536.242,87	104.307	9.520	0	0	0
		41420000 Zuw. u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Gem	49.480,34	0	100.000	0	0	0
		41470000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke p	0,00	0	0	0	0	0
		41610000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	10.956,03	10.956	10.956	10.956	10.956	10.956
		41610001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	1.190.481,02	1.124.970	1.219.798	1.219.798	1.205.837	1.205.306
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	65.163	92.543	164.531	91.559	91.559
		41611009 man.Erträge aus SoPO-Aufl. aus Zuweisun	0,00	0	0	0	6.375	12.750
		41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	3.097,15	3.085	3.022	3.022	3.022	3.022
		41612001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	0	0	0	0	0
		41614000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	169,83	160	108	108	108	108
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.611,39	1.605	1.529	1.529	1.529	1.529
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	19.124,09	17.992	19.127	19.127	19.127	18.617
		41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,01	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	736.157,63	780.000	1.214.000	1.274.500	1.274.500	1.274.500
		43110000 Verwaltungsgebühren	17.427,00	19.000	18.000	17.500	17.500	17.500
		43214000 Benutzungsgebühren Obdachlosenunterkunft	15.170,47	1.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		43214029 Benutzungsgebühren Flüchtlingsunterkunft	97.876,89	120.000	229.000	253.000	253.000	253.000
		43214030 Nebenkosten Flüchtlingsunterkünfte	186.746,78	220.000	432.000	469.000	469.000	469.000
		43610000 Zweckgebundene Abgaben	418.936,49	420.000	520.000	520.000	520.000	520.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	455.455,77	366.352	464.173	453.673	453.673	453.673
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.055,64	1.841	741	741	741	741
		44110000 Mieten und Pachten	365.413,80	332.985	364.056	363.556	363.556	363.556
		44112000 Mieten Dachflächen	7.954,75	8.376	8.376	8.376	8.376	8.376
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	250	10.000	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.400	500	500	500	500	
	44620000 Einspeisevergütungen	81.031,58	16.500	80.500	80.500	80.500	80.500	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	544.887,04	414.750	423.870	422.950	234.950	234.950
	44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	18.000,00	21.000	25.200	25.200	25.200	25.200	
	44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	5.026,84	0	920	0	0	0	
	44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	230.143,37	212.500	190.000	190.000	0	0	
	44830000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Zwe	26.633,00	0	35.500	35.500	35.500	35.500	
	44840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc ges.	19.853,68	0	0	0	0	0	
	44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. pri	8.890,82	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	236.339,33	177.250	164.250	164.250	166.250	166.250	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.823.308,60	418.065	5.699.688	649.688	619.688	619.688
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	13,03	25	25	25	25	25	
	45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü	49.050,87	100.000	5.100.000	50.000	20.000	20.000	
	45410500 sonstige Grundstückserträge	0,00	0	0	0	0	0	
	45420000 Erträge aus der Veräußersachen > 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0	
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-26.626,61	0	0	0	0	0	
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	108.074,31	100.100	100.100	100.100	100.100	100.100	
	45810000 Erträge aus Zuschreibungen	1.135,91	0	0	0	0	0	
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	42.717,00	0	0	0	0	0	
	45821200 Erträge aus der Auflösung Beihilferückst	60.307,00	4.440	298.063	298.063	298.063	298.063	
	45822000 Erträge aus der Auflösung Alterteizeit	0,00	0	0	0	0	0	
	45828000 Erträge a.d. Auflösung Instandhaltungs-R	2.614.415,36	0	0	0	0	0	
	45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	4.039,35	0	0	0	0	0	
	45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	586.125,68	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	28.927,67	0	0	0	0	0	
	45910100 Versicherungsentschädigungen/S chadenersa	126.381,09	12.000	0	0	0	0	
	45910200 periodenfremde Erträge	113.419,14	500	0	0	0	0	
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	640,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	45911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	311,25	0	500	500	500	500	

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	1.114.376,66	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	140.925,47	0	0	0	0	0
		47110000 Aktivierte Eigenleistungen	140.925,47	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>8.607.047,96</b>	<b>3.370.704</b>	<b>9.313.333</b>	<b>4.274.881</b>	<b>3.976.324</b>	<b>3.981.658</b>
11	-	Personalaufwendungen	-6.808.130,87	-7.580.114	-7.478.204	-7.707.055	-7.936.626	-8.093.642
		50110000 Bezüge Beamte	-1.275.697,78	-1.179.571	-1.323.596	-1.350.068	-1.377.069	-1.404.610
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.798.514,67	-4.236.824	-4.447.821	-4.536.777	-4.627.513	-4.720.063
		50141000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-164.247,62	-23.719	0	0	0	0
		50141001 Inanspruchn Altersteilzeitrückstellungen	324.225,10	236.685	213.753	127.033	42.435	33.292
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-255.250,44	-362.008	-318.062	-318.062	-318.062	-318.062
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	299.672,58	362.008	318.062	318.062	318.062	318.062
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-63.621,78	-91.696	-87.818	-87.818	-87.818	-87.818
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	92.139,26	91.696	87.818	87.818	87.818	87.818
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-299.092,81	-328.354	-344.706	-351.600	-358.632	-365.805
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-806.498,66	-850.542	-907.356	-925.503	-944.013	-962.893
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-93.247,35	-252.042	-83.070	-84.731	-86.426	-88.155
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-620.275,65	-799.891	-450.353	-450.353	-450.353	-450.353
		50520000 Zuführungen Erstattungsverpflichtung Pen	-258,00	-242	-254	-254	-254	-254
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-147.463,05	-145.613	-134.801	-134.801	-134.801	-134.801
12	-	Versorgungsaufwendungen	-863.529,49	-653.585	-993.922	-1.012.081	-1.030.604	-1.049.497
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-780.155,53	-750.125	-741.799	-756.635	-771.768	-787.203
		51110001 Inanspruchnahme Pensionsrückstellung Bea	137.486,00	143.759	148.085	148.085	148.085	148.085
		51410000 Beihilfen, Unterstütztl. für Versorgungse	-154.867,96	0	-166.175	-169.499	-172.888	-176.346
		51410001 Inanspruchnahme Beihilferückstellung Ver	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuf. Pensionsrückstellungen Versorgungse	-15.831,00	-533	0	0	0	0
		51610000 Zuf. Beihilferückstellungen Versorgungse	-50.161,00	-46.686	-234.033	-234.033	-234.033	-234.033
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.315.055,72	-5.896.845	-5.375.414	-5.137.108	-5.344.582	-5.440.577
		52330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-6.374,45	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		52410000 Unterh. und Bewirtsch. der Grundstücke,	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52411001 Aufwendungen Strom	-290.288,07	-790.840	-550.090	-595.462	-607.726	-619.888
	52411002 Aufwendungen Gas	-603.478,61	-1.082.400	-703.200	-708.880	-722.638	-736.212
	52411003 Aufwendungen Heizöl	-22.236,67	-129.000	-65.000	-75.990	-77.500	-79.030
	52411004 Nebenkosten Heizung	-5.736,18	-3.000	-3.000	-3.060	-3.121	-3.184
	52411005 Aufwendungen für erneuerbare Energien	-184.488,79	-157.550	-202.850	-203.215	-205.630	-206.257
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-63.408,80	-58.669	-70.595	-73.403	-74.538	-75.994
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.950,04	-2.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-608.425,22	-732.100	-722.550	-744.227	-759.111	-774.293
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-88.920,38	-119.454	-118.649	-122.059	-125.570	-129.188
	52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke und baulich	-46.384,00	-44.880	-45.000	-45.900	-46.818	-47.754
	52419000 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	-618.329,80	-515.700	-320.472	-306.000	-312.120	-318.362
	52419001 Unterh. der Grundst. und bauliche Anl. I	24.285,05	0	80.000	0	0	0
	52419002 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	-25.184,44	0	-80.000	0	0	0
	52419003 Unterhaltung baul. Anlagen - Einzelmaßna	-201.165,22	-434.120	-693.477	-410.000	-526.941	-531.941
	52419005 Unterhaltung bauliche Anlagen - Wartunge	-87.559,22	-120.000	-254.500	-257.990	-261.549	-265.181
	52421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermög	25,84	0	0	0	0	0
	52421002 Aufwendungen Gas - Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	52422000 Aufwand für Wasserversorgung - Infrastru	0,00	0	0	0	0	0
	52423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastr	-235,60	0	0	0	0	0
	52426000 Aufwand für Versicherungen - Infrastrukt	-107,88	0	0	0	0	0
	52428000 Sonstige Bew. Infrastrukturvermögen	-370,10	-274	-430	-439	-447	-456
	52429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-869,62	-777	-600	-612	-624	-636
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-4.511,62	-9.635	-12.855	-13.112	-13.374	-13.641
	52511000 Aufwendungen für Treibstoff	-108.816,81	-134.530	-118.300	-120.666	-123.079	-125.540
	52512000 Aufwendungen für Reparatur und Wartung	-75.201,46	-104.980	-56.120	-57.242	-58.387	-59.555
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-37.080,55	-1.500	-32.300	-32.946	-33.605	-34.277
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	-134.137,03	-73.000	-81.000	-62.220	-63.440	-64.660
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-452,48	0	-400	-408	-416	-424
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-37.425,69	-99.500	-75.520	-74.480	-75.941	-77.401
	52812000 Aufwand für Bekleidung	-32.453,10	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-229.307,19	-176.854	-67.604	-69.466	-70.308	-72.190
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-824.467,59	-1.065.082	-1.137.902	-1.116.290	-1.138.616	-1.161.388
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.505.864,28	-3.198.525	-2.784.431	-3.458.448	-4.365.826	-4.368.542
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-111.108,82	-111.109	-111.109	-111.109	-111.109	-111.109
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-38.433,79	-30.408	-32.730	-24.529	-11.623	-8.095
	57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	0	-14.462	-14.462
	57111119 man. Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	0	0	0
	57111120 Abschreibungen auf Ukraine-Isolation	0,00	0	0	0	-5.118	-5.118
	57111129 man. Abschreibungen auf Ukraine-Isolatio	0,00	0	0	0	0	0
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-1.889.922,10	-2.655.921	-2.150.591	-2.828.483	-3.859.768	-3.887.268
	57113009 man. Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	-9.559	-6.616	110.301	103.217
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-9.941,79	-16.924	-9.942	-9.942	-9.942	-9.942
	57114009 man. Abschreib. auf das Infrastrukturver	0,00	0	0	0	0	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-221.821,00	-161.951	-212.906	-212.516	-211.718	-198.045
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-120.095,36	-126.386	-131.127	-127.728	-124.632	-125.722
	57116009 man. Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	-594	-1.188	-1.188	-1.188
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-84.886,73	-95.825	-119.911	-124.411	-114.640	-98.885
	57117009 man. Abschreib. auf Betriebs- und Geschä	0,00	0	-5.963	-11.926	-11.926	-11.926
	57119500 AußerplanmäßigeAfA	-4.029.654,69	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-500.967,31	-502.000	-497.000	-497.000	-497.000	-497.000
	53170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an Private	-21.654,81	-22.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	53180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an übr. Ber.	-479.312,50	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.316.020,91	-1.579.221	-1.329.268	-1.352.781	-1.299.661	-1.272.365
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-77.978,83	-16.150	-12.166	-12.409	-12.658	-12.911
	54121000 Bes. Aufwend. f. Beschäftigte Fahrrad-Le	-4.844,96	-49.500	-85.000	-86.700	-86.700	-86.700
	54122000 Aufw. Arbeits- und Gesundheitsschutz	-12.379,29	-37.600	-47.150	-43.350	-44.217	-44.269
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-47.233,85	-84.400	-60.150	-60.435	-61.750	-63.095
	54140000 Sonstige beson. Aufwendungen für Beschäf	-253,65	-200	-200	-204	-208	-212
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-270.418,42	-280.000	-285.000	-290.700	-296.514	-302.444

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54220000 Mieten und Pachten	-248.502,55	-305.011	-190.820	-194.020	-138.114	-144.882
	54220001 Inanspruchnahme Rückstellung für Erbbaur	20.152,35	18.700	19.000	20.000	20.000	21.000
	54230000 Leasing	-3.516,24	-3.500	-17.600	-16.218	-16.542	-16.873
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-91.126,82	-75.000	-59.000	-148.920	-54.101	-2.122
	54290001 InansprRS Son. Aufw. Inanspr. v Rechten	0,00	0	0	85.000	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-61.359,02	-49.950	-48.350	-49.317	-50.303	-51.309
	54311000 Telekommunikation, Porto	-144.291,53	-153.600	-149.500	-152.490	-155.540	-158.651
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-12.118,40	-27.500	-14.795	-18.723	-12.849	-13.743
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-32.200,76	-34.265	-36.315	-37.041	-37.782	-38.538
	54314000 Bekanntmachungen	-1.172,53	-9.000	-7.750	-7.905	-8.063	-8.224
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-3.378,24	-3.200	-3.477	-3.546	-3.617	-3.689
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-25.803,59	-30.615	-26.865	-27.402	-27.950	-28.509
	54460000 Versicherungen	-152.180,85	-155.100	-161.900	-165.138	-168.441	-171.810
	54480000 Aufwendungen für Schadenfälle	0,00	-2.500	-1.500	-1.530	-1.561	-1.592
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	12.073,63	0	0	0	0	0
	54860000 Ausbuchungen von Forderungen	119.248,77	-500	-500	-500	-500	-500
	54890000 Sonstige	-22.037,13	-30.000	-30.000	-30.600	-31.212	-31.836
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-18.004,91	-20.000	-20.000	-20.400	-20.808	-21.224
	54892000 Aufwand Auflösung Akt. Rechnungsabgrenzu	-13.688,86	-13.689	-13.689	-13.689	-13.689	-13.689
	54910000 Verfügungsmittel	-598,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54920000 Fraktionszuwendungen	-7.542,00	-7.542	-7.542	-7.542	-7.542	-7.542
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	-11.366,58	0	0	0	0	0
	54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen andere Rückstellu	-11.500,00	-8.100	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-104.167,87	-200.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-719,55	0	0	0	0	0
	59112000 Periodenfremde Aufwendungen	-89.111,23	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-20.309.568,58</b>	<b>-19.410.290</b>	<b>-18.458.239</b>	<b>-19.164.473</b>	<b>-20.474.299</b>	<b>-20.721.623</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-11.702.520,62</b>	<b>-16.039.586</b>	<b>-9.144.906</b>	<b>-14.889.592</b>	<b>-16.497.975</b>	<b>-16.739.965</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-37.079,86	-10.000	0	0	0	0
	55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-37.079,86	-10.000	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-37.079,86</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-11.739.600,48</b>	<b>-16.049.586</b>	<b>-9.144.906</b>	<b>-14.889.592</b>	<b>-16.497.975</b>	<b>-16.739.965</b>

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	255.912,93	1.247.399	0	0	0	0
		49110019 AO Erträge COVID 19 Isolation	0,00	0	0	0	0	0
		49111100 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Coronais	0,00	52.000	0	0	0	0
		49111200 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Ukraine-	255.912,93	1.195.399	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>255.912,93</b>	<b>1.247.399</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-11.483.687,55</b>	<b>-14.802.187</b>	<b>-9.144.906</b>	<b>-14.889.592</b>	<b>-16.497.975</b>	<b>-16.739.965</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	5.053.273,93	8.853.246	8.428.242	8.978.271	10.163.249	10.335.343
		48110003 Erträge iLV Kosten der Unterkunft Flücht	420.863,70	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
		48110005 Erträge iLV für Sporthallennutzung	0,00	0	1.398	1.398	1.398	1.398
		48113001 Erträge iLV Bauhof	2.574.912,52	2.741.552	2.883.462	2.961.335	3.013.991	3.073.641
		48113002 Erträge iLV Miete	1.819.287,09	5.413.694	4.843.167	5.315.324	6.447.646	6.560.090
		48113003 Erträge aus iLV Miete	0,00	0	0	0	0	0
		48114016 iLV Erträge Verbandsumlage	100.251,85	98.000	100.214	100.214	100.214	100.214
		48117800 iLV aktivierte Eigenleistung	137.958,77	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	7.442.555,27	7.197.441	1.650.859	6.876.058	7.261.855	7.366.736
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	379.718,27	404.501	405.271	412.893	421.002	428.946
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	782.731,73	787.992	791.373	804.851	818.982	833.005
		92010202 Umlage lokale Agenda	76.282,79	77.719	57.130	58.111	59.166	60.184
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	163.059,81	167.761	146.056	148.706	151.501	154.257
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	29.544,04	31.765	32.536	33.187	33.875	34.552
		92010302 Umlage Gleichstellung	38.177,69	52.975	65.430	67.238	68.127	70.008
		92010401 Umlage Prüfungen	271.376,46	353.712	319.022	325.994	329.925	335.446
		92010502 Umlage zentrale Dienste	548.473,74	949.058	980.776	1.021.531	1.011.150	1.050.965
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	92.990,60	119.123	114.629	116.612	118.675	120.738
		92010504 Umlage TUI	1.314.805,50	1.561.623	1.573.532	1.537.935	1.545.671	1.555.052
		92010601 Umlage PM und-bezüge	580.244,83	749.072	655.828	754.426	857.710	884.906
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	91.582,82	824.301	646.720	668.336	874.853	867.093
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	555.307,40	663.160	411.380	419.861	429.812	439.657
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	212.985,60	259.851	271.578	267.198	272.235	277.193
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	2.305.273,99	194.827	-4.820.401	239.180	269.169	254.736
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.012.141,65	-1.248.499	-1.303.352	-1.348.018	-1.336.606	-1.376.538

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58110003 Aufw. ILV Kosten der Unterkunft Flüchtli	0,00	0	0	0	0	0
	58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-505.197,84	-537.893	-565.735	-581.014	-591.345	-603.048
	58113002 Aufwendungen ILV Miete	-47.100,55	-408.366	-413.493	-442.880	-421.137	-449.365
	58113003 Aufwendungen ILV Miete	0,00	0	0	0	0	0
	58114011 ILV Aufwendungen Grundsteuer A	-899,06	-900	-900	-900	-900	-900
	58114012 ILV Aufwendungen Abfallbeseitigung	-70.327,80	-56.680	-61.751	-61.751	-61.751	-61.751
	58114013 ILV Aufwendungen Abwasserbeseitigung	-142.701,75	-143.750	-156.754	-156.754	-156.754	-156.754
	58114014 ILV Aufw. für grundstücks-/gebäudebezoge	-3.924,75	-1.500	-3.828	-3.828	-3.828	-3.828
	58114015 ILV Aufw. für Straßenreinigung	-3.071,02	-3.600	-2.935	-2.935	-2.935	-2.935
	58114016 ILV Aufw. für Verbandsumlage	-97.993,41	-95.810	-97.956	-97.956	-97.956	-97.956
	58117800 ILV aktivierte Eigenleistung	-140.925,47	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-369.157</b>	<b>-383.281</b>	<b>-409.477</b>	<b>-414.424</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	369.157	383.281	409.477	414.424
	56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	369.157	383.281	409.477	414.424
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Haushaltsplan 2024

01

## Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	703.827,67	167.607	164.520	0	55.000	55.000	55.000
		61300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	95.150,72	63.300	55.000	0	55.000	55.000	55.000
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	536.242,87	104.307	9.520	0	0	0	0
		61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	72.434,08	0	100.000	0	0	0	0
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	712.847,66	780.000	1.214.000	0	1.274.500	1.274.500	1.274.500
		63110000 Verwaltungsgebühren	17.455,00	19.000	18.000	0	17.500	17.500	17.500
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21,56	0	0	0	0	0	0
		63214000 Benutzungsgebühren Obdachlosenunterkünfte	14.463,52	1.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		63214029 Benutzungsgebühren Flüchtlingsunterkünfte	88.947,07	120.000	229.000	0	253.000	253.000	253.000
		63214030 Nebenkosten Flüchtlingsunterkünfte	173.866,95	220.000	432.000	0	469.000	469.000	469.000
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	418.093,56	420.000	520.000	0	520.000	520.000	520.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	431.385,62	366.352	464.173	0	453.673	453.673	453.673
		64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.717,42	1.841	741	0	741	741	741
		64110000 Mieten und Pachten	346.663,99	332.985	364.056	0	363.556	363.556	363.556
		64112000 Mieten Dachflächen	7.682,76	8.376	8.376	0	8.376	8.376	8.376
		64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	250	10.000	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.400	500	0	500	500	500
		64620000 Einspeisevergütungen	74.321,45	16.500	80.500	0	80.500	80.500	80.500
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	515.800,48	414.750	423.870	0	422.950	234.950	234.950
		64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	18.000,00	21.000	25.200	0	25.200	25.200	25.200

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	5.026,84	0	920	0	0	0	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	230.617,39	212.500	190.000	0	190.000	0	0
	64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	0,00	0	35.500	0	35.500	35.500	35.500
	64840000 Erträge aus Kostenerstattungen gesetzl. Soz. Vers.	19.793,72	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. private Untern	6.286,82	4.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	236.075,71	177.250	164.250	0	164.250	166.250	166.250
7	+ Sonstige Einzahlungen	384.458,86	113.625	101.625	0	101.625	101.625	101.625
	65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	13,03	25	25	0	25	25	25
	65410500 sonstige Grundstückserträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	104.572,86	100.100	100.100	0	100.100	100.100	100.100
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	31.927,67	0	0	0	0	0	0
	65910100 Versicherungsentschädigungen	133.721,25	12.000	0	0	0	0	0
	65910200 periodenfremde Einzahlungen	113.419,14	500	0	0	0	0	0
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	678,72	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	65911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	126,19	0	500	0	500	500	500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.748.320,29</b>	<b>1.842.334</b>	<b>2.368.188</b>	<b>0</b>	<b>2.307.748</b>	<b>2.119.748</b>	<b>2.119.748</b>
10	- Personalauszahlungen	-6.264.934,84	-6.847.334	-7.106.549	0	-7.248.680	-7.393.653	-7.541.526
	70110000 Bezüge Beamte	-1.276.138,47	-1.179.571	-1.323.596	0	-1.350.068	-1.377.069	-1.404.610
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.805.374,25	-4.236.824	-4.447.821	0	-4.536.777	-4.627.513	-4.720.063
	70120001 LOGA Verrechnung tariflich Beschäftigte	15.528,21	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-299.092,81	-328.354	-344.706	0	-351.600	-358.632	-365.805
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-806.610,17	-850.542	-907.356	0	-925.503	-944.013	-962.893
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-93.247,35	-252.042	-83.070	0	-84.731	-86.426	-88.155
11	- Versorgungsauszahlungen	-934.563,49	-750.125	-907.974	0	-926.133	-944.656	-963.549

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-779.695,53	-750.125	-741.799	0	-756.635	-771.768	-787.203
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-154.867,96	0	-166.175	0	-169.499	-172.888	-176.346
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.521.994,80	-5.896.845	-5.455.414	0	-5.137.108	-5.344.582	-5.440.577
	72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	-6.374,45	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	72411001 Aufwendungen Strom	-286.613,02	-790.840	-550.090	0	-595.462	-607.726	-619.888
	72411002 Aufwendungen Gas	-897.654,82	-1.082.400	-703.200	0	-708.880	-722.638	-736.212
	72411003 Aufwendungen Heizöl	-57.093,17	-129.000	-65.000	0	-75.990	-77.500	-79.030
	72411004 Nebenkosten Heizung	-5.235,64	-3.000	-3.000	0	-3.060	-3.121	-3.184
	72411005 Auszahlungen für erneuerbare Energien	-177.555,08	-157.550	-202.850	0	-203.215	-205.630	-206.257
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-48.717,88	-58.669	-70.595	0	-73.403	-74.538	-75.994
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.950,04	-2.000	-2.000	0	-2.040	-2.081	-2.122
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-610.312,85	-732.100	-722.550	0	-744.227	-759.111	-774.293
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-88.920,38	-119.454	-118.649	0	-122.059	-125.570	-129.188
	72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulic	-48.893,76	-44.880	-45.000	0	-45.900	-46.818	-47.754
	72419000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-575.999,83	-515.700	-320.472	0	-306.000	-312.120	-318.362
	72419002 Unterh. der Grundstücke und bauliche Anlagen IRS	-25.184,44	0	-80.000	0	0	0	0
	72419003 Unterhaltung baul. Anlagen - Einzelmaßnahmen	-177.142,62	-434.120	-693.477	0	-410.000	-526.941	-531.941
	72419005 Wartungen baulicher Anlagen	-94.167,47	-120.000	-254.500	0	-257.990	-261.549	-265.181
	72421002 Aufwendungen Gas - Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72422000 Aufwand für Wasserversorgung - Infrastrukturvermö	0,00	0	0	0	0	0	0
	72423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastrukturvermö	-235,60	0	0	0	0	0	0
	72426000 Aufwand Versicherungen - Infrastrukturvermögen	-107,88	0	0	0	0	0	0
	72428000 Sonstige Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-370,10	-274	-430	0	-439	-447	-456

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-869,62	-777	-600	0	-612	-624	-636
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-4.605,54	-9.635	-12.855	0	-13.112	-13.374	-13.641
	72511000 Auszahlungen für Treibstoff	-108.868,23	-134.530	-118.300	0	-120.666	-123.079	-125.540
	72512000 Auszahlungen für Reparatur und Wartung	-80.195,52	-104.980	-56.120	0	-57.242	-58.387	-59.555
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-33.176,41	-1.500	-32.300	0	-32.946	-33.605	-34.277
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-105.131,03	-73.000	-81.000	0	-62.220	-63.440	-64.660
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-452,48	0	-400	0	-408	-416	-424
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-32.491,18	-99.500	-75.520	0	-74.480	-75.941	-77.401
	72812000 Auszahlungen für Bekleidung	-32.000,35	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-164.185,81	-176.854	-67.604	0	-69.466	-70.308	-72.190
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-857.489,60	-1.065.082	-1.137.902	0	-1.116.290	-1.138.616	-1.161.388
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-37.079,76	-10.000	0	0	0	0	0
	75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-37.079,76	-10.000	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-510.783,27	-502.000	-497.000	0	-497.000	-497.000	-497.000
	73170000 Zuw/Zusch Ifd Zwecke Private	-31.470,77	-22.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
	73180000 Zuw/Zusch Ifd Zwecke übriger Bereich	-479.312,50	-480.000	-480.000	0	-480.000	-480.000	-480.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.279.820,40	-1.375.633	-1.266.079	0	-1.375.592	-1.237.472	-1.211.176
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-76.955,10	-16.150	-12.166	0	-12.409	-12.658	-12.911
	74121000 Auszahlungen Fahrradleasing	-10.511,14	-49.500	-85.000	0	-86.700	-86.700	-86.700
	74122000 Auszahlungen Arbeits- und Gesundheitsschutz	-10.755,54	-37.600	-47.150	0	-43.350	-44.217	-44.269
	74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-53.150,94	-84.400	-60.150	0	-60.435	-61.750	-63.095
	74140000 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-253,65	-200	-200	0	-204	-208	-212
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-270.813,42	-280.000	-285.000	0	-290.700	-296.514	-302.444
	74220000 Mieten und Pachten	-259.839,11	-305.011	-190.820	0	-194.020	-138.114	-144.882
	74230000 Leasing	-3.585,96	-3.500	-17.600	0	-16.218	-16.542	-16.873
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-99.633,10	-75.000	-59.000	0	-148.920	-54.101	-2.122
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-62.710,78	-49.950	-48.350	0	-49.317	-50.303	-51.309


## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74311000 Telekommunikation, Porto	-153.537,63	-153.600	-149.500	0	-152.490	-155.540	-158.651
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-13.364,37	-27.500	-14.795	0	-18.723	-12.849	-13.743
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-32.200,76	-34.265	-36.315	0	-37.041	-37.782	-38.538
	74314000 Bekanntmachungen	-1.172,53	-9.000	-7.750	0	-7.905	-8.063	-8.224
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-3.378,24	-3.200	-3.477	0	-3.546	-3.617	-3.689
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-25.803,59	-30.615	-26.865	0	-27.402	-27.950	-28.509
	74460000 Versicherungen	-152.110,43	-155.100	-161.900	0	-165.138	-168.441	-171.810
	74480000 Aufwendungen für Schadenfälle	0,00	-2.500	-1.500	0	-1.530	-1.561	-1.592
	74890000 Sonstige	-23.084,00	-30.000	-30.000	0	-30.600	-31.212	-31.836
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-17.829,91	-20.000	-20.000	0	-20.400	-20.808	-21.224
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-598,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74920000 Fraktionszuwendungen	-7.542,00	-7.542	-7.542	0	-7.542	-7.542	-7.542
	79112000 Periodenfremde Auszahlungen	-990,20	0	0	0	0	0	0
	79112415 ao Auszahlungen für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0	0
	79112551 AO Ausz. Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	79114120 ao Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	79114220 ao Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.549.176,56</b>	<b>-15.381.936</b>	<b>-15.233.016</b>	<b>0</b>	<b>-15.184.513</b>	<b>-15.417.363</b>	<b>-15.653.828</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.800.856,27</b>	<b>-13.539.602</b>	<b>-12.864.828</b>	<b>0</b>	<b>-12.876.765</b>	<b>-13.297.615</b>	<b>-13.534.080</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	286.692,93	1.406.200	2.742.000	0	450.000	1.220.000	1.300.000
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	26.000	400.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	266.088,20	1.380.200	2.342.000	0	450.000	1.220.000	1.300.000
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	20.604,73	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	794.104,77	1.500.000	10.300.000	0	350.000	500.000	500.000

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	794.104,77	1.500.000	10.300.000	0	350.000	500.000	500.000
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.080.797,70</b>	<b>2.906.200</b>	<b>13.042.000</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>1.720.000</b>	<b>1.800.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.286.019,80	-6.350.000	-5.850.000	0	-2.550.000	-550.000	-550.000
	78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-1.286.019,80	-6.350.000	-5.850.000	0	-2.550.000	-550.000	-550.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.829.636,55	-21.781.006	-30.035.300	-21.650.000	-23.460.600	-13.033.000	-2.565.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-5.003.431,01	-21.232.426	-29.875.300	-21.650.000	-23.460.600	-13.033.000	-2.565.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-826.205,54	-548.580	-160.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-355.239,82	-808.513	-515.111	0	-86.473	-86.473	-86.473
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-355.239,82	-808.513	-515.111	0	-86.473	-86.473	-86.473
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.000,00	0	0	0	0	0	0
	78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	-1.000,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.690,74	0	0	0	0	0	0
	78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beiträg	-1.690,74	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-7.473.586,91</b>	<b>-28.939.519</b>	<b>-36.400.411</b>	<b>-21.650.000</b>	<b>-26.097.073</b>	<b>-13.669.473</b>	<b>-3.201.473</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-6.392.789,21</b>	<b>-26.033.319</b>	<b>-23.358.411</b>	<b>-21.650.000</b>	<b>-25.297.073</b>	<b>-11.949.473</b>	<b>-1.401.473</b>

## Produktbeschreibung

<b>Produkt</b> 1.100.01.01.01	<b>Rat und Ausschüsse/ Fraktionen</b>	
<b>Produktgruppe</b> 01	<b>Politische Gremien</b>	<b>Produktbereich</b> Innere Verwaltung 01
<b>Verantwortlich</b> Frau Terhorst		

### 1. Produktdefinition

<p><b>Kurzbeschreibung</b> Gremienbildung, Ausschussbesetzungen, Besetzung von Gremien in Drittorganisationen, Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen des Rates und des Haupt- und Finanzausschusses, Pflege des automatisierten Sitzungsdienstverfahrens, des Ratsinformationssystems und der Sitzungsdienst-App, Fortentwicklung der Hauptsatzung, der Geschäftsordnung, der Zuständigkeitsordnung und Prüfung sonstiger gemeindeverfassungsrechtlicher Fragen, Abrechnung der Entschädigungsleistungen für MandatsträgerInnen, Herausgabe des amtlichen Bekanntmachungsblattes, Laufendhaltung und Herausgabe der Ortsrechtssammlung</p>
<p><b>Auftragsgrundlage</b> Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NW), Entschädigungsverordnung (EntschVO), Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Zuständigkeitsordnung, Bekanntmachungsverordnung, Ehrenordnung, Korruptionsbekämpfungsgesetz, Aufträge des Rates und des Verwaltungsvorstandes</p>
<p><b>Zielgruppe</b> BürgerInnen, MitarbeiterInnen, Mitglieder des Rates und der Ausschüsse</p>
<p><b>Leitbildbezug</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rat und Verwaltung als kompetente Partner für BürgerInnen</li> <li>• weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung</li> </ul>
<p><b>Strategische Ziele</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Umsetzung des Willens der Bürgerschaft</li> <li>• Beschleunigung der Prozesse zur Willensbildung</li> <li>• Die Öffentlichkeit, der Rat, die Ausschussmitglieder und die Verwaltung werden umfassend und schnell informiert</li> </ul>

### 2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

54210000 -	Entschädigungen für Rats- und Ausschussmitglieder
54910000 -	Verfügungsmittel des Bürgermeisters
54920000 -	Fraktionszuwendungen (die Aufteilung der Zuwendungen auf die jeweiligen Fraktionen ist der Anlage "Übersicht über die Zuwendungen an die Ratsfraktionen und -mitglieder" zu entnehmen)

# Haushaltsplan 2024

**01**  
**0101**  
**1100010101**

**Innere Verwaltung**  
**Politische Gremien**  
**Rat, Ausschüsse und Fraktionen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-68.830,69	-89.485	-84.069	-85.442	-86.842	-88.271
		50110000 Bezüge Beamte	-28.807,47	-29.416	-44.810	-45.706	-46.620	-47.552
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-22.498,99	-24.806	-16.433	-16.762	-17.097	-17.439
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-5.700,21	-3.403	-3.184	-3.184	-3.184	-3.184
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	9.406,93	3.403	3.184	3.184	3.184	3.184
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-2.082,57	-862	-879	-879	-879	-879
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	5.146,41	862	879	879	879	879
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.761,46	-1.923	-1.274	-1.299	-1.325	-1.352
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-4.469,64	-4.980	-3.352	-3.419	-3.487	-3.557
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-2.105,69	-6.297	-2.786	-2.842	-2.899	-2.957
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-14.083,30	-18.688	-11.889	-11.889	-11.889	-11.889
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-1.874,70	-3.375	-3.525	-3.525	-3.525	-3.525
12	-	Versorgungsaufwendungen	-21.114,46	-18.742	-30.767	-31.383	-32.010	-32.650
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-17.617,27	-18.742	-25.113	-25.616	-26.128	-26.650
		51410000 Beihilfen, Unterstütztl. für Versorgungse	-3.497,19	0	-5.654	-5.767	-5.882	-6.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.852,67	-32	-13	0	-326	-326
		57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	0	-326	-326
		57111119 man. Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-31,82	-32	-13	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-2.820,85	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-286.920,45	-296.242	-298.692	-304.495	-310.414	-316.452
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-126,14	0	0	0	0	0
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-270.418,42	-280.000	-285.000	-290.700	-296.514	-302.444
	54220000 Mieten und Pachten	-3.538,56	-1.500	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.915,93	-2.000	-2.200	-2.244	-2.289	-2.335
	54314000 Bekanntmachungen	-1.101,13	-2.500	-1.250	-1.275	-1.301	-1.327
	54460000 Versicherungen	-1.680,27	-1.700	-1.700	-1.734	-1.769	-1.804
	54910000 Verfügungsmittel	-598,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54920000 Fraktionszuwendungen	-7.542,00	-7.542	-7.542	-7.542	-7.542	-7.542
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-379.718,27</b>	<b>-404.501</b>	<b>-413.541</b>	<b>-421.319</b>	<b>-429.593</b>	<b>-437.699</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-379.718,27</b>	<b>-404.501</b>	<b>-413.541</b>	<b>-421.319</b>	<b>-429.593</b>	<b>-437.699</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-379.718,27</b>	<b>-404.501</b>	<b>-413.541</b>	<b>-421.319</b>	<b>-429.593</b>	<b>-437.699</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49111100 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Coronais	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-379.718,27</b>	<b>-404.501</b>	<b>-413.541</b>	<b>-421.319</b>	<b>-429.593</b>	<b>-437.699</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	379.718,27	404.501	405.271	412.893	421.002	428.946
	92010101 Umlage Rat/Fraktionen	379.718,27	404.501	405.271	412.893	421.002	428.946
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-8.270</b>	<b>-8.426</b>	<b>-8.591</b>	<b>-8.753</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	8.270	8.426	8.591	8.753
	56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	8.270	8.426	8.591	8.753
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2024

**01**  
**0101**  
**1100010101**

**Innere Verwaltung**  
**Politische Gremien**  
**Rat, Ausschüsse und Fraktionen**


Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-59.697,47	-67.422	-68.655	0	-70.028	-71.428	-72.857
	70110000 Bezüge Beamte	-28.955,09	-29.416	-44.810	0	-45.706	-46.620	-47.552
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-22.405,59	-24.806	-16.433	0	-16.762	-17.097	-17.439
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.761,46	-1.923	-1.274	0	-1.299	-1.325	-1.352
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-4.469,64	-4.980	-3.352	0	-3.419	-3.487	-3.557
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-2.105,69	-6.297	-2.786	0	-2.842	-2.899	-2.957
11	- Versorgungsauszahlungen	-21.114,46	-18.742	-30.767	0	-31.383	-32.010	-32.650
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-17.617,27	-18.742	-25.113	0	-25.616	-26.128	-26.650
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-3.497,19	0	-5.654	0	-5.767	-5.882	-6.000
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	-287.388,37	-296.242	-298.692	0	-304.495	-310.414	-316.452
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-140,84	0	0	0	0	0	0
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-270.813,42	-280.000	-285.000	0	-290.700	-296.514	-302.444

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74220000 Mieten und Pachten	-3.946,24	-1.500	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.566,47	-2.000	-2.200	0	-2.244	-2.289	-2.335
	74314000 Bekanntmachungen	-1.101,13	-2.500	-1.250	0	-1.275	-1.301	-1.327
	74460000 Versicherungen	-1.680,27	-1.700	-1.700	0	-1.734	-1.769	-1.804
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-598,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74920000 Fraktionszuwendungen	-7.542,00	-7.542	-7.542	0	-7.542	-7.542	-7.542
	79114220 ao Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-368.200,30</b>	<b>-382.407</b>	<b>-398.114</b>	<b>0</b>	<b>-405.905</b>	<b>-413.853</b>	<b>-421.959</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-368.200,30</b>	<b>-382.407</b>	<b>-398.114</b>	<b>0</b>	<b>-405.905</b>	<b>-413.853</b>	<b>-421.959</b>
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
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Produktbeschreibung

<b>Produkt</b> 1.100.01.02.01	<b>Verwaltungsvorstand</b>	
<b>Produktgruppe</b> 02	<b>Verwaltungsführung</b>	<b>Produktbereich</b> Innere Verwaltung 01
<b>Verantwortlich</b> Herr Romanski		

### 1. Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b> Leitung der Gesamtverwaltung
<b>Auftragsgrundlage</b> Politische Beschlüsse, Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes
<b>Zielgruppe</b> Verwaltungsvorstand, Organisationseinheiten der Verwaltung, MitarbeiterInnen, politische Gremien
<b>Leitbildbezug</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rat und Verwaltung als kompetente Partner für BürgerInnen</li> </ul>
<b>Strategische Ziele</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gewährleistung einer einheitlichen Verwaltungsführung</li> </ul>

### 2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

44870000 - Sitzungsgelder verschiedener Organisationen

# Haushaltsplan 2024

**01**  
**0102**  
**1100010201**

**Innere Verwaltung**  
**Verwaltungsführung**  
**Verwaltungsvorstand**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.446,00	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. pri	8.446,00	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>8.446,00</b>	<b>4.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	-597.019,69	-631.991	-614.408	-624.135	-634.058	-644.178
		50110000 Bezüge Beamte	-257.024,88	-244.372	-289.777	-295.572	-301.484	-307.513
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-136.100,23	-131.104	-139.224	-142.008	-144.849	-147.746
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-14.440,47	-26.927	-22.049	-22.049	-22.049	-22.049
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	18.295,34	26.927	22.049	22.049	22.049	22.049
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-835,59	-6.821	-6.088	-6.088	-6.088	-6.088
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	2.447,85	6.821	6.088	6.088	6.088	6.088
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-10.749,76	-10.161	-10.790	-11.006	-11.226	-11.450
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-25.423,72	-26.319	-28.402	-28.970	-29.549	-30.140
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-18.787,28	-52.315	-18.193	-18.557	-18.928	-19.307
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-131.338,60	-142.065	-98.747	-98.747	-98.747	-98.747
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-23.062,35	-25.656	-29.275	-29.275	-29.275	-29.275
12	-	Versorgungsaufwendungen	-188.386,55	-155.701	-198.778	-202.754	-206.809	-210.945
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-157.184,08	-155.701	-162.403	-165.651	-168.964	-172.343
		51410000 Beihilfen, Unterstütztl. für Versorgungse	-31.202,47	0	-36.375	-37.103	-37.845	-38.601
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-62,47	0	0	0	-392	-392
		57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	0	-392	-392

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-62,47	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.709,02	-4.300	-2.500	-2.550	-2.601	-2.653
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.671,96	-2.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.970,06	-2.000	-1.500	-1.530	-1.561	-1.592
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-67,00	-300	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-791.177,73</b>	<b>-791.992</b>	<b>-815.686</b>	<b>-829.439</b>	<b>-843.859</b>	<b>-858.168</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-782.731,73</b>	<b>-787.992</b>	<b>-807.686</b>	<b>-821.439</b>	<b>-835.859</b>	<b>-850.168</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-782.731,73</b>	<b>-787.992</b>	<b>-807.686</b>	<b>-821.439</b>	<b>-835.859</b>	<b>-850.168</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-782.731,73</b>	<b>-787.992</b>	<b>-807.686</b>	<b>-821.439</b>	<b>-835.859</b>	<b>-850.168</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	782.731,73	787.992	791.373	804.851	818.982	833.005
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	782.731,73	787.992	791.373	804.851	818.982	833.005
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-16.313</b>	<b>-16.588</b>	<b>-16.877</b>	<b>-17.163</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	16.313	16.588	16.877	17.163
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	16.313	16.588	16.877	17.163
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2024

**01**  
**0102**  
**1100010201**

**Innere Verwaltung**  
**Verwaltungsführung**  
**Verwaltungsvorstand**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.842,00	4.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	5.842,00	4.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.842,00</b>	<b>4.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-446.619,44	-464.271	-486.386	0	-496.113	-506.036	-516.156
	70110000 Bezüge Beamte	-255.614,74	-244.372	-289.777	0	-295.572	-301.484	-307.513
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-136.043,94	-131.104	-139.224	0	-142.008	-144.849	-147.746
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.749,76	-10.161	-10.790	0	-11.006	-11.226	-11.450
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-25.423,72	-26.319	-28.402	0	-28.970	-29.549	-30.140
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-18.787,28	-52.315	-18.193	0	-18.557	-18.928	-19.307
11	- Versorgungsauszahlungen	-188.386,55	-155.701	-198.778	0	-202.754	-206.809	-210.945
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-157.184,08	-155.701	-162.403	0	-165.651	-168.964	-172.343
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-31.202,47	0	-36.375	0	-37.103	-37.845	-38.601
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	-5.745,52	-4.300	-2.500	0	-2.550	-2.601	-2.653
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.708,46	-2.000	-1.000	0	-1.020	-1.040	-1.061




## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-2.970,06	-2.000	-1.500	0	-1.530	-1.561	-1.592
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-67,00	-300	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-640.751,51</b>	<b>-624.271</b>	<b>-687.664</b>	<b>0</b>	<b>-701.417</b>	<b>-715.445</b>	<b>-729.754</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-634.909,51</b>	<b>-620.271</b>	<b>-679.664</b>	<b>0</b>	<b>-693.417</b>	<b>-707.445</b>	<b>-721.754</b>
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
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Produktbeschreibung

<b>Produkt</b> 1.100.01.02.02	<b>Lokale Agenda</b>	
<b>Produktgruppe</b> 02	<b>Verwaltungsführung</b>	<b>Produktbereich</b> Innere Verwaltung 01
<b>Verantwortlich</b> Frau Nehling, Frau Buschmann		

### 1. Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b> Maßnahmen, um die Lebens- und Wirtschaftsweise auf lokaler Ebene zukunftsfähig zu gestalten, insbesondere durch an Nachhaltigkeit orientierte Programme auf lokaler Ebene
<b>Auftragsgrundlage</b> Ratsbeschluss
<b>Zielgruppe</b> EinwohnerInnen
<b>Leitbildbezug</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gutes Kinderbetreuungsangebot, Information für Frühe Hilfen und Generationen</li> <li>• Erschwingliches, altersgerechtes, intergeneratives Wohnen</li> <li>• Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft</li> <li>• Rat und Verwaltung als kompetente Partner für BürgerInnen</li> <li>• Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung</li> </ul>
<b>Strategische Ziele</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Planung und Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen des Agenda-Prozesses sowie Steigerung und Förderung des bürgerschaftlichen Engagements</li> </ul>

### 2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- 44610000 - privatrechtliche Leistungsentgelte für Veranstaltungen im Rahmen der lokalen Agenda
- 54310000 - allgemeine Geschäftsausgaben und die Ehrenamtskarte
- 54312000 - Besuchsdienst für junge Familien und Jubiläen (hierunter fallen auch Materialien und eine Broschüre für den Besuchsdienst), sowie Forum Senioren

# Haushaltsplan 2024

**01**  
**0102**  
**1100010202**

**Innere Verwaltung**  
**Verwaltungsführung**  
**Lokale Agenda**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.294,96	500	500	500	500	500
		44110000 Mieten und Pachten	1.294,96	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.294,96</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
11	-	Personalaufwendungen	-55.069,68	-58.744	-44.069	-44.772	-45.490	-46.223
		50110000 Bezüge Beamte	-23.552,40	-18.757	-15.371	-15.678	-15.991	-16.311
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-14.095,02	-13.041	-14.714	-15.008	-15.308	-15.615
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-879,92	-2.580	-1.867	-1.867	-1.867	-1.867
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	1.231,41	2.580	1.867	1.867	1.867	1.867
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-638,69	-654	-516	-516	-516	-516
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	494,32	654	516	516	516	516
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.104,37	-1.011	-1.140	-1.163	-1.186	-1.210
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-2.733,44	-2.618	-3.002	-3.062	-3.123	-3.186
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-1.721,57	-4.015	-965	-984	-1.004	-1.024
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-9.989,60	-16.350	-6.847	-6.847	-6.847	-6.847
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-2.080,40	-2.953	-2.030	-2.030	-2.030	-2.030
12	-	Versorgungsaufwendungen	-17.262,75	-11.951	-10.543	-10.754	-10.969	-11.189
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-14.403,52	-11.951	-8.614	-8.787	-8.962	-9.142
		51410000 Beihilfen, Unterstütztl. für Versorgungse	-2.859,23	0	-1.929	-1.968	-2.007	-2.047
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-831,58	0	0	0	0	0
		52512000 Aufwendungen für Reparatur und Wartung	-809,58	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-11,00	0	0	0	0	0
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-11,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	-58	-58
	57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	0	-58	-58
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.156,25	-7.250	-3.900	-3.978	-4.058	-4.139
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-50,50	0	0	0	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-50,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.223,16	-750	-900	-918	-936	-955
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-2.733,49	-6.500	-3.000	-3.060	-3.121	-3.184
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-99,10	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-77.320,26</b>	<b>-77.945</b>	<b>-58.512</b>	<b>-59.505</b>	<b>-60.575</b>	<b>-61.608</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-76.025,30</b>	<b>-77.445</b>	<b>-58.012</b>	<b>-59.005</b>	<b>-60.075</b>	<b>-61.108</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-76.025,30</b>	<b>-77.445</b>	<b>-58.012</b>	<b>-59.005</b>	<b>-60.075</b>	<b>-61.108</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-76.025,30</b>	<b>-77.445</b>	<b>-58.012</b>	<b>-59.005</b>	<b>-60.075</b>	<b>-61.108</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	76.282,79	77.719	57.130	58.111	59.166	60.184
	92010202 Umlage lokale Agenda	76.282,79	77.719	57.130	58.111	59.166	60.184
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-257,49	-274	-288	-296	-301	-307
	58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-257,49	-274	-288	-296	-301	-307
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.170</b>	<b>-1.190</b>	<b>-1.211</b>	<b>-1.232</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	1.170	1.190	1.211	1.232
	56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	1.170	1.190	1.211	1.232

## Haushaltsplan 2024

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

# Haushaltsplan 2024

**01**  
**0102**  
**1100010202**

**Innere Verwaltung**  
**Verwaltungsführung**  
**Lokale Agenda**


Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.245,03	500	500	0	500	500	500
		64110000 Mieten und Pachten	1.245,03	0	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.245,03</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
10	-	Personalauszahlungen	-42.765,86	-39.441	-35.192	0	-35.895	-36.613	-37.346
		70110000 Bezüge Beamte	-23.270,03	-18.757	-15.371	0	-15.678	-15.991	-16.311
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-13.936,45	-13.041	-14.714	0	-15.008	-15.308	-15.615
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.104,37	-1.011	-1.140	0	-1.163	-1.186	-1.210
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.733,44	-2.618	-3.002	0	-3.062	-3.123	-3.186
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-1.721,57	-4.015	-965	0	-984	-1.004	-1.024
11	-	Versorgungsauszahlungen	-17.262,75	-11.951	-10.543	0	-10.754	-10.969	-11.189
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-14.403,52	-11.951	-8.614	0	-8.787	-8.962	-9.142
		71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-2.859,23	0	-1.929	0	-1.968	-2.007	-2.047
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-831,58	0	0	0	0	0	0
		72512000 Auszahlungen für Reparatur und Wartung	-809,58	0	0	0	0	0	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-11,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-11,00	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	-4.301,84	-7.250	-3.900	0	-3.978	-4.058	-4.139
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-50,50	0	0	0	0	0	0
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-50,00	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.223,16	-750	-900	0	-918	-936	-955
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-2.879,08	-6.500	-3.000	0	-3.060	-3.121	-3.184
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-99,10	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-65.162,03</b>	<b>-58.642</b>	<b>-49.635</b>	<b>0</b>	<b>-50.628</b>	<b>-51.640</b>	<b>-52.673</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-63.917,00</b>	<b>-58.142</b>	<b>-49.135</b>	<b>0</b>	<b>-50.128</b>	<b>-51.140</b>	<b>-52.173</b>
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
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Produktbeschreibung

<b>Produkt</b> 1.100.01.02.03	<b>Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit</b>	
<b>Produktgruppe</b> 02	<b>Verwaltungsführung</b>	<b>Produktbereich</b> Innere Verwaltung 01
<b>Verantwortlich</b> Herr Romanski		

### 1. Produktdefinition

<p><b>Kurzbeschreibung</b> Betreuung der Bürgermeister im Rahmen ihrer Repräsentationstätigkeit, Pflege von Partner- und Patenschaften, Ehrungen, Ausrichtung von Empfängen und Feierlichkeiten (Veranstaltungsservice für die Gesamtverwaltung), Dienstjubiläen und ähnlichen Ereignissen, Gratulations- und Kondolenzschreiben, Grußworte und Festreden, Ordensvorschläge</p>
<p><b>Auftragsgrundlage</b> Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen - GO NW, Ratsbeschlüsse, Partner- und Patenschaftsvereinbarungen</p>
<p><b>Zielgruppe</b> BürgerInnen, Vereine und Institutionen, MitarbeiterInnen</p>
<p><b>Leitbildbezug</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rat und Verwaltung als kompetente Partner für BürgerInnen</li> <li>• Kulturelle Vielfalt</li> </ul>
<p><b>Strategische Ziele</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verstärkung der Öffentlichkeitsarbeit</li> <li>• Völkerverständigung und Kulturpflege auf kommunaler Ebene</li> </ul>

### 2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- 54310000 - Ehrengaben bei Altersjubiläen und Ehejubiläen (z.B. Gold- oder Diamanthochzeiten) sowie Aufwendungen im Rahmen der Städtepartnerschaften
- 54312000 - Repräsentation: Betreuung von Gästen, Pflege der Facebookpräsenz, Schützenempfang, Prinzenproklamation, etc.

# Haushaltsplan 2024

**01**  
**0102**  
**1100010203**

**Innere Verwaltung**  
**Verwaltungsführung**  
**Repräsentationen/Öffentlichkeitsarbeit**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-128.479,94	-128.949	-114.801	-116.820	-118.879	-120.979
		50110000 Bezüge Beamte	-26.049,87	-26.386	-29.498	-30.088	-30.690	-31.304
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-55.487,37	-58.906	-54.299	-55.385	-56.493	-57.623
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-1.577,12	-5.655	-5.009	-5.009	-5.009	-5.009
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	1.218,00	5.655	5.009	5.009	5.009	5.009
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-100,35	-1.432	-1.383	-1.383	-1.383	-1.383
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	416,05	1.432	1.383	1.383	1.383	1.383
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.292,98	-4.565	-4.208	-4.292	-4.378	-4.466
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-11.591,38	-11.825	-11.077	-11.299	-11.525	-11.755
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-1.904,12	-5.649	-1.852	-1.889	-1.927	-1.965
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-25.033,40	-18.311	-10.696	-10.696	-10.696	-10.696
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-4.077,40	-3.307	-3.171	-3.171	-3.171	-3.171
12	-	Versorgungsaufwendungen	-19.093,27	-16.812	-20.235	-20.640	-21.053	-21.474
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-15.930,85	-16.812	-16.532	-16.863	-17.200	-17.544
		51410000 Beihilfen, Unterstütztl. für Versorgungse	-3.162,42	0	-3.703	-3.777	-3.853	-3.930
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	-95	-95
		57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	0	-95	-95

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.486,60	-22.000	-14.000	-14.280	-14.566	-14.857
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-425,76	-500	-500	-510	-520	-531
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	0,00	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.282,15	-5.000	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
		54311000 Telekommunikation, Porto	-233,25	0	0	0	0	0
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-8.545,44	-16.500	-8.500	-8.670	-8.843	-9.020
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-163.059,81</b>	<b>-167.761</b>	<b>-149.036</b>	<b>-151.740</b>	<b>-154.592</b>	<b>-157.405</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-163.059,81</b>	<b>-167.761</b>	<b>-149.036</b>	<b>-151.740</b>	<b>-154.592</b>	<b>-157.405</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-163.059,81</b>	<b>-167.761</b>	<b>-149.036</b>	<b>-151.740</b>	<b>-154.592</b>	<b>-157.405</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-163.059,81</b>	<b>-167.761</b>	<b>-149.036</b>	<b>-151.740</b>	<b>-154.592</b>	<b>-157.405</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	163.059,81	167.761	146.056	148.706	151.501	154.257
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	163.059,81	167.761	146.056	148.706	151.501	154.257
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.980</b>	<b>-3.034</b>	<b>-3.091</b>	<b>-3.148</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	2.980	3.034	3.091	3.148
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	2.980	3.034	3.091	3.148
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2024

**01**  
**0102**  
**1100010203**

**Innere Verwaltung**  
**Verwaltungsführung**  
**Repräsentationen/Öffentlichkeitsarbeit**


Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-99.403,44	-107.332	-100.934	0	-102.953	-105.012	-107.112
	70110000 Bezüge Beamte	-26.072,49	-26.386	-29.498	0	-30.088	-30.690	-31.304
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-55.542,47	-58.906	-54.299	0	-55.385	-56.493	-57.623
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.292,98	-4.565	-4.208	0	-4.292	-4.378	-4.466
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-11.591,38	-11.825	-11.077	0	-11.299	-11.525	-11.755
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-1.904,12	-5.649	-1.852	0	-1.889	-1.927	-1.965
11	- Versorgungsauszahlungen	-19.093,27	-16.812	-20.235	0	-20.640	-21.053	-21.474
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-15.930,85	-16.812	-16.532	0	-16.863	-17.200	-17.544
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-3.162,42	0	-3.703	0	-3.777	-3.853	-3.930
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	-15.930,64	-22.000	-14.000	0	-14.280	-14.566	-14.857
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-425,76	-500	-500	0	-510	-520	-531
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-5.979,06	-5.000	-5.000	0	-5.100	-5.202	-5.306
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-9.525,82	-16.500	-8.500	0	-8.670	-8.843	-9.020
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-134.427,35</b>	<b>-146.143</b>	<b>-135.169</b>	<b>0</b>	<b>-137.873</b>	<b>-140.630</b>	<b>-143.443</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-134.427,35</b>	<b>-146.143</b>	<b>-135.169</b>	<b>0</b>	<b>-137.873</b>	<b>-140.630</b>	<b>-143.443</b>
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
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Produktbeschreibung

<b>Produkt</b> 1.100.01.03.01	<b>Beschäftigtenvertretung</b>	
<b>Produktgruppe</b> 03	<b>Beschäftigtenvertretung</b> <b>Gleichstellung von Frau und</b> <b>Mann</b>	<b>Produktbereich</b> Innere Verwaltung 01
<b>Verantwortlich</b> Herr Seesing		

### 1. Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b> Vertretung aller Belange der Beschäftigten gemäß den Beteiligungsvorschriften des LPVG NW
<b>Auftragsgrundlage</b> Personalvertretungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen - Landespersonalvertretungsgesetz - LPVG -, Sozialgesetzbuch (SGB) Neuntes Buch (IX)
<b>Zielgruppe</b> MitarbeiterInnen, Verwaltungsvorstand
<b>Leitbildbezug</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rat und Verwaltung als kompetente Partner für BürgerInnen</li> </ul>
<b>Strategische Ziele</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vertrauensvolle Zusammenarbeit der Beschäftigtenvertretungen mit der Dienststelle im Rahmen der Gesetze zum Wohle der Beschäftigten</li> </ul>

## Haushaltsplan 2024

**01**  
**0103**  
**1100010301**

**Innere Verwaltung**  
**Beschäftigtenvertretung; Gleichstellung**  
**Beschäftigtenvertretung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-27.224,63	-27.965	-29.400	-29.988	-30.588	-31.200
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-20.944,66	-21.878	-22.942	-23.401	-23.869	-24.346
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-761,87	-1.431	-1.285	-1.285	-1.285	-1.285
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	331,48	1.431	1.285	1.285	1.285	1.285
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	0,00	-363	-355	-355	-355	-355
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	324,12	363	355	355	355	355
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.593,78	-1.696	-1.778	-1.814	-1.850	-1.887
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-4.579,92	-4.392	-4.680	-4.774	-4.869	-4.966
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	-25	-25
		57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	0	-25	-25
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.319,41	-3.800	-3.800	-3.876	-3.953	-4.032
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-29,61	-100	-100	-102	-104	-106
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-1.500	-1.500	-1.530	-1.561	-1.592
		54140000 Sonstige beson. Aufwendungen für Beschä	-253,65	-200	-200	-204	-208	-212
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.036,15	-2.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-29.544,04</b>	<b>-31.765</b>	<b>-33.200</b>	<b>-33.864</b>	<b>-34.566</b>	<b>-35.257</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-29.544,04</b>	<b>-31.765</b>	<b>-33.200</b>	<b>-33.864</b>	<b>-34.566</b>	<b>-35.257</b>



## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-29.544,04</b>	<b>-31.765</b>	<b>-33.200</b>	<b>-33.864</b>	<b>-34.566</b>	<b>-35.257</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-29.544,04</b>	<b>-31.765</b>	<b>-33.200</b>	<b>-33.864</b>	<b>-34.566</b>	<b>-35.257</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	29.544,04	31.765	32.536	33.187	33.875	34.552
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	29.544,04	31.765	32.536	33.187	33.875	34.552
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-664</b>	<b>-677</b>	<b>-691</b>	<b>-705</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	664	677	691	705
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	664	677	691	705
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2024

**01**  
**0103**  
**1100010301**

**Innere Verwaltung**  
**Beschäftigtenvertretung; Gleichstellung**  
**Beschäftigtenvertretung**


Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-27.199,24	-27.965	-29.400	0	-29.988	-30.588	-31.200
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-21.025,54	-21.878	-22.942	0	-23.401	-23.869	-24.346
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.593,78	-1.696	-1.778	0	-1.814	-1.850	-1.887
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-4.579,92	-4.392	-4.680	0	-4.774	-4.869	-4.966
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	-2.319,41	-3.800	-3.800	0	-3.876	-3.953	-4.032
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-29,61	-100	-100	0	-102	-104	-106
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.530	-1.561	-1.592
	74140000 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-253,65	-200	-200	0	-204	-208	-212
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.036,15	-2.000	-2.000	0	-2.040	-2.081	-2.122
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.518,65</b>	<b>-31.765</b>	<b>-33.200</b>	<b>0</b>	<b>-33.864</b>	<b>-34.541</b>	<b>-35.232</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.518,65</b>	<b>-31.765</b>	<b>-33.200</b>	<b>0</b>	<b>-33.864</b>	<b>-34.541</b>	<b>-35.232</b>

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Produktbeschreibung

<b>Produkt</b> 1.100.01.03.02	<b>Gleichstellung</b>	
<b>Produktgruppe</b> 03	<b>Beschäftigtenvertretung</b> <b>Gleichstellung von Frau und Mann</b>	<b>Produktbereich</b> Innere Verwaltung 01
<b>Verantwortlich</b> Frau Otto		

### 1. Produktdefinition

<p><b>Kurzbeschreibung</b>          Gleichstellung in der Stadtverwaltung:          Konzepte zur Frauenförderung, insbesondere Frauenförderplan          Gleichstellung außerhalb der Stadtverwaltung:          Veranstaltungen und Ausstellungen zu gleichstellungsrelevanten Fragen, Zusammenarbeit mit Dritten auf dem Gebiet der Gleichstellung, frauenpolitische Stellungnahmen</p>
<p><b>Auftragsgrundlage</b>          Art. 3 Absatz 2 Grundgesetz, Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NW), Hauptsatzung der Stadt Hamminkeln, Gesetz zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesgleichstellungsgesetz - LGG), Frauenförderplan</p>
<p><b>Zielgruppe</b>          MitarbeiterInnen, Verwaltungsvorstand, BürgerInnen, Unternehmen und Verbände</p>
<p><b>Leitbildbezug</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gutes Kinderbetreuungsangebot</li> <li>• Rat und Verwaltung als kompetente Partner für BürgerInnen</li> <li>• Ansprechende Ausbildungs- und Arbeitsplätze</li> </ul>
<p><b>Strategische Ziele</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und Hinwirkung auf die Beseitigung bestehender Nachteile gemäß dem Verfassungsauftrag</li> <li>• Förderung der Vereinbarkeit zwischen Familie und Beruf</li> </ul>

### 2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

54312000 - Veranstaltungskosten

<i>Februar</i>	<i>One billion Rising – Aktion gegen Gewalt an Frauen</i>
	<i>Aktionstag Equal Pay Day überregional</i>
<i>März</i>	<i>Internationaler Frauentag (08.03.)</i>
	<i>Gesundheitstage für Frauen</i>
<i>April</i>	<i>Aktion zum Girls- und Boysday</i>
<i>Mai</i>	<i>Aktion zum Internationalen Tag der Familie</i>
<i>September</i>	<i>evtl. Studienfahrt Frauengeschichtskreis Hamminkeln</i>
<i>November</i>	<i>Fachtag gegen Häusliche Gewalt an Frauen und Mädchen</i>
	<i>Aktion gegen häusliche Gewalt an Frauen und Mädchen – „orange day“</i>

## Haushaltsplan 2024

**01**  
**0103**  
**1100010302**

**Innere Verwaltung**  
**Beschäftigtenvertretung; Gleichstellung**  
**Gleichstellung**

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.900	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.900	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.047,20	0	0	0	0	0
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gem	2.047,20	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.047,20</b>	<b>5.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-36.035,81	-48.041	-51.933	-52.972	-54.031	-55.112
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	-7.587	-17.321	-17.667	-18.021	-18.381
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-30.417,76	-30.378	-26.161	-26.684	-27.218	-27.762
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	0,00	-3.242	-2.229	-2.229	-2.229	-2.229
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	1.754,47	3.242	2.229	2.229	2.229	2.229
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-33,83	-821	-616	-616	-616	-616
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	1.406,45	821	616	616	616	616
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.376,21	-2.354	-2.027	-2.068	-2.109	-2.151
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-6.368,93	-6.098	-5.337	-5.444	-5.553	-5.664
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0,00	-1.624	-1.087	-1.109	-1.131	-1.154
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-4.834	-11.881	-12.119	-12.361	-12.609
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-4.834	-9.707	-9.902	-10.100	-10.302
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	0,00	0	-2.174	-2.217	-2.262	-2.307
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.200,00	0	-500	-1.020	-520	-1.060
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-2.200,00	0	-500	-1.020	-520	-1.060
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	-56	-56
	57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	0	-56	-56

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		57111119 man. Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.989,08	-6.500	-2.450	-2.499	-2.549	-2.600
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-36,66	-350	-450	-459	-468	-478
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-321,92	-700	-350	-357	-364	-371
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-791,03	-950	-800	-816	-832	-849
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-839,47	-4.500	-850	-867	-884	-902
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-40.224,89</b>	<b>-59.375</b>	<b>-66.765</b>	<b>-68.610</b>	<b>-69.517</b>	<b>-71.436</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-38.177,69</b>	<b>-53.475</b>	<b>-66.765</b>	<b>-68.610</b>	<b>-69.517</b>	<b>-71.436</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-38.177,69</b>	<b>-53.475</b>	<b>-66.765</b>	<b>-68.610</b>	<b>-69.517</b>	<b>-71.436</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	500	0	0	0	0
		49111100 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Coronais	0,00	500	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-38.177,69</b>	<b>-52.975</b>	<b>-66.765</b>	<b>-68.610</b>	<b>-69.517</b>	<b>-71.436</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	38.177,69	52.975	65.430	67.238	68.127	70.008
		92010302 Umlage Gleichstellung	38.177,69	52.975	65.430	67.238	68.127	70.008
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.335</b>	<b>-1.372</b>	<b>-1.390</b>	<b>-1.428</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	1.335	1.372	1.390	1.428
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	1.335	1.372	1.390	1.428
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2024

**01**  
**0103**  
**1100010302**

**Innere Verwaltung**  
**Beschäftigtenvertretung; Gleichstellung**  
**Gleichstellung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.900	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.900	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.047,20	0	0	0	0	0	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	2.047,20	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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.047,20</b>	<b>5.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-39.784,02	-48.041	-51.933	0	-52.972	-54.031	-55.112
	70110000 Bezüge Beamte	0,00	-7.587	-17.321	0	-17.667	-18.021	-18.381
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-31.038,88	-30.378	-26.161	0	-26.684	-27.218	-27.762
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.376,21	-2.354	-2.027	0	-2.068	-2.109	-2.151
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-6.368,93	-6.098	-5.337	0	-5.444	-5.553	-5.664
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0,00	-1.624	-1.087	0	-1.109	-1.131	-1.154
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-4.834	-11.881	0	-12.119	-12.361	-12.609
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-4.834	-9.707	0	-9.902	-10.100	-10.302
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	0,00	0	-2.174	0	-2.217	-2.262	-2.307
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.200,00	0	-500	0	-1.020	-520	-1.060
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.200,00	0	-500	0	-1.020	-520	-1.060
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0




## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.258,11	-6.500	-2.450	0	-2.499	-2.549	-2.600
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-36,66	-350	-450	0	-459	-468	-478
		74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-321,92	-700	-350	0	-357	-364	-371
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-940,06	-950	-800	0	-816	-832	-849
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-959,47	-4.500	-850	0	-867	-884	-902
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-44.242,13</b>	<b>-59.375</b>	<b>-66.765</b>	<b>0</b>	<b>-68.610</b>	<b>-69.462</b>	<b>-71.380</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-42.194,93</b>	<b>-53.475</b>	<b>-66.765</b>	<b>0</b>	<b>-68.610</b>	<b>-69.462</b>	<b>-71.380</b>
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
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Produktbeschreibung

<b>Produkt</b> 1.100.01.04.01	<b>Prüfungen</b>	
<b>Produktgruppe</b> 04	<b>Rechnungsprüfung</b>	<b>Produktbereich</b> Innere Verwaltung 01
<b>Verantwortlich</b> Herr Ramms		

### 1. Produktdefinition

<p><b>Kurzbeschreibung</b> Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen oder übertragenen Prüfungen auf Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns, Prüfungsberichte, Begleitung und Beratung der Verwaltung und der politischen Gremien</p>
<p><b>Auftragsgrundlage</b> Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW), Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW), Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Hamminkeln, Vergabeordnung der Stadt Hamminkeln</p>
<p><b>Zielgruppe</b> Rat, Ausschüsse, Verwaltungsvorstand, Fachdienste im Hause, sonstige Auftraggeber (Land NRW, Zweckverbände)</p>
<p><b>Leitbildbezug</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rat und Verwaltung als kompetente Partner für BürgerInnen</li> <li>• Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung</li> </ul>
<p><b>Strategische Ziele</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Unterstützung der Politik und Verwaltung zur Sicherstellung der Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns sowie zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit durch adäquate Prüfungen und Beratungen</li> <li>• Überwachung und Mitgestaltung der „Internen Kontrollsysteme“ zur Vermeidung von Fehlverhalten, Manipulation und Korruption in der Verwaltung</li> </ul>

### 2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- 44820000 - Kostenerstattung der Stadt Xanten für eine gemeinsame technische Prüferin der Rechnungsprüfung (Vereinbarung lief im Februar 2023 aus)
- 54290000/1 - Aufgrund des 5-Jahres-Prüfungszyklus der GPA und der durchgeführten Prüfung in 2020 werden hier erst in 2025 wieder Planansätze für die Inanspruchnahme der Rückstellung vorgesehen.
- 54313000 - Mitgliedsbeiträge Institut der Rechnungsprüfer e.V.
- 54986000 - jährliche Zuführung zur Rückstellung für die überörtliche Prüfung durch die GPA, welche im 5-Jahreszyklus stattfindet

## Haushaltsplan 2024

**01**  
**0104**  
**1100010401**

**Innere Verwaltung**  
**Rechnungsprüfung**  
**Rechnungsprüfung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.608,17	2.500	0	0	0	0
		44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	30.608,17	2.500	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>30.608,17</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-209.326,18	-298.602	-250.564	-254.839	-259.199	-263.646
		50110000 Bezüge Beamte	-106.918,48	-70.565	-79.452	-81.041	-82.662	-84.316
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-60.337,43	-94.612	-100.889	-102.907	-104.965	-107.064
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-3.345,89	-11.757	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	9.786,60	11.757	9.700	9.700	9.700	9.700
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-1.845,26	-2.978	-2.678	-2.678	-2.678	-2.678
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	2.830,98	2.978	2.678	2.678	2.678	2.678
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.675,15	-7.332	-7.819	-7.975	-8.135	-8.298
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-12.373,33	-18.993	-20.581	-20.993	-21.412	-21.841
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-7.815,22	-15.107	-4.988	-5.088	-5.190	-5.293
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-19.680,00	-77.921	-28.412	-28.412	-28.412	-28.412
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-4.953,00	-14.072	-8.423	-8.423	-8.423	-8.423
12	-	Versorgungsaufwendungen	-78.365,97	-44.960	-54.502	-55.592	-56.703	-57.837
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-65.386,21	-44.960	-44.529	-45.419	-46.327	-47.254
		51410000 Beihilfen, Unterstütztl. für Versorgungse	-12.979,76	0	-9.973	-10.172	-10.376	-10.583
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	-190	-190
		57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	0	-190	-190

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.292,48	-12.650	-20.466	-22.215	-20.566	-20.617
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-316,00	-400	-316	-322	-329	-335
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.852,45	-3.500	-1.500	-1.530	-1.561	-1.592
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	0	0	-86.700	0	0
		54290001 Inanspruchn. Son. Aufw. Inanspruchn. v Rechten	0,00	0	0	85.000	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-474,03	-500	-500	-510	-520	-531
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-150,00	-150	-150	-153	-156	-159
		54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen andere Rückstellu	-11.500,00	-8.100	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-301.984,63</b>	<b>-356.212</b>	<b>-325.532</b>	<b>-332.646</b>	<b>-336.658</b>	<b>-342.291</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-271.376,46</b>	<b>-353.712</b>	<b>-325.532</b>	<b>-332.646</b>	<b>-336.658</b>	<b>-342.291</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-271.376,46</b>	<b>-353.712</b>	<b>-325.532</b>	<b>-332.646</b>	<b>-336.658</b>	<b>-342.291</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-271.376,46</b>	<b>-353.712</b>	<b>-325.532</b>	<b>-332.646</b>	<b>-336.658</b>	<b>-342.291</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	271.376,46	353.712	319.022	325.994	329.925	335.446
		92010401 Umlage Prüfungen	271.376,46	353.712	319.022	325.994	329.925	335.446
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	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.510</b>	<b>-6.652</b>	<b>-6.733</b>	<b>-6.845</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	6.510	6.652	6.733	6.845
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	6.510	6.652	6.733	6.845
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2024

**01**  
**0104**  
**1100010401**

**Innere Verwaltung**  
**Rechnungsprüfung**  
**Rechnungsprüfung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.556,29	2.500	0	0	0	0	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	30.556,29	2.500	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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.556,29</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-189.194,06	-206.609	-213.729	0	-218.004	-222.364	-226.811
	70110000 Bezüge Beamte	-103.980,31	-70.565	-79.452	0	-81.041	-82.662	-84.316
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-60.350,05	-94.612	-100.889	0	-102.907	-104.965	-107.064
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.675,15	-7.332	-7.819	0	-7.975	-8.135	-8.298
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-12.373,33	-18.993	-20.581	0	-20.993	-21.412	-21.841
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-7.815,22	-15.107	-4.988	0	-5.088	-5.190	-5.293
11	- Versorgungsauszahlungen	-78.365,97	-44.960	-54.502	0	-55.592	-56.703	-57.837
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-65.386,21	-44.960	-44.529	0	-45.419	-46.327	-47.254
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-12.979,76	0	-9.973	0	-10.172	-10.376	-10.583
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	-7.230,88	-4.550	-2.466	0	-89.215	-2.566	-2.617
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-280,30	-400	-316	0	-322	-329	-335

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-1.852,45	-3.500	-1.500	0	-1.530	-1.561	-1.592
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-4.474,10	0	0	0	-86.700	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-474,03	-500	-500	0	-510	-520	-531
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-150,00	-150	-150	0	-153	-156	-159
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-274.790,91</b>	<b>-256.119</b>	<b>-270.697</b>	<b>0</b>	<b>-362.811</b>	<b>-281.633</b>	<b>-287.266</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-244.234,62</b>	<b>-253.619</b>	<b>-270.697</b>	<b>0</b>	<b>-362.811</b>	<b>-281.633</b>	<b>-287.266</b>
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
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





## Produktbeschreibung

<b>Produkt</b> 1.100.01.05.01	<b>Bauhof</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Produktgruppe</b> 05	<b>Zentrale Dienste</b>	<b>Produktbereich</b> 01
<b>Verantwortlich</b> Herr Flores, Herr Störmer		<b>Innere Verwaltung</b>

### 1. Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b> Der Bauhof erledigt manuelle Arbeiten für die Organisationseinheiten der Verwaltung. Hierfür werden Personal, Maschinen und Fahrzeuge vorgehalten.
<b>Auftragsgrundlage</b> Aufträge der Organisationseinheiten, Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes, Beschlüsse des Rates
<b>Zielgruppe</b> BürgerInnen, alle MitarbeiterInnen der Stadtverwaltung und der Einrichtungen
<b>Leitbildbezug</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rat und Verwaltung als kompetente Partner für BürgerInnen</li> <li>• Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung</li> </ul>
<b>Strategische Ziele</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gewährleistung einer sachgerechten und effizienten Auftrags Erfüllung</li> <li>• Wirtschaftliches Investitionsmanagement</li> </ul>

### 2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- 41300000 - Lohnkostenzuschuss des Jobcenters für Personalkosten gem. SGB II
- 44010000 - Leistungsentgelte für Sonderleistungen an Externe
- 44210000 - Mitunter werden geringfügige Verkaufserlöse aus dem Abgang von Anlagevermögen erzielt (in 2024: Verkauf eines Unimogs)
- 54122000 - Aufwendungen für Arbeits- und Gesundheitsschutz der BauhofmitarbeiterInnen

### 3. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Als investive Vorgänge sind hier vorgesehen:

2024:

- Erwerb von zwei Aufsitzrasenmähern Grünkolonne (46.000€)
- Erwerb Kleinschlepper Grünkolonne (60.000 €)
- Erwerb Streckenfahrzeug Grünkolonne (55.000 €)
- Erwerb Baumpflegefahrzeug Bauhof (75.000 €)
- Ersatzbeschaffungen Kleingeräte (27.000€)
- Erwerb Transportmittel (13.500€)
- Erwerb Anbaugeräte (22.000€)
- Anschaffung Absauganlage Bauhof (6.591 € als Auftragsabwicklung aus dem Vorjahr)
- Ausstattung neues Fahrzeug Spielplatzwartung (11.876 € als Auftragsabwicklung aus dem Vorjahr)
- Anbaugeräte Kehrbesen und Laubblasgerät sowie Sortiergreifer für Minibagger (20.824 € als Auftragsabwicklung aus dem Vorjahr)
- Anschaffung Schneepflug Schlepper (20.589 € als Auftragsabwicklung aus dem Vorjahr)
- Anbaugeräte für Hako Multicar (8.508 € als Auftragsabwicklung aus dem Vorjahr)
- Fahrzeugeinrichtung Streckenfahrzeug Brünen (2.790 € als Auftragsabwicklung aus dem Vorjahr)
- Anschaffung Anhängestreuer (59.960 € als Auftragsabwicklung aus dem Vorjahr)

2025:

- Erwerb Transportmittel (13.500€)
- Erwerb Anbaugeräte (22.000€)
- Ersatzbeschaffungen Kleingeräte (27.000€)

- 2026:
- Erwerb Transportmittel (13.500 €)
  - Erwerb Anbaugeräte (22.000 €)
  - Ersatzbeschaffungen Kleingeräte (27.000 €)
- 2027:
- Erwerb Transportmittel (13.500 €)
  - Erwerb Anbaugeräte (22.000 €)
  - Ersatzbeschaffungen Kleingeräte (27.000 €)

# Haushaltsplan 2024

**01 Innere Verwaltung**  
**0105 Zentrale Dienste**  
**1100010501 Bauhof**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65,18	63.300	55.000	55.000	55.000	55.000
		41300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	63.300	55.000	55.000	55.000	55.000
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	0	0	0	0	0
		41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	0	0	0	0	0
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	65,18	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	774,64	1.850	10.500	500	500	500
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	774,64	1.600	500	500	500	500
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	250	10.000	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.169,05	0	0	0	0	0
		45420000 Erträge aus der Veräußerungen > 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
		45910100 Versicherungsentschädigungen/Schadenersa	3.169,05	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.008,87</b>	<b>65.150</b>	<b>65.500</b>	<b>55.500</b>	<b>55.500</b>	<b>55.500</b>
11	-	Personalaufwendungen	-2.121.234,02	-2.258.709	-2.417.755	-2.466.110	-2.515.432	-2.565.741
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.615.146,92	-1.748.477	-1.886.660	-1.924.393	-1.962.881	-2.002.139
		50141000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-28.974,89	-23.719	0	0	0	0
		50141001 Inanspruchnahme Altersteilzeitrückstellungen	4.838,16	0	0	0	0	0
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	-115.870,76	-113.460	-102.674	-102.674	-102.674	-102.674
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	106.601,46	113.460	102.674	102.674	102.674	102.674
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Beschäftigte	-10.505,66	-28.739	-28.348	-28.348	-28.348	-28.348
		50143001 Inanspruchnahme Überstundenrückstellungen Beschäftigte	15.812,17	28.739	28.348	28.348	28.348	28.348

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-129.339,29	-135.507	-146.216	-149.140	-152.123	-155.166
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-348.648,29	-351.007	-384.879	-392.577	-400.428	-408.437
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-259.782,94	-276.322	-254.355	-258.742	-263.214	-267.771
	52423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastr	-235,60	0	0	0	0	0
	52429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-869,62	-777	-600	-612	-624	-636
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-4.193,31	-9.235	-10.955	-11.174	-11.398	-11.626
	52511000 Aufwendungen für Treibstoff	-106.214,63	-131.530	-115.650	-117.963	-120.322	-122.729
	52512000 Aufwendungen für Reparatur und Wartung	-73.379,42	-103.280	-52.950	-54.009	-55.089	-56.191
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-32.738,82	-500	-30.300	-30.906	-31.524	-32.155
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	-8.380,18	0	-8.000	-8.160	-8.320	-8.480
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	-400	-408	-416	-424
	52812000 Aufwand für Bekleidung	-32.193,20	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.578,16	-1.000	-500	-510	-520	-530
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-172.712,12	-191.182	-224.263	-233.392	-237.680	-241.231
	57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	0	-2.325	-2.325
	57111119 man. Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	0	0	0
	57111120 Abschreibungen auf Ukraine-Isolation	0,00	0	0	0	-628	-628
	57111129 man. Abschreibungen auf Ukraine-Isolatio	0,00	0	0	0	0	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-33.531,05	-35.090	-36.879	-36.879	-36.879	-36.810
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-120.095,36	-126.386	-131.127	-127.728	-124.632	-125.722
	57116009 man. Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	-594	-1.188	-1.188	-1.188
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-19.085,71	-29.706	-49.701	-55.671	-60.101	-62.632
	57117009 man. Abschreib. auf Betriebs- und Geschä	0,00	0	-5.963	-11.926	-11.926	-11.926
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.667,46	-55.715	-44.142	-50.539	-45.301	-46.843
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-6.920,15	-9.000	-6.000	-6.120	-6.242	-6.367
	54122000 Aufw. Arbeits- und Gesundheitsschutz	-1.679,07	0	-2.500	-2.550	-2.601	-2.653
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-8.693,05	-14.000	-8.000	-8.160	-8.323	-8.490

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.213,07	-2.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
	54311000 Telekommunikation, Porto	0,00	0	0	0	0	0
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	-600	-6.126	0	-637
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-2.276,64	-2.000	-2.277	-2.322	-2.369	-2.416
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-23.885,48	-28.715	-23.765	-24.240	-24.725	-25.220
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.598.396,54</b>	<b>-2.781.928</b>	<b>-2.940.515</b>	<b>-3.008.783</b>	<b>-3.061.626</b>	<b>-3.121.586</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.594.387,67</b>	<b>-2.716.778</b>	<b>-2.875.015</b>	<b>-2.953.283</b>	<b>-3.006.126</b>	<b>-3.066.086</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.594.387,67</b>	<b>-2.716.778</b>	<b>-2.875.015</b>	<b>-2.953.283</b>	<b>-3.006.126</b>	<b>-3.066.086</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	31.416,20	36.834	0	0	0	0
	49110019 AO Erträge COVID 19 Isolation	0,00	0	0	0	0	0
	49111100 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Coronais	0,00	1.500	0	0	0	0
	49111200 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Ukraine-	31.416,20	35.334	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>31.416,20</b>	<b>36.834</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.562.971,47</b>	<b>-2.679.944</b>	<b>-2.875.015</b>	<b>-2.953.283</b>	<b>-3.006.126</b>	<b>-3.066.086</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	2.603.884,10	2.741.552	2.883.462	2.961.335	3.013.991	3.073.641
	48113001 Erträge ILV Bauhof	2.574.912,52	2.741.552	2.883.462	2.961.335	3.013.991	3.073.641
	48117800 iLv aktivierte Eigenleistung	28.971,58	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-40.912,63	-61.607	-67.258	-68.227	-69.097	-69.986
	58113002 Aufwendungen ILV Miete	-40.912,63	-61.607	-67.258	-68.227	-69.097	-69.986
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-58.810</b>	<b>-60.175</b>	<b>-61.232</b>	<b>-62.431</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	58.810	60.175	61.232	62.431
	56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	58.810	60.175	61.232	62.431
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2024

**01** Innere Verwaltung  
**0105** Zentrale Dienste  
**1100010501** Bauhof

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	63.300	55.000	0	55.000	55.000	55.000
		61300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	63.300	55.000	0	55.000	55.000	55.000
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	2.436,42	1.850	10.500	0	500	500	500
		64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.436,42	1.600	500	0	500	500	500
		64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	250	10.000	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	3.169,05	0	0	0	0	0	0
		65910100 Versicherungsentschädigungen	3.169,05	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.605,47</b>	<b>65.150</b>	<b>65.500</b>	<b>0</b>	<b>55.500</b>	<b>55.500</b>	<b>55.500</b>
10	-	Personalauszahlungen	-2.099.082,22	-2.234.991	-2.417.755	0	-2.466.110	-2.515.432	-2.565.741
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.621.094,64	-1.748.477	-1.886.660	0	-1.924.393	-1.962.881	-2.002.139
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-129.339,29	-135.507	-146.216	0	-149.140	-152.123	-155.166
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-348.648,29	-351.007	-384.879	0	-392.577	-400.428	-408.437
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-261.801,71	-276.322	-254.355	0	-258.742	-263.214	-267.771
		72423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastrukturvermö	-235,60	0	0	0	0	0	0
		72429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-869,62	-777	-600	0	-612	-624	-636
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-4.305,31	-9.235	-10.955	0	-11.174	-11.398	-11.626

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72511000 Auszahlungen für Treibstoff	-106.298,91	-131.530	-115.650	0	-117.963	-120.322	-122.729
	72512000 Auszahlungen für Reparatur und Wartung	-78.372,48	-103.280	-52.950	0	-54.009	-55.089	-56.191
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-28.777,81	-500	-30.300	0	-30.906	-31.524	-32.155
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-9.460,55	0	-8.000	0	-8.160	-8.320	-8.480
	72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	-400	0	-408	-416	-424
	72812000 Auszahlungen für Bekleidung	-31.740,45	-30.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.740,98	-1.000	-500	0	-510	-520	-530
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	-45.084,05	-55.715	-44.142	0	-50.539	-45.301	-46.843
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-6.920,15	-9.000	-6.000	0	-6.120	-6.242	-6.367
	74122000 Auszahlungen Arbeits- und Gesundheitsschutz	-1.679,07	0	-2.500	0	-2.550	-2.601	-2.653
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-9.350,85	-14.000	-8.000	0	-8.160	-8.323	-8.490
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-971,86	-2.000	-1.000	0	-1.020	-1.040	-1.061
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	-600	0	-6.126	0	-637
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-2.276,64	-2.000	-2.277	0	-2.322	-2.369	-2.416
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-23.885,48	-28.715	-23.765	0	-24.240	-24.725	-25.220
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.405.967,98</b>	<b>-2.567.028</b>	<b>-2.716.252</b>	<b>0</b>	<b>-2.775.391</b>	<b>-2.823.947</b>	<b>-2.880.355</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.400.362,51</b>	<b>-2.501.878</b>	<b>-2.650.752</b>	<b>0</b>	<b>-2.719.891</b>	<b>-2.768.447</b>	<b>-2.824.855</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	22.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	22.000	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	22.000	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	-257.219,62	-716.540	-429.638	0	-62.500	-62.500	-62.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-257.219,62	-716.540	-429.638	0	-62.500	-62.500	-62.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-257.219,62</b>	<b>-716.540</b>	<b>-429.638</b>	<b>0</b>	<b>-62.500</b>	<b>-62.500</b>	<b>-62.500</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-257.219,62</b>	<b>-694.540</b>	<b>-429.638</b>	<b>0</b>	<b>-62.500</b>	<b>-62.500</b>	<b>-62.500</b>



# Haushaltsplan 2024

**01**  
**0105**  
**1100010501**

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7020111: Anschaffung E-Auto Müllfahrzeug Bauhof</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	3.320	3.320
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	3.320	3.320
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.320</b>	<b>3.320</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-68.980	0	0	0	0	0	-70.815	-70.815
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-68.980	0	0	0	0	0	-70.815	-70.815
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-68.980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.815</b>	<b>-70.815</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-68.980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-67.495</b>	<b>-67.495</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7021001: Erwerb Streckenf. Grünkolonne MH</b>										
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-36.740	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-36.740	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7021014: Erwerb Aufsatzstreuer/Rümschild Unimog</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-53.565,47	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-53.565,47	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-53.565,47	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-53.565,47	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7021078: 2021: Erwerb BGA Bauhof</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.877,24	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-9.877,24	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.877,24	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.877,24	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7021118: Erwerb Streckenfahrzeug Baumkontrolle</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.491,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-22.491,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-22.491,00	0	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.491,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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

### 7021130: Erwerb Bewässerungstechnik für Schlepper

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.811,05	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-40.811,05	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-40.811,05	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.811,05	0	0	0	0	0	0	0	0

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

### 7021131: Erwerb Kleinschlepper Friedhöfe

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33.064,15	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-33.064,15	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-33.064,15	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.064,15	0	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7022007: Erwerb Aufsitzrasenmäher Grünkolonne</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.300,00	-23.000	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-15.300,00	-23.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.300,00	-23.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.300,00	-23.000	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7022013: Schneeschild LKW Bauhof</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-17.890	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-17.890	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-17.890	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-17.890	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7022014: Mulde für LKW Bauhof</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.449,40	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-7.449,40	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.449,40	0	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.449,40	0	0	0	0	0	0	0	0

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

### 7022069: Anbaugeräte für Minibagger

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.342,30	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-7.342,30	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.342,30	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.342,30	0	0	0	0	0	0	0	0

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

### 7022071: Anbaugeräte für Hako Multicar

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-60.000	-8.508	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-60.000	-8.508	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-60.000	-8.508	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-60.000	-8.508	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7022078: 2022: Erwerb BGA Bauhof</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.139,64	-7.230	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-18.139,64	-7.230	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-18.139,64	-7.230	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.139,64	-7.230	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7023056: Erwerb Schneepflug für Schlepper</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-20.589	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	-20.589	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-20.589	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-20.589	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7023065: Anschaffung Fahrzeug Handwerkerpool</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	22.000	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	22.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	22.000	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-55.000	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-55.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-55.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-33.000	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7023066: Streckenfahrzeug Grünkolonne BN</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-48.000	-2.790	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-48.000	-2.790	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-48.000	-2.790	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-48.000	-2.790	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7023067: Erwerb Anhängestreuer Bauhof</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-65.000	-59.960	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-65.000	-59.960	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-65.000	-59.960	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-65.000	-59.960	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7023069: Erwerb Schlepper Bauhof</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-175.000	0	0	0	0	0	-175.000	-175.000
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-175.000	0	0	0	0	0	-175.000	-175.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-175.000	0	0	0	0	0	-175.000	-175.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-175.000	0	0	0	0	0	-175.000	-175.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7023071: Erwerb Fahrzeug Spielplatzwartung</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-58.000	-11.876	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-58.000	-11.876	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-58.000	-11.876	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-58.000	-11.876	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7023072: Erwerb Wasserfass Bauhof</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0	0

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

### 7023078: 2023: Erwerb BGA Bauhof

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-27.000	-6.591	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-27.000	-6.591	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-27.000	-6.591	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-27.000	-6.591	0	0	0	0	0	0

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

### 7024009: Erwerb 2 Aufsitzrasenmäher Grünkolonne

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-46.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	-46.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-46.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-46.000	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7024013: Erwerb Kleinschlepper Grünkolonne</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7024014: Erwerb Streckenfahrzeug Grünkolonne</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7024015: Erwerb Baumpflegefahrzeug Bauhof</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000

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

### 7024078: 2024: Erwerb BGA Bauhof

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-27.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	-27.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-27.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-27.000	0	0	0	0	0	0

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

### 7025078: 2025: Erwerb BGA Bauhof

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	-27.000	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	0	0	-27.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-27.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-27.000	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7026078: 2026: Erwerb BGA Bauhof</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	-27.000	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	0	0	0	-27.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-27.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-27.000	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7027078: 2027: Erwerb BGA Bauhof</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	-27.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	0	0	0	0	-27.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-27.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-27.000	0	0


Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-49.179,37	-49.700	-56.324	0	-35.500	-35.500	-35.500	-2.211	-2.211

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß- nahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	78310000 Ausz. VG >800 E	-49.179,37	-49.700	-56.324	0	-35.500	-35.500	-35.500	-2.211	-2.211
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-49.179,37	-49.700	-56.324	0	-35.500	-35.500	-35.500	-2.211	-2.211
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-49.179,37	-49.700	-56.324	0	-35.500	-35.500	-35.500	-2.211	-2.211



## Produktbeschreibung

<b>Produkt</b> 1.100.01.05.02	<b>Zentrale Dienste/Allgemeiner Service</b>	
<b>Produktgruppe</b> 05	<b>Zentrale Dienste</b>	<b>Produktbereich</b> Innere Verwaltung 01
<b>Verantwortlich</b> Frau Schumann		

### 1. Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Postein- und -ausgang, Hausverwaltung, zentraler Einkauf von Ver- und Gebrauchsmaterialien sowie Büroinventar und Literatur, Versicherungsangelegenheiten (Haftpflcht-, Eigenschaden-, KFZ-Haftpflcht- und Unfallversicherung), Archiv und Verwaltung der Bücher und Druckschriften, Post-, Boten- und Fahrdienst sowie Bereitstellung von Dienstfahrzeugen für den allg. Fuhrpark
<b>Auftragsgrundlage</b>
Aufträge der Fachdienste, Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes, Ratsbeschlüsse
<b>Zielgruppe</b>
Alle MitarbeiterInnen der Stadtverwaltung und der Einrichtungen, Ratsmitglieder, Sachkundige BürgerInnen
<b>Leitbildbezug</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rat und Verwaltung als kompetente Partner für BürgerInnen</li> <li>• Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung</li> </ul>
<b>Strategische Ziele</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Förderung des effizienten Verwaltungshandelns durch verlässliche und wirtschaftliche Erfüllung der durch die Organisationseinheiten nachgefragten Services</li> </ul>

### 2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

44810000 -	Landesförderung für Nutzung von geleasteten E-Autos als Dienstwagen (siehe „54230000“)
44880000 -	Kostenerstattungen für Porto für das Versenden des Amtsblattes
52510000 u. 52512000 -	der Planansatz für die Elektroautos wird ab 2024 nicht mehr im Produkt 1.100.14.01.01 „Klimaschutz“ abgebildet, da kein Car-Sharing mehr vorgenommen wird
52551000 -	Beschaffung ehemaliger geringwertiger Vermögensgegenstände (unter 800 € netto) im Bereich Büromöbel und -ausstattung
54220000 -	Miete Drucker und Kopierer
54230000 -	Leasing der Dienstwagen; ab 2024 inklusive zweier neuer Elektroautos, die nicht wie die vorherigen Elektroautos im Rahmen des Car-Sharings im Produkt „Klimaschutz“ abgebildet wurden
54310000 -	Beschaffung von Büromaterial und dgl.
54313000 -	Beiträge für diverse Mitgliedschaften
54460000 -	Haftpflchtversicherung, Eigenschadenversicherung, Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung, Elektronikversicherung
54480000 -	Pauschalbetrag für etwaige Schäden von Bediensteten
54890000 -	z.B. Gerichts- und Anwaltskosten

### 3. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Für dieses Produkt sind im Finanzplanungszeitraum jährlich Beschaffungen von Büromöbeln und -ausstattung (über 800€ netto) in Höhe von 2.000 € vorgesehen.

# Haushaltsplan 2024

**01**  
**0105**  
**1100010502**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.497,26	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	1.497,26	0	0	0	0	0
		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	1.398,00	100	1.020	100	100	100
		44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	0,00	0	920	0	0	0
		44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	1.398,00	0	0	0	0	0
		44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	0,00	100	100	100	100	100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45910200 periodenfremde Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.895,26</b>	<b>100</b>	<b>1.020</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11	-	Personalaufwendungen	-145.138,60	-181.429	-194.583	-198.269	-202.029	-205.865
		50110000 Bezüge Beamte	-20.342,26	-19.246	-35.469	-36.178	-36.902	-37.640
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-92.825,65	-110.809	-114.416	-116.704	-119.038	-121.419
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-8.399,28	-8.369	-7.637	-7.637	-7.637	-7.637
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	11.502,73	8.369	7.637	7.637	7.637	7.637
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-2.462,37	-2.120	-2.109	-2.109	-2.109	-2.109
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	3.455,65	2.120	2.109	2.109	2.109	2.109
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-6.794,47	-8.588	-8.867	-9.044	-9.225	-9.410
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-19.720,88	-22.245	-23.341	-23.808	-24.284	-24.770
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-1.486,92	-4.120	-2.227	-2.272	-2.317	-2.363
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-6.783,70	-13.910	-7.916	-7.916	-7.916	-7.916
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-1.281,45	-2.512	-2.347	-2.347	-2.347	-2.347
12	-	Versorgungsaufwendungen	-14.909,87	-12.262	-24.330	-24.817	-25.313	-25.819



## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-12.440,35	-12.262	-19.878	-20.276	-20.681	-21.095
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-2.469,52	0	-4.452	-4.541	-4.632	-4.725
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.603,42	-27.100	-28.220	-28.784	-29.352	-29.921
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-318,31	-400	-1.900	-1.938	-1.977	-2.016
	52511000 Aufwendungen für Treibstoff	-2.602,18	-3.000	-2.650	-2.703	-2.757	-2.811
	52512000 Aufwendungen für Reparatur und Wartung	-1.012,46	-1.700	-3.170	-3.233	-3.298	-3.364
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	-500	-500	-510	-520	-531
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	-17.217,99	-20.000	-20.000	-20.400	-20.800	-21.200
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-452,48	0	0	0	0	0
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	-1.500	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.040,02	-2.981	-2.934	-2.797	-2.929	-2.675
	57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	0	-185	-185
	57111120 Abschreibungen auf Ukraine-Isolation	0,00	0	0	0	-17	-17
	57111129 man. Abschreibungen auf Ukraine-Isolatio	0,00	0	0	0	0	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	0,00	0	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-3.040,02	-2.981	-2.934	-2.797	-2.727	-2.473
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-307.791,30	-325.050	-342.650	-347.769	-354.724	-361.819
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-31,32	-150	-150	-153	-156	-159
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.820,00	-900	-900	-918	-936	-955
	54220000 Mieten und Pachten	-9.901,26	-17.500	-16.000	-16.320	-16.646	-16.979
	54230000 Leasing	-3.516,24	-3.500	-17.600	-16.218	-16.542	-16.873
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-34.546,40	-29.200	-30.200	-30.804	-31.420	-32.048
	54311000 Telekommunikation, Porto	-49.582,00	-55.000	-50.000	-51.000	-52.020	-53.060
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-31.935,76	-34.000	-36.000	-36.720	-37.454	-38.203
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.101,60	-1.200	-1.200	-1.224	-1.248	-1.273
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-1.819,01	-1.900	-3.100	-3.162	-3.225	-3.290
	54460000 Versicherungen	-150.500,58	-152.200	-159.000	-162.180	-165.424	-168.732
	54480000 Aufwendungen für Schadenfälle	0,00	-2.500	-1.500	-1.530	-1.561	-1.592
	54890000 Sonstige	-22.037,13	-27.000	-27.000	-27.540	-28.091	-28.653

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0,00	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-492.483,21</b>	<b>-548.822</b>	<b>-592.717</b>	<b>-602.437</b>	<b>-614.348</b>	<b>-626.100</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-489.587,95</b>	<b>-548.722</b>	<b>-591.697</b>	<b>-602.337</b>	<b>-614.248</b>	<b>-626.000</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-489.587,95</b>	<b>-548.722</b>	<b>-591.697</b>	<b>-602.337</b>	<b>-614.248</b>	<b>-626.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	852,18	705	0	0	0	0
	49111200 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Ukraine-	852,18	705	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>852,18</b>	<b>705</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-488.735,77</b>	<b>-548.017</b>	<b>-591.697</b>	<b>-602.337</b>	<b>-614.248</b>	<b>-626.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	548.473,74	949.058	980.776	1.021.531	1.011.150	1.050.965
	92010502 Umlage zentrale Dienste	548.473,74	949.058	980.776	1.021.531	1.011.150	1.050.965
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-59.737,97	-401.041	-400.934	-431.242	-409.188	-437.486
	58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-59.737,97	-63.604	-66.896	-68.703	-69.925	-71.308
	58113002 Aufwendungen ILV Miete	0,00	-337.437	-334.038	-362.539	-339.263	-366.178
	58113003 Aufwendungen ILV Miete	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-11.854</b>	<b>-12.048</b>	<b>-12.286</b>	<b>-12.521</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	11.854	12.048	12.286	12.521
	56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	11.854	12.048	12.286	12.521
33	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2024

**01**  
**0105**  
**1100010502**

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.497,26	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.497,26	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.991,10	100	1.020	0	100	100	100
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	0	920	0	0	0	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	1.923,90	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	67,20	100	100	0	100	100	100
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	65910200 periodenfremde Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.488,36</b>	<b>100</b>	<b>1.020</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
10	- Personalauszahlungen	-141.040,01	-165.007	-184.320	0	-188.006	-191.766	-195.602
	70110000 Bezüge Beamte	-20.292,86	-19.246	-35.469	0	-36.178	-36.902	-37.640
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-92.744,88	-110.809	-114.416	0	-116.704	-119.038	-121.419
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.794,47	-8.588	-8.867	0	-9.044	-9.225	-9.410
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-19.720,88	-22.245	-23.341	0	-23.808	-24.284	-24.770
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-1.486,92	-4.120	-2.227	0	-2.272	-2.317	-2.363
11	- Versorgungsauszahlungen	-14.909,87	-12.262	-24.330	0	-24.817	-25.313	-25.819
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-12.440,35	-12.262	-19.878	0	-20.276	-20.681	-21.095

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-2.469,52	0	-4.452	0	-4.541	-4.632	-4.725
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.335,13	-27.100	-28.220	0	-28.784	-29.352	-29.921
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-300,23	-400	-1.900	0	-1.938	-1.977	-2.016
		72511000 Auszahlungen für Treibstoff	-2.569,32	-3.000	-2.650	0	-2.703	-2.757	-2.811
		72512000 Auszahlungen für Reparatur und Wartung	-1.013,46	-1.700	-3.170	0	-3.233	-3.298	-3.364
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-500	-500	0	-510	-520	-531
		72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-16.999,64	-20.000	-20.000	0	-20.400	-20.800	-21.200
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-452,48	0	0	0	0	0	0
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0,00	-1.500	0	0	0	0	0
		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	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-314.210,67	-325.050	-342.650	0	-347.769	-354.724	-361.819
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-35,00	-150	-150	0	-153	-156	-159
		74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-2.820,00	-900	-900	0	-918	-936	-955
		74220000 Mieten und Pachten	-9.901,26	-17.500	-16.000	0	-16.320	-16.646	-16.979
		74230000 Leasing	-3.585,96	-3.500	-17.600	0	-16.218	-16.542	-16.873
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-37.109,97	-29.200	-30.200	0	-30.804	-31.420	-32.048
		74311000 Telekommunikation, Porto	-52.387,95	-55.000	-50.000	0	-51.000	-52.020	-53.060
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-31.935,76	-34.000	-36.000	0	-36.720	-37.454	-38.203
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.101,60	-1.200	-1.200	0	-1.224	-1.248	-1.273
		74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-1.819,01	-1.900	-3.100	0	-3.162	-3.225	-3.290
		74460000 Versicherungen	-150.430,16	-152.200	-159.000	0	-162.180	-165.424	-168.732
		74480000 Aufwendungen für Schadenfälle	0,00	-2.500	-1.500	0	-1.530	-1.561	-1.592
		74890000 Sonstige	-23.084,00	-27.000	-27.000	0	-27.540	-28.091	-28.653
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-491.495,68</b>	<b>-529.420</b>	<b>-579.520</b>	<b>0</b>	<b>-589.376</b>	<b>-601.156</b>	<b>-613.161</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-488.007,32</b>	<b>-529.320</b>	<b>-578.500</b>	<b>0</b>	<b>-589.276</b>	<b>-601.056</b>	<b>-613.061</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
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
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-6.269,86	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-6.269,86	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-6.269,86</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-6.269,86</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>


## Haushaltsplan 2024

**01**  
**0105**  
**1100010502**

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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.400	2.400
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0,00	0	0	0	0	0	0	2.400	2.400
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.269,86	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-6.269,86	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-6.269,86</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-6.269,86</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>

## Produktbeschreibung

<b>Produkt</b> 1.100.01.05.03	<b>Serviceleistungen</b>	
<b>Produktgruppe</b> 05	<b>Zentrale Dienste</b>	<b>Produktbereich</b> Innere Verwaltung 01
<b>Verantwortlich</b> Frau Terhorst		

### 1. Produktdefinition

<p><b>Kurzbeschreibung</b> Wahrnehmung von Verwaltungsaufgaben für die gesamte Verwaltung (Rechtsangelegenheiten, zentrale Vergabestelle, Vergaben)</p>
<p><b>Auftragsgrundlage</b> Anforderungen des Verwaltungsvorstandes und der technischen Fachdienste der Stadtverwaltung</p>
<p><b>Zielgruppe</b> MitarbeiterInnen der technischen Fachdienste der Stadtverwaltung</p>
<p><b>Leitbildbezug</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rat und Verwaltung als kompetente Partner für BürgerInnen</li> <li>• Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung</li> <li>• Attraktive Rahmenbedingungen für Selbständige, ArbeitgeberInnen und LandwirtInnen</li> </ul>
<p><b>Strategische Ziele</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verlässliche und wirtschaftliche Erfüllung der durch die Organisationseinheiten, insbesondere den Vorstandsbereich III nachgefragten Services</li> <li>• Durchführung rechtssicherer Vergabeverfahren</li> </ul>

# Haushaltsplan 2024

**01 Innere Verwaltung**  
**0105 Zentrale Dienste**  
**1100010503 Serviceleistungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-69.266,61	-96.896	-90.337	-91.828	-93.349	-94.900
		50110000 Bezüge Beamte	-29.774,00	-30.099	-34.377	-35.064	-35.765	-36.481
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-18.639,76	-28.743	-29.672	-30.265	-30.871	-31.488
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-3.444,39	-2.614	-3.455	-3.455	-3.455	-3.455
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	4.750,79	2.614	3.455	3.455	3.455	3.455
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-1.447,20	-662	-954	-954	-954	-954
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	2.012,24	662	954	954	954	954
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.363,41	-2.228	-2.300	-2.346	-2.393	-2.441
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-3.869,72	-5.770	-6.053	-6.174	-6.298	-6.423
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-2.176,34	-6.444	-2.158	-2.201	-2.245	-2.290
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-12.592,78	-20.000	-12.169	-12.169	-12.169	-12.169
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-2.722,04	-3.612	-3.608	-3.608	-3.608	-3.608
12	-	Versorgungsaufwendungen	-21.822,87	-19.177	-23.581	-24.053	-24.534	-25.024
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-18.208,35	-19.177	-19.266	-19.651	-20.044	-20.445
		51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-3.614,52	0	-4.315	-4.401	-4.489	-4.579
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	-41	-41
		57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	0	-41	-41
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.901,12	-3.050	-3.050	-3.111	-3.173	-3.237
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-113,13	-50	-50	-51	-52	-53
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-896,31	-2.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-891,68	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-92.990,60</b>	<b>-119.123</b>	<b>-116.968</b>	<b>-118.991</b>	<b>-121.096</b>	<b>-123.202</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-92.990,60</b>	<b>-119.123</b>	<b>-116.968</b>	<b>-118.991</b>	<b>-121.096</b>	<b>-123.202</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-92.990,60</b>	<b>-119.123</b>	<b>-116.968</b>	<b>-118.991</b>	<b>-121.096</b>	<b>-123.202</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-92.990,60</b>	<b>-119.123</b>	<b>-116.968</b>	<b>-118.991</b>	<b>-121.096</b>	<b>-123.202</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	92.990,60	119.123	114.629	116.612	118.675	120.738
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	92.990,60	119.123	114.629	116.612	118.675	120.738
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.339</b>	<b>-2.379</b>	<b>-2.421</b>	<b>-2.464</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	2.339	2.379	2.421	2.464
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	2.339	2.379	2.421	2.464
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2024

**01**  
**0105**  
**1100010503**

**Innere Verwaltung**  
**Zentrale Dienste**  
**Serviceleistungen**


Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-56.103,25	-73.283	-74.560	0	-76.051	-77.572	-79.123
	70110000 Bezüge Beamte	-29.865,39	-30.099	-34.377	0	-35.064	-35.765	-36.481
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-18.828,39	-28.743	-29.672	0	-30.265	-30.871	-31.488
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.363,41	-2.228	-2.300	0	-2.346	-2.393	-2.441
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-3.869,72	-5.770	-6.053	0	-6.174	-6.298	-6.423
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-2.176,34	-6.444	-2.158	0	-2.201	-2.245	-2.290
11	- Versorgungsauszahlungen	-21.822,87	-19.177	-23.581	0	-24.053	-24.534	-25.024
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-18.208,35	-19.177	-19.266	0	-19.651	-20.044	-20.445
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-3.614,52	0	-4.315	0	-4.401	-4.489	-4.579
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	-1.425,74	-3.050	-3.050	0	-3.111	-3.173	-3.237
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-90,41	-50	-50	0	-51	-52	-53
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-600,00	-2.000	-2.000	0	-2.040	-2.081	-2.122

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-735,33	-1.000	-1.000	0	-1.020	-1.040	-1.061
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-79.351,86</b>	<b>-95.510</b>	<b>-101.191</b>	<b>0</b>	<b>-103.214</b>	<b>-105.279</b>	<b>-107.384</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-79.351,86</b>	<b>-95.510</b>	<b>-101.191</b>	<b>0</b>	<b>-103.214</b>	<b>-105.279</b>	<b>-107.384</b>
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
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produktbeschreibung

<b>Produkt</b> 1.100.01.05.04	<b>Informations- und Kommunikationstechnik</b>	
<b>Produktgruppe</b> 05	<b>Zentrale Dienste</b>	<b>Produktbereich</b> Innere Verwaltung 01
<b>Verantwortlich</b> Herr Teelen		

## 1. Produktdefinition

<p><b>Kurzbeschreibung</b></p> <p>Im Produkt Informations- und Kommunikationstechnik werden Leistungen für die Gesamtverwaltung und alle städtischen Schulen erbracht.</p> <p>Der Bereich Informationstechnik stellt die Technikunterstützung der Fachbereiche und der Schulen bei der Aufgabenerfüllung sicher. Zur Gewährleistung dieser Aufgabenerfüllung gehört die Bereitstellung eines Netzwerkes mit zentralen Datenverarbeitungssystemen und dezentralen Arbeitsplatzcomputern, welche entsprechende Anwendungen beinhalten sowie dezentrale Vervielfältigungsmöglichkeiten. Zudem werden die Mandatsträger durch die Bereitstellung von Tablets bei ihrer Rats- und Ausschussarbeit unterstützt. Der produktive Einsatz der Informationstechnik wird durch einen umfassenden Benutzerservice unterstützt, welcher eine zeitnahe Hilfestellung bei Störungen oder Problemen gewährleistet.</p> <p>Der Bereich Kommunikation beinhaltet den Bereich Telekommunikation. Dieser stellt gemeinsam genutzte Telekommunikationssysteme (Telefon, Fax, etc.), sowie Mobilfunklösungen bereit.</p> <p>Zusätzlich beinhaltet der Bereich Kommunikation die Darstellung der Gesamtverwaltung im Medium Internet.</p>
<p><b>Auftragsgrundlage</b></p> <p>Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes, politische Beschlüsse, gesetzliche Bestimmungen, Aufträge der Fachdienste und Schulleitungen</p>
<p><b>Zielgruppe</b></p> <p>Fachdienste und Beschäftigte der Stadtverwaltung, SchülerInnen und LehrerInnen der Schulen im Stadtgebiet Rats- und Ausschussmitglieder, BürgerInnen</p>
<p><b>Leitbildbezug</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rat und Verwaltung als kompetente Partner für BürgerInnen</li> <li>• Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung</li> </ul>
<p><b>Strategische Ziele</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verlässliche, wirtschaftliche und leistungsgerechte Umsetzung der erforderlichen Leistungen</li> </ul>

## 2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

44880000 -	Erstattung der Reparaturkosten der SchülerInnen-iPads durch Erziehungsberechtigte (22.500 €)
52550000 -	Zubehör für Mobilfunkgeräte
52551000 -	Beschaffungen zwischen 60 € und 800 € netto (ehem. geringwertige Wirtschaftsgüter)
52811000 -	Toner, Tintenpatronen, Kabel, Rohlinge, USB-Sticks, etc.
52911000 -	Bereitstellung von Software insbesondere durch das KRZN, Leistungen für das TK-System, Relaunch und ggf. Nacharbeiten neue Homepage und neues Intranet, jährlich 12.800 € für Wartungs- und Leitungskosten des freien WiFis in den verschiedenen Ortsteilen
54290000 -	Beschaffung von Software und Lizenzen
54460000 -	Versicherung Richtfunk

## 3. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Für 2 Endgeräte für die Straßen- und Baumkontrolle, für zusätzlichen Speicher aufgrund direkter Glasfaseranbindung an zentrale Serversysteme und für die technische Ausstattung der Büros an der Rathausstraße sind Mittel erforderlich i.H.v. 21.500 €.

Im Bereich Software sind die Neuanschaffung einer Datensicherheitssoftware sowie Nachlizensierungen enthalten. Die Gesamtkosten belaufen sich hier auf 35.000 €.

Für die Schulen sind hier 5.000 € investiv geplant für Ausstattungen zur weiteren Digitalisierung.

# Haushaltsplan 2024

**01**  
**0105**  
**1100010504**

**Innere Verwaltung**  
**Zentrale Dienste**  
**Informations- und Kommunikationstechnik**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		41420000 Zuw. u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Gem	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.925,16	28.100	22.500	22.500	22.500	22.500
		44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	3.925,16	28.100	22.500	22.500	22.500	22.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.151,37	0	0	0	0	0
		45910100 Versicherungsentschädigungen/Schadenersa	6.151,37	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>10.076,53</b>	<b>28.100</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>
11	-	Personalaufwendungen	-175.414,01	-186.603	-203.441	-207.468	-211.576	-215.766
		50110000 Bezüge Beamte	-3.844,92	-4.045	-4.789	-4.885	-4.983	-5.082
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-140.818,05	-139.889	-153.154	-156.217	-159.341	-162.528
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-5.599,30	-15.110	-8.452	-8.452	-8.452	-8.452
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	8.519,08	15.110	8.452	8.452	8.452	8.452
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-3.209,68	-3.827	-2.334	-2.334	-2.334	-2.334
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	9.612,69	3.827	2.334	2.334	2.334	2.334
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-8.270,84	-10.841	-11.869	-12.106	-12.349	-12.595
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-28.726,14	-28.083	-31.243	-31.868	-32.505	-33.155
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-281,05	-866	-301	-307	-313	-319
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-2.568,10	-2.438	-1.608	-1.608	-1.608	-1.608
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-227,70	-440	-477	-477	-477	-477
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.818,14	-2.577	-3.285	-3.351	-3.418	-3.486
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-2.351,37	-2.577	-2.684	-2.738	-2.793	-2.848
		51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-466,77	0	-601	-613	-625	-638

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-947.299,94	-1.184.382	-1.225.222	-1.191.586	-1.215.378	-1.239.605
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-1.175,28	0	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
		52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	-105.640,57	-53.000	-48.000	-28.560	-29.120	-29.680
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-33.165,49	-95.500	-73.020	-74.480	-75.941	-77.401
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.464,50	0	0	0	0	0
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-805.854,10	-1.035.882	-1.103.202	-1.087.526	-1.109.277	-1.131.462
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-93.701,57	-83.460	-85.056	-76.042	-53.694	-32.459
		57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-38.311,62	-30.408	-31.264	-23.063	-10.157	-6.751
		57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	0	-4.416	-4.416
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-55.389,95	-53.052	-53.792	-52.979	-39.121	-21.293
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-105.648,37	-132.700	-111.600	-113.832	-116.109	-118.431
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.165,79	0	0	0	0	0
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-8.887,70	-14.900	-8.900	-9.078	-9.260	-9.445
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	-18.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.118,60	0	0	0	0	0
		54311000 Telekommunikation, Porto	-94.476,28	-98.600	-99.500	-101.490	-103.520	-105.590
		54460000 Versicherungen	0,00	-1.200	-1.200	-1.224	-1.248	-1.273
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0,00	0	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.324.882,03</b>	<b>-1.589.723</b>	<b>-1.628.604</b>	<b>-1.592.280</b>	<b>-1.600.174</b>	<b>-1.609.746</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.314.805,50</b>	<b>-1.561.623</b>	<b>-1.606.104</b>	<b>-1.569.780</b>	<b>-1.577.674</b>	<b>-1.587.246</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.314.805,50</b>	<b>-1.561.623</b>	<b>-1.606.104</b>	<b>-1.569.780</b>	<b>-1.577.674</b>	<b>-1.587.246</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		49111100 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Coronais	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.314.805,50</b>	<b>-1.561.623</b>	<b>-1.606.104</b>	<b>-1.569.780</b>	<b>-1.577.674</b>	<b>-1.587.246</b>

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
		48117800 iLv aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.314.805,50	1.561.623	1.573.532	1.537.935	1.545.671	1.555.052
		92010504 Umlage TUI	1.314.805,50	1.561.623	1.573.532	1.537.935	1.545.671	1.555.052
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-32.572</b>	<b>-31.845</b>	<b>-32.003</b>	<b>-32.194</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	32.572	31.845	32.003	32.194
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	32.572	31.845	32.003	32.194
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Haushaltsplan 2024

**01**  
**0105**  
**1100010504**

**Innere Verwaltung**  
**Zentrale Dienste**  
**Informations- und Kommunikationstechnik**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	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	3.616,16	28.100	22.500	0	22.500	22.500	22.500
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	3.616,16	28.100	22.500	0	22.500	22.500	22.500
7	+	Sonstige Einzahlungen	6.151,37	0	0	0	0	0	0
		65910100 Versicherungsentschädigungen	6.151,37	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.767,53</b>	<b>28.100</b>	<b>22.500</b>	<b>0</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>
10	-	Personalauszahlungen	-182.457,71	-183.725	-201.356	0	-205.383	-209.491	-213.681
		70110000 Bezüge Beamte	-3.875,17	-4.045	-4.789	0	-4.885	-4.983	-5.082
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-141.304,51	-139.889	-153.154	0	-156.217	-159.341	-162.528
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.270,84	-10.841	-11.869	0	-12.106	-12.349	-12.595
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-28.726,14	-28.083	-31.243	0	-31.868	-32.505	-33.155
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-281,05	-866	-301	0	-307	-313	-319
11	-	Versorgungsauszahlungen	-2.818,14	-2.577	-3.285	0	-3.351	-3.418	-3.486
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-2.351,37	-2.577	-2.684	0	-2.738	-2.793	-2.848
		71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-466,77	0	-601	0	-613	-625	-638
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-950.683,51	-1.184.382	-1.225.222	0	-1.191.586	-1.215.378	-1.239.605
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.031,40	0	-1.000	0	-1.020	-1.040	-1.061

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-76.802,01	-53.000	-48.000	0	-28.560	-29.120	-29.680
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-32.491,18	-95.500	-73.020	0	-74.480	-75.941	-77.401
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.464,50	0	0	0	0	0	0
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-838.894,42	-1.035.882	-1.103.202	0	-1.087.526	-1.109.277	-1.131.462
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	-118.831,55	-132.700	-111.600	0	-113.832	-116.109	-118.431
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.169,47	0	0	0	0	0	0
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-13.073,30	-14.900	-8.900	0	-9.078	-9.260	-9.445
	74220000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-2.320,50	-18.000	-2.000	0	-2.040	-2.081	-2.122
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.118,60	0	0	0	0	0	0
	74311000 Telekommunikation, Porto	-101.149,68	-98.600	-99.500	0	-101.490	-103.520	-105.590
	74460000 Versicherungen	0,00	-1.200	-1.200	0	-1.224	-1.248	-1.273
	79112551 AO Ausz. Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.254.790,91</b>	<b>-1.503.384</b>	<b>-1.541.463</b>	<b>0</b>	<b>-1.514.153</b>	<b>-1.544.395</b>	<b>-1.575.202</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.245.023,38</b>	<b>-1.475.284</b>	<b>-1.518.963</b>	<b>0</b>	<b>-1.491.653</b>	<b>-1.521.895</b>	<b>-1.552.702</b>
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
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-58.880,79	-58.000	-61.500	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-58.880,79	-58.000	-61.500	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-58.880,79</b>	<b>-58.000</b>	<b>-61.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-58.880,79</b>	<b>-58.000</b>	<b>-61.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

**01**  
**0105**  
**1100010504**

**Innere Verwaltung**  
**Zentrale Dienste**  
**Informations- und Kommunikationstechnik**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-58.880,79	-58.000	-61.500	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-58.880,79	-58.000	-61.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-58.880,79	-58.000	-61.500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-58.880,79	-58.000	-61.500	0	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung

<b>Produkt</b> 1.100.01.06.01	<b>Personalmanagement und Personalbezüge</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Produktgruppe</b> 06	<b>Personalmanagement</b>	<b>Produktbereich</b> Innere Verwaltung 01
<b>Verantwortlich</b> Frau Terhorst		

### 1. Produktdefinition

<p><b>Kurzbeschreibung</b> Personalauswahl- und beschaffung, Begründung, Abwicklung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen, Personalentwicklungsplanung, Zusammenarbeit mit Interessenvertretungen der Beschäftigten in Grundsatzfragen (z.B. Dienstvereinbarungen Vierteljahresgespräche nach LPVG), Beratungsleistungen in dienst- und arbeitsrechtlicher Hinsicht, Aus- und Fortbildung, Ausbildungsleitung, Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz, Personalbezüge berechnen und zahlbar machen, Bezügebenekosten (Sozialversicherung, Zusatzversorgung, Beamtenversorgung) ermitteln und abführen, Reisekosten festsetzen und zahlbar machen</p>
<p><b>Auftragsgrundlage</b> Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst - TVöD, Bundesangestelltentarifvertrag - BAT, Bundesmanteltarif -BMT-G und weitere den BAT und den BMT-G ändernde oder ergänzende Tarifverträge, Landespersonalvertretungsgesetz - LPVG, gesetzliche Bestimmungen des Beamten- und Arbeitsrechtes, Bundesbesoldungsgesetz - BBesG, Neuntes Sozialgesetzbuch - SGB IX, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz - AGG, Landesreisekostengesetz - LRKG, Trennungentschädigungsverordnung - TEVO -, Einkommensteuergesetz - EStG, Einkommensteuer-Durchführungsverordnung - EStDV, Spezielle Regelungen für die Meldungen und Abführungen zu den Zweigen der Sozialversicherung</p>
<p><b>Zielgruppe</b> Fachdienste, Einrichtungen, Beschäftigte</p>
<p><b>Leitbildbezug</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft</li> <li>• Rat und Verwaltung als kompetente Partner für BürgerInnen</li> <li>• Ansprechende Ausbildungs- und Arbeitsplätze</li> </ul>
<p><b>Strategische Ziele</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anbieten von attraktiven Arbeits- und Ausbildungsplätzen</li> <li>• Bedarfsgerechte Bereitstellung von Personal (zeitlich, fachlich, personell)</li> <li>• Steigerung der Identifikation der MitarbeiterInnen mit der Stadtverwaltung Hamminkeln</li> </ul>

### 2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

44800000 -	Bundeserstattungen für Bundesfreiwilligendienstleistende
50...	- hier enthalten sind auch Personalaufwendungen für die Altersteilzeitkräfte in der Freistellungsphase
52330000 -	Pensionslasten Studieninstitut Duisburg
54121000 -	Kosten für Fahrrad-Leasing der Beschäftigten
54122000 -	Kosten für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz der Beschäftigten
54130000 -	hierin enthalten sind auch die Lehrgangskosten für die Verwaltungsauszubildenden
54312000 -	Recruitingvideos für Azubis (Auftragsabwicklung aus 2023)
54314000 -	Kosten für Stellenausschreibungen, Nachrufe und Kranzspenden

# Haushaltsplan 2024

**01**  
**0106**  
**1100010601**

**Innere Verwaltung**  
**Personalmanagement**  
**Personalmanagement und Personalbezüge**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.200,30	0	0	0	0	0
		41300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	95.150,72	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	1.049,58	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	42.880,52	21.000	25.200	25.200	25.200	25.200
		44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	18.000,00	21.000	25.200	25.200	25.200	25.200
		44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	5.026,84	0	0	0	0	0
		44840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc ges.	19.853,68	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	204.791,55	4.440	298.063	298.063	298.063	298.063
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	42.717,00	0	0	0	0	0
		45821200 Erträge aus der Auflösung Beihilferückst	60.307,00	4.440	298.063	298.063	298.063	298.063
		45822000 Erträge aus der Auflösung Alterteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	3.797,48	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	423,00	0	0	0	0	0
		45910100 Versicherungsentschädigungen/S chadenersa	0,00	0	0	0	0	0
		45910200 periodenfremde Erträge	97.547,07	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>343.872,37</b>	<b>25.440</b>	<b>323.263</b>	<b>323.263</b>	<b>323.263</b>	<b>323.263</b>
11	-	Personalaufwendungen	-689.611,06	-610.995	-594.506	-695.489	-794.636	-818.618
		50110000 Bezüge Beamte	-284.519,17	-213.855	-220.159	-224.562	-229.054	-233.635
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-265.458,03	-300.100	-373.915	-381.393	-389.021	-396.802
		50141000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-94.026,42	0	0	0	0	0
		50141001 Inanspruchn Altersteilzeitrückstellungen	313.073,26	236.685	213.753	127.033	42.435	33.292

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-16.035,08	-37.355	-30.181	-30.181	-30.181	-30.181
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	15.890,26	37.355	30.181	30.181	30.181	30.181
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-4.781,78	-9.462	-8.333	-8.333	-8.333	-8.333
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	7.660,15	9.462	8.333	8.333	8.333	8.333
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-23.281,43	-23.258	-28.978	-29.558	-30.149	-30.752
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-61.542,64	-60.245	-76.279	-77.805	-79.361	-80.948
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-20.796,98	-45.782	-13.822	-14.098	-14.380	-14.668
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-207.171,40	-171.981	-72.171	-72.171	-72.171	-72.171
	50520000 Zuführungen Erstattungsverpflichtung Pen	-258,00	-242	-254	-254	-254	-254
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-48.363,80	-32.217	-22.681	-22.681	-22.681	-22.681
12	- Versorgungsaufwendungen	-137.044,50	-39.717	-236.971	-239.991	-243.072	-246.214
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-173.998,26	-136.257	-123.387	-125.854	-128.371	-130.939
	51110001 Inanspruchnahme Pensionsrückstellung Bea	137.486,00	143.759	148.085	148.085	148.085	148.085
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-34.540,24	0	-27.636	-28.189	-28.752	-29.328
	51410001 Inanspruchnahme Beihilferückstellung Ver	0,00	0	0	0	0	0
	51510000 Zuf. Pensionsrückstellungen Versorgungse	-15.831,00	-533	0	0	0	0
	51610000 Zuf. Beihilferückstellungen Versorgungse	-50.161,00	-46.686	-234.033	-234.033	-234.033	-234.033
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.712,29	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-6.374,45	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52418000 Sonstige Bew. der Gundstücke und baulich	0,00	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	-337,84	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	-1.734	-1.734
	57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	0	-1.734	-1.734
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.749,35	-117.800	-161.595	-158.202	-159.632	-160.258
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-58.482,56	-2.600	-2.600	-2.652	-2.705	-2.759
	54121000 Bes. Aufwend. f. Beschäftigte Fahrrad-Le	-4.844,96	-49.500	-85.000	-86.700	-86.700	-86.700

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54122000 Aufw. Arbeits- und Gesundheitsschutz	-10.273,90	-37.600	-44.650	-40.800	-41.616	-41.616
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-8.611,00	-21.600	-21.000	-21.420	-21.848	-22.285
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-2.975,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.917,20	0	0	0	0	0
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	-1.845	0	0	0
	54314000 Bekanntmachungen	-71,40	-6.500	-6.500	-6.630	-6.763	-6.898
	59112000 Periodenfremde Aufwendungen	-573,33	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-924.117,20</b>	<b>-774.512</b>	<b>-999.072</b>	<b>-1.099.682</b>	<b>-1.205.074</b>	<b>-1.232.825</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-580.244,83</b>	<b>-749.072</b>	<b>-675.809</b>	<b>-776.419</b>	<b>-881.811</b>	<b>-909.562</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-580.244,83</b>	<b>-749.072</b>	<b>-675.809</b>	<b>-776.419</b>	<b>-881.811</b>	<b>-909.562</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49111100 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Coronais	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-580.244,83</b>	<b>-749.072</b>	<b>-675.809</b>	<b>-776.419</b>	<b>-881.811</b>	<b>-909.562</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	580.244,83	749.072	655.828	754.426	857.710	884.906
	92010601 Umlage PM und-bezüge	580.244,83	749.072	655.828	754.426	857.710	884.906
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-19.981</b>	<b>-21.993</b>	<b>-24.101</b>	<b>-24.656</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	19.981	21.993	24.101	24.656
	56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	19.981	21.993	24.101	24.656
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Haushaltsplan 2024

**01**  
**0106**  
**1100010601**

**Innere Verwaltung**  
**Personalmanagement**  
**Personalmanagement und Personalbezüge**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.200,30	0	0	0	0	0	0
		61300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	95.150,72	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.049,58	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	42.820,56	21.000	25.200	0	25.200	25.200	25.200
		64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	18.000,00	21.000	25.200	0	25.200	25.200	25.200
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	5.026,84	0	0	0	0	0	0
		64840000 Erträge aus Kostenerstattungen gesetzl. Soz.Vers.	19.793,72	0	0	0	0	0	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	97.970,07	0	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	423,00	0	0	0	0	0	0
		65910100 Versicherungsentschädigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		65910200 periodenfremde Einzahlungen	97.547,07	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>236.990,93</b>	<b>21.000</b>	<b>25.200</b>	<b>0</b>	<b>25.200</b>	<b>25.200</b>	<b>25.200</b>
10	-	Personalauszahlungen	-637.967,49	-643.240	-713.153	0	-727.416	-741.965	-756.804
		70110000 Bezüge Beamte	-283.524,65	-213.855	-220.159	0	-224.562	-229.054	-233.635
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-264.238,49	-300.100	-373.915	0	-381.393	-389.021	-396.802
		70120001 LOGA Verrechnung tariflich Beschäftigte	15.528,21	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024


Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-23.281,43	-23.258	-28.978	0	-29.558	-30.149	-30.752
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-61.654,15	-60.245	-76.279	0	-77.805	-79.361	-80.948
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-20.796,98	-45.782	-13.822	0	-14.098	-14.380	-14.668
11	- Versorgungsauszahlungen	-208.078,50	-136.257	-151.023	0	-154.043	-157.124	-160.266
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-173.538,26	-136.257	-123.387	0	-125.854	-128.371	-130.939
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-34.540,24	0	-27.636	0	-28.189	-28.752	-29.328
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.712,29	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	-6.374,45	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-337,84	0	0	0	0	0	0
	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	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-94.434,93	-117.800	-161.595	0	-158.202	-159.632	-160.258
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-57.532,66	-2.600	-2.600	0	-2.652	-2.705	-2.759
	74121000 Auszahlungen Fahrradleasing	-10.511,14	-49.500	-85.000	0	-86.700	-86.700	-86.700
	74122000 Auszahlungen Arbeits- und Gesundheitsschutz	-8.650,15	-37.600	-44.650	0	-40.800	-41.616	-41.616
	74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-9.261,00	-21.600	-21.000	0	-21.420	-21.848	-22.285
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-2.975,00	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-4.860,25	0	0	0	0	0	0
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	-1.845	0	0	0	0
	74314000 Bekanntmachungen	-71,40	-6.500	-6.500	0	-6.630	-6.763	-6.898
	79112000 Periodenfremde Auszahlungen	-573,33	0	0	0	0	0	0
	79114120 ao Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-947.193,21</b>	<b>-903.297</b>	<b>-1.031.771</b>	<b>0</b>	<b>-1.045.661</b>	<b>-1.064.721</b>	<b>-1.083.329</b>

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-710.202,28	-882.297	-1.006.571	0	-1.020.461	-1.039.521	-1.058.129
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	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Produktbeschreibung

<b>Produkt</b> 1.100.01.07.01	<b>Haushalt und Finanzen</b>	
<b>Produktgruppe</b> 07	<b>Finanzmanagement und Rechnungswesen</b>	<b>Produktbereich</b> Innere Verwaltung 01
<b>Verantwortlich</b> Frau Kinder		

### 1. Produktdefinition

<p><b>Kurzbeschreibung</b>          Aufstellung des Haushalts sowie dessen Ausführung, Zentrale Buchung der Sollstellungen/Geschäftsvorfälle, Finanzplanung und Investitionsprogramm, Finanzsteuerung der Verwaltung, Controlling, Jahresabschlüsse, Tax Compliance Management, Zahlungsverkehr, Kassenabschlüsse, Liquiditätsplanung, Beitreibung von Forderungen, Vertretung der Stadt in Insolvenzverfahren</p>
<p><b>Auftragsgrundlage</b>          Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NW), NKF Gesetz, Kommunalhaushaltsverordnung NRW - KomHVO NRW, Haushaltssatzung, Haushaltsgrundsätzegesetz - HGrG, Einkommensteuergesetz - EStG, Umsatzsteuergesetz - UStG, Ratsbeschlüsse, Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes, Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW - VwVG NW, Zivilprozessordnung – ZPO, Abgabenordnung, BGB, InsolvenzO</p>
<p><b>Zielgruppe</b>          Alle Organisationseinheiten, Öffentlichkeit, Aufsichtsbehörde, it.nrw, Rat, Verwaltungsvorstand, Debitoren, Kreditoren</p>
<p><b>Leitbildbezug</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rat und Verwaltung als kompetente Partner für BürgerInnen</li> <li>• Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung</li> </ul>
<p><b>Strategische Ziele</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gewährleistung einer sachgerechten und effizienten Aufgabenerfüllung im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel</li> </ul>

### 2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

43110000 -	Verwaltungsgebühren bei Vollstreckungsaufträgen
44820000 -	Erstattung Schermbeck für Zahlungsverkehr (90 T€) und Vollstreckung (100 T€) bis einschl. 2025, da die Vereinbarung seitens der Gemeinde Schermbeck gekündigt worden ist
44830000 -	Erstattung des Hochwasserschutzverbandes Issel (35.500 €, bis einschl. 2023 noch unter Sachkonto 44820000 geplant)
52910000 -	V-Kompass, Auskünfte Schufa, Steuerberatung, Kontrolle Leitfaden
54290000 -	Personalaufwendungen im Rahmen einer Personalabordnung
54313000 -	Bund der Vollziehungsbeamten und Kassenverwalter
54860000 -	Ausbuchung von Forderungen bei Niederschlagung oder Erlass
54890000 -	Gutachten Zwangsversteigerungen
57311000 -	Abschreibung von Forderungen wegen Uneinbringlichkeit, Einzelwertberichtigungen

# Haushaltsplan 2024

**01**  
**0107**  
**1100010701**

**Innere Verwaltung**  
**Finanzmanagement und Rechnungswesen**  
**Haushalt und Finanzen**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.099,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	12.099,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222.723,00	210.000	225.500	225.500	35.500	35.500
		44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	196.090,00	210.000	190.000	190.000	0	0
		44830000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Zwe	26.633,00	0	35.500	35.500	35.500	35.500
		44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	695.057,11	301.000	301.500	301.500	301.500	301.500
		45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	107.979,11	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	586.125,68	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,18	0	0	0	0	0
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	640,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		45911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	311,25	0	500	500	500	500
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>929.879,11</b>	<b>523.000</b>	<b>539.000</b>	<b>539.000</b>	<b>349.000</b>	<b>349.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	-788.540,39	-931.445	-924.557	-940.897	-957.563	-974.562
		50110000 Bezüge Beamte	-191.747,18	-201.249	-236.666	-241.400	-246.228	-251.152
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-406.019,39	-420.985	-441.234	-450.059	-459.060	-468.241
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-18.332,13	-40.225	-36.539	-36.539	-36.539	-36.539
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	22.731,36	40.225	36.539	36.539	36.539	36.539
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-10.855,98	-10.189	-10.088	-10.088	-10.088	-10.088
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	11.703,11	10.189	10.088	10.088	10.088	10.088
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-31.917,85	-32.626	-34.196	-34.880	-35.578	-36.289
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-82.067,54	-84.513	-90.012	-91.812	-93.648	-95.521
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-14.015,79	-42.602	-14.858	-15.155	-15.458	-15.767

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-50.394,00	-126.606	-82.988	-82.988	-82.988	-82.988
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-17.625,00	-22.864	-24.603	-24.603	-24.603	-24.603
12	- Versorgungsaufwendungen	-140.541,21	-126.791	-162.346	-165.593	-168.905	-172.283
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-117.263,37	-126.791	-132.638	-135.291	-137.996	-140.756
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-23.277,84	0	-29.708	-30.302	-30.908	-31.526
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.309,22	-13.500	-10.250	-10.455	-10.660	-10.865
	52429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-15.309,22	-13.500	-10.250	-10.455	-10.660	-10.865
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	-583	-583
	57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	0	-583	-583
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.991,25	-265.565	-112.765	-115.030	-111.119	-82.617
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.297,55	-400	-400	-408	-416	-424
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4.103,25	-10.300	-5.500	-5.610	-5.722	-5.837
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-29.931,60	-30.000	-32.000	-33.660	-29.131	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.619,84	-1.250	-1.250	-1.275	-1.301	-1.327
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-115,00	-115	-115	-117	-120	-122
	54860000 Ausbuchungen von Forderungen	119.248,77	-500	-500	-500	-500	-500
	54890000 Sonstige	0,00	-3.000	-3.000	-3.060	-3.121	-3.184
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-18.004,91	-20.000	-20.000	-20.400	-20.808	-21.224
	57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-104.167,87	-200.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	59112000 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-984.382,07</b>	<b>-1.337.301</b>	<b>-1.209.918</b>	<b>-1.231.975</b>	<b>-1.248.829</b>	<b>-1.240.911</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-54.502,96</b>	<b>-814.301</b>	<b>-670.918</b>	<b>-692.975</b>	<b>-899.829</b>	<b>-891.911</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-37.079,86	-10.000	0	0	0	0
	55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-37.079,86	-10.000	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-37.079,86</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-91.582,82</b>	<b>-824.301</b>	<b>-670.918</b>	<b>-692.975</b>	<b>-899.829</b>	<b>-891.911</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	-91.582,82	-824.301	-670.918	-692.975	-899.829	-891.911
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	91.582,82	824.301	646.720	668.336	874.853	867.093
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	91.582,82	824.301	646.720	668.336	874.853	867.093
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	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-24.198</b>	<b>-24.639</b>	<b>-24.976</b>	<b>-24.818</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	24.198	24.639	24.976	24.818
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	24.198	24.639	24.976	24.818
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Haushaltsplan 2024

**01**  
**0107**  
**1100010701**

**Innere Verwaltung**  
**Finanzmanagement und Rechnungswesen**  
**Haushalt und Finanzen**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.099,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	12.099,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	196.158,23	210.000	225.500	0	225.500	35.500	35.500
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	196.090,00	210.000	190.000	0	190.000	0	0
	64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	0,00	0	35.500	0	35.500	35.500	35.500
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	68,23	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	105.282,75	101.000	101.500	0	101.500	101.500	101.500
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	104.477,66	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,18	0	0	0	0	0	0
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	678,72	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	65911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	126,19	0	500	0	500	500	500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>313.539,98</b>	<b>323.000</b>	<b>339.000</b>	<b>0</b>	<b>339.000</b>	<b>149.000</b>	<b>149.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-727.327,23	-781.975	-816.966	0	-833.306	-849.972	-866.971
	70110000 Bezüge Beamte	-193.011,44	-201.249	-236.666	0	-241.400	-246.228	-251.152
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-406.314,61	-420.985	-441.234	0	-450.059	-459.060	-468.241
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-31.917,85	-32.626	-34.196	0	-34.880	-35.578	-36.289
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-82.067,54	-84.513	-90.012	0	-91.812	-93.648	-95.521
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-14.015,79	-42.602	-14.858	0	-15.155	-15.458	-15.767

## Haushaltsplan 2024


Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11	-	Versorgungsauszahlungen	-140.541,21	-126.791	-162.346	0	-165.593	-168.905	-172.283
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-117.263,37	-126.791	-132.638	0	-135.291	-137.996	-140.756
		71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-23.277,84	0	-29.708	0	-30.302	-30.908	-31.526
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.656,39	-13.500	-10.250	0	-10.455	-10.660	-10.865
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.656,39	-13.500	-10.250	0	-10.455	-10.660	-10.865
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-37.079,76	-10.000	0	0	0	0	0
		75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-37.079,76	-10.000	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-57.029,86	-65.065	-62.265	0	-64.530	-60.619	-32.117
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.135,25	-400	-400	0	-408	-416	-424
		74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-4.103,25	-10.300	-5.500	0	-5.610	-5.722	-5.837
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-32.280,60	-30.000	-32.000	0	-33.660	-29.131	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.565,85	-1.250	-1.250	0	-1.275	-1.301	-1.327
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-115,00	-115	-115	0	-117	-120	-122
		74890000 Sonstige	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.060	-3.121	-3.184
		74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-17.829,91	-20.000	-20.000	0	-20.400	-20.808	-21.224
		79112000 Periodenfremde Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-965.634,45</b>	<b>-997.331</b>	<b>-1.051.827</b>	<b>0</b>	<b>-1.073.884</b>	<b>-1.090.155</b>	<b>-1.082.236</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-652.094,47</b>	<b>-674.331</b>	<b>-712.827</b>	<b>0</b>	<b>-734.884</b>	<b>-941.155</b>	<b>-933.236</b>
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
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

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



## Produktbeschreibung

<b>Produkt</b> 1.100.01.07.02	<b>Steuern, Gebühren und Beiträge</b>	
<b>Produktgruppe</b> 07	<b>Finanzmanagement und Rechnungswesen</b>	<b>Produktbereich</b> Innere Verwaltung 01
<b>Verantwortlich</b> Frau Kinder		

### 1. Produktdefinition

<p><b>Kurzbeschreibung</b> Heranziehung zu den Grundbesitzabgaben (Grundsteuer A und B, Kleineinleiterabgabe, Abfallentsorgungs-, Abwasser- und Straßenreinigungsgebühren, Gebühr zur Deckung des Unterhaltungsaufwandes fließender Gewässer) Heranziehung zur Gewerbesteuer, Heranziehung zur Hundesteuer, Heranziehung zur Vergnügungssteuer, Erhebung von Erschließungsbeiträgen, Erhebung von Kanalanschluss- und Straßenausbaubeiträgen, Abschluss von Erschließungsverträgen, Erstmalige Widmung von Erschließungsanlagen</p>
<p><b>Auftragsgrundlage</b> Grundsteuergesetz, Abwasserabgabengesetz, Landeswassergesetz, Landesabfallgesetz, Kommunalabgabengesetz NRW, Abgabenordnung, kommunale Gebührensatzungen, Hebesatzsatzung, Haushaltssatzung, Gewerbesteuergesetz, Hundesteuersatzung, Vergnügungssteuersatzung, Baugesetzbuch, Erschließungsbeitragssatzung der Stadt, Straßenbaubeitragssatzung und Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung, Ratsbeschlüsse, Straßen- und Wegegesetz NRW</p>
<p><b>Zielgruppe</b> GrundstückseigentümerInnen, Erbbauberechtigte, Gewerbetreibende, HundehalterInnen, AutomatenaufstellerInnen und VeranstalterInnen von steuerpflichtigen Vorführungen, InvestorInnen, AnliegerInnen</p>
<p><b>Leitbildbezug</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rat und Verwaltung als kompetente Partner für BürgerInnen</li> <li>• Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung</li> </ul>
<p><b>Strategische Ziele</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zeitnahe Refinanzierung von Infrastrukturmaßnahmen</li> <li>• Erhebung der speziellen Entgelte (Gebühren) und der Steuern im Rahmen der Finanzmittelbeschaffung</li> </ul>

### 2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

43610000 - Gebühren Wasser- und Bodenverbände für Unterhaltung gem. § 51 Landeswassergesetz  
53180000 - Umlagen Wasser- und Bodenverbände

## Haushaltsplan 2024

**01**  
**0107**  
**1100010702**

**Innere Verwaltung**  
**Finanzmanagement und Rechnungswesen**  
**Steuern, Gebühren und Beiträge**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	418.936,49	420.000	520.000	520.000	520.000	520.000
		43610000 Zweckgebundene Abgaben	418.936,49	420.000	520.000	520.000	520.000	520.000
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	95,20	100	100	100	100	100
		45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	95,20	100	100	100	100	100
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>419.031,69</b>	<b>420.100</b>	<b>520.100</b>	<b>520.100</b>	<b>520.100</b>	<b>520.100</b>
11	-	Personalaufwendungen	-451.169,40	-569.019	-432.839	-439.717	-446.731	-453.886
		50110000 Bezüge Beamte	-188.137,34	-196.566	-193.752	-197.628	-201.580	-205.612
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-80.449,88	-152.814	-107.637	-109.790	-111.986	-114.225
		50141000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-41.246,31	0	0	0	0	0
		50141001 Inanspruchn Altersteilzeitrückstellungen	6.313,68	0	0	0	0	0
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-14.052,26	-18.035	-20.516	-20.516	-20.516	-20.516
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	18.219,68	18.035	20.516	20.516	20.516	20.516
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-3.676,28	-4.568	-5.665	-5.665	-5.665	-5.665
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	5.089,81	4.568	5.665	5.665	5.665	5.665
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-8.350,06	-11.843	-8.342	-8.509	-8.679	-8.853
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-19.938,51	-30.677	-21.958	-22.397	-22.845	-23.302
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-13.751,93	-42.081	-12.164	-12.407	-12.655	-12.909
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-83.592,00	-114.381	-68.637	-68.637	-68.637	-68.637
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-27.598,00	-20.656	-20.349	-20.349	-20.349	-20.349
12	-	Versorgungsaufwendungen	-137.895,37	-125.241	-132.908	-135.566	-138.278	-141.043
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-115.055,76	-125.241	-108.587	-110.759	-112.974	-115.233
		51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-22.839,61	0	-24.321	-24.807	-25.304	-25.810

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	-306	-306
		57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	0	-306	-306
15	-	Transferaufwendungen	-479.312,50	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000
		53180000 Zuw/Zusch Ifd Zwecke an übr. Ber.	-479.312,50	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.213,67	-7.000	-7.000	-6.120	-6.242	-6.367
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-139,30	-500	-500	-510	-520	-531
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.198,25	-4.000	-4.000	-3.060	-3.121	-3.184
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.876,12	-2.500	-2.500	-2.550	-2.601	-2.653
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.074.590,94</b>	<b>-1.181.260</b>	<b>-1.052.748</b>	<b>-1.061.403</b>	<b>-1.071.557</b>	<b>-1.081.603</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-655.559,25</b>	<b>-761.160</b>	<b>-532.648</b>	<b>-541.303</b>	<b>-551.457</b>	<b>-561.503</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-655.559,25</b>	<b>-761.160</b>	<b>-532.648</b>	<b>-541.303</b>	<b>-551.457</b>	<b>-561.503</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-655.559,25</b>	<b>-761.160</b>	<b>-532.648</b>	<b>-541.303</b>	<b>-551.457</b>	<b>-561.503</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	100.251,85	98.000	100.214	100.214	100.214	100.214
		48114016 ILV Erträge Verbandsumlage	100.251,85	98.000	100.214	100.214	100.214	100.214
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	555.307,40	663.160	411.380	419.861	429.812	439.657
		92010702 Umlage Steuern, Gebühren, Beiträge	555.307,40	663.160	411.380	419.861	429.812	439.657
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
		58114016 ILV Aufw. für Verbandsumlage	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-21.054</b>	<b>-21.228</b>	<b>-21.431</b>	<b>-21.632</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	21.054	21.228	21.431	21.632
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	21.054	21.228	21.431	21.632
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2024

**01**  
**0107**  
**1100010702**

**Innere Verwaltung**  
**Finanzmanagement und Rechnungswesen**  
**Steuern, Gebühren und Beiträge**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	418.115,12	420.000	520.000	0	520.000	520.000	520.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21,56	0	0	0	0	0	0
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	418.093,56	420.000	520.000	0	520.000	520.000	520.000
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	95,20	100	100	0	100	100	100
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	95,20	100	100	0	100	100	100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>418.210,32</b>	<b>420.100</b>	<b>520.100</b>	<b>0</b>	<b>520.100</b>	<b>520.100</b>	<b>520.100</b>
10	- Personalauszahlungen	-314.972,24	-433.982	-343.853	0	-350.731	-357.745	-364.900
	70110000 Bezüge Beamte	-192.462,90	-196.566	-193.752	0	-197.628	-201.580	-205.612
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-80.468,84	-152.814	-107.637	0	-109.790	-111.986	-114.225
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.350,06	-11.843	-8.342	0	-8.509	-8.679	-8.853
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-19.938,51	-30.677	-21.958	0	-22.397	-22.845	-23.302
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-13.751,93	-42.081	-12.164	0	-12.407	-12.655	-12.909
11	- Versorgungsauszahlungen	-137.895,37	-125.241	-132.908	0	-135.566	-138.278	-141.043
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-115.055,76	-125.241	-108.587	0	-110.759	-112.974	-115.233
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-22.839,61	0	-24.321	0	-24.807	-25.304	-25.810
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	-479.312,50	-480.000	-480.000	0	-480.000	-480.000	-480.000



## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke übriger Bereich	-479.312,50	-480.000	-480.000	0	-480.000	-480.000	-480.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.089,17	-7.000	-7.000	0	-6.120	-6.242	-6.367
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-205,60	-500	-500	0	-510	-520	-531
	74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-3.198,25	-4.000	-4.000	0	-3.060	-3.121	-3.184
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.685,32	-2.500	-2.500	0	-2.550	-2.601	-2.653
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-938.269,28</b>	<b>-1.046.223</b>	<b>-963.762</b>	<b>0</b>	<b>-972.417</b>	<b>-982.265</b>	<b>-992.310</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-520.058,96</b>	<b>-626.123</b>	<b>-443.662</b>	<b>0</b>	<b>-452.317</b>	<b>-462.165</b>	<b>-472.210</b>
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
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Produktbeschreibung

<b>Produkt</b> 1.100.01.08.01	<b>Organisationsangelegenheiten</b>	<input type="checkbox"/>	
<b>Produktgruppe</b> 08	<b>Organisationsangelegenheiten</b>	<b>Produktbereich</b> 01	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Verantwortlich</b> Frau Terhorst			

### 1. Produktdefinition

<p><b>Kurzbeschreibung</b> Organisationspläne, Beratung der Fachbereiche in organisatorischen Fragen, Erstellung und Fortschreibung einer Digitalisierungsstrategie, Entwicklung, Analyse, Optimierung und Digitalisierung von Prozessen einschl. Aufbau eines Prozessregisters, Aufstellung des Stellenplanes, Stellenbedarfsermittlungen, Bewertung von Stellen, Übertragung besonderer Befugnisse im Schriftverkehr und im Anordnungswesen, innerdienstliche Rahmenregelungen, Beziehungen zu anderen Gebietskörperschaften und zu Spitzenverbänden, Grundsatzangelegenheiten des Vergabewesens, Verwaltungsgebührensatzung, Zentrale Aufgaben des Datenschutzes</p>
<p><b>Auftragsgrundlage</b> Anträge der Fachdienste und Beschäftigten, Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes, Datenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen DSGVO NRW, Informationsfreiheitsgesetz Nordrhein-Westfalen – IFG NRW, Gesetz zur Verbesserung des Onlinezugangs zu Verwaltungsleistungen - kurz Onlinezugangsgesetz (OZG), Gesetz zur Förderung der elektronischen Verwaltung in Nordrhein-Westfalen (E-Government-Gesetz Nordrhein-Westfalen - E-GovG NRW)</p>
<p><b>Zielgruppe</b> Beschäftigte</p>
<p><b>Leitbildbezug</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rat und Verwaltung als kompetente Partner für BürgerInnen</li> </ul>
<p><b>Strategische Ziele</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Zuordnung von Stellen, Aufgaben, Sachmitteln und Informationen durch jährlichen Abgleich mit der Geschäftsverteilung</li> </ul>

### 2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- 52811000 - für diverse Arbeitsplatzscanner
- 52911000 - insbesondere Wartung einer Scansoftware, Programmierung einer Schnittstelle für das Dokumentenmanagementsystem (DMS), Softwarekosten zur Prozessvisualisierung sowie Unterstützung durch KRZN oder externe Dienstleister zur Umsetzung von OZG-Leistungen

# Haushaltsplan 2024

**01**  
**0108**  
**1100010801**

**Innere Verwaltung**  
**Organisationsangelegenheiten**  
**Organisationsangelegenheiten**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-165.154,45	-202.825	-211.267	-215.148	-219.106	-223.144
		50110000 Bezüge Beamte	-31.704,33	-33.095	-38.980	-39.759	-40.555	-41.366
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-86.868,12	-108.227	-119.091	-121.473	-123.902	-126.380
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-6.714,08	-7.830	-8.299	-8.299	-8.299	-8.299
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	6.281,93	7.830	8.299	8.299	8.299	8.299
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-2.414,64	-1.983	-2.291	-2.291	-2.291	-2.291
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	3.267,18	1.983	2.291	2.291	2.291	2.291
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-6.679,79	-8.388	-9.230	-9.415	-9.603	-9.795
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-18.047,17	-21.726	-24.294	-24.780	-25.275	-25.781
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-2.317,43	-7.085	-2.447	-2.496	-2.546	-2.597
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-17.949,20	-20.586	-13.286	-13.286	-13.286	-13.286
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-2.008,80	-3.718	-3.939	-3.939	-3.939	-3.939
12	-	Versorgungsaufwendungen	-23.237,71	-21.086	-26.739	-27.274	-27.819	-28.376
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-19.388,85	-21.086	-21.846	-22.283	-22.728	-23.183
		51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-3.848,86	0	-4.893	-4.991	-5.091	-5.192
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.862,69	-31.700	-37.200	-28.764	-29.339	-29.926
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-4.260,20	-2.500	-2.500	0	0	0
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-18.602,49	-29.200	-34.700	-28.764	-29.339	-29.926
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.112,15	-1.740	-1.914	-1.466	-1.526	-1.404

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-122,17	0	-1.466	-1.466	-1.466	-1.344
	57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	0	-60	-60
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-989,98	-1.740	-448	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-618,60	-2.500	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-618,60	0	0	0	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-2.500	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-212.985,60</b>	<b>-259.851</b>	<b>-277.120</b>	<b>-272.651</b>	<b>-277.790</b>	<b>-282.849</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-212.985,60</b>	<b>-259.851</b>	<b>-277.120</b>	<b>-272.651</b>	<b>-277.790</b>	<b>-282.849</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-212.985,60</b>	<b>-259.851</b>	<b>-277.120</b>	<b>-272.651</b>	<b>-277.790</b>	<b>-282.849</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-212.985,60</b>	<b>-259.851</b>	<b>-277.120</b>	<b>-272.651</b>	<b>-277.790</b>	<b>-282.849</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	212.985,60	259.851	271.578	267.198	272.235	277.193
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	212.985,60	259.851	271.578	267.198	272.235	277.193
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.542</b>	<b>-5.453</b>	<b>-5.555</b>	<b>-5.656</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	5.542	5.453	5.555	5.656
	56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	5.542	5.453	5.555	5.656
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2024

**01**  
**0108**  
**1100010801**

**Innere Verwaltung**  
**Organisationsangelegenheiten**  
**Organisationsangelegenheiten**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-145.856,40	-178.521	-194.042	0	-197.923	-201.881	-205.919
	70110000 Bezüge Beamte	-31.903,59	-33.095	-38.980	0	-39.759	-40.555	-41.366
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-86.908,42	-108.227	-119.091	0	-121.473	-123.902	-126.380
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.679,79	-8.388	-9.230	0	-9.415	-9.603	-9.795
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-18.047,17	-21.726	-24.294	0	-24.780	-25.275	-25.781
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-2.317,43	-7.085	-2.447	0	-2.496	-2.546	-2.597
11	- Versorgungsauszahlungen	-23.237,71	-21.086	-26.739	0	-27.274	-27.819	-28.376
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-19.388,85	-21.086	-21.846	0	-22.283	-22.728	-23.183
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-3.848,86	0	-4.893	0	-4.991	-5.091	-5.192
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.584,18	-31.700	-37.200	0	-28.764	-29.339	-29.926
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0,00	-2.500	-2.500	0	0	0	0
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-18.584,18	-29.200	-34.700	0	-28.764	-29.339	-29.926
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	-640,63	-2.500	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-640,63	0	0	0	0	0	0
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	0,00	-2.500	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-188.318,92</b>	<b>-233.807</b>	<b>-257.981</b>	<b>0</b>	<b>-253.960</b>	<b>-259.039</b>	<b>-264.220</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-188.318,92</b>	<b>-233.807</b>	<b>-257.981</b>	<b>0</b>	<b>-253.960</b>	<b>-259.039</b>	<b>-264.220</b>
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
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-7.330,40	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-7.330,40	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.000,00	0	0	0	0	0	0
	78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	-1.000,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-8.330,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-8.330,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

01  
0108  
1100010801

Innere Verwaltung  
Organisationsangelegenheiten  
Organisationsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7022160: 2022: Erwerb BGA DMS-Projekt</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.330,40	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-7.330,40	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.330,40	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.330,40	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.000,00	0	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000
	78430000 Erw. Erw. sonst.Ante	-1.000,00	0	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.000,00	0	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000,00	0	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000



## Produktbeschreibung

<b>Produkt</b> 1.100.01.09.01	<b>Bereitstellung und Bewirtschaftung von Grundstücken</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Produktgruppe</b> 09	<b>Grundstücksmanagement</b>	<b>Produktbereich</b> 01
<b>Verantwortlich</b> Herr Reich		<b>Innere Verwaltung</b>

### 1. Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b> Kauf/Verkauf von Grundstücken; Vermietung/Verpachtung etc.
<b>Auftragsgrundlage</b> Ratsbeschlüsse, Vorgaben des Verwaltungsvorstandes
<b>Zielgruppe</b> GrundstücksinteressentInnen, GrundstückseigentümerInnen, PächterInnen, Vorstandsbereich III
<b>Leitbildbezug</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rat und Verwaltung als kompetente Partner für BürgerInnen</li> <li>• Erschwingliches, altersgerechtes, intergeneratives Wohnen</li> <li>• Attraktive Rahmenbedingungen für Selbständige, ArbeitgeberInnen und LandwirtInnen</li> <li>• Gut erschlossene Gewerbegebiete mit entsprechender Verkehrsanbindung</li> <li>• Sparsamer Flächenverbrauch</li> </ul>
<b>Strategische Ziele</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vorhalten eines vor dem Hintergrund des demografischen Wandels bedarfsgerechten und preislich attraktiven Baugrundstückangebotes</li> <li>• Hinwirken auf ein bedarfsgerechtes Angebot von Gewerbegrundstücken in verkehrsgünstiger Lage</li> </ul>

### 2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

43110000 -	niedrigerer Ansatz, da Rückgang bei der Anforderung von Liegenschaftskarten
44010000 -	Leitungsrechte für Windenergieanlagen
44110000 -	Nutzungsentgelt (ohne Sondernutzung), Jagdpacht, Pacht von Vereinen, Landpacht
44880000 -	erhaltene Erbbauzinsen (Erhöhung durch Wertsicherung)
45010000 -	Erstattung Grundbesitzabgaben
45410000 -	hier dargestellt werden Erträge aus Grundstücksverkäufen, die über den Bilanzwert hinausgehen
52428000 -	Umlage Landwirtschaftskammer
52910000 -	Sonstige Vertragskosten ohne Grundstücksbezug
54220000 -	Miet- und Pachtbeträge, Mietenschädigungen, Nutzungsschädigungen, zu leistende Erbbauzinsen, Erbbauzinsen werden gemäß der Indexerhöhung erhöht
54220001 -	Inanspruchnahme Rückstellung für Erbbaurecht für Differenzen aus Erbbauverträgen
54290000 -	Personalkostenerstattung an Personaldienstleister

### 3. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investiv schlagen sich 2024 in diesem Produkt der Grunderwerb (5.850.000 €) und die Verkaufserlöse aus Grundstücksverkäufen (10.300.000 €) nieder. Wie viele Erträge aus den Grundstücksverkäufen generiert werden können, ist derzeit nicht abschätzbar. Erträge lassen sich nur darstellen, wenn Verkaufserlöse oberhalb der bilanzierten Grundstückswerte vorliegen.

In den Folgejahren werden die Verkäufe angenommen wie folgt:

- 2025 (350.000 €)
- 2026 (500.000 €)
- 2027 (500.000 €)

Grunderwerbe sind geplant für Straßen und für den allg. Teil:

- 2025 (2.550.000 €)
- 2026 (550.000 €)
- 2027 (550.000 €)

# Haushaltsplan 2024

**01**  
**0109**  
**1100010901**

**Innere Verwaltung**  
**Grundstücksmanagement**  
**Bereitst./Bewirtschaft. von Grundstücken**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.328,00	7.000	6.000	5.500	5.500	5.500
		43110000 Verwaltungsgebühren	5.328,00	7.000	6.000	5.500	5.500	5.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.649,12	25.741	28.741	28.241	28.241	28.241
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	281,00	241	241	241	241	241
		44110000 Mieten und Pachten	33.368,12	25.500	28.500	28.000	28.000	28.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.467,33	67.000	72.000	72.000	74.000	74.000
		44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	67.467,33	67.000	72.000	72.000	74.000	74.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.573,20	100.025	5.100.025	50.025	20.025	20.025
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	13,03	25	25	25	25	25
		45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü	49.050,87	100.000	5.100.000	50.000	20.000	20.000
		45410500 sonstige Grundstückserträge	0,00	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-26.626,61	0	0	0	0	0
		45810000 Erträge aus Zuschreibungen	1.135,91	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>130.017,65</b>	<b>199.766</b>	<b>5.206.766</b>	<b>155.766</b>	<b>127.766</b>	<b>127.766</b>
11	-	Personalaufwendungen	-131.031,87	-149.914	-128.693	-130.461	-132.264	-134.103
		50110000 Bezüge Beamte	-73.783,73	-74.526	-83.175	-84.838	-86.535	-88.266
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-6.676,46	-5.011	-4.376	-4.376	-4.376	-4.376
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	5.910,10	5.011	4.376	4.376	4.376	4.376
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-1.816,89	-1.269	-1.208	-1.208	-1.208	-1.208
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	1.056,07	1.269	1.208	1.208	1.208	1.208
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-5.393,23	-15.955	-5.222	-5.326	-5.433	-5.542
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-39.099,57	-50.342	-31.081	-31.081	-31.081	-31.081
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-11.228,16	-9.091	-9.215	-9.215	-9.215	-9.215
12	-	Versorgungsaufwendungen	-54.079,83	-47.484	-57.056	-58.197	-59.361	-60.548

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-45.122,59	-47.484	-46.615	-47.547	-48.498	-49.468
	51410000 Beihilfen, Unterstütztl. für Versorgungse	-8.957,24	0	-10.441	-10.650	-10.863	-11.080
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.151,03	-5.274	-4.430	-4.519	-4.607	-4.696
	52428000 Sonstige Bew. Infrastrukturvermögen	-370,10	-274	-430	-439	-447	-456
	52429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-3.780,93	-5.000	-4.000	-4.080	-4.160	-4.240
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.064.126,50	0	0	0	-68	-68
	57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	0	-68	-68
	57111129 man. Abschreibungen auf Ukraine-Isolatio	0,00	0	0	0	0	0
	57119500 AußerplanmäßigeAfA	-2.064.126,50	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.376,13	-92.460	-93.710	-99.554	-97.784	-79.507
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-8,76	-100	-100	-102	-104	-106
	54220000 Mieten und Pachten	-76.572,75	-84.060	-87.560	-92.881	-94.739	-100.348
	54220001 Inanspruchnahme Rückstellung für Erbbaur	20.152,35	18.700	19.000	20.000	20.000	21.000
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-23.945,28	-27.000	-25.000	-26.520	-22.889	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	-50	-51	-52	-53
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	4.451,63	0	0	0	0	0
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	-3.744,58	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-708,74	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.333.765,36</b>	<b>-295.132</b>	<b>-283.888</b>	<b>-292.730</b>	<b>-294.084</b>	<b>-278.923</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.203.747,71</b>	<b>-95.366</b>	<b>4.922.878</b>	<b>-136.964</b>	<b>-166.318</b>	<b>-151.157</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.203.747,71</b>	<b>-95.366</b>	<b>4.922.878</b>	<b>-136.964</b>	<b>-166.318</b>	<b>-151.157</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	41	0	0	0	0
	49111200 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Ukraine-	0,00	41	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.203.747,71</b>	<b>-95.325</b>	<b>4.922.878</b>	<b>-136.964</b>	<b>-166.318</b>	<b>-151.157</b>

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	2.305.273,99	194.827	-4.820.401	239.180	269.169	254.736
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	2.305.273,99	194.827	-4.820.401	239.180	269.169	254.736
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-101.526,28	-99.502	-108.154	-108.070	-108.733	-109.157
		58113002 Aufwendungen ILV Miete	-6.187,92	-9.322	-12.198	-12.114	-12.777	-13.201
		58113003 Aufwendungen ILV Miete	0,00	0	0	0	0	0
		58114011 ILV Aufwendungen Grundsteuer A	-899,06	-900	-900	-900	-900	-900
		58114013 ILV Aufwendungen Abwasserbeseitigung	-1.132,27	0	-671	-671	-671	-671
		58114014 ILV Aufw. für grundstücks-/gebäudebezoge	-2.835,14	0	-2.835	-2.835	-2.835	-2.835
		58114015 ILV Aufw. für Straßenreinigung	-1.147,38	-1.500	-1.154	-1.154	-1.154	-1.154
		58114016 ILV Aufw. für Verbandsumlage	-89.324,51	-87.780	-90.396	-90.396	-90.396	-90.396
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.677</b>	<b>-5.854</b>	<b>-5.881</b>	<b>-5.578</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	5.677	5.854	5.881	5.578
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	5.677	5.854	5.881	5.578
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2024

**01**  
**0109**  
**1100010901**

**Innere Verwaltung**  
**Grundstücksmanagement**  
**Bereitst./Bewirtschaft. von Grundstücken**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.356,00	7.000	6.000	0	5.500	5.500	5.500
	63110000 Verwaltungsgebühren	5.356,00	7.000	6.000	0	5.500	5.500	5.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.472,52	25.741	28.741	0	28.241	28.241	28.241
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	281,00	241	241	0	241	241	241
	64110000 Mieten und Pachten	34.191,52	25.500	28.500	0	28.000	28.000	28.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	67.377,28	67.000	72.000	0	72.000	74.000	74.000
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	67.377,28	67.000	72.000	0	72.000	74.000	74.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	13,03	25	25	0	25	25	25
	65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	13,03	25	25	0	25	25	25
	65410500 sonstige Grundstückserträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>107.218,83</b>	<b>99.766</b>	<b>106.766</b>	<b>0</b>	<b>105.766</b>	<b>107.766</b>	<b>107.766</b>
10	- Personalauszahlungen	-79.189,25	-90.481	-88.397	0	-90.165	-91.968	-93.807
	70110000 Bezüge Beamte	-73.796,02	-74.526	-83.175	0	-84.838	-86.535	-88.266
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-5.393,23	-15.955	-5.222	0	-5.326	-5.433	-5.542
11	- Versorgungsauszahlungen	-54.079,83	-47.484	-57.056	0	-58.197	-59.361	-60.548
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-45.122,59	-47.484	-46.615	0	-47.547	-48.498	-49.468
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-8.957,24	0	-10.441	0	-10.650	-10.863	-11.080
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.913,55	-5.274	-4.430	0	-4.519	-4.607	-4.696
	72428000 Sonstige Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-370,10	-274	-430	0	-439	-447	-456

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.543,45	-5.000	-4.000	0	-4.080	-4.160	-4.240
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	-104.332,25	-111.160	-112.710	0	-119.554	-117.784	-100.507
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-8,76	-100	-100	0	-102	-104	-106
		74220000 Mieten und Pachten	-78.499,01	-84.060	-87.560	0	-92.881	-94.739	-100.348
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-25.824,48	-27.000	-25.000	0	-26.520	-22.889	0
		74313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	-50	0	-51	-52	-53
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-241.514,88</b>	<b>-254.399</b>	<b>-262.592</b>	<b>0</b>	<b>-272.434</b>	<b>-273.720</b>	<b>-259.559</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-134.296,05</b>	<b>-154.633</b>	<b>-155.826</b>	<b>0</b>	<b>-166.668</b>	<b>-165.954</b>	<b>-151.793</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	794.104,77	1.500.000	10.300.000	0	350.000	500.000	500.000
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	794.104,77	1.500.000	10.300.000	0	350.000	500.000	500.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>794.104,77</b>	<b>1.500.000</b>	<b>10.300.000</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.286.019,80	-6.350.000	-5.850.000	0	-2.550.000	-550.000	-550.000
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-1.286.019,80	-6.350.000	-5.850.000	0	-2.550.000	-550.000	-550.000
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
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.286.019,80</b>	<b>-6.350.000</b>	<b>-5.850.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.550.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>-550.000</b>

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-491.915,03	-4.850.000	4.450.000	0	-2.200.000	-50.000	-50.000

# Haushaltsplan 2024

01  
0109  
1100010901

Innere Verwaltung  
Grundstücksmanagement  
Bereitst./Bewirtschaft. von Grundstücken

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7013052: 2013: Veräußerung von Grundstücken</b>											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	352,65	0	0	0	0	0	0	486.392	486.392
		68210000 Einz.GS-Veräußerung	352,65	0	0	0	0	0	0	486.392	486.392
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	352,65	0	0	0	0	0	0	486.392	486.392
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	352,65	0	0	0	0	0	0	486.392	486.392

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7021011: 2021: Grunderwerb Straßen</b>											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.472,00	0	0	0	0	0	0	-20.558	-20.558
		78220000 Ausz. unb. Grunds.	-10.472,00	0	0	0	0	0	0	-20.558	-20.558
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.472,00	0	0	0	0	0	0	-20.558	-20.558
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.472,00	0	0	0	0	0	0	-20.558	-20.558

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7021052: 2021: Veräußerung von Grundstücken</b>											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.112,60	0	0	0	0	0	0	364.703	364.703
		68210000 Einz.GS-Veräußerung	8.112,60	0	0	0	0	0	0	364.703	364.703



## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	= Summe (investive Einzahlungen)	8.112,60	0	0	0	0	0	0	364.703	364.703
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.112,60	0	0	0	0	0	0	364.703	364.703

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

### 7022011: 2022: Grunderwerb Straßen

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.807,95	0	0	0	0	0	0	-9.808	-9.808
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	-9.807,95	0	0	0	0	0	0	-9.808	-9.808
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.807,95	0	0	0	0	0	0	-9.808	-9.808
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.807,95	0	0	0	0	0	0	-9.808	-9.808

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

### 7022012: 2022: Grunderwerb allgemein

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.265.739,85	0	0	0	0	0	0	-1.265.740	-1.265.740
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	-1.265.739,85	0	0	0	0	0	0	-1.265.740	-1.265.740
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.265.739,85	0	0	0	0	0	0	-1.265.740	-1.265.740
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.265.739,85	0	0	0	0	0	0	-1.265.740	-1.265.740

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7022052: 2022: Veräußerung von Grundstücken</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	785.639,52	0	0	0	0	0	0	785.640	785.640
	68210000 Einz.GS-Veräußerung	785.639,52	0	0	0	0	0	0	785.640	785.640
6	= Summe (investive Einzahlungen)	785.639,52	0	0	0	0	0	0	785.640	785.640
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	785.639,52	0	0	0	0	0	0	785.640	785.640

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7023011: 2023: Grunderwerb Straßen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7023012: 2023: Grunderwerb allgemein</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-6.300.000	0	0	0	0	0	-6.300.000	-6.300.000
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	0,00	-6.300.000	0	0	0	0	0	-6.300.000	-6.300.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-6.300.000	0	0	0	0	0	-6.300.000	-6.300.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-6.300.000	0	0	0	0	0	-6.300.000	-6.300.000

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7023052: 2023 Veräußerung von Grundstücken</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.500.000	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000
	68210000 Einz.GS-Veräußerung	0,00	1.500.000	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.500.000	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.500.000	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7024011: 2024: Grunderwerb Straßen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7024012: 2024: Grunderwerb allgemein</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-5.800.000	0	0	0	0	0	-5.800.000
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	0,00	0	-5.800.000	0	0	0	0	0	-5.800.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-5.800.000	0	0	0	0	0	-5.800.000

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-5.800.000	0	0	0	0	0	-5.800.000

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

### 7024052: 2024 Veräußerung von Grundstücken

2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	10.300.000	0	0	0	0	0	10.300.000
	68210000 Einz.GS-Veräußerung	0,00	0	10.300.000	0	0	0	0	0	10.300.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	10.300.000	0	0	0	0	0	10.300.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	10.300.000	0	0	0	0	0	10.300.000

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

### 7025011: 2025: Grunderwerb Straßen

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	0,00	0	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000

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

### 7025012: 2025: Grunderwerb allgemein

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-2.500.000	0	0	0	-2.500.000
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	0,00	0	0	0	-2.500.000	0	0	0	-2.500.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-2.500.000	0	0	0	-2.500.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-2.500.000	0	0	0	-2.500.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7025052: 2025 Veräußerung von Grundstücken</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	350.000	0	0	0	350.000
	68210000 Einz.GS-Veräußerung	0,00	0	0	0	350.000	0	0	0	350.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	350.000	0	0	0	350.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	350.000	0	0	0	350.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7026011: 2026: Grunderwerb Straßen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	-50.000	0	0	-50.000
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	0,00	0	0	0	0	-50.000	0	0	-50.000
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

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7026012: 2026: Grunderwerb allgemein</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	-500.000	0	0	-500.000
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	0,00	0	0	0	0	-500.000	0	0	-500.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-500.000	0	0	-500.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-500.000	0	0	-500.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7026052: 2026: Veräußerung von Grundstücken</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	500.000	0	0	500.000
	68210000 Einz.GS-Veräußerung	0,00	0	0	0	0	500.000	0	0	500.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	500.000	0	0	500.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	500.000	0	0	500.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7027011: 2027: Grunderwerb Straßen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	0,00	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7027012: 2027: Grunderwerb allgemein</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	-500.000	0	-500.000
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	0,00	0	0	0	0	0	-500.000	0	-500.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-500.000	0	-500.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-500.000	0	-500.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7027052: 2027: Veräußerung von Grundstücken</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	500.000	0	500.000
	68210000 Einz.GS-Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	500.000	0	500.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	500.000	0	500.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	500.000	0	500.000





# Produktbeschreibung

<b>Produkt</b> 1.100.01.10.01	<b>Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Gebäuden</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Produktgruppe</b> 10	<b>Gebäudemanagement</b>	<b>Produktbereich</b> 01
<b>Innere Verwaltung</b>		
<b>Verantwortlich</b> Frau Kampen, Herr van der Linde		

## 1. Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Planung, Bau, Umbau, Sanierung und Abriss von Gebäuden und anderen baulichen Objekten, ganzheitliche Bewirtschaftung und Verwaltung der Gebäude in technischer, infrastruktureller und kaufmännischer Hinsicht, Mietverträge, Pachtverträge (bebaute Liegenschaften), Organisation der Reinigungsarbeiten, Hausmeisterbetreuung
<b>Auftragsgrundlage</b>
Aufträge der Einheiten bzw. des Verwaltungsvorstandes
<b>Zielgruppe</b>
NutzerInnen
<b>Leitbildbezug</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Barrierefreiheit</li> <li>• Rat und Verwaltung als kompetente Partner für BürgerInnen</li> <li>• Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung</li> <li>• Schonender Umgang mit den natürlichen Ressourcen</li> <li>• Nutzung regenerativer Energien</li> <li>• Sparsamer Flächenverbrauch</li> <li>• Innovative Stadt- und Verkehrsplanung</li> </ul>
<b>Strategische Ziele</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ermöglichung eines barrierefreien Zugangs zu allen öff. Einrichtungen</li> <li>• Gewährleistung einer sachgerechten und effizienten Auftrags Erfüllung</li> <li>• Wirtschaftliches Investitionsmanagement</li> <li>• Dem Werteverzehr entgegenwirken</li> <li>• Verstetigung von Unterhaltungsmaßnahmen</li> <li>• Veräußerung von städtischen Immobilien, die nicht unmittelbar städtischen Belangen dienen</li> <li>• Entgegenwirken der Steigerung von Bewirtschaftungskosten</li> <li>• Schonender Umgang mit den natürlichen Ressourcen</li> <li>• Ganzheitliches Gebäudemanagement</li> <li>• Nutzung regenerativer Energiegewinnung</li> </ul>

## 2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- 41410000 - Landeszuwendungen für geplante Einzelmaßnahmen aus 2023, Landeszuwendung für Energieberatung GS Mehrhoog (9.520 €)
- 41420000 - Kostenerstattung des Kreises für die Errichtung von Containern für eine neue Gruppe am Kindergarten Regenbogen
- 43214000,  
43214029 u.  
43214030 - erhöhte Ansätze aufgrund gestiegener Anzahl der unterzubringenden Personen
- 44110000 - insbesondere Kindergärten, Bürgerhallen, Mietwohnungen und Sporthallenentgelte sowie für das Grundschulgebäude Ringenberg
- 44112000 - für Mobilfunkanlage Feuerwehrgerätehaus Brünen, vom Freibadverein Dingden für Photovoltaikanlagen Feuerwehr Hamminkeln, Grundschule Hamminkeln, Gesamtschule Hamminkeln (alte Hauptschule inkl. Turnhalle), Kindergarten Loikum und Freibad Dingden, sowie Miete für Dachflächen durch Private für Feuerwehren Brünen, Dingden, Loikum, Mehrhoog, Wertherbruch, Grundschulen Dingden, Brünen, Wertherbruch, Gesamtschule Hamminkeln, Turnhalle Grundschule Dingden, Kindergärten Am Bach, Regenbogen, An der Windmühle und Mehrhoog, Sportheime Ringenberg, Hamminkeln und Wertherbruch, Sporthalle Dingden, Begegnungsstätte Mehrhoog, Bauhof, Rettungswache Hamminkeln
- 44620000 - BHKW Schulzentrum und Photovoltaikanlage Hoogenbuschhalle
- 44880000 - Nebenkostenerstattungen durch externe NutzerInnen städtischer Gebäude
- 45910200 - Energiesteuerrückerstattung BHKW Schulzentrum in Vorjahren

- 48110003 - Verrechnung Kosten der Unterkunft bei Asylheimen vom Produkt 1.100.05.02.03 „Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz“
- 52411001,  
52411002 und  
52411003 - reduzierte Ansätze aufgrund Anpassung an aktuelle Preisentwicklung für Bestandsgebäude, hinzu kommen ab 2024 neue Energiekosten für die neuen Flüchtlingsunterkünfte
- 52418000 - u.a. Verbrauchsmaterialien, wie z.B. Reinigungsmittel, Toilettenpapier, Papierhandtücher
- 52419000 - Globalbudget bauliche Unterhaltung, für unvorhersehbare Notwendigkeiten
- 52419001 und  
52419002 - Durchführung einer Maßnahme aus Instandhaltungsrückstellung der Sporthalle Dingden (80.000 € für Sanierung der Duschen in 2024)
- 52419003 - speziell vorgesehene, geplante Maßnahmen

In 2024:

Objekt	Maßnahme	Planwert 2024
Gebäudemanagement	Mängelbeseitigung aus Sachverständigengutachten	30.000 €
Feuerwehrgerätehaus Wertherbruch	Erneuerung Treppe	5.000 €
Gesamtschule Hamminkeln	Sanierung Dachgeschoss Gebäude F, Sanierung Foyer, Sonnenschutz	200.000 €
Grundschule Mehrhoog	Instandhaltungsvertrag	100.000 €
Kiga Regenbogen	Bodensanierung, Anstrich, Akustikmaßnahmen, Sanierung Einbauten, Anmietung WC Container	100.000 €
	Errichtung Container für eine neue Gruppe	100.000 €
Kiga Mehrhoog	Erneuerung Heizungsanlage	50.000 €
Hallenbad	Dachsanierung, Sanierung Fugen im Becken	60.000 €
Ehrenmal Brünen	Restaurierung (Fortsetzung aus 2023)	11.408 €
Rathaus	Mängelbeseitigung Aufzug	7.069 €
Feuerwehrgerätehaus Dingden	Sanierung Dachfläche	30.000 €

In 2025:

Objekt	Maßnahme	Planwert 2025
Gebäudemanagement	Mängelbeseitigung aus Sachverständigengutachten	30.000 €
Gesamtschule Hamminkeln	Sanierung Gebäudeteile C, D, E und F	180.000 €
Grundschule Mehrhoog	Instandhaltungsvertrag	100.000 €
Kiga Regenbogen	Bodensanierung, Anstrich, Akustikmaßnahmen, Sanierung Einbauten, Anmietung WC Container	100.000 €

In 2026:

Objekt	Maßnahme	Planwert 2026
Gebäudemanagement	Mängelbeseitigung aus Sachverständigengutachten	30.000 €
Gesamtschule	Sanierung Gebäudeteile C, D, E und F	180.000 €
Grundschule Mehrhoog	Instandhaltungsvertrag	105.000 €
Grundschule Hamminkeln	Instandhaltungsvertrag	211.941 €

In 2027:

Objekt	Maßnahme	Planwert 2026
Gebäudemanagement	Mängelbeseitigung aus Sachverständigengutachten	30.000 €
Gesamtschule	Sanierung Gebäudeteile C, D, E und F	180.000 €
Grundschule Mehrhoog	Instandhaltungsvertrag	110.000 €
Grundschule Hamminkeln	Instandhaltungsvertrag	211.941 €

- 52419005 - Globalbudget Wartung, Rahmenvertrag Elektroarbeiten (80.000 € jährlich)
- 52550000 - Anschaffungen unter 60 € für verschiedene Gebäude
- 52551000 - Anschaffung über 60 und unter 800 € netto für verschiedene Gebäude (ehem. GWG)
- 52910000 - Schließdienst, Planungsleistung, Energieberichte sowie Beratungskosten für Ausschreibungen

- 53170000 - Zuschuss Betriebskosten Sportvereine
- 54220000 - Mietaufwendungen insbesondere für KiGa Am Bach, Grundschule Hamminkeln, PV-Anlage Hoogenbuschhalle, Übergangsheim Daßhorst sowie Mieten für Container am Bauhof sowie Sanitärcontainer zur Unterbringung von Asylbewerbern
- 54892000 - aus Umbau Kindergarten Meisenstraße
- 58114012 bis
- 58114016 - Interne Leistungsverrechnungen für die Grundbesitzabgaben der eigenen städtischen Gebäude

### 3. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Die wesentlichen investiven Auszahlungen und Einzahlungen im Gebäudebereich für 2024 sind die folgenden:

- Neubau Grundschule Mehrhoog: zusätzliche Pflasterfläche mit Hütte	52.000 €
- Bauhof:Erweiterung Konzepterstellung (Fortführung in 2025: 150.000 €)	45.000 €
- Neubau Grundschule Hamminkeln (Fortführung in 2025: 9.600.000 €, dagegen Landesförderung in 2024: 600.000 €)	19.800.000 €
- Erweiterung Ludgerischule Dingden: Machbarkeitsstudie	50.000 €
- Erweiterung Grundschule Brünen (Fortführung in 2025: 2.500.000 € und in 2026: 1.163.000 €, dagegen Landesförderung in 2024: 1.697.000 €)	6.000.000 €
- Außenanlagen Grundschule Brünen (Fortführung in 2025: 500.000 € und in 2026: 300.000 €, dagegen Landesförderung in 2024: 45.000 €, in 2025: 450.000 € und in 2026: 270.000 €)	50.000 €
- Erneuerung Aussegnungshalle Hamminkeln	643.300 €
- Erneuerung OGS Mehrhoog (Fortführung in 2025: 500.000 € und in 2026: 500.000 €)	150.000 €
- Errichtung neuer Flüchtlingsunterkünfte (Fortführung in 2025: 9.000.000 € und in 2026: 9.000.000 €)	3.000.000 €
- Errichtung Sportanlage Gesamtschule	100.000 €
- Erneuerung Turnhalle Grundschule Mehrhoog (Fortführung in 2025: 500.000 € und in 2026: 250.000 €, dagegen Landesförderung in 2024: 400.000 €)	150.000 €
- Errichtung Rauchmeldeanlage Feuerwehrgerätehäuser (Fortführung in 2025: 40.000 €)	40.000 €
- Erweiterung Rettungswache	300.000 €
- Schaffung Schulzentrum	35.000 €
- Parkplatz Bürgerhalle Wertherbruch	60.000 €
- Schloss Ringenberg: Dritter-Ort-Raum	60.000 €

Die wesentlichen investiven Auszahlungen und Einzahlungen im Gebäudebereich für 2025 sind die folgenden:

- Erneuerung Turnhalle Gesamtschule (Fortführung in 2026: 1.250.000 € und in 2027: 765.000 €, dagegen Landesförderung in 2026: 950.000€)	140.000 €
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------

Die wesentlichen investiven Auszahlungen und Einzahlungen im Gebäudebereich für 2026 sind die folgenden:

- |                                                                                                                            |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| - Rathaus: Fenstererneuerung und Sonnenschutz<br>(Fortführung in 2027: 500.000 €)                                          | 500.000 € |
| - Erneuerung Hoogenbuschhalle Mehrhoog<br>(Fortführung in 2027: 1.300.000 €, dagegen Landesförderung in 2027: 1.300.000 €) | 70.000 €  |

Seit 2021 sind darüber hinaus die Leasingraten für die LED-Beleuchtung des Rathauses investiv (21.973 €/a) geplant, da die Beleuchtung eine Investition darstellt und die Stadt Hamminkeln nach Ende der Ratenzahlung in 2027 Eigentümer der Anlage wird.

Außerdem werden in 2025 Mittel in Höhe von 30.600 € für allgemeine Planungsleistungen im Hochbau bereitgestellt.

# Haushaltsplan 2024

**01**  
**0110**  
**1100011001**

**Innere Verwaltung**  
**Gebäudemanagement**  
**Gebäudemanagement**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.808.550,71	1.328.237	1.456.602	1.419.070	1.338.513	1.343.847
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	533.696,03	104.307	9.520	0	0	0
		41420000 Zuw. u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Gem	49.480,34	0	100.000	0	0	0
		41470000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke p	0,00	0	0	0	0	0
		41610000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	10.956,03	10.956	10.956	10.956	10.956	10.956
		41610001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	1.190.481,02	1.124.970	1.219.798	1.219.798	1.205.837	1.205.306
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	65.163	92.543	164.531	91.559	91.559
		41611009 man.Erträge aus SoPO-Aufl. aus Zuweisun	0,00	0	0	0	6.375	12.750
		41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	3.097,15	3.085	3.022	3.022	3.022	3.022
		41612001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	0	0	0	0	0
		41614000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	169,83	160	108	108	108	108
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.611,39	1.605	1.529	1.529	1.529	1.529
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	19.058,91	17.992	19.127	19.127	19.127	18.617
		41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,01	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	299.794,14	341.000	676.000	737.000	737.000	737.000
		43214000 Benutzungsgebühren Obdachlosenunterkünft	15.170,47	1.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		43214029 Benutzungsgebühren Flüchtlingsunterkünft	97.876,89	120.000	229.000	253.000	253.000	253.000
		43214030 Nebenkosten Flüchtlingsunterkünfte	186.746,78	220.000	432.000	469.000	469.000	469.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	419.737,05	332.361	424.432	424.432	424.432	424.432
		44110000 Mieten und Pachten	330.750,72	307.485	335.556	335.556	335.556	335.556
		44112000 Mieten Dachflächen	7.954,75	8.376	8.376	8.376	8.376	8.376
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	0,00	0	0	0	0	0
		44620000 Einspeisevergütungen	81.031,58	16.500	80.500	80.500	80.500	80.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.391,66	82.050	69.650	69.650	69.650	69.650
		44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. pri	444,82	0	0	0	0	0
	44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	164.946,84	82.050	69.650	69.650	69.650	69.650
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.890.471,12	12.500	0	0	0	0
	45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü	0,00	0	0	0	0	0
	45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
	45810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	45828000 Erträge a.d. Auflösung Instandhaltungs-R	2.614.415,36	0	0	0	0	0
	45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	241,87	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	28.504,49	0	0	0	0	0
	45910100 Versicherungsentschädigungen/S chadenersa	117.060,67	12.000	0	0	0	0
	45910200 periodenfremde Erträge	15.872,07	500	0	0	0	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	1.114.376,66	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	140.925,47	0	0	0	0	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	140.925,47	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.724.870,15</b>	<b>2.096.148</b>	<b>2.626.684</b>	<b>2.650.152</b>	<b>2.569.595</b>	<b>2.574.929</b>
11	- Personalaufwendungen	-949.583,84	-1.108.501	-1.090.982	-1.112.700	-1.134.853	-1.157.449
	50110000 Bezüge Beamte	-9.491,75	-9.808	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-752.407,41	-852.056	-847.380	-864.328	-881.614	-899.246
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-33.421,22	-59.004	-50.610	-50.610	-50.610	-50.610
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	57.240,96	59.004	50.610	50.610	50.610	50.610
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-16.915,01	-14.946	-13.973	-13.973	-13.973	-13.973
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	19.404,01	14.946	13.973	13.973	13.973	13.973
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-56.541,96	-66.034	-65.672	-66.985	-68.325	-69.692
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-156.397,41	-171.050	-172.866	-176.323	-179.850	-183.447
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-693,80	-2.100	0	0	0	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	0,00	-6.313	-3.906	-3.906	-3.906	-3.906
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-360,25	-1.140	-1.158	-1.158	-1.158	-1.158
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.956,99	-6.249	0	0	0	0
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-5.804,70	-6.249	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	51410000 Beihilfen, Unterstütztl. für Versorgungse	-1.152,29	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.034.302,61	-4.352.567	-3.809.237	-3.607.238	-3.785.512	-3.850.733
	52410000 Unterh. und Bewirtsch. der Grundstücke,	0,00	0	0	0	0	0
	52411001 Aufwendungen Strom	-290.288,07	-790.840	-550.090	-595.462	-607.726	-619.888
	52411002 Aufwendungen Gas	-603.478,61	-1.082.400	-703.200	-708.880	-722.638	-736.212
	52411003 Aufwendungen Heizöl	-22.236,67	-129.000	-65.000	-75.990	-77.500	-79.030
	52411004 Nebenkosten Heizung	-5.736,18	-3.000	-3.000	-3.060	-3.121	-3.184
	52411005 Aufwendungen für erneuerbare Energien	-184.488,79	-157.550	-202.850	-203.215	-205.630	-206.257
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-63.408,80	-58.669	-70.595	-73.403	-74.538	-75.994
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.950,04	-2.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-608.425,22	-732.100	-722.550	-744.227	-759.111	-774.293
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-88.920,38	-119.454	-118.649	-122.059	-125.570	-129.188
	52418000 Sonstige Bew. der Gundstücke und baulich	-46.384,00	-44.880	-45.000	-45.900	-46.818	-47.754
	52419000 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	-618.329,80	-515.700	-320.472	-306.000	-312.120	-318.362
	52419001 Unterh. der Grundst. und bauliche Anl. I	24.285,05	0	80.000	0	0	0
	52419002 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	-25.184,44	0	-80.000	0	0	0
	52419003 Unterhaltung baul. Anlagen - Einzelmaßna	-201.165,22	-434.120	-693.477	-410.000	-526.941	-531.941
	52419005 Unterhaltung bauliche Anlagen - Wartunge	-87.559,22	-120.000	-254.500	-257.990	-261.549	-265.181
	52421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermög	25,84	0	0	0	0	0
	52421002 Aufwendungen Gas - Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	52422000 Aufwand für Wasserversorgung - Infrastru	0,00	0	0	0	0	0
	52426000 Aufwand für Versicherungen - Infrastrukt	-107,88	0	0	0	0	0
	52511000 Aufwendungen für Treibstoff	0,00	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-3.166,45	-500	-500	-510	-520	-531
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	-2.560,45	0	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
	52812000 Aufwand für Bekleidung	-259,90	-5.000	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-204.963,38	-157.354	-52.354	-53.401	-54.448	-55.495
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.168.256,78	-2.919.130	-2.470.251	-3.144.751	-4.066.123	-4.086.899
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-111.108,82	-111.109	-111.109	-111.109	-111.109	-111.109
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	0,00	0	0	0	0	0
	57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	0	-3.603	-3.603

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57111119 man. Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	0	0	0
	57111120 Abschreibungen auf Ukraine-Isolation	0,00	0	0	0	-4.473	-4.473
	57111129 man. Abschreibungen auf Ukraine-Isolation	0,00	0	0	0	0	0
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-1.889.922,10	-2.655.921	-2.150.591	-2.828.483	-3.859.768	-3.887.268
	57113009 man. Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	-9.559	-6.616	110.301	103.217
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-9.941,79	-16.924	-9.942	-9.942	-9.942	-9.942
	57114009 man. Abschreib. auf das Infrastrukturver	0,00	0	0	0	0	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-188.258,13	-126.829	-176.014	-175.637	-174.839	-161.234
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-3.497,75	-8.346	-13.036	-12.964	-12.690	-12.487
	57119500 AußerplanmäßigeAfA	-1.965.528,19	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-21.654,81	-22.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	53170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an Private	-21.654,81	-22.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-307.190,37	-224.639	-106.948	-104.730	-46.871	-47.935
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5.545,04	0	0	0	0	0
	54122000 Aufw. Arbeits- und Gesundheitsschutz	-426,32	0	0	0	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4.829,86	-6.500	-5.000	-5.202	-5.412	-5.631
	54220000 Mieten und Pachten	-158.489,98	-201.951	-87.260	-84.819	-26.729	-27.554
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-34.274,94	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.386,66	-2.500	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
	54311000 Telekommunikation, Porto	0,00	0	0	0	0	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	7.622,00	0	0	0	0	0
	54860000 Ausbuchungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	54892000 Aufwand Auflösung Akt. Rechnungsabgrenzu	-13.688,86	-13.689	-13.689	-13.689	-13.689	-13.689
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	-7.622,00	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-10,81	0	0	0	0	0
	59112000 Periodenfremde Aufwendungen	-88.537,90	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.487.945,40</b>	<b>-8.633.086</b>	<b>-7.494.419</b>	<b>-7.986.419</b>	<b>-9.050.359</b>	<b>-9.160.016</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.763.075,25</b>	<b>-6.536.939</b>	<b>-4.867.735</b>	<b>-5.336.267</b>	<b>-6.480.764</b>	<b>-6.585.087</b>



## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.763.075,25</b>	<b>-6.536.939</b>	<b>-4.867.735</b>	<b>-5.336.267</b>	<b>-6.480.764</b>	<b>-6.585.087</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	223.644,55	1.209.319	0	0	0	0
		49111100 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Coronais	0,00	50.000	0	0	0	0
		49111200 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Ukraine-	223.644,55	1.159.319	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>223.644,55</b>	<b>1.209.319</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.539.430,70</b>	<b>-5.327.620</b>	<b>-4.867.735</b>	<b>-5.336.267</b>	<b>-6.480.764</b>	<b>-6.585.087</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	2.349.137,98	6.013.694	5.444.565	5.916.722	7.049.044	7.161.488
		48110003 Erträge ILV Kosten der Unterkunft Flücht	420.863,70	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
		48110005 Erträge ILV für Sporthallennutzung	0,00	0	1.398	1.398	1.398	1.398
		48113002 Erträge ILV Miete	1.819.287,09	5.413.694	4.843.167	5.315.324	6.447.646	6.560.090
		48113003 Erträge aus ILV Miete	0,00	0	0	0	0	0
		48117800 iLv aktivierte Eigenleistung	108.987,19	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-809.707,28	-686.074	-726.719	-740.183	-749.287	-759.601
		58110003 Aufw. ILV Kosten der Unterkunft Flüchtli	0,00	0	0	0	0	0
		58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-445.202,38	-474.014	-498.551	-512.015	-521.119	-531.433
		58113002 Aufwendungen ILV Miete	0,00	0	0	0	0	0
		58114012 ILV Aufwendungen Abfallbeseitigung	-70.327,80	-56.680	-61.751	-61.751	-61.751	-61.751
		58114013 ILV Aufwendungen Abwasserbeseitigung	-141.569,48	-143.750	-156.083	-156.083	-156.083	-156.083
		58114014 ILV Aufw. für grundstücks-/gebäudebezoge	-1.089,61	-1.500	-993	-993	-993	-993
		58114015 ILV Aufw. für Straßenreinigung	-1.923,64	-2.100	-1.781	-1.781	-1.781	-1.781
		58114016 ILV Aufw. für Verbandsumlage	-8.668,90	-8.030	-7.560	-7.560	-7.560	-7.560
		58117800 ILV aktivierte Eigenleistung	-140.925,47	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-149.888</b>	<b>-159.728</b>	<b>-181.007</b>	<b>-183.200</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	149.888	159.728	181.007	183.200

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	149.888	159.728	181.007	183.200
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 31 und 32)	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2024

**01**  
**0110**  
**1100011001**

**Innere Verwaltung**  
**Gebäudemanagement**  
**Gebäudemanagement**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	606.130,11	104.307	109.520	0	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	533.696,03	104.307	9.520	0	0	0	0
		61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	72.434,08	0	100.000	0	0	0	0
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	277.277,54	341.000	676.000	0	737.000	737.000	737.000
		63214000 Benutzungsgebühren Obdachlosenunterkünfte	14.463,52	1.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		63214029 Benutzungsgebühren Flüchtlingsunterkünfte	88.947,07	120.000	229.000	0	253.000	253.000	253.000
		63214030 Nebenkosten Flüchtlingsunterkünfte	173.866,95	220.000	432.000	0	469.000	469.000	469.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	393.231,65	332.361	424.432	0	424.432	424.432	424.432
		64110000 Mieten und Pachten	311.227,44	307.485	335.556	0	335.556	335.556	335.556
		64112000 Mieten Dachflächen	7.682,76	8.376	8.376	0	8.376	8.376	8.376
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
		64620000 Einspeisevergütungen	74.321,45	16.500	80.500	0	80.500	80.500	80.500
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	165.391,66	82.050	69.650	0	69.650	69.650	69.650
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	444,82	0	0	0	0	0	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	164.946,84	82.050	69.650	0	69.650	69.650	69.650
7	+	Sonstige Einzahlungen	171.777,39	12.500	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	31.504,49	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	65910100 Versicherungsentschädigungen	124.400,83	12.000	0	0	0	0	0
	65910200 periodenfremde Einzahlungen	15.872,07	500	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.613.808,35</b>	<b>872.218</b>	<b>1.279.602</b>	<b>0</b>	<b>1.231.082</b>	<b>1.231.082</b>	<b>1.231.082</b>
10	- Personalauszahlungen	-976.275,51	-1.101.048	-1.085.918	0	-1.107.636	-1.129.789	-1.152.385
	70110000 Bezüge Beamte	-9.513,79	-9.808	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-753.128,55	-852.056	-847.380	0	-864.328	-881.614	-899.246
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-56.541,96	-66.034	-65.672	0	-66.985	-68.325	-69.692
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-156.397,41	-171.050	-172.866	0	-176.323	-179.850	-183.447
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-693,80	-2.100	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.956,99	-6.249	0	0	0	0	0
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-5.804,70	-6.249	0	0	0	0	0
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-1.152,29	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.252.276,46	-4.352.567	-3.889.237	0	-3.607.238	-3.785.512	-3.850.733
	72411001 Aufwendungen Strom	-286.613,02	-790.840	-550.090	0	-595.462	-607.726	-619.888
	72411002 Aufwendungen Gas	-897.654,82	-1.082.400	-703.200	0	-708.880	-722.638	-736.212
	72411003 Aufwendungen Heizöl	-57.093,17	-129.000	-65.000	0	-75.990	-77.500	-79.030
	72411004 Nebenkosten Heizung	-5.235,64	-3.000	-3.000	0	-3.060	-3.121	-3.184
	72411005 Auszahlungen für erneuerbare Energien	-177.555,08	-157.550	-202.850	0	-203.215	-205.630	-206.257
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-48.717,88	-58.669	-70.595	0	-73.403	-74.538	-75.994
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.950,04	-2.000	-2.000	0	-2.040	-2.081	-2.122
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-610.312,85	-732.100	-722.550	0	-744.227	-759.111	-774.293
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-88.920,38	-119.454	-118.649	0	-122.059	-125.570	-129.188
	72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulic	-48.893,76	-44.880	-45.000	0	-45.900	-46.818	-47.754
	72419000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-575.999,83	-515.700	-320.472	0	-306.000	-312.120	-318.362

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72419002 Unterh. der Grundstücke und bauliche Anlagen IRS	-25.184,44	0	-80.000	0	0	0	0
	72419003 Unterhaltung baul. Anlagen - Einzelmaßnahmen	-177.142,62	-434.120	-693.477	0	-410.000	-526.941	-531.941
	72419005 Wartungen baulicher Anlagen	-94.167,47	-120.000	-254.500	0	-257.990	-261.549	-265.181
	72421002 Aufwendungen Gas - Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72422000 Aufwand für Wasserversorgung - Infrastrukturvermög	0,00	0	0	0	0	0	0
	72426000 Aufwand Versicherungen - Infrastrukturvermögen	-107,88	0	0	0	0	0	0
	72511000 Auszahlungen für Treibstoff	0,00	0	0	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-3.367,20	-500	-500	0	-510	-520	-531
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.530,99	0	-5.000	0	-5.100	-5.200	-5.300
	72812000 Auszahlungen für Bekleidung	-259,90	-5.000	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-151.569,49	-157.354	-52.354	0	-53.401	-54.448	-55.495
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-31.470,77	-22.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
	73170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Private	-31.470,77	-22.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-212.566,78	-210.951	-93.260	0	-91.041	-33.182	-34.246
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5.545,04	0	0	0	0	0	0
	74122000 Auszahlungen Arbeits- und Gesundheitsschutz	-426,32	0	0	0	0	0	0
	74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-5.549,86	-6.500	-5.000	0	-5.202	-5.412	-5.631
	74220000 Mieten und Pachten	-167.492,60	-201.951	-87.260	0	-84.819	-26.729	-27.554
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-31.758,42	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.377,67	-2.500	-1.000	0	-1.020	-1.040	-1.061
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
	79112000 Periodenfremde Auszahlungen	-416,87	0	0	0	0	0	0
	79112415 ao Auszahlungen für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.479.546,51</b>	<b>-5.692.814</b>	<b>-5.085.415</b>	<b>0</b>	<b>-4.822.915</b>	<b>-4.965.483</b>	<b>-5.054.364</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.865.738,16</b>	<b>-4.820.596</b>	<b>-3.805.813</b>	<b>0</b>	<b>-3.591.833</b>	<b>-3.734.401</b>	<b>-3.823.282</b>

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	286.692,93	1.384.200	2.742.000	0	450.000	1.220.000	1.300.000
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	26.000	400.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	266.088,20	1.358.200	2.342.000	0	450.000	1.220.000	1.300.000
		68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	20.604,73	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
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>286.692,93</b>	<b>1.384.200</b>	<b>2.742.000</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>	<b>1.220.000</b>	<b>1.300.000</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.829.636,55	-21.781.006	-30.035.300	-21.650.000	-23.460.600	-13.033.000	-2.565.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-5.003.431,01	-21.232.426	-29.875.300	-21.650.000	-23.460.600	-13.033.000	-2.565.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-826.205,54	-548.580	-160.000	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.539,15	-31.973	-21.973	0	-21.973	-21.973	-21.973
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-25.539,15	-31.973	-21.973	0	-21.973	-21.973	-21.973
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	-1.690,74	0	0	0	0	0	0
		78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beitrag	-1.690,74	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-5.856.866,44</b>	<b>-21.812.979</b>	<b>-30.057.273</b>	<b>-21.650.000</b>	<b>-23.482.573</b>	<b>-13.054.973</b>	<b>-2.586.973</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-5.570.173,51</b>	<b>-20.428.779</b>	<b>-27.315.273</b>	<b>-21.650.000</b>	<b>-23.032.573</b>	<b>-11.834.973</b>	<b>-1.286.973</b>

# Haushaltsplan 2024

**01**  
**0110**  
**1100011001**

**Innere Verwaltung**  
**Gebäudemanagement**  
**Gebäudemanagement**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7017106: Schaffung Schulzentrum Hamminkeln</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.527,28	92.700	0	0	0	0	0	121.012	121.012
	68110000 Invest.-Zuw.Land	4.527,28	92.700	0	0	0	0	0	121.012	121.012
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>4.527,28</b>	<b>92.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121.012</b>	<b>121.012</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.426.385,46	-300.076	-35.000	0	0	0	0	-8.302.736	-8.337.736
	78510000 Ausz Hochbau	-980.167,74	-300.076	-35.000	0	0	0	0	-7.856.518	-7.891.518
	78520000 Ausz Tiefbau	-446.217,72	0	0	0	0	0	0	-446.218	-446.218
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.690,74	0	0	0	0	0	0	-1.691	-1.691
	78990000 Rückz. Erhalt. Zuw.	-1.690,74	0	0	0	0	0	0	-1.691	-1.691
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.428.076,20</b>	<b>-300.076</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.304.427</b>	<b>-8.339.427</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.423.548,92</b>	<b>-207.376</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.183.415</b>	<b>-8.218.415</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7017111: Erneuerung Ölabscheider Bauhof</b>										
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.880,05	0	0	0	0	0	0	-21.768	-21.768
	78510000 Ausz Hochbau	-10.880,05	0	0	0	0	0	0	-21.768	-21.768
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-10.880,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21.768</b>	<b>-21.768</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-10.880,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21.768</b>	<b>-21.768</b>

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7017112: Neubau Aussegnungshalle Hamminkeln</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.063,78	0	0	0	0	0	0	-79.586	-79.586
	78510000 Ausz Hochbau	-5.063,78	0	0	0	0	0	0	-79.586	-79.586
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.063,78	0	0	0	0	0	0	-79.586	-79.586
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.063,78	0	0	0	0	0	0	-79.586	-79.586

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7017152: Erweiterung KiGa "An der Windmühle"</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	120.800	120.800
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	12.800	12.800
	68120000 Invest.-Zuw.Gemein	0,00	0	0	0	0	0	0	108.000	108.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	120.800	120.800
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-618,80	0	0	0	0	0	0	-77.850	-77.850
	78510000 Ausz Hochbau	-618,80	0	0	0	0	0	0	-77.693	-77.693
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-157	-157
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.295	-1.295
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.295	-1.295
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-618,80	0	0	0	0	0	0	-79.145	-79.145
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-618,80	0	0	0	0	0	0	41.655	41.655

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7017157: Neubau Grundschule Mehrhoog</b>										



## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.604,73	0	0	0	0	0	0	719.576	719.576
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	711.972	711.972
	68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	7.604,73	0	0	0	0	0	0	7.605	7.605
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>7.604,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>719.576</b>	<b>719.576</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.967.065,50	0	-52.000	0	0	0	0	-11.827.059	-11.879.059
	78510000 Ausz Hochbau	-2.967.065,50	0	-52.000	0	0	0	0	-11.827.059	-11.879.059
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.967.065,50</b>	<b>0</b>	<b>-52.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.827.059</b>	<b>-11.879.059</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.959.460,77</b>	<b>0</b>	<b>-52.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.107.482</b>	<b>-11.159.482</b>

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7018104: Umbau/Erweiterung Grundschule Wertherb.</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.077	1.077
	68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0,00	0	0	0	0	0	0	1.077	1.077
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.077</b>	<b>1.077</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.505,74	0	0	0	0	0	0	-339.039	-339.039
	78510000 Ausz Hochbau	-3.505,74	0	0	0	0	0	0	-339.039	-339.039
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.505,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-339.039</b>	<b>-339.039</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.505,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-337.962</b>	<b>-337.962</b>

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7018105: Umbau/Erweiterung Grundschule Brünen</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.783,75	0	0	0	0	0	0	-607.941	-607.941
	78510000 Ausz Hochbau	-19.783,75	0	0	0	0	0	0	-607.941	-607.941
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-19.783,75	0	0	0	0	0	0	-607.941	-607.941
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.783,75	0	0	0	0	0	0	-601.941	-601.941

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7019036: Schloss Ringenberg: Dachsanierung u.a.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.854,80	0	0	0	0	0	0	5.855	5.855
	78510000 Ausz Hochbau	5.854,80	0	0	0	0	0	0	5.855	5.855
13	= Summe (investive Auszahlungen)	5.854,80	0	0	0	0	0	0	5.855	5.855
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.854,80	0	0	0	0	0	0	5.855	5.855

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7019099: Erweiterung Bauhof</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-307,38	-37.650	-45.000	-150.000	-150.000	0	0	-41.955	-236.955
	VE davon 2025 2026 2027				-150.000 0 0					
	78510000 Ausz Hochbau	-307,38	-37.650	-45.000	-150.000	-150.000	0	0	-41.955	-236.955
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-307,38	-37.650	-45.000	-150.000	-150.000	0	0	-41.955	-236.955
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-307,38	-37.650	-45.000	-150.000	-150.000	0	0	-41.955	-236.955

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7019127: Erneuerung Gebäude ehem. GS Ringenberg</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-668.788,11	-8.500	0	0	0	0	0	-1.776.044	-1.776.044
	78510000 Ausz Hochbau	-668.788,11	-8.500	0	0	0	0	0	-1.776.044	-1.776.044
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-668.788,11	-8.500	0	0	0	0	0	-1.776.044	-1.776.044
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-668.788,11	-8.500	0	0	0	0	0	-1.776.044	-1.776.044

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7019139: Um-/Erweiterungsbau Bücherei 1. Stufe</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.737,00	0	0	0	0	0	0	-39.787	-39.787
	78510000 Ausz Hochbau	-2.737,00	0	0	0	0	0	0	-39.787	-39.787
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.737,00	0	0	0	0	0	0	-39.787	-39.787
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.737,00	0	0	0	0	0	0	-39.787	-39.787

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7020135: Notstromversorgung Rathaus</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-94.350	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-94.350	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
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-94.350	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-94.350	0	0	0	0	0	0	0

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

### 7020152: Parkplatzerweiterung FWGH HA

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.332,12	0	0	0	0	0	0	-92.542	-92.542
	78520000 Ausz Tiefbau	-43.332,12	0	0	0	0	0	0	-92.542	-92.542
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-43.332,12	0	0	0	0	0	0	-92.542	-92.542
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-43.332,12	0	0	0	0	0	0	-92.542	-92.542

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

### 7020154: Neugestaltung Parkplatz Mühlenrott

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.915,40	0	0	0	0	0	0	-228.615	-228.615
	78520000 Ausz Tiefbau	-18.915,40	0	0	0	0	0	0	-228.615	-228.615
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-18.915,40	0	0	0	0	0	0	-228.615	-228.615
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.915,40	0	0	0	0	0	0	-228.615	-228.615

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

### 7020155: Umgestaltung Parkplatz Bürgerhalle WB

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54.000,00	250.000	0	0	0	0	0	0	0
---	----------------------------------------------------------	-----------	---------	---	---	---	---	---	---	---

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	68110000 Invest.-Zuw.Land	54.000,00	250.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	54.000,00	250.000	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-229.926,43	-450.900	-60.000	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-229.926,43	-450.900	-60.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-229.926,43	-450.900	-60.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-175.926,43	-200.900	-60.000	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7021004: Rathaus: Fenstererneuerung/Sonnenschutz</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-500.000	-500.000	0	-1.000.000
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	0	-500.000	-500.000	0	-1.000.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-500.000	-500.000	0	-1.000.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-500.000	-500.000	0	-1.000.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7021134: Buswendeanlage GesS Hamminkeln</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-87.813,87	0	0	0	0	0	0	-395.762	-395.762
	78520000 Ausz Tiefbau	-87.813,87	0	0	0	0	0	0	-395.762	-395.762
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-87.813,87	0	0	0	0	0	0	-395.762	-395.762
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-87.813,87	0	0	0	0	0	0	-395.762	-395.762

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7021136: Neubau GS Hamminkeln</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	600.000	0	0	0	0	0	600.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	600.000	0	0	0	0	0	600.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	600.000	0	0	0	0	0	600.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.027,21	-12.487.500	-19.800.000	0	-9.600.000	0	0	-12.566.795	-41.966.795
	78510000 Ausz Hochbau	-47.027,21	-12.487.500	-19.800.000	0	-9.600.000	0	0	-12.566.795	-41.966.795
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-47.027,21	-12.487.500	-19.800.000	0	-9.600.000	0	0	-12.566.795	-41.966.795
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-47.027,21	-12.487.500	-19.200.000	0	-9.600.000	0	0	-12.566.795	-41.366.795

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7021142: Erweiterung Ludgerischule Dingden</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.579,06	-45.000	-50.000	0	0	0	0	-90.158	-140.158
	78510000 Ausz Hochbau	-22.579,06	-45.000	-50.000	0	0	0	0	-90.158	-140.158
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-22.579,06	-45.000	-50.000	0	0	0	0	-90.158	-140.158
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.579,06	-45.000	-50.000	0	0	0	0	-90.158	-140.158

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7022109: Grundschule Brünen Erweiterung</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	177.560,92	0	1.697.000	0	0	0	0	177.561	1.874.561
	68110000 Invest.-Zuw.Land	177.560,92	0	1.697.000	0	0	0	0	177.561	1.874.561
6	= Summe (investive Einzahlungen)	177.560,92	0	1.697.000	0	0	0	0	177.561	1.874.561
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-209.899,16	-5.550.000	-5.500.000	-2.500.000	-3.000.000	-1.163.000	0	-5.759.899	-15.422.899

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	VE davon 2025 2026 2027				-2.500.000 0 0					
	78510000 Ausz Hochbau	-209.899,16	-5.550.000	-5.500.000	-2.500.000	-3.000.000	-1.163.000	0	-5.759.899	-15.422.899
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-209.899,16	-5.550.000	-5.500.000	-2.500.000	-3.000.000	-1.163.000	0	-5.759.899	-15.422.899
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.338,24	-5.550.000	-3.803.000	-2.500.000	-3.000.000	-1.163.000	0	-5.582.338	-13.548.338

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

### 7022112: Schloss Ringenberg: Dritter-Ort-Raum

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000,00	162.500	0	0	0	0	0	192.500	192.500
	68110000 Invest.-Zuw.Land	30.000,00	162.500	0	0	0	0	0	192.500	192.500
6	= Summe (investive Einzahlungen)	30.000,00	162.500	0	0	0	0	0	192.500	192.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.760,41	-311.300	-60.000	0	0	0	0	-327.060	-387.060
	78510000 Ausz Hochbau	-15.760,41	-311.300	-60.000	0	0	0	0	-327.060	-387.060
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.760,41	-311.300	-60.000	0	0	0	0	-327.060	-387.060
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.239,59	-148.800	-60.000	0	0	0	0	-134.560	-194.560

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

### 7022114: Schloss Ringenb. KulturInvest

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	692.000	0	0	0	0	0	692.000	692.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	692.000	0	0	0	0	0	692.000	692.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	692.000	0	0	0	0	0	692.000	692.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.400.000	0	0	0	0	0	-1.400.000	-1.400.000
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-1.400.000	0	0	0	0	0	-1.400.000	-1.400.000

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.400.000	0	0	0	0	0	-1.400.000	-1.400.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-708.000	0	0	0	0	0	-708.000	-708.000

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

7022119: Erneuerung Aussegnungshalle Hamminkeln										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	161.000	0	0	0	0	0	161.000	161.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	161.000	0	0	0	0	0	161.000	161.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	161.000	0	0	0	0	0	161.000	161.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-588.300	-643.300	0	0	0	0	-588.300	-1.231.600
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-588.300	-643.300	0	0	0	0	-588.300	-1.231.600
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-588.300	-643.300	0	0	0	0	-588.300	-1.231.600
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-427.300	-643.300	0	0	0	0	-427.300	-1.070.600

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

7022127: Baumaßnahmen Freibad Dingden										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.000,00	0	0	0	0	0	0	13.000	13.000
	68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	13.000,00	0	0	0	0	0	0	13.000	13.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	13.000,00	0	0	0	0	0	0	13.000	13.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.907,45	0	0	0	0	0	0	-14.907	-14.907
	78510000 Ausz Hochbau	-14.907,45	0	0	0	0	0	0	-14.907	-14.907
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-14.907,45	0	0	0	0	0	0	-14.907	-14.907
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.907,45	0	0	0	0	0	0	-1.907	-1.907



## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7022129: Schaffung Lagerräume FLÜU Am Hallenbad</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.345,44	0	0	0	0	0	0	-10.345	-10.345
	78510000 Ausz Hochbau	-10.345,44	0	0	0	0	0	0	-10.345	-10.345
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.345,44	0	0	0	0	0	0	-10.345	-10.345
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.345,44	0	0	0	0	0	0	-10.345	-10.345

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7022131: Erneuerung Heizung Hogenbuschhalle</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.849,23	0	0	0	0	0	0	-29.849	-29.849
	78510000 Ausz Hochbau	-29.849,23	0	0	0	0	0	0	-29.849	-29.849
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-29.849,23	0	0	0	0	0	0	-29.849	-29.849
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.849,23	0	0	0	0	0	0	-29.849	-29.849

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7023004: Erneuerung OGS Mehrhoog</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-55.500	-150.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	-55.500	-1.205.500
	VE davon 2025 2026 2027				-500.000 0 0					
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-55.500	-150.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	-55.500	-1.205.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-55.500	-150.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	-55.500	-1.205.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-55.500	-150.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	-55.500	-1.205.500

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7023007: Errichtung neuer Flüchtlingsunterkünfte</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-222.000	-3.000.000	-18.000.000	-9.000.000	-9.000.000	0	-222.000	-21.222.000
	VE davon 2025 2026 2027				-9.000.000 -9.000.000 0					
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-222.000	-3.000.000	-18.000.000	-9.000.000	-9.000.000	0	-222.000	-21.222.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-222.000	-3.000.000	-18.000.000	-9.000.000	-9.000.000	0	-222.000	-21.222.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-222.000	-3.000.000	-18.000.000	-9.000.000	-9.000.000	0	-222.000	-21.222.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7023026: Sportanlage städt. Gesamtschule</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-97.680	-100.000	0	0	0	0	-97.680	-197.680
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-97.680	-100.000	0	0	0	0	-97.680	-197.680
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-97.680	-100.000	0	0	0	0	-97.680	-197.680
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-97.680	-100.000	0	0	0	0	-97.680	-197.680

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7023030: Erneuerung Turnhalle GS Mehrhoog</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	26.000	400.000	0	0	0	0	26.000	426.000
	68100000 Invest.-Zuw.Bund	0,00	26.000	400.000	0	0	0	0	26.000	426.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	26.000	400.000	0	0	0	0	26.000	426.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-59.500	-150.000	-500.000	-500.000	-250.000	0	-59.500	-959.500

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	VE davon 2025 2026 2027				-500.000 0 0					
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-59.500	-150.000	-500.000	-500.000	-250.000	0	-59.500	-959.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-59.500	-150.000	-500.000	-500.000	-250.000	0	-59.500	-959.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-33.500	250.000	-500.000	-500.000	-250.000	0	-33.500	-533.500

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

### 7023036: Rauchmeldeanlage Feuerwehrgerätehäuser

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-45.000	-40.000	0	-40.000	0	0	-45.000	-125.000
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-45.000	-40.000	0	-40.000	0	0	-45.000	-125.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-45.000	-40.000	0	-40.000	0	0	-45.000	-125.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-45.000	-40.000	0	-40.000	0	0	-45.000	-125.000

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

### 7023148: Planungsleistungen Hochbau allgemein

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-27.750	0	0	0	0	0	-27.750	-27.750
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-27.750	0	0	0	0	0	-27.750	-27.750
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-27.750	0	0	0	0	0	-27.750	-27.750
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-27.750	0	0	0	0	0	-27.750	-27.750

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7024003: Erneuerung Hoogenbuschhalle MH</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	1.300.000	0	1.300.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	1.300.000	0	1.300.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	1.300.000	0	1.300.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-70.000	-1.300.000	0	-1.370.000
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	0	-70.000	-1.300.000	0	-1.370.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-70.000	-1.300.000	0	-1.370.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-70.000	0	0	-70.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7024004: Erneuerung Turnhalle Gesamtschule</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	950.000	0	0	950.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	950.000	0	0	950.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	950.000	0	0	950.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-140.000	-1.250.000	-765.000	0	-2.155.000
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	-140.000	-1.250.000	-765.000	0	-2.155.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-140.000	-1.250.000	-765.000	0	-2.155.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-140.000	-300.000	-765.000	0	-1.205.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7024058: Außenanlagen GS Brünen</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	45.000	0	450.000	270.000	0	0	765.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	45.000	0	450.000	270.000	0	0	765.000

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	45.000	0	450.000	270.000	0	0	765.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	-500.000	-300.000	0	0	-850.000
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-50.000	0	-500.000	-300.000	0	0	-850.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	-500.000	-300.000	0	0	-850.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	-50.000	-30.000	0	0	-85.000

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

### 7024065: Erweiterung Rettungswache

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	0	0

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

### 7025148: Planungsleistungen Hochbau allgemein

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-30.600	0	0	0	-30.600
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	-30.600	0	0	0	-30.600
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-30.600	0	0	0	-30.600
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-30.600	0	0	0	-30.600

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	7.140	7.140
	68120000 Invest.-Zuw.Gemein	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68170000 Invest.-Zuw.private	0,00	0	0	0	0	0	0	7.140	7.140
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.140</b>	<b>7.140</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-36.190	-36.190
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.594	-3.594
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-32.597	-32.597
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.539,15	-10.000	0	0	0	0	0	-84.156	-84.156
	78310000 Ausz. VG >800 E	-25.539,15	-10.000	0	0	0	0	0	-84.156	-84.156
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-25.539,15</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.346</b>	<b>-120.346</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-25.539,15</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-113.206</b>	<b>-113.206</b>

# **Produktbereich 02**

## **Sicherheit und Ordnung**

### **Teilergebnis- und Teilfinanzpläne**

- 1.100.02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr, Gesundheitsschutz**
- 1.100.02.02.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung, vorbeugender Brandschutz**
- 1.100.02.03.01 Gewerbeangelegenheiten**
- 1.100.02.04.01 Verkehrsangelegenheiten**
- 1.100.02.05.01 Einwohnermelde- und Passangelegenheiten und andere Dienstleistungen des Bürgerbüros**
- 1.100.02.06.01 Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren**
- 1.100.02.07.01 Personenstandswesen**

	2023	2024
<b>Aufwand je Einwohner</b>	133 €	105 €
<b>Aufwand je QKM</b>	22.638 €	18.077 €
<b>Aufwandsdeckungsgrad (ordentl. Erträge x 100 / ordentl. Aufwendungen)</b>	19%	25%
<b>Personalintensität (Personalaufwendungen x 100 / ordentl. Aufwendungen)</b>	53%	51%
<b>Sach- und Dienstleistungsintensität (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 / ordentliche Aufwendungen)</b>	24%	16%

### Zielfelder des Produktbereichs 02

Erschwingliches, altersgerechtes, intergeneratives Wohnen

Ländlich geprägtes, attraktives Wohnumfeld

Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft

Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger

Attraktive Rahmenbedingungen für Selbständige, Arbeitgeber und Landwirte

Vielseitige Einkaufsmöglichkeiten

Barrierefreiheit

Fahrradfreundliche Stadt



# Haushaltsplan 2024

02

## Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211.555,09	141.644	158.530	164.655	164.845	165.853
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	19.081,57	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	67.684,88	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	124.023,60	121.916	138.061	138.061	130.875	125.134
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	8.967	9.092	14.592	20.092	25.592
		41611009 man.Erträge aus SoPO-Aufl. aus Zuweisung	0,00	0	625	1.250	3.125	4.375
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	753,14	753	753	753	753	753
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	11,90	8	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	393.966,42	289.900	393.200	393.200	393.200	393.200
		43110000 Verwaltungsgebühren	389.028,37	278.000	378.000	378.000	378.000	378.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	697,50	300	600	600	600	600
		43215000 Marktstandgebühren	599,58	1.600	600	600	600	600
		43215001 Gebühren für Feuerwehreinsätze	3.640,97	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.854,20	1.650	1.750	1.750	1.750	1.750
		44210000 Erträge aus Verkauf	1.854,20	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
		44230000 Erträge aus Verkauf § 13b UStG	0,00	0	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.996,63	1.100	24.600	67.100	2.600	34.100
		44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	16.784,88	0	22.000	34.500	0	0
		44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	33.557,58	0	0	0	0	31.500
		44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	0,00	100	100	30.100	100	100
		44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	16.654,17	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	41.142,63	26.530	39.030	39.030	39.030	39.030
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45610000 Bußgelder	41.477,09	25.500	38.500	38.500	38.500	38.500
		45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	281,70	400	400	400	400	400
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	130,07	130	130	130	130	130
		45910100 Versicherungsentschädigungen/Schadenersa	0,00	500	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		45910200 periodenfremde Erträge	-746,23	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>715.514,97</b>	<b>460.824</b>	<b>617.110</b>	<b>665.735</b>	<b>601.425</b>	<b>633.933</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.090.054,47	-1.289.487	-1.291.944	-1.315.225	-1.338.973	-1.363.195
		50110000 Bezüge Beamte	-204.034,95	-241.902	-286.355	-292.082	-297.923	-303.882
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-606.499,69	-655.696	-670.896	-684.314	-698.000	-711.960
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-48.902,93	-54.353	-52.708	-52.708	-52.708	-52.708
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	58.725,36	54.353	52.708	52.708	52.708	52.708
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-9.218,32	-13.768	-14.553	-14.553	-14.553	-14.553
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	16.676,37	13.768	14.553	14.553	14.553	14.553
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-46.816,93	-50.816	-51.995	-53.035	-54.096	-55.178
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-125.981,30	-131.631	-136.862	-139.599	-142.391	-145.239
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-14.892,03	-51.787	-17.979	-18.339	-18.705	-19.079
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-91.742,20	-133.538	-98.619	-98.619	-98.619	-98.619
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-17.367,85	-24.117	-29.238	-29.238	-29.238	-29.238
12	-	Versorgungsaufwendungen	-149.327,66	-154.127	-196.429	-200.358	-204.365	-208.452
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-124.594,51	-154.127	-160.485	-163.695	-166.969	-170.308
		51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-24.733,15	0	-35.944	-36.663	-37.396	-38.144
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-551.070,28	-591.620	-397.900	-413.114	-389.000	-399.914
		52418000 Sonstige Bew. der Gundstücke und baulich	-94,59	-1.020	0	0	0	0
		52421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermö	-1.205,42	-500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-12.500	0	0	0	0
		52511000 Aufwendungen für Treibstoff	-19.877,58	-14.400	-13.495	-13.765	-13.598	-12.782
		52512000 Aufwendungen für Reparatur und Wartung	-58.666,53	-91.300	-42.105	-42.939	-41.136	-39.244
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-65.040,33	-52.000	-54.800	-53.040	-54.101	-55.183
		52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	-34.286,95	-40.000	-40.000	-40.800	-41.600	-42.400
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-134.400,15	-110.000	-138.500	-150.140	-141.323	-145.549
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	-4.000	-100	-102	-104	-106
		52812000 Aufwand für Bekleidung	-91.774,40	-36.200	-66.500	-62.000	-62.000	-62.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-142.788,87	-222.200	-34.400	-42.228	-26.936	-34.344

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-2.935,46	-7.500	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-170.164,85	-199.578	-332.944	-366.260	-389.510	-421.157
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-4.705,47	-4.705	-4.705	-4.705	-4.705	-4.705
		57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-357,05	-1.420	-1.211	-1.813	-2.563	-3.313
		57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	0	-1.879	-1.879
		57111119 man. Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	0	0	0
		57111120 Abschreibungen auf Ukraine-Isolation	0,00	0	0	0	-140	-140
		57111129 man. Abschreibungen auf Ukraine-Isolatio	0,00	0	0	0	0	0
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-8.339,46	-8.152	-7.708	-8.808	-9.688	-10.788
		57114009 man. Abschreib. auf das Infrastrukturver	0,00	0	0	0	0	0
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-540,22	-540	-270	0	0	0
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-117.111,26	-139.645	-265.587	-292.406	-310.221	-334.479
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-39.111,39	-45.116	-51.063	-53.728	-55.515	-61.054
		57117009 man. Abschreib. auf Betriebs- und Geschä	0,00	0	-2.400	-4.800	-4.800	-4.800
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-220.653,90	-192.615	-291.215	-329.134	-278.283	-302.022
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-7.215,93	-23.700	-7.700	-7.854	-8.011	-8.171
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-11.077,95	-16.500	-12.500	-12.750	-13.005	-13.265
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-94.401,36	-64.500	-159.500	-161.150	-162.833	-164.550
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	-500	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-21.053,82	-23.550	-19.500	-19.890	-20.288	-20.694
		54311000 Telekommunikation, Porto	-17.546,08	-4.200	-21.900	-55.998	-1.977	-23.240
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-3.557,13	-4.260	-3.760	-3.835	-3.912	-3.990
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-514,08	-575	-525	-536	-546	-557
		54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-11.756,16	-12.330	-13.330	-13.597	-13.140	-11.917
		54460000 Versicherungen	-23.816,63	-25.250	-27.250	-27.795	-28.351	-28.918
		54480000 Aufwendungen für Schadenfälle	0,00	-1.500	-1.500	-1.530	-1.561	-1.592
		54860000 Ausbuchungen von Forderungen	-56,50	0	0	0	0	0
		54890000 Sonstige	-27.080,01	-12.000	-20.000	-20.400	-20.808	-21.224
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-1.328,25	-2.500	-2.500	-2.550	-2.601	-2.653
		54892000 Aufwand Auflösung Akt. Rechnungsabgrenzu	-1.250,00	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	59112000 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.181.271,16</b>	<b>-2.427.427</b>	<b>-2.510.432</b>	<b>-2.624.091</b>	<b>-2.600.129</b>	<b>-2.694.740</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.465.756,19</b>	<b>-1.966.603</b>	<b>-1.893.322</b>	<b>-1.958.356</b>	<b>-1.998.704</b>	<b>-2.060.807</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.465.756,19</b>	<b>-1.966.603</b>	<b>-1.893.322</b>	<b>-1.958.356</b>	<b>-1.998.704</b>	<b>-2.060.807</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	6.977,58	143.551	0	0	0	0
	49110019 AO Erträge COVID 19 Isolation	0,00	0	0	0	0	0
	49111100 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Coronais	0,00	127.220	0	0	0	0
	49111200 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Ukraine-	6.977,58	16.331	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>6.977,58</b>	<b>143.551</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.458.778,61</b>	<b>-1.823.052</b>	<b>-1.893.322</b>	<b>-1.958.356</b>	<b>-1.998.704</b>	<b>-2.060.807</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
	48110006 Erträge ILV für Gebühren 3. Orte	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-105.141,03	-215.222	-272.930	-218.219	-226.798	-231.132
	58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-18.281,88	-19.465	-20.473	-21.025	-21.399	-21.823
	58113002 Aufwendungen ILV Miete	-86.859,15	-195.757	-252.457	-197.194	-205.399	-209.309
	58113003 Aufwendungen ILV Miete	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.105.033,10	-1.082.034	-240.972	-1.003.680	-1.059.994	-1.075.303
	92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-56.242,57	-60.811	-59.156	-60.269	-61.453	-62.612
	92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-116.307,27	-118.464	-115.515	-117.482	-119.545	-121.592
	92010202 Umlage lokale Agenda	-11.325,68	-11.684	-8.339	-8.482	-8.636	-8.785
	92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-24.179,12	-25.220	-21.319	-21.706	-22.114	-22.517
	92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-4.376,06	-4.775	-4.749	-4.844	-4.945	-5.043
	92010302 Umlage Gleichstellung	-5.694,13	-7.964	-9.551	-9.815	-9.944	-10.219
	92010401 Umlage Prüfungen	-40.408,80	-53.176	-46.567	-47.584	-48.158	-48.964
	92010502 Umlage zentrale Dienste	-81.491,85	-142.678	-143.162	-149.110	-147.595	-153.407
	92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-13.828,10	-17.908	-16.732	-17.022	-17.323	-17.624

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92010504 Umlage TUI	-194.965,74	-234.768	-229.684	-224.488	-225.618	-226.987
	92010601 Umlage PM und- bezüge	-86.073,64	-112.613	-95.729	-110.122	-125.198	-129.167
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-12.966,56	-123.922	-94.400	-97.555	-127.700	-126.567
	92010702 Umlage Steuern, Gebühren, Beiträge	-82.475,10	-99.697	-60.048	-61.286	-62.739	-64.175
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-31.548,35	-39.065	-39.641	-39.002	-39.737	-40.461
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-343.150,13	-29.289	703.622	-34.913	-39.290	-37.183
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-2.668.952,74</b>	<b>-3.120.308</b>	<b>-2.407.223</b>	<b>-3.180.255</b>	<b>-3.285.496</b>	<b>-3.367.242</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	50.205	52.477	51.998	53.891
	56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	50.205	52.477	51.998	53.891
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-2.668.952,74</b>	<b>-3.120.308</b>	<b>-2.357.018</b>	<b>-3.127.778</b>	<b>-3.233.498</b>	<b>-3.313.351</b>

# Haushaltsplan 2024

02

## Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.200,82	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	7.515,94	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	67.684,88	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	392.929,72	289.900	393.200	0	393.200	393.200	393.200
		63110000 Verwaltungsgebühren	389.082,67	278.000	378.000	0	378.000	378.000	378.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	717,50	300	600	0	600	600	600
		63215000 Marktstandgebühren	599,58	1.600	600	0	600	600	600
		63215001 Gebühren für Feuerwehreinsätze	2.529,97	10.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.854,20	1.650	1.750	0	1.750	1.750	1.750
		64210000 Erträge aus Verkauf	1.854,20	1.650	1.650	0	1.650	1.650	1.650
		64230000 Erträge aus Verkauf nach §13b USTG	0,00	0	100	0	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	60.132,67	1.100	24.600	0	67.100	2.600	34.100
		64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	16.784,88	0	22.000	0	34.500	0	0
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	31.372,08	0	0	0	0	0	31.500
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	100	100	0	30.100	100	100
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	11.975,71	1.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7	+	Sonstige Einzahlungen	43.235,06	26.400	38.900	0	38.900	38.900	38.900
		65610000 Bußgelder	43.653,09	25.500	38.500	0	38.500	38.500	38.500
		65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	328,20	400	400	0	400	400	400
		65910100 Versicherungsentschädigungen	0,00	500	0	0	0	0	0
		65910200 periodenfremde Einzahlungen	-746,23	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>573.352,47</b>	<b>329.050</b>	<b>468.450</b>	<b>0</b>	<b>510.950</b>	<b>446.450</b>	<b>477.950</b>
10	-	Personalauszahlungen	-1.001.390,42	-1.131.832	-1.164.087	0	-1.187.368	-1.211.116	-1.235.338
		70110000 Bezüge Beamte	-207.227,48	-241.902	-286.355	0	-292.082	-297.923	-303.882
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-606.472,68	-655.696	-670.896	0	-684.314	-698.000	-711.960
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-46.816,93	-50.816	-51.995	0	-53.035	-54.096	-55.178
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-125.981,30	-131.631	-136.862	0	-139.599	-142.391	-145.239
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-14.892,03	-51.787	-17.979	0	-18.339	-18.705	-19.079
11	-	Versorgungsauszahlungen	-149.327,66	-154.127	-196.429	0	-200.358	-204.365	-208.452
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-124.594,51	-154.127	-160.485	0	-163.695	-166.969	-170.308
		71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-24.733,15	0	-35.944	0	-36.663	-37.396	-38.144
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-561.670,14	-591.620	-397.900	0	-413.114	-389.000	-399.914
		72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulic	-94,59	-1.020	0	0	0	0	0
		72421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermögen	-1.171,29	-500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-12.500	0	0	0	0	0
		72511000 Auszahlungen für Treibstoff	-19.055,04	-14.400	-13.495	0	-13.765	-13.598	-12.782
		72512000 Auszahlungen für Reparatur und Wartung	-59.020,36	-91.300	-42.105	0	-42.939	-41.136	-39.244
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-66.079,22	-52.000	-54.800	0	-53.040	-54.101	-55.183
		72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-34.236,95	-40.000	-40.000	0	-40.800	-41.600	-42.400
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-139.019,92	-110.000	-138.500	0	-150.140	-141.323	-145.549
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0,00	-4.000	-100	0	-102	-104	-106
		72812000 Auszahlungen für Bekleidung	-86.888,99	-36.200	-66.500	0	-62.000	-62.000	-62.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-152.918,32	-222.200	-34.400	0	-42.228	-26.936	-34.344
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-3.185,46	-7.500	-5.000	0	-5.100	-5.202	-5.306
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	-221.761,83	-191.365	-289.965	0	-327.884	-277.033	-300.772

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-7.512,56	-23.700	-7.700	0	-7.854	-8.011	-8.171
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-11.317,95	-16.500	-12.500	0	-12.750	-13.005	-13.265
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-91.522,40	-64.500	-159.500	0	-161.150	-162.833	-164.550
	74220000 Mieten und Pachten	0,00	-500	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-21.891,95	-23.550	-19.500	0	-19.890	-20.288	-20.694
	74311000 Telekommunikation, Porto	-19.951,44	-4.200	-21.900	0	-55.998	-1.977	-23.240
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-3.557,13	-4.260	-3.760	0	-3.835	-3.912	-3.990
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-514,08	-575	-525	0	-536	-546	-557
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-11.756,16	-12.330	-13.330	0	-13.597	-13.140	-11.917
	74460000 Versicherungen	-23.816,63	-25.250	-27.250	0	-27.795	-28.351	-28.918
	74480000 Aufwendungen für Schadenfälle	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.530	-1.561	-1.592
	74890000 Sonstige	-28.582,79	-12.000	-20.000	0	-20.400	-20.808	-21.224
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-1.338,74	-2.500	-2.500	0	-2.550	-2.601	-2.653
	79112000 Periodenfremde Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.934.150,05</b>	<b>-2.068.944</b>	<b>-2.048.381</b>	<b>0</b>	<b>-2.128.724</b>	<b>-2.081.513</b>	<b>-2.144.476</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.360.797,58</b>	<b>-1.739.894</b>	<b>-1.579.931</b>	<b>0</b>	<b>-1.617.774</b>	<b>-1.635.063</b>	<b>-1.666.526</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	126.831,41	120.000	680.000	0	135.000	135.000	135.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	126.831,41	120.000	680.000	0	135.000	135.000	135.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	8.000	0	0	8.000	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	0,00	0	8.000	0	0	8.000	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
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>126.831,41</b>	<b>120.000</b>	<b>688.000</b>	<b>0</b>	<b>135.000</b>	<b>143.000</b>	<b>135.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-88.800	-118.000	0	-22.000	-22.000	-22.000



## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-88.800	-118.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-581.824,61	-562.000	-2.211.200	-1.051.000	-539.000	-688.000	-88.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-581.824,61	-562.000	-2.211.200	-1.051.000	-539.000	-688.000	-88.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	78170000 Allgemeine Investitionszuschüsse an private Untern	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-581.824,61</b>	<b>-665.800</b>	<b>-2.344.200</b>	<b>-1.051.000</b>	<b>-576.000</b>	<b>-725.000</b>	<b>-125.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-454.993,20</b>	<b>-545.800</b>	<b>-1.656.200</b>	<b>-1.051.000</b>	<b>-441.000</b>	<b>-582.000</b>	<b>10.000</b>



## Produktbeschreibung

<b>Produkt</b> 1.100.02.01.01	<b>Allgemeine Gefahrenabwehr, Gesundheitsschutz</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Produktgruppe</b> 01	<b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>	<b>Produktbereich</b> 02 <b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Verantwortlich</b> Herr Nissing		

### 1. Produktdefinition

<p><b>Kurzbeschreibung</b> Aufgaben der allg. Gefahrenabwehr, Sonn- und Feiertagsschutz, unerlaubte Abfallentsorgung, Immissionsschutz, Kampfmittelbeseitigung, Obdachlosenangelegenheiten, Schiedsamtswesen, Zuführung zum Schulunterricht, Tierhaltung, Unterbringung von psychisch Kranken, Infektionsschutz (Tierseuchen, Schädlingsbekämpfung, übertragbare Krankheiten, Nachlasssicherung, Wildschadenfälle nach Jagdrecht, Straßenbenennung und Hausnummernvergabe, Aufgaben nach dem Waffen- und Sprengstoffrecht, Ausnahmen und Befreiungen von der Plakatordnung der Stadt</p>
<p><b>Auftragsgrundlage</b> Ordnungsbehördengesetz - OBG, Ordnungswidrigkeitengesetz - OWiG, Sonn- und Feiertagsgesetz NW, Landesabfallgesetz - LAbfG, Landes-Immissionsschutzgesetz - LImSchG, Landeshundegesetz - LHundG NRW, Verordnung zur Durchführung des LHundG - DVO LHundG NRW, Landesjagdgesetz Nordrhein-Westfalen - LJG-NRW, Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG), Ordnungsbehördliche Verordnung über das Leichenwesen, Straßen und Anlagenordnung, Ausführungsgesetz zum Tierseuchengesetz (AGTierSG-NRW), Straßen und Anlagenordnung, Kleinf Feuerungsanlagenverordnung, Infektionsschutzgesetz, Sprengstoffgesetz, 1. Sprengstoffverordnung, Bürgerliches Gesetzbuch - BGB</p>
<p><b>Zielgruppe</b> BeschwerdeführerInnen, AntragstellerInnen, betroffene Personen, GrundstückseigentümerInnen, TierhalterInnen</p>
<p><b>Leitbildbezug</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Erschwingliches, altersgerechtes, intergeneratives Wohnen</li> <li>• Ländlich geprägtes, attraktives Wohnumfeld</li> <li>• Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft</li> <li>• Rat und Verwaltung als kompetente Partner für BürgerInnen</li> </ul>
<p><b>Strategische Ziele</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wirkungsvolle Verhütung und umgehende Beseitigung von Störungen und Beeinträchtigungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung</li> <li>• Ausbau der Ordnungspartnerschaft mit der Polizei</li> </ul>

### 2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

43110000 -	Verwaltungsgebühren für Erlaubnisse nach Landeshundegesetz und sonstige Genehmigungen
44880000 -	Kostenerstattungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen
52421001 -	Stromkosten für Sirenen
52512000 -	Reparaturaufwand für den Dienstwagen
52810000 -	Seuchenbekämpfung, ordnungsbehördliche Maßnahmen, Aufwendungen für die Beseitigung von Altlasten, der Gefährdungsabschätzung und -sanierung, Rattenbekämpfung, Bestattungskosten, Zwangsmaßnahmen
52812000 -	neue Einsatzkleidung und persönliche Schutzausrüstung Ordnungsamt
52910000 -	Fortschreibung des Wasserversorgungskonzeptes (2.000 € in 2024), Unterbringung Obdachloser
54120000 -	regelmäßig stattfindendes Sicherheitstraining für die Mitarbeitenden
54130000 -	jährliche Schulungen der Fachdienste-Mitarbeitenden sowie der TeilnehmerInnen an der Rufbereitschaft
54210000 -	Schiedspersonen

### 3. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Jährlich sind 5.000 € für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen eingeplant.

## Haushaltsplan 2024

**02**  
**0201**  
**1100020101**

**Sicherheit und Ordnung**  
**Allgemeine Sicherheit und Ordnung**  
**Allg. Gefahrenabwehr, Gesundheitsschutz**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.629,40	4.545	6.532	6.532	6.532	6.532
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	67.684,88	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	2.944,52	2.945	4.932	4.932	4.932	4.932
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.585,60	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	5.585,60	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		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	16.654,17	1.100	2.600	2.600	2.600	2.600
		44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	0,00	100	100	100	100	100
		44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	16.654,17	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.106,70	5.400	8.400	8.400	8.400	8.400
		45610000 Bußgelder	7.825,00	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	281,70	400	400	400	400	400
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>100.975,87</b>	<b>18.045</b>	<b>24.532</b>	<b>24.532</b>	<b>24.532</b>	<b>24.532</b>
11	-	Personalaufwendungen	-169.317,57	-228.337	-211.174	-215.058	-219.021	-223.062
		50110000 Bezüge Beamte	-26.274,13	-32.303	-37.206	-37.950	-38.709	-39.483
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-98.242,53	-130.597	-120.715	-123.129	-125.592	-128.104
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-9.436,73	-8.630	-9.566	-9.566	-9.566	-9.566
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	9.209,30	8.630	9.566	9.566	9.566	9.566
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-1.005,24	-2.186	-2.641	-2.641	-2.641	-2.641
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	1.893,91	2.186	2.641	2.641	2.641	2.641
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-7.620,32	-10.121	-9.355	-9.542	-9.733	-9.928
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-20.115,33	-26.217	-24.626	-25.119	-25.621	-26.133
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-1.920,51	-6.915	-2.336	-2.383	-2.430	-2.479

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-13.748,68	-18.790	-13.063	-13.063	-13.063	-13.063
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-2.057,31	-3.393	-3.873	-3.873	-3.873	-3.873
12	- Versorgungsaufwendungen	-19.257,64	-20.581	-25.522	-26.032	-26.553	-27.084
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-16.068,00	-20.581	-20.852	-21.269	-21.694	-22.128
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-3.189,64	0	-4.670	-4.763	-4.859	-4.956
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.376,25	-191.800	-17.625	-11.239	-11.355	-11.474
	52421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermö	-1.205,42	-500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52511000 Aufwendungen für Treibstoff	0,00	0	0	0	0	0
	52512000 Aufwendungen für Reparatur und Wartung	0,00	-500	-425	-425	-425	-425
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-719,95	-500	-500	-510	-520	-531
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-6.900,00	-5.000	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	0	-100	-102	-104	-106
	52812000 Aufwand für Bekleidung	-1.483,74	-5.200	-6.500	-2.000	-2.000	-2.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-82.067,14	-180.100	-2.100	-102	-104	-106
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.736,60	-11.778	-12.274	-10.757	-11.412	-11.353
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-357,05	-357	-149	0	0	0
	57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	0	-655	-655
	57111119 man. Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	0	0	0
	57111129 man. Abschreibungen auf Ukraine-Isolatio	0,00	0	0	0	0	0
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	-4.100	-5.125	-5.125	-5.125	-5.125
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-7.379,55	-7.321	-7.000	-5.632	-5.632	-5.573
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.800,70	-35.900	-17.400	-17.748	-18.103	-18.465
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-6.532,70	-22.000	-6.000	-6.120	-6.242	-6.367
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.972,25	-6.000	-4.000	-4.080	-4.162	-4.245
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-2.247,50	-2.000	-2.500	-2.550	-2.601	-2.653
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	-500	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.548,60	-4.900	-4.000	-4.080	-4.162	-4.245
	54311000 Telekommunikation, Porto	-499,65	-500	-600	-612	-624	-637
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	0,00	0	-300	-306	-312	-318

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-304.488,76</b>	<b>-488.396</b>	<b>-283.994</b>	<b>-280.834</b>	<b>-286.443</b>	<b>-291.438</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-203.512,89</b>	<b>-470.351</b>	<b>-259.462</b>	<b>-256.302</b>	<b>-261.911</b>	<b>-266.906</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-203.512,89</b>	<b>-470.351</b>	<b>-259.462</b>	<b>-256.302</b>	<b>-261.911</b>	<b>-266.906</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	118.031	0	0	0	0
		49110019 AO Erträge COVID 19 Isolation	0,00	0	0	0	0	0
		49111100 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Coronais	0,00	117.700	0	0	0	0
		49111200 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Ukraine-	0,00	331	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>118.031</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-203.512,89</b>	<b>-352.320</b>	<b>-259.462</b>	<b>-256.302</b>	<b>-261.911</b>	<b>-266.906</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-28.009,17	-54.615	-61.117	-60.680	-62.966	-64.414
		58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-15.191,98	-16.175	-17.012	-17.472	-17.783	-18.134
		58113002 Aufwendungen ILV Miete	-12.817,19	-38.440	-44.104	-43.208	-45.184	-46.280
		58113003 Aufwendungen ILV Miete	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-158.066,56	-199.605	-40.348	-168.054	-177.483	-180.046
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-8.331,73	-11.218	-9.905	-10.091	-10.290	-10.484
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-16.434,09	-21.853	-19.341	-19.671	-20.016	-20.359
		92010202 Umlage lokale Agenda	-1.613,38	-2.155	-1.396	-1.420	-1.446	-1.471
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-3.597,53	-4.653	-3.570	-3.634	-3.703	-3.770
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-673,50	-881	-795	-811	-828	-844
		92010302 Umlage Gleichstellung	-886,54	-1.469	-1.599	-1.643	-1.665	-1.711
		92010401 Umlage Prüfungen	-5.595,14	-9.809	-7.797	-7.967	-8.064	-8.198
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-11.440,74	-26.320	-23.971	-24.967	-24.713	-25.686
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-1.958,29	-3.304	-2.802	-2.850	-2.901	-2.951
		92010504 Umlage TUI	-27.027,97	-43.308	-38.458	-37.588	-37.777	-38.006
		92010601 Umlage PM und- bezüge	-11.437,43	-20.774	-16.029	-18.438	-20.963	-21.627

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-674,07	-22.860	-15.806	-16.334	-21.382	-21.192
	92010702 Umlage Steuern, Gebühren, Beiträge	-10.405,44	-18.391	-10.054	-10.262	-10.505	-10.745
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-4.673,40	-7.206	-6.637	-6.530	-6.654	-6.775
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-53.317,31	-5.403	117.813	-5.846	-6.579	-6.226
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-389.588,62</b>	<b>-606.541</b>	<b>-360.926</b>	<b>-485.035</b>	<b>-502.361</b>	<b>-511.366</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	5.679	5.616	5.728	5.828
	56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	5.679	5.616	5.728	5.828
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-389.588,62</b>	<b>-606.541</b>	<b>-355.247</b>	<b>-479.419</b>	<b>-496.633</b>	<b>-505.538</b>

## Haushaltsplan 2024

**02**  
**0201**  
**1100020101**

**Sicherheit und Ordnung**  
**Allgemeine Sicherheit und Ordnung**  
**Allg. Gefahrenabwehr, Gesundheitsschutz**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.684,88	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	67.684,88	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.390,60	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	5.390,60	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.975,71	1.100	2.600	0	2.600	2.600	2.600
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	100	100	0	100	100	100
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	11.975,71	1.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7	+	Sonstige Einzahlungen	11.378,70	5.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400
		65610000 Bußgelder	11.050,50	5.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	328,20	400	400	0	400	400	400
		65910200 periodenfremde Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>96.429,89</b>	<b>13.500</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
10	-	Personalauszahlungen	-156.266,72	-206.154	-194.238	0	-198.122	-202.085	-206.126
		70110000 Bezüge Beamte	-28.465,07	-32.303	-37.206	0	-37.950	-38.709	-39.483
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-98.145,49	-130.597	-120.715	0	-123.129	-125.592	-128.104
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.620,32	-10.121	-9.355	0	-9.542	-9.733	-9.928
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-20.115,33	-26.217	-24.626	0	-25.119	-25.621	-26.133
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-1.920,51	-6.915	-2.336	0	-2.383	-2.430	-2.479
11	-	Versorgungsauszahlungen	-19.257,64	-20.581	-25.522	0	-26.032	-26.553	-27.084



## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-16.068,00	-20.581	-20.852	0	-21.269	-21.694	-22.128
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-3.189,64	0	-4.670	0	-4.763	-4.859	-4.956
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.884,73	-191.800	-17.625	0	-11.239	-11.355	-11.474
	72421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermögen	-1.171,29	-500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72512000 Auszahlungen für Reparatur und Wartung	0,00	-500	-425	0	-425	-425	-425
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-719,95	-500	-500	0	-510	-520	-531
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-6.900,00	-5.000	-5.000	0	-5.100	-5.202	-5.306
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0,00	0	-100	0	-102	-104	-106
	72812000 Auszahlungen für Bekleidung	-2.130,24	-5.200	-6.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-92.963,25	-180.100	-2.100	0	-102	-104	-106
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	-17.061,94	-35.900	-17.400	0	-17.748	-18.103	-18.465
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-6.818,30	-22.000	-6.000	0	-6.120	-6.242	-6.367
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-3.972,25	-6.000	-4.000	0	-4.080	-4.162	-4.245
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-2.217,14	-2.000	-2.500	0	-2.550	-2.601	-2.653
	74220000 Mieten und Pachten	0,00	-500	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.554,60	-4.900	-4.000	0	-4.080	-4.162	-4.245
	74311000 Telekommunikation, Porto	-499,65	-500	-600	0	-612	-624	-637
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	0,00	0	-300	0	-306	-312	-318
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-296.471,03</b>	<b>-454.435</b>	<b>-254.784</b>	<b>0</b>	<b>-253.141</b>	<b>-258.096</b>	<b>-263.149</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-200.041,14</b>	<b>-440.935</b>	<b>-236.784</b>	<b>0</b>	<b>-235.141</b>	<b>-240.096</b>	<b>-245.149</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	16.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	16.000	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.534,30	-46.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-3.534,30	-46.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
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
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.534,30</b>	<b>-46.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.534,30</b>	<b>-30.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

## Haushaltsplan 2024

02  
0201  
1100020101

**Sicherheit und Ordnung**  
**Allgemeine Sicherheit und Ordnung**  
**Allg. Gefahrenabwehr, Gesundheitsschutz**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7022082: Erwerb Dienstfahrzeug FD 32</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	16.000	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	16.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	16.000	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-41.000	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-41.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-41.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.534,30	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-3.534,30	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.534,30	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.534,30	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0



## Produktbeschreibung

<b>Produkt</b> 1.100.02.02.01	<b>Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung, vorbeugender Brandschutz</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Produktgruppe</b> 02	<b>Feuerschutz und Hilfeleistung</b>	<b>Produktbereich</b> Sicherheit und Ordnung 02
<b>Verantwortlich</b> Herr Nissing		

### 1. Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Bekämpfung von Schadenfeuern, Hilfeleistung bei Unglücksfällen und öffentlichen Notständen, Vorbeugender Brandschutz (Löschwasserversorgung, Brandschau), Brandsicherheitswachen, Betreuung der Freiwilligen Feuerwehr
<b>Auftragsgrundlage</b>
Brandschutz-, Hilfeleistungs-, Katastrophenschutzgesetz NRW (BHKG), Brandschauverordnung, Zuwendungsrichtlinien Feuerschutz
<b>Zielgruppe</b>
EinwohnerInnen, HausbesitzerInnen, VerkehrsteilnehmerInnen, VeranstalterInnen
<b>Leitbildbezug</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft</li> <li>• Rat und Verwaltung als kompetente Partner für BürgerInnen</li> <li>• Attraktive Rahmenbedingungen für Selbständige, ArbeitgeberInnen und LandwirtInnen</li> </ul>
<b>Strategische Ziele</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vorhalten einer den örtlichen Verhältnissen entsprechenden leistungsfähigen Feuerwehr</li> <li>• Gewährleistung einer sachgerechten und effizienten Aufgabenerfüllung</li> <li>• Steigerung des allgemeinen Sicherheitsgefühls bei den EinwohnerInnen</li> </ul>

### 2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

41310000 -	Zuweisung für Lehrgangskosten
43110000 -	für Brandschauen
52512000 -	Reparatur und Wartung der Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr
52550000 -	Unterhaltung des bewegl. Vermögens
52551000 -	vormals GWG
52810000 -	Ausrüstungsgegenstände
52812000 -	Bekleidung für die ehrenamtlichen Kräfte
52910000 -	Brandschutzerziehung, Berichte Brandschutztechniker, Dokumentation und Wartung der persönlichen Schutzausrüstung der Feuerwehrangehörigen, Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans
54210000 -	Aufwandsentschädigungen Feuerwehrmitglieder, im Zusammenhang mit den Mitgliedern stehende Aufwendungen
54313000 -	Kreisfeuerwehrverband Wesel

### 3. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Im Finanzplan wird als Einzahlung dargestellt die Feuerschutzpauschale (jährlich 135.000 €). Darüber hinaus sollen in den Jahren 2024 und 2026 zwei nicht mehr benötigte Fahrzeuge veräußert werden (jeweils 8.000 €).

2024	Erwerb Löschfahrzeug Hamminkeln (423.000 €)
	Erwerb Löschfahrzeug Brünen (142.000 €, Fortführung in 2025: 451.000 €)
	Erwerb einer Drehleiter für den Löschzug I (1.000.000 €)
	Erwerb Mannschaftstransportfahrzeug Kinderfeuerwehr (51.000 €, dagegen Landesförderung: 45.000 €)
	Erwerb bzw. Ersatzbeschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung (87.200 €)
	Anschaffung eines Schlauchwagens (500.000 €, dagegen Landesförderung: 500.000 €)
	Bau von Löschbrunnen (22.000 €)
	Bau einer Löschwasserzisterne Diersfordter Straße (96.000 €)

Erwerb bzw. Ersatzbeschaffung Bekleidung (3.000 € als BGA)  
Herrichtung von Behelfslöschwasserentnahmestellen (15.000 €)

In den Folgejahren sind weitere neben den jährlich anfallenden Investitionen insbesondere folgende vorgesehen:

2025

Erwerb bzw. Ersatzbeschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung (80.000 €)  
Bau von Löschbrunnen (22.000 €)  
Erwerb bzw. Ersatzbeschaffung Bekleidung (3.000 € als BGA)  
Herrichtung von Behelfslöschwasserentnahmestellen (15.000 €)

2026

Erwerb bzw. Ersatzbeschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung (80.000 €)  
Bau von Löschbrunnen (22.000 €)  
Erwerb bzw. Ersatzbeschaffung Bekleidung (3.000 € als BGA)  
Herrichtung von Behelfslöschwasserentnahmestellen (15.000 €)  
Erwerb Löschfahrzeug Loikum (600.000 €)

2027

Erwerb bzw. Ersatzbeschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung (80.000 €)  
Bau von Löschbrunnen (22.000 €)  
Erwerb bzw. Ersatzbeschaffung Bekleidung (3.000 € als BGA)  
Herrichtung von Behelfslöschwasserentnahmestellen (15.000 €)

## Haushaltsplan 2024

**02**  
**0202**  
**1100020201**

**Sicherheit und Ordnung**  
**Feuerschutz und Hilfeleistung**  
**Brandbekämpfung/TH/VB**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.925,69	137.099	151.998	158.123	158.313	159.321
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	19.081,57	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	121.079,08	118.971	133.129	133.129	125.943	120.202
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	7.367	7.492	12.992	18.492	23.992
		41611009 man.Erträge aus SoPO-Aufl. aus Zuweisung	0,00	0	625	1.250	3.125	4.375
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	753,14	753	753	753	753	753
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	11,90	8	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.628,97	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	988,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		43215001 Gebühren für Feuerwehreinsätze	3.640,97	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	150	150	150	150
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	50	50	50	50	50
		44230000 Erträge aus Verkauf § 13b UStG	0,00	0	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	130,07	630	130	130	130	130
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	130,07	130	130	130	130	130
		45910100 Versicherungsentschädigungen/Schadenersa	0,00	500	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>145.684,73</b>	<b>148.779</b>	<b>167.278</b>	<b>173.403</b>	<b>173.593</b>	<b>174.601</b>
11	-	Personalaufwendungen	-244.153,96	-254.985	-272.019	-277.216	-282.518	-287.926
		50110000 Bezüge Beamte	-24.430,50	-21.622	-27.008	-27.548	-28.099	-28.661
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-168.493,29	-163.704	-180.402	-184.010	-187.690	-191.444
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-7.630,21	-12.687	-10.883	-10.883	-10.883	-10.883
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	11.298,72	12.687	10.883	10.883	10.883	10.883

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-2.544,39	-3.214	-3.005	-3.005	-3.005	-3.005
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	2.153,45	3.214	3.005	3.005	3.005	3.005
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-13.145,31	-12.687	-13.981	-14.261	-14.546	-14.837
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-34.136,63	-32.864	-36.802	-37.538	-38.289	-39.055
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-1.785,75	-4.629	-1.696	-1.730	-1.765	-1.800
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-4.451,70	-16.499	-9.356	-9.356	-9.356	-9.356
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-988,35	-2.980	-2.774	-2.774	-2.774	-2.774
12	- Versorgungsaufwendungen	-17.906,35	-13.776	-18.526	-18.897	-19.275	-19.660
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-14.940,52	-13.776	-15.136	-15.439	-15.748	-16.063
	51410000 Beihilfen, Unterstütztl. für Versorgungse	-2.965,83	0	-3.390	-3.458	-3.527	-3.598
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-315.932,02	-293.220	-237.475	-238.169	-238.611	-238.337
	52418000 Sonstige Bew. der Gundstücke und baulich	0,00	-1.020	0	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-12.500	0	0	0	0
	52511000 Aufwendungen für Treibstoff	-19.877,58	-14.400	-13.495	-13.765	-13.598	-12.782
	52512000 Aufwendungen für Reparatur und Wartung	-58.666,53	-90.800	-41.680	-42.514	-40.711	-38.819
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-53.594,61	-51.000	-52.800	-51.000	-52.020	-53.060
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	-34.286,95	-40.000	-40.000	-40.800	-41.600	-42.400
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.861,16	-5.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	-4.000	0	0	0	0
	52812000 Aufwand für Bekleidung	-90.290,66	-31.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-54.923,47	-41.500	-25.000	-25.500	-26.000	-26.500
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-2.431,06	-2.000	-2.500	-2.550	-2.601	-2.653
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-160.578,50	-186.038	-318.698	-353.531	-375.583	-407.341
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-4.705,47	-4.705	-4.705	-4.705	-4.705	-4.705
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	0,00	-1.063	-1.063	-1.813	-2.563	-3.313
	57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	0	-526	-526
	57111119 man. Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	0	0	0
	57111120 Abschreibungen auf Ukraine-Isolation	0,00	0	0	0	-140	-140
	57111129 man. Abschreibungen auf Ukraine-Isolatio	0,00	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-8.339,46	-8.152	-7.708	-8.808	-9.688	-10.788
	57114009 man. Abschreib. auf das Infrastrukturver	0,00	0	0	0	0	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-540,22	-540	-270	0	0	0
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-117.111,26	-135.545	-260.462	-287.281	-305.096	-329.354
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-29.882,09	-36.033	-42.090	-46.124	-48.066	-53.716
	57117009 man. Abschreib. auf Betriebs- und Geschä	0,00	0	-2.400	-4.800	-4.800	-4.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-149.318,63	-127.080	-216.830	-219.602	-221.700	-223.084
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-33,12	-500	-500	-510	-520	-531
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-5.365,05	-4.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-92.153,86	-62.500	-157.000	-158.600	-160.232	-161.897
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-10.205,55	-12.500	-10.000	-10.200	-10.404	-10.612
	54311000 Telekommunikation, Porto	-966,62	-3.500	-1.100	-1.122	-1.144	-1.167
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-3.331,00	-4.000	-3.500	-3.570	-3.641	-3.714
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-440,64	-500	-450	-459	-468	-478
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-11.756,16	-12.330	-13.030	-13.291	-12.828	-11.599
	54460000 Versicherungen	-23.816,63	-25.000	-27.000	-27.540	-28.091	-28.653
	54480000 Aufwendungen für Schadenfälle	0,00	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
	54892000 Aufwand Auflösung Akt. Rechnungsabgrenzu	-1.250,00	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-887.889,46</b>	<b>-875.099</b>	<b>-1.063.548</b>	<b>-1.107.415</b>	<b>-1.137.687</b>	<b>-1.176.348</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-742.204,73</b>	<b>-726.320</b>	<b>-896.270</b>	<b>-934.011</b>	<b>-964.094</b>	<b>-1.001.747</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-742.204,73</b>	<b>-726.320</b>	<b>-896.270</b>	<b>-934.011</b>	<b>-964.094</b>	<b>-1.001.747</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	6.977,58	25.520	0	0	0	0
	49110019 AO Erträge COVID 19 Isolation	0,00	0	0	0	0	0
	49111100 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Coronais	0,00	9.520	0	0	0	0
	49111200 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Ukraine-	6.977,58	16.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>6.977,58</b>	<b>25.520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-735.227,15</b>	<b>-700.800</b>	<b>-896.270</b>	<b>-934.011</b>	<b>-964.094</b>	<b>-1.001.747</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-74.041,96	-157.316	-208.353	-153.986	-160.215	-163.030
		58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
		58113002 Aufwendungen ILV Miete	-74.041,96	-157.316	-208.353	-153.986	-160.215	-163.030
		58113003 Aufwendungen ILV Miete	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-266.325,42	-231.302	-54.285	-226.107	-238.793	-242.242
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-13.672,70	-12.999	-13.327	-13.577	-13.844	-14.105
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-28.017,36	-25.323	-26.023	-26.466	-26.931	-27.392
		92010202 Umlage lokale Agenda	-2.731,74	-2.498	-1.879	-1.911	-1.946	-1.979
		92010203 Umlage Repräts./Öffentlichkeitsarbeit	-5.865,81	-5.391	-4.803	-4.890	-4.982	-5.073
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-1.068,77	-1.021	-1.070	-1.091	-1.114	-1.136
		92010302 Umlage Gleichstellung	-1.378,96	-1.702	-2.151	-2.211	-2.240	-2.302
		92010401 Umlage Prüfungen	-9.717,34	-11.367	-10.491	-10.720	-10.849	-11.031
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-19.639,13	-30.500	-32.251	-33.591	-33.250	-34.559
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-3.327,05	-3.828	-3.769	-3.835	-3.902	-3.970
		92010504 Umlage TUI	-47.141,90	-50.185	-51.743	-50.572	-50.827	-51.135
		92010601 Umlage PM und-bezüge	-20.794,50	-24.073	-21.566	-24.808	-28.204	-29.099
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-3.410,73	-26.490	-21.266	-21.977	-28.768	-28.513
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-19.153,52	-21.312	-13.527	-13.806	-14.134	-14.457
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-7.657,12	-8.351	-8.930	-8.786	-8.952	-9.115
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-82.748,79	-6.261	158.510	-7.865	-8.851	-8.377
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.075.594,53</b>	<b>-1.089.419</b>	<b>-1.158.908</b>	<b>-1.314.104</b>	<b>-1.363.102</b>	<b>-1.407.019</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	21.270	22.148	22.753	23.526
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	21.270	22.148	22.753	23.526
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.075.594,53</b>	<b>-1.089.419</b>	<b>-1.137.638</b>	<b>-1.291.956</b>	<b>-1.340.349</b>	<b>-1.383.493</b>

## Haushaltsplan 2024

**02**  
**0202**  
**1100020201**

**Sicherheit und Ordnung**  
**Feuerschutz und Hilfeleistung**  
**Brandbekämpfung/TH/VB**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.515,94	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	7.515,94	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.479,97	11.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	930,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20,00	0	0	0	0	0	0
		63215001 Gebühren für Feuerwehreinsätze	2.529,97	10.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	150	0	150	150	150
		64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	50	50	0	50	50	50
		64230000 Erträge aus Verkauf nach §13b USTG	0,00	0	100	0	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	500	0	0	0	0	0
		65910100 Versicherungsentschädigungen	0,00	500	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.995,91</b>	<b>21.550</b>	<b>25.150</b>	<b>0</b>	<b>25.150</b>	<b>25.150</b>	<b>25.150</b>
10	-	Personalauszahlungen	-241.697,77	-235.505	-259.889	0	-265.086	-270.388	-275.796
		70110000 Bezüge Beamte	-24.375,89	-21.622	-27.008	0	-27.548	-28.099	-28.661
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-168.254,19	-163.704	-180.402	0	-184.010	-187.690	-191.444
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-13.145,31	-12.687	-13.981	0	-14.261	-14.546	-14.837
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-34.136,63	-32.864	-36.802	0	-37.538	-38.289	-39.055
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-1.785,75	-4.629	-1.696	0	-1.730	-1.765	-1.800
11	-	Versorgungsauszahlungen	-17.906,35	-13.776	-18.526	0	-18.897	-19.275	-19.660

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-14.940,52	-13.776	-15.136	0	-15.439	-15.748	-16.063
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-2.965,83	0	-3.390	0	-3.458	-3.527	-3.598
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-310.403,63	-293.220	-237.475	0	-238.169	-238.611	-238.337
	72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulic	0,00	-1.020	0	0	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-12.500	0	0	0	0	0
	72511000 Auszahlungen für Treibstoff	-19.055,04	-14.400	-13.495	0	-13.765	-13.598	-12.782
	72512000 Auszahlungen für Reparatur und Wartung	-59.020,36	-90.800	-41.680	0	-42.514	-40.711	-38.819
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-54.633,50	-51.000	-52.800	0	-51.000	-52.020	-53.060
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-34.236,95	-40.000	-40.000	0	-40.800	-41.600	-42.400
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-1.861,16	-5.000	-2.000	0	-2.040	-2.081	-2.122
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0,00	-4.000	0	0	0	0	0
	72812000 Auszahlungen für Bekleidung	-84.758,75	-31.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-54.156,81	-41.500	-25.000	0	-25.500	-26.000	-26.500
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-2.681,06	-2.000	-2.500	0	-2.550	-2.601	-2.653
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	-147.948,61	-125.830	-215.580	0	-218.352	-220.450	-221.834
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-33,12	-500	-500	0	-510	-520	-531
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-5.605,05	-4.000	-2.000	0	-2.040	-2.081	-2.122
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-89.305,26	-62.500	-157.000	0	-158.600	-160.232	-161.897
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-10.288,77	-12.500	-10.000	0	-10.200	-10.404	-10.612
	74311000 Telekommunikation, Porto	-3.371,98	-3.500	-1.100	0	-1.122	-1.144	-1.167
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-3.331,00	-4.000	-3.500	0	-3.570	-3.641	-3.714
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-440,64	-500	-450	0	-459	-468	-478
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-11.756,16	-12.330	-13.030	0	-13.291	-12.828	-11.599
	74460000 Versicherungen	-23.816,63	-25.000	-27.000	0	-27.540	-28.091	-28.653
	74480000 Aufwendungen für Schadenfälle	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.020	-1.040	-1.061

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-717.956,36	-668.332	-731.470	0	-740.503	-748.724	-755.627
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-706.960,45	-646.782	-706.320	0	-715.353	-723.574	-730.477
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	126.831,41	104.000	680.000	0	135.000	135.000	135.000
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	126.831,41	104.000	680.000	0	135.000	135.000	135.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	8.000	0	0	8.000	0
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	0,00	0	8.000	0	0	8.000	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	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>126.831,41</b>	<b>104.000</b>	<b>688.000</b>	<b>0</b>	<b>135.000</b>	<b>143.000</b>	<b>135.000</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-88.800	-118.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-88.800	-118.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-576.188,64	-516.000	-2.206.200	-1.051.000	-534.000	-683.000	-83.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-576.188,64	-516.000	-2.206.200	-1.051.000	-534.000	-683.000	-83.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		78170000 Allgemeine Investitionszuschüsse an private Untern	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-576.188,64</b>	<b>-619.800</b>	<b>-2.339.200</b>	<b>-1.051.000</b>	<b>-571.000</b>	<b>-720.000</b>	<b>-120.000</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-449.357,23</b>	<b>-515.800</b>	<b>-1.651.200</b>	<b>-1.051.000</b>	<b>-436.000</b>	<b>-577.000</b>	<b>15.000</b>

## Haushaltsplan 2024

02  
0202  
1100020201

Sicherheit und Ordnung  
Feuerschutz und Hilfeleistung  
Brandbekämpfung/TH/VB

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7020003: Erwerb LF10 LZ II</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-407.304,20	0	0	0	0	0	0	-407.304	-407.304
	78310000 Ausz. VG >800 E	-407.304,20	0	0	0	0	0	0	-407.304	-407.304
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-407.304,20	0	0	0	0	0	0	-407.304	-407.304
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-407.304,20	0	0	0	0	0	0	-407.304	-407.304

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7020114: Erwerb ELW 1</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-142.541,18	0	0	0	0	0	0	-142.557	-142.557
	78310000 Ausz. VG >800 E	-142.541,18	0	0	0	0	0	0	-142.557	-142.557
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-142.541,18	0	0	0	0	0	0	-142.557	-142.557
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-142.541,18	0	0	0	0	0	0	-142.557	-142.557

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7021003: Erwerb LF20 LZ I</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-423.000	-423.000	0	0	0	0	-423.000	-846.000
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-423.000	-423.000	0	0	0	0	-423.000	-846.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-423.000	-423.000	0	0	0	0	-423.000	-846.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-423.000	-423.000	0	0	0	0	-423.000	-846.000

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

### 7021117: Löschwasserversorgung Diersfordter Str.

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-66.600	-96.000	0	0	0	0	-66.600	-162.600
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-66.600	-96.000	0	0	0	0	-66.600	-162.600
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-66.600	-96.000	0	0	0	0	-66.600	-162.600
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-66.600	-96.000	0	0	0	0	-66.600	-162.600

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

### 7022018: 2022: Erwerb BGA Feuerwehr

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.343,26	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-26.343,26	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-26.343,26	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.343,26	0	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7022073: 2022 Feuerschutzpauschale</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	126.831,41	0	0	0	0	0	0	126.831	126.831
	68110000 Invest.-Zuw.Land	126.831,41	0	0	0	0	0	0	126.831	126.831
6	= Summe (investive Einzahlungen)	126.831,41	0	0	0	0	0	0	126.831	126.831
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	126.831,41	0	0	0	0	0	0	126.831	126.831

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7023001: Erwerb LF20 LZ III</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-142.000	-451.000	-451.000	0	0	0	-593.000
	VE davon 2025 2026 2027				-451.000 0 0					
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	-142.000	-451.000	-451.000	0	0	0	-593.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-142.000	-451.000	-451.000	0	0	0	-593.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-142.000	-451.000	-451.000	0	0	0	-593.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7023018: 2023: Erwerb BGA Feuerwehr</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-90.000	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-90.000	0	0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-90.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-90.000	0	0	0	0	0	0	0

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

### 7023073: 2023 Feuerschutzpauschale

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	104.000	0	0	0	0	0	104.000	104.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	104.000	0	0	0	0	0	104.000	104.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	104.000	0	0	0	0	0	104.000	104.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	104.000	0	0	0	0	0	104.000	104.000

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

### 7024001: Erwerb Drehleiter

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	-1.000.000
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	-1.000.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	-1.000.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	-1.000.000

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7024007: Erwerb MTF Kinderfeuerwehr</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	45.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	45.000
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-51.000	0	0	0	0	0	-51.000
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	-51.000	0	0	0	0	0	-51.000
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-51.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-51.000</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7024018: 2024: Erwerb BGA Feuerwehr</b>										
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-87.200	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	-87.200	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-87.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-87.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7024073: 2024 Feuerschutzpauschale</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	135.000	0	0	0	0	0	135.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	135.000	0	0	0	0	0	135.000
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>135.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135.000</b>

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	135.000	0	0	0	0	0	135.000

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

### 7025001: Anschaffung Schlauchwagen

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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

### 7025018: 2025: Erwerb BGA Feuerwehr

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	-80.000	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	0	0	-80.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-80.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-80.000	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7025073: 2025 Feuerschutzpauschale</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	135.000	0	0	0	135.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	135.000	0	0	0	135.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	135.000	0	0	0	135.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	135.000	0	0	0	135.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7026001: Erwerb LF20 LG IV</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-600.000	0	-600.000	0	0	-600.000
	VE davon 2025 2026 2027				0 -600.000 0					
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	0	-600.000	0	-600.000	0	0	-600.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-600.000	0	-600.000	0	0	-600.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-600.000	0	-600.000	0	0	-600.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7026018: 2026: Erwerb BGA Feuerwehr</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	-80.000	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	0	0	0	-80.000	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-80.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-80.000	0	0	0

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

### 7026073: 2026: Feuerschutzpauschale

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	135.000	0	0	135.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	135.000	0	0	135.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	135.000	0	0	135.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	135.000	0	0	135.000

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

### 7027018: 2027: Erwerb BGA Feuerwehr

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	-80.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	0	0	0	0	-80.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-80.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-80.000	0	0

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7027073: 2027: Feuerschutzpauschale</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	135.000	0	135.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	135.000	0	135.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	135.000	0	135.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	135.000	0	135.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	8.000	0	0	8.000	0	0	0
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0,00	0	8.000	0	0	8.000	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	8.000	0	0	8.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-22.200	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-22.200	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
	78170000 Investzuw. Private	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-40.200	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.200	-32.000	0	-40.000	-32.000	-40.000	0	0

## Produktbeschreibung

<b>Produkt</b> 1.100.02.03.01	<b>Gewerbeangelegenheiten</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Produktgruppe</b> 03	<b>Gewerbewesen</b>	<b>Produktbereich</b> Sicherheit und Ordnung 02
<b>Verantwortlich</b> Herr Nissing		

### 1. Produktdefinition

<p><b>Kurzbeschreibung</b> Führung des Gewerberegisters, Konzessionierung und Überwachung von Gaststätten, Sonstige Gewerbeerlaubnisse (z.B. Reisegewerbe, Spielhallen), Festsetzungen von Marktveranstaltungen (z.B. Wochenmarkt, Jahrmarkt, Trödelmarkt), Genehmigungen nach Ladenöffnungsgesetz (verkaufsoffene Sonntage)</p>
<p><b>Auftragsgrundlage</b> Gewerbeordnung - GewO, Handwerksordnung - HandwO, Ladenöffnungsgesetz NW, Gaststättengesetz - GastG, Gaststättenverordnung - GastV, Jugendschutzgesetz - JuSchG, Spielverordnung - SpielV, Immissionsschutzgesetz</p>
<p><b>Zielgruppe</b> Gewerbetreibende, AntragstellerInnen</p>
<p><b>Leitbildbezug</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vielseitige Einkaufsmöglichkeiten</li> <li>• Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft</li> <li>• Rat und Verwaltung als kompetente Partner für BürgerInnen</li> <li>• Attraktive Rahmenbedingungen für Selbständige, ArbeitgeberInnen und LandwirtInnen</li> </ul>
<p><b>Strategische Ziele</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sicherstellung der rechtlichen Anforderungen zum Zwecke des Verbraucherschutzes</li> <li>• Erbringung kompetenter Serviceleistungen für Gewerbetreibende</li> </ul>

### 2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

43110000 - Erlaubnisse nach der Gewerbeordnung und Konzessionsgebühren nach dem Gaststättengesetz  
52911000 - online-basiertes Arbeitsverfahren zum Gaststättenrecht

## Haushaltsplan 2024

**02**  
**0203**  
**1100020301**

**Sicherheit und Ordnung**  
**Gewerbewesen**  
**Gewerbeangelegenheiten**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.727,58	21.600	20.600	20.600	20.600	20.600
		43110000 Verwaltungsgebühren	27.128,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		43215000 Marktstandgebühren	599,58	1.600	600	600	600	600
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	500	500	500	500	500
		45610000 Bußgelder	0,00	500	500	500	500	500
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>27.727,58</b>	<b>22.100</b>	<b>21.100</b>	<b>21.100</b>	<b>21.100</b>	<b>21.100</b>
11	-	Personalaufwendungen	-67.195,46	-83.147	-86.009	-87.556	-89.134	-90.744
		50110000 Bezüge Beamte	-11.972,53	-16.589	-18.691	-19.064	-19.446	-19.835
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-32.310,31	-39.181	-44.871	-45.768	-46.684	-47.617
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-4.064,34	-3.636	-3.275	-3.275	-3.275	-3.275
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	4.099,67	3.636	3.275	3.275	3.275	3.275
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-308,43	-921	-904	-904	-904	-904
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	723,36	921	904	904	904	904
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.516,54	-3.037	-3.478	-3.548	-3.619	-3.691
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-6.696,63	-7.866	-9.154	-9.337	-9.524	-9.714
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-875,13	-3.551	-1.173	-1.196	-1.220	-1.245
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-11.648,01	-10.946	-6.666	-6.666	-6.666	-6.666
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-1.626,57	-1.977	-1.976	-1.976	-1.976	-1.976
12	-	Versorgungsaufwendungen	-8.775,27	-10.570	-12.821	-13.077	-13.339	-13.606
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-7.321,82	-10.570	-10.475	-10.684	-10.898	-11.116
		51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-1.453,45	0	-2.346	-2.393	-2.441	-2.490
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-500	-500	-510	-520	-530



## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	0	-500	-510	-520	-531
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	-65	-65
		57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	0	-65	-65
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-376,16	-1.700	-1.700	-1.734	-1.769	-1.804
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-42,26	-200	-200	-204	-208	-212
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-333,90	-500	-500	-510	-520	-531
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-76.346,89</b>	<b>-95.917</b>	<b>-101.529</b>	<b>-103.387</b>	<b>-105.347</b>	<b>-107.279</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-48.619,31</b>	<b>-73.817</b>	<b>-80.429</b>	<b>-82.287</b>	<b>-84.247</b>	<b>-86.179</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-48.619,31</b>	<b>-73.817</b>	<b>-80.429</b>	<b>-82.287</b>	<b>-84.247</b>	<b>-86.179</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-48.619,31</b>	<b>-73.817</b>	<b>-80.429</b>	<b>-82.287</b>	<b>-84.247</b>	<b>-86.179</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-39.941,00	-66.795	-16.020	-66.725	-70.469	-71.486
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-2.396,67	-3.754	-3.933	-4.007	-4.085	-4.162
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-3.817,09	-7.313	-7.679	-7.810	-7.947	-8.083
		92010202 Umlage lokale Agenda	-393,59	-721	-554	-564	-574	-584
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-1.093,55	-1.557	-1.417	-1.443	-1.470	-1.497
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-230,39	-295	-316	-322	-329	-335
		92010302 Umlage Gleichstellung	-309,42	-492	-635	-652	-661	-679
		92010401 Umlage Prüfungen	-1.096,78	-3.283	-3.096	-3.163	-3.202	-3.255
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-2.550,79	-8.808	-9.517	-9.913	-9.812	-10.199
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-460,46	-1.106	-1.112	-1.132	-1.152	-1.172
		92010504 Umlage TUI	-5.468,58	-14.493	-15.269	-14.924	-14.999	-15.090

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92010601 Umlage PM und- bezüge	-1.239,26	-6.952	-6.364	-7.321	-8.323	-8.587
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	2.197,83	-7.650	-6.276	-6.486	-8.490	-8.414
	92010702 Umlage Steuern, Gebühren, Beiträge	-563,65	-6.154	-3.992	-4.074	-4.171	-4.266
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-1.384,71	-2.412	-2.635	-2.593	-2.642	-2.690
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-21.133,89	-1.808	46.777	-2.321	-2.612	-2.472
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-88.560,31</b>	<b>-140.612</b>	<b>-96.449</b>	<b>-149.012</b>	<b>-154.716</b>	<b>-157.666</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	2.030	2.067	2.106	2.145
	56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	2.030	2.067	2.106	2.145
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-88.560,31</b>	<b>-140.612</b>	<b>-94.419</b>	<b>-146.945</b>	<b>-152.610</b>	<b>-155.521</b>

# Haushaltsplan 2024

**02**  
**0203**  
**1100020301**

**Sicherheit und Ordnung**  
**Gewerbewesen**  
**Gewerbeangelegenheiten**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.300,58	21.600	20.600	0	20.600	20.600	20.600
	63110000 Verwaltungsgebühren	27.701,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	63215000 Marktstandgebühren	599,58	1.600	600	0	600	600	600
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	500	500	0	500	500	500
	65610000 Bußgelder	0,00	500	500	0	500	500	500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.300,58</b>	<b>22.100</b>	<b>21.100</b>	<b>0</b>	<b>21.100</b>	<b>21.100</b>	<b>21.100</b>
10	- Personalauszahlungen	-57.941,99	-70.224	-77.367	0	-78.914	-80.492	-82.102
	70110000 Bezüge Beamte	-15.702,58	-16.589	-18.691	0	-19.064	-19.446	-19.835
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-32.151,11	-39.181	-44.871	0	-45.768	-46.684	-47.617
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.516,54	-3.037	-3.478	0	-3.548	-3.619	-3.691
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-6.696,63	-7.866	-9.154	0	-9.337	-9.524	-9.714
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-875,13	-3.551	-1.173	0	-1.196	-1.220	-1.245
11	- Versorgungsauszahlungen	-8.775,27	-10.570	-12.821	0	-13.077	-13.339	-13.606
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-7.321,82	-10.570	-10.475	0	-10.684	-10.898	-11.116
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-1.453,45	0	-2.346	0	-2.393	-2.441	-2.490
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-1.000	0	-1.020	-1.040	-1.061
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-500	-500	0	-510	-520	-530
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0,00	0	-500	0	-510	-520	-531

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
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	-376,16	-1.700	-1.700	0	-1.734	-1.769	-1.804
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-42,26	-200	-200	0	-204	-208	-212
		74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.020	-1.040	-1.061
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-333,90	-500	-500	0	-510	-520	-531
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-67.093,42</b>	<b>-82.993</b>	<b>-92.887</b>	<b>0</b>	<b>-94.745</b>	<b>-96.640</b>	<b>-98.572</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-38.792,84</b>	<b>-60.893</b>	<b>-71.787</b>	<b>0</b>	<b>-73.645</b>	<b>-75.540</b>	<b>-77.472</b>
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
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung

<b>Produkt</b> 1.100.02.04.01	<b>Verkehrsangelegenheiten</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Produktgruppe</b> 04	<b>Straßenverkehr</b>	<b>Produktbereich</b> Sicherheit und Ordnung 02
<b>Verantwortlich</b> Herr Nissing		

### 1. Produktdefinition

#### Kurzbeschreibung

Erteilung oder Versagung von Ausnahmegenehmigungen zu Verkehrsverboten und -beschränkungen (Schwertransporte, Sonntagsfahrverbote), Parkerlaubnisse und -ausweise für bestimmte Personengruppen (Anwohner, Behinderte, Handwerker), befristete Änderung der Verkehrsführung (Baustellensicherung, Veranstaltungen im Verkehrsraum), Sondernutzungen des öffentlichen Straßenraumes, Verkehrssicherung und -lenkung einschließlich der Anordnungen nach StVO, Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs

#### Auftragsgrundlage

Straßenverkehrs-Ordnung - StVO, Straßenverkehrsgesetz - StVG, Richtlinien zur Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen, Straßen- und Wegegesetz des Landes Nordrhein-Westfalen - StrWG NW

#### Zielgruppe

VerkehrsteilnehmerInnen, AntragstellerInnen

#### Leitbildbezug

- Barrierefreiheit
- Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft
- Fahrradfreundliche Stadt
- Rat und Verwaltung als kompetente Partner für BürgerInnen

#### Strategische Ziele

- Gewährleistung einer Verkehrsregelung, die den Anforderungen ständiger Vorsicht und gegenseitiger Rücksicht gerecht wird
- Unfallvorbeugende Verkehrsregelung
- Fahrradfreundliche Verkehrsregelung in den Ortsteilen
- Gewährleistung einer sachgerechten und effizienten Auftragserfüllung

### 2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

43110000 - Gebühren für straßenverkehrsrechtliche Erlaubnisse, Einnahmen aus der Sondernutzungsgebührensatzung

54313000 - Kreisverkehrswacht

54460000 - Versicherung der Verkehrszählgeräte

## Haushaltsplan 2024

**02**  
**0204**  
**1100020401**

**Sicherheit und Ordnung**  
**Straßenverkehr**  
**Verkehrsangelegenheiten**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.436,36	40.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	82.436,36	40.000	80.000	80.000	80.000	80.000
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	33.652,09	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		45610000 Bußgelder	33.652,09	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>116.088,45</b>	<b>60.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	-142.449,78	-179.205	-183.988	-186.974	-190.021	-193.128
		50110000 Bezüge Beamte	-54.292,83	-65.823	-76.973	-78.512	-80.082	-81.684
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-51.065,49	-50.270	-52.697	-53.751	-54.826	-55.922
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-12.984,40	-6.350	-6.817	-6.817	-6.817	-6.817
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	12.425,51	6.350	6.817	6.817	6.817	6.817
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-1.167,77	-1.608	-1.882	-1.882	-1.882	-1.882
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	2.834,95	1.608	1.882	1.882	1.882	1.882
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.950,02	-3.896	-4.084	-4.166	-4.249	-4.334
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-10.619,16	-10.092	-10.750	-10.965	-11.184	-11.408
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-3.968,54	-14.091	-4.833	-4.930	-5.028	-5.129
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-16.891,11	-29.675	-26.727	-26.727	-26.727	-26.727
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-2.770,92	-5.359	-7.924	-7.924	-7.924	-7.924
12	-	Versorgungsaufwendungen	-39.793,97	-41.939	-52.801	-53.857	-54.934	-56.033
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-33.202,89	-41.939	-43.139	-44.001	-44.882	-45.779
		51410000 Beihilfen, Unterstütztl. für Versorgungse	-6.591,08	0	-9.662	-9.855	-10.052	-10.253
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.725,77	-5.500	-3.000	-3.060	-3.121	-3.184
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-10.725,77	-500	-1.500	-1.530	-1.561	-1.592

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	-5.000	-1.500	-1.530	-1.561	-1.592
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.849,75	-1.762	-1.972	-1.972	-1.917	-1.865
	57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	0	-99	-99
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-1.849,75	-1.762	-1.972	-1.972	-1.817	-1.765
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.979,11	-3.810	-2.810	-2.866	-2.924	-2.982
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-113,00	-500	-500	-510	-520	-531
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-1.500	-1.500	-1.530	-1.561	-1.592
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.758,48	-1.000	0	0	0	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-51,13	-60	-60	-61	-62	-64
	54460000 Versicherungen	0,00	-250	-250	-255	-260	-265
	54480000 Aufwendungen für Schadenfälle	0,00	-500	-500	-510	-520	-531
	54860000 Ausbuchungen von Forderungen	-56,50	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-196.798,38</b>	<b>-232.216</b>	<b>-244.571</b>	<b>-248.730</b>	<b>-252.916</b>	<b>-257.191</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-80.709,93</b>	<b>-172.216</b>	<b>-134.571</b>	<b>-138.730</b>	<b>-142.916</b>	<b>-147.191</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-80.709,93</b>	<b>-172.216</b>	<b>-134.571</b>	<b>-138.730</b>	<b>-142.916</b>	<b>-147.191</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-80.709,93</b>	<b>-172.216</b>	<b>-134.571</b>	<b>-138.730</b>	<b>-142.916</b>	<b>-147.191</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
	48110006 Erträge ILV für Gebühren 3. Orte	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
	58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-161.546,29	-130.320	-30.382	-126.546	-133.646	-135.577

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-7.639,66	-7.324	-7.459	-7.599	-7.748	-7.894
	92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-17.337,75	-14.268	-14.564	-14.812	-15.072	-15.330
	92010202 Umlage lokale Agenda	-1.661,21	-1.407	-1.051	-1.069	-1.089	-1.108
	92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-3.250,20	-3.038	-2.688	-2.737	-2.788	-2.839
	92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-543,20	-575	-599	-611	-623	-636
	92010302 Umlage Gleichstellung	-711,07	-959	-1.204	-1.237	-1.254	-1.288
	92010401 Umlage Prüfungen	-6.268,16	-6.404	-5.871	-6.000	-6.072	-6.174
	92010502 Umlage zentrale Dienste	-12.248,47	-17.184	-18.050	-18.800	-18.609	-19.342
	92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-2.061,31	-2.157	-2.110	-2.146	-2.184	-2.222
	92010504 Umlage TUI	-29.810,87	-28.275	-28.959	-28.304	-28.446	-28.619
	92010601 Umlage PM und- bezüge	-14.125,36	-13.563	-12.070	-13.884	-15.785	-16.286
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-4.020,30	-14.925	-11.902	-12.300	-16.101	-15.958
	92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-15.449,35	-12.007	-7.571	-7.727	-7.910	-8.091
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-4.267,39	-4.705	-4.998	-4.917	-5.010	-5.101
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-42.151,99	-3.528	88.714	-4.402	-4.954	-4.688
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-242.256,22</b>	<b>-302.535</b>	<b>-164.953</b>	<b>-265.276</b>	<b>-276.562</b>	<b>-282.768</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	4.891	4.974	5.058	5.143
	56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	4.891	4.974	5.058	5.143
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-242.256,22</b>	<b>-302.535</b>	<b>-160.062</b>	<b>-260.302</b>	<b>-271.504</b>	<b>-277.625</b>



# Haushaltsplan 2024

**02**  
**0204**  
**1100020401**

**Sicherheit und Ordnung**  
**Straßenverkehr**  
**Verkehrsangelegenheiten**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.811,36	40.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	81.811,36	40.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
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	32.602,59	20.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	65610000 Bußgelder	32.602,59	20.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>114.413,95</b>	<b>60.000</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-119.956,24	-144.171	-149.337	0	-152.323	-155.370	-158.477
	70110000 Bezüge Beamte	-50.325,63	-65.823	-76.973	0	-78.512	-80.082	-81.684
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-51.092,89	-50.270	-52.697	0	-53.751	-54.826	-55.922
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.950,02	-3.896	-4.084	0	-4.166	-4.249	-4.334
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-10.619,16	-10.092	-10.750	0	-10.965	-11.184	-11.408
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-3.968,54	-14.091	-4.833	0	-4.930	-5.028	-5.129
11	- Versorgungsauszahlungen	-39.793,97	-41.939	-52.801	0	-53.857	-54.934	-56.033
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-33.202,89	-41.939	-43.139	0	-44.001	-44.882	-45.779
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-6.591,08	0	-9.662	0	-9.855	-10.052	-10.253
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.725,77	-5.500	-3.000	0	-3.060	-3.121	-3.184
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-10.725,77	-500	-1.500	0	-1.530	-1.561	-1.592
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0,00	-5.000	-1.500	0	-1.530	-1.561	-1.592
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.922,61	-3.810	-2.810	0	-2.866	-2.924	-2.982
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-113,00	-500	-500	0	-510	-520	-531
		74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.530	-1.561	-1.592
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.758,48	-1.000	0	0	0	0	0
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-51,13	-60	-60	0	-61	-62	-64
		74460000 Versicherungen	0,00	-250	-250	0	-255	-260	-265
		74480000 Aufwendungen für Schadenfälle	0,00	-500	-500	0	-510	-520	-531
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-172.398,59</b>	<b>-195.420</b>	<b>-207.947</b>	<b>0</b>	<b>-212.106</b>	<b>-216.348</b>	<b>-220.675</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-57.984,64</b>	<b>-135.420</b>	<b>-97.947</b>	<b>0</b>	<b>-102.106</b>	<b>-106.348</b>	<b>-110.675</b>
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
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-2.101,67	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-2.101,67	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
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.101,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-2.101,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

**02**  
**0204**  
**1100020401**

**Sicherheit und Ordnung**  
**Straßenverkehr**  
**Verkehrsangelegenheiten**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7022130: 2022: Erwerb BGA Verkehrsangelegenheiten</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.101,67	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-2.101,67	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.101,67	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.101,67	0	0	0	0	0	0	0	0



## Produktbeschreibung

<b>Produkt</b> 1.100.02.05.01	<b>Einwohnermelde- und Passangelegenheiten und andere Dienstleistungen des Bürgerbüros</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Produktgruppe</b> 05	<b>Einwohnerwesen</b>	<b>Produktbereich</b> Sicherheit und Ordnung 02
<b>Verantwortlich</b> Herr Nissing		

### 1. Produktdefinition

#### Kurzbeschreibung

An-, Um- und Abmeldungen, Führung des Melderegisters und Auskünfte, Pässe und Ausweise, Wehrerfassung, Führungszeugnisse, Gewerbezentralregisterauskünfte, Untersuchungsberechtigungsscheine, Dienstleistungen des Bürgerbüros: Rundfunkgebührenbefreiung, Verkauf von Sperrgutmarken, An- und Abmeldung von Abfallgefäßen, Verwaltung von Fundsachen, Ausgabe von Briefwahlunterlagen, Aufgaben im Bereich der KFZ-Zulassung, Schwerbehindertenausweise, Fischereischeine, Telefonzentrale, zentrale Auskunft für Besucher

#### Auftragsgrundlage

Melderechtsrahmengesetz - MRRG, Meldegesetz NRW - MG NRW, Personalausweisgesetz - PersAuswG, Passgesetz - PassG, Einkommensteuergesetz, Bundeszentralregistergesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz, Wehrpflichtgesetz, BGB

#### Zielgruppe

Alle Einwohner

#### Leitbildbezug

- Rat und Verwaltung als kompetente Partner für BürgerInnen

#### Strategische Ziele

- Kompetente Erbringung häufig nachgefragter Dienstleistungen an zentraler Stelle

### 2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- 43110000 - Gebühren des Bürgerbüros
- 52810000 - Kauf der Reisepässe und Personalausweise bei der Bundesdruckerei Berlin
- 54890000 - Kosten für Fundsachen, Ablieferung von Führungszeugnisgebühren sowie die Ablieferung von Straßenverkehrsgebühren an den Kreis Wesel
- 54891001 - Gebühren für das Kartenlesegerät

## Haushaltsplan 2024

**02**  
**0205**  
**1100020501**

**Sicherheit und Ordnung**  
**Einwohnerwesen**  
**EMA, Paß- u.a. Angelegenheiten**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225.335,41	170.000	220.000	220.000	220.000	220.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	225.335,41	170.000	220.000	220.000	220.000	220.000
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	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>225.335,41</b>	<b>170.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	-286.231,25	-313.638	-314.257	-320.542	-326.953	-333.492
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-229.491,41	-245.365	-245.226	-250.131	-255.133	-260.236
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-5.597,32	-15.533	-14.408	-14.408	-14.408	-14.408
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	12.692,16	15.533	14.408	14.408	14.408	14.408
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-2.514,97	-3.935	-3.978	-3.978	-3.978	-3.978
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	5.242,35	3.935	3.978	3.978	3.978	3.978
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-17.665,40	-19.016	-19.005	-19.385	-19.773	-20.168
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-48.896,66	-49.257	-50.026	-51.027	-52.047	-53.088
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.506,02	-100.000	-130.000	-132.000	-134.040	-136.121
		52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	0,00	0	0	0	0	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-124.506,02	-100.000	-130.000	-132.000	-134.040	-136.121
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	-276	-276
		57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	0	-276	-276
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.342,77	-16.850	-25.200	-25.704	-26.218	-26.742
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-73,68	-200	-200	-204	-208	-212
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-555,85	-2.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.304,98	-650	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54890000 Sonstige	-27.080,01	-12.000	-20.000	-20.400	-20.808	-21.224
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-1.328,25	-2.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-441.080,04</b>	<b>-430.488</b>	<b>-469.457</b>	<b>-478.246</b>	<b>-487.487</b>	<b>-496.631</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-215.744,63</b>	<b>-260.488</b>	<b>-249.457</b>	<b>-258.246</b>	<b>-267.487</b>	<b>-276.631</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-215.744,63</b>	<b>-260.488</b>	<b>-249.457</b>	<b>-258.246</b>	<b>-267.487</b>	<b>-276.631</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49111100 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Coronais	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-215.744,63</b>	<b>-260.488</b>	<b>-249.457</b>	<b>-258.246</b>	<b>-267.487</b>	<b>-276.631</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.029,97	-1.097	-1.153	-1.185	-1.206	-1.229
	58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-1.029,97	-1.097	-1.153	-1.185	-1.206	-1.229
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-341.408,39	-314.216	-66.073	-275.205	-290.645	-294.843
	92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-17.211,30	-17.659	-16.220	-16.525	-16.850	-17.168
	92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-36.209,35	-34.401	-31.674	-32.213	-32.779	-33.340
	92010202 Umlage lokale Agenda	-3.511,88	-3.393	-2.287	-2.326	-2.368	-2.409
	92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-7.377,92	-7.324	-5.846	-5.952	-6.064	-6.174
	92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-1.322,57	-1.387	-1.302	-1.328	-1.356	-1.383
	92010302 Umlage Gleichstellung	-1.703,69	-2.313	-2.619	-2.691	-2.727	-2.802
	92010401 Umlage Prüfungen	-12.693,82	-15.442	-12.768	-13.047	-13.205	-13.426
	92010502 Umlage zentrale Dienste	-25.408,86	-41.433	-39.254	-40.885	-40.470	-42.063
	92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-4.291,28	-5.200	-4.588	-4.667	-4.750	-4.832
	92010504 Umlage TUI	-61.169,69	-68.175	-62.978	-61.554	-61.863	-62.239
	92010601 Umlage PM und-bezüge	-28.128,72	-32.702	-26.249	-30.195	-34.329	-35.417
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-5.764,61	-35.986	-25.884	-26.749	-35.015	-34.704
	92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-26.845,13	-28.951	-16.465	-16.804	-17.203	-17.597

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-9.650,26	-11.344	-10.869	-10.694	-10.896	-11.094
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-100.119,31	-8.505	192.930	-9.573	-10.773	-10.195
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-558.182,99</b>	<b>-575.801</b>	<b>-316.684</b>	<b>-534.635</b>	<b>-559.338</b>	<b>-572.704</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	9.389	9.564	9.749	9.932
	56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	9.389	9.564	9.749	9.932
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-558.182,99</b>	<b>-575.801</b>	<b>-307.295</b>	<b>-525.071</b>	<b>-549.589</b>	<b>-562.772</b>



## Haushaltsplan 2024

**02**  
**0205**  
**1100020501**

**Sicherheit und Ordnung**  
**Einwohnerwesen**  
**EMA, Paß- u.a. Angelegenheiten**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	226.377,71	170.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	226.377,71	170.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>226.377,71</b>	<b>170.000</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-296.540,48	-313.638	-314.257	0	-320.542	-326.953	-333.492
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-229.978,42	-245.365	-245.226	0	-250.131	-255.133	-260.236
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-17.665,40	-19.016	-19.005	0	-19.385	-19.773	-20.168
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-48.896,66	-49.257	-50.026	0	-51.027	-52.047	-53.088
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.719,98	-100.000	-130.000	0	-132.000	-134.040	-136.121
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-128.719,98	-100.000	-130.000	0	-132.000	-134.040	-136.121
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-31.771,05	-16.850	-25.200	0	-25.704	-26.218	-26.742
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-73,68	-200	-200	0	-204	-208	-212
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-555,85	-2.000	-2.000	0	-2.040	-2.081	-2.122
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.219,99	-650	-1.000	0	-1.020	-1.040	-1.061
	74890000 Sonstige	-28.582,79	-12.000	-20.000	0	-20.400	-20.808	-21.224

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-1.338,74	-2.000	-2.000	0	-2.040	-2.081	-2.122
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-457.031,51</b>	<b>-430.488</b>	<b>-469.457</b>	<b>0</b>	<b>-478.246</b>	<b>-487.211</b>	<b>-496.355</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-230.653,80</b>	<b>-260.488</b>	<b>-249.457</b>	<b>0</b>	<b>-258.246</b>	<b>-267.211</b>	<b>-276.355</b>
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
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung

<b>Produkt</b> 1.100.02.06.01	<b>Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren/ -entscheid</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Produktgruppe</b> 06	<b>Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren</b>	<b>Produktbereich</b> Sicherheit und Ordnung 02
<b>Verantwortlich</b> Frau Terhorst		

### 1. Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b> Auftragsstatistiken und Zählungen; Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Bürgerbegehren/ -entscheiden
<b>Auftragsgrundlage</b> Wahlgesetze und -ordnungen, Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NW), Gesetz über Volksinitiativen etc., Satzung für die Durchführung von Bürgerentscheiden in der Stadt Hamminkeln
<b>Zielgruppe</b> Wahlberechtigte und WählerInnen
<b>Leitbildbezug</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Barrierefreiheit</li> <li>• Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft</li> <li>• Rat und Verwaltung als kompetente Partner für BürgerInnen</li> </ul>
<b>Strategische Ziele</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rechtssichere Vorbereitung der Wahlen und Ermittlung des für die Zusammensetzung der Vertretungen maßgebenden Wahlergebnisses auf Gemeindeebene</li> </ul>

### 2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Europawahl in 2024  
 Bundestagswahl 2025  
 Kommunalwahl 2025  
 Landtagswahl 2027

44800000 - Kostenerstattung für Europawahl und Bundestagswahl  
 44810000 - Kostenerstattung für Landtagswahl  
 44820000 - Kostenerstattung für Kommunalwahl  
 52810000 - Stimmzettel, Briefwahlunterlagen  
 52910000 - Erfrischungsgelder Wahlvorstände  
 54311000 - Porto für den Versand der Briefwahlunterlagen

## Haushaltsplan 2024

**02**  
**0206**  
**1100020601**

**Sicherheit und Ordnung**  
**Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren**  
**Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.342,46	0	22.000	64.500	0	31.500
		44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	16.784,88	0	22.000	34.500	0	0
		44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	33.557,58	0	0	0	0	31.500
		44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	0,00	0	0	30.000	0	0
		44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>50.342,46</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>	<b>64.500</b>	<b>0</b>	<b>31.500</b>
11	-	Personalaufwendungen	-41.400,03	-49.941	-46.882	-47.600	-48.332	-49.080
		50110000 Bezüge Beamte	-20.359,53	-20.959	-27.184	-27.727	-28.282	-28.847
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-8.076,63	-6.906	-5.478	-5.588	-5.699	-5.813
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-3.630,22	-1.884	-1.636	-1.636	-1.636	-1.636
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	4.644,86	1.884	1.636	1.636	1.636	1.636
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-1.286,36	-477	-452	-452	-452	-452
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	2.627,28	477	452	452	452	452
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-625,30	-535	-425	-434	-442	-451
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-1.635,35	-1.386	-1.117	-1.139	-1.162	-1.185
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-1.488,18	-4.487	-1.707	-1.741	-1.776	-1.811
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-10.244,90	-13.271	-8.462	-8.462	-8.462	-8.462
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-1.325,70	-2.397	-2.509	-2.509	-2.509	-2.509
12	-	Versorgungsaufwendungen	-14.922,53	-13.354	-18.647	-19.020	-19.400	-19.788
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-12.450,91	-13.354	-15.235	-15.540	-15.850	-16.167
		51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-2.471,62	0	-3.412	-3.480	-3.550	-3.621

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.930,82	0	-8.000	-26.810	0	-8.890
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke und baulich	-94,59	0	0	0	0	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.132,97	0	-1.500	-11.000	0	-2.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-5.703,26	0	-6.500	-15.810	0	-6.890
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	-118	-118
		57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	0	-118	-118
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.528,52	0	-20.000	-54.060	0	-21.224
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-63,51	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-385,20	0	0	0	0	0
		54311000 Telekommunikation, Porto	-16.079,81	0	-20.000	-54.060	0	-21.224
		59112000 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-79.781,90</b>	<b>-63.295</b>	<b>-93.528</b>	<b>-147.490</b>	<b>-67.851</b>	<b>-99.100</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-29.439,44</b>	<b>-63.295</b>	<b>-71.528</b>	<b>-82.990</b>	<b>-67.851</b>	<b>-67.600</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-29.439,44</b>	<b>-63.295</b>	<b>-71.528</b>	<b>-82.990</b>	<b>-67.851</b>	<b>-67.600</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		49111100 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Coronais	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-29.439,44</b>	<b>-63.295</b>	<b>-71.528</b>	<b>-82.990</b>	<b>-67.851</b>	<b>-67.600</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.059,93	-2.193	-2.307	-2.369	-2.411	-2.459
		58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-2.059,93	-2.193	-2.307	-2.369	-2.411	-2.459
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-36.133,23	-29.841	-7.191	-29.953	-31.634	-32.090
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-1.787,65	-1.677	-1.765	-1.799	-1.834	-1.869

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-3.799,10	-3.267	-3.447	-3.506	-3.568	-3.629
	92010202 Umlage lokale Agenda	-369,31	-322	-249	-253	-258	-262
	92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-774,43	-696	-636	-648	-660	-672
	92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-136,83	-132	-142	-145	-148	-150
	92010302 Umlage Gleichstellung	-177,38	-220	-285	-293	-297	-305
	92010401 Umlage Prüfungen	-1.319,61	-1.467	-1.390	-1.420	-1.437	-1.461
	92010502 Umlage zentrale Dienste	-2.663,12	-3.935	-4.272	-4.450	-4.405	-4.578
	92010503 Umlage Service, techn. Dezernat	-451,84	-494	-499	-508	-517	-526
	92010504 Umlage TUI	-6.350,20	-6.475	-6.855	-6.699	-6.733	-6.774
	92010601 Umlage PM und- bezüge	-2.653,19	-3.106	-2.857	-3.286	-3.736	-3.855
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-233,72	-3.418	-2.817	-2.911	-3.811	-3.777
	92010702 Umlage Steuern, Gebühren, Beiträge	-2.708,46	-2.750	-1.792	-1.829	-1.872	-1.915
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-1.010,40	-1.077	-1.183	-1.164	-1.186	-1.208
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-11.697,99	-808	20.998	-1.042	-1.173	-1.110
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-67.632,60</b>	<b>-95.330</b>	<b>-81.027</b>	<b>-115.312</b>	<b>-101.896</b>	<b>-102.150</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	1.870	2.949	1.357	1.982
	56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	1.870	2.949	1.357	1.982
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-67.632,60</b>	<b>-95.330</b>	<b>-79.157</b>	<b>-112.363</b>	<b>-100.539</b>	<b>-100.168</b>

## Haushaltsplan 2024

**02**  
**0206**  
**1100020601**

**Sicherheit und Ordnung**  
**Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren**  
**Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	48.156,96	0	22.000	0	64.500	0	31.500
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	16.784,88	0	22.000	0	34.500	0	0
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	31.372,08	0	0	0	0	0	31.500
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	0	0	0	30.000	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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.156,96</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>64.500</b>	<b>0</b>	<b>31.500</b>
10	- Personalauszahlungen	-32.272,83	-34.273	-35.911	0	-36.629	-37.361	-38.109
	70110000 Bezüge Beamte	-20.468,05	-20.959	-27.184	0	-27.727	-28.282	-28.847
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-8.055,95	-6.906	-5.478	0	-5.588	-5.699	-5.813
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-625,30	-535	-425	0	-434	-442	-451
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-1.635,35	-1.386	-1.117	0	-1.139	-1.162	-1.185
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-1.488,18	-4.487	-1.707	0	-1.741	-1.776	-1.811
11	- Versorgungsauszahlungen	-14.922,53	-13.354	-18.647	0	-19.020	-19.400	-19.788
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-12.450,91	-13.354	-15.235	0	-15.540	-15.850	-16.167
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-2.471,62	0	-3.412	0	-3.480	-3.550	-3.621

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.336,63	0	-8.000	0	-26.810	0	-8.890
		72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulic	-94,59	0	0	0	0	0	0
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-1.538,78	0	-1.500	0	-11.000	0	-2.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.703,26	0	-6.500	0	-15.810	0	-6.890
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	-16.539,55	0	-20.000	0	-54.060	0	-21.224
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-74,54	0	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-385,20	0	0	0	0	0	0
		74311000 Telekommunikation, Porto	-16.079,81	0	-20.000	0	-54.060	0	-21.224
		79112000 Periodenfremde Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-71.071,54</b>	<b>-47.627</b>	<b>-82.557</b>	<b>0</b>	<b>-136.519</b>	<b>-56.762</b>	<b>-88.011</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.914,58</b>	<b>-47.627</b>	<b>-60.557</b>	<b>0</b>	<b>-72.019</b>	<b>-56.762</b>	<b>-56.511</b>
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
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2024

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



## Produktbeschreibung

<b>Produkt</b> 1.100.02.07.01	<b>Personenstandswesen</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Produktgruppe</b> 07	<b>Personenstandswesen</b>	<b>Produktbereich</b> Sicherheit und Ordnung 02
<b>Verantwortlich</b> Herr Nissing		

### 1. Produktdefinition

#### Kurzbeschreibung

Beurkundung von Eheschließungen, Lebenspartnerschaften, Geburten und Sterbefälle, Vaterschaftsanerkennung, Führung des Familienbuches, Einbürgerung von AusländerInnen, Staatsangehörigkeitsfeststellungen, Namensänderungen, Aufgaben nach dem Bestattungsgesetz NW (Bestattungen durch die Ordnungsbehörde, Exhumierung, Leichenpass)

#### Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz - PStG, Personenstandsverordnung - PStAV, Dienstanweisung für die Standesbeamten - DA, Lebenspartnerschaftsgesetz, Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch - EGBGB, Beurkundungsgesetz, Namensänderungsgesetz - NamÄndG  
Namensänderungsverordnung - 1. NamÄndV, Bundesvertriebenengesetz, Ausländergesetz - AuslG, Staatsangehörigkeitsgesetz - StAG, Bestattungsgesetz NW

#### Zielgruppe

BürgerInnen (auch aus anderen Kommunen)

#### Leitbildbezug

- Rat und Verwaltung als kompetente Partner für BürgerInnen

#### Strategische Ziele

- Durchführung von Beurkundungen sowie nachfrageorientierte Bereitstellung von Trauterminen

### 2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- 43110000 - für Eheschließungen, Beurkundungen, etc.
- 44210000 - Verkauf von Stammbüchern
- 54313000 - Fachverband der Standesbeamten
- 54891001 - Kartenlesegerät

## Haushaltsplan 2024

**02**  
**0207**  
**1100020701**

**Sicherheit und Ordnung**  
**Personenstandswesen**  
**Personenstandswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.252,50	40.300	50.600	50.600	50.600	50.600
		43110000 Verwaltungsgebühren	47.555,00	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	697,50	300	600	600	600	600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.854,20	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		44210000 Erträge aus Verkauf	1.854,20	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-746,23	0	0	0	0	0
		45910200 periodenfremde Erträge	-746,23	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>49.360,47</b>	<b>41.900</b>	<b>52.200</b>	<b>52.200</b>	<b>52.200</b>	<b>52.200</b>
11	-	Personalaufwendungen	-139.306,42	-180.234	-177.617	-180.278	-182.993	-185.763
		50110000 Bezüge Beamte	-66.705,43	-84.607	-99.295	-101.280	-103.306	-105.372
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-18.820,03	-19.672	-21.507	-21.937	-22.376	-22.823
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-5.559,71	-5.633	-6.123	-6.123	-6.123	-6.123
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	4.355,14	5.633	6.123	6.123	6.123	6.123
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-391,16	-1.427	-1.691	-1.691	-1.691	-1.691
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	1.201,07	1.427	1.691	1.691	1.691	1.691
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.294,04	-1.525	-1.667	-1.700	-1.734	-1.769
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-3.881,54	-3.949	-4.387	-4.475	-4.564	-4.656
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-4.853,92	-18.113	-6.234	-6.359	-6.486	-6.616
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-34.757,80	-44.357	-34.345	-34.345	-34.345	-34.345
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-8.599,00	-8.011	-10.182	-10.182	-10.182	-10.182
12	-	Versorgungsaufwendungen	-48.671,90	-53.907	-68.113	-69.475	-70.865	-72.282
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-40.610,37	-53.907	-55.649	-56.762	-57.897	-59.055
		51410000 Beihilfen, Unterstütztl. für Versorgungse	-8.061,53	0	-12.464	-12.713	-12.968	-13.227

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-599,40	-600	-800	-816	-832	-849
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-95,00	-100	-300	-306	-312	-318
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-504,40	-500	-500	-510	-520	-531
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	-139	-139
		57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	0	-139	-139
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.308,01	-7.275	-7.275	-7.421	-7.569	-7.720
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-357,66	-300	-300	-306	-312	-318
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.184,80	-2.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.517,11	-4.000	-4.000	-4.080	-4.162	-4.245
		54311000 Telekommunikation, Porto	0,00	-200	-200	-204	-208	-212
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-175,00	-200	-200	-204	-208	-212
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-73,44	-75	-75	-77	-78	-80
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	-500	-500	-510	-520	-531
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-194.885,73</b>	<b>-242.016</b>	<b>-253.804</b>	<b>-257.990</b>	<b>-262.398</b>	<b>-266.752</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-145.525,26</b>	<b>-200.116</b>	<b>-201.604</b>	<b>-205.790</b>	<b>-210.198</b>	<b>-214.552</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-145.525,26</b>	<b>-200.116</b>	<b>-201.604</b>	<b>-205.790</b>	<b>-210.198</b>	<b>-214.552</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-145.525,26</b>	<b>-200.116</b>	<b>-201.604</b>	<b>-205.790</b>	<b>-210.198</b>	<b>-214.552</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-101.612,21	-109.955	-26.672	-111.091	-117.324	-119.019
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-5.202,86	-6.180	-6.548	-6.671	-6.802	-6.930
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-10.692,53	-12.038	-12.786	-13.003	-13.232	-13.458
		92010202 Umlage lokale Agenda	-1.044,57	-1.187	-923	-939	-956	-972

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-2.219,68	-2.563	-2.360	-2.403	-2.448	-2.492
	92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-400,80	-485	-526	-536	-547	-558
	92010302 Umlage Gleichstellung	-527,07	-809	-1.057	-1.086	-1.101	-1.131
	92010401 Umlage Prüfungen	-3.717,95	-5.404	-5.154	-5.267	-5.330	-5.420
	92010502 Umlage zentrale Dienste	-7.540,74	-14.499	-15.846	-16.504	-16.336	-16.980
	92010503 Umlage Service, techn. Dezernat	-1.277,87	-1.820	-1.852	-1.884	-1.917	-1.951
	92010504 Umlage TUI	-17.996,53	-23.857	-25.422	-24.847	-24.972	-25.124
	92010601 Umlage PM und- bezüge	-7.695,18	-11.444	-10.596	-12.189	-13.857	-14.297
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-1.060,96	-12.593	-10.449	-10.798	-14.134	-14.009
	92010702 Umlage Steuern, Gebühren, Beiträge	-7.349,55	-10.131	-6.646	-6.783	-6.944	-7.103
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-2.905,07	-3.970	-4.388	-4.317	-4.398	-4.478
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-31.980,85	-2.976	77.880	-3.864	-4.349	-4.116
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-247.137,47</b>	<b>-310.071</b>	<b>-228.276</b>	<b>-316.881</b>	<b>-327.522</b>	<b>-333.571</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	5.076	5.159	5.247	5.335
	56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	5.076	5.159	5.247	5.335
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-247.137,47</b>	<b>-310.071</b>	<b>-223.200</b>	<b>-311.722</b>	<b>-322.275</b>	<b>-328.236</b>

# Haushaltsplan 2024

**02**  
**0207**  
**1100020701**

**Sicherheit und Ordnung**  
**Personenstandswesen**  
**Personenstandswesen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.569,50	40.300	50.600	0	50.600	50.600	50.600
	63110000 Verwaltungsgebühren	46.872,00	40.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	697,50	300	600	0	600	600	600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.854,20	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	64210000 Erträge aus Verkauf	1.854,20	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	-746,23	0	0	0	0	0	0
	65910200 periodenfremde Einzahlungen	-746,23	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.677,47</b>	<b>41.900</b>	<b>52.200</b>	<b>0</b>	<b>52.200</b>	<b>52.200</b>	<b>52.200</b>
10	- Personalauszahlungen	-96.714,39	-127.866	-133.090	0	-135.751	-138.466	-141.236
	70110000 Bezüge Beamte	-67.890,26	-84.607	-99.295	0	-101.280	-103.306	-105.372
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-18.794,63	-19.672	-21.507	0	-21.937	-22.376	-22.823
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.294,04	-1.525	-1.667	0	-1.700	-1.734	-1.769
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-3.881,54	-3.949	-4.387	0	-4.475	-4.564	-4.656
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-4.853,92	-18.113	-6.234	0	-6.359	-6.486	-6.616
11	- Versorgungsauszahlungen	-48.671,90	-53.907	-68.113	0	-69.475	-70.865	-72.282
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-40.610,37	-53.907	-55.649	0	-56.762	-57.897	-59.055
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-8.061,53	0	-12.464	0	-12.713	-12.968	-13.227
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-599,40	-600	-800	0	-816	-832	-849

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-95,00	-100	-300	0	-306	-312	-318
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-504,40	-500	-500	0	-510	-520	-531
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.141,91	-7.275	-7.275	0	-7.421	-7.569	-7.720
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-357,66	-300	-300	0	-306	-312	-318
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-1.184,80	-2.000	-2.000	0	-2.040	-2.081	-2.122
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-4.351,01	-4.000	-4.000	0	-4.080	-4.162	-4.245
	74311000 Telekommunikation, Porto	0,00	-200	-200	0	-204	-208	-212
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-175,00	-200	-200	0	-204	-208	-212
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-73,44	-75	-75	0	-77	-78	-80
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	-500	-500	0	-510	-520	-531
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-152.127,60</b>	<b>-189.648</b>	<b>-209.277</b>	<b>0</b>	<b>-213.463</b>	<b>-217.732</b>	<b>-222.086</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-103.450,13</b>	<b>-147.748</b>	<b>-157.077</b>	<b>0</b>	<b>-161.263</b>	<b>-165.532</b>	<b>-169.886</b>
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
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2024

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



# **Produktbereich 03**

## **Schulträgeraufgaben**

### **Teilergebnis- und Teilfinanzpläne**

<b>1.100.03.01.01</b>	<b>Grundschulen</b>
<b>1.100.03.01.01.01</b>	<b>Grundschulen Schülerbeförderung</b>
<b>1.100.03.01.04</b>	<b>Gesamtschule</b>
<b>1.100.03.01.04.01</b>	<b>Gesamtschule Schülerbeförderung</b>
<b>1.100.03.02.01</b>	<b>Fördermaßnahmen für Schüler</b>
<b>1.100.03.02.02</b>	<b>Sonstige Schulträgeraufgaben</b>

	2023	2024
<b>Aufwand je Einwohner</b>	198 €	198 €
<b>Aufwand je QKM</b>	33.535 €	33.535 €
<b>Aufwandsdeckungsgrad (ordentl. Erträge x 100 / ordentl. Aufwendungen)</b>	23%	23%
<b>Personalintensität (Personalaufwendungen x 100 / ordentl. Aufwendungen)</b>	16%	16%
<b>Sach- und Dienstleistungsintensität (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 / ordentliche Aufwendungen)</b>	66%	66%

### Zielfelder des Produktbereichs 03

Gutes Kinderbetreuungsangebot

Barrierefreiheit

Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger

Bildungsangebot für alle Altersgruppen

Vielseitige Sport- und Freizeitangebote

Ländlich geprägtes, attraktives Wohnumfeld

Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft

Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung

Kooperation mit örtlichen Schulen

Ansprechende Ausbildungs- und Arbeitsplätze

# Haushaltsplan 2024

03

## Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	979.123,45	728.553	852.889	840.935	855.300	875.234
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	21.000	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	845.189,59	606.240	759.800	769.800	789.800	809.800
		41420000 Zuw. u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Gem	59.139,53	18.575	18.575	0	0	0
		41470000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke p	0,00	8.000	0	0	0	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	74.319,48	74.319	74.095	70.961	65.500	65.434
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	0	0	0	0	0
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	474,85	419	419	175	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	294.723,00	270.690	289.070	298.070	307.070	316.070
		43216001 Gebühren für die OGS Grundschule Hammink	86.166,50	83.880	81.000	83.000	85.000	87.000
		43216002 Gebühren für die OGS Grundschule Dingden	33.572,50	29.510	40.300	41.300	42.300	43.300
		43216003 Gebühren für die OGS Grundschule Mehrhoo	58.404,00	59.870	53.000	56.000	59.000	62.000
		43216004 Gebühren f die OGS Grundschule Loikum/We	38.143,50	34.050	47.350	48.350	49.350	50.350
		43216005 Gebühren für die OGS Grundschule Brünen	78.436,50	63.380	67.420	69.420	71.420	73.420
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.086,56	0	0	0	0	0
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.086,56	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.726,33	0	0	0	0	0
		44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	9.324,00	0	0	0	0	0
		44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	1.000,00	0	0	0	0	0
		44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	2.402,33	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.479,32	0	0	0	0	0
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	237,81	0	0	0	0	0
		45910200 periodenfremde Erträge	6.241,51	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		47110000 Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.295.138,66</b>	<b>999.243</b>	<b>1.141.959</b>	<b>1.139.005</b>	<b>1.162.370</b>	<b>1.191.304</b>
11	-	Personalaufwendungen	-798.438,46	-902.050	-982.502	-1.001.100	-1.020.069	-1.039.418

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50110000 Bezüge Beamte	-100.888,94	-104.195	-93.078	-94.940	-96.838	-98.775
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-480.164,41	-543.836	-648.430	-661.399	-674.627	-688.119
	50141000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-15.497,06	0	0	0	0	0
	50141001 Inanspruchn Altersteilzeitrückstellungen	2.427,84	0	0	0	0	0
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-26.448,31	-32.767	-38.054	-38.054	-38.054	-38.054
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	29.495,82	32.767	38.054	38.054	38.054	38.054
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-20.088,22	-8.300	-10.506	-10.506	-10.506	-10.506
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	15.173,00	8.300	10.506	10.506	10.506	10.506
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-36.196,05	-42.147	-50.253	-51.258	-52.283	-53.329
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-104.809,80	-109.175	-132.280	-134.926	-137.624	-140.377
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-7.374,49	-22.306	-5.844	-5.961	-6.080	-6.202
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-41.931,78	-68.092	-40.585	-40.585	-40.585	-40.585
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-12.136,06	-12.297	-12.032	-12.032	-12.032	-12.032
12	- Versorgungsaufwendungen	-73.946,61	-66.387	-63.849	-65.126	-66.428	-67.757
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-61.698,83	-66.387	-52.165	-53.208	-54.272	-55.358
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-12.247,78	0	-11.684	-11.918	-12.156	-12.399
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.129.674,00	-3.340.912	-3.243.967	-3.188.351	-3.226.243	-3.262.717
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätigkeit von G	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	-885.310,23	-1.057.550	-1.306.790	-1.306.790	-1.306.790	-1.306.790
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0
	52418000 Sonstige Bew. der Gundstücke und baulich	0,00	0	0	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
	52511000 Aufwendungen für Treibstoff	-3.116,76	-2.800	-2.800	-2.856	-2.913	-2.971
	52512000 Aufwendungen für Reparatur und Wartung	-2.454,70	-1.520	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-36.503,90	-6.900	-6.900	-10.200	-10.404	-10.612
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	-436.335,37	-198.290	-60.740	0	0	0
	52710000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-36.819,27	-42.387	-34.700	-37.740	-40.040	-40.810
	52711000 Lernmittelfreiheit	-75.808,69	-110.924	-103.300	-105.366	-107.473	-109.623
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-12.216,80	-2.485	-2.485	-2.535	-2.585	-2.637
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-39.336,01	-94.308	-50.852	-14.639	-14.926	-15.213

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.451.080,45	-1.618.391	-1.517.750	-1.547.505	-1.577.260	-1.607.015
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-150.691,82	-153.357	-153.500	-156.570	-159.701	-162.895
	52914000 Aufwendungen für Honorarkräfte, bezahlte	0,00	-50.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-244.823,02	-295.620	-278.920	-265.718	-249.535	-208.032
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-2.330,62	-2.235	-1.690	0	0	0
	57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	0	-20.188	-20.188
	57111119 man. Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	0	0	0
	57111120 Abschreibungen auf Ukraine-Isolation	0,00	0	0	0	-1.399	-1.399
	57111129 man. Abschreibungen auf Ukraine-Isolatio	0,00	0	0	0	0	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-12.562,54	-12.562	-12.563	-7.750	-6.192	-6.192
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	-167	-2.000	-2.000	-2.000
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-229.929,86	-280.822	-264.501	-255.969	-219.756	-178.252
15	- Transferaufwendungen	-61.533,40	-26.300	-49.800	-49.800	-49.800	-49.800
	53140000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an gesetzl. SVers	0,00	0	0	0	0	0
	53170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an Private	-69,40	-6.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an übr. Ber.	-61.464,00	-19.800	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-313.095,33	-236.392	-220.102	-223.739	-228.214	-232.778
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.121,50	-1.250	-850	-867	-884	-902
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.110,70	-5.700	-3.000	-1.275	-1.301	-1.327
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-29.058,65	-13.000	-13.100	-13.362	-13.629	-13.902
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-75.395,53	-80.014	-66.700	-69.054	-70.435	-71.844
	54311000 Telekommunikation, Porto	-3.146,95	-3.010	-3.540	-3.611	-3.683	-3.757
	54314000 Bekanntmachungen	0,00	-102	-202	-206	-210	-214
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-440,64	-470	-450	-459	-468	-478
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-312,00	-315	-315	-321	-328	-334
	54460000 Versicherungen	-122.211,50	-132.531	-131.945	-134.584	-137.276	-140.021
	54860000 Ausbuchungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0,00	0	0	0	0	0
	59112000 Periodenfremde Aufwendungen	-80.297,86	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.621.510,82</b>	<b>-4.867.661</b>	<b>-4.839.140</b>	<b>-4.793.834</b>	<b>-4.840.290</b>	<b>-4.860.502</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.326.372,16</b>	<b>-3.868.417</b>	<b>-3.697.181</b>	<b>-3.654.828</b>	<b>-3.677.920</b>	<b>-3.669.197</b>

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.326.372,16</b>	<b>-3.868.417</b>	<b>-3.697.181</b>	<b>-3.654.828</b>	<b>-3.677.920</b>	<b>-3.669.197</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	69.945,25	124.579	0	0	0	0
		49111100 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Coronais	0,00	0	0	0	0	0
		49111200 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Ukraine-	69.945,25	124.579	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>69.945,25</b>	<b>124.579</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.256.426,91</b>	<b>-3.743.839</b>	<b>-3.697.181</b>	<b>-3.654.828</b>	<b>-3.677.920</b>	<b>-3.669.197</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-866.594,93	-3.426.848	-2.508.939	-3.196.881	-4.062.641	-4.114.237
		58110004 Aufw. ILV Kosten für Schulschwimmen	-13.726,50	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-101.709,05	-108.291	-113.897	-116.973	-119.053	-121.409
		58113002 Aufwendungen ILV Miete	-751.159,38	-3.303.556	-2.380.042	-3.064.908	-3.928.589	-3.977.828
		58113003 Aufwendungen ILV Miete	0,00	0	0	0	0	0
		58117800 ILV aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-775.041,01	-800.826	-194.282	-809.210	-854.613	-866.956
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-40.515,46	-45.007	-47.694	-48.591	-49.546	-50.481
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-80.833,68	-87.676	-93.133	-94.719	-96.382	-98.032
		92010202 Umlage lokale Agenda	-7.889,62	-8.648	-6.723	-6.839	-6.963	-7.083
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-17.182,97	-18.666	-17.189	-17.501	-17.829	-18.154
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-3.189,74	-3.534	-3.829	-3.906	-3.987	-4.066
		92010302 Umlage Gleichstellung	-4.205,68	-5.894	-7.700	-7.913	-8.018	-8.239
		92010401 Umlage Prüfungen	-27.695,21	-39.356	-37.544	-38.365	-38.827	-39.477
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-56.294,50	-105.597	-115.423	-120.219	-118.997	-123.683
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-9.625,62	-13.254	-13.490	-13.723	-13.966	-14.209
		92010504 Umlage TUI	-133.519,47	-173.755	-185.181	-180.992	-181.903	-183.007
		92010601 Umlage PM und- bezüge	-59.597,14	-83.346	-77.181	-88.785	-100.940	-104.140
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-9.475,91	-91.716	-76.109	-78.653	-102.957	-102.044



## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92010702 Umlage Steuern, Gebühren, Beiträge	-61.133,85	-73.787	-48.413	-49.411	-50.583	-51.741
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-22.615,14	-28.912	-31.961	-31.445	-32.038	-32.622
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-241.267,02	-21.677	567.290	-28.148	-31.677	-29.979
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-4.898.062,85</b>	<b>-7.971.512</b>	<b>-6.400.402</b>	<b>-7.660.919</b>	<b>-8.595.174</b>	<b>-8.650.390</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	96.781	95.874	96.803	97.208
	56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	96.781	95.874	96.803	97.208
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-4.898.062,85</b>	<b>-7.971.512</b>	<b>-6.303.621</b>	<b>-7.565.045</b>	<b>-8.498.371</b>	<b>-8.553.182</b>

# Haushaltsplan 2024

03

## Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	907.889,56	653.815	778.375	0	769.800	789.800	809.800
		61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	21.000	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	845.189,59	606.240	759.800	0	769.800	789.800	809.800
		61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	62.699,97	18.575	18.575	0	0	0	0
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	0,00	8.000	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262.785,04	270.690	289.070	0	298.070	307.070	316.070
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
		63216001 Gebühren für die OGS Grundschule Hamminkeln	79.503,99	83.880	81.000	0	83.000	85.000	87.000
		63216002 Gebühren für die OGS Grundschule Dingden	32.650,00	29.510	40.300	0	41.300	42.300	43.300
		63216003 Gebühren für die OGS Grundschule Mehrhoog	51.045,00	59.870	53.000	0	56.000	59.000	62.000
		63216004 Gebühren f die OGS Grundschule Loikum/Wertherbruch	36.637,00	34.050	47.350	0	48.350	49.350	50.350
		63216005 Gebühren für die OGS Grundschule Brünen	62.949,05	63.380	67.420	0	69.420	71.420	73.420
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.086,56	0	0	0	0	0	0
		64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.086,56	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.272,33	0	0	0	0	0	0
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	18.870,00	0	0	0	0	0	0
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	1.000,00	0	0	0	0	0	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	2.402,33	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	6.479,32	0	0	0	0	0	0
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigk.	237,81	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		65910200 periodenfremde Einzahlungen	6.241,51	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.201.512,81</b>	<b>924.505</b>	<b>1.067.445</b>	<b>0</b>	<b>1.067.870</b>	<b>1.096.870</b>	<b>1.125.870</b>
10	-	Personalauszahlungen	-727.328,31	-821.660	-929.885	0	-948.483	-967.452	-986.801
		70110000 Bezüge Beamte	-101.160,66	-104.195	-93.078	0	-94.940	-96.838	-98.775
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-477.787,31	-543.836	-648.430	0	-661.399	-674.627	-688.119
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-36.196,05	-42.147	-50.253	0	-51.258	-52.283	-53.329
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-104.809,80	-109.175	-132.280	0	-134.926	-137.624	-140.377
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-7.374,49	-22.306	-5.844	0	-5.961	-6.080	-6.202
11	-	Versorgungsauszahlungen	-73.946,61	-66.387	-63.849	0	-65.126	-66.428	-67.757
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-61.698,83	-66.387	-52.165	0	-53.208	-54.272	-55.358
		71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-12.247,78	0	-11.684	0	-11.918	-12.156	-12.399
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.154.658,54	-3.340.912	-3.243.967	0	-3.188.351	-3.226.243	-3.262.717
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-885.310,23	-1.057.550	-1.306.790	0	-1.306.790	-1.306.790	-1.306.790
		72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-13.043,36	0	0	0	0	0	0
		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
		72511000 Auszahlungen für Treibstoff	-2.822,08	-2.800	-2.800	0	-2.856	-2.913	-2.971
		72512000 Auszahlungen für Reparatur und Wartung	-1.760,61	-1.520	-2.150	0	-2.150	-2.150	-2.150
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-36.379,59	-6.900	-6.900	0	-10.200	-10.404	-10.612
		72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-538.484,56	-198.290	-60.740	0	0	0	0
		72710000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-38.915,35	-42.387	-34.700	0	-37.740	-40.040	-40.810
		72711000 Lernmittelfreiheit	-75.808,69	-110.924	-103.300	0	-105.366	-107.473	-109.623
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-12.281,65	-2.485	-2.485	0	-2.535	-2.585	-2.637
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-13.801,73	-94.308	-50.852	0	-14.639	-14.926	-15.213

## Haushaltsplan 2024


Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.408.188,76	-1.618.391	-1.517.750	0	-1.547.505	-1.577.260	-1.607.015
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-127.861,93	-153.357	-153.500	0	-156.570	-159.701	-162.895
	72914000 Auszahlungen für Honorarkräfte, bezahltes Ehrenamt	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-62.323,88	-26.300	-49.800	0	-49.800	-49.800	-49.800
	73170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Private	-69,40	-6.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	73180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke übriger Bereich	-62.254,48	-19.800	-44.800	0	-44.800	-44.800	-44.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-236.708,42	-236.392	-220.102	0	-223.739	-228.214	-232.778
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.095,10	-1.250	-850	0	-867	-884	-902
	74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-1.110,70	-5.700	-3.000	0	-1.275	-1.301	-1.327
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-28.998,65	-13.000	-13.100	0	-13.362	-13.629	-13.902
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-76.772,75	-80.014	-66.700	0	-69.054	-70.435	-71.844
	74311000 Telekommunikation, Porto	-3.146,95	-3.010	-3.540	0	-3.611	-3.683	-3.757
	74314000 Bekanntmachungen	0,00	-102	-202	0	-206	-210	-214
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-440,64	-470	-450	0	-459	-468	-478
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-312,00	-315	-315	0	-321	-328	-334
	74460000 Versicherungen	-122.211,50	-132.531	-131.945	0	-134.584	-137.276	-140.021
	79112000 Periodenfremde Auszahlungen	-2.620,13	0	0	0	0	0	0
	79112550 ao Ausz. Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	79112551 AO Ausz. Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	79112910 ao Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	79112911 ao Auszahlungen für sonstige EDV-Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.254.965,76</b>	<b>-4.491.652</b>	<b>-4.507.603</b>	<b>0</b>	<b>-4.475.498</b>	<b>-4.538.138</b>	<b>-4.599.853</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.053.452,95</b>	<b>-3.567.147</b>	<b>-3.440.158</b>	<b>0</b>	<b>-3.407.628</b>	<b>-3.441.268</b>	<b>-3.473.983</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	149.574	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	149.574	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
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>149.574</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-322.722,50	-296.139	-165.035	0	-39.000	-1.500	-1.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-322.722,50	-296.139	-165.035	0	-39.000	-1.500	-1.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-322.722,50</b>	<b>-296.139</b>	<b>-165.035</b>	<b>0</b>	<b>-39.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-322.722,50</b>	<b>-146.565</b>	<b>-165.035</b>	<b>0</b>	<b>-39.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>



# Produktbeschreibung

<b>Produkt</b> 1.100.03.01.01	<b>Grundschulen</b>	
<b>Produktgruppe</b> 01	<b>Bereitstellung schulischer Einrichtungen</b>	<b>Produktbereich</b> 03 <b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>Verantwortlich</b> Frau Nehling		

## 1. Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b> Die Grundschule vermittelt im Rahmen von Erziehung und Unterricht die allgemeinen Grundlagen für die weitere Bildung. Der Schulträger gestaltet die räumlichen und organisatorischen Rahmenbedingungen. Der Schulträger schließt mit Trägern der Jugendhilfe Betreuungsverträge für die Offene Ganztagschule.
<b>Auftragsgrundlage</b> Landesverfassung NRW, Schulgesetze und Verordnungen des Landes, Beschlüsse des Rates und des Fachausschusses
<b>Zielgruppe</b> SchülerInnen und SchulleiterInnen, Eltern, sonst. Erziehungsberechtigte, Lehrpersonal, Vereine, Institutionen aus den Bereichen Schule, Bildung, Kultur und Sport zur außerschulischen Nutzung
<b>Leitbildbezug</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gutes Kinderbetreuungsangebot</li> <li>• Barrierefreiheit</li> <li>• Rat und Verwaltung als kompetente Partner für BürgerInnen</li> <li>• Bildungsangebot für alle Altersgruppen</li> <li>• Vielseitige Sport- und Freizeitangebote</li> </ul>
<b>Strategische Ziele</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sicherstellung eines attraktiven Bildungsangebotes und Nachmittagsbetreuungsangebotes (OGS), auch zur Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf</li> <li>• Schaffung angemessener Rahmenbedingungen zur Gewährleistung einer sachgerechten und effizienten Auftragserfüllung</li> </ul>

## 2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

41400000 -	Förderung Bundesfreiwilligendienst wird ab 2024 im Produkt 01.06.01. "Personalmanagement und Personalbezüge" geplant
41410000 -	Landeszuwendungen Jekits, OGS und Inklusion
43216001 bis	
43216005 -	Elternbeiträge OGS
52380000 -	Betriebskostenzahlungen an die Träger der OGS. Die regelmäßigen Anpassungen / Veränderungen ergeben sich aus der Kooperationsvereinbarung, den Ergänzungsvereinbarungen und den Belegungszahlen der jeweiligen OGS.
52550000 -	Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen in den Schulen
52551000 -	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen etc. unter 800 € (in den Jahren 2025 bis 2027 sind hier noch keine konkreten Maßnahmen geplant)
52710000 -	Lehr- und Unterrichtsmaterialien inkl. Englischbücher
52711000 -	Schulbücher lt. gesetzlicher Vorgabe
52811000 -	Reparaturen, Update Antivirensoftware und Druckerverbrauchsmaterialien, in 2024 insbes. Anschaffung von Netzwerkkomponenten
52910000 -	Theaterfahrten, Gemeinschaftsveranstaltungen, Lehrfahrten, AOSF-Untersuchungen, Übersetzungs- und Sprachbegleitungskosten, (Schülerbeförderung s.u.)
52911000 -	insbesondere Wartung Easyboards, Supportaufwand Digitalisierung
52914000 -	Bundesfreiwilligendienst wird ab 2024 im Produkt 01.06.01. "Personalmanagement und Personalbezüge" geplant
53180000 -	Weiterleitung Zuwendung JeKits an den Musikverein Ringenberg
54290000 -	Erwerb von Software (für Easyboards etc.)

58110004 - interne Verrechnung Aufwand Schulschwimmen mit dem Produkt Sportstätten

### **3. Erläuterungen zum Teilfinanzplan**

Betriebs- und Geschäftsausstattung	83.285 €
EDV-Ausstattung	42.400 €

Darüber hinaus sind in 2025 IT-Ausstattungen für das Lehrerzimmer, den Besprechungsraum, der Aula, den Serverraum und des digitalen schwarzen Bretts der GS Brünen (37.500 €) geplant.



## Haushaltsplan 2024

**03**  
**0301**  
**1100030101**

**Schulträgeraufgaben**  
**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**Grundschulen**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	751.583,59	620.680	751.015	760.321	780.146	800.146
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	15.000	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	750.288,01	596.440	750.000	760.000	780.000	800.000
		41470000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke p	0,00	8.000	0	0	0	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	820,73	821	596	146	146	146
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	474,85	419	419	175	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	294.723,00	270.690	289.070	298.070	307.070	316.070
		43216001 Gebühren für die OGS Grundschule Hammink	86.166,50	83.880	81.000	83.000	85.000	87.000
		43216002 Gebühren für die OGS Grundschule Dingden	33.572,50	29.510	40.300	41.300	42.300	43.300
		43216003 Gebühren für die OGS Grundschule Mehrhoo	58.404,00	59.870	53.000	56.000	59.000	62.000
		43216004 Gebühren f die OGS Grundschule Loikum/We	38.143,50	34.050	47.350	48.350	49.350	50.350
		43216005 Gebühren für die OGS Grundschule Brünen	78.436,50	63.380	67.420	69.420	71.420	73.420
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.324,00	0	0	0	0	0
		44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	9.324,00	0	0	0	0	0
		44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	1.000,00	0	0	0	0	0
		44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.507,67	0	0	0	0	0
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	237,81	0	0	0	0	0
		45910200 periodenfremde Erträge	1.269,86	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.058.138,26</b>	<b>891.370</b>	<b>1.040.085</b>	<b>1.058.391</b>	<b>1.087.216</b>	<b>1.116.216</b>
11	-	Personalaufwendungen	-363.417,14	-427.921	-418.021	-425.866	-433.867	-442.029
		50110000 Bezüge Beamte	-49.452,83	-52.098	-46.539	-47.470	-48.419	-49.388
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-218.136,87	-254.462	-267.474	-272.823	-278.280	-283.846
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-10.770,04	-15.349	-18.002	-18.002	-18.002	-18.002

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	15.325,33	15.349	18.002	18.002	18.002	18.002
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-12.935,32	-3.888	-4.970	-4.970	-4.970	-4.970
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	7.133,52	3.888	4.970	4.970	4.970	4.970
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-15.183,17	-19.721	-20.729	-21.144	-21.566	-21.998
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-49.118,40	-51.083	-54.565	-55.656	-56.769	-57.905
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-3.614,76	-11.153	-2.922	-2.980	-3.040	-3.101
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-20.698,77	-33.377	-19.894	-19.894	-19.894	-19.894
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-5.965,83	-6.028	-5.898	-5.898	-5.898	-5.898
12	- Versorgungsaufwendungen	-36.246,49	-33.194	-31.924	-32.563	-33.214	-33.878
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-30.242,98	-33.194	-26.082	-26.604	-27.136	-27.679
	51410000 Beihilfen, Unterstütztl. für Versorgungse	-6.003,51	0	-5.842	-5.959	-6.078	-6.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.020.319,24	-2.164.129	-2.239.280	-2.178.227	-2.195.358	-2.212.534
	52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	-885.310,23	-1.057.550	-1.306.790	-1.306.790	-1.306.790	-1.306.790
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0
	52418000 Sonstige Bew. der Gundstücke und baulich	0,00	0	0	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-15.197,39	-2.300	-2.300	-4.488	-4.578	-4.669
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	-399.282,77	-143.090	-43.740	0	0	0
	52710000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-10.707,30	-18.500	-10.500	-10.710	-10.920	-11.130
	52711000 Lernmittelfreiheit	-32.981,20	-35.084	-32.200	-32.844	-33.501	-34.171
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-2.280,63	0	0	0	0	0
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-10.584,22	-57.563	-43.500	-7.140	-7.280	-7.420
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-571.510,69	-723.731	-726.750	-741.285	-755.820	-770.355
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-92.464,81	-91.311	-73.500	-74.970	-76.469	-77.999
	52914000 Aufwendungen für Honorarkräfte, bezahlte	0,00	-35.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-69.304,79	-65.267	-107.336	-115.624	-101.108	-70.404
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-2.330,62	-2.235	-1.690	0	0	0
	57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	0	-4.960	-4.960
	57111120 Abschreibungen auf Ukraine-Isolation	0,00	0	0	0	-656	-656
	57111129 man. Abschreibungen auf Ukraine-Isolatio	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-1.024,59	-1.025	-1.025	-547	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-65.949,58	-62.008	-104.622	-115.078	-95.492	-64.788
15	- Transferaufwendungen	-48.019,00	-10.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	53180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an übr. Ber.	-48.019,00	-10.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-117.808,79	-123.142	-118.817	-120.173	-122.577	-125.028
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-539,54	-500	-500	-510	-520	-531
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.110,70	-4.200	-2.000	-1.020	-1.040	-1.061
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-9.549,69	-9.000	-9.100	-9.282	-9.468	-9.657
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-41.329,08	-41.714	-35.600	-36.312	-37.038	-37.779
	54311000 Telekommunikation, Porto	-1.027,46	-1.210	-1.040	-1.061	-1.082	-1.104
	54314000 Bekanntmachungen	0,00	-102	-102	-104	-106	-108
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-367,20	-350	-375	-383	-390	-398
	54460000 Versicherungen	-61.264,99	-66.066	-70.100	-71.502	-72.932	-74.391
	54860000 Ausbuchungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0,00	0	0	0	0	0
	59112000 Periodenfremde Aufwendungen	-2.620,13	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.655.115,45</b>	<b>-2.823.653</b>	<b>-2.950.379</b>	<b>-2.907.453</b>	<b>-2.921.124</b>	<b>-2.918.873</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.596.977,19</b>	<b>-1.932.283</b>	<b>-1.910.294</b>	<b>-1.849.062</b>	<b>-1.833.908</b>	<b>-1.802.657</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.596.977,19</b>	<b>-1.932.283</b>	<b>-1.910.294</b>	<b>-1.849.062</b>	<b>-1.833.908</b>	<b>-1.802.657</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	32.805,31	82.831	0	0	0	0
	49111100 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Coronais	0,00	0	0	0	0	0
	49111200 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Ukraine-	32.805,31	82.831	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>32.805,31</b>	<b>82.831</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.564.171,88</b>	<b>-1.849.453</b>	<b>-1.910.294</b>	<b>-1.849.062</b>	<b>-1.833.908</b>	<b>-1.802.657</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-343.641,53	-1.844.398	-1.355.559	-2.098.225	-2.925.292	-2.959.315
		58110004 Aufw. ILV Kosten für Schulschwimmen	-13.726,50	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
		58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-101.451,56	-108.017	-113.608	-116.677	-118.751	-121.101
		58113002 Aufwendungen ILV Miete	-228.463,47	-1.725.681	-1.231.251	-1.970.849	-2.795.841	-2.827.514
		58113003 Aufwendungen ILV Miete	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-356.996,44	-378.058	-81.852	-340.928	-360.056	-365.256
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-18.891,64	-21.247	-20.094	-20.472	-20.874	-21.268
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-37.657,83	-41.391	-39.238	-39.906	-40.607	-41.302
		92010202 Umlage lokale Agenda	-3.671,55	-4.082	-2.833	-2.881	-2.934	-2.984
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-7.894,03	-8.812	-7.242	-7.373	-7.512	-7.648
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-1.472,56	-1.668	-1.613	-1.645	-1.680	-1.713
		92010302 Umlage Gleichstellung	-1.985,45	-2.783	-3.244	-3.334	-3.378	-3.471
		92010401 Umlage Prüfungen	-13.151,32	-18.579	-15.818	-16.163	-16.358	-16.632
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-26.286,15	-49.851	-48.629	-50.649	-50.135	-52.109
		92010503 Umlage Service, techn. Dezernat	-4.503,15	-6.257	-5.683	-5.782	-5.884	-5.986
		92010504 Umlage TUI	-61.864,35	-82.027	-78.019	-76.254	-76.637	-77.102
		92010601 Umlage PM und-bezüge	-28.436,40	-39.346	-32.517	-37.406	-42.527	-43.875
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-5.081,98	-43.298	-32.066	-33.137	-43.377	-42.992
		92010702 Umlage Steuern, Gebühren, Beiträge	-27.751,71	-34.834	-20.397	-20.817	-21.311	-21.799
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-10.409,57	-13.649	-13.465	-13.248	-13.498	-13.744
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-107.938,75	-10.234	239.004	-11.859	-13.346	-12.630
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-2.264.809,85</b>	<b>-4.071.909</b>	<b>-3.347.706</b>	<b>-4.288.215</b>	<b>-5.119.256</b>	<b>-5.127.229</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	59.007	58.148	58.422	58.377
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	59.007	58.148	58.422	58.377
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-2.264.809,85</b>	<b>-4.071.909</b>	<b>-3.288.699</b>	<b>-4.230.067</b>	<b>-5.060.834</b>	<b>-5.068.852</b>

## Haushaltsplan 2024

**03**  
**0301**  
**1100030101**

### Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Grundschulen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	750.288,01	619.440	750.000	0	760.000	780.000	800.000
		61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	15.000	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	750.288,01	596.440	750.000	0	760.000	780.000	800.000
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	0,00	8.000	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262.785,04	270.690	289.070	0	298.070	307.070	316.070
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
		63216001 Gebühren für die OGS Grundschule Hamminkeln	79.503,99	83.880	81.000	0	83.000	85.000	87.000
		63216002 Gebühren für die OGS Grundschule Dingden	32.650,00	29.510	40.300	0	41.300	42.300	43.300
		63216003 Gebühren für die OGS Grundschule Mehrhoog	51.045,00	59.870	53.000	0	56.000	59.000	62.000
		63216004 Gebühren f die OGS Grundschule Loikum/Wertherbruch	36.637,00	34.050	47.350	0	48.350	49.350	50.350
		63216005 Gebühren für die OGS Grundschule Brünen	62.949,05	63.380	67.420	0	69.420	71.420	73.420
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.870,00	0	0	0	0	0	0
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	18.870,00	0	0	0	0	0	0
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	1.000,00	0	0	0	0	0	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.507,67	0	0	0	0	0	0
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigk.	237,81	0	0	0	0	0	0
		65910200 periodenfremde Einzahlungen	1.269,86	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.034.450,72</b>	<b>890.130</b>	<b>1.039.070</b>	<b>0</b>	<b>1.058.070</b>	<b>1.087.070</b>	<b>1.116.070</b>
10	-	Personalauszahlungen	-334.731,23	-388.516	-392.229	0	-400.074	-408.075	-416.237
		70110000 Bezüge Beamte	-49.586,11	-52.098	-46.539	0	-47.470	-48.419	-49.388
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-217.228,79	-254.462	-267.474	0	-272.823	-278.280	-283.846
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-15.183,17	-19.721	-20.729	0	-21.144	-21.566	-21.998
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-49.118,40	-51.083	-54.565	0	-55.656	-56.769	-57.905
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-3.614,76	-11.153	-2.922	0	-2.980	-3.040	-3.101
11	-	Versorgungsauszahlungen	-36.246,49	-33.194	-31.924	0	-32.563	-33.214	-33.878
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-30.242,98	-33.194	-26.082	0	-26.604	-27.136	-27.679
		71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-6.003,51	0	-5.842	0	-5.959	-6.078	-6.200
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.101.876,98	-2.164.129	-2.239.280	0	-2.178.227	-2.195.358	-2.212.534
		72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig. Bereich	-885.310,23	-1.057.550	-1.306.790	0	-1.306.790	-1.306.790	-1.306.790
		72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-8.081,25	0	0	0	0	0	0
		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	-15.203,24	-2.300	-2.300	0	-4.488	-4.578	-4.669
		72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-482.861,30	-143.090	-43.740	0	0	0	0
		72710000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-12.669,93	-18.500	-10.500	0	-10.710	-10.920	-11.130
		72711000 Lernmittelfreiheit	-32.981,20	-35.084	-32.200	0	-32.844	-33.501	-34.171
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-2.345,48	0	0	0	0	0	0
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-8.620,16	-57.563	-43.500	0	-7.140	-7.280	-7.420
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-566.493,91	-723.731	-726.750	0	-741.285	-755.820	-770.355
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-87.310,28	-91.311	-73.500	0	-74.970	-76.469	-77.999
		72914000 Auszahlungen für Honorarkräfte, bezahltes Ehrenamt	0,00	-35.000	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
14	-	Transferauszahlungen	-48.809,48	-10.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
		73180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke übriger Bereich	-48.809,48	-10.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-117.835,67	-123.142	-118.817	0	-120.173	-122.577	-125.028
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-526,34	-500	-500	0	-510	-520	-531
		74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-1.110,70	-4.200	-2.000	0	-1.020	-1.040	-1.061
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-9.549,69	-9.000	-9.100	0	-9.282	-9.468	-9.657
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-41.369,16	-41.714	-35.600	0	-36.312	-37.038	-37.779
		74311000 Telekommunikation, Porto	-1.027,46	-1.210	-1.040	0	-1.061	-1.082	-1.104
		74314000 Bekanntmachungen	0,00	-102	-102	0	-104	-106	-108
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-367,20	-350	-375	0	-383	-390	-398
		74460000 Versicherungen	-61.264,99	-66.066	-70.100	0	-71.502	-72.932	-74.391
		79112000 Periodenfremde Auszahlungen	-2.620,13	0	0	0	0	0	0
		79112910 ao Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		79112911 ao Auszahlungen für sonstige EDV- Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.639.499,85</b>	<b>-2.718.981</b>	<b>-2.817.250</b>	<b>0</b>	<b>-2.766.037</b>	<b>-2.794.224</b>	<b>-2.822.677</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.605.049,13</b>	<b>-1.828.851</b>	<b>-1.778.180</b>	<b>0</b>	<b>-1.707.967</b>	<b>-1.707.154</b>	<b>-1.706.607</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	149.574	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	149.574	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
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>149.574</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-301.620,94	-257.809	-125.685	0	-37.500	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-301.620,94	-257.809	-125.685	0	-37.500	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
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-301.620,94</b>	<b>-257.809</b>	<b>-125.685</b>	<b>0</b>	<b>-37.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-301.620,94</b>	<b>-108.235</b>	<b>-125.685</b>	<b>0</b>	<b>-37.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2024

**03**  
**0301**  
**1100030101**

**Schulträgeraufgaben**  
**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**Grundschulen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7021066: Neubau Netzwerk GS Wertherbruch</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	85.500	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	85.500	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>85.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.980,55	-109.900	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-17.980,55	-109.900	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-17.980,55</b>	<b>-109.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-17.980,55</b>	<b>-24.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7022061: 2022: Erwerb BGA TUI GS Mehrhoog</b>										
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-85.612,96	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-85.612,96	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-85.612,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-85.612,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7022065: Neubau Netzwerk GS Brünen</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	64.074	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	64.074	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>64.074</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.168,99	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-9.168,99	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-9.168,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-9.168,99</b>	<b>64.074</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7022128: Netzwerkneubau GS MH</b>										
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-68.478,46	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-68.478,46	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-68.478,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-68.478,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>


lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan  B. Planung einzelner Investitionsmaß- nahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-120.379,98	-147.909	-125.685	0	-37.500	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-120.379,98	-147.909	-125.685	0	-37.500	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-120.379,98	-147.909	-125.685	0	-37.500	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-120.379,98	-147.909	-125.685	0	-37.500	0	0	0	0



## Produktbeschreibung

<b>Produkt</b> 1.100.03.01.01.01	<b>Grundschulen Schülerbeförderung</b>	
<b>Produktgruppe</b> 01	<b>Bereitstellung schulischer Einrichtungen</b>	<b>Produktbereich</b> 03 <b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>Verantwortlich</b> Frau Nehling		

### 1. Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b> Abbildung der Schülerbeförderungskosten im Grundschulbereich
<b>Auftragsgrundlage</b> Schülerfahrtkostenverordnung und Ratsbeschlüsse
<b>Zielgruppe</b> Zu befördernde SchülerInnen
<b>Leitbildbezug</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ländlich geprägtes, attraktives Wohnumfeld</li> <li>• Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft</li> <li>• Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung</li> </ul>
<b>Strategische Ziele</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beibehaltung des Schülerspezialverkehrs</li> </ul>

### 2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Dieses Produkt enthält ausschließlich die Aufwendungen für die Schülerbeförderungskosten und wurde insbesondere gebildet als Unterprodukt zur Bedienung der Finanzstatistik.

Der Ansatz der Schülerbeförderungskosten ist enthalten in dem Produkt „Grundschulen“.

52910000 - Schülerbeförderungskosten (rd. 705 T€)



# Produktbeschreibung

<b>Produkt</b> 1.100.03.01.04	<b>Gesamtschule</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Produktgruppe</b> 01	<b>Bereitstellung schulischer Einrichtungen</b>	<b>Produktbereich</b> 03 <b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>Verantwortlich</b> Frau Nehling		

## 1. Produktdefinition

<p><b>Kurzbeschreibung</b> Die Gesamtschule vermittelt eine Grundbildung, die SchülerInnen befähigt, eine Berufsausbildung aufzunehmen oder in Bildungsgänge der Sekundarstufe II einzutreten. Daneben wird auch die Erlangung der Fachhochschulreife bzw. der Allgemeinen Hochschulreife angeboten. Der Schulträger gestaltet die räumlichen und organisatorischen Rahmenbedingungen.</p>
<p><b>Auftragsgrundlage</b> Landesverfassung NRW, Schulgesetze und Verordnungen des Landes, Beschlüsse des Rates und des Fachausschusses</p>
<p><b>Zielgruppe</b> SchülerInnen und SchulleiterInnen, Eltern, sonst. Erziehungsberechtigte, Lehrpersonal, Vereine, Institutionen aus den Bereichen Schule, Bildung, Kultur und Sport zur außerschulischen Nutzung</p>
<p><b>Leitbildbezug</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Barrierefreiheit</li> <li>• Rat und Verwaltung als kompetente Partner für BürgerInnen</li> <li>• Bildungsangebot für alle Altersgruppen</li> </ul>
<p><b>Strategische Ziele</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sicherstellung eines attraktiven Bildungsangebotes</li> <li>• Schaffung angemessener Rahmenbedingungen zur Gewährleistung einer sachgerechten und effizienten Auftrags Erfüllung insbesondere im Hinblick auf die absehbare Einrichtung einer gymnasialen Oberstufe</li> </ul>

## 2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

41400000 -	Förderung Bundesfreiwilligendienst wird ab 2024 im Produkt 01.06.01. "Personalmanagement und Personalbezüge" geplant
52320000 -	Schuluntersuchung für Schulneulinge, Inklusions- und Flüchtlingskinder
52550000 -	Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen in den Schulen
52551000 -	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen etc. unter 800 € (in den Jahren 2025 bis 2027 sind hier noch keine konkreten Maßnahmen geplant)
52710000 -	Lehr- und Unterrichtsmaterialien
52711000 -	Schulbücher lt. gesetzlicher Vorgabe
52811000 -	geplante Wartung und Anschaffungen von Ersatzgeräten
52910000 -	Schullandheimaufenthalte, Gemeinschaftsveranstaltungen, Lehrfahrten, Übersetzungs-/ Sprachbegleitungskosten, Sicherheitsprüfung technischer Geräte, Übermittagsbetreuung, Mittagessenverpflegung, Auf- und Abräumarbeiten Schulveranstaltungen, (Schülerbeförderung s.u.)
52911000 -	insbesondere Wartung Easyboards, Supportaufwand Digitalisierung
52914000 -	Bundesfreiwilligendienst wird ab 2024 im Produkt 01.06.01. "Personalmanagement und Personalbezüge" geplant
53170000 -	Zuweisungen für Betriebspraktika und Schüleraustausche
54290000 -	Beschaffung von Software und Lizenzen

## 3. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investive Vorgänge sind hier:

Betriebs- und Geschäftsausstattung (nur in 2024 geplant)	17.850 €
EDV-Ausstattung	1.500 €

Bei den investiven Beschaffungen sind Anschaffungen im Rahmen der Inklusion berücksichtigt.

## Produktbeschreibung

<b>Produkt</b> 1.100.03.01.04.01	<b>Gesamtschule Schülerbeförderung</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Produktgruppe</b> 01	<b>Bereitstellung schulischer Einrichtungen</b>	<b>Produktbereich</b> 03
<b>Schulträgeraufgaben</b>		
<b>Verantwortlich</b> Frau Nehling		

### 1. Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b> Abbildung der Schülerbeförderungskosten im Gesamtschulbereich
<b>Auftragsgrundlage</b> Schülerfahrtkostenverordnung und Ratsbeschlüsse
<b>Zielgruppe</b> Zu befördernde Schülerinnen und Schüler
<b>Leitbildbezug</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Ländlich geprägtes, attraktives Wohnumfeld</li><li>• Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft</li><li>• Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung</li></ul>
<b>Strategische Ziele</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Beibehaltung des Schülerspezialverkehrs</li></ul>

### 2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Dieses Produkt enthält ausschließlich die Aufwendungen für die Schülerbeförderungskosten und wurde insbesondere gebildet als Unterprodukt zur Bedienung der Finanzstatistik.

Der Ansatz der Schülerbeförderungskosten ist enthalten in dem Produkt „Gesamtschule“.

52910000 - Schülerbeförderungskosten (750 T€)



## Haushaltsplan 2024

**03**  
**0301**  
**1100030104**

**Schulträgeraufgaben**  
**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**Gesamtschule**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.627,24	79.499	73.499	70.815	65.354	65.288
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	6.000	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	69.128,49	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	73.498,75	73.499	73.499	70.815	65.354	65.288
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.402,33	0	0	0	0	0
		44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	2.402,33	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.971,65	0	0	0	0	0
		45910200 periodenfremde Erträge	4.971,65	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		47110000 Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>150.001,22</b>	<b>79.499</b>	<b>73.499</b>	<b>70.815</b>	<b>65.354</b>	<b>65.288</b>
11	-	Personalaufwendungen	-319.819,84	-368.338	-371.587	-378.508	-385.568	-392.768
		50110000 Bezüge Beamte	-48.957,33	-52.098	-46.539	-47.470	-48.419	-49.388
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-174.985,04	-208.157	-231.441	-236.070	-240.791	-245.607
		50141000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-15.497,06	0	0	0	0	0
		50141001 Inanspruchn Altersteilzeitrückstellungen	2.427,84	0	0	0	0	0
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-13.785,08	-11.691	-15.283	-15.283	-15.283	-15.283
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	10.995,42	11.691	15.283	15.283	15.283	15.283
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-2.605,12	-2.961	-4.220	-4.220	-4.220	-4.220
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	4.433,23	2.961	4.220	4.220	4.220	4.220
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-14.053,23	-16.132	-17.937	-18.296	-18.662	-19.035
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-37.734,99	-41.788	-47.214	-48.158	-49.121	-50.104
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-3.578,54	-11.153	-2.922	-2.980	-3.040	-3.101

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-20.565,21	-33.044	-19.695	-19.695	-19.695	-19.695
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-5.914,73	-5.967	-5.839	-5.839	-5.839	-5.839
12	- Versorgungsaufwendungen	-35.883,30	-33.194	-31.924	-32.563	-33.214	-33.878
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-29.939,95	-33.194	-26.082	-26.604	-27.136	-27.679
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-5.943,35	0	-5.842	-5.959	-6.078	-6.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.009.893,65	-1.169.878	-997.152	-1.002.481	-1.023.133	-1.042.318
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätigkeit von G	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-21.306,51	-4.500	-4.500	-5.610	-5.722	-5.837
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	-37.052,60	-55.200	-17.000	0	0	0
	52710000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-26.000,52	-23.887	-24.200	-27.030	-29.120	-29.680
	52711000 Lernmittelfreiheit	-42.827,49	-75.840	-71.100	-72.522	-73.972	-75.452
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-3.245,38	0	0	0	0	0
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-28.751,79	-36.745	-7.352	-7.499	-7.646	-7.793
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-792.482,35	-894.660	-791.000	-806.220	-821.440	-836.660
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-58.227,01	-62.046	-80.000	-81.600	-83.232	-84.897
	52914000 Aufwendungen für Honorarkräfte, bezahlte	0,00	-15.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-175.518,23	-230.352	-171.417	-148.094	-146.362	-135.563
	57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	0	-15.209	-15.209
	57111119 man. Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	0	0	0
	57111120 Abschreibungen auf Ukraine-Isolation	0,00	0	0	0	-697	-697
	57111129 man. Abschreibungen auf Ukraine-Isolatio	0,00	0	0	0	0	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-11.537,95	-11.538	-11.538	-7.203	-6.192	-6.192
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-163.980,28	-218.814	-159.879	-140.891	-124.264	-113.464
15	- Transferaufwendungen	-69,40	-6.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an Private	-69,40	-6.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-114.210,59	-106.890	-100.075	-102.332	-104.378	-106.466
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-576,20	-350	-350	-357	-364	-371
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-1.000	-1.000	-255	-260	-265
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-18.233,96	-4.000	-4.000	-4.080	-4.162	-4.245

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-33.104,03	-34.000	-31.050	-32.691	-33.345	-34.012
	54311000 Telekommunikation, Porto	-2.119,49	-1.800	-2.500	-2.550	-2.601	-2.653
	54314000 Bekanntmachungen	0,00	0	-100	-102	-104	-106
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-73,44	-120	-75	-77	-78	-80
	54460000 Versicherungen	-60.103,47	-65.620	-61.000	-62.220	-63.464	-64.734
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0,00	0	0	0	0	0
	59112000 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.655.395,01</b>	<b>-1.915.152</b>	<b>-1.677.155</b>	<b>-1.668.978</b>	<b>-1.697.655</b>	<b>-1.715.993</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.505.393,79</b>	<b>-1.835.653</b>	<b>-1.603.657</b>	<b>-1.598.163</b>	<b>-1.632.301</b>	<b>-1.650.705</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.505.393,79</b>	<b>-1.835.653</b>	<b>-1.603.657</b>	<b>-1.598.163</b>	<b>-1.632.301</b>	<b>-1.650.705</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	34.860,89	41.100	0	0	0	0
	49111100 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Coronais	0,00	0	0	0	0	0
	49111200 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Ukraine-	34.860,89	41.100	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>34.860,89</b>	<b>41.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.470.532,90</b>	<b>-1.794.553</b>	<b>-1.603.657</b>	<b>-1.598.163</b>	<b>-1.632.301</b>	<b>-1.650.705</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-522.953,40	-1.582.450	-1.153.379	-1.098.656	-1.137.349	-1.154.921
	58110004 Aufw. ILV Kosten für Schulschwimmen	0,00	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-257,49	-274	-288	-296	-301	-307
	58113002 Aufwendungen ILV Miete	-522.695,91	-1.577.876	-1.148.791	-1.094.060	-1.132.748	-1.150.314
	58113003 Aufwendungen ILV Miete	0,00	0	0	0	0	0
	58117800 ILV aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-292.282,19	-318.760	-72.144	-300.490	-317.350	-321.933
	92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-15.166,02	-17.915	-17.711	-18.044	-18.398	-18.745
	92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-30.005,44	-34.899	-34.584	-35.173	-35.790	-36.403
	92010202 Umlage lokale Agenda	-2.933,00	-3.442	-2.497	-2.539	-2.586	-2.630

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-6.506,19	-7.430	-6.383	-6.499	-6.621	-6.741
	92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-1.209,05	-1.407	-1.422	-1.450	-1.480	-1.510
	92010302 Umlage Gleichstellung	-1.577,09	-2.346	-2.859	-2.938	-2.977	-3.059
	92010401 Umlage Prüfungen	-10.029,94	-15.665	-13.942	-14.246	-14.418	-14.659
	92010502 Umlage zentrale Dienste	-20.755,23	-42.032	-42.861	-44.642	-44.188	-45.928
	92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-3.561,99	-5.276	-5.009	-5.096	-5.186	-5.276
	92010504 Umlage TUI	-49.106,77	-69.161	-68.765	-67.209	-67.547	-67.957
	92010601 Umlage PM und- bezüge	-21.261,42	-33.175	-28.660	-32.969	-37.483	-38.671
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-2.488,85	-36.507	-28.262	-29.207	-38.232	-37.893
	92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-24.459,75	-29.370	-17.978	-18.348	-18.783	-19.213
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-8.570,21	-11.508	-11.868	-11.677	-11.897	-12.114
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-94.651,24	-8.628	210.656	-10.452	-11.763	-11.132
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-2.285.768,49</b>	<b>-3.695.763</b>	<b>-2.829.180</b>	<b>-2.997.309</b>	<b>-3.087.000</b>	<b>-3.127.560</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	33.543	33.379	33.952	34.319
	56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	33.543	33.379	33.952	34.319
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-2.285.768,49</b>	<b>-3.695.763</b>	<b>-2.795.637</b>	<b>-2.963.930</b>	<b>-3.053.048</b>	<b>-3.093.241</b>

# Haushaltsplan 2024

**03**  
**0301**  
**1100030104**

**Schulträgeraufgaben**  
**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**Gesamtschule**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.128,49	6.000	0	0	0	0	0
		61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	6.000	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	69.128,49	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	2.402,33	0	0	0	0	0	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	2.402,33	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	4.971,65	0	0	0	0	0	0
		65910200 periodenfremde Einzahlungen	4.971,65	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>76.502,47</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-278.094,19	-329.327	-346.053	0	-352.974	-360.034	-367.234
		70110000 Bezüge Beamte	-49.089,33	-52.098	-46.539	0	-47.470	-48.419	-49.388
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-173.638,10	-208.157	-231.441	0	-236.070	-240.791	-245.607
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-14.053,23	-16.132	-17.937	0	-18.296	-18.662	-19.035
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-37.734,99	-41.788	-47.214	0	-48.158	-49.121	-50.104
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-3.578,54	-11.153	-2.922	0	-2.980	-3.040	-3.101
11	-	Versorgungsauszahlungen	-35.883,30	-33.194	-31.924	0	-32.563	-33.214	-33.878
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-29.939,95	-33.194	-26.082	0	-26.604	-27.136	-27.679
		71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-5.943,35	0	-5.842	0	-5.959	-6.078	-6.200
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-983.300,00	-1.169.878	-997.152	0	-1.002.481	-1.023.133	-1.042.318

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-4.962,11	0	0	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-21.176,35	-4.500	-4.500	0	-5.610	-5.722	-5.837
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-55.623,26	-55.200	-17.000	0	0	0	0
	72710000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-26.133,97	-23.887	-24.200	0	-27.030	-29.120	-29.680
	72711000 Lernmittelfreiheit	-42.827,49	-75.840	-71.100	0	-72.522	-73.972	-75.452
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-3.245,38	0	0	0	0	0	0
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-5.181,57	-36.745	-7.352	0	-7.499	-7.646	-7.793
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-783.598,22	-894.660	-791.000	0	-806.220	-821.440	-836.660
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-40.551,65	-62.046	-80.000	0	-81.600	-83.232	-84.897
	72914000 Auszahlungen für Honorarkräfte, bezahltes Ehrenamt	0,00	-15.000	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-69,40	-6.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	73170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Private	-69,40	-6.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-115.543,11	-106.890	-100.075	0	-102.332	-104.378	-106.466
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-563,00	-350	-350	0	-357	-364	-371
	74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	0,00	-1.000	-1.000	0	-255	-260	-265
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-18.173,96	-4.000	-4.000	0	-4.080	-4.162	-4.245
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-34.509,75	-34.000	-31.050	0	-32.691	-33.345	-34.012
	74311000 Telekommunikation, Porto	-2.119,49	-1.800	-2.500	0	-2.550	-2.601	-2.653
	74314000 Bekanntmachungen	0,00	0	-100	0	-102	-104	-106
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-73,44	-120	-75	0	-77	-78	-80
	74460000 Versicherungen	-60.103,47	-65.620	-61.000	0	-62.220	-63.464	-64.734
	79112000 Periodenfremde Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	79112550 ao Ausz. Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	79112551 AO Ausz. Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	79112910 ao Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	79112911 ao Auszahlungen für sonstige EDV-Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.412.890,00</b>	<b>-1.645.789</b>	<b>-1.480.204</b>	<b>0</b>	<b>-1.495.350</b>	<b>-1.525.759</b>	<b>-1.554.897</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.336.387,53</b>	<b>-1.639.789</b>	<b>-1.480.204</b>	<b>0</b>	<b>-1.495.350</b>	<b>-1.525.759</b>	<b>-1.554.897</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-21.101,56	-38.330	-19.350	0	-1.500	-1.500	-1.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-21.101,56	-38.330	-19.350	0	-1.500	-1.500	-1.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-21.101,56</b>	<b>-38.330</b>	<b>-19.350</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-21.101,56</b>	<b>-38.330</b>	<b>-19.350</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

## Haushaltsplan 2024

**03**  
**0301**  
**1100030104**

**Schulträgeraufgaben**  
**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**Gesamtschule**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7019138: Gesamtschule: Neuer Serverraum</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.278,09	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-1.278,09	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.278,09	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.278,09	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7020116: Netzwerkerneuerung Schulzentrum</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.231,62	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-4.231,62	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.231,62	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.231,62	0	0	0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7022020: 2022: Erwerb BGA Gesamtschule</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.591,85	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-15.591,85	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.591,85	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.591,85	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7023020: 2023: Erwerb BGA Gesamtschule</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-36.830	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-36.830	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-36.830	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-36.830	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7023081: 2023 Erwerb BGA IKT Gesamtschule</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	0	0

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

### 7024020: 2024: Erwerb BGA Gesamtschule

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-17.850	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	-17.850	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-17.850	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-17.850	0	0	0	0	0	0

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

### 7024081: 2024 Erwerb BGA IKT Gesamtschule

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

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7025081: 2025 Erwerb BGA IKT Gesamtschule</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	-1.500	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	0	0	-1.500	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-1.500	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-1.500	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7026081: 2026: Erwerb BGA IKT Gesamtschule</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	-1.500	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	0	0	0	-1.500	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-1.500	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-1.500	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7027081: 2027: Erwerb BGA IKT Gesamtschule</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	-1.500	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	0	0	0	0	-1.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-1.500	0	0

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan  B. Planung einzelner Investitionsmaß- nahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-1.500	0	0

## Produktbeschreibung

<b>Produkt</b> 1.100.03.01.04.01	<b>Gesamtschule Schülerbeförderung</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Produktgruppe</b> 01	<b>Bereitstellung schulischer Einrichtungen</b>	<b>Produktbereich</b> 03 <b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>Verantwortlich</b> Frau Nehling		

### 1. Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b> Abbildung der Schülerbeförderungskosten im Gesamtschulbereich
<b>Auftragsgrundlage</b> Schülerfahrtkostenverordnung und Ratsbeschlüsse
<b>Zielgruppe</b> Zu befördernde Schülerinnen und Schüler
<b>Leitbildbezug</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ländlich geprägtes, attraktives Wohnumfeld</li> <li>• Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft</li> <li>• Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung</li> </ul>
<b>Strategische Ziele</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beibehaltung des Schülerspezialverkehrs</li> </ul>

### 2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan


Dieses Produkt enthält ausschließlich die Aufwendungen für die Schülerbeförderungskosten und wurde insbesondere gebildet als Unterprodukt zur Bedienung der Finanzstatistik.

Der Ansatz der Schülerbeförderungskosten ist enthalten in dem Produkt „Gesamtschule“.

52910000 - Schülerbeförderungskosten (750 T€)



## Produktbeschreibung

<b>Produkt</b> 1.100.03.02.01	<b>Fördermaßnahmen für Schüler</b>	
<b>Produktgruppe</b> 02	<b>Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte</b>	<b>Produktbereich</b> 03 <b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>Verantwortlich</b> Frau Nehling		

### 1. Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b> Abwicklung der mit den Fördermaßnahmen für SchülerInnen anfallenden Tätigkeiten durch Schulsozialarbeit
<b>Auftragsgrundlage</b> Ratsbeschlüsse
<b>Zielgruppe</b> SchülerInnen
<b>Leitbildbezug</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gutes Kinderbetreuungsangebot</li> <li>• Kooperation mit örtlichen Schulen</li> <li>• Ansprechende Ausbildungs- und Arbeitsplätze</li> </ul>
<b>Strategische Ziele</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sicherstellung bedarfsgerechter Fördermaßnahmen für Schüler</li> <li>• Unterstützung beim Übergang in neue Schulformen</li> <li>• Vorbereitung der Schüler auf das spätere Berufsleben</li> </ul>

### 2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

41420000 - Förderung des Schulsozialarbeiters durch den Kreis  
Die Förderung erfolgt lt. Kreisausschussbeschluss zunächst bis Ende 2024. Die Stadt trägt die weiteren Kosten der Schulsozialarbeit.

## Haushaltsplan 2024

**03**  
**0302**  
**1100030201**

**Schulträgeraufgaben**  
**Zentr. Leist. f. Schüler/am Schulb.Bet.**  
**Fördermaßnahmen für Schüler**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.843,54	18.575	18.575	0	0	0
		41420000 Zuw. u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Gem	31.843,54	18.575	18.575	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>31.843,54</b>	<b>18.575</b>	<b>18.575</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-79.395,31	-80.523	-155.468	-158.577	-161.749	-164.984
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-61.412,72	-62.995	-121.317	-123.743	-126.218	-128.743
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-1.068,07	-3.907	-3.699	-3.699	-3.699	-3.699
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	1.390,61	3.907	3.699	3.699	3.699	3.699
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-4.186,31	-990	-1.021	-1.021	-1.021	-1.021
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	3.362,86	990	1.021	1.021	1.021	1.021
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.984,51	-4.882	-9.402	-9.590	-9.782	-9.977
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-12.497,17	-12.646	-24.749	-25.244	-25.749	-26.264
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111,45	0	0	0	0	0
		52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	0,00	0	0	0	0	0
		52710000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-111,45	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	-21	-21
		57111120 Abschreibungen auf Ukraine-Isolation	0,00	0	0	0	-21	-21
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-876,32	-4.300	0	0	0	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-300	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-876,32	-4.000	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-80.383,08</b>	<b>-84.823</b>	<b>-155.468</b>	<b>-158.577</b>	<b>-161.770</b>	<b>-165.005</b>



## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-48.539,54</b>	<b>-66.248</b>	<b>-136.893</b>	<b>-158.577</b>	<b>-161.770</b>	<b>-165.005</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-48.539,54</b>	<b>-66.248</b>	<b>-136.893</b>	<b>-158.577</b>	<b>-161.770</b>	<b>-165.005</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	1.037,83	0	0	0	0	0
		49111200 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Ukraine-	1.037,83	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>1.037,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-47.501,71</b>	<b>-66.248</b>	<b>-136.893</b>	<b>-158.577</b>	<b>-161.770</b>	<b>-165.005</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-86.244,83	-80.671	-32.687	-136.148	-143.787	-145.863
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-4.445,21	-4.534	-8.025	-8.175	-8.336	-8.493
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-9.026,07	-8.832	-15.669	-15.936	-16.216	-16.494
		92010202 Umlage lokale Agenda	-881,44	-871	-1.131	-1.151	-1.172	-1.192
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-1.912,92	-1.880	-2.892	-2.944	-3.000	-3.054
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-349,71	-356	-644	-657	-671	-684
		92010302 Umlage Gleichstellung	-441,28	-594	-1.296	-1.331	-1.349	-1.386
		92010401 Umlage Prüfungen	-3.082,95	-3.965	-6.317	-6.455	-6.533	-6.642
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-6.351,25	-10.637	-19.420	-20.227	-20.021	-20.809
		92010503 Umlage Service, techn. Dezernat	-1.068,86	-1.335	-2.270	-2.309	-2.350	-2.391
		92010504 Umlage TUI	-15.573,53	-17.503	-31.156	-30.452	-30.605	-30.791
		92010601 Umlage PM und-bezüge	-6.845,80	-8.396	-12.986	-14.938	-16.983	-17.521
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-1.421,07	-9.239	-12.805	-13.233	-17.322	-17.169
		92010702 Umlage Steuern, Gebühren, Beiträge	-6.123,85	-7.433	-8.145	-8.313	-8.510	-8.705
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-2.501,91	-2.913	-5.377	-5.291	-5.390	-5.489
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-26.218,98	-2.184	95.445	-4.736	-5.330	-5.044
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-133.746,54</b>	<b>-146.919</b>	<b>-169.580</b>	<b>-294.725</b>	<b>-305.556</b>	<b>-310.868</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	3.109	3.171	3.235	3.300

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	3.109	3.171	3.235	3.300
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 31 und 32)</b>	<b>-133.746,54</b>	<b>-146.919</b>	<b>-166.471</b>	<b>-291.554</b>	<b>-302.321</b>	<b>-307.568</b>

## Haushaltsplan 2024

**03**  
**0302**  
**1100030201**

**Schulträgeraufgaben**  
**Zentr. Leist. f. Schüler/am Schulb.Bet.**  
**Fördermaßnahmen für Schüler**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.843,54	18.575	18.575	0	0	0	0
		61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	31.843,54	18.575	18.575	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
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.843,54</b>	<b>18.575</b>	<b>18.575</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-78.805,85	-80.523	-155.468	0	-158.577	-161.749	-164.984
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-61.324,17	-62.995	-121.317	0	-123.743	-126.218	-128.743
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.984,51	-4.882	-9.402	0	-9.590	-9.782	-9.977
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-12.497,17	-12.646	-24.749	0	-25.244	-25.749	-26.264
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-111,45	0	0	0	0	0	0
		72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
		72710000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-111,45	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	-857,93	-4.300	0	0	0	0	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-300	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-857,93	-4.000	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-79.775,23</b>	<b>-84.823</b>	<b>-155.468</b>	<b>0</b>	<b>-158.577</b>	<b>-161.749</b>	<b>-164.984</b>

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-47.931,69</b>	<b>-66.248</b>	<b>-136.893</b>	<b>0</b>	<b>-158.577</b>	<b>-161.749</b>	<b>-164.984</b>
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	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung

<b>Produkt</b> 1.100.03.02.02	<b>Sonstige Schulträgeraufgaben</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Produktgruppe</b> 02	<b>Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte</b>	<b>Produktbereich</b> 03 <b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>Verantwortlich</b> Frau Nehling		

### 1. Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b> Fortbildung und Weiterbildung im schulischen Bereich
<b>Auftragsgrundlage</b> Bescheide der Bezirksregierung Düsseldorf
<b>Zielgruppe</b> Lehrkörper
<b>Leitbildbezug</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Rat und Verwaltung als kompetente Partner für BürgerInnen</li><li>• Bildungsangebot für alle Altersgruppen</li></ul>
<b>Strategische Ziele</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Sachgerechte Erfüllung der sonstigen Schulträgeraufgaben</li></ul>

### 2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- 41410000 - Landeszuweisung für Fortbildung und Reisekosten der Lehrkräfte
- 53180000 - Weiterleitung der Landeszuweisung für Fortbildung und Reisekosten der Lehrkräfte
- 52511000,
- 52512000,
- 52550000 u.
- 54316000 - Schülerbeförderung mit eigenen Mitteln (Inklusionsfahrzeug)
- 52910000 - Programm Extra-Geld und Extra-Zeit in 2022 ausgelaufen

### 3. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Als investive Auszahlungen in 2024 sind vorgesehen:

- Umbaukosten für das neue Inklusionsfahrzeug: 20.000 €

## Haushaltsplan 2024

**03**  
**0302**  
**1100030202**

**Schulträgeraufgaben**  
**Zentr. Leist. f. Schüler/am Schulb.Bet.**  
**Sonstige Schulträgeraufgaben**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.069,08	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	25.773,09	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
		41420000 Zuw. u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Gem	27.295,99	0	0	0	0	0
		41470000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke p	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.086,56	0	0	0	0	0
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.086,56	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>55.155,64</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>
11	-	Personalaufwendungen	-35.806,17	-25.268	-37.426	-38.149	-38.886	-39.638
		50110000 Bezüge Beamte	-2.478,78	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-25.629,78	-18.223	-28.198	-28.762	-29.337	-29.924
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-825,12	-1.820	-1.070	-1.070	-1.070	-1.070
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	1.784,46	1.820	1.070	1.070	1.070	1.070
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-361,47	-461	-295	-295	-295	-295
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	243,39	461	295	295	295	295
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.975,14	-1.412	-2.185	-2.229	-2.273	-2.319
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-5.459,24	-3.658	-5.752	-5.867	-5.984	-6.104
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-181,19	0	0	0	0	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-667,80	-1.672	-996	-996	-996	-996
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-255,50	-302	-295	-295	-295	-295
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.816,82	0	0	0	0	0
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-1.515,90	0	0	0	0	0
		51410000 Beihilfen, Unterstützt. für Versorgungse	-300,92	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.349,66	-6.905	-7.535	-7.643	-7.753	-7.864
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
		52511000 Aufwendungen für Treibstoff	-3.116,76	-2.800	-2.800	-2.856	-2.913	-2.971
		52512000 Aufwendungen für Reparatur und Wartung	-2.454,70	-1.520	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	-100	-100	-102	-104	-106
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-6.690,79	-2.485	-2.485	-2.535	-2.585	-2.637
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-87.087,41	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-167	-2.000	-2.044	-2.044
		57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	0	-19	-19
		57111120 Abschreibungen auf Ukraine-Isolation	0,00	0	0	0	-25	-25
		57111129 man. Abschreibungen auf Ukraine-Isolation	0,00	0	0	0	0	0
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	-167	-2.000	-2.000	-2.000
15	-	Transferaufwendungen	-13.445,00	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
		53140000 Zuw./Zusch lfd Zwecke an gesetzl. SVers	0,00	0	0	0	0	0
		53180000 Zuw./Zusch lfd Zwecke an übr. Ber.	-13.445,00	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.199,63	-2.060	-1.210	-1.234	-1.259	-1.284
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5,76	-100	0	0	0	0
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-500	0	0	0	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-1.275,00	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-86,10	-300	-50	-51	-52	-53
		54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-312,00	-315	-315	-321	-328	-334
		54460000 Versicherungen	-843,04	-845	-845	-862	-879	-897
		59112000 Periodenfremde Aufwendungen	-77.677,73	0	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-230.617,28</b>	<b>-44.033</b>	<b>-56.138</b>	<b>-58.826</b>	<b>-59.742</b>	<b>-60.631</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-175.461,64</b>	<b>-34.233</b>	<b>-46.338</b>	<b>-49.026</b>	<b>-49.942</b>	<b>-50.831</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-175.461,64</b>	<b>-34.233</b>	<b>-46.338</b>	<b>-49.026</b>	<b>-49.942</b>	<b>-50.831</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	1.241,22	648	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		49111200 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Ukraine-	1.241,22	648	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>1.241,22</b>	<b>648</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-174.220,42</b>	<b>-33.585</b>	<b>-46.338</b>	<b>-49.026</b>	<b>-49.942</b>	<b>-50.831</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-39.517,55	-23.336	-7.597	-31.645	-33.420	-33.903
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-2.012,59	-1.311	-1.865	-1.900	-1.938	-1.974
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-4.144,34	-2.555	-3.642	-3.704	-3.769	-3.834
		92010202 Umlage lokale Agenda	-403,63	-252	-263	-267	-272	-277
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-869,83	-544	-672	-684	-697	-710
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-158,42	-103	-150	-153	-156	-159
		92010302 Umlage Gleichstellung	-201,86	-172	-301	-309	-314	-322
		92010401 Umlage Prüfungen	-1.431,00	-1.147	-1.468	-1.500	-1.518	-1.544
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-2.901,87	-3.077	-4.514	-4.701	-4.653	-4.837
		92010503 Umlage Service, techn. Dezernat	-491,62	-386	-528	-537	-546	-556
		92010504 Umlage TUI	-6.974,82	-5.063	-7.242	-7.078	-7.113	-7.157
		92010601 Umlage PM und-bezüge	-3.053,52	-2.429	-3.018	-3.472	-3.947	-4.072
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-484,01	-2.673	-2.976	-3.076	-4.026	-3.990
		92010702 Umlage Steuern, Gebühren, Beiträge	-2.798,54	-2.150	-1.893	-1.932	-1.978	-2.023
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-1.133,45	-843	-1.250	-1.230	-1.253	-1.276
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-12.458,05	-632	22.184	-1.101	-1.239	-1.172
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-213.737,97</b>	<b>-56.921</b>	<b>-53.935</b>	<b>-80.670</b>	<b>-83.362</b>	<b>-84.733</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	1.122	1.176	1.194	1.212
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	1.122	1.176	1.194	1.212
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-213.737,97</b>	<b>-56.921</b>	<b>-52.813</b>	<b>-79.494</b>	<b>-82.168</b>	<b>-83.521</b>



## Haushaltsplan 2024

**03**  
**0302**  
**1100030202**

**Schulträgeraufgaben**  
**Zentr. Leist. f. Schüler/am Schulb.Bet.**  
**Sonstige Schulträgeraufgaben**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.629,52	9.800	9.800	0	9.800	9.800	9.800
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	25.773,09	9.800	9.800	0	9.800	9.800	9.800
		61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	30.856,43	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	2.086,56	0	0	0	0	0	0
		64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.086,56	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
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.716,08</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>0</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>
10	-	Personalauszahlungen	-35.697,04	-23.293	-36.135	0	-36.858	-37.595	-38.347
		70110000 Bezüge Beamte	-2.485,22	0	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-25.596,25	-18.223	-28.198	0	-28.762	-29.337	-29.924
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.975,14	-1.412	-2.185	0	-2.229	-2.273	-2.319
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-5.459,24	-3.658	-5.752	0	-5.867	-5.984	-6.104
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-181,19	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-1.816,82	0	0	0	0	0	0
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-1.515,90	0	0	0	0	0	0
		71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-300,92	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.370,11	-6.905	-7.535	0	-7.643	-7.753	-7.864
		72511000 Auszahlungen für Treibstoff	-2.822,08	-2.800	-2.800	0	-2.856	-2.913	-2.971

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72512000 Auszahlungen für Reparatur und Wartung	-1.760,61	-1.520	-2.150	0	-2.150	-2.150	-2.150
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-100	-100	0	-102	-104	-106
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-6.690,79	-2.485	-2.485	0	-2.535	-2.585	-2.637
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-58.096,63	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-13.445,00	-9.800	-9.800	0	-9.800	-9.800	-9.800
	73180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke übriger Bereich	-13.445,00	-9.800	-9.800	0	-9.800	-9.800	-9.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.471,71	-2.060	-1.210	0	-1.234	-1.259	-1.284
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5,76	-100	0	0	0	0	0
	74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	0,00	-500	0	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-1.275,00	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-35,91	-300	-50	0	-51	-52	-53
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-312,00	-315	-315	0	-321	-328	-334
	74460000 Versicherungen	-843,04	-845	-845	0	-862	-879	-897
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-122.800,68</b>	<b>-42.058</b>	<b>-54.680</b>	<b>0</b>	<b>-55.535</b>	<b>-56.406</b>	<b>-57.295</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-64.084,60</b>	<b>-32.258</b>	<b>-44.880</b>	<b>0</b>	<b>-45.735</b>	<b>-46.606</b>	<b>-47.495</b>
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
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-20.000	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	0	-20.000	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	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

**03**  
**0302**  
**1100030202**

**Schulträgeraufgaben**  
**Zentr. Leist. f. Schüler/am Schulb.Bet.**  
**Sonstige Schulträgeraufgaben**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0

# **Produktbereich 04**

## **Kultur und Wissenschaft**

### **Teilergebnis- und Teilfinanzpläne**

<b>1.100.04.01.01</b>	<b>Büchereien</b>
<b>1.100.04.01.02</b>	<b>Kulturveranstaltungen und -förderung, Heimatpflege</b>
<b>1.100.04.01.03</b>	<b>Musikschulen</b>
<b>1.100.04.01.04</b>	<b>VHS</b>

	2023	2024
<b>Aufwand je Einwohner</b>	38 €	27 €
<b>Aufwand je QKM</b>	6.486 €	4.718 €
<b>Aufwandsdeckungsgrad (ordentl. Erträge x 100 / ordentl. Aufwendungen)</b>	22%	14%
<b>Personalintensität (Personalaufwendungen x 100 / ordentl. Aufwendungen)</b>	32%	35%
<b>Sach- und Dienstleistungsintensität (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 / ordentliche Aufwendungen)</b>	24%	21%

#### Zielfelder des Produktbereichs 04

Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft

Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung

Bildungsangebot für alle Altersgruppen

Vielseitige Sport- und Freizeitangebote

Kulturelle Vielfalt

Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger

Ländlich geprägtes, attraktives Wohnumfeld

# Haushaltsplan 2024

04

## Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.855,94	141.646	61.875	59.958	52.778	988
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	157.068,24	134.900	56.500	56.500	50.000	0
		41420000 Zuw. u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Gem	0,00	0	0	0	0	0
		41480000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke ü	1.241,95	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	5.545,75	5.546	5.375	3.458	2.778	988
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	1.200	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.523,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		43216000 Gebühren für die Nutzung der Bücherei	3.523,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.966,03	0	0	0	0	0
		44110000 Mieten und Pachten	7.972,64	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.993,39	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	378,35	0	0	0	0	0
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr	378,35	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	164,01	150	20.650	20.650	20.650	150
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	164,01	150	20.650	20.650	20.650	150
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
		45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>177.887,33</b>	<b>145.796</b>	<b>86.525</b>	<b>84.608</b>	<b>77.428</b>	<b>5.138</b>
11	-	Personalaufwendungen	-211.983,36	-215.011	-226.426	-230.907	-235.477	-240.139
		50110000 Bezüge Beamte	-4.556,38	-2.279	-2.587	-2.639	-2.691	-2.745
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-159.944,90	-163.201	-172.687	-176.141	-179.664	-183.257
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-8.226,25	-10.521	-9.718	-9.718	-9.718	-9.718
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	9.756,59	10.521	9.718	9.718	9.718	9.718
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-3.289,46	-2.665	-2.683	-2.683	-2.683	-2.683
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	4.147,95	2.665	2.683	2.683	2.683	2.683
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-12.229,31	-12.648	-13.384	-13.652	-13.925	-14.203
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-33.290,48	-32.763	-35.228	-35.933	-36.651	-37.384

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-333,04	-488	-162	-165	-169	-172
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-3.222,36	-3.077	-1.834	-1.834	-1.834	-1.834
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-795,72	-556	-544	-544	-544	-544
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.339,60	-1.452	-1.775	-1.810	-1.847	-1.883
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-2.786,46	-1.452	-1.450	-1.479	-1.508	-1.539
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-553,14	0	-325	-332	-338	-345
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.880,75	-161.565	-134.200	-104.724	-105.757	-54.298
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0
	52419000 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	-270,43	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-5.149,30	-3.700	-3.700	-1.224	-1.248	-1.273
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	-19.510,49	-32.860	-18.000	-15.300	-15.600	-15.900
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	-3.400	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-73.108,53	-101.450	-92.000	-67.290	-67.580	-15.370
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-2.142,00	-10.555	-8.500	-8.670	-8.843	-9.020
	52914000 Aufwendungen für Honorarkräfte, bezahlte	-11.700,00	-9.600	-12.000	-12.240	-12.485	-12.735
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.048,81	-15.337	-14.406	-11.042	-10.512	-8.263
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-693,05	-693	-693	-635	0	0
	57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	0	-463	-463
	57111120 Abschreibungen auf Ukraine-Isolation	0,00	0	0	0	-0	-0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-1.500	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-12.355,76	-13.144	-13.713	-10.407	-10.049	-7.800
15	- Transferaufwendungen	-240.713,98	-250.481	-242.055	-242.055	-242.055	-242.055
	53130000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Zweckverbände	-129.129,00	-134.981	-132.055	-132.055	-132.055	-132.055
	53170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an Private	-3.000,00	-11.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	53180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an übr. Ber.	-108.584,98	-104.000	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.480,21	-27.220	-19.770	-18.975	-19.185	-10.899
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-349,79	-340	-340	-347	-354	-361
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-1.400	-500	-510	-520	-531
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-1.233,00	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-23.767,87	-20.050	-17.500	-16.660	-16.823	-8.490
	54311000 Telekommunikation, Porto	0,00	-500	0	0	0	0
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-16.827,71	-3.500	0	0	0	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-1.111,29	-1.170	-1.170	-1.193	-1.217	-1.242
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
	54890000 Sonstige	-3.190,55	0	0	0	0	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	-260	-260	-265	-271	-276
	54893000 Rückzahlung von Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-627.446,71</b>	<b>-671.066</b>	<b>-638.632</b>	<b>-609.514</b>	<b>-614.833</b>	<b>-557.538</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-449.559,38</b>	<b>-525.270</b>	<b>-552.107</b>	<b>-524.905</b>	<b>-537.404</b>	<b>-552.400</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-449.559,38</b>	<b>-525.270</b>	<b>-552.107</b>	<b>-524.905</b>	<b>-537.404</b>	<b>-552.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	11,31	0	0	0	0	0
	49110019 AO Erträge COVID 19 Isolation	0,00	0	0	0	0	0
	49111100 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Coronais	0,00	0	0	0	0	0
	49111200 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Ukraine-	11,31	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>11,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-449.548,07</b>	<b>-525.270</b>	<b>-552.107</b>	<b>-524.905</b>	<b>-537.404</b>	<b>-552.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-124.887,15	-184.808	-93.356	-62.077	-377.014	-380.597
	58110006 Aufw. ILV für Gebühren 3. Orte	0,00	0	0	0	0	0
	58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-2.832,40	-3.016	-3.172	-3.257	-3.315	-3.381
	58113002 Aufwendungen ILV Miete	-122.054,75	-181.792	-90.184	-58.819	-373.698	-377.216
	58113003 Aufwendungen ILV Miete	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-235.202,92	-211.278	-47.073	-196.064	-207.064	-210.054
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-11.992,63	-11.874	-11.556	-11.773	-12.004	-12.231
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-24.771,67	-23.131	-22.565	-22.949	-23.352	-23.752
		92010202 Umlage lokale Agenda	-2.411,73	-2.281	-1.629	-1.657	-1.687	-1.716
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-5.152,86	-4.925	-4.165	-4.240	-4.320	-4.398
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-934,68	-933	-928	-946	-966	-985
		92010302 Umlage Gleichstellung	-1.201,88	-1.555	-1.866	-1.917	-1.943	-1.996
		92010401 Umlage Prüfungen	-8.610,39	-10.383	-9.097	-9.295	-9.407	-9.565
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-17.355,54	-27.859	-27.966	-29.128	-28.832	-29.967
		92010503 Umlage Service, techn. Dezernat	-2.940,85	-3.497	-3.269	-3.325	-3.384	-3.443
		92010504 Umlage TUI	-41.670,50	-45.841	-44.868	-43.853	-44.073	-44.341
		92010601 Umlage PM und-bezüge	-18.594,75	-21.989	-18.700	-21.512	-24.457	-25.232
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-3.235,29	-24.197	-18.441	-19.057	-24.945	-24.724
		92010702 Umlage Steuern, Gebühren, Beiträge	-17.392,03	-19.467	-11.730	-11.972	-12.256	-12.536
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-6.724,49	-7.628	-7.744	-7.619	-7.763	-7.904
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-72.213,63	-5.719	137.449	-6.820	-7.675	-7.263
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-809.638,14</b>	<b>-921.356</b>	<b>-692.536</b>	<b>-783.045</b>	<b>-1.121.483</b>	<b>-1.143.052</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	12.771	12.188	12.294	11.149
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	12.771	12.188	12.294	11.149
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-809.638,14</b>	<b>-921.356</b>	<b>-679.765</b>	<b>-770.857</b>	<b>-1.109.189</b>	<b>-1.131.903</b>

# Haushaltsplan 2024

04

## Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.310,19	134.900	56.500	0	56.500	50.000	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	107.068,24	134.900	56.500	0	56.500	50.000	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	1.241,95	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.523,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	63216000 Gebühren für die Nutzung der Bücherei	3.523,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.656,44	0	0	0	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	8.022,98	0	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.633,46	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	383,03	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	383,03	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	187,96	150	20.650	0	20.650	20.650	150
	65010000 Sonstige Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigk.	187,96	150	20.650	0	20.650	20.650	150
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>130.060,62</b>	<b>139.050</b>	<b>81.150</b>	<b>0</b>	<b>81.150</b>	<b>74.650</b>	<b>4.150</b>
10	- Personalauszahlungen	-209.174,59	-211.378	-224.048	0	-228.529	-233.099	-237.761
	70110000 Bezüge Beamte	-4.569,92	-2.279	-2.587	0	-2.639	-2.691	-2.745
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-158.751,84	-163.201	-172.687	0	-176.141	-179.664	-183.257
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-12.229,31	-12.648	-13.384	0	-13.652	-13.925	-14.203
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-33.290,48	-32.763	-35.228	0	-35.933	-36.651	-37.384
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-333,04	-488	-162	0	-165	-169	-172
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.339,60	-1.452	-1.775	0	-1.810	-1.847	-1.883

## Haushaltsplan 2024


lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-2.786,46	-1.452	-1.450	0	-1.479	-1.508	-1.539
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-553,14	0	-325	0	-332	-338	-345
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.045,99	-161.565	-134.200	0	-104.724	-105.757	-54.298
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0	0
	72419000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-6.151,33	0	0	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-5.463,59	-3.700	-3.700	0	-1.224	-1.248	-1.273
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-19.017,85	-32.860	-18.000	0	-15.300	-15.600	-15.900
	72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0,00	-3.400	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-66.571,22	-101.450	-92.000	0	-67.290	-67.580	-15.370
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-2.142,00	-10.555	-8.500	0	-8.670	-8.843	-9.020
	72914000 Auszahlungen für Honorarkräfte, bezahltes Ehrenamt	-11.700,00	-9.600	-12.000	0	-12.240	-12.485	-12.735
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-235.713,98	-250.481	-242.055	0	-242.055	-242.055	-242.055
	73130000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Zweckverbände	-129.129,00	-134.981	-132.055	0	-132.055	-132.055	-132.055
	73170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Private	-3.000,00	-11.500	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
	73180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke übriger Bereich	-103.584,98	-104.000	-99.000	0	-99.000	-99.000	-99.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-50.409,01	-27.220	-19.770	0	-18.975	-19.185	-10.899
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-349,79	-340	-340	0	-347	-354	-361
	74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	0,00	-1.400	-500	0	-510	-520	-531
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-1.233,00	0	0	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-26.412,90	-20.050	-17.500	0	-16.660	-16.823	-8.490
	74311000 Telekommunikation, Porto	0,00	-500	0	0	0	0	0
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-18.090,60	-3.500	0	0	0	0	0
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-1.111,29	-1.170	-1.170	0	-1.193	-1.217	-1.242
	74890000 Sonstige	-3.190,55	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-20,88	-260	-260	0	-265	-271	-276
	74893000 Rückzahlung von Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-609.683,17</b>	<b>-652.096</b>	<b>-621.848</b>	<b>0</b>	<b>-596.094</b>	<b>-601.942</b>	<b>-546.897</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-479.622,55</b>	<b>-513.046</b>	<b>-540.698</b>	<b>0</b>	<b>-514.944</b>	<b>-527.292</b>	<b>-542.747</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-24.670,40	-12.500	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-24.670,40	-12.500	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-24.670,40</b>	<b>-12.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-24.670,40</b>	<b>-12.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Produktbeschreibung

<b>Produkt</b> 1.100.04.01.01	<b>Büchereien</b>	
<b>Produktgruppe</b> 01	<b>Kulturförderung, Kultur- und Heimatpflege, Erwachsenenbildung</b>	<b>Produktbereich</b> Kultur und Wissenschaft 04
<b>Verantwortlich</b> Frau Nehling		

### 1. Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b> Medien- und Informationsversorgung, Lesekompetenz- und Kommunikationsförderung für alle schulischen, beruflichen Bereiche und zur Förderung bewusster Lebens- und Freizeitgestaltung
<b>Auftragsgrundlage</b> Ratsbeschluss
<b>Zielgruppe</b> EinwohnerInnen
<b>Leitbildbezug</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft</li> <li>• Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung</li> <li>• Bildungsangebot für alle Altersgruppen</li> <li>• Vielseitige Sport- und Freizeitangebote</li> <li>• Kulturelle Vielfalt</li> </ul>
<b>Strategische Ziele</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vorhalten eines den Anforderungen einer zwischen den Mittelzentren Wesel und Bocholt gelegenen Bücherei entsprechenden, attraktiven Angebots.</li> <li>• Beibehaltung der Bücherei 1. Stufe mit einem Onleihe-Angebot über Onleihe-Niederrhein</li> </ul>

### 2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

52550000,  
 52551000 und  
 54310000 - Medienbeschaffung  
 52910000 - Honorare für Lesungen etc.  
 52914000 - Honorarkräfte Bücherei  
 54891001 - Gebühren für Kartenlesegeräte

# Haushaltsplan 2024

**04**  
**0401**  
**1100040101**

**Kultur und Wissenschaft**  
**Kulturförd./pflege, Erwachsenenbildung**  
**Büchereien**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.701,47	2.553	2.382	466	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	148,24	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	2.553,23	2.553	2.382	466	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.523,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		43216000 Gebühren für die Nutzung der Bücherei	3.523,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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	150	150	150	150	150
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	150	150	150	150	150
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>6.224,47</b>	<b>6.703</b>	<b>6.532</b>	<b>4.616</b>	<b>4.150</b>	<b>4.150</b>
11	-	Personalaufwendungen	-108.305,72	-107.692	-109.432	-111.597	-113.805	-116.057
		50110000 Bezüge Beamte	-2.278,19	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-81.871,34	-82.828	-84.466	-86.155	-87.878	-89.636
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-3.660,01	-5.126	-4.864	-4.864	-4.864	-4.864
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	4.550,88	5.126	4.864	4.864	4.864	4.864
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-2.612,22	-1.298	-1.343	-1.343	-1.343	-1.343
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	2.772,49	1.298	1.343	1.343	1.343	1.343
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-6.208,93	-6.419	-6.546	-6.677	-6.810	-6.947
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-16.822,84	-16.628	-17.231	-17.576	-17.927	-18.286
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-166,52	0	0	0	0	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-1.611,18	-1.539	-917	-917	-917	-917
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-397,86	-278	-272	-272	-272	-272
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.669,80	0	0	0	0	0
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-1.393,23	0	0	0	0	0
		51410000 Beihilfen, Unterstützt. für Versorgungse	-276,57	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.983,75	-50.655	-41.500	-39.780	-40.569	-41.366
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-4.833,49	-3.500	-3.500	-1.020	-1.040	-1.061
		52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	-19.274,87	-20.000	-15.000	-15.300	-15.600	-15.900
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	-3.000	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-2.033,39	-4.000	-2.500	-2.550	-2.600	-2.650
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-2.142,00	-10.555	-8.500	-8.670	-8.843	-9.020
		52914000 Aufwendungen für Honorarkräfte, bezahlte	-11.700,00	-9.600	-12.000	-12.240	-12.485	-12.735
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.217,71	-7.990	-8.376	-5.012	-4.332	-3.874
		57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-693,05	-693	-693	-635	0	0
		57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	0	-100	-100
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-6.524,66	-7.297	-7.683	-4.377	-4.233	-3.774
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.012,17	-11.460	-6.960	-7.099	-7.241	-7.386
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-128,26	-200	-200	-204	-208	-212
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-1.000	-500	-510	-520	-531
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.693,36	-6.000	-6.000	-6.120	-6.242	-6.367
		54311000 Telekommunikation, Porto	0,00	-500	0	0	0	0
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-3.500	0	0	0	0
		54890000 Sonstige	-3.190,55	0	0	0	0	0
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	-260	-260	-265	-271	-276
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-166.189,15</b>	<b>-177.797</b>	<b>-166.268</b>	<b>-163.488</b>	<b>-165.947</b>	<b>-168.683</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-159.964,68</b>	<b>-171.094</b>	<b>-159.736</b>	<b>-158.872</b>	<b>-161.797</b>	<b>-164.533</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-159.964,68</b>	<b>-171.094</b>	<b>-159.736</b>	<b>-158.872</b>	<b>-161.797</b>	<b>-164.533</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-159.964,68</b>	<b>-171.094</b>	<b>-159.736</b>	<b>-158.872</b>	<b>-161.797</b>	<b>-164.533</b>

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-237,95	-1.834	-761	-755	-790	-809
		58113002 Aufwendungen ILV Miete	-237,95	-1.834	-761	-755	-790	-809
		58113003 Aufwendungen ILV Miete	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-118.474,03	-106.070	-22.758	-94.792	-100.110	-101.556
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-6.110,23	-5.961	-5.587	-5.692	-5.804	-5.913
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-12.506,61	-11.613	-10.910	-11.095	-11.290	-11.484
		92010202 Umlage lokale Agenda	-1.218,21	-1.145	-788	-801	-816	-830
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-2.606,53	-2.472	-2.013	-2.050	-2.089	-2.127
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-476,45	-468	-449	-458	-467	-476
		92010302 Umlage Gleichstellung	-614,85	-781	-902	-927	-939	-965
		92010401 Umlage Prüfungen	-4.362,42	-5.213	-4.398	-4.494	-4.548	-4.624
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-8.778,85	-13.986	-13.521	-14.083	-13.939	-14.488
		92010503 Umlage Service, techn. Dezernat	-1.486,64	-1.755	-1.580	-1.608	-1.636	-1.664
		92010504 Umlage TUI	-21.091,75	-23.014	-21.692	-21.202	-21.308	-21.438
		92010601 Umlage PM und-bezüge	-9.592,19	-11.039	-9.041	-10.400	-11.824	-12.199
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-1.966,63	-12.148	-8.916	-9.213	-12.060	-11.954
		92010702 Umlage Steuern, Gebühren, Beiträge	-8.693,53	-9.773	-5.671	-5.788	-5.925	-6.061
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-3.407,67	-3.829	-3.744	-3.684	-3.753	-3.821
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-35.561,47	-2.871	66.453	-3.297	-3.711	-3.512
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-278.676,66</b>	<b>-278.998</b>	<b>-183.255</b>	<b>-254.419</b>	<b>-262.697</b>	<b>-266.898</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	3.325	3.269	3.318	3.373
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	3.325	3.269	3.318	3.373
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-278.676,66</b>	<b>-278.998</b>	<b>-179.930</b>	<b>-251.150</b>	<b>-259.379</b>	<b>-263.525</b>

# Haushaltsplan 2024

**04**  
**0401**  
**1100040101**

**Kultur und Wissenschaft**  
**Kulturförd./pflege, Erwachsenenbildung**  
**Büchereien**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148,24	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	148,24	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.523,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		63216000 Gebühren für die Nutzung der Bücherei	3.523,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4,68	0	0	0	0	0	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	4,68	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	150	150	0	150	150	150
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigk.	0,00	150	150	0	150	150	150
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.675,92</b>	<b>4.150</b>	<b>4.150</b>	<b>0</b>	<b>4.150</b>	<b>4.150</b>	<b>4.150</b>
10	-	Personalauszahlungen	-106.552,57	-105.875	-108.243	0	-110.408	-112.616	-114.868
		70110000 Bezüge Beamte	-2.284,96	0	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-81.069,32	-82.828	-84.466	0	-86.155	-87.878	-89.636
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.208,93	-6.419	-6.546	0	-6.677	-6.810	-6.947
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-16.822,84	-16.628	-17.231	0	-17.576	-17.927	-18.286
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-166,52	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-1.669,80	0	0	0	0	0	0
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-1.393,23	0	0	0	0	0	0
		71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-276,57	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.805,40	-50.655	-41.500	0	-39.780	-40.569	-41.366

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-5.147,78	-3.500	-3.500	0	-1.020	-1.040	-1.061
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-18.782,23	-20.000	-15.000	0	-15.300	-15.600	-15.900
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0,00	-3.000	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.033,39	-4.000	-2.500	0	-2.550	-2.600	-2.650
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-2.142,00	-10.555	-8.500	0	-8.670	-8.843	-9.020
	72914000 Auszahlungen für Honorarkräfte, bezahltes Ehrenamt	-11.700,00	-9.600	-12.000	0	-12.240	-12.485	-12.735
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.285,29	-11.460	-6.960	0	-7.099	-7.241	-7.386
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-128,26	-200	-200	0	-204	-208	-212
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	0,00	-1.000	-500	0	-510	-520	-531
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-5.945,60	-6.000	-6.000	0	-6.120	-6.242	-6.367
	74311000 Telekommunikation, Porto	0,00	-500	0	0	0	0	0
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-3.500	0	0	0	0	0
	74890000 Sonstige	-3.190,55	0	0	0	0	0	0
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-20,88	-260	-260	0	-265	-271	-276
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-157.313,06</b>	<b>-167.990</b>	<b>-156.703</b>	<b>0</b>	<b>-157.287</b>	<b>-160.426</b>	<b>-163.620</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-153.637,14</b>	<b>-163.840</b>	<b>-152.553</b>	<b>0</b>	<b>-153.137</b>	<b>-156.276</b>	<b>-159.470</b>
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
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.766,85	-7.500	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-4.766,85	-7.500	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-4.766,85</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-4.766,85</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

**04**  
**0401**  
**1100040101**

**Kultur und Wissenschaft**  
**Kulturförd./pflege, Erwachsenenbildung**  
**Büchereien**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.766,85	-7.500	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-4.766,85	-7.500	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.766,85	-7.500	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.766,85	-7.500	0	0	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung

<b>Produkt</b> 1.100.04.01.02	<b>Kulturveranstaltungen und -förderung, Heimatpflege</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Produktgruppe</b> 01	<b>Kulturförderung, Kultur- und Heimatpflege, Erwachsenenbildung</b>	<b>Produktbereich</b> Kultur und Wissenschaft 04
<b>Verantwortlich</b> Frau Nehling		

### 1. Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b> Ergänzung des regionalen Kulturangebotes durch eigene Veranstaltungen und Förderung kultureller Tätigkeit Dritter, Aufgaben der Heimatpflege, Musikpflege
<b>Auftragsgrundlage</b> Ratsbeschluss, Benutzungsordnung, Verträge
<b>Zielgruppe</b> Kulturtragende Vereine, KünstlerInnen, NutzerInnen der Bürgerhallen, BürgerInnen
<b>Leitbildbezug</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rat und Verwaltung als kompetente Partner für BürgerInnen</li> <li>• Kulturelle Vielfalt</li> </ul>
<b>Strategische Ziele</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Unterstützung eines vielseitigen Angebots an Kulturveranstaltungen in allen Ortsteilen und Schaffung von Transparenz des Angebotes</li> </ul>

### 2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- 41410000 - Landesförderungen für Dritte Orte (bis 2026), Konzept kulturelle Bildung (15.000 € in 2023), Sing – Day of Song und den Heimatpreis (6.500 € in 2024 und 2025)
- 45010000 - Einnahmen aus den Eintritts- und Sponsorengeldern für Dritte Orte
- 52550000 - Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände etc. unter 60 € für die Begegnungsstätte
- 52551000 - Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände etc. über 60 € für Dritte Orte
- 52910000 - journalistische Aufbereitung, Druck und Verteilung des Veranstaltungskalenders, Kulturbetrieb des Projektes Dritte Orte (bis 2026), Konzept kulturelle Bildung (25.000 € in 2024)
- 53170000 - Betriebskostenzuschuss Humberghaus lt. vertraglicher Vereinbarung (3.000 €), Nebenkostenzuschuss an den Spielmannszug Dingden-Lankern (8.000 €)
- 54310000 - bis 2026 insbesondere Geschäftsaufwendungen im Rahmen des Projektes Dritte Orte
- 54313000 - Landestheater Burghofbühne, Kulturraum Niederrhein, Musikverein

## Haushaltsplan 2024

**04**  
**0401**  
**1100040102**

**Kultur und Wissenschaft**  
**Kulturförd./pflege, Erwachsenenbildung**  
**Kulturförd./pflege,Erwachsenenbildung**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.154,47	139.093	59.493	59.493	52.778	988
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	156.920,00	134.900	56.500	56.500	50.000	0
		41420000 Zuw. u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Gem	0,00	0	0	0	0	0
		41480000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke ü	1.241,95	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	2.992,52	2.993	2.993	2.993	2.778	988
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	1.200	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	9.966,03	0	0	0	0	0
		44110000 Mieten und Pachten	7.972,64	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.993,39	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	378,35	0	0	0	0	0
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr	378,35	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	164,01	0	20.500	20.500	20.500	0
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	164,01	0	20.500	20.500	20.500	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
		45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>171.662,86</b>	<b>139.093</b>	<b>79.993</b>	<b>79.993</b>	<b>73.278</b>	<b>988</b>
11	-	Personalaufwendungen	-92.567,24	-99.702	-107.929	-110.064	-112.241	-114.462
		50110000 Bezüge Beamte	-2.278,19	-2.279	-2.587	-2.639	-2.691	-2.745
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-69.367,48	-74.413	-81.148	-82.771	-84.426	-86.115
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-4.333,25	-4.805	-4.504	-4.504	-4.504	-4.504
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	4.958,38	4.805	4.504	4.504	4.504	4.504
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-571,64	-1.217	-1.243	-1.243	-1.243	-1.243
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	1.255,94	1.217	1.243	1.243	1.243	1.243
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-5.342,09	-5.767	-6.289	-6.415	-6.543	-6.674



## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-14.713,35	-14.938	-16.554	-16.885	-17.223	-17.567
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-166,52	-488	-162	-165	-169	-172
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-1.611,18	-1.539	-917	-917	-917	-917
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-397,86	-278	-272	-272	-272	-272
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.669,80	-1.452	-1.775	-1.810	-1.847	-1.883
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-1.393,23	-1.452	-1.450	-1.479	-1.508	-1.539
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-276,57	0	-325	-332	-338	-345
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.897,00	-110.910	-92.700	-64.944	-65.188	-12.932
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0
	52419000 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	-270,43	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-315,81	-200	-200	-204	-208	-212
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	-235,62	-12.860	-3.000	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	-400	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-71.075,14	-97.450	-89.500	-64.740	-64.980	-12.720
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.831,10	-7.347	-6.030	-6.030	-5.895	-4.105
	57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	0	-79	-79
	57111120 Abschreibungen auf Ukraine-Isolation	0,00	0	0	0	-0	-0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-1.500	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-5.831,10	-5.847	-6.030	-6.030	-5.816	-4.026
15	- Transferaufwendungen	-12.584,98	-16.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	53130000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
	53170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an Private	-3.000,00	-11.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	53180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an übr. Ber.	-9.584,98	-5.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.430,74	-15.720	-12.770	-11.835	-11.902	-3.470
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-184,23	-100	-100	-102	-104	-106
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-400	0	0	0	0
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-1.233,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-18.074,51	-14.050	-11.500	-10.540	-10.581	-2.122

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54311000 Telekommunikation, Porto	0,00	0	0	0	0	0
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-16.827,71	0	0	0	0	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-1.111,29	-1.170	-1.170	-1.193	-1.217	-1.242
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
	54893000 Rückzahlung von Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-221.980,86</b>	<b>-251.630</b>	<b>-232.204</b>	<b>-205.684</b>	<b>-208.073</b>	<b>-147.853</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-50.318,00</b>	<b>-112.538</b>	<b>-152.211</b>	<b>-125.691</b>	<b>-134.795</b>	<b>-146.865</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-50.318,00</b>	<b>-112.538</b>	<b>-152.211</b>	<b>-125.691</b>	<b>-134.795</b>	<b>-146.865</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	11,31	0	0	0	0	0
	49111200 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Ukraine-	11,31	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>11,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-50.306,69</b>	<b>-112.538</b>	<b>-152.211</b>	<b>-125.691</b>	<b>-134.795</b>	<b>-146.865</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-120.560,22	-151.535	-86.441	-55.363	-370.086	-373.594
	58110006 Aufw. ILV für Gebühren 3. Orte	0,00	0	0	0	0	0
	58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-2.832,40	-3.016	-3.172	-3.257	-3.315	-3.381
	58113002 Aufwendungen ILV Miete	-117.727,82	-148.520	-83.270	-52.105	-366.770	-370.213
	58113003 Aufwendungen ILV Miete	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-104.404,78	-97.577	-22.408	-93.333	-98.570	-99.994
	92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-5.244,26	-5.484	-5.501	-5.604	-5.715	-5.822
	92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-10.962,31	-10.683	-10.742	-10.925	-11.117	-11.307
	92010202 Umlage lokale Agenda	-1.066,53	-1.054	-775	-789	-803	-817
	92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-2.275,02	-2.274	-1.983	-2.019	-2.056	-2.094
	92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-408,63	-431	-442	-450	-460	-469
	92010302 Umlage Gleichstellung	-522,80	-718	-888	-913	-925	-950

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92010401 Umlage Prüfungen	-3.793,07	-4.795	-4.330	-4.425	-4.478	-4.553
	92010502 Umlage zentrale Dienste	-7.662,04	-12.867	-13.313	-13.866	-13.725	-14.265
	92010503 Umlage Service, techn. Dezernat	-1.299,37	-1.615	-1.556	-1.583	-1.611	-1.639
	92010504 Umlage TUI	-18.382,38	-21.171	-21.359	-20.875	-20.980	-21.108
	92010601 Umlage PM und-bezüge	-8.005,41	-10.155	-8.902	-10.240	-11.642	-12.011
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-1.065,49	-11.175	-8.778	-9.072	-11.875	-11.770
	92010702 Umlage Steuern, Gebühren, Beiträge	-7.795,24	-8.991	-5.584	-5.699	-5.834	-5.968
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-2.961,74	-3.523	-3.686	-3.627	-3.695	-3.763
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-32.960,49	-2.641	65.431	-3.247	-3.654	-3.458
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-275.271,69</b>	<b>-361.650</b>	<b>-261.061</b>	<b>-274.387</b>	<b>-603.450</b>	<b>-620.452</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	4.644	4.113	4.161	2.957
	56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	4.644	4.113	4.161	2.957
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-275.271,69</b>	<b>-361.650</b>	<b>-256.417</b>	<b>-270.274</b>	<b>-599.289</b>	<b>-617.495</b>

## Haushaltsplan 2024

**04**  
**0401**  
**1100040102**

**Kultur und Wissenschaft**  
**Kulturförd./pflege, Erwachsenenbildung**  
**Kulturförd./pflege, Erwachsenenbildung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.161,95	134.900	56.500	0	56.500	50.000	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	106.920,00	134.900	56.500	0	56.500	50.000	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	1.241,95	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	17.656,44	0	0	0	0	0	0
		64110000 Mieten und Pachten	8.022,98	0	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.633,46	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	378,35	0	0	0	0	0	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	378,35	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	187,96	0	20.500	0	20.500	20.500	0
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigk.	187,96	0	20.500	0	20.500	20.500	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>126.384,70</b>	<b>134.900</b>	<b>77.000</b>	<b>0</b>	<b>77.000</b>	<b>70.500</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-91.515,26	-97.885	-106.740	0	-108.875	-111.052	-113.273
		70110000 Bezüge Beamte	-2.284,96	-2.279	-2.587	0	-2.639	-2.691	-2.745
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-69.008,34	-74.413	-81.148	0	-82.771	-84.426	-86.115
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.342,09	-5.767	-6.289	0	-6.415	-6.543	-6.674
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-14.713,35	-14.938	-16.554	0	-16.885	-17.223	-17.567
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-166,52	-488	-162	0	-165	-169	-172

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11	-	Versorgungsauszahlungen	-1.669,80	-1.452	-1.775	0	-1.810	-1.847	-1.883
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-1.393,23	-1.452	-1.450	0	-1.479	-1.508	-1.539
		71410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungsempfänger	-276,57	0	-325	0	-332	-338	-345
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.240,59	-110.910	-92.700	0	-64.944	-65.188	-12.932
		72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0	0
		72419000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-6.151,33	0	0	0	0	0	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-315,81	-200	-200	0	-204	-208	-212
		72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-235,62	-12.860	-3.000	0	0	0	0
		72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0,00	-400	0	0	0	0	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-64.537,83	-97.450	-89.500	0	-64.740	-64.980	-12.720
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-7.584,98	-16.500	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
		73130000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
		73170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Private	-3.000,00	-11.500	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
		73180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke übriger Bereich	-4.584,98	-5.000	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-41.086,42	-15.720	-12.770	0	-11.835	-11.902	-3.470
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-184,23	-100	-100	0	-102	-104	-106
		74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	0,00	-400	0	0	0	0	0
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-1.233,00	0	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-20.467,30	-14.050	-11.500	0	-10.540	-10.581	-2.122
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-18.090,60	0	0	0	0	0	0
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-1.111,29	-1.170	-1.170	0	-1.193	-1.217	-1.242
		74893000 Rückzahlung von Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-213.097,05</b>	<b>-242.467</b>	<b>-224.985</b>	<b>0</b>	<b>-198.464</b>	<b>-200.989</b>	<b>-142.559</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-86.712,35</b>	<b>-107.567</b>	<b>-147.985</b>	<b>0</b>	<b>-121.464</b>	<b>-130.489</b>	<b>-142.559</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-19.903,55	-5.000	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-19.903,55	-5.000	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
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-19.903,55</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-19.903,55</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

04  
0401  
1100040102

**Kultur und Wissenschaft**  
**Kulturförd./pflege, Erwachsenenbildung**  
**Kulturförd./pflege, Erwachsenenbildung**


Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7023025: 2023: Erwerb BGA Dritte Orte</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.903,55	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-19.903,55	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-19.903,55	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.903,55	0	0	0	0	0	0	0	0





## Produktbeschreibung

<b>Produkt</b> 1.100.04.01.03	<b>Musikschulen</b>	
<b>Produktgruppe</b> 01	<b>Kulturförderung, Kultur- und Heimatpflege, Erwachsenenbildung</b>	<b>Produktbereich</b> 04 <b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>Verantwortlich</b> Frau Nehling		

### 1. Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b> Förderung der Musikschule Hamminkeln (Träger Musikverein Ringenberg)
<b>Auftragsgrundlage</b> Ratsbeschluss
<b>Zielgruppe</b> Musikverein Ringenberg, SchülerInnen
<b>Leitbildbezug</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung</li> <li>• Bildungsangebot für alle Altersgruppen</li> <li>• Kulturelle Vielfalt</li> </ul>
<b>Strategische Ziele</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Erhalt eines Musikschulangebotes in Hamminkeln in freier Trägerschaft auf der Basis der mit dem Musikverein Ringenberg abgeschlossenen Fördereinbarung</li> </ul>

### 2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

53180000 - Zuschuss an die Musikschule Hamminkeln gemäß dem Ratsbeschluss vom 22.02.2017 und der vertraglichen Regelung in Höhe von 99.000 €

## Haushaltsplan 2024

**04**  
**0401**  
**1100040103**

**Kultur und Wissenschaft**  
**Kulturförd./pflege, Erwachsenenbildung**  
**Musikschulen**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-8.801,74	-5.187	-5.383	-5.491	-5.600	-5.712
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.887,58	-4.058	-4.200	-4.284	-4.370	-4.457
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-200,74	-468	-238	-238	-238	-238
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	172,72	468	238	238	238	238
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-44,07	-119	-66	-66	-66	-66
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	88,94	119	66	66	66	66
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-536,23	-314	-326	-333	-339	-346
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-1.394,78	-815	-857	-874	-892	-909
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	-8	-8
		57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	0	-8	-8
15	-	Transferaufwendungen	-99.000,00	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000
		53180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an übr. Ber.	-99.000,00	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32,25	-15	-15	-15	-16	-16
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-32,25	-15	-15	-15	-16	-16
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-107.833,99</b>	<b>-104.202</b>	<b>-104.398</b>	<b>-104.506</b>	<b>-104.624</b>	<b>-104.736</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-107.833,99</b>	<b>-104.202</b>	<b>-104.398</b>	<b>-104.506</b>	<b>-104.624</b>	<b>-104.736</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0	0
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	-107.833,99	-104.202	-104.398	-104.506	-104.624	-104.736
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	-107.833,99	-104.202	-104.398	-104.506	-104.624	-104.736
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.088,98	-31.439	-6.154	-5.959	-6.139	-6.194
		58113002 Aufwendungen ILV Miete	-4.088,98	-31.439	-6.154	-5.959	-6.139	-6.194
		58113003 Aufwendungen ILV Miete	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-9.761,66	-5.196	-1.132	-4.714	-4.979	-5.050
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-505,95	-292	-278	-283	-289	-294
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-1.032,33	-569	-543	-552	-561	-571
		92010202 Umlage lokale Agenda	-100,64	-56	-39	-40	-41	-41
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-214,80	-121	-100	-102	-104	-106
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-39,26	-23	-22	-23	-23	-24
		92010302 Umlage Gleichstellung	-50,94	-38	-45	-46	-47	-48
		92010401 Umlage Prüfungen	-360,75	-255	-219	-223	-226	-230
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-725,06	-685	-672	-700	-693	-721
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-122,75	-86	-79	-80	-81	-83
		92010504 Umlage TUI	-1.741,47	-1.127	-1.079	-1.054	-1.060	-1.066
		92010601 Umlage PM und-bezüge	-792,07	-541	-450	-517	-588	-607
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-164,71	-595	-443	-458	-600	-594
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-718,05	-479	-282	-288	-295	-301
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-281,26	-188	-186	-183	-187	-190
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-2.911,62	-141	3.305	-164	-185	-175
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	-121.684,63	-140.837	-111.683	-115.179	-115.741	-115.981
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	2.087	2.090	2.092	2.094
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	2.087	2.090	2.092	2.094
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	-121.684,63	-140.837	-109.596	-113.089	-113.649	-113.887

## Haushaltsplan 2024

**04**  
**0401**  
**1100040103**

**Kultur und Wissenschaft**  
**Kulturförd./pflege, Erwachsenenbildung**  
**Musikschulen**


Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-8.802,33	-5.187	-5.383	0	-5.491	-5.600	-5.712
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.871,32	-4.058	-4.200	0	-4.284	-4.370	-4.457
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-536,23	-314	-326	0	-333	-339	-346
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-1.394,78	-815	-857	0	-874	-892	-909
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	-99.000,00	-99.000	-99.000	0	-99.000	-99.000	-99.000
	73180000 Zuw./Zusch lfd Zwecke übriger Bereich	-99.000,00	-99.000	-99.000	0	-99.000	-99.000	-99.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-32,25	-15	-15	0	-15	-16	-16
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-32,25	-15	-15	0	-15	-16	-16
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-107.834,58</b>	<b>-104.202</b>	<b>-104.398</b>	<b>0</b>	<b>-104.506</b>	<b>-104.616</b>	<b>-104.728</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-107.834,58</b>	<b>-104.202</b>	<b>-104.398</b>	<b>0</b>	<b>-104.506</b>	<b>-104.616</b>	<b>-104.728</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Produktbeschreibung

<b>Produkt</b> 1.100.04.01.04	<b>VHS</b>	
<b>Produktgruppe</b> 01	<b>Kulturförderung, Kultur- und Heimatpflege, Erwachsenenbildung</b>	<b>Produktbereich</b> Kultur und Wissenschaft 04
<b>Verantwortlich</b> Frau Nehling		

### 1. Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b> Erwachsenenbildung im Rahmen des VHS Zweckverbandes
<b>Auftragsgrundlage</b> Weiterbildungsgesetz - WbG, Satzung des VHS Zweckverbands Wesel Hamminkeln Schermbeck
<b>Zielgruppe</b> Lerngruppen mit spezifischen Bildungszielen, an Weiterbildung interessierte Personen
<b>Leitbildbezug</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ländlich geprägtes, attraktives Wohnumfeld</li> <li>• Bildungsangebot für alle Altersgruppen</li> </ul>
<b>Strategische Ziele</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Unterstützung eines ortsnahen, attraktiven Bildungsangebots für Erwachsene</li> </ul>

### 2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

53130000 - Zuweisung und Zuschüsse für Umlage VHS

## Haushaltsplan 2024

**04**  
**0401**  
**1100040104**

**Kultur und Wissenschaft**  
**Kulturförd./pflege, Erwachsenenbildung**  
**VHS**

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.308,66	-2.430	-3.682	-3.756	-3.831	-3.907
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.818,50	-1.901	-2.873	-2.930	-2.989	-3.049
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-32,25	-122	-112	-112	-112	-112
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	74,61	122	112	112	112	112
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-61,53	-31	-31	-31	-31	-31
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	30,58	31	31	31	31	31
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-142,06	-147	-223	-227	-232	-237
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-359,51	-382	-586	-598	-610	-622
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	-277	-277
	57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	0	-277	-277
15	- Transferaufwendungen	-129.129,00	-134.981	-132.055	-132.055	-132.055	-132.055
	53130000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Zweckverbände	-129.129,00	-134.981	-132.055	-132.055	-132.055	-132.055
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5,05	-25	-25	-26	-26	-27
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5,05	-25	-25	-26	-26	-27
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-131.442,71</b>	<b>-137.436</b>	<b>-135.762</b>	<b>-135.836</b>	<b>-136.189</b>	<b>-136.266</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-131.442,71</b>	<b>-137.436</b>	<b>-135.762</b>	<b>-135.836</b>	<b>-136.189</b>	<b>-136.266</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0	0
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	-131.442,71	-137.436	-135.762	-135.836	-136.189	-136.266
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		49110019 AO Erträge COVID 19 Isolation	0,00	0	0	0	0	0
		49111100 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Coronais	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	-131.442,71	-137.436	-135.762	-135.836	-136.189	-136.266
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)	-2.562,45	-2.435	-774	-3.225	-3.405	-3.454
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-132,19	-137	-190	-194	-197	-201
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-270,42	-267	-371	-377	-384	-391
		92010202 Umlage lokale Agenda	-26,35	-26	-27	-27	-28	-28
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-56,51	-57	-69	-70	-71	-72
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-10,34	-11	-15	-16	-16	-16
		92010302 Umlage Gleichstellung	-13,29	-18	-31	-32	-32	-33
		92010401 Umlage Prüfungen	-94,15	-120	-150	-153	-155	-157
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-189,59	-321	-460	-479	-474	-493
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-32,09	-40	-54	-55	-56	-57
		92010504 Umlage TUI	-454,90	-528	-738	-721	-725	-729
		92010601 Umlage PM und-bezüge	-205,08	-253	-308	-354	-402	-415
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-38,46	-279	-303	-313	-410	-407
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-185,21	-224	-193	-197	-202	-206
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-73,82	-88	-127	-125	-128	-130
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-780,05	-66	2.260	-112	-126	-119
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	-134.005,16	-139.871	-136.536	-139.061	-139.594	-139.721
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	2.715	2.716	2.723	2.725
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	2.715	2.716	2.723	2.725
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	-134.005,16	-139.871	-133.821	-136.345	-136.871	-136.996

## Haushaltsplan 2024

**04**  
**0401**  
**1100040104**

**Kultur und Wissenschaft**  
**Kulturförd./pflege, Erwachsenenbildung**  
**VHS**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.304,43	-2.430	-3.682	0	-3.756	-3.831	-3.907
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.802,86	-1.901	-2.873	0	-2.930	-2.989	-3.049
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-142,06	-147	-223	0	-227	-232	-237
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-359,51	-382	-586	0	-598	-610	-622
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	-129.129,00	-134.981	-132.055	0	-132.055	-132.055	-132.055
	73130000 Zuw/Zusch Ifd Zwecke Zweckverbände	-129.129,00	-134.981	-132.055	0	-132.055	-132.055	-132.055
15	- Sonstige Auszahlungen	-5,05	-25	-25	0	-26	-26	-27
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5,05	-25	-25	0	-26	-26	-27
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-131.438,48</b>	<b>-137.436</b>	<b>-135.762</b>	<b>0</b>	<b>-135.836</b>	<b>-135.912</b>	<b>-135.989</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-131.438,48</b>	<b>-137.436</b>	<b>-135.762</b>	<b>0</b>	<b>-135.836</b>	<b>-135.912</b>	<b>-135.989</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# **Produktbereich 05**

## **Soziale Leistungen**

### **Teilergebnis- und Teilfinanzpläne**

<b>1.100.05.01.01</b>	<b>Hilfen nach SGB XII bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit</b>
<b>1.100.05.02.01</b>	<b>Hilfen nach SGB II bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen</b>
<b>1.100.05.02.02</b>	<b>Hilfen nach SGB XII bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen</b>
<b>1.100.05.02.03</b>	<b>Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz</b>
<b>1.100.05.02.04</b>	<b>Wohngeld und Lastenzuschuss</b>
<b>1.100.05.03.01</b>	<b>Sozialversicherungsangelegenheiten</b>
<b>1.100.05.04.01</b>	<b>Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Flüchtlinge (Asylbewerber, de-facto-Flüchtlinge, Kontingentflüchtlinge, Bürgerkriegsflüchtlinge)</b>

	2023	2024
<b>Aufwand je Einwohner</b>	146 €	146 €
<b>Aufwand je QKM</b>	24.847 €	25.139 €
<b>Aufwandsdeckungsgrad (ordentl. Erträge x 100 / ordentl. Aufwendungen)</b>	88%	51%
<b>Personalintensität (Personalaufwendungen x 100 / ordentl. Aufwendungen)</b>	36%	23%
<b>Sach- und Dienstleistungsintensität (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 / ordentliche Aufwendungen)</b>	1%	11%

### Zielfelder des Produktbereichs 05

Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung

Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger

Erschwingliches, altersgerechtes, intergeneratives Wohnen

Barrierefreiheit

Ländlich geprägtes, attraktives Wohnumfeld

Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft

Sparsamer Flächenverbrauch

# Haushaltsplan 2024

05

## Soziale Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.942.853,30	2.273.000	1.530.000	1.730.000	1.930.000	2.030.000
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	1.942.853,30	2.273.000	1.530.000	1.730.000	1.930.000	2.030.000
3	+	Sonstige Transfererträge	74.650,06	46.100	70.200	70.200	70.200	70.200
		42110000 Ersatz von soz. Leistungen außerhalb Ein	485,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		42120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerh	1.140,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		42130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh	62.754,41	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		42140000 Leistungen v.Pflegevers.trägern außerh.E	0,00	0	0	0	0	0
		42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einr	10.270,65	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		42210000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtung	0,00	1.000	100	100	100	100
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		43214029 Benutzungsgebühren Flüchtlingsunterkünft	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		43214030 Nebenkosten Flüchtlingsunterkünfte	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
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	50.598,89	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
		45610000 Bußgelder	366,00	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
		45910200 periodenfremde Erträge	50.232,89	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.068.102,25</b>	<b>2.320.400</b>	<b>1.621.300</b>	<b>1.821.300</b>	<b>2.021.300</b>	<b>2.121.300</b>
11	-	Personalaufwendungen	-815.689,47	-950.111	-737.103	-748.848	-760.827	-773.045
		50110000 Bezüge Beamte	-244.789,79	-263.636	-327.533	-334.084	-340.766	-347.581
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-323.209,52	-344.695	-186.590	-190.322	-194.128	-198.011
		50141000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
		50141001 Inanspruchn Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-36.970,12	-42.317	-35.722	-35.722	-35.722	-35.722
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	37.125,76	42.317	35.722	35.722	35.722	35.722
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-5.175,64	-10.720	-9.862	-9.862	-9.862	-9.862
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	8.075,89	10.720	9.862	9.862	9.862	9.862
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-25.202,36	-26.714	-14.461	-14.750	-15.045	-15.346

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-68.404,53	-69.197	-38.064	-38.825	-39.602	-40.394
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-17.892,96	-56.439	-20.563	-20.974	-21.394	-21.822
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-108.650,00	-160.452	-115.616	-115.616	-115.616	-115.616
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-30.596,20	-28.977	-34.276	-34.276	-34.276	-34.276
12	- Versorgungsaufwendungen	-179.418,85	-167.974	-224.677	-229.171	-233.754	-238.430
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-149.701,69	-167.974	-183.563	-187.235	-190.979	-194.799
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-29.717,16	0	-41.114	-41.936	-42.775	-43.631
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-335.949,26	-27.500	-360.650	-367.863	-375.076	-382.290
	52411001 Aufwendungen Strom	0,00	0	0	0	0	0
	52411002 Aufwendungen Gas	0,00	0	0	0	0	0
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	0	0	0	0	0
	52419000 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	0,00	0	0	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-200	0	0	0	0
	52511000 Aufwendungen für Treibstoff	-1.144,98	-1.200	0	0	0	0
	52512000 Aufwendungen für Reparatur und Wartung	-141,18	-500	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-61.169,40	-10.250	0	0	0	0
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	-69.939,10	-10.000	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-2.500	-500	-510	-520	-531
	52812000 Aufwand für Bekleidung	-95,90	-300	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-201.058,70	-150	-360.150	-367.353	-374.556	-381.759
	52914000 Aufwendungen für Honorarkräfte, bezahlte	-2.400,00	-2.400	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.369,59	-1.144	-1.144	-1.144	-10.740	-10.542
	57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	0	-897	-897
	57111119 man. Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	0	0	0
	57111120 Abschreibungen auf Ukraine-Isolation	0,00	0	0	0	-9.646	-9.646
	57111129 man. Abschreibungen auf Ukraine-Isolatio	0,00	0	0	0	0	0
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-1.225,45	0	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-1.144,14	-1.144	-1.144	-1.144	-197	0
15	- Transferaufwendungen	-1.222.974,67	-1.435.000	-1.654.000	-1.848.000	-2.042.000	-2.156.000
	53120000 Zuw./Zusch lfd Zwecke an Gemeinden	-5.750,98	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53390001 Sonstige soziale Leistungen - Krankenhil	-423.004,17	-500.000	-580.000	-710.000	-840.000	-900.000
	53390011 Sonstige soziale Leistungen - § 2 AsylbL	-279.332,27	-200.000	-250.000	-270.000	-290.000	-310.000
	53390013 Sonstige soziale Leistungen - § 3 AsylbL	-494.816,17	-715.000	-800.000	-840.000	-880.000	-910.000
	53390014 Sonstige soziale Leistungen - BuT	-8.418,68	-10.000	-12.000	-14.000	-16.000	-18.000
	53390015 Sonstige soziale Leistungen - § 5 AsylbL	-11.652,40	-10.000	-12.000	-14.000	-16.000	-18.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.339,33	-49.940	-186.790	-190.426	-194.134	-197.907
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.277,05	-5.000	-2.250	-2.295	-2.341	-2.388
	54122000 Aufw. Arbeits- und Gesundheitsschutz	-664,89	0	-500	-510	-520	-520
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.580,00	-2.500	-3.000	-3.060	-3.121	-3.184
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-3.840,00	-3.840	-3.840	-3.917	-3.995	-4.075
	54220000 Mieten und Pachten	-16.888,63	-36.000	-171.000	-174.420	-177.908	-181.467
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-250,78	-1.500	-700	-714	-728	-743
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-517,98	-600	0	0	0	0
	54480000 Aufwendungen für Schadenfälle	0,00	-500	-500	-510	-520	-531
	54893000 Rückzahlung von Zuwendungen	-17.320,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	59112000 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.598.741,17</b>	<b>-2.631.669</b>	<b>-3.164.365</b>	<b>-3.385.451</b>	<b>-3.616.531</b>	<b>-3.758.213</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-530.638,92</b>	<b>-311.269</b>	<b>-1.543.065</b>	<b>-1.564.151</b>	<b>-1.595.231</b>	<b>-1.636.913</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-530.638,92</b>	<b>-311.269</b>	<b>-1.543.065</b>	<b>-1.564.151</b>	<b>-1.595.231</b>	<b>-1.636.913</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	482.285,14	115.255	0	0	0	0
	49110019 AO Erträge COVID 19 Isolation	0,00	0	0	0	0	0
	49111100 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Coronais	0,00	15.000	0	0	0	0
	49111200 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Ukraine-	482.285,14	100.255	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>482.285,14</b>	<b>115.255</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-48.353,78</b>	<b>-196.014</b>	<b>-1.543.065</b>	<b>-1.564.151</b>	<b>-1.595.231</b>	<b>-1.636.913</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110003 Erträge ILV Kosten der Unterkunft Flüchtl	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)	-636.208,97	-750.891	-915.937	-933.306	-965.203	-973.046
		58110003 Aufw. ILV Kosten der Unterkunft Flüchtl	-420.863,70	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
		58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-3.347,39	-3.564	-3.749	-3.850	-3.918	-3.996
		58113002 Aufwendungen ILV Miete	-211.997,88	-147.327	-312.189	-329.456	-361.285	-369.050
		58113003 Aufwendungen ILV Miete	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-781.809,77	-705.539	-119.140	-496.231	-524.073	-531.642
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-39.079,28	-39.652	-29.248	-29.798	-30.383	-30.956
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-82.531,88	-77.244	-57.112	-58.084	-59.104	-60.116
		92010202 Umlage lokale Agenda	-8.031,00	-7.619	-4.123	-4.194	-4.270	-4.343
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-16.689,86	-16.445	-10.541	-10.732	-10.934	-11.132
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-2.942,69	-3.114	-2.348	-2.395	-2.445	-2.493
		92010302 Umlage Gleichstellung	-3.953,82	-5.193	-4.722	-4.852	-4.917	-5.052
		92010401 Umlage Prüfungen	-28.986,46	-34.673	-23.023	-23.526	-23.810	-24.208
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-57.959,52	-93.033	-70.781	-73.722	-72.973	-75.846
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-9.873,19	-11.677	-8.272	-8.416	-8.564	-8.713
		92010504 Umlage TUI	-137.451,80	-153.080	-113.559	-110.990	-111.548	-112.225
		92010601 Umlage PM und-bezüge	-58.926,37	-73.429	-47.330	-54.445	-61.899	-63.862
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-6.899,12	-80.803	-46.672	-48.232	-63.136	-62.576
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-62.630,91	-65.007	-29.688	-30.300	-31.019	-31.729
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-21.816,84	-25.472	-19.599	-19.283	-19.647	-20.004
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-244.037,03	-19.098	347.878	-17.261	-19.425	-18.384
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.466.372,52</b>	<b>-1.652.444</b>	<b>-2.578.141</b>	<b>-2.993.688</b>	<b>-3.084.507</b>	<b>-3.141.600</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	63.284	67.706	72.327	75.162
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	63.284	67.706	72.327	75.162
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.466.372,52</b>	<b>-1.652.444</b>	<b>-2.514.857</b>	<b>-2.925.982</b>	<b>-3.012.180</b>	<b>-3.066.438</b>

# Haushaltsplan 2024

05

## Soziale Leistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.843.103,30	2.273.000	1.530.000	0	1.730.000	1.930.000	2.030.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.843.103,30	2.273.000	1.530.000	0	1.730.000	1.930.000	2.030.000
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	70.628,81	46.100	70.200	0	70.200	70.200	70.200
	62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Einric	785,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	62120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerh.Einricht.	3.678,77	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	62130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh.Einricht.	53.329,41	25.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	62140000 Leistungen v.Pflegevers.trägern außerh.Einricht.	0,00	0	0	0	0	0	0
	62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einricht.	12.835,63	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	62210000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtungen	0,00	1.000	100	0	100	100	100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	63214029 Benutzungsgebühren Flüchtlingsunterkünfte	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	63214030 Nebenkosten Flüchtlingsunterkünfte	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
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	50.864,43	1.300	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	65610000 Bußgelder	631,54	1.300	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	65910200 periodenfremde Einzahlungen	50.232,89	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.964.596,54</b>	<b>2.320.400</b>	<b>1.621.300</b>	<b>0</b>	<b>1.821.300</b>	<b>2.021.300</b>	<b>2.121.300</b>
10	- Personalauszahlungen	-682.633,68	-760.681	-587.211	0	-598.956	-610.935	-623.153
	70110000 Bezüge Beamte	-246.499,85	-263.636	-327.533	0	-334.084	-340.766	-347.581
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-324.633,98	-344.695	-186.590	0	-190.322	-194.128	-198.011

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-25.202,36	-26.714	-14.461	0	-14.750	-15.045	-15.346
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-68.404,53	-69.197	-38.064	0	-38.825	-39.602	-40.394
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-17.892,96	-56.439	-20.563	0	-20.974	-21.394	-21.822
11	- Versorgungsauszahlungen	-179.418,85	-167.974	-224.677	0	-229.171	-233.754	-238.430
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-149.701,69	-167.974	-183.563	0	-187.235	-190.979	-194.799
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-29.717,16	0	-41.114	0	-41.936	-42.775	-43.631
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-310.966,01	-27.500	-360.650	0	-367.863	-375.076	-382.290
	72411001 Aufwendungen Strom	0,00	0	0	0	0	0	0
	72419000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-200	0	0	0	0	0
	72511000 Auszahlungen für Treibstoff	-1.047,53	-1.200	0	0	0	0	0
	72512000 Auszahlungen für Reparatur und Wartung	-141,18	-500	0	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-60.686,31	-10.250	0	0	0	0	0
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-69.472,32	-10.000	0	0	0	0	0
	72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-2.500	-500	0	-510	-520	-531
	72812000 Auszahlungen für Bekleidung	-95,90	-300	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-177.122,77	-150	-360.150	0	-367.353	-374.556	-381.759
	72914000 Auszahlungen für Honorarkräfte, bezahltes Ehrenamt	-2.400,00	-2.400	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.191.361,10	-1.435.000	-1.654.000	0	-1.848.000	-2.042.000	-2.156.000
	73120000 Zuw/Zusch Ifd Zwecke Gemeinden	-3.647,78	0	0	0	0	0	0
	73390001 Sonstige soziale Leistungen - Krankenhilfe	-372.767,73	-500.000	-580.000	0	-710.000	-840.000	-900.000
	73390011 Sonstige soziale Leistungen - § 2 AsylbLG	-282.286,18	-200.000	-250.000	0	-270.000	-290.000	-310.000
	73390013 Sonstige soziale Leistungen - § 3 AsylbLG	-514.393,63	-715.000	-800.000	0	-840.000	-880.000	-910.000
	73390014 Sonstige soziale Leistungen - BuT	-6.613,38	-10.000	-12.000	0	-14.000	-16.000	-18.000
	73390015 Sonstige soziale Leistungen - § 5 AsylbLG	-11.652,40	-10.000	-12.000	0	-14.000	-16.000	-18.000

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
15	-	Sonstige Auszahlungen	-48.413,06	-49.940	-186.790	0	-190.426	-194.134	-197.907
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.277,05	-5.000	-2.250	0	-2.295	-2.341	-2.388
		74122000 Auszahlungen Arbeits- und Gesundheitsschutz	-664,89	0	-500	0	-510	-520	-520
		74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-1.580,00	-2.500	-3.000	0	-3.060	-3.121	-3.184
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-3.840,00	-3.840	-3.840	0	-3.917	-3.995	-4.075
		74220000 Mieten und Pachten	-16.888,63	-36.000	-171.000	0	-174.420	-177.908	-181.467
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-262,51	-1.500	-700	0	-714	-728	-743
		74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-517,98	-600	0	0	0	0	0
		74480000 Aufwendungen für Schadenfälle	0,00	-500	-500	0	-510	-520	-531
		74893000 Rückzahlung von Zuwendungen	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		79112000 Periodenfremde Auszahlungen	-23.382,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.412.792,70</b>	<b>-2.441.096</b>	<b>-3.013.329</b>	<b>0</b>	<b>-3.234.415</b>	<b>-3.455.900</b>	<b>-3.597.779</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-448.196,16</b>	<b>-120.696</b>	<b>-1.392.029</b>	<b>0</b>	<b>-1.413.115</b>	<b>-1.434.600</b>	<b>-1.476.479</b>
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
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

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

## Produktbeschreibung

<b>Produkt</b> 1.100.05.01.01	<b>Hilfen nach SGB XII bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Produktgruppe</b> 01	<b>Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit</b>	<b>Produktbereich Soziale Leistungen</b> 05
<b>Verantwortlich</b> Frau Buschmann		

### 1. Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b> Hilfen zur Gesundheit, Eingliederungshilfe für Behinderte, Hilfe zur Pflege, Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten sowie auch Hilfen in anderen Lebenslagen
<b>Auftragsgrundlage</b> Sozialgesetzbuch 12. Buch - Sozialhilfe - SGB XII, Ausführungsgesetze und -verordnungen, Alten- und Pflegegesetz Nordrhein-Westfalen (APG NRW)
<b>Zielgruppe</b> BürgerInnen mit Behinderung oder von einer Behinderung Bedrohte, Pflegebedürftige BürgerInnen, Angehörige
<b>Leitbildbezug</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Erschwingliches, altersgerechtes, intergeneratives Wohnen</li> <li>• Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung</li> </ul>
<b>Strategische Ziele</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Unterstützung von alten, kranken und pflegebedürftigen Menschen bei der Bestreitung ihres täglichen Lebens</li> </ul>

### 2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- 45610000 - Zwangsgelder insbesondere wegen Unterhaltsansprüchen  
 54210000 - ehrenamtlicher Behindertenbeauftragter

## Haushaltsplan 2024

**05**  
**0501**  
**1100050101**

**Soziale Leistungen**  
**Hilfen nach SGB XII**  
**Hilfen nach SGB XII**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	4.978,62	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		42110000 Ersatz von soz. Leistungen außerhalb Ein	110,00	100	100	100	100	100
		42120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerh	1.140,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		42130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh	0,00	0	0	0	0	0
		42140000 Leistungen v.Pflegevers.trägern außerh.E	0,00	0	0	0	0	0
		42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einr	3.728,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		42210000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtun	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	100	100	100	100	100
		45610000 Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.978,62</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>
11	-	Personalaufwendungen	-183.768,52	-149.327	-153.930	-156.532	-159.185	-161.892
		50110000 Bezüge Beamte	-48.551,75	-52.449	-65.110	-66.412	-67.740	-69.095
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-77.552,94	-38.596	-47.511	-48.461	-49.430	-50.419
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-5.450,14	-8.475	-5.346	-5.346	-5.346	-5.346
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	3.028,44	8.475	5.346	5.346	5.346	5.346
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-1.342,54	-2.147	-1.476	-1.476	-1.476	-1.476
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	1.755,64	2.147	1.476	1.476	1.476	1.476
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-5.988,01	-2.991	-3.682	-3.756	-3.831	-3.907
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-16.472,84	-7.748	-9.692	-9.886	-10.084	-10.285
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-3.548,90	-11.228	-4.088	-4.170	-4.253	-4.338
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-24.644,19	-30.759	-18.394	-18.394	-18.394	-18.394
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-5.001,29	-5.555	-5.453	-5.453	-5.453	-5.453



## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Versorgungsaufwendungen	-35.586,04	-33.417	-44.663	-45.557	-46.468	-47.397
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-29.691,92	-33.417	-36.490	-37.220	-37.965	-38.724
		51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-5.894,12	0	-8.173	-8.336	-8.503	-8.673
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95,90	-350	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	-250	0	0	0	0
		52812000 Aufwand für Bekleidung	-95,90	-100	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	-131	-131
		57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	0	-131	-131
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		53120000 Zuw./Zusch lfd Zwecke an Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.794,08	-6.340	-5.190	-5.294	-5.400	-5.508
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-145,38	-500	-150	-153	-156	-159
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.580,00	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-3.840,00	-3.840	-3.840	-3.917	-3.995	-4.075
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-228,70	-1.000	-200	-204	-208	-212
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-225.244,54</b>	<b>-189.434</b>	<b>-203.783</b>	<b>-207.382</b>	<b>-211.184</b>	<b>-214.928</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-220.265,92</b>	<b>-185.234</b>	<b>-199.583</b>	<b>-203.182</b>	<b>-206.984</b>	<b>-210.728</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-220.265,92</b>	<b>-185.234</b>	<b>-199.583</b>	<b>-203.182</b>	<b>-206.984</b>	<b>-210.728</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-220.265,92</b>	<b>-185.234</b>	<b>-199.583</b>	<b>-203.182</b>	<b>-206.984</b>	<b>-210.728</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-173.428,99	-101.972	-26.491	-110.338	-116.528	-118.211
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-8.364,30	-5.731	-6.503	-6.626	-6.756	-6.883

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-17.960,82	-11.164	-12.699	-12.915	-13.142	-13.367
	92010202 Umlage lokale Agenda	-1.746,78	-1.101	-917	-933	-949	-966
	92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-3.755,38	-2.377	-2.344	-2.386	-2.431	-2.475
	92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-660,91	-450	-522	-533	-544	-554
	92010302 Umlage Gleichstellung	-832,57	-751	-1.050	-1.079	-1.093	-1.123
	92010401 Umlage Prüfungen	-6.087,28	-5.011	-5.119	-5.231	-5.294	-5.383
	92010502 Umlage zentrale Dienste	-12.461,62	-13.446	-15.738	-16.392	-16.226	-16.864
	92010503 Umlage Service, techn. Dezernat	-2.122,85	-1.688	-1.839	-1.871	-1.904	-1.937
	92010504 Umlage TUI	-29.687,00	-22.125	-25.250	-24.679	-24.803	-24.953
	92010601 Umlage PM und- bezüge	-11.740,94	-10.613	-10.524	-12.106	-13.763	-14.200
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	452,09	-11.679	-10.378	-10.725	-14.038	-13.914
	92010702 Umlage Steuern, Gebühren, Beiträge	-12.752,71	-9.396	-6.601	-6.737	-6.897	-7.055
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-4.843,46	-3.681	-4.358	-4.288	-4.368	-4.448
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-60.864,46	-2.760	77.351	-3.838	-4.319	-4.088
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-393.694,91</b>	<b>-287.206</b>	<b>-226.074</b>	<b>-313.520</b>	<b>-323.512</b>	<b>-328.940</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	4.075	4.147	4.223	4.298
	56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	4.075	4.147	4.223	4.298
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-393.694,91</b>	<b>-287.206</b>	<b>-221.999</b>	<b>-309.373</b>	<b>-319.289</b>	<b>-324.642</b>

# Haushaltsplan 2024

**05**  
**0501**  
**1100050101**

**Soziale Leistungen**  
**Hilfen nach SGB XII**  
**Hilfen nach SGB XII**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	7.892,39	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
	62110000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz außerh.Einric	410,00	100	100	0	100	100	100
	62120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerh.Einricht.	3.678,77	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	62140000 Leistungen v.Pflegevers.trägern außerh.Einricht.	0,00	0	0	0	0	0	0
	62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einricht.	3.803,62	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
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	100	100	0	100	100	100
	65610000 Bußgelder	0,00	100	100	0	100	100	100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.892,39</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>0</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>
10	- Personalauszahlungen	-152.500,44	-113.012	-130.083	0	-132.685	-135.338	-138.045
	70110000 Bezüge Beamte	-48.857,63	-52.449	-65.110	0	-66.412	-67.740	-69.095
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-77.633,06	-38.596	-47.511	0	-48.461	-49.430	-50.419
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.988,01	-2.991	-3.682	0	-3.756	-3.831	-3.907
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-16.472,84	-7.748	-9.692	0	-9.886	-10.084	-10.285
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-3.548,90	-11.228	-4.088	0	-4.170	-4.253	-4.338
11	- Versorgungsauszahlungen	-35.586,04	-33.417	-44.663	0	-45.557	-46.468	-47.397
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-29.691,92	-33.417	-36.490	0	-37.220	-37.965	-38.724
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-5.894,12	0	-8.173	0	-8.336	-8.503	-8.673

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-95,90	-350	0	0	0	0	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-250	0	0	0	0	0
		72812000 Auszahlungen für Bekleidung	-95,90	-100	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	-5.805,81	-6.340	-5.190	0	-5.294	-5.400	-5.508
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-145,38	-500	-150	0	-153	-156	-159
		74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-1.580,00	-1.000	-1.000	0	-1.020	-1.040	-1.061
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-3.840,00	-3.840	-3.840	0	-3.917	-3.995	-4.075
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-240,43	-1.000	-200	0	-204	-208	-212
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-193.988,19</b>	<b>-153.120</b>	<b>-179.936</b>	<b>0</b>	<b>-183.535</b>	<b>-187.206</b>	<b>-190.950</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-186.095,80</b>	<b>-148.920</b>	<b>-175.736</b>	<b>0</b>	<b>-179.335</b>	<b>-183.006</b>	<b>-186.750</b>
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	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

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



## Produktbeschreibung

<b>Produkt</b> 1.100.05.02.01	<b>Hilfen nach SGB II bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Produktgruppe</b> 02	<b>Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen</b>	<b>Produktbereich</b> Soziale Leistungen 05
<b>Verantwortlich</b> Frau Buschmann		

### 1. Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b> Angebot von gemeinnütziger Arbeit, die Transferleistungen berühren den städtischen Haushalt für die Aufwendungen der sog. "Kosten der Unterkunft" mittelbar (Kreisumlage)
<b>Auftragsgrundlage</b> Sozialgesetzbuch 2. Buch - SGB II
<b>Zielgruppe</b> Erwerbsfähige Personen ohne ausreichendes Einkommen oder Vermögen
<b>Leitbildbezug</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger</li> </ul>
<b>Strategische Ziele</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gewährleistung einer sachgerechten und effizienten Auftrags Erfüllung</li> </ul>

Diese Stellen des Kreises Wesel für gemeinnützige und zusätzliche Arbeit im Stadtgebiet Hamminkeln existieren nicht mehr und es gibt derzeit auch keine Planungen, diese zu reaktivieren. Das Produkt enthält somit keine Planwerte mehr.

## Haushaltsplan 2024

**05**  
**0502**  
**1100050201**

**Soziale Leistungen**  
**H. bei Einkommensdef./Unterstützungsl.**  
**SGB II Einkommensdef./Unterstützungsl.**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	0,00	0	0	0	0	0
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	0,00	0	0	0	0	0
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	0,00	0	0	0	0	0
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	0,00	0	0	0	0	0
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0,00	0	0	0	0	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	0,00	0	0	0	0	0
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		51410000 Beihilfen, Unterstütztl. für Versorgungse	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
		57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-5.750,98	0	0	0	0	0
		53120000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an Gemeinden	-5.750,98	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.750,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.750,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-5.750,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-5.750,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-5.750,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-5.750,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

**05**  
**0502**  
**1100050201**

**Soziale Leistungen**  
**H. bei Einkommensdef./Unterstützungsl.**  
**SGB II Einkommensdef./Unterstützungsl.**


Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-3.647,78	0	0	0	0	0	0
	73120000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Gemeinden	-3.647,78	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.647,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.647,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

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



## Produktbeschreibung

<b>Produkt</b> 1.100.05.02.02	<b>Hilfen nach SGB XII bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen</b>	
<b>Produktgruppe</b> 02	<b>Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen</b>	<b>Produktbereich Soziale Leistungen</b> 05
<b>Verantwortlich</b> Frau Buschmann		

### 1. Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b> Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel SGB XII Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel SGB XII
<b>Auftragsgrundlage</b> Sozialgesetzbuch 12. Buch - Sozialhilfe - SGB XII, Ausführungsgesetze und -verordnungen
<b>Zielgruppe</b> Personen ohne ausreichendes Einkommen oder Vermögen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben (Grundsicherung im Alter) oder das 18. Lebensjahr vollendet haben und dauerhaft voll erwerbsgemindert sind (Grundsicherung bei Erwerbsminderung) und Personen, die länger als sechs Monate aber voraussichtlich nicht dauerhaft erwerbsunfähig sind (Hilfe zum Lebensunterhalt)
<b>Leitbildbezug</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Erschwingliches, altersgerechtes, intergeneratives Wohnen</li> <li>• Barrierefreiheit</li> </ul>
<b>Strategische Ziele</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sicherstellung des Lebensunterhalts nach dem SGB XII – drittes und viertes Kapitel</li> </ul>

### 2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

41410000 – in 2023: Zuwendungen aus dem "NRW-Stärkungspakt - gemeinsam gegen Armut"

## Haushaltsplan 2024

**05**  
**0502**  
**1100050202**

**Soziale Leistungen**  
**H. bei Einkommensdef./Unterstützungsl.**  
**SGB XII Einkommensdef./Unterstützungsl.**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	73.000	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	73.000	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>73.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-153.654,56	-217.103	-183.995	-186.518	-189.091	-191.715
		50110000 Bezüge Beamte	-109.111,27	-111.146	-118.680	-121.054	-123.475	-125.944
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-12.710,76	-6.832	-6.527	-6.527	-6.527	-6.527
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	14.066,19	6.832	6.527	6.527	6.527	6.527
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-894,93	-1.731	-1.802	-1.802	-1.802	-1.802
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	948,52	1.731	1.802	1.802	1.802	1.802
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-7.975,51	-23.794	-7.451	-7.600	-7.752	-7.907
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-28.750,90	-69.595	-44.632	-44.632	-44.632	-44.632
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-9.225,90	-12.568	-13.232	-13.232	-13.232	-13.232
12	-	Versorgungsaufwendungen	-79.973,17	-70.816	-81.410	-83.038	-84.699	-86.393
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-66.727,21	-70.816	-66.513	-67.843	-69.200	-70.584
		51410000 Beihilfen, Unterstütztl. für Versorgungse	-13.245,96	0	-14.897	-15.195	-15.499	-15.809
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	-81	-81
		57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	0	-81	-81
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.500	-600	-612	-624	-637
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-1.000	-100	-102	-104	-106

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-500	-500	-510	-520	-531
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-233.627,73</b>	<b>-289.420</b>	<b>-266.005</b>	<b>-270.168</b>	<b>-274.495</b>	<b>-278.826</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-233.627,73</b>	<b>-216.420</b>	<b>-266.005</b>	<b>-270.168</b>	<b>-274.495</b>	<b>-278.826</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-233.627,73</b>	<b>-216.420</b>	<b>-266.005</b>	<b>-270.168</b>	<b>-274.495</b>	<b>-278.826</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-233.627,73</b>	<b>-216.420</b>	<b>-266.005</b>	<b>-270.168</b>	<b>-274.495</b>	<b>-278.826</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-140.761,68	-111.351	-24.953	-103.932	-109.763	-111.348
	92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-6.121,02	-6.258	-6.126	-6.241	-6.363	-6.483
	92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-14.233,57	-12.191	-11.962	-12.165	-12.379	-12.591
	92010202 Umlage lokale Agenda	-1.382,52	-1.202	-864	-878	-894	-910
	92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-2.946,41	-2.595	-2.208	-2.248	-2.290	-2.332
	92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-482,75	-491	-492	-502	-512	-522
	92010302 Umlage Gleichstellung	-598,53	-820	-989	-1.016	-1.030	-1.058
	92010401 Umlage Prüfungen	-4.657,26	-5.472	-4.822	-4.927	-4.987	-5.070
	92010502 Umlage zentrale Dienste	-9.739,37	-14.683	-14.824	-15.440	-15.284	-15.885
	92010503 Umlage Service, techn. Dezernat	-1.675,12	-1.843	-1.733	-1.763	-1.794	-1.825
	92010504 Umlage TUI	-22.818,47	-24.160	-23.784	-23.246	-23.363	-23.505
	92010601 Umlage PM und-bezüge	-6.773,19	-11.589	-9.913	-11.403	-12.964	-13.375
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	4.290,38	-12.753	-9.775	-10.102	-13.223	-13.106
	92010702 Umlage Steuern, Gebühren, Beiträge	-10.686,76	-10.260	-6.218	-6.346	-6.497	-6.645
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-3.735,19	-4.020	-4.105	-4.039	-4.115	-4.190
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-59.201,90	-3.014	72.860	-3.615	-4.068	-3.850
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-374.389,41</b>	<b>-327.770</b>	<b>-290.958</b>	<b>-374.100</b>	<b>-384.258</b>	<b>-390.174</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	5.320	5.403	5.489	5.576

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	5.320	5.403	5.489	5.576
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 31 und 32)</b>	<b>-374.389,41</b>	<b>-327.770</b>	<b>-285.638</b>	<b>-368.697</b>	<b>-378.769</b>	<b>-384.598</b>



## Haushaltsplan 2024

**05**  
**0502**  
**1100050202**

**Soziale Leistungen**  
**H. bei Einkommensdef./Unterstützungsl.**  
**SGB XII Einkommensdef./Unterstützungsl.**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	73.000	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	73.000	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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>73.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-117.659,97	-134.940	-126.131	0	-128.654	-131.227	-133.851
	70110000 Bezüge Beamte	-109.684,46	-111.146	-118.680	0	-121.054	-123.475	-125.944
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-7.975,51	-23.794	-7.451	0	-7.600	-7.752	-7.907
11	- Versorgungsauszahlungen	-79.973,17	-70.816	-81.410	0	-83.038	-84.699	-86.393
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-66.727,21	-70.816	-66.513	0	-67.843	-69.200	-70.584
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-13.245,96	0	-14.897	0	-15.195	-15.499	-15.809
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.500	-600	0	-612	-624	-637
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-1.000	-100	0	-102	-104	-106
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	0,00	-500	-500	0	-510	-520	-531
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-197.633,14</b>	<b>-207.257</b>	<b>-208.141</b>	<b>0</b>	<b>-212.304</b>	<b>-216.550</b>	<b>-220.881</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-197.633,14</b>	<b>-134.257</b>	<b>-208.141</b>	<b>0</b>	<b>-212.304</b>	<b>-216.550</b>	<b>-220.881</b>

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung

<b>Produkt</b> 1.100.05.02.03	<b>Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Produktgruppe</b> 02	<b>Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen</b>	<b>Produktbereich</b> Soziale Leistungen 05
<b>Verantwortlich</b> Frau Buschmann		

### 1. Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b> Geld- und Sachleistungen für AusländerInnen, die dem Personenkreis nach § 1 Abs. 1 Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) angehören
<b>Auftragsgrundlage</b> Asylbewerberleistungsgesetz - AsylbLG, Gesetz zur Ausführung des Asylbewerberleistungsgesetzes - AG AsylbLG
<b>Zielgruppe</b> AsylbewerberInnen
<b>Leitbildbezug</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kulturelle Vielfalt</li> <li>• Rat und Verwaltung als kompetente Partner für BürgerInnen</li> </ul>
<b>Strategische Ziele</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sicherstellung des Lebensunterhalts nach dem Asylbewerberleistungsgesetz</li> </ul>

### 2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

41410000 -	Erstattung des Landes für die Versorgung und Unterbringung ausländischer Flüchtlinge
42110000 bis	
42210000 -	Rückzahlungen und Erstattungen an die Stadt für zu Unrecht gewährte Hilfen
53390001 bis	
53390015 -	einmalige Beihilfen und die Grundleistungen in Form von Barleistungen
58110003 -	Kosten der Unterkunft für die Unterbringung in städtischen Gebäuden als interne Leistungsverrechnung mit dem Gebäudemanagement

## Haushaltsplan 2024

**05**  
**0502**  
**1100050203**

**Soziale Leistungen**  
**H. bei Einkommensdef./Unterstützungsl.**  
**Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.913.153,30	2.200.000	1.500.000	1.700.000	1.900.000	2.000.000
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	1.913.153,30	2.200.000	1.500.000	1.700.000	1.900.000	2.000.000
3	+	Sonstige Transfererträge	69.671,44	42.000	66.100	66.100	66.100	66.100
		42110000 Ersatz von soz. Leistungen außerhalb Ein	375,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		42130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh	62.754,41	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Eintr	6.542,03	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		42210000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtung	0,00	1.000	100	100	100	100
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	50.598,89	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
		45610000 Bußgelder	366,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
		45910200 periodenfremde Erträge	50.232,89	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.033.423,63</b>	<b>2.243.200</b>	<b>1.567.100</b>	<b>1.767.100</b>	<b>1.967.100</b>	<b>2.067.100</b>
11	-	Personalaufwendungen	-63.944,82	-125.720	-126.040	-128.370	-130.746	-133.170
		50110000 Bezüge Beamte	-12.418,76	-23.887	-20.712	-21.126	-21.548	-21.979
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-30.462,48	-69.084	-73.727	-75.202	-76.706	-78.240
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-773,53	-3.712	-5.459	-5.459	-5.459	-5.459
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	2.411,74	3.712	5.459	5.459	5.459	5.459
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-183,93	-940	-1.507	-1.507	-1.507	-1.507
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	1.009,89	940	1.507	1.507	1.507	1.507
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.356,83	-5.354	-5.714	-5.828	-5.945	-6.064
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-6.529,32	-13.869	-15.040	-15.341	-15.648	-15.961
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-907,75	-5.114	-1.300	-1.326	-1.353	-1.380
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-11.271,00	-7.126	-7.364	-7.364	-7.364	-7.364
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-2.462,85	-1.287	-2.183	-2.183	-2.183	-2.183

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Versorgungsaufwendungen	-9.102,34	-15.219	-14.208	-14.492	-14.782	-15.077
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-7.594,72	-15.219	-11.608	-11.840	-12.077	-12.318
		51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-1.507,62	0	-2.600	-2.652	-2.705	-2.759
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.400,00	-3.050	-650	-663	-676	-690
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-500	-500	-510	-520	-531
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-150	-150	-153	-156	-159
		52914000 Aufwendungen für Honorarkräfte, bezahlte	-2.400,00	-2.400	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	-9.445	-9.445
		57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	0	-294	-294
		57111119 man. Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	0	0	0
		57111120 Abschreibungen auf Ukraine-Isolation	0,00	0	0	0	-9.151	-9.151
		57111129 man. Abschreibungen auf Ukraine-Isolatio	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-1.217.223,69	-1.435.000	-1.654.000	-1.848.000	-2.042.000	-2.156.000
		53390001 Sonstige soziale Leistungen - Krankenhil	-423.004,17	-500.000	-580.000	-710.000	-840.000	-900.000
		53390011 Sonstige soziale Leistungen - § 2 AsylbL	-279.332,27	-200.000	-250.000	-270.000	-290.000	-310.000
		53390013 Sonstige soziale Leistungen - § 3 AsylbL	-494.816,17	-715.000	-800.000	-840.000	-880.000	-910.000
		53390014 Sonstige soziale Leistungen - BuT	-8.418,68	-10.000	-12.000	-14.000	-16.000	-18.000
		53390015 Sonstige soziale Leistungen - § 5 AsylbL	-11.652,40	-10.000	-12.000	-14.000	-16.000	-18.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.984,89	-2.100	-7.100	-7.142	-7.185	-7.218
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-1.000	-500	-510	-520	-531
		54122000 Aufw. Arbeits- und Gesundheitsschutz	-664,89	0	-500	-510	-520	-520
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-500	-500	-510	-520	-531
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-100	-100	-102	-104	-106
		54480000 Aufwendungen für Schadenfälle	0,00	-500	-500	-510	-520	-531
		54893000 Rückzahlung von Zuwendungen	-17.320,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		59112000 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.310.655,74</b>	<b>-1.581.089</b>	<b>-1.801.997</b>	<b>-1.998.666</b>	<b>-2.204.834</b>	<b>-2.321.600</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>722.767,89</b>	<b>662.111</b>	<b>-234.897</b>	<b>-231.566</b>	<b>-237.734</b>	<b>-254.500</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0	0
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	722.767,89	662.111	-234.897	-231.566	-237.734	-254.500
23	+	Außerordentliche Erträge	457.550,29	115.000	0	0	0	0
		49111100 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Coronais	0,00	15.000	0	0	0	0
		49111200 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Ukraine-	457.550,29	100.000	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	457.550,29	115.000	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	1.180.318,18	777.111	-234.897	-231.566	-237.734	-254.500
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)	-420.863,70	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
		58110003 Aufw. ILV Kosten der Unterkunft Flüchtl	-420.863,70	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-53.312,81	-112.399	-24.220	-100.878	-106.538	-108.076
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-3.321,56	-6.317	-5.946	-6.057	-6.176	-6.293
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-6.145,81	-12.306	-11.610	-11.808	-12.015	-12.221
		92010202 Umlage lokale Agenda	-602,45	-1.214	-838	-852	-868	-883
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-1.179,53	-2.620	-2.143	-2.182	-2.223	-2.263
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-232,66	-496	-477	-487	-497	-507
		92010302 Umlage Gleichstellung	-356,03	-827	-960	-986	-999	-1.027
		92010401 Umlage Prüfungen	-2.451,26	-5.524	-4.680	-4.783	-4.840	-4.921
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-4.453,76	-14.821	-14.389	-14.987	-14.834	-15.419
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-756,78	-1.860	-1.682	-1.711	-1.741	-1.771
		92010504 Umlage TUI	-10.202,92	-24.387	-23.085	-22.563	-22.676	-22.814
		92010601 Umlage PM und-bezüge	-6.329,45	-11.698	-9.622	-11.068	-12.583	-12.982
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-3.600,30	-12.873	-9.488	-9.805	-12.835	-12.721
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-4.340,68	-10.356	-6.035	-6.160	-6.306	-6.450
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-1.615,30	-4.058	-3.984	-3.920	-3.994	-4.067
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-7.724,32	-3.043	70.719	-3.509	-3.949	-3.737
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	706.141,67	64.712	-859.117	-932.444	-944.272	-962.577
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	36.039	39.973	44.096	46.432
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	36.039	39.973	44.096	46.432

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	706.141,67	64.712	-823.078	-892.471	-900.176	-916.145

# Haushaltsplan 2024

**05**  
**0502**  
**1100050203**

**Soziale Leistungen**  
**H. bei Einkommensdef./Unterstützungsl.**  
**Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.813.403,30	2.200.000	1.500.000	0	1.700.000	1.900.000	2.000.000
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.813.403,30	2.200.000	1.500.000	0	1.700.000	1.900.000	2.000.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	62.736,42	42.000	66.100	0	66.100	66.100	66.100
		62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Einric	375,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		62130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh.Einricht.	53.329,41	25.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einricht.	9.032,01	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		62210000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtungen	0,00	1.000	100	0	100	100	100
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	50.864,43	1.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		65610000 Bußgelder	631,54	1.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		65910200 periodenfremde Einzahlungen	50.232,89	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.927.004,15</b>	<b>2.243.200</b>	<b>1.567.100</b>	<b>0</b>	<b>1.767.100</b>	<b>1.967.100</b>	<b>2.067.100</b>
10	-	Personalauszahlungen	-54.000,40	-117.306	-116.493	0	-118.823	-121.199	-123.623
		70110000 Bezüge Beamte	-12.944,05	-23.887	-20.712	0	-21.126	-21.548	-21.979
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-31.262,45	-69.084	-73.727	0	-75.202	-76.706	-78.240
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.356,83	-5.354	-5.714	0	-5.828	-5.945	-6.064
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-6.529,32	-13.869	-15.040	0	-15.341	-15.648	-15.961
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-907,75	-5.114	-1.300	0	-1.326	-1.353	-1.380
11	-	Versorgungsauszahlungen	-9.102,34	-15.219	-14.208	0	-14.492	-14.782	-15.077




## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-7.594,72	-15.219	-11.608	0	-11.840	-12.077	-12.318
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-1.507,62	0	-2.600	0	-2.652	-2.705	-2.759
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.400,00	-3.050	-650	0	-663	-676	-690
	72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-500	-500	0	-510	-520	-531
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-150	-150	0	-153	-156	-159
	72914000 Auszahlungen für Honorarkräfte, bezahltes Ehrenamt	-2.400,00	-2.400	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.187.713,32	-1.435.000	-1.654.000	0	-1.848.000	-2.042.000	-2.156.000
	73390001 Sonstige soziale Leistungen - Krankenhilfe	-372.767,73	-500.000	-580.000	0	-710.000	-840.000	-900.000
	73390011 Sonstige soziale Leistungen - § 2 AsylbLG	-282.286,18	-200.000	-250.000	0	-270.000	-290.000	-310.000
	73390013 Sonstige soziale Leistungen - § 3 AsylbLG	-514.393,63	-715.000	-800.000	0	-840.000	-880.000	-910.000
	73390014 Sonstige soziale Leistungen - BuT	-6.613,38	-10.000	-12.000	0	-14.000	-16.000	-18.000
	73390015 Sonstige soziale Leistungen - § 5 AsylbLG	-11.652,40	-10.000	-12.000	0	-14.000	-16.000	-18.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-24.046,89	-2.100	-7.100	0	-7.142	-7.185	-7.218
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-1.000	-500	0	-510	-520	-531
	74122000 Auszahlungen Arbeits- und Gesundheitsschutz	-664,89	0	-500	0	-510	-520	-520
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	0,00	-500	-500	0	-510	-520	-531
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-100	-100	0	-102	-104	-106
	74480000 Aufwendungen für Schadenfälle	0,00	-500	-500	0	-510	-520	-531
	74893000 Rückzahlung von Zuwendungen	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	79112000 Periodenfremde Auszahlungen	-23.382,00	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.277.262,95</b>	<b>-1.572.676</b>	<b>-1.792.450</b>	<b>0</b>	<b>-1.989.119</b>	<b>-2.185.842</b>	<b>-2.302.608</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>649.741,20</b>	<b>670.524</b>	<b>-225.350</b>	<b>0</b>	<b>-222.019</b>	<b>-218.742</b>	<b>-235.508</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung

<b>Produkt</b> 1.100.05.02.04	<b>Wohngeld und Lastenzuschuss</b>	
<b>Produktgruppe</b> 02	<b>Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen</b>	<b>Produktbereich</b> Soziale Leistungen 05
<b>Verantwortlich</b> Frau Buschmann		

### 1. Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b> Berechnung und Zahlbarmachung des Wohngeldes und des Lastenzuschusses bei Eigenheimen (Landesmittel)
<b>Auftragsgrundlage</b> Wohngeldgesetz - WoGG, Wohngeldverordnung - WoGV , Wohngelddatenabgleichsverordnung - WoGDVO
<b>Zielgruppe</b> BürgerInnen, die finanzielle Unterstützung zur Bestreitung der Miete (Mietzuschuss) bzw. der Zins- und Tilgungslasten (Lastenzuschuss) benötigen
<b>Leitbildbezug</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Erschwingliches, altersgerechtes, intergeneratives Wohnen</li> </ul>
<b>Strategische Ziele</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schaffung bzw. Erhalt der finanziellen Voraussetzungen zur Versorgung des berechtigten Personenkreises mit bedarfsgerechtem Wohnraum</li> </ul>

## Haushaltsplan 2024

**05**  
**0502**  
**1100050204**

**Soziale Leistungen**  
**H. bei Einkommensdef./Unterstützungsl.**  
**Wohngeld und Lastenzuschuss**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-92.901,54	-114.241	-136.736	-139.038	-141.386	-143.781
		50110000 Bezüge Beamte	-4.875,82	-5.119	-47.654	-48.607	-49.579	-50.571
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-63.445,01	-81.488	-50.288	-51.294	-52.320	-53.366
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-5.492,63	-4.129	-5.086	-5.086	-5.086	-5.086
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	2.462,02	4.129	5.086	5.086	5.086	5.086
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-751,86	-1.046	-1.404	-1.404	-1.404	-1.404
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	644,42	1.046	1.404	1.404	1.404	1.404
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.736,65	-6.315	-3.897	-3.975	-4.054	-4.136
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-12.653,94	-16.359	-10.259	-10.464	-10.673	-10.887
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-356,40	-1.096	-2.992	-3.052	-3.113	-3.175
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-2.945,71	-3.272	-16.696	-16.696	-16.696	-16.696
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-749,96	-591	-4.950	-4.950	-4.950	-4.950
12	-	Versorgungsaufwendungen	-3.573,74	-3.262	-32.689	-33.343	-34.010	-34.690
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-2.981,82	-3.262	-26.707	-27.242	-27.786	-28.342
		51410000 Beihilfen, Unterstütztl. für Versorgungse	-591,92	0	-5.982	-6.102	-6.224	-6.348
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	-80	-80
		57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	0	-80	-80
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-383,55	-650	-900	-918	-936	-955
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-383,55	-250	-250	-255	-260	-265
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-250	-500	-510	-520	-531
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-150	-150	-153	-156	-159
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-96.858,83</b>	<b>-118.153</b>	<b>-170.326</b>	<b>-173.299</b>	<b>-176.412</b>	<b>-179.505</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-96.858,83</b>	<b>-118.153</b>	<b>-170.326</b>	<b>-173.299</b>	<b>-176.412</b>	<b>-179.505</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-96.858,83</b>	<b>-118.153</b>	<b>-170.326</b>	<b>-173.299</b>	<b>-176.412</b>	<b>-179.505</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-96.858,83</b>	<b>-118.153</b>	<b>-170.326</b>	<b>-173.299</b>	<b>-176.412</b>	<b>-179.505</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-102.127,94	-109.483	-23.569	-98.168	-103.676	-105.173
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-4.715,07	-6.153	-5.786	-5.895	-6.011	-6.124
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-10.464,06	-11.986	-11.298	-11.491	-11.692	-11.893
		92010202 Umlage lokale Agenda	-1.011,11	-1.182	-816	-830	-845	-859
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-2.196,96	-2.552	-2.085	-2.123	-2.163	-2.202
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-382,59	-483	-465	-474	-484	-493
		92010302 Umlage Gleichstellung	-455,56	-806	-934	-960	-973	-999
		92010401 Umlage Prüfungen	-3.486,94	-5.380	-4.555	-4.654	-4.710	-4.789
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-7.232,97	-14.437	-14.002	-14.584	-14.436	-15.004
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-1.228,70	-1.812	-1.637	-1.665	-1.694	-1.724
		92010504 Umlage TUI	-17.465,17	-23.755	-22.465	-21.957	-22.067	-22.201
		92010601 Umlage PM und-bezüge	-6.905,05	-11.394	-9.363	-10.771	-12.245	-12.634
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	291,23	-12.539	-9.233	-9.542	-12.490	-12.379
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-7.586,80	-10.088	-5.873	-5.994	-6.136	-6.277

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-2.807,41	-3.953	-3.877	-3.815	-3.887	-3.957
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-36.480,78	-2.964	68.820	-3.415	-3.843	-3.637
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-198.986,77</b>	<b>-227.636</b>	<b>-193.895</b>	<b>-271.467</b>	<b>-280.087</b>	<b>-284.679</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	3.406	3.465	3.528	3.590
	56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	3.406	3.465	3.528	3.590
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-198.986,77</b>	<b>-227.636</b>	<b>-190.489</b>	<b>-268.002</b>	<b>-276.559</b>	<b>-281.089</b>

## Haushaltsplan 2024

**05**  
**0502**  
**1100050204**

**Soziale Leistungen**  
**H. bei Einkommensdef./Unterstützungsl.**  
**Wohngeld und Lastenzuschuss**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-85.238,58	-110.378	-115.090	0	-117.392	-119.740	-122.135
	70110000 Bezüge Beamte	-4.901,54	-5.119	-47.654	0	-48.607	-49.579	-50.571
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-62.590,05	-81.488	-50.288	0	-51.294	-52.320	-53.366
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.736,65	-6.315	-3.897	0	-3.975	-4.054	-4.136
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-12.653,94	-16.359	-10.259	0	-10.464	-10.673	-10.887
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-356,40	-1.096	-2.992	0	-3.052	-3.113	-3.175
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.573,74	-3.262	-32.689	0	-33.343	-34.010	-34.690
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-2.981,82	-3.262	-26.707	0	-27.242	-27.786	-28.342
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-591,92	0	-5.982	0	-6.102	-6.224	-6.348
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	-383,55	-650	-900	0	-918	-936	-955
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-383,55	-250	-250	0	-255	-260	-265
	74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	0,00	-250	-500	0	-510	-520	-531

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-150	-150	0	-153	-156	-159
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-89.195,87</b>	<b>-114.290</b>	<b>-148.680</b>	<b>0</b>	<b>-151.653</b>	<b>-154.686</b>	<b>-157.780</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-89.195,87</b>	<b>-114.290</b>	<b>-148.680</b>	<b>0</b>	<b>-151.653</b>	<b>-154.686</b>	<b>-157.780</b>
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
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Produktbeschreibung

<b>Produkt</b> 1.100.05.03.01	<b>Sozialversicherungsangelegenheiten</b>	<input type="checkbox"/>	
<b>Produktgruppe</b> 03	<b>Sozialversicherungsangelegenheiten</b>	<b>Produktbereich</b> 05	<b>Soziale Leistungen</b>
<b>Verantwortlich</b> Frau Buschmann			

### 1. Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b> Beratung von Versicherten, Klärung von Versicherungskonten, Aufnahme von Rentenanträgen, Amtshilfeersuchen für Berufsgenossenschaften in Unfallversicherungsangelegenheiten
<b>Auftragsgrundlage</b> Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten nach dem Sozialgesetzbuch (ZuVO SGB)
<b>Zielgruppe</b> Gesetzlich Rentenversicherte
<b>Leitbildbezug</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Rat und Verwaltung als kompetente Partner für BürgerInnen</li></ul>
<b>Strategische Ziele</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Ortsnahe und kostenlose Beratung für Angelegenheiten der gesetzlichen Rentenversicherung</li></ul>

## Haushaltsplan 2024

**05**  
**0503**  
**1100050301**

**Soziale Leistungen**  
**Sozialversicherungsangelegenheiten**  
**Sozialversicherungsangelegenheiten**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-109.752,02	-120.841	-105.556	-107.120	-108.715	-110.342
		50110000 Bezüge Beamte	-52.580,71	-52.593	-59.259	-60.444	-61.653	-62.886
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-9.571,77	-9.649	-11.878	-12.116	-12.358	-12.605
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-4.430,14	-4.216	-3.655	-3.655	-3.655	-3.655
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	2.128,39	4.216	3.655	3.655	3.655	3.655
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-331,63	-1.068	-1.009	-1.009	-1.009	-1.009
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	251,14	1.068	1.009	1.009	1.009	1.009
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-741,82	-748	-921	-939	-958	-977
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-2.042,18	-1.937	-2.423	-2.471	-2.521	-2.571
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-3.843,40	-11.259	-3.720	-3.794	-3.870	-3.948
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-28.442,20	-37.824	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-10.147,70	-6.831	-6.255	-6.255	-6.255	-6.255
12	-	Versorgungsaufwendungen	-38.539,07	-33.509	-40.650	-41.463	-42.292	-43.138
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-32.155,84	-33.509	-33.211	-33.875	-34.553	-35.244
		51410000 Beihilfen, Unterstütztl. für Versorgungse	-6.383,23	0	-7.439	-7.588	-7.740	-7.894
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	-48	-48
		57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	0	-48	-48
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26,76	-650	-900	-918	-936	-955
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-26,76	-250	-250	-255	-260	-265
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-250	-500	-510	-520	-531
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-150	-150	-153	-156	-159
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-148.317,85</b>	<b>-155.001</b>	<b>-147.106</b>	<b>-149.501</b>	<b>-151.991</b>	<b>-154.483</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-148.317,85</b>	<b>-155.001</b>	<b>-147.106</b>	<b>-149.501</b>	<b>-151.991</b>	<b>-154.483</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-148.317,85</b>	<b>-155.001</b>	<b>-147.106</b>	<b>-149.501</b>	<b>-151.991</b>	<b>-154.483</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-148.317,85</b>	<b>-155.001</b>	<b>-147.106</b>	<b>-149.501</b>	<b>-151.991</b>	<b>-154.483</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-73.288,26	-65.046	-15.660	-65.225	-68.885	-69.879
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-3.757,51	-3.656	-3.844	-3.917	-3.994	-4.069
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-7.737,27	-7.121	-7.507	-7.635	-7.769	-7.902
		92010202 Umlage lokale Agenda	-755,36	-702	-542	-551	-561	-571
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-1.596,85	-1.516	-1.385	-1.411	-1.437	-1.463
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-288,53	-287	-309	-315	-321	-328
		92010302 Umlage Gleichstellung	-382,56	-479	-621	-638	-646	-664
		92010401 Umlage Prüfungen	-2.706,26	-3.197	-3.026	-3.092	-3.130	-3.182
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-5.463,66	-8.577	-9.303	-9.690	-9.592	-9.969
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-927,53	-1.077	-1.087	-1.106	-1.126	-1.145
		92010504 Umlage TUI	-12.983,98	-14.113	-14.926	-14.589	-14.662	-14.751
		92010601 Umlage PM und-bezüge	-5.654,20	-6.770	-6.221	-7.156	-8.136	-8.394
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-906,28	-7.450	-6.135	-6.340	-8.299	-8.225
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-5.349,62	-5.993	-3.902	-3.983	-4.077	-4.170

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-2.090,65	-2.348	-2.576	-2.535	-2.582	-2.629
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-22.688,00	-1.761	45.725	-2.269	-2.553	-2.416
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-221.606,11</b>	<b>-220.047</b>	<b>-162.766</b>	<b>-214.726</b>	<b>-220.876</b>	<b>-224.362</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	2.942	2.990	3.039	3.089
	56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	2.942	2.990	3.039	3.089
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-221.606,11</b>	<b>-220.047</b>	<b>-159.824</b>	<b>-211.736</b>	<b>-217.837</b>	<b>-221.273</b>

# Haushaltsplan 2024

**05**  
**0503**  
**1100050301**


**Soziale Leistungen**  
**Sozialversicherungsangelegenheiten**  
**Sozialversicherungsangelegenheiten**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-68.960,98	-76.186	-78.201	0	-79.765	-81.360	-82.987
	70110000 Bezüge Beamte	-52.741,54	-52.593	-59.259	0	-60.444	-61.653	-62.886
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-9.592,04	-9.649	-11.878	0	-12.116	-12.358	-12.605
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-741,82	-748	-921	0	-939	-958	-977
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-2.042,18	-1.937	-2.423	0	-2.471	-2.521	-2.571
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-3.843,40	-11.259	-3.720	0	-3.794	-3.870	-3.948
11	- Versorgungsauszahlungen	-38.539,07	-33.509	-40.650	0	-41.463	-42.292	-43.138
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-32.155,84	-33.509	-33.211	0	-33.875	-34.553	-35.244
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-6.383,23	0	-7.439	0	-7.588	-7.740	-7.894
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	-26,76	-650	-900	0	-918	-936	-955
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-26,76	-250	-250	0	-255	-260	-265
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	0,00	-250	-500	0	-510	-520	-531

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-150	-150	0	-153	-156	-159
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-107.526,81</b>	<b>-110.345</b>	<b>-119.751</b>	<b>0</b>	<b>-122.146</b>	<b>-124.589</b>	<b>-127.081</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-107.526,81</b>	<b>-110.345</b>	<b>-119.751</b>	<b>0</b>	<b>-122.146</b>	<b>-124.589</b>	<b>-127.081</b>
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
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung

<b>Produkt</b> 1.100.05.04.01	<b>Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Flüchtlinge (Asylbewerber, de-facto-Flüchtlinge, Kontingentflüchtlinge, Bürgerkriegsflüchtlinge)</b>	
<b>Produktgruppe</b> 04	<b>Soziale Einrichtungen</b>	<b>Produktbereich</b> Soziale Leistungen 05
<b>Verantwortlich</b> Frau Buschmann		

### 1. Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b> Operative Abwicklung der Wohnraumversorgung für Aussiedler und Flüchtlinge in städtischen Objekten und angemieteten Objekten
<b>Auftragsgrundlage</b> Flüchtlingsaufnahmegesetz - FlüAG, Landesaufnahmegesetz - LAufG, 'Asylbewerberleistungsgesetz - AsylbLG, Gesetz zur Ausführung des Asylbewerberleistungsgesetzes - AG AsylbLG
<b>Zielgruppe</b> Aussiedler und Aussiedlerinnen, asylbegehrende Ausländer und Ausländerinnen und sonst. Flüchtlinge.
<b>Leitbildbezug</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ländlich geprägtes, attraktives Wohnumfeld</li> <li>• Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft</li> <li>• Sparsamer Flächenverbrauch</li> </ul>
<b>Strategische Ziele</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Angemessene Wohnraumversorgung</li> <li>• Angemessene Anzahl an Asylheimunterkünften</li> </ul>

### 2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

43214029 und 43214030 -	Benutzungsgebühren und Nebenkosten für die Unterbringung von Flüchtlingen in der Unterkunft ehemaliges Hotel Marienthal
52510000 bis 52512000 und 54316000-	Fahrzeug mitsamt Anhänger wird an die Caritas abgegeben, daher keine Planwerte
52910000 -	Kosten für Flüchtlingsunterbringung durch die Caritas
54220000 -	Anmietung Wohnungen Dritter

## Haushaltsplan 2024

**05**  
**0504**  
**1100050401**

**Soziale Leistungen**  
**Soziale Einrichtungen**  
**Soz. Einricht. Aussiedler/Flüchtlinge**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.700,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	29.700,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		43214029 Benutzungsgebühren Flüchtlingsunterkünft	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		43214030 Nebenkosten Flüchtlingsunterkünfte	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
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
		45910200 periodenfremde Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>29.700,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	-211.668,01	-222.879	-30.847	-31.271	-31.704	-32.145
		50110000 Bezüge Beamte	-17.251,48	-18.442	-16.119	-16.441	-16.770	-17.106
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-142.177,32	-145.878	-3.186	-3.250	-3.315	-3.381
		50141000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
		50141001 Inanspruchn Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-8.112,92	-14.953	-9.649	-9.649	-9.649	-9.649
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	13.028,98	14.953	9.649	9.649	9.649	9.649
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-1.670,75	-3.788	-2.664	-2.664	-2.664	-2.664
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	3.466,28	3.788	2.664	2.664	2.664	2.664
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-11.379,05	-11.306	-247	-252	-257	-262
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-30.706,25	-29.285	-650	-663	-676	-690
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-1.261,00	-3.948	-1.012	-1.032	-1.053	-1.074
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-12.596,00	-11.875	-7.430	-7.430	-7.430	-7.430
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-3.008,50	-2.145	-2.203	-2.203	-2.203	-2.203
12	-	Versorgungsaufwendungen	-12.644,49	-11.750	-11.057	-11.278	-11.503	-11.733



## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-10.550,18	-11.750	-9.034	-9.214	-9.399	-9.587
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-2.094,31	0	-2.023	-2.063	-2.105	-2.147
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-333.453,36	-24.100	-360.000	-367.200	-374.400	-381.600
	52411001 Aufwendungen Strom	0,00	0	0	0	0	0
	52411002 Aufwendungen Gas	0,00	0	0	0	0	0
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	0	0	0	0	0
	52419000 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	0,00	0	0	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-200	0	0	0	0
	52511000 Aufwendungen für Treibstoff	-1.144,98	-1.200	0	0	0	0
	52512000 Aufwendungen für Reparatur und Wartung	-141,18	-500	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-61.169,40	-10.000	0	0	0	0
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	-69.939,10	-10.000	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-2.000	0	0	0	0
	52812000 Aufwand für Bekleidung	0,00	-200	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-201.058,70	0	-360.000	-367.200	-374.400	-381.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.369,59	-1.144	-1.144	-1.144	-955	-758
	57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	0	-263	-263
	57111120 Abschreibungen auf Ukraine-Isolation	0,00	0	0	0	-495	-495
	57111129 man. Abschreibungen auf Ukraine-Isolatio	0,00	0	0	0	0	0
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-1.225,45	0	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-1.144,14	-1.144	-1.144	-1.144	-197	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.150,05	-38.700	-172.100	-175.542	-179.053	-182.634
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-721,36	-2.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
	54220000 Mieten und Pachten	-16.888,63	-36.000	-171.000	-174.420	-177.908	-181.467
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-22,08	-100	-100	-102	-104	-106
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-517,98	-600	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-578.285,50</b>	<b>-298.573</b>	<b>-575.148</b>	<b>-586.435</b>	<b>-597.615</b>	<b>-608.870</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-548.585,50</b>	<b>-298.573</b>	<b>-525.148</b>	<b>-536.435</b>	<b>-547.615</b>	<b>-558.870</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0	0
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	-548.585,50	-298.573	-525.148	-536.435	-547.615	-558.870
23	+	Außerordentliche Erträge	24.734,85	255	0	0	0	0
		49110019 AO Erträge COVID 19 Isolation	0,00	0	0	0	0	0
		49111100 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Coronais	0,00	0	0	0	0	0
		49111200 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Ukraine-	24.734,85	255	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	24.734,85	255	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	-523.850,65	-298.318	-525.148	-536.435	-547.615	-558.870
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
		48110003 Erträge ILV Kosten der Unterkunft Flücht	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)	-215.345,27	-150.891	-315.937	-333.306	-365.203	-373.046
		58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-3.347,39	-3.564	-3.749	-3.850	-3.918	-3.996
		58113002 Aufwendungen ILV Miete	-211.997,88	-147.327	-312.189	-329.456	-361.285	-369.050
		58113003 Aufwendungen ILV Miete	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-238.890,09	-205.288	-4.248	-17.692	-18.684	-18.954
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-12.799,82	-11.537	-1.043	-1.062	-1.083	-1.104
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-25.990,35	-22.475	-2.036	-2.071	-2.107	-2.143
		92010202 Umlage lokale Agenda	-2.532,78	-2.217	-147	-150	-152	-155
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-5.014,73	-4.785	-376	-383	-390	-397
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-895,25	-906	-84	-85	-87	-89
		92010302 Umlage Gleichstellung	-1.328,57	-1.511	-168	-173	-175	-180
		92010401 Umlage Prüfungen	-9.597,46	-10.089	-821	-839	-849	-863
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-18.608,14	-27.069	-2.523	-2.628	-2.602	-2.704
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-3.162,21	-3.398	-295	-300	-305	-311
		92010504 Umlage TUI	-44.294,26	-44.541	-4.049	-3.957	-3.977	-4.001
		92010601 Umlage PM und-bezüge	-21.523,54	-21.365	-1.687	-1.941	-2.207	-2.277
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-7.426,24	-23.511	-1.664	-1.720	-2.251	-2.231
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-21.914,34	-18.915	-1.058	-1.080	-1.106	-1.131

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-6.724,83	-7.412	-699	-687	-700	-713
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-57.077,57	-5.557	12.402	-615	-693	-655
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-978.086,01</b>	<b>-654.497</b>	<b>-845.332</b>	<b>-887.433</b>	<b>-931.502</b>	<b>-950.870</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	11.502	11.728	11.952	12.177
	56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	11.502	11.728	11.952	12.177
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-978.086,01</b>	<b>-654.497</b>	<b>-833.830</b>	<b>-875.705</b>	<b>-919.550</b>	<b>-938.693</b>

## Haushaltsplan 2024

**05**  
**0504**  
**1100050401**

**Soziale Leistungen**  
**Soziale Einrichtungen**  
**Soz. Einricht. Aussiedler/Flüchtlinge**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.700,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	29.700,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		63214029 Benutzungsgebühren Flüchtlingsunterkünfte	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		63214030 Nebenkosten Flüchtlingsunterkünfte	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
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
		65910200 periodenfremde Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.700,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
10	-	Personalauszahlungen	-204.273,31	-208.858	-21.214	0	-21.638	-22.071	-22.512
		70110000 Bezüge Beamte	-17.370,63	-18.442	-16.119	0	-16.441	-16.770	-17.106
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-143.556,38	-145.878	-3.186	0	-3.250	-3.315	-3.381
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-11.379,05	-11.306	-247	0	-252	-257	-262
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-30.706,25	-29.285	-650	0	-663	-676	-690
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-1.261,00	-3.948	-1.012	0	-1.032	-1.053	-1.074
11	-	Versorgungsauszahlungen	-12.644,49	-11.750	-11.057	0	-11.278	-11.503	-11.733
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-10.550,18	-11.750	-9.034	0	-9.214	-9.399	-9.587
		71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-2.094,31	0	-2.023	0	-2.063	-2.105	-2.147
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-308.470,11	-24.100	-360.000	0	-367.200	-374.400	-381.600

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72411001 Aufwendungen Strom	0,00	0	0	0	0	0	0
	72419000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-200	0	0	0	0	0
	72511000 Auszahlungen für Treibstoff	-1.047,53	-1.200	0	0	0	0	0
	72512000 Auszahlungen für Reparatur und Wartung	-141,18	-500	0	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-60.686,31	-10.000	0	0	0	0	0
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-69.472,32	-10.000	0	0	0	0	0
	72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-2.000	0	0	0	0	0
	72812000 Auszahlungen für Bekleidung	0,00	-200	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-177.122,77	0	-360.000	0	-367.200	-374.400	-381.600
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	-18.150,05	-38.700	-172.100	0	-175.542	-179.053	-182.634
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-721,36	-2.000	-1.000	0	-1.020	-1.040	-1.061
	74220000 Mieten und Pachten	-16.888,63	-36.000	-171.000	0	-174.420	-177.908	-181.467
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-22,08	-100	-100	0	-102	-104	-106
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-517,98	-600	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-543.537,96</b>	<b>-283.409</b>	<b>-564.371</b>	<b>0</b>	<b>-575.658</b>	<b>-587.027</b>	<b>-598.480</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-513.837,96</b>	<b>-283.409</b>	<b>-514.371</b>	<b>0</b>	<b>-525.658</b>	<b>-537.027</b>	<b>-548.480</b>
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
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

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

# **Produktbereich 06**

## **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

### **Teilergebnis- und Teilfinanzpläne**

- 1.100.06.01.01**      **Plätze in Kindertageseinrichtungen**
- 1.100.06.02.01**      **Jugendheim und andere Einrichtungen**

	2023	2024
<b>Aufwand je Einwohner</b>	118 €	97 €
<b>Aufwand je QKM</b>	20.098 €	16.756 €
<b>Aufwandsdeckungsgrad (ordentl. Erträge x 100 / ordentl. Aufwendungen)</b>	52%	44%
<b>Personalintensität (Personalaufwendungen x 100 / ordentl. Aufwendungen)</b>	59%	61%
<b>Sach- und Dienstleistungsintensität (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 / ordentliche Aufwendungen)</b>	3%	3%

### **Zielfelder des Produktbereichs 06**

Gutes Kinderbetreuungsangebot

Ländlich geprägtes, attraktives Wohnumfeld

Bildungsangebot für alle Altersgruppen

Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft

Vielseitige Sport- und Freizeitangebote



# Haushaltsplan 2024

06

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.106.274,92	994.388	976.044	964.942	964.942	990.942
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	81.323,34	23.000	0	0	0	23.000
		41420000 Zuw. u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Gem	1.011.221,58	967.864	973.415	962.915	962.915	965.415
		41470000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke p	10.078,44	500	500	500	500	500
		41480000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke ü	0,00	500	0	0	0	500
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	2.182,39	1.434	260	260	260	260
		41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	1.412,47	1.033	1.845	1.267	1.267	1.267
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	56,70	57	24	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	795,62	150	150	150	150	150
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	795,62	150	150	150	150	150
		44110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	470,00	100	100	100	100	100
		44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	470,00	0	0	0	0	0
		44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	0,00	100	100	100	100	100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.444,16	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45910100 Versicherungsentschädigungen/Schadenersa	0,00	0	0	0	0	0
		45910200 periodenfremde Erträge	1.444,16	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.108.984,70</b>	<b>994.638</b>	<b>976.294</b>	<b>965.192</b>	<b>965.192</b>	<b>991.192</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.084.795,50	-1.125.714	-1.349.039	-1.375.996	-1.403.492	-1.431.538
		50110000 Bezüge Beamte	-2.278,19	-2.279	-2.587	-2.639	-2.691	-2.745
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-837.668,28	-877.083	-1.049.630	-1.070.623	-1.092.035	-1.113.876
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-24.207,88	-54.845	-51.638	-51.638	-51.638	-51.638
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	23.680,86	54.845	51.638	51.638	51.638	51.638
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-7.607,13	-13.892	-14.257	-14.257	-14.257	-14.257

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	6.346,76	13.892	14.257	14.257	14.257	14.257
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-63.301,92	-67.974	-81.346	-82.973	-84.632	-86.325
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-177.584,16	-176.074	-214.125	-218.408	-222.776	-227.231
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-166,52	-488	-162	-165	-169	-172
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-1.611,18	-1.539	-917	-917	-917	-917
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-397,86	-278	-272	-272	-272	-272
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.669,80	-1.452	-1.775	-1.810	-1.847	-1.883
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-1.393,23	-1.452	-1.450	-1.479	-1.508	-1.539
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-276,57	0	-325	-332	-338	-345
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.351,14	-63.940	-62.920	-49.880	-50.864	-51.862
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätigkeit von G	0,00	-1.500	0	0	0	0
	52350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	0,00	-2.800	-410	-410	-410	-410
	52511000 Aufwendungen für Treibstoff	-149,85	-1.390	-2.500	-2.550	-2.601	-2.653
	52512000 Aufwendungen für Reparatur und Wartung	-965,90	-1.970	-2.500	-2.550	-2.601	-2.653
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-23.209,82	-4.100	-2.200	-2.244	-2.289	-2.335
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	-7.724,22	-10.780	-13.010	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-2.201,78	-3.000	-1.600	-1.632	-1.665	-1.698
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-639,00	-5.300	-2.800	-2.856	-2.912	-2.968
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-15.402,27	-11.700	-11.700	-10.914	-11.128	-11.342
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-1.573,36	-3.000	-3.000	-3.060	-3.121	-3.184
	52914000 Aufwendungen für Honorarkräfte, bezahlte	-1.484,94	-18.400	-23.200	-23.664	-24.137	-24.620
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.816,47	-17.538	-15.009	-21.265	-18.596	-18.510
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	0,00	-1.278	-674	-8.090	-8.090	-8.090
	57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	0	-793	-793
	57111120 Abschreibungen auf Ukraine-Isolation	0,00	0	0	0	-291	-291
	57111129 man. Abschreibungen auf Ukraine-Isolatio	0,00	0	0	0	0	0
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-2.621,69	-2.622	-2.622	-1.966	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-13.194,78	-13.639	-11.713	-11.208	-9.423	-9.337
15	- Transferaufwendungen	-483.345,99	-517.200	-636.095	-599.955	-597.505	-597.505
	53170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an Private	-3.460,00	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53170001 Weiterleitung Kreiszuschüsse Ferienspiel	-3.696,00	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	53180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an übr. Ber.	-475.782,44	-501.900	-620.795	-584.655	-582.205	-582.205
	53180007 Zuschüsse Jugenderholungsmaßnahmen	-407,55	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-158.078,86	-171.252	-158.442	-158.808	-160.953	-188.116
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5.904,56	-3.370	-3.420	-3.488	-3.558	-3.629
	54122000 Aufw. Arbeits- und Gesundheitsschutz	-1.774,41	0	0	0	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-6.098,91	-6.305	-6.305	-3.978	-4.058	-4.139
	54220000 Mieten und Pachten	-83.776,20	-87.000	-87.500	-90.780	-93.636	-96.570
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-38.306,51	-49.750	-36.160	-36.363	-37.090	-63.832
	54311000 Telekommunikation, Porto	0,00	0	0	0	0	0
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-1.496,74	-5.375	-5.700	-5.814	-5.930	-6.049
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-25,00	0	0	0	0	0
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-146,88	-140	-290	-296	-302	-308
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-1.057,87	-945	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
	54460000 Versicherungen	-2.285,72	-2.850	-2.550	-2.601	-2.653	-2.706
	54892000 Aufwand Auflösung Akt. Rechnungsabgrenzu	-15.517,36	-15.517	-15.517	-14.467	-12.686	-9.822
	54893000 Rückzahlung von Zuwendungen	-1.334,50	0	0	0	0	0
	59112000 Periodenfremde Aufwendungen	-354,20	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.797.057,76</b>	<b>-1.897.097</b>	<b>-2.223.280</b>	<b>-2.207.713</b>	<b>-2.233.257</b>	<b>-2.289.415</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-688.073,06</b>	<b>-902.459</b>	<b>-1.246.986</b>	<b>-1.242.521</b>	<b>-1.268.064</b>	<b>-1.298.223</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-688.073,06</b>	<b>-902.459</b>	<b>-1.246.986</b>	<b>-1.242.521</b>	<b>-1.268.064</b>	<b>-1.298.223</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	14.532,64	15.162	0	0	0	0
	49111100 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Coronais	0,00	0	0	0	0	0
	49111200 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Ukraine-	14.532,64	15.162	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>14.532,64</b>	<b>15.162</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-673.540,42</b>	<b>-887.297</b>	<b>-1.246.986</b>	<b>-1.242.521</b>	<b>-1.268.064</b>	<b>-1.298.223</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-103.451,93	-284.179	-294.714	-235.174	-153.770	-156.623
		58110005 Aufw. ILV Sporthallennutzung	0,00	0	-1.398	-1.398	-1.398	-1.398
		58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-3.347,38	-3.564	-3.749	-3.850	-3.918	-3.996
		58113002 Aufwendungen ILV Miete	-100.104,55	-280.615	-289.568	-229.926	-148.453	-151.229
		58113003 Aufwendungen ILV Miete	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.219.200,03	-1.125.479	-283.355	-1.180.211	-1.246.429	-1.264.431
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-61.976,55	-63.253	-69.561	-70.869	-72.261	-73.625
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-128.259,50	-123.220	-135.832	-138.145	-140.571	-142.977
		92010202 Umlage lokale Agenda	-12.492,84	-12.153	-9.806	-9.974	-10.155	-10.330
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-26.638,47	-26.233	-25.069	-25.524	-26.004	-26.477
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-4.817,06	-4.967	-5.585	-5.696	-5.814	-5.931
		92010302 Umlage Gleichstellung	-6.139,19	-8.284	-11.230	-11.541	-11.693	-12.016
		92010401 Umlage Prüfungen	-44.515,01	-55.311	-54.757	-55.954	-56.628	-57.576
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-90.248,94	-148.406	-168.341	-175.336	-173.554	-180.388
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-15.253,50	-18.627	-19.675	-20.015	-20.370	-20.724
		92010504 Umlage TUI	-218.564,00	-244.194	-270.082	-263.972	-265.300	-266.910
		92010601 Umlage PM und-bezüge	-96.884,03	-117.134	-112.567	-129.490	-147.218	-151.886
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-18.018,37	-128.898	-111.003	-114.714	-150.160	-148.828
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-89.617,99	-103.700	-70.609	-72.065	-73.773	-75.463
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-34.772,87	-40.633	-46.614	-45.862	-46.727	-47.578
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-371.001,71	-30.466	827.376	-41.053	-46.200	-43.723
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.996.192,38</b>	<b>-2.296.955</b>	<b>-1.825.055</b>	<b>-2.657.905</b>	<b>-2.668.263</b>	<b>-2.719.277</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	44.465	44.153	44.664	45.788
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	44.465	44.153	44.664	45.788
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.996.192,38</b>	<b>-2.296.955</b>	<b>-1.780.590</b>	<b>-2.613.752</b>	<b>-2.623.599</b>	<b>-2.673.489</b>

# Haushaltsplan 2024

06

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.115.081,87	991.864	973.915	0	963.415	963.415	989.415
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	81.323,34	23.000	0	0	0	0	23.000
		61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	1.020.823,06	967.864	973.415	0	962.915	962.915	965.415
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	10.302,44	500	500	0	500	500	500
		61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	2.633,03	500	0	0	0	0	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	1.493,40	150	150	0	150	150	150
		64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	795,62	150	150	0	150	150	150
		64110000 Mieten und Pachten	697,78	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.746,66	100	100	0	100	100	100
		64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	470,00	0	0	0	0	0	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	1.276,66	100	100	0	100	100	100
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.444,16	0	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
		65910100 Versicherungsentschädigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		65910200 periodenfremde Einzahlungen	1.444,16	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.119.766,09</b>	<b>992.114</b>	<b>974.165</b>	<b>0</b>	<b>963.665</b>	<b>963.665</b>	<b>989.665</b>
10	-	Personalauszahlungen	-1.083.806,50	-1.123.898	-1.347.850	0	-1.374.807	-1.402.303	-1.430.349
		70110000 Bezüge Beamte	-2.284,96	-2.279	-2.587	0	-2.639	-2.691	-2.745
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-840.468,94	-877.083	-1.049.630	0	-1.070.623	-1.092.035	-1.113.876
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-63.301,92	-67.974	-81.346	0	-82.973	-84.632	-86.325

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-177.584,16	-176.074	-214.125	0	-218.408	-222.776	-227.231
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-166,52	-488	-162	0	-165	-169	-172
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.669,80	-1.452	-1.775	0	-1.810	-1.847	-1.883
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-1.393,23	-1.452	-1.450	0	-1.479	-1.508	-1.539
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-276,57	0	-325	0	-332	-338	-345
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.221,60	-63.940	-62.920	0	-49.880	-50.864	-51.862
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	0,00	-1.500	0	0	0	0	0
	72350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	0,00	-2.800	-410	0	-410	-410	-410
	72511000 Auszahlungen für Treibstoff	-129,81	-1.390	-2.500	0	-2.550	-2.601	-2.653
	72512000 Auszahlungen für Reparatur und Wartung	-965,90	-1.970	-2.500	0	-2.550	-2.601	-2.653
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-20.947,24	-4.100	-2.200	0	-2.244	-2.289	-2.335
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-6.913,10	-10.780	-13.010	0	0	0	0
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-2.201,78	-3.000	-1.600	0	-1.632	-1.665	-1.698
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-639,00	-5.300	-2.800	0	-2.856	-2.912	-2.968
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-14.366,47	-11.700	-11.700	0	-10.914	-11.128	-11.342
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-1.573,36	-3.000	-3.000	0	-3.060	-3.121	-3.184
	72914000 Auszahlungen für Honorarkräfte, bezahltes Ehrenamt	-1.484,94	-18.400	-23.200	0	-23.664	-24.137	-24.620
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-481.378,99	-517.200	-636.095	0	-599.955	-597.505	-597.505
	73170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Private	-3.460,00	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
	73170001 Weiterleitung Kreiszuschuss Ferienspiele	-1.596,00	-4.300	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300
	73180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke übriger Bereich	-475.915,44	-501.900	-620.795	0	-584.655	-582.205	-582.205
	73180007 Zuschüsse Jugenderholungsmaßnahme n	-407,55	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-138.897,47	-155.735	-142.925	0	-144.340	-148.267	-178.294
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5.904,56	-3.370	-3.420	0	-3.488	-3.558	-3.629

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74122000 Auszahlungen Arbeits- und Gesundheitsschutz	-1.774,41	0	0	0	0	0	0
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-5.911,91	-6.305	-6.305	0	-3.978	-4.058	-4.139
	74220000 Mieten und Pachten	-84.473,98	-87.000	-87.500	0	-90.780	-93.636	-96.570
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-34.477,12	-49.750	-36.160	0	-36.363	-37.090	-63.832
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-1.151,32	-5.375	-5.700	0	-5.814	-5.930	-6.049
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-25,00	0	0	0	0	0	0
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-146,88	-140	-290	0	-296	-302	-308
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-1.057,87	-945	-1.000	0	-1.020	-1.040	-1.061
	74460000 Versicherungen	-2.285,72	-2.850	-2.550	0	-2.601	-2.653	-2.706
	74893000 Rückzahlung von Zuwendungen	-1.334,50	0	0	0	0	0	0
	79112000 Periodenfremde Auszahlungen	-354,20	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.754.974,36</b>	<b>-1.862.225</b>	<b>-2.191.565</b>	<b>0</b>	<b>-2.170.792</b>	<b>-2.200.786</b>	<b>-2.259.894</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-635.208,27</b>	<b>-870.111</b>	<b>-1.217.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.207.127</b>	<b>-1.237.121</b>	<b>-1.270.229</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.671,24	0	0	0	0	0	0
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	12.671,24	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
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>12.671,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.010,51	-4.400	-10.600	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-30.010,51	-4.400	-10.600	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-161.800	0	0	0	0
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	0,00	0	-161.800	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-30.010,51</b>	<b>-4.400</b>	<b>-172.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-17.339,27</b>	<b>-4.400</b>	<b>-172.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Produktbeschreibung

<b>Produkt</b> 1.100.06.01.01	<b>Plätze in Kindertageseinrichtungen</b>		
<b>Produktgruppe</b> 01	<b>Förderung von Kindern in Tagesbetreuung</b>	<b>Produktbereich</b> 06	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Verantwortlich</b> Frau Nehling			

### 1. Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Versorgung des Stadtgebietes mit Plätzen in Kindertageseinrichtungen durch Vorhaltung eines eigenen Angebotes bzw. durch die Gewährung von Betriebskostenzuschüssen an andere Träger
<b>Auftragsgrundlage</b>
Sozialgesetzbuch 8. Buch - Kinder- und Jugendhilfe - SGB VIII , Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder - GTK, Verordnung zur Regelung der Gruppenstärken und über die Betriebskosten nach dem Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (Betriebskostenverordnung-BKVO), Vorgaben des örtlichen Jugendhilfeträgers (Kreis Wesel), Ratsbeschlüsse
<b>Zielgruppe</b>
Kinder im vorschulischen Alter
<b>Leitbildbezug</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gutes Kinderbetreuungsangebot</li> <li>• Ländlich geprägtes, attraktives Wohnumfeld</li> <li>• Bildungsangebot für alle Altersgruppen</li> </ul>
<b>Strategische Ziele</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sicherstellung eines qualitativ hochwertigen Betreuungs- und Förderangebots für Kinder und Jugendliche in Abstimmung mit dem Träger der Jugendhilfe (Kreis Wesel)</li> <li>• Ausbau der Ganztagesplätze mit einem optimierten Raumangebot aufgrund aktueller Entwicklung und Anforderung</li> <li>• Attraktives, vielseitiges und ortsnahe Angebot der Familienbildung und -förderung durch die in den Kindertageseinrichtungen angesiedelten Familienzentren</li> </ul>

### 2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- 41420000 - Zuweisung des Kreises für den Betrieb des Kindergartens Am Bach, Zuwendungen für das Familienzentrum, Zuschuss für Alltagshelfer in den KiTas
- 44800000 - Erstattung des Bundes für Personalkosten im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes werden seit 2022 im Produkt „Personalmanagement und Personalbezüge“ gebucht
- 44880000 - Erstattung überzahlter Betriebskostenzuschüsse
- 52551000 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen etc. unter 800 € (für die Folgejahre sind hier noch keine konkreten Maßnahmen vorgesehen)
- 52810000 - Spiel- und Beschäftigungsmaterial
- 52914000 - Honorarkräfte Familienzentrum
- 53180000 - Betriebskostenzuschüsse an nicht-städtische Kindergärten, Übernahme Anteil Mietkosten DRK-KiTa Dingden (15.000 €), Übernahme Betriebskosten Gruppenerweiterung KiGa Regenbogen (2024/2025)
- 54220000 - Mietaufwand für die Anmietung eines externen Kindergartengebäudes
- 54892000 - Auflösung ARAP für die Investitionsförderung Trägeranteil, Kindergarten Schnellenhof, Kindergarten Meisenstraße, zusätzliche Gruppe St. Josef Kita, Schlosskindergarten
- 58110005 - interne Leistungsverrechnung der Kindergärten für die Sporthallennutzung

### 3. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Als investive Auszahlungen in 2024 sind vorgesehen:

Kindergarten Am Bach:

- BGA 9.100 € (davon 2.000 € für das Familienzentrum)

Kita Heilig Kreuz:

- Investitionsförderung Trägeranteil 161.800 €

## Haushaltsplan 2024

**06**  
**0601**  
**1100060101**

### Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Plätze in Kindertageseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	966.615,14	849.142	844.813	833.735	833.735	833.735
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	56.718,37	0	0	0	0	0
		41420000 Zuw. u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Gem	902.603,16	846.675	843.975	833.475	833.475	833.475
		41470000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke p	4.078,44	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	2.182,39	1.434	260	260	260	260
		41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	1.032,78	1.033	578	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		44110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	470,00	100	100	100	100	100
		44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	470,00	0	0	0	0	0
		44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	0,00	100	100	100	100	100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.120,16	0	0	0	0	0
		45910200 periodenfremde Erträge	1.120,16	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>968.205,30</b>	<b>849.242</b>	<b>844.913</b>	<b>833.835</b>	<b>833.835</b>	<b>833.835</b>
11	-	Personalaufwendungen	-926.033,06	-941.283	-1.161.326	-1.184.529	-1.208.195	-1.232.336
		50110000 Bezüge Beamte	-2.278,19	-2.279	-2.587	-2.639	-2.691	-2.745
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-712.189,48	-732.799	-903.151	-921.214	-939.638	-958.431
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-18.554,35	-47.556	-43.165	-43.165	-43.165	-43.165
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	16.407,00	47.556	43.165	43.165	43.165	43.165
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-6.623,43	-12.046	-11.918	-11.918	-11.918	-11.918
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	5.112,76	12.046	11.918	11.918	11.918	11.918
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-53.861,23	-56.792	-69.994	-71.394	-72.822	-74.278
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-151.870,58	-147.109	-184.243	-187.928	-191.686	-195.520
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-166,52	-488	-162	-165	-169	-172

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-1.611,18	-1.539	-917	-917	-917	-917
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-397,86	-278	-272	-272	-272	-272
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.669,80	-1.452	-1.775	-1.810	-1.847	-1.883
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-1.393,23	-1.452	-1.450	-1.479	-1.508	-1.539
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-276,57	0	-325	-332	-338	-345
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.535,97	-35.480	-27.560	-14.892	-15.186	-15.482
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätigkeit von G	0,00	-1.500	0	0	0	0
	52350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	0,00	-2.800	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-22.554,46	-2.400	0	0	0	0
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	-6.760,41	-9.280	-11.960	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-2.201,78	-3.000	-1.600	-1.632	-1.665	-1.698
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-639,00	-2.500	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-8.001,69	-10.600	-10.600	-9.792	-9.984	-10.176
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-1.378,63	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
	52914000 Aufwendungen für Honorarkräfte, bezahlte	0,00	-2.400	-2.400	-2.448	-2.497	-2.547
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.253,37	-10.859	-7.881	-14.853	-14.541	-14.455
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	0,00	-1.278	-674	-8.090	-8.090	-8.090
	57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	0	-658	-658
	57111120 Abschreibungen auf Ukraine-Isolation	0,00	0	0	0	-245	-245
	57111129 man. Abschreibungen auf Ukraine-Isolatio	0,00	0	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-10.253,37	-9.582	-7.206	-6.763	-5.548	-5.462
15	- Transferaufwendungen	-455.090,69	-480.200	-596.690	-560.550	-558.100	-558.100
	53180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an übr. Ber.	-455.090,69	-480.200	-596.690	-560.550	-558.100	-558.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-125.084,25	-115.737	-122.497	-125.107	-126.578	-127.054
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5.813,31	-1.350	-1.350	-1.377	-1.405	-1.433
	54122000 Aufw. Arbeits- und Gesundheitsschutz	-1.774,41	0	0	0	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-6.063,91	-5.000	-5.000	-3.060	-3.121	-3.184
	54220000 Mieten und Pachten	-83.776,20	-87.000	-87.500	-90.780	-93.636	-96.570
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-10.020,90	-4.800	-11.210	-13.464	-13.733	-14.008
	54311000 Telekommunikation, Porto	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-73,44	-70	-220	-224	-229	-233
	54460000 Versicherungen	-1.690,52	-2.000	-1.700	-1.734	-1.769	-1.804
	54892000 Aufwand Auflösung Akt. Rechnungsabgrenzu	-15.517,36	-15.517	-15.517	-14.467	-12.686	-9.822
	59112000 Periodenfremde Aufwendungen	-354,20	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.559.667,14</b>	<b>-1.585.012</b>	<b>-1.917.729</b>	<b>-1.901.741</b>	<b>-1.924.447</b>	<b>-1.949.310</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-591.461,84</b>	<b>-735.770</b>	<b>-1.072.815</b>	<b>-1.067.906</b>	<b>-1.090.612</b>	<b>-1.115.475</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-591.461,84</b>	<b>-735.770</b>	<b>-1.072.815</b>	<b>-1.067.906</b>	<b>-1.090.612</b>	<b>-1.115.475</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	12.230,22	11.292	0	0	0	0
	49111100 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Coronais	0,00	0	0	0	0	0
	49111200 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Ukraine-	12.230,22	11.292	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>12.230,22</b>	<b>11.292</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-579.231,62</b>	<b>-724.478</b>	<b>-1.072.815</b>	<b>-1.067.906</b>	<b>-1.090.612</b>	<b>-1.115.475</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-86.281,95	-250.803	-260.487	-201.222	-119.109	-121.126
	58110005 Aufw. ILV Sporthallennutzung	0,00	0	-1.254	-1.254	-1.254	-1.254
	58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-514,98	-548	-577	-592	-603	-615
	58113002 Aufwendungen ILV Miete	-85.766,97	-250.255	-258.656	-199.375	-117.252	-119.257
	58113003 Aufwendungen ILV Miete	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.025.012,80	-940.708	-243.887	-1.015.825	-1.072.820	-1.088.314
	92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-52.889,42	-52.868	-59.872	-60.998	-62.196	-63.370
	92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-108.308,58	-102.991	-116.912	-118.904	-120.991	-123.063
	92010202 Umlage lokale Agenda	-10.554,68	-10.158	-8.440	-8.585	-8.741	-8.891
	92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-22.489,75	-21.926	-21.577	-21.969	-22.382	-22.789
	92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-4.100,69	-4.152	-4.807	-4.903	-5.004	-5.104
	92010302 Umlage Gleichstellung	-5.272,05	-6.924	-9.666	-9.933	-10.065	-10.343
	92010401 Umlage Prüfungen	-37.818,74	-46.230	-47.130	-48.160	-48.741	-49.557

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92010502 Umlage zentrale Dienste	-76.368,58	-124.042	-144.894	-150.914	-149.381	-155.263
	92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-12.898,02	-15.569	-16.935	-17.228	-17.532	-17.837
	92010504 Umlage TUI	-185.058,18	-204.105	-232.464	-227.205	-228.347	-229.733
	92010601 Umlage PM und-bezüge	-84.421,86	-97.904	-96.888	-111.454	-126.713	-130.730
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-18.818,17	-107.737	-95.542	-98.736	-129.245	-128.099
	92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-75.872,84	-86.675	-60.775	-62.028	-63.498	-64.952
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-29.440,22	-33.963	-40.121	-39.474	-40.218	-40.951
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-300.701,02	-25.464	712.135	-35.335	-39.765	-37.633
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.690.526,37</b>	<b>-1.915.989</b>	<b>-1.577.190</b>	<b>-2.284.952</b>	<b>-2.282.540</b>	<b>-2.324.914</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	38.354	38.034	38.488	38.986
	56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	38.354	38.034	38.488	38.986
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.690.526,37</b>	<b>-1.915.989</b>	<b>-1.538.836</b>	<b>-2.246.918</b>	<b>-2.244.052</b>	<b>-2.285.928</b>

## Haushaltsplan 2024

**06**  
**0601**  
**1100060101**

### Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Plätze in Kindertageseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	963.399,97	846.675	843.975	0	833.475	833.475	833.475
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	56.718,37	0	0	0	0	0	0
		61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	902.603,16	846.675	843.975	0	833.475	833.475	833.475
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	4.078,44	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	697,78	0	0	0	0	0	0
		64110000 Mieten und Pachten	697,78	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	470,00	100	100	0	100	100	100
		64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	470,00	0	0	0	0	0	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	100	100	0	100	100	100
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.120,16	0	0	0	0	0	0
		65910200 periodenfremde Einzahlungen	1.120,16	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>965.687,91</b>	<b>846.775</b>	<b>844.075</b>	<b>0</b>	<b>833.575</b>	<b>833.575</b>	<b>833.575</b>
10	-	Personalauszahlungen	-922.950,13	-939.467	-1.160.137	0	-1.183.340	-1.207.006	-1.231.147
		70110000 Bezüge Beamte	-2.284,96	-2.279	-2.587	0	-2.639	-2.691	-2.745
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-714.766,84	-732.799	-903.151	0	-921.214	-939.638	-958.431
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-53.861,23	-56.792	-69.994	0	-71.394	-72.822	-74.278
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-151.870,58	-147.109	-184.243	0	-187.928	-191.686	-195.520
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-166,52	-488	-162	0	-165	-169	-172
11	-	Versorgungsauszahlungen	-1.669,80	-1.452	-1.775	0	-1.810	-1.847	-1.883

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-1.393,23	-1.452	-1.450	0	-1.479	-1.508	-1.539
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-276,57	0	-325	0	-332	-338	-345
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.085,47	-35.480	-27.560	0	-14.892	-15.186	-15.482
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	0,00	-1.500	0	0	0	0	0
	72350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	0,00	-2.800	0	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-21.091,88	-2.400	0	0	0	0	0
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-5.949,29	-9.280	-11.960	0	0	0	0
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-2.201,78	-3.000	-1.600	0	-1.632	-1.665	-1.698
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-639,00	-2.500	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-7.824,89	-10.600	-10.600	0	-9.792	-9.984	-10.176
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-1.378,63	-1.000	-1.000	0	-1.020	-1.040	-1.061
	72914000 Auszahlungen für Honorarkräfte, bezahltes Ehrenamt	0,00	-2.400	-2.400	0	-2.448	-2.497	-2.547
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-455.460,90	-480.200	-596.690	0	-560.550	-558.100	-558.100
	73180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke übriger Bereich	-455.460,90	-480.200	-596.690	0	-560.550	-558.100	-558.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-110.237,46	-100.220	-106.980	0	-110.639	-113.893	-117.232
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5.813,31	-1.350	-1.350	0	-1.377	-1.405	-1.433
	74122000 Auszahlungen Arbeits- und Gesundheitsschutz	-1.774,41	0	0	0	0	0	0
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-5.911,91	-5.000	-5.000	0	-3.060	-3.121	-3.184
	74220000 Mieten und Pachten	-84.473,98	-87.000	-87.500	0	-90.780	-93.636	-96.570
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-10.145,69	-4.800	-11.210	0	-13.464	-13.733	-14.008
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-73,44	-70	-220	0	-224	-229	-233
	74460000 Versicherungen	-1.690,52	-2.000	-1.700	0	-1.734	-1.769	-1.804
	79112000 Periodenfremde Auszahlungen	-354,20	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.529.403,76</b>	<b>-1.556.819</b>	<b>-1.893.142</b>	<b>0</b>	<b>-1.871.231</b>	<b>-1.896.031</b>	<b>-1.923.844</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-563.715,85</b>	<b>-710.044</b>	<b>-1.049.067</b>	<b>0</b>	<b>-1.037.656</b>	<b>-1.062.456</b>	<b>-1.090.269</b>

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-4.544,75	-2.000	-9.100	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-4.544,75	-2.000	-9.100	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	-161.800	0	0	0	0
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	0,00	0	-161.800	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-4.544,75</b>	<b>-2.000</b>	<b>-170.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-4.544,75</b>	<b>-2.000</b>	<b>-170.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2024

06  
0601  
1100060101


**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung  
Plätze in Kindertageseinrichtungen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7024041: Inv.-förd. Trägerant. Kita Heilig Kreuz</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-161.800	0	0	0	0	0	0
	78180000 Investzuw. übrBer	0,00	0	-161.800	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-161.800	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-161.800	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.544,75	-2.000	-9.100	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-4.544,75	-2.000	-9.100	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.544,75	-2.000	-9.100	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.544,75	-2.000	-9.100	0	0	0	0	0	0



# Produktbeschreibung

<b>Produkt</b> 1.100.06.02.01	<b>Jugendheim u.a. Einrichtungen</b>	
<b>Produktgruppe</b> 02	<b>Kinder und Jugendarbeit</b>	<b>Produktbereich</b> 06
<b>Verantwortlich</b> Frau Nehling		<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>

## 1. Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Koordination der Jugendarbeit im Stadtgebiet, Programm Ferienspiele, Jugendhaus, ergänzende Angebote der Schulbetreuung
<b>Auftragsgrundlage</b>
Sozialgesetzbuch 8. Buch – Kinder- und Jugendhilfe – SGB VIII, Ratsbeschlüsse, Schulgesetz
<b>Zielgruppe</b>
Jugendliche EinwohnerInnen der Stadt, SchülerInnen
<b>Leitbildbezug</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gutes Kinderbetreuungsangebot</li> <li>• Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft</li> <li>• Vielseitige Sport- und Freizeitangebote</li> </ul>
<b>Strategische Ziele</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sicherstellung eines qualitativ hochwertigen Betreuungs- und Förderangebots für Jugendliche in Abstimmung mit dem Träger der Jugendhilfe (Kreis Wesel), insbesondere zum Ausbau der Sozialkompetenzen der Kinder und Jugendlichen</li> </ul>

## 2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- 41410000 - Landeszuschuss zum Projekt Kultur-Rucksack NRW bis einschl. 2023 und ab 2027, in der Zwischenzeit liegt die Federführung bei der Stadt Wesel
- 41420000 - Zuschüsse des Kreises Wesel zu den Betriebskosten des JuZe, der aufsuchenden Jugendarbeit, des Kultur-Rucksacks und an die Veranstalter der Ferienspiele
- 41470000 - Zuschüsse Förderverein allgemein
- 41480000 - Zuschüsse des Fördervereins für das Projekt Kultur-Rucksack NRW
- 44010000 - Einnahmen Veranstaltungen im JuZe
- 52511000 bis
- 52512000 und
- 54316000 - für Fahrzeug aufsuchende Jugendarbeit
- 52550000 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen unter 60 € für sich unterjährig ergebende Bedarfe
- 52551000 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen zwischen 60 € und 800 € netto (für die Folgejahre sind hier noch keine konkreten Maßnahmen vorgesehen)
- 52910000 - Dienstleistungen im Rahmen der Jugendarbeit
- 52914000 - Vergütungen Honorarkräfte (Betrieb JuZe und Übermittagsbetreuung Schulzentrum)
- 53170000 - Zuschüsse an Veranstalter der Ferienspiele
- 53170001 - Weiterleitung der Kreiszuschüsse an die Veranstalter der Ferienspiele
- 53180000 - Zuschüsse an die kirchlichen Träger der Jugendarbeit
- 53180007 - Zuschüsse für Jugenderholungsmaßnahmen
- 54310000 - bis 2023 und ab 2027 erhöhte Aufwendungen aufgrund des Projektes Kultur-Rucksack NRW, in 2024 Weiterführung des Projektes OPEN (2.500 €)
- 54312000 - für Angebote der Jugendarbeit (z.B. Weltkindertag)
- 58110005 - interne Leistungsverrechnung des Jugendzentrums für die Sporthallennutzung

## 3. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Als investive Auszahlungen in 2024 ist die Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung vorgesehen (1.500 €).

## Haushaltsplan 2024

**06**  
**0602**  
**1100060201**

**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Kinder- und Jugendarbeit**  
**Jugendheim u.a. Einrichtungen**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.659,78	145.246	131.231	131.207	131.207	157.207
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	24.604,97	23.000	0	0	0	23.000
		41420000 Zuw. u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Gem	108.618,42	121.189	129.440	129.440	129.440	131.940
		41470000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke p	6.000,00	500	500	500	500	500
		41480000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke ü	0,00	500	0	0	0	500
		41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	379,69	0	1.267	1.267	1.267	1.267
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	56,70	57	24	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	795,62	150	150	150	150	150
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	795,62	150	150	150	150	150
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	324,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45910100 Versicherungsentschädigungen/Schadenersa	0,00	0	0	0	0	0
		45910200 periodenfremde Erträge	324,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>140.779,40</b>	<b>145.396</b>	<b>131.381</b>	<b>131.357</b>	<b>131.357</b>	<b>157.357</b>
11	-	Personalaufwendungen	-158.762,44	-184.431	-187.713	-191.467	-195.297	-199.203
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-125.478,80	-144.284	-146.479	-149.409	-152.397	-155.445
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-5.653,53	-7.289	-8.473	-8.473	-8.473	-8.473
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	7.273,86	7.289	8.473	8.473	8.473	8.473
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-983,70	-1.846	-2.339	-2.339	-2.339	-2.339
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	1.234,00	1.846	2.339	2.339	2.339	2.339
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-9.440,69	-11.182	-11.352	-11.579	-11.811	-12.047

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-25.713,58	-28.965	-29.882	-30.480	-31.089	-31.711
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.815,17	-28.460	-35.360	-34.988	-35.678	-36.380
		52350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	0,00	0	-410	-410	-410	-410
		52511000 Aufwendungen für Treibstoff	-149,85	-1.390	-2.500	-2.550	-2.601	-2.653
		52512000 Aufwendungen für Reparatur und Wartung	-965,90	-1.970	-2.500	-2.550	-2.601	-2.653
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-655,36	-1.700	-2.200	-2.244	-2.289	-2.335
		52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	-963,81	-1.500	-1.050	0	0	0
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	-2.800	-2.800	-2.856	-2.912	-2.968
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-7.400,58	-1.100	-1.100	-1.122	-1.144	-1.166
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-194,73	-2.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122
		52914000 Aufwendungen für Honorarkräfte, bezahlte	-1.484,94	-16.000	-20.800	-21.216	-21.640	-22.073
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.563,10	-6.679	-7.128	-6.411	-4.055	-4.055
		57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	0	-134	-134
		57111120 Abschreibungen auf Ukraine-Isolation	0,00	0	0	0	-46	-46
		57111129 man. Abschreibungen auf Ukraine-Isolatio	0,00	0	0	0	0	0
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-2.621,69	-2.622	-2.622	-1.966	0	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-2.941,41	-4.057	-4.507	-4.445	-3.875	-3.875
15	-	Transferaufwendungen	-28.255,30	-37.000	-39.405	-39.405	-39.405	-39.405
		53170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an Private	-3.460,00	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
		53170001 Weiterleitung Kreiszuschüsse Ferienspiel	-3.696,00	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
		53180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an übr. Ber.	-20.691,75	-21.700	-24.105	-24.105	-24.105	-24.105
		53180007 Zuschüsse Jugenderholungsmaßnahmen	-407,55	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.994,61	-55.515	-35.945	-33.701	-34.375	-61.062
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-91,25	-2.020	-2.070	-2.111	-2.154	-2.197
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-35,00	-1.305	-1.305	-918	-936	-955
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-28.285,61	-44.950	-24.950	-22.899	-23.357	-49.824
		54311000 Telekommunikation, Porto	0,00	0	0	0	0	0
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-1.496,74	-5.375	-5.700	-5.814	-5.930	-6.049
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-25,00	0	0	0	0	0
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-73,44	-70	-70	-71	-73	-74

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-1.057,87	-945	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
	54460000 Versicherungen	-595,20	-850	-850	-867	-884	-902
	54893000 Rückzahlung von Zuwendungen	-1.334,50	0	0	0	0	0
	59112000 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-237.390,62</b>	<b>-312.085</b>	<b>-305.551</b>	<b>-305.972</b>	<b>-308.809</b>	<b>-340.105</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-96.611,22</b>	<b>-166.689</b>	<b>-174.171</b>	<b>-174.615</b>	<b>-177.452</b>	<b>-182.748</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-96.611,22</b>	<b>-166.689</b>	<b>-174.171</b>	<b>-174.615</b>	<b>-177.452</b>	<b>-182.748</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	2.302,42	3.870	0	0	0	0
	49111200 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Ukraine-	2.302,42	3.870	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>2.302,42</b>	<b>3.870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-94.308,80</b>	<b>-162.819</b>	<b>-174.171</b>	<b>-174.615</b>	<b>-177.452</b>	<b>-182.748</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-17.169,98	-33.376	-34.227	-33.952	-34.661	-35.498
	58110005 Aufw. ILV Sporthallennutzung	0,00	0	-144	-144	-144	-144
	58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-2.832,40	-3.016	-3.172	-3.257	-3.315	-3.381
	58113002 Aufwendungen ILV Miete	-14.337,58	-30.361	-30.911	-30.551	-31.201	-31.973
	58113003 Aufwendungen ILV Miete	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-194.187,23	-184.771	-39.467	-164.386	-173.609	-176.117
	92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-9.087,13	-10.384	-9.689	-9.871	-10.065	-10.255
	92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-19.950,92	-20.229	-18.919	-19.242	-19.579	-19.915
	92010202 Umlage lokale Agenda	-1.938,16	-1.995	-1.366	-1.389	-1.414	-1.439
	92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-4.148,72	-4.307	-3.492	-3.555	-3.622	-3.688
	92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-716,37	-815	-778	-793	-810	-826
	92010302 Umlage Gleichstellung	-867,14	-1.360	-1.564	-1.607	-1.629	-1.674
	92010401 Umlage Prüfungen	-6.696,27	-9.080	-7.627	-7.794	-7.887	-8.019
	92010502 Umlage zentrale Dienste	-13.880,36	-24.364	-23.447	-24.422	-24.174	-25.125

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-2.355,48	-3.058	-2.740	-2.788	-2.837	-2.886
	92010504 Umlage TUI	-33.505,82	-40.089	-37.618	-36.767	-36.952	-37.177
	92010601 Umlage PM und- bezüge	-12.462,17	-19.230	-15.679	-18.036	-20.505	-21.155
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	799,80	-21.161	-15.461	-15.978	-20.915	-20.730
	92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-13.745,15	-17.024	-9.835	-10.038	-10.275	-10.511
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-5.332,65	-6.671	-6.493	-6.388	-6.508	-6.627
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-70.300,69	-5.002	115.241	-5.718	-6.435	-6.090
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-305.666,01</b>	<b>-380.966</b>	<b>-247.865</b>	<b>-372.953</b>	<b>-385.722</b>	<b>-394.362</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	6.111	6.119	6.176	6.802
	56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	6.111	6.119	6.176	6.802
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-305.666,01</b>	<b>-380.966</b>	<b>-241.754</b>	<b>-366.834</b>	<b>-379.546</b>	<b>-387.560</b>

## Haushaltsplan 2024

**06**  
**0602**  
**1100060201**

**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Kinder- und Jugendarbeit**  
**Jugendheim u.a. Einrichtungen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.681,90	145.189	129.940	0	129.940	129.940	155.940
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	24.604,97	23.000	0	0	0	0	23.000
		61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	118.219,90	121.189	129.440	0	129.440	129.440	131.940
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	6.224,00	500	500	0	500	500	500
		61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	2.633,03	500	0	0	0	0	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	795,62	150	150	0	150	150	150
		64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	795,62	150	150	0	150	150	150
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.276,66	0	0	0	0	0	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	1.276,66	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	324,00	0	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
		65910100 Versicherungsentschädigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		65910200 periodenfremde Einzahlungen	324,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>154.078,18</b>	<b>145.339</b>	<b>130.090</b>	<b>0</b>	<b>130.090</b>	<b>130.090</b>	<b>156.090</b>
10	-	Personalauszahlungen	-160.856,37	-184.431	-187.713	0	-191.467	-195.297	-199.203
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-125.702,10	-144.284	-146.479	0	-149.409	-152.397	-155.445
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.440,69	-11.182	-11.352	0	-11.579	-11.811	-12.047
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-25.713,58	-28.965	-29.882	0	-30.480	-31.089	-31.711



## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.136,13	-28.460	-35.360	0	-34.988	-35.678	-36.380
		72350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	0,00	0	-410	0	-410	-410	-410
		72511000 Auszahlungen für Treibstoff	-129,81	-1.390	-2.500	0	-2.550	-2.601	-2.653
		72512000 Auszahlungen für Reparatur und Wartung	-965,90	-1.970	-2.500	0	-2.550	-2.601	-2.653
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	144,64	-1.700	-2.200	0	-2.244	-2.289	-2.335
		72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-963,81	-1.500	-1.050	0	0	0	0
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0,00	-2.800	-2.800	0	-2.856	-2.912	-2.968
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-6.541,58	-1.100	-1.100	0	-1.122	-1.144	-1.166
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-194,73	-2.000	-2.000	0	-2.040	-2.081	-2.122
		72914000 Auszahlungen für Honorarkräfte, bezahltes Ehrenamt	-1.484,94	-16.000	-20.800	0	-21.216	-21.640	-22.073
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-25.918,09	-37.000	-39.405	0	-39.405	-39.405	-39.405
		73170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Private	-3.460,00	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
		73170001 Weiterleitung Kreiszuschuss Ferienspiele	-1.596,00	-4.300	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300
		73180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke übriger Bereich	-20.454,54	-21.700	-24.105	0	-24.105	-24.105	-24.105
		73180007 Zuschüsse Jugendholungsmaßnahmen	-407,55	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-28.660,01	-55.515	-35.945	0	-33.701	-34.375	-61.062
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-91,25	-2.020	-2.070	0	-2.111	-2.154	-2.197
		74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	0,00	-1.305	-1.305	0	-918	-936	-955
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-24.331,43	-44.950	-24.950	0	-22.899	-23.357	-49.824
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-1.151,32	-5.375	-5.700	0	-5.814	-5.930	-6.049
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-25,00	0	0	0	0	0	0
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-73,44	-70	-70	0	-71	-73	-74
		74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-1.057,87	-945	-1.000	0	-1.020	-1.040	-1.061
		74460000 Versicherungen	-595,20	-850	-850	0	-867	-884	-902
		74893000 Rückzahlung von Zuwendungen	-1.334,50	0	0	0	0	0	0
		79112000 Periodenfremde Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-225.570,60</b>	<b>-305.406</b>	<b>-298.423</b>	<b>0</b>	<b>-299.561</b>	<b>-304.754</b>	<b>-336.050</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-71.492,42</b>	<b>-160.067</b>	<b>-168.333</b>	<b>0</b>	<b>-169.471</b>	<b>-174.664</b>	<b>-179.960</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.671,24	0	0	0	0	0	0
		68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	12.671,24	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	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>12.671,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-25.465,76	-2.400	-1.500	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-25.465,76	-2.400	-1.500	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-25.465,76</b>	<b>-2.400</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-12.794,52</b>	<b>-2.400</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

**06**  
**0602**  
**1100060201**

**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Kinder- und Jugendarbeit**  
**Jugendheim u.a. Einrichtungen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.671,24	0	0	0	0	0	0	434	434
	68120000 Invest.-Zuw.Gemein	12.671,24	0	0	0	0	0	0	434	434
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>12.671,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>434</b>	<b>434</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.465,76	-2.400	-1.500	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-25.465,76	-2.400	-1.500	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-25.465,76</b>	<b>-2.400</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-12.794,52</b>	<b>-2.400</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>434</b>	<b>434</b>



# Produktbereich 07

## Gesundheitsdienste

### Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

1.100.07.01.01 Gesundheitsförderung

	2023	2024
Aufwand je Einwohner	17 €	16 €
Aufwand je QKM	2.826 €	2.770 €
Aufwandsdeckungsgrad (ordentl. Erträge x 100 / ordentl. Aufwendungen)	0%	0%
Personalintensität (Personalaufwendungen x 100 / ordentl. Aufwendungen)	0%	0%
Sach- und Dienstleistungsintensität (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 / ordentliche Aufwendungen)	0%	0%

#### Zielfelder des Produktbereichs 07

Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger

# Haushaltsplan 2024

07

## Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-407.313,00	-465.000	-465.000	-465.000	-465.000	-465.000
		53990000 Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegen	-407.313,00	-465.000	-465.000	-465.000	-465.000	-465.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-407.313,00</b>	<b>-465.000</b>	<b>-465.000</b>	<b>-465.000</b>	<b>-465.000</b>	<b>-465.000</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-407.313,00</b>	<b>-465.000</b>	<b>-465.000</b>	<b>-465.000</b>	<b>-465.000</b>	<b>-465.000</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-407.313,00</b>	<b>-465.000</b>	<b>-465.000</b>	<b>-465.000</b>	<b>-465.000</b>	<b>-465.000</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-407.313,00</b>	<b>-465.000</b>	<b>-465.000</b>	<b>-465.000</b>	<b>-465.000</b>	<b>-465.000</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-407.313,00</b>	<b>-465.000</b>	<b>-465.000</b>	<b>-465.000</b>	<b>-465.000</b>	<b>-465.000</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	9.300	9.300	9.300	9.300
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	9.300	9.300	9.300	9.300
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-407.313,00</b>	<b>-465.000</b>	<b>-455.700</b>	<b>-455.700</b>	<b>-455.700</b>	<b>-455.700</b>

# Haushaltsplan 2024

07

## Gesundheitsdienste

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-407.313,00	-465.000	-465.000	0	-465.000	-465.000	-465.000
	73990000 Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegenstgverpfl	-407.313,00	-465.000	-465.000	0	-465.000	-465.000	-465.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-407.313,00</b>	<b>-465.000</b>	<b>-465.000</b>	<b>0</b>	<b>-465.000</b>	<b>-465.000</b>	<b>-465.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-407.313,00</b>	<b>-465.000</b>	<b>-465.000</b>	<b>0</b>	<b>-465.000</b>	<b>-465.000</b>	<b>-465.000</b>
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
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0




## Haushaltsplan 2024

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



## Produktbeschreibung

<b>Produkt</b> 1.100.07.01.01	<b>Gesundheitsförderung</b>		
<b>Produktgruppe</b> 01	<b>Gesundheitsförderung</b>	<b>Produktbereich</b> 07	<b>Gesundheitsdienste</b>
<b>Verantwortlich</b> Herr Graaf			

### 1. Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b> Gesundheitsförderung
<b>Auftragsgrundlage</b>
<b>Zielgruppe</b> Kranke und von Krankheit bedrohte Menschen
<b>Leitbildbezug</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Rat und Verwaltung als kompetente Partner für BürgerInnen</li></ul>
<b>Strategische Ziele</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Finanzielle Unterstützung des Landes NRW bei der Aufrechterhaltung seiner Gesundheitsinfrastruktur</li></ul>

### 2. Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Dieses Produkt wurde ausschließlich gebildet zur Darstellung der Krankenhausinvestitionspauschale und soll insbesondere die Finanzstatistik bedienen.

53990000 - Krankenhausinvestitionspauschale

## Haushaltsplan 2024

**07**  
**0701**  
**1100070101**

**Gesundheitsdienste**  
**Gesundheitsförderung**  
**Gesundheitsförderung**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-407.313,00	-465.000	-465.000	-465.000	-465.000	-465.000
		53990000 Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegen	-407.313,00	-465.000	-465.000	-465.000	-465.000	-465.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-407.313,00</b>	<b>-465.000</b>	<b>-465.000</b>	<b>-465.000</b>	<b>-465.000</b>	<b>-465.000</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-407.313,00</b>	<b>-465.000</b>	<b>-465.000</b>	<b>-465.000</b>	<b>-465.000</b>	<b>-465.000</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-407.313,00</b>	<b>-465.000</b>	<b>-465.000</b>	<b>-465.000</b>	<b>-465.000</b>	<b>-465.000</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-407.313,00</b>	<b>-465.000</b>	<b>-465.000</b>	<b>-465.000</b>	<b>-465.000</b>	<b>-465.000</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-407.313,00</b>	<b>-465.000</b>	<b>-465.000</b>	<b>-465.000</b>	<b>-465.000</b>	<b>-465.000</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	9.300	9.300	9.300	9.300
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	9.300	9.300	9.300	9.300
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-407.313,00</b>	<b>-465.000</b>	<b>-455.700</b>	<b>-455.700</b>	<b>-455.700</b>	<b>-455.700</b>

## Haushaltsplan 2024

07  
0701  
1100070101

Gesundheitsdienste  
Gesundheitsförderung  
Gesundheitsförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-407.313,00	-465.000	-465.000	0	-465.000	-465.000	-465.000
	73990000 Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegenstgverpfl	-407.313,00	-465.000	-465.000	0	-465.000	-465.000	-465.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-407.313,00</b>	<b>-465.000</b>	<b>-465.000</b>	<b>0</b>	<b>-465.000</b>	<b>-465.000</b>	<b>-465.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-407.313,00</b>	<b>-465.000</b>	<b>-465.000</b>	<b>0</b>	<b>-465.000</b>	<b>-465.000</b>	<b>-465.000</b>
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
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	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
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





# **Produktbereich 08**

## **Sportförderung**

### **Teilergebnis- und Teilfinanzpläne**

<b>1.100.08.01.01</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>1.100.08.02.01</b>	<b>Sportstätten</b>

	2023	2024
<b>Aufwand je Einwohner</b>	65 €	70 €
<b>Aufwand je QKM</b>	10.965 €	12.146 €
<b>Aufwandsdeckungsgrad (ordentl. Erträge x 100 / ordentl. Aufwendungen)</b>	19%	16%
<b>Personalintensität (Personalaufwendungen x 100 / ordentl. Aufwendungen)</b>	31%	30%
<b>Sach- und Dienstleistungsintensität (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 / ordentliche Aufwendungen)</b>	12%	8%

### Zielfelder des Produktbereichs 08

Barrierefreiheit

Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft

Fahrradfreundliche Stadt

Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger

Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung

Vielseitige Sport- und Freizeitangebote

Hallen- und Freibad

Schonender Umgang mit den natürlichen Ressourcen

Sparsamer Flächenverbrauch

# Haushaltsplan 2024

08

## Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.704,69	110.367	87.968	86.921	58.142	58.584
		41420000 Zuw. u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Gem	0,00	213	0	0	0	0
		41470000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke p	35.000,00	0	0	0	0	0
		41610000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	2.064,44	0	12.387	12.387	12.387	12.387
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	67.941,84	67.525	70.025	65.823	33.681	30.759
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	41.931	4.731	8.094	11.458	14.821
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	698,41	698	594	386	386	386
		41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	0	231	231	231	231
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.706,13	38.400	60.425	60.425	60.425	60.425
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.314,48	22.000	44.000	44.000	44.000	44.000
		44110000 Mieten und Pachten	17.391,65	16.400	16.425	16.425	16.425	16.425
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.501,16	2.770	2.170	740	740	740
		44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	2.501,16	2.770	2.170	740	740	740
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	14.669,96	0	0	0	0	0
		47110000 Aktivierete Eigenleistungen	14.669,96	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>181.581,94</b>	<b>151.537</b>	<b>150.563</b>	<b>148.086</b>	<b>119.307</b>	<b>119.749</b>
11	-	Personalaufwendungen	-248.278,90	-250.506	-290.695	-296.485	-302.391	-308.415
		50110000 Bezüge Beamte	-2.278,19	-1.519	-1.725	-1.759	-1.794	-1.830
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-192.337,28	-193.111	-224.481	-228.971	-233.550	-238.221
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-11.236,29	-12.968	-11.429	-11.429	-11.429	-11.429
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	10.508,44	12.968	11.429	11.429	11.429	11.429
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-22.638,69	-3.285	-3.156	-3.156	-3.156	-3.156
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	24.142,84	3.285	3.156	3.156	3.156	3.156
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-14.084,96	-14.966	-17.398	-17.746	-18.101	-18.463
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-38.179,21	-38.768	-45.794	-46.710	-47.644	-48.597
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-166,52	-325	-108	-110	-112	-115

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-1.611,18	-1.539	-917	-917	-917	-917
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-397,86	-278	-272	-272	-272	-272
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.669,80	-968	-1.183	-1.206	-1.230	-1.255
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-1.393,23	-968	-967	-986	-1.006	-1.026
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-276,57	0	-216	-220	-225	-229
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.818,56	-100.002	-75.755	-75.919	-77.418	-78.935
	52411001 Aufwendungen Strom	0,00	0	0	0	0	0
	52411005 Aufwendungen für erneuerbare Energien	0,00	0	0	0	0	0
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	0	0	0	0	0
	52417000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebezogene	0,00	0	0	0	0	0
	52419000 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	3,85	0	0	0	0	0
	52421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermö	-9.257,36	-32.750	-13.300	-13.566	-13.837	-14.114
	52421005 Aufwendungen für erneuerbare Energien	0,00	0	0	0	0	0
	52422000 Aufwand für Wasserversorgung - Infrastru	-2.627,70	-2.086	-3.405	-3.507	-3.577	-3.649
	52423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastr	0,00	-500	-1.000	-510	-520	-531
	52424000 Aufwand für Abwasserbeseitigung - Infr	0,00	-250	-1.100	-255	-260	-265
	52426000 Aufwand für Versicherungen - Infrastrukt	-602,77	0	0	0	0	0
	52427000 Aufwand für Steuern - Infrastrukturvermö	0,00	0	0	0	0	0
	52429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-25.108,68	-10.489	-20.000	-20.400	-20.808	-21.224
	52429003 Unterhaltung Infrastrukturvermö - Einze	0,00	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-7.042,44	-8.300	-7.100	-7.242	-7.387	-7.535
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	-5.621,28	-15.967	-600	-612	-624	-636
	52812000 Aufwand für Bekleidung	-490,20	-800	-400	-400	-400	-400
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-921,41	-28.860	-28.850	-29.427	-30.004	-30.581
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-150,57	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-94.925,58	-161.090	-284.286	-275.191	-242.994	-239.370
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	0,00	0	-700	-1.400	-1.400	-1.400
	57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	0	-222	-222
	57111120 Abschreibungen auf Ukraine-Isolation	0,00	0	0	0	-43	-43
	57111129 man. Abschreibungen auf Ukraine-Isolatio	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-74.100	-148.200	-148.200	-148.200	-148.200
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-92.370,07	-84.385	-132.162	-122.074	-89.932	-87.010
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-2.555,51	-2.605	-3.224	-3.517	-3.197	-2.496
15	- Transferaufwendungen	-216.000,00	-216.000	-227.500	-227.500	-227.500	-227.500
	53170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an Private	-216.000,00	-216.000	-227.500	-227.500	-227.500	-227.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.475,47	-79.219	-82.179	-82.526	-83.695	-90.194
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.306,35	-2.650	-1.500	-1.530	-1.561	-1.592
	54122000 Aufw. Arbeits- und Gesundheitsschutz	-52,55	0	0	0	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-1.000	-750	-765	-780	-796
	54220000 Mieten und Pachten	-41.271,64	-42.832	-47.132	-48.279	-49.244	-55.535
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-7.232,20	-8.200	-8.200	-7.344	-7.491	-7.641
	54311000 Telekommunikation, Porto	0,00	0	0	0	0	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-460,00	-460	-460	-469	-479	-488
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-100,63	-25	-85	-87	-88	-90
	54892000 Aufwand Auflösung Akt. Rechnungsabgrenzu	-24.052,10	-24.052	-24.052	-24.052	-24.052	-24.052
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0,00	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-687.168,31</b>	<b>-807.785</b>	<b>-961.597</b>	<b>-958.827</b>	<b>-935.227</b>	<b>-945.668</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-505.586,37</b>	<b>-656.248</b>	<b>-811.033</b>	<b>-810.741</b>	<b>-815.920</b>	<b>-825.920</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-505.586,37</b>	<b>-656.248</b>	<b>-811.033</b>	<b>-810.741</b>	<b>-815.920</b>	<b>-825.920</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	2.133,71	18.361	0	0	0	0
	49111100 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Coronais	0,00	0	0	0	0	0
	49111200 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Ukraine-	2.133,71	18.361	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>2.133,71</b>	<b>18.361</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-503.452,66</b>	<b>-637.887</b>	<b>-811.033</b>	<b>-810.741</b>	<b>-815.920</b>	<b>-825.920</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	13.726,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110004 Erträge ILV für Schulschwimmen	13.726,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-453.605,43	-747.458	-995.088	-886.510	-900.340	-916.750
		58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-8.239,73	-8.773	-9.227	-9.476	-9.645	-9.836
		58113002 Aufwendungen ILV Miete	-426.005,13	-732.715	-981.415	-872.587	-886.249	-902.469
		58113003 Aufwendungen ILV Miete	0,00	0	0	0	0	0
		58114012 ILV Aufwendungen Abfallbeseitigung	-2.387,15	-2.150	-2.205	-2.205	-2.205	-2.205
		58114013 ILV Aufwendungen Abwasserbeseitigung	-1.252,24	-2.300	-1.190	-1.190	-1.190	-1.190
		58114014 ILV Aufw. für grundstücks-/gebäudebezoge	0,00	0	0	0	0	0
		58114015 ILV Aufw. für Straßenreinigung	-361,92	-600	-362	-362	-362	-362
		58114016 ILV Aufw. für Verbandsumlage	-689,30	-920	-689	-689	-689	-689
		58117800 ILV aktivierte Eigenleistung	-14.669,96	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-264.456,65	-248.822	-60.846	-253.434	-267.653	-271.519
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-13.960,30	-13.984	-14.937	-15.218	-15.517	-15.810
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-28.019,38	-27.242	-29.168	-29.665	-30.186	-30.702
		92010202 Umlage lokale Agenda	-2.741,52	-2.687	-2.106	-2.142	-2.181	-2.218
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-5.915,82	-5.800	-5.383	-5.481	-5.584	-5.685
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-1.093,59	-1.098	-1.199	-1.223	-1.249	-1.273
		92010302 Umlage Gleichstellung	-1.416,83	-1.831	-2.412	-2.478	-2.511	-2.580
		92010401 Umlage Prüfungen	-9.761,36	-12.228	-11.758	-12.015	-12.160	-12.364
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-19.656,23	-32.810	-36.149	-37.651	-37.268	-38.736
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-3.322,24	-4.118	-4.225	-4.298	-4.374	-4.450
		92010504 Umlage TUI	-47.018,26	-53.987	-57.996	-56.684	-56.970	-57.315
		92010601 Umlage PM und-bezüge	-21.570,39	-25.896	-24.172	-27.806	-31.613	-32.615
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-4.159,26	-28.497	-23.836	-24.633	-32.245	-31.959
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-18.830,91	-22.926	-15.162	-15.475	-15.842	-16.205
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-7.749,47	-8.983	-10.010	-9.848	-10.034	-10.217
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-79.241,09	-6.735	177.668	-8.816	-9.921	-9.389
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.207.788,24</b>	<b>-1.619.166</b>	<b>-1.851.968</b>	<b>-1.935.684</b>	<b>-1.968.913</b>	<b>-1.999.189</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	19.231	19.176	18.703	18.913
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	19.231	19.176	18.703	18.913

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.207.788,24	-1.619.166	-1.832.737	-1.916.508	-1.950.210	-1.980.276

# Haushaltsplan 2024

08

## Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.000,00	213	0	0	0	0	0
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	0,00	213	0	0	0	0	0
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	35.000,00	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	60.125,87	38.400	60.425	0	60.425	60.425	60.425
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.957,96	22.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
	64110000 Mieten und Pachten	19.167,91	16.400	16.425	0	16.425	16.425	16.425
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.414,68	2.770	2.170	0	740	740	740
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	2.414,68	2.770	2.170	0	740	740	740
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>97.540,55</b>	<b>41.383</b>	<b>62.595</b>	<b>0</b>	<b>61.165</b>	<b>61.165</b>	<b>61.165</b>
10	- Personalauszahlungen	-247.097,37	-248.689	-289.506	0	-295.296	-301.202	-307.226
	70110000 Bezüge Beamte	-2.284,96	-1.519	-1.725	0	-1.759	-1.794	-1.830
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-192.381,72	-193.111	-224.481	0	-228.971	-233.550	-238.221
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-14.084,96	-14.966	-17.398	0	-17.746	-18.101	-18.463
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-38.179,21	-38.768	-45.794	0	-46.710	-47.644	-48.597
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-166,52	-325	-108	0	-110	-112	-115
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.669,80	-968	-1.183	0	-1.206	-1.230	-1.255
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-1.393,23	-968	-967	0	-986	-1.006	-1.026
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-276,57	0	-216	0	-220	-225	-229
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.409,28	-100.002	-75.755	0	-75.919	-77.418	-78.935



## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72411001 Aufwendungen Strom	613,67	0	0	0	0	0	0
	72419000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	192,65	0	0	0	0	0	0
	72421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermögen	-8.162,90	-32.750	-13.300	0	-13.566	-13.837	-14.114
	72421005 Auszahlungen für erneuerbare Energien	0,00	0	0	0	0	0	0
	72422000 Aufwand für Wasserversorgung - Infrastrukturvermö	-2.627,70	-2.086	-3.405	0	-3.507	-3.577	-3.649
	72423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastrukturvermö	0,00	-500	-1.000	0	-510	-520	-531
	72424000 Aufwand für Abwasserbeseitigung - Infrastrukturver	0,00	-250	-1.100	0	-255	-260	-265
	72426000 Aufwand Versicherungen - Infrastrukturvermögen	-602,77	0	0	0	0	0	0
	72429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-25.108,68	-10.489	-20.000	0	-20.400	-20.808	-21.224
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-4.577,68	-8.300	-7.100	0	-7.242	-7.387	-7.535
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-4.573,69	-15.967	-600	0	-612	-624	-636
	72812000 Auszahlungen für Bekleidung	-490,20	-800	-400	0	-400	-400	-400
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-921,41	-28.860	-28.850	0	-29.427	-30.004	-30.581
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-150,57	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-216.000,00	-216.000	-227.500	0	-227.500	-227.500	-227.500
	73170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Private	-216.000,00	-216.000	-227.500	0	-227.500	-227.500	-227.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-50.452,88	-55.167	-58.127	0	-58.474	-59.643	-66.142
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.306,35	-2.650	-1.500	0	-1.530	-1.561	-1.592
	74122000 Auszahlungen Arbeits- und Gesundheitsschutz	-52,55	0	0	0	0	0	0
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	0,00	-1.000	-750	0	-765	-780	-796
	74220000 Mieten und Pachten	-41.271,64	-42.832	-47.132	0	-48.279	-49.244	-55.535
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-7.261,71	-8.200	-8.200	0	-7.344	-7.491	-7.641
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-460,00	-460	-460	0	-469	-479	-488
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-100,63	-25	-85	0	-87	-88	-90
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-561.629,33</b>	<b>-620.826</b>	<b>-652.070</b>	<b>0</b>	<b>-658.395</b>	<b>-666.993</b>	<b>-681.057</b>

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-464.088,78</b>	<b>-579.443</b>	<b>-589.475</b>	<b>0</b>	<b>-597.230</b>	<b>-605.828</b>	<b>-619.892</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	277.873,00	102.204	100.900	0	100.900	100.900	100.900
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	155.300,00	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	122.573,00	99.892	100.900	0	100.900	100.900	100.900
		68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	0,00	2.312	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	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>277.873,00</b>	<b>102.204</b>	<b>100.900</b>	<b>0</b>	<b>100.900</b>	<b>100.900</b>	<b>100.900</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-662.965,24	0	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-662.965,24	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.140,09	-2.895	-9.550	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-6.140,09	-2.895	-9.550	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	-28.000	0	0	0	0
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	0,00	0	-28.000	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-669.105,33</b>	<b>-2.895</b>	<b>-37.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-391.232,33</b>	<b>99.309</b>	<b>63.350</b>	<b>0</b>	<b>100.900</b>	<b>100.900</b>	<b>100.900</b>

## Produktbeschreibung

<b>Produkt</b> 1.100.08.01.01	<b>Sportförderung</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Produktgruppe</b> 01	<b>Sportförderung</b>	<b>Produktbereich</b> Sportförderung 08
<b>Verantwortlich</b> Frau Nehling		

### 1. Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b> Unterstützung der ortsansässigen Sportvereine, Zuschussanträge, Ehrungen für sportliche Leistungen
<b>Auftragsgrundlage</b> Sportförderrichtlinien, Haushaltsplan
<b>Zielgruppe</b> Sportler und Sportvereine
<b>Leitbildbezug</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Barrierefreiheit</li><li>• Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft</li><li>• Fahrradfreundliche Stadt</li><li>• Rat und Verwaltung als kompetente Partner für BürgerInnen</li><li>• Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung</li><li>• Vielseitige Sport- und Freizeitangebote</li><li>• Hallen- und Freibad</li></ul>
<b>Strategische Ziele</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Menschen verschiedener Altersgruppen, Herkunft und Geschlechts nutzen Sportangebote zur Förderung der Gesundheit und zur Förderung der sozialen Begegnung und des Zusammenhalts</li></ul>

### 2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- 53170000 - allgemeine Zuschüsse zur Jugendförderung im Sportbereich
- 54892000 - Auflösungsbeträge aRAP aus Investitionszuschüssen an die Vereine für die Errichtung von Kunstrasenplätzen

### 3. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Als investive Auszahlungen in 2024 sind vorgesehen:

- Investitionszuschuss Vereinsheim BW Wertherbruch: 28.000 €

## Haushaltsplan 2024

**08**  
**0801**  
**1100080101**

**Sportförderung**  
**Sportförderung**  
**Sportförderung**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-6.549,77	-5.805	-6.227	-6.352	-6.479	-6.608
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.127,34	-4.542	-4.859	-4.956	-5.055	-5.156
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-15,53	-344	-267	-267	-267	-267
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	27,34	344	267	267	267	267
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-55,76	-87	-74	-74	-74	-74
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	31,93	87	74	74	74	74
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-410,56	-352	-377	-385	-392	-400
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-999,85	-912	-991	-1.011	-1.031	-1.052
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	-700	-1.400	-1.407	-1.407
		57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	0,00	0	-700	-1.400	-1.400	-1.400
		57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	0	-7	-7
15	-	Transferaufwendungen	-216.000,00	-216.000	-227.500	-227.500	-227.500	-227.500
		53170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an Private	-216.000,00	-216.000	-227.500	-227.500	-227.500	-227.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.068,04	-24.102	-24.052	-24.052	-24.052	-24.052
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-15,94	-50	0	0	0	0
		54892000 Aufwand Auflösung Akt. Rechnungsabgrenzu	-24.052,10	-24.052	-24.052	-24.052	-24.052	-24.052
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-246.617,81</b>	<b>-245.907</b>	<b>-258.479</b>	<b>-259.304</b>	<b>-259.438</b>	<b>-259.567</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-246.617,81</b>	<b>-245.907</b>	<b>-258.479</b>	<b>-259.304</b>	<b>-259.438</b>	<b>-259.567</b>

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-246.617,81</b>	<b>-245.907</b>	<b>-258.479</b>	<b>-259.304</b>	<b>-259.438</b>	<b>-259.567</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-246.617,81</b>	<b>-245.907</b>	<b>-258.479</b>	<b>-259.304</b>	<b>-259.438</b>	<b>-259.567</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-7.198,18	-5.816	-1.309	-5.453	-5.759	-5.842
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-374,20	-327	-321	-327	-334	-340
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-761,64	-637	-628	-638	-650	-661
		92010202 Umlage lokale Agenda	-74,30	-63	-45	-46	-47	-48
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-158,82	-136	-116	-118	-120	-122
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-29,11	-26	-26	-26	-27	-27
		92010302 Umlage Gleichstellung	-37,70	-43	-52	-53	-54	-56
		92010401 Umlage Prüfungen	-266,21	-286	-253	-259	-262	-266
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-534,95	-767	-778	-810	-802	-833
		92010503 Umlage Service, techn. Dezernat	-90,54	-96	-91	-93	-94	-96
		92010504 Umlage TUI	-1.284,03	-1.262	-1.248	-1.220	-1.226	-1.233
		92010601 Umlage PM und- bezüge	-585,17	-605	-520	-598	-680	-702
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-122,00	-666	-513	-530	-694	-688
		92010702 Umlage Steuern, Gebühren, Beiträge	-522,65	-536	-326	-333	-341	-349
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-207,94	-210	-215	-212	-216	-220
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-2.148,92	-157	3.823	-190	-213	-202
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-253.815,99</b>	<b>-251.724</b>	<b>-259.788</b>	<b>-264.757</b>	<b>-265.197</b>	<b>-265.410</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	5.169	5.186	5.188	5.191
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	5.169	5.186	5.188	5.191
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-253.815,99</b>	<b>-251.724</b>	<b>-254.619</b>	<b>-259.571</b>	<b>-260.009</b>	<b>-260.219</b>

## Haushaltsplan 2024

**08**  
**0801**  
**1100080101**

**Sportförderung**  
**Sportförderung**  
**Sportförderung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-6.489,40	-5.805	-6.227	0	-6.352	-6.479	-6.608
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.078,99	-4.542	-4.859	0	-4.956	-5.055	-5.156
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-410,56	-352	-377	0	-385	-392	-400
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-999,85	-912	-991	0	-1.011	-1.031	-1.052
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	-216.000,00	-216.000	-227.500	0	-227.500	-227.500	-227.500
	73170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Private	-216.000,00	-216.000	-227.500	0	-227.500	-227.500	-227.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-15,94	-50	0	0	0	0	0
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-15,94	-50	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-222.505,34</b>	<b>-221.855</b>	<b>-233.727</b>	<b>0</b>	<b>-233.852</b>	<b>-233.979</b>	<b>-234.108</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-222.505,34</b>	<b>-221.855</b>	<b>-233.727</b>	<b>0</b>	<b>-233.852</b>	<b>-233.979</b>	<b>-234.108</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-28.000	0	0	0	0
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	0,00	0	-28.000	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

08  
0801  
1100080101

Sportförderung  
Sportförderung  
Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7024092: Inv.-Zuschuss S.V.Blau-Weiß Wertherbruch</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-28.000	0	0	0	0	0	0
	78180000 Investzuw. übrBer	0,00	0	-28.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-28.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-28.000	0	0	0	0	0	0



# Produktbeschreibung

<b>Produkt</b> 1.100.08.02.01	<b>Sportstätten</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Produktgruppe</b> 02	<b>Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen</b>	<b>Produktbereich</b> Sportförderung 08
<b>Verantwortlich</b> Herr Lawrenz		

## 1. Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b> Bereitstellung von Sportmöglichkeiten einschließlich der erforderlichen Infrastruktur
<b>Auftragsgrundlage</b> Sportförderrichtlinien, Haushaltsplan
<b>Zielgruppe</b> Sportler und Sportvereine
<b>Leitbildbezug</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung</li> <li>• Schonender Umgang mit den natürlichen Ressourcen</li> <li>• Sparsamer Flächenverbrauch</li> </ul>
<b>Strategische Ziele</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Keine Erweiterung von Sportplatzflächen</li> <li>• Erträge durch gesteigerte Vermietung an Externe</li> <li>• Reduzierung des Energieverbrauchs</li> <li>• Bei unzureichender Nutzung, Überprüfung der Aufgabe einzelner Sportanlagen</li> </ul>

## 2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

44010000 -	Eintrittsgelder Hallenbad und Freibad
44110000 -	Miete für die Freibadüberlassung an den Freibadverein, Miete Imbiss Freibad, Nutzungsentgelte der Sportvereine für die Sportplätze
44880000 -	Nebenkostenabrechnungen mit Sportstättennutzern für nicht-sportliche Zwecke (Nebenkosten für Reithalle Brünen nur bis 2024)
52429000 -	Unterhaltung und Reparatur der Sportstätten (Beregnungsanlagen, Kunstrasen, Flutlichter etc.)
52550000 -	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen, Sportgeräten etc. unter 60 € für die Bäder und Sporthallen
52551000 -	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen zwischen 60 € und 800 € netto
52812000 -	Bekleidung Badangestellte
52910000 -	Honorarkräfte Bäder zur Überbrückung von Mutterschutz und Urlaubszeit, Überprüfung der Sportgeräte in den Sporthallen
54220000 -	Pacht Bolzplatz Wertherbruch, Erbbauzins Sportplatz Dingden
48110004 -	Interne Eintrittsgelder der Schulen für Schulschwimmen

## 3. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Die Sportstättenpauschale ist in 2024 ff. jeweils in Höhe von 100.900 € berücksichtigt.  
Darüber hinaus sind in 2024 der Erwerb von Vermögensgegenständen für das Hallenbad (2.600 €) und die Sportstätten (1.700 €) sowie der Erwerb von Spielgeräten für das Freibad (5.250 €) geplant.

## Haushaltsplan 2024

**08**  
**0802**  
**1100080201**

**Sportförderung**  
**Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen**  
**Sportstätten**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.704,69	110.367	87.968	86.921	58.142	58.584
		41420000 Zuw. u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Gem	0,00	213	0	0	0	0
		41470000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke p	35.000,00	0	0	0	0	0
		41610000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	2.064,44	0	12.387	12.387	12.387	12.387
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	67.941,84	67.525	70.025	65.823	33.681	30.759
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	41.931	4.731	8.094	11.458	14.821
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	698,41	698	594	386	386	386
		41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	0	231	231	231	231
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.706,13	38.400	60.425	60.425	60.425	60.425
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.314,48	22.000	44.000	44.000	44.000	44.000
		44110000 Mieten und Pachten	17.391,65	16.400	16.425	16.425	16.425	16.425
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.501,16	2.770	2.170	740	740	740
		44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	2.501,16	2.770	2.170	740	740	740
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	14.669,96	0	0	0	0	0
		47110000 Aktivierete Eigenleistungen	14.669,96	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>181.581,94</b>	<b>151.537</b>	<b>150.563</b>	<b>148.086</b>	<b>119.307</b>	<b>119.749</b>
11	-	Personalaufwendungen	-241.729,13	-244.701	-284.468	-290.133	-295.912	-301.806
		50110000 Bezüge Beamte	-2.278,19	-1.519	-1.725	-1.759	-1.794	-1.830
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-187.209,94	-188.569	-219.622	-224.014	-228.495	-233.065
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-11.220,76	-12.624	-11.162	-11.162	-11.162	-11.162
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	10.481,10	12.624	11.162	11.162	11.162	11.162
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-22.582,93	-3.198	-3.082	-3.082	-3.082	-3.082
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	24.110,91	3.198	3.082	3.082	3.082	3.082
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-13.674,40	-14.614	-17.021	-17.361	-17.709	-18.063

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-37.179,36	-37.856	-44.803	-45.699	-46.613	-47.545
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-166,52	-325	-108	-110	-112	-115
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-1.611,18	-1.539	-917	-917	-917	-917
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-397,86	-278	-272	-272	-272	-272
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.669,80	-968	-1.183	-1.206	-1.230	-1.255
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-1.393,23	-968	-967	-986	-1.006	-1.026
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-276,57	0	-216	-220	-225	-229
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.818,56	-100.002	-75.755	-75.919	-77.418	-78.935
	52411001 Aufwendungen Strom	0,00	0	0	0	0	0
	52411005 Aufwendungen für erneuerbare Energien	0,00	0	0	0	0	0
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	0	0	0	0	0
	52417000 Aufwand für grundstücks/-gebäudebezogene	0,00	0	0	0	0	0
	52419000 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	3,85	0	0	0	0	0
	52421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermö	-9.257,36	-32.750	-13.300	-13.566	-13.837	-14.114
	52421005 Aufwendungen für erneuerbare Energien	0,00	0	0	0	0	0
	52422000 Aufwand für Wasserversorgung - Infrastru	-2.627,70	-2.086	-3.405	-3.507	-3.577	-3.649
	52423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastr	0,00	-500	-1.000	-510	-520	-531
	52424000 Aufwand für Abwasserbeseitigung - Infr	0,00	-250	-1.100	-255	-260	-265
	52426000 Aufwand für Versicherungen - Infrastrukt	-602,77	0	0	0	0	0
	52427000 Aufwand für Steuern - Infrastrukturvermö	0,00	0	0	0	0	0
	52429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-25.108,68	-10.489	-20.000	-20.400	-20.808	-21.224
	52429003 Unterhaltung Infrastrukturvermö - Einze	0,00	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-7.042,44	-8.300	-7.100	-7.242	-7.387	-7.535
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	-5.621,28	-15.967	-600	-612	-624	-636
	52812000 Aufwand für Bekleidung	-490,20	-800	-400	-400	-400	-400
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-921,41	-28.860	-28.850	-29.427	-30.004	-30.581
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-150,57	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-94.925,58	-161.090	-283.586	-273.791	-241.587	-237.963
	57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	0	-215	-215
	57111120 Abschreibungen auf Ukraine-Isolation	0,00	0	0	0	-43	-43

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57111129 man. Abschreibungen auf Ukraine-Isolatio	0,00	0	0	0	0	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-74.100	-148.200	-148.200	-148.200	-148.200
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-92.370,07	-84.385	-132.162	-122.074	-89.932	-87.010
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-2.555,51	-2.605	-3.224	-3.517	-3.197	-2.496
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.407,43	-55.117	-58.127	-58.474	-59.643	-66.142
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.290,41	-2.600	-1.500	-1.530	-1.561	-1.592
	54122000 Aufw. Arbeits- und Gesundheitsschutz	-52,55	0	0	0	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-1.000	-750	-765	-780	-796
	54220000 Mieten und Pachten	-41.271,64	-42.832	-47.132	-48.279	-49.244	-55.535
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-7.232,20	-8.200	-8.200	-7.344	-7.491	-7.641
	54311000 Telekommunikation, Porto	0,00	0	0	0	0	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-460,00	-460	-460	-469	-479	-488
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-100,63	-25	-85	-87	-88	-90
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-440.550,50</b>	<b>-561.878</b>	<b>-703.118</b>	<b>-699.523</b>	<b>-675.790</b>	<b>-686.101</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-258.968,56</b>	<b>-410.340</b>	<b>-552.554</b>	<b>-551.437</b>	<b>-556.482</b>	<b>-566.352</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-258.968,56</b>	<b>-410.340</b>	<b>-552.554</b>	<b>-551.437</b>	<b>-556.482</b>	<b>-566.352</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	2.133,71	18.361	0	0	0	0
	49111100 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Coronais	0,00	0	0	0	0	0
	49111200 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Ukraine-	2.133,71	18.361	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>2.133,71</b>	<b>18.361</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-256.834,85</b>	<b>-391.979</b>	<b>-552.554</b>	<b>-551.437</b>	<b>-556.482</b>	<b>-566.352</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	13.726,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	48110004 Erträge ILV für Schulschwimmen	13.726,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-453.605,43	-747.458	-995.088	-886.510	-900.340	-916.750
		58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-8.239,73	-8.773	-9.227	-9.476	-9.645	-9.836
		58113002 Aufwendungen ILV Miete	-426.005,13	-732.715	-981.415	-872.587	-886.249	-902.469
		58113003 Aufwendungen ILV Miete	0,00	0	0	0	0	0
		58114012 ILV Aufwendungen Abfallbeseitigung	-2.387,15	-2.150	-2.205	-2.205	-2.205	-2.205
		58114013 ILV Aufwendungen Abwasserbeseitigung	-1.252,24	-2.300	-1.190	-1.190	-1.190	-1.190
		58114014 ILV Aufw. für grundstücks-/gebäudebezoge	0,00	0	0	0	0	0
		58114015 ILV Aufw. für Straßenreinigung	-361,92	-600	-362	-362	-362	-362
		58114016 ILV Aufw. für Verbandsumlage	-689,30	-920	-689	-689	-689	-689
		58117800 ILV aktivierte Eigenleistung	-14.669,96	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-257.258,47	-243.006	-59.537	-247.981	-261.894	-265.677
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-13.586,10	-13.657	-14.616	-14.891	-15.183	-15.470
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-27.257,74	-26.605	-28.540	-29.026	-29.536	-30.042
		92010202 Umlage lokale Agenda	-2.667,22	-2.624	-2.060	-2.096	-2.134	-2.170
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-5.757,00	-5.664	-5.267	-5.363	-5.464	-5.563
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-1.064,48	-1.072	-1.173	-1.197	-1.222	-1.246
		92010302 Umlage Gleichstellung	-1.379,13	-1.789	-2.360	-2.425	-2.457	-2.525
		92010401 Umlage Prüfungen	-9.495,15	-11.942	-11.505	-11.757	-11.899	-12.098
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-19.121,28	-32.043	-35.371	-36.841	-36.467	-37.902
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-3.231,70	-4.022	-4.134	-4.206	-4.280	-4.354
		92010504 Umlage TUI	-45.734,23	-52.725	-56.749	-55.465	-55.744	-56.082
		92010601 Umlage PM und-bezüge	-20.985,22	-25.291	-23.652	-27.208	-30.933	-31.914
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-4.037,26	-27.831	-23.324	-24.103	-31.551	-31.271
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-18.308,26	-22.390	-14.836	-15.142	-15.501	-15.856
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-7.541,53	-8.773	-9.794	-9.636	-9.818	-9.997
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-77.092,17	-6.578	173.845	-8.626	-9.707	-9.187
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-953.972,25</b>	<b>-1.367.443</b>	<b>-1.592.180</b>	<b>-1.670.928</b>	<b>-1.703.717</b>	<b>-1.733.780</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	14.062	13.990	13.515	13.722
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	14.062	13.990	13.515	13.722
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-953.972,25</b>	<b>-1.367.443</b>	<b>-1.578.118</b>	<b>-1.656.938</b>	<b>-1.690.202</b>	<b>-1.720.058</b>

# Haushaltsplan 2024

**08**  
**0802**  
**1100080201**

**Sportförderung**  
**Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen**  
**Sportstätten**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.000,00	213	0	0	0	0	0
		61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	0,00	213	0	0	0	0	0
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	35.000,00	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	60.125,87	38.400	60.425	0	60.425	60.425	60.425
		64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.957,96	22.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
		64110000 Mieten und Pachten	19.167,91	16.400	16.425	0	16.425	16.425	16.425
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.414,68	2.770	2.170	0	740	740	740
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	2.414,68	2.770	2.170	0	740	740	740
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>97.540,55</b>	<b>41.383</b>	<b>62.595</b>	<b>0</b>	<b>61.165</b>	<b>61.165</b>	<b>61.165</b>
10	-	Personalauszahlungen	-240.607,97	-242.884	-283.279	0	-288.944	-294.723	-300.617
		70110000 Bezüge Beamte	-2.284,96	-1.519	-1.725	0	-1.759	-1.794	-1.830
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-187.302,73	-188.569	-219.622	0	-224.014	-228.495	-233.065
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-13.674,40	-14.614	-17.021	0	-17.361	-17.709	-18.063
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-37.179,36	-37.856	-44.803	0	-45.699	-46.613	-47.545
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-166,52	-325	-108	0	-110	-112	-115
11	-	Versorgungsauszahlungen	-1.669,80	-968	-1.183	0	-1.206	-1.230	-1.255
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-1.393,23	-968	-967	0	-986	-1.006	-1.026
		71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-276,57	0	-216	0	-220	-225	-229

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.409,28	-100.002	-75.755	0	-75.919	-77.418	-78.935
		72411001 Aufwendungen Strom	613,67	0	0	0	0	0	0
		72419000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	192,65	0	0	0	0	0	0
		72421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermögen	-8.162,90	-32.750	-13.300	0	-13.566	-13.837	-14.114
		72421005 Auszahlungen für erneuerbare Energien	0,00	0	0	0	0	0	0
		72422000 Aufwand für Wasserversorgung - Infrastrukturvermö	-2.627,70	-2.086	-3.405	0	-3.507	-3.577	-3.649
		72423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastrukturvermö	0,00	-500	-1.000	0	-510	-520	-531
		72424000 Aufwand für Abwasserbeseitigung - Infrastrukturver	0,00	-250	-1.100	0	-255	-260	-265
		72426000 Aufwand Versicherungen - Infrastrukturvermögen	-602,77	0	0	0	0	0	0
		72429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-25.108,68	-10.489	-20.000	0	-20.400	-20.808	-21.224
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-4.577,68	-8.300	-7.100	0	-7.242	-7.387	-7.535
		72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-4.573,69	-15.967	-600	0	-612	-624	-636
		72812000 Auszahlungen für Bekleidung	-490,20	-800	-400	0	-400	-400	-400
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-921,41	-28.860	-28.850	0	-29.427	-30.004	-30.581
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-150,57	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	-50.436,94	-55.117	-58.127	0	-58.474	-59.643	-66.142
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.290,41	-2.600	-1.500	0	-1.530	-1.561	-1.592
		74122000 Auszahlungen Arbeits- und Gesundheitsschutz	-52,55	0	0	0	0	0	0
		74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	0,00	-1.000	-750	0	-765	-780	-796
		74220000 Mieten und Pachten	-41.271,64	-42.832	-47.132	0	-48.279	-49.244	-55.535
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-7.261,71	-8.200	-8.200	0	-7.344	-7.491	-7.641
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-460,00	-460	-460	0	-469	-479	-488
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-100,63	-25	-85	0	-87	-88	-90
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-339.123,99</b>	<b>-398.971</b>	<b>-418.343</b>	<b>0</b>	<b>-424.543</b>	<b>-433.014</b>	<b>-446.949</b>

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-241.583,44</b>	<b>-357.588</b>	<b>-355.748</b>	<b>0</b>	<b>-363.378</b>	<b>-371.849</b>	<b>-385.784</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	277.873,00	102.204	100.900	0	100.900	100.900	100.900
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	155.300,00	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	122.573,00	99.892	100.900	0	100.900	100.900	100.900
		68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	0,00	2.312	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	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>277.873,00</b>	<b>102.204</b>	<b>100.900</b>	<b>0</b>	<b>100.900</b>	<b>100.900</b>	<b>100.900</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-662.965,24	0	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-662.965,24	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.140,09	-2.895	-9.550	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-6.140,09	-2.895	-9.550	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	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-669.105,33</b>	<b>-2.895</b>	<b>-9.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-391.232,33</b>	<b>99.309</b>	<b>91.350</b>	<b>0</b>	<b>100.900</b>	<b>100.900</b>	<b>100.900</b>



## Haushaltsplan 2024

08  
0802  
1100080201

**Sportförderung**  
**Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen**  
**Sportstätten**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7019134: Errichtung Spielfeld BW Wertherbruch</b>											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	186.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		68100000 Invest.-Zuw.Bund	155.300,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	31.300,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>186.600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-662.965,24	0	0	0	0	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-662.965,24	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.716,88	0	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	-2.716,88	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-665.682,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-479.082,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7022002: 2022: Sportstättenpauschale</b>											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	91.273,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	91.273,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>91.273,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>91.273,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

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

### 7023002: 2023: Sportstättenpauschale

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	99.892	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	99.892	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	99.892	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	99.892	0	0	0	0	0	0

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

### 7024002: 2024: Sportstättenpauschale

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	100.900	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	100.900	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	100.900	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	100.900	0	0	0	0	0

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

### 7025002: 2025: Sportstättenpauschale

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	100.900	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	100.900	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	100.900	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	100.900	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7026002: 2026 Sportstättenpauschale</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	100.900	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	100.900	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	100.900	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	100.900	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7027002: 2027: Sportstättenpauschale</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	100.900	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	100.900	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	100.900	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	100.900	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.312	0	0	0	0	0	0	0
	68120000 Invest.-Zuw.Gemein	0,00	2.312	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	2.312	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.423,21	-2.895	-9.550	0	0	0	0	-11.163	-11.163
	78310000 Ausz. VG >800 E	-3.423,21	-2.895	-9.550	0	0	0	0	-11.163	-11.163

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß- nahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.423,21	-2.895	-9.550	0	0	0	0	-11.163	-11.163
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.423,21	-583	-9.550	0	0	0	0	-11.163	-11.163

# **Produktbereich 09**

## **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

### **Teilergebnis- und Teilfinanzpläne**

**1.100.09.01.01**      **Städtebauliche Entwicklungs- und Bauleitplanung**

	2023	2024
<b>Aufwand je Einwohner</b>	26 €	22 €
<b>Aufwand je QKM</b>	4.348 €	3.854 €
<b>Aufwandsdeckungsgrad (ordentl. Erträge x 100 / ordentl. Aufwendungen)</b>	42%	42%
<b>Personalintensität (Personalaufwendungen x 100 / ordentl. Aufwendungen)</b>	66%	68%
<b>Sach- und Dienstleistungsintensität (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 / ordentliche Aufwendungen)</b>	21%	22%

### Zielfelder des Produktbereichs 09

Erschwingliches, altersgerechtes, intergeneratives Wohnen

Vielseitige Einkaufsmöglichkeiten

Ländlich geprägtes, attraktives Wohnumfeld

Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger

Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung

Attraktive Rahmenbedingungen für Selbständige, Arbeitgeber und Landwirte

Gut erschlossene Gewerbegebiete mit entsprechender Verkehrsanbindung

Schonender Umgang mit den natürlichen Ressourcen

Nutzung regenerativer Energien

Sparsamer Flächenverbrauch

Innovative Stadt- und Verkehrsplanung

# Haushaltsplan 2024

09

## Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	129.615	34.993	0	0	0
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	111.526	9.656	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	18.089	25.337	0	0	0
		41470000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke p	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	50.000	200.000	0	0	0
		45410500 sonstige Grundstückserträge	0,00	50.000	200.000	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>179.615</b>	<b>234.993</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-266.781,83	-284.204	-385.231	-392.936	-400.794	-408.810
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-214.513,60	-222.338	-300.610	-306.622	-312.755	-319.010
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-7.637,69	-14.278	-13.056	-13.056	-13.056	-13.056
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	14.638,07	14.278	13.056	13.056	13.056	13.056
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-3.289,98	-3.616	-3.605	-3.605	-3.605	-3.605
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	3.689,53	3.616	3.605	3.605	3.605	3.605
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-16.909,87	-17.231	-23.297	-23.763	-24.238	-24.723
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-42.758,29	-44.634	-61.324	-62.550	-63.801	-65.078
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.139,02	-90.000	-126.000	-61.200	-62.400	-63.600
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-21.139,02	-90.000	-126.000	-61.200	-62.400	-63.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	-320	-320
		57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	0	-320	-320
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		53180000 Zuw./Zusch lfd Zwecke an übr. Ber.	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.414,21	-56.500	-53.100	-3.162	-3.225	-3.290
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-121,35	-500	-100	-102	-104	-106

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-10.835,90	-5.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.011,96	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-445,00	0	0	0	0	0
	54890000 Sonstige	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-301.335,06</b>	<b>-430.704</b>	<b>-564.331</b>	<b>-457.298</b>	<b>-466.739</b>	<b>-476.020</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-301.335,06</b>	<b>-251.089</b>	<b>-329.338</b>	<b>-457.298</b>	<b>-466.739</b>	<b>-476.020</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-301.335,06</b>	<b>-251.089</b>	<b>-329.338</b>	<b>-457.298</b>	<b>-466.739</b>	<b>-476.020</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-301.335,06</b>	<b>-251.089</b>	<b>-329.338</b>	<b>-457.298</b>	<b>-466.739</b>	<b>-476.020</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-310.193,08	-284.727	-80.996	-337.358	-356.286	-361.432
	92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-15.515,88	-16.002	-19.884	-20.258	-20.655	-21.045
	92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-32.537,38	-31.173	-38.827	-39.488	-40.182	-40.869
	92010202 Umlage lokale Agenda	-3.165,41	-3.075	-2.803	-2.851	-2.903	-2.953
	92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-6.787,03	-6.637	-7.166	-7.296	-7.433	-7.568
	92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-1.219,30	-1.257	-1.596	-1.628	-1.662	-1.695
	92010302 Umlage Gleichstellung	-1.543,57	-2.096	-3.210	-3.299	-3.342	-3.435
	92010401 Umlage Prüfungen	-11.173,49	-13.993	-15.652	-15.994	-16.187	-16.458
	92010502 Umlage zentrale Dienste	-22.721,57	-37.544	-48.120	-50.119	-49.610	-51.563
	92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-3.842,81	-4.712	-5.624	-5.721	-5.823	-5.924
	92010504 Umlage TUI	-54.533,96	-61.777	-77.202	-75.455	-75.835	-76.295
	92010601 Umlage PM und-bezüge	-23.543,78	-29.633	-32.177	-37.014	-42.082	-43.416
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-2.544,52	-32.609	-31.730	-32.790	-42.923	-42.542
	92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-22.722,74	-26.234	-20.183	-20.600	-21.088	-21.571



## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-8.830,95	-10.280	-13.324	-13.110	-13.357	-13.600
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-99.510,69	-7.707	236.502	-11.735	-13.206	-12.498
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-611.528,14</b>	<b>-535.816</b>	<b>-410.334</b>	<b>-794.656</b>	<b>-823.026</b>	<b>-837.452</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	11.286	9.145	9.334	9.520
	56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	11.286	9.145	9.334	9.520
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-611.528,14</b>	<b>-535.816</b>	<b>-399.048</b>	<b>-785.511</b>	<b>-813.692</b>	<b>-827.932</b>

# Haushaltsplan 2024

09

## Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.


lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68,97	129.615	34.993	0	0	0	0
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	111.526	9.656	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	18.089	25.337	0	0	0	0
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	68,97	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	50.000	200.000	0	0	0	0
	65410500 sonstige Grundstückserträge	0,00	50.000	200.000	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68,97</b>	<b>179.615</b>	<b>234.993</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-273.729,62	-284.204	-385.231	0	-392.936	-400.794	-408.810
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-214.061,46	-222.338	-300.610	0	-306.622	-312.755	-319.010
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-16.909,87	-17.231	-23.297	0	-23.763	-24.238	-24.723
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-42.758,29	-44.634	-61.324	0	-62.550	-63.801	-65.078
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.363,93	-90.000	-126.000	0	-61.200	-62.400	-63.600
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-21.363,93	-90.000	-126.000	0	-61.200	-62.400	-63.600
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	-13.323,51	-56.500	-53.100	0	-3.162	-3.225	-3.290
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-121,35	-500	-100	0	-102	-104	-106
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-10.919,20	-5.000	-2.000	0	-2.040	-2.081	-2.122

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.837,96	-1.000	-1.000	0	-1.020	-1.040	-1.061
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-445,00	0	0	0	0	0	0
	74890000 Sonstige	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-308.417,06</b>	<b>-430.704</b>	<b>-564.331</b>	<b>0</b>	<b>-457.298</b>	<b>-466.420</b>	<b>-475.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-308.348,09</b>	<b>-251.089</b>	<b>-329.338</b>	<b>0</b>	<b>-457.298</b>	<b>-466.420</b>	<b>-475.700</b>
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
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Produktbeschreibung

<b>Produkt</b> 1.100.09.01.01	<b>Städtebauliche Entwicklungs- und Bauleitplanung</b>		
<b>Produktgruppe</b> 01	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	<b>Produktbereich</b> 09	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>
<b>Verantwortlich</b> Herr Boshuven			

### 1. Produktdefinition

<p><b>Kurzbeschreibung</b> Mitwirkung an der Regionalplanung und an Rechtsverfahren Dritter, Stadtentwicklungskonzept, Flächennutzungspläne, Bebauungspläne einschl. Verkehrsplanung, Vorhaben- und Erschließungspläne, städtebauliche Verträge, Sicherung der Bauleitplanung, Mitwirkung im Baugenehmigungsverfahren, planungsrechtliche Auskünfte, Bauberatung</p>
<p><b>Auftragsgrundlage</b> Baugesetzbuch – BauGB, Baunutzungsverordnung - BauNVO , Beschlüsse des Rates und des Fachausschusses</p>
<p><b>Zielgruppe</b> BürgerInnen, Bauwillige</p>
<p><b>Leitbildbezug</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Erschwingliches, altersgerechtes, intergeneratives Wohnen</li> <li>• Vielseitige Einkaufsmöglichkeiten</li> <li>• Ländlich geprägtes, attraktives Wohnumfeld</li> <li>• Rat und Verwaltung als kompetente Partner für BürgerInnen</li> <li>• Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung</li> <li>• Attraktive Rahmenbedingungen für Selbständige, ArbeitgeberInnen und LandwirtInnen</li> <li>• Gut erschlossene Gewerbegebiete mit entsprechender Verkehrsanbindung</li> <li>• Schonender Umgang mit den natürlichen Ressourcen</li> <li>• Nutzung regenerativer Energien</li> <li>• Sparsamer Flächenverbrauch</li> <li>• Innovative Stadt- und Verkehrsplanung</li> </ul>
<p><b>Strategische Ziele</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vorhalten von verfügbaren Gewerbeflächen</li> <li>• Schonender Umgang mit den natürlichen Ressourcen, insbesondere sparsamer Flächenverbrauch</li> <li>• Ausweitung der Gewinnung und Nutzung regenerativer Energien sowohl im öffentlichen als auch im Privatbereich</li> <li>• Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung unter Wahrung des dörflichen/ ländlichen Charakters und eine dem Wohl der Allgemeinheit entsprechende, gerechte Bodennutzung</li> </ul>

### 2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- 41400000 - Bundesfördermittel für Maßnahmen im Rahmen von IKEK/ISEK
- 41410000 - Landesförderung für Maßnahmen im Rahmen von IKEK/ISEK, darunter 18.000 € in 2024 für die Machbarkeitsstudie ehem. LIDL
- 45410500 - Infrastrukturfolgelastenausgleich
- 52910000 - Maßnahmen im Rahmen von IKEK/ISEK, Machbarkeitsstudie ehemaliger LIDL (18.000 €), Lärmaktionsplanung (8.000 €) sowie weitere Maßnahmen im Rahmen der Stadtplanung
- 54890000 - Mittel für etwaige Rechtstreitigkeiten im Zusammenhang mit dem Ausbau des dritten Gleises (Betuwe)

## Haushaltsplan 2024

**09**  
**0901**  
**1100090101**

**Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.**  
**Räumliche Planung und Entwicklung**  
**Städteb. Entwicklungs-/Bauleitplanung**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	129.615	34.993	0	0	0
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	111.526	9.656	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	18.089	25.337	0	0	0
		41470000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke p	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	50.000	200.000	0	0	0
		45410500 sonstige Grundstückserträge	0,00	50.000	200.000	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>179.615</b>	<b>234.993</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-266.781,83	-284.204	-385.231	-392.936	-400.794	-408.810
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-214.513,60	-222.338	-300.610	-306.622	-312.755	-319.010
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-7.637,69	-14.278	-13.056	-13.056	-13.056	-13.056
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	14.638,07	14.278	13.056	13.056	13.056	13.056
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-3.289,98	-3.616	-3.605	-3.605	-3.605	-3.605
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	3.689,53	3.616	3.605	3.605	3.605	3.605
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-16.909,87	-17.231	-23.297	-23.763	-24.238	-24.723
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-42.758,29	-44.634	-61.324	-62.550	-63.801	-65.078
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.139,02	-90.000	-126.000	-61.200	-62.400	-63.600
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-21.139,02	-90.000	-126.000	-61.200	-62.400	-63.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	-320	-320
		57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	0	-320	-320
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		53180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an übr. Ber.	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.414,21	-56.500	-53.100	-3.162	-3.225	-3.290
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-121,35	-500	-100	-102	-104	-106
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-10.835,90	-5.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.011,96	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-445,00	0	0	0	0	0
		54890000 Sonstige	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-301.335,06</b>	<b>-430.704</b>	<b>-564.331</b>	<b>-457.298</b>	<b>-466.739</b>	<b>-476.020</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-301.335,06</b>	<b>-251.089</b>	<b>-329.338</b>	<b>-457.298</b>	<b>-466.739</b>	<b>-476.020</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-301.335,06</b>	<b>-251.089</b>	<b>-329.338</b>	<b>-457.298</b>	<b>-466.739</b>	<b>-476.020</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-301.335,06</b>	<b>-251.089</b>	<b>-329.338</b>	<b>-457.298</b>	<b>-466.739</b>	<b>-476.020</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-310.193,08	-284.727	-80.996	-337.358	-356.286	-361.432
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-15.515,88	-16.002	-19.884	-20.258	-20.655	-21.045
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-32.537,38	-31.173	-38.827	-39.488	-40.182	-40.869
		92010202 Umlage lokale Agenda	-3.165,41	-3.075	-2.803	-2.851	-2.903	-2.953
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-6.787,03	-6.637	-7.166	-7.296	-7.433	-7.568
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-1.219,30	-1.257	-1.596	-1.628	-1.662	-1.695
		92010302 Umlage Gleichstellung	-1.543,57	-2.096	-3.210	-3.299	-3.342	-3.435
		92010401 Umlage Prüfungen	-11.173,49	-13.993	-15.652	-15.994	-16.187	-16.458
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-22.721,57	-37.544	-48.120	-50.119	-49.610	-51.563
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-3.842,81	-4.712	-5.624	-5.721	-5.823	-5.924
		92010504 Umlage TUI	-54.533,96	-61.777	-77.202	-75.455	-75.835	-76.295
		92010601 Umlage PM und-bezüge	-23.543,78	-29.633	-32.177	-37.014	-42.082	-43.416

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-2.544,52	-32.609	-31.730	-32.790	-42.923	-42.542
	92010702 Umlage Steuern, Gebühren, Beiträge	-22.722,74	-26.234	-20.183	-20.600	-21.088	-21.571
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-8.830,95	-10.280	-13.324	-13.110	-13.357	-13.600
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-99.510,69	-7.707	236.502	-11.735	-13.206	-12.498
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-611.528,14</b>	<b>-535.816</b>	<b>-410.334</b>	<b>-794.656</b>	<b>-823.026</b>	<b>-837.452</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	11.286	9.145	9.334	9.520
	56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	11.286	9.145	9.334	9.520
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-611.528,14</b>	<b>-535.816</b>	<b>-399.048</b>	<b>-785.511</b>	<b>-813.692</b>	<b>-827.932</b>



## Haushaltsplan 2024

**09**  
**0901**  
**1100090101**

**Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.**  
**Räuml. Planung und Entwicklung**  
**Städteb. Entwicklungs-/Bauleitplanung**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68,97	129.615	34.993	0	0	0	0
		61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	111.526	9.656	0	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	18.089	25.337	0	0	0	0
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	68,97	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	50.000	200.000	0	0	0	0
		65410500 sonstige Grundstückserträge	0,00	50.000	200.000	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68,97</b>	<b>179.615</b>	<b>234.993</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-273.729,62	-284.204	-385.231	0	-392.936	-400.794	-408.810
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-214.061,46	-222.338	-300.610	0	-306.622	-312.755	-319.010
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-16.909,87	-17.231	-23.297	0	-23.763	-24.238	-24.723
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-42.758,29	-44.634	-61.324	0	-62.550	-63.801	-65.078
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.363,93	-90.000	-126.000	0	-61.200	-62.400	-63.600
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-21.363,93	-90.000	-126.000	0	-61.200	-62.400	-63.600
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	-13.323,51	-56.500	-53.100	0	-3.162	-3.225	-3.290
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-121,35	-500	-100	0	-102	-104	-106

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-10.919,20	-5.000	-2.000	0	-2.040	-2.081	-2.122
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.837,96	-1.000	-1.000	0	-1.020	-1.040	-1.061
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-445,00	0	0	0	0	0	0
	74890000 Sonstige	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-308.417,06</b>	<b>-430.704</b>	<b>-564.331</b>	<b>0</b>	<b>-457.298</b>	<b>-466.420</b>	<b>-475.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-308.348,09</b>	<b>-251.089</b>	<b>-329.338</b>	<b>0</b>	<b>-457.298</b>	<b>-466.420</b>	<b>-475.700</b>
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
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# **Produktbereich 10**

## **Bauen und Wohnen**

### **Teilergebnis- und Teilfinanzpläne**

<b>1.100.10.01.01</b>	<b>Prüfungen und Genehmigungen</b>
<b>1.100.10.02.01</b>	<b>Öffentlich geförderter Wohnungsbau</b>
<b>1.100.10.03.01</b>	<b>Denkmalschutz und -pflege</b>

	2023	2024
<b>Aufwand je Einwohner</b>	39 €	24 €
<b>Aufwand je QKM</b>	6.608 €	4.122 €
<b>Aufwandsdeckungsgrad (ordentl. Erträge x 100 / ordentl. Aufwendungen)</b>	48%	50%
<b>Personalintensität (Personalaufwendungen x 100 / ordentl. Aufwendungen)</b>	91%	89%
<b>Sach- und Dienstleistungsintensität (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 / ordentliche Aufwendungen)</b>	0%	0%

### Zielfelder des Produktbereichs 10

Erschwingliches, altersgerechtes, intergeneratives Wohnen

Barrierefreiheit

Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft

Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger

Attraktive Rahmenbedingungen für Selbständige, Arbeitgeber und Landwirte

Sparsamer Flächenverbrauch

Ländlich geprägtes, attraktives Wohnumfeld

Kulturelle Vielfalt

Innovative Stadt- und Verkehrsplanung

# Haushaltsplan 2024

10

## Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	886,60	900	900	900	900	900
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	886,60	900	900	900	900	900
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270.221,26	276.000	276.000	276.000	276.000	276.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	270.221,26	276.000	276.000	276.000	276.000	276.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	0,00	100	100	100	100	100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.621,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		45610000 Bußgelder	3.621,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>274.729,36</b>	<b>287.000</b>	<b>287.000</b>	<b>287.000</b>	<b>287.000</b>	<b>287.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	-473.500,71	-545.436	-506.912	-516.219	-525.713	-535.397
		50110000 Bezüge Beamte	-78.235,02	-79.451	-87.640	-89.393	-91.181	-93.004
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-274.937,11	-301.816	-290.469	-296.278	-302.204	-308.248
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-17.370,48	-23.895	-22.389	-22.389	-22.389	-22.389
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	23.616,39	23.895	22.389	22.389	22.389	22.389
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-5.253,30	-6.052	-6.182	-6.182	-6.182	-6.182
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	5.138,28	6.052	6.182	6.182	6.182	6.182
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-21.775,68	-23.391	-22.511	-22.961	-23.420	-23.889
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-55.863,38	-60.590	-59.255	-60.440	-61.649	-62.882
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-5.718,61	-17.009	-5.502	-5.612	-5.724	-5.839
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-34.500,40	-53.515	-32.037	-32.037	-32.037	-32.037
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-8.601,40	-9.664	-9.498	-9.498	-9.498	-9.498
12	-	Versorgungsaufwendungen	-57.342,40	-50.622	-60.118	-61.320	-62.547	-63.798
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-47.844,78	-50.622	-49.117	-50.099	-51.101	-52.123
		51410000 Beihilfen, Unterstütztl. für Versorgungse	-9.497,62	0	-11.001	-11.221	-11.445	-11.674
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		52812000 Aufwand für Bekleidung	0,00	-200	-200	-200	-200	-200

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	-423	-423
		57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	0	-423	-423
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.239,17	-4.500	-4.300	-4.386	-4.474	-4.563
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-673,50	-500	-600	-612	-624	-637
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-855,00	-1.800	-1.800	-1.836	-1.873	-1.910
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.710,67	-2.100	-1.800	-1.836	-1.873	-1.910
		54890000 Sonstige	0,00	-100	-100	-102	-104	-106
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-534.082,28</b>	<b>-600.758</b>	<b>-571.530</b>	<b>-582.126</b>	<b>-593.357</b>	<b>-604.381</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-259.352,92</b>	<b>-313.758</b>	<b>-284.530</b>	<b>-295.126</b>	<b>-306.357</b>	<b>-317.381</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-259.352,92</b>	<b>-313.758</b>	<b>-284.530</b>	<b>-295.126</b>	<b>-306.357</b>	<b>-317.381</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-259.352,92</b>	<b>-313.758</b>	<b>-284.530</b>	<b>-295.126</b>	<b>-306.357</b>	<b>-317.381</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-19.054,35	-20.287	-21.338	-21.914	-22.304	-22.745
		58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-19.054,35	-20.287	-21.338	-21.914	-22.304	-22.745
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-483.521,94	-466.105	-96.689	-402.726	-425.322	-431.465
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-24.437,50	-26.195	-23.736	-24.183	-24.658	-25.123
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-50.663,89	-51.030	-46.350	-47.140	-47.967	-48.789
		92010202 Umlage lokale Agenda	-4.939,43	-5.033	-3.346	-3.404	-3.465	-3.525
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-10.612,60	-10.864	-8.554	-8.710	-8.873	-9.035
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-1.918,28	-2.057	-1.906	-1.944	-1.984	-2.024
		92010302 Umlage Gleichstellung	-2.441,73	-3.431	-3.832	-3.938	-3.990	-4.100
		92010401 Umlage Prüfungen	-17.467,79	-22.906	-18.685	-19.093	-19.324	-19.647
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-35.483,06	-61.461	-57.443	-59.830	-59.222	-61.554
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-6.014,18	-7.714	-6.714	-6.830	-6.951	-7.072

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92010504 Umlage TUI	-85.113,40	-101.130	-92.161	-90.076	-90.529	-91.078
	92010601 Umlage PM und- bezüge	-36.432,99	-48.510	-38.411	-44.186	-50.235	-51.828
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-4.550,54	-53.382	-37.878	-39.144	-51.240	-50.785
	92010702 Umlage Steuern, Gebühren, Beiträge	-33.971,84	-42.946	-24.094	-24.591	-25.174	-25.750
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-13.804,02	-16.828	-15.906	-15.650	-15.945	-16.235
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-155.670,69	-12.617	282.328	-14.009	-15.765	-14.920
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-761.929,21</b>	<b>-800.150</b>	<b>-402.557</b>	<b>-719.766</b>	<b>-753.982</b>	<b>-771.590</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	11.429	11.641	11.865	12.086
	56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	11.429	11.641	11.865	12.086
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-761.929,21</b>	<b>-800.150</b>	<b>-391.128</b>	<b>-708.125</b>	<b>-742.117</b>	<b>-759.504</b>

# Haushaltsplan 2024

10

## Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	886,60	900	900	0	900	900	900
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	886,60	900	900	0	900	900	900
3	+ Sonstige Transfereseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	277.843,76	276.000	276.000	0	276.000	276.000	276.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	277.843,76	276.000	276.000	0	276.000	276.000	276.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	100	100	0	100	100	100
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.349,90	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	65610000 Bußgelder	4.349,90	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>283.080,26</b>	<b>287.000</b>	<b>287.000</b>	<b>0</b>	<b>287.000</b>	<b>287.000</b>	<b>287.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-436.137,45	-482.257	-465.377	0	-474.684	-484.178	-493.862
	70110000 Bezüge Beamte	-78.646,19	-79.451	-87.640	0	-89.393	-91.181	-93.004
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-274.133,59	-301.816	-290.469	0	-296.278	-302.204	-308.248
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-21.775,68	-23.391	-22.511	0	-22.961	-23.420	-23.889
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-55.863,38	-60.590	-59.255	0	-60.440	-61.649	-62.882
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-5.718,61	-17.009	-5.502	0	-5.612	-5.724	-5.839
11	- Versorgungsauszahlungen	-57.342,40	-50.622	-60.118	0	-61.320	-62.547	-63.798
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-47.844,78	-50.622	-49.117	0	-50.099	-51.101	-52.123
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-9.497,62	0	-11.001	0	-11.221	-11.445	-11.674
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
	72812000 Auszahlungen für Bekleidung	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0




## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.315,73	-4.500	-4.300	0	-4.386	-4.474	-4.563
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-685,65	-500	-600	0	-612	-624	-637
		74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-855,00	-1.800	-1.800	0	-1.836	-1.873	-1.910
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.775,08	-2.100	-1.800	0	-1.836	-1.873	-1.910
		74890000 Sonstige	0,00	-100	-100	0	-102	-104	-106
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-496.795,58</b>	<b>-537.579</b>	<b>-529.995</b>	<b>0</b>	<b>-540.591</b>	<b>-551.399</b>	<b>-562.423</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-213.715,32</b>	<b>-250.579</b>	<b>-242.995</b>	<b>0</b>	<b>-253.591</b>	<b>-264.399</b>	<b>-275.423</b>
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
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Produktbeschreibung

<b>Produkt</b> 1.100.10.01.01	<b>Prüfungen und Genehmigungen</b>	
<b>Produktgruppe</b> 01	<b>Maßnahmen der</b> <b>Bauaufsicht</b>	<b>Produktbereich</b> Bauen und Wohnen <b>10</b>
<b>Verantwortlich</b> Herr Bienen		

### 1. Produktdefinition

<p><b>Kurzbeschreibung</b>          Bearbeitung von Anträgen zur Bebauung von Grundstücken, Wahrnehmung der Aufgaben als Sonderordnungsbehörde im Baubereich, Beratung von Bauherrn und Architekten, Bearbeitung von Anträgen zur Eintragung / Löschung von Baulasten</p>
<p><b>Auftragsgrundlage</b>          Baugesetzbuch - BauGB, Landesbauordnung - BauO NRW</p>
<p><b>Zielgruppe</b>          GrundstückseigentümerInnen, GrundstückspächterInnen, NachbarInnen</p>
<p><b>Leitbildbezug</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Erschwingliches, altersgerechtes, intergeneratives Wohnen</li> <li>• Barrierefreiheit</li> <li>• Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft</li> <li>• Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger</li> <li>• Attraktive Rahmenbedingungen für Selbständige, Arbeitgeber und Landwirte</li> <li>• Sparsamer Flächenverbrauch</li> </ul>
<p><b>Strategische Ziele</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sicherstellung einer Bautätigkeit im Stadtgebiet, die den öffentlichen Bauvorschriften, den Belangen der Allgemeinheit und dem Interesse der Bauherren Rechnung trägt</li> </ul>

### 2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

43110000 -	Baugenehmigungsgebühren, etc.
44880000 -	Erstattung der Kosten für Zwangsmaßnahmen
45610000 -	Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder

## Haushaltsplan 2024

**10**  
**1001**  
**1100100101**

**Bauen und Wohnen**  
**Maßnahmen der Bauaufsicht**  
**Prüfungen und Genehmigungen**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	269.771,80	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	269.771,80	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	0,00	100	100	100	100	100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.621,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		45610000 Bußgelder	3.621,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>273.393,30</b>	<b>285.100</b>	<b>285.100</b>	<b>285.100</b>	<b>285.100</b>	<b>285.100</b>
11	-	Personalaufwendungen	-398.624,64	-463.596	-422.026	-429.713	-437.554	-445.551
		50110000 Bezüge Beamte	-71.334,35	-72.074	-81.192	-82.816	-84.473	-86.162
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-228.301,21	-249.186	-232.583	-237.235	-241.979	-246.819
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-14.557,67	-20.387	-18.865	-18.865	-18.865	-18.865
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	22.084,35	20.387	18.865	18.865	18.865	18.865
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-4.871,54	-5.164	-5.209	-5.209	-5.209	-5.209
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	4.729,21	5.164	5.209	5.209	5.209	5.209
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-18.160,97	-19.312	-18.025	-18.386	-18.753	-19.128
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-46.138,26	-50.024	-47.447	-48.396	-49.364	-50.351
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-5.214,20	-15.430	-5.097	-5.199	-5.303	-5.409
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-29.462,00	-48.764	-29.065	-29.065	-29.065	-29.065
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-7.398,00	-8.806	-8.617	-8.617	-8.617	-8.617
12	-	Versorgungsaufwendungen	-52.284,55	-45.922	-55.696	-56.810	-57.946	-59.105
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-43.624,66	-45.922	-45.504	-46.414	-47.342	-48.289
		51410000 Beihilfen, Unterstütztl. für Versorgungse	-8.659,89	0	-10.192	-10.396	-10.604	-10.816
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52812000 Aufwand für Bekleidung	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	-340	-340
	57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	0	-340	-340
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.828,48	-3.850	-3.650	-3.723	-3.797	-3.873
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-262,81	-250	-350	-357	-364	-371
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-855,00	-1.500	-1.500	-1.530	-1.561	-1.592
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.710,67	-2.000	-1.700	-1.734	-1.769	-1.804
	54890000 Sonstige	0,00	-100	-100	-102	-104	-106
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-453.737,67</b>	<b>-513.568</b>	<b>-481.572</b>	<b>-490.446</b>	<b>-499.837</b>	<b>-509.070</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-180.344,37</b>	<b>-228.468</b>	<b>-196.472</b>	<b>-205.346</b>	<b>-214.737</b>	<b>-223.970</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-180.344,37</b>	<b>-228.468</b>	<b>-196.472</b>	<b>-205.346</b>	<b>-214.737</b>	<b>-223.970</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-180.344,37</b>	<b>-228.468</b>	<b>-196.472</b>	<b>-205.346</b>	<b>-214.737</b>	<b>-223.970</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-408.545,05	-391.316	-79.738	-332.118	-350.752	-355.818
	92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-20.595,76	-21.992	-19.575	-19.943	-20.335	-20.718
	92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-42.760,31	-42.842	-38.224	-38.875	-39.557	-40.235
	92010202 Umlage lokale Agenda	-4.169,45	-4.225	-2.759	-2.807	-2.858	-2.907
	92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-8.972,19	-9.121	-7.055	-7.183	-7.318	-7.451
	92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-1.620,59	-1.727	-1.572	-1.603	-1.636	-1.669
	92010302 Umlage Gleichstellung	-2.055,88	-2.880	-3.160	-3.248	-3.291	-3.381
	92010401 Umlage Prüfungen	-14.716,66	-19.231	-15.409	-15.746	-15.936	-16.202
	92010502 Umlage zentrale Dienste	-29.930,33	-51.599	-47.372	-49.341	-48.839	-50.762
	92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-5.073,57	-6.477	-5.537	-5.632	-5.732	-5.832

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92010504 Umlage TUI	-71.760,54	-84.903	-76.003	-74.283	-74.657	-75.110
	92010601 Umlage PM und- bezüge	-30.446,17	-40.726	-31.677	-36.439	-41.428	-42.742
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-3.390,25	-44.816	-31.237	-32.281	-42.256	-41.881
	92010702 Umlage Steuern, Gebühren, Beiträge	-28.350,90	-36.055	-19.870	-20.280	-20.760	-21.236
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-11.658,18	-14.128	-13.117	-12.906	-13.149	-13.389
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-133.044,27	-10.593	232.829	-11.553	-13.001	-12.304
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-588.889,42</b>	<b>-619.784</b>	<b>-276.209</b>	<b>-537.464</b>	<b>-565.490</b>	<b>-579.788</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	9.631	9.808	9.996	10.181
	56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	9.631	9.808	9.996	10.181
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-588.889,42</b>	<b>-619.784</b>	<b>-266.578</b>	<b>-527.656</b>	<b>-555.494</b>	<b>-569.607</b>

## Haushaltsplan 2024

**10**  
**1001**  
**1100100101**

**Bauen und Wohnen**  
**Maßnahmen der Bauaufsicht**  
**Prüfungen und Genehmigungen**


lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	277.344,30	275.000	275.000	0	275.000	275.000	275.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	277.344,30	275.000	275.000	0	275.000	275.000	275.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	100	100	0	100	100	100
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.349,90	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	65610000 Bußgelder	4.349,90	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>281.694,20</b>	<b>285.100</b>	<b>285.100</b>	<b>0</b>	<b>285.100</b>	<b>285.100</b>	<b>285.100</b>
10	- Personalauszahlungen	-368.740,55	-406.026	-384.344	0	-392.031	-399.872	-407.869
	70110000 Bezüge Beamte	-71.697,88	-72.074	-81.192	0	-82.816	-84.473	-86.162
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-227.529,24	-249.186	-232.583	0	-237.235	-241.979	-246.819
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-18.160,97	-19.312	-18.025	0	-18.386	-18.753	-19.128
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-46.138,26	-50.024	-47.447	0	-48.396	-49.364	-50.351
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-5.214,20	-15.430	-5.097	0	-5.199	-5.303	-5.409
11	- Versorgungsauszahlungen	-52.284,55	-45.922	-55.696	0	-56.810	-57.946	-59.105
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-43.624,66	-45.922	-45.504	0	-46.414	-47.342	-48.289
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-8.659,89	0	-10.192	0	-10.396	-10.604	-10.816
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
	72812000 Auszahlungen für Bekleidung	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.905,04	-3.850	-3.650	0	-3.723	-3.797	-3.873
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-274,96	-250	-350	0	-357	-364	-371
		74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-855,00	-1.500	-1.500	0	-1.530	-1.561	-1.592
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.775,08	-2.000	-1.700	0	-1.734	-1.769	-1.804
		74890000 Sonstige	0,00	-100	-100	0	-102	-104	-106
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-423.930,14</b>	<b>-455.998</b>	<b>-443.890</b>	<b>0</b>	<b>-452.764</b>	<b>-461.815</b>	<b>-471.047</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-142.235,94</b>	<b>-170.898</b>	<b>-158.790</b>	<b>0</b>	<b>-167.664</b>	<b>-176.715</b>	<b>-185.947</b>
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
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Produktbeschreibung

<b>Produkt</b> 1.100.10.02.01	<b>Öffentlich geförderter Wohnungsbau</b>	
<b>Produktgruppe</b> 02	<b>Wohnungsbauförderung</b>	<b>Produktbereich</b> Bauen und Wohnen 10
<b>Verantwortlich</b> Frau Buschmann		

### 1. Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b> Überwachungsaufgaben nach dem Wohnungsbindungsgesetz
<b>Auftragsgrundlage</b> II. Wohnungsbaugesetz -WohnbauG, Wohnungsbindungsgesetz - WoBindG
<b>Zielgruppe</b> Bauwillige, Eigentümer und Mieter von mit öffentlichen und nichtöffentlichen Mitteln geförderten Wohnungen
<b>Leitbildbezug</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Erschwingliches, altersgerechtes, intergeneratives Wohnen</li><li>• Rat und Verwaltung als kompetente Partner für BürgerInnen</li></ul>
<b>Strategische Ziele</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Gewährleistung ordnungsmäßiger Nutzung sozial geförderten Wohnraums</li></ul>

### 2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- 41410000 - Verwaltungskostenbeitrag der Wohnungsbauförderungsanstalt
- 43110000 - Verwaltungsgebühren für Wohnungsbauförderungsangelegenheiten

# Haushaltsplan 2024

**10**  
**1002**  
**1100100201**

**Bauen und Wohnen**  
**Wohnungsbauförderung**  
**Öffentlich geförderter Wohnungsbau**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	886,60	900	900	900	900	900
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	886,60	900	900	900	900	900
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	430,00	800	800	800	800	800
		43110000 Verwaltungsgebühren	430,00	800	800	800	800	800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.316,60</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
11	-	Personalaufwendungen	-42.681,73	-45.991	-44.825	-45.644	-46.480	-47.332
		50110000 Bezüge Beamte	-6.900,67	-7.377	-6.448	-6.577	-6.708	-6.842
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-21.474,83	-24.585	-26.625	-27.158	-27.701	-28.255
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-2.009,85	-1.793	-1.877	-1.877	-1.877	-1.877
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	868,51	1.793	1.877	1.877	1.877	1.877
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-239,46	-454	-518	-518	-518	-518
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	59,41	454	518	518	518	518
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.658,86	-1.905	-2.063	-2.104	-2.146	-2.189
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-4.579,77	-4.935	-5.431	-5.540	-5.650	-5.763
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-504,41	-1.579	-405	-413	-421	-430
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-5.038,40	-4.751	-2.972	-2.972	-2.972	-2.972
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-1.203,40	-858	-881	-881	-881	-881
12	-	Versorgungsaufwendungen	-5.057,85	-4.700	-4.422	-4.511	-4.601	-4.693
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-4.220,12	-4.700	-3.613	-3.686	-3.759	-3.835
		51410000 Beihilfen, Unterstütztl. für Versorgungse	-837,73	0	-809	-825	-842	-859
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	-30	-30

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	0	-30	-30
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-296,91	-600	-600	-612	-624	-637
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-296,91	-200	-200	-204	-208	-212
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-300	-300	-306	-312	-318
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-100	-100	-102	-104	-106
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-48.036,49</b>	<b>-51.291</b>	<b>-49.847</b>	<b>-50.767</b>	<b>-51.735</b>	<b>-52.692</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-46.719,89</b>	<b>-49.591</b>	<b>-48.147</b>	<b>-49.067</b>	<b>-50.035</b>	<b>-50.992</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-46.719,89</b>	<b>-49.591</b>	<b>-48.147</b>	<b>-49.067</b>	<b>-50.035</b>	<b>-50.992</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-46.719,89</b>	<b>-49.591</b>	<b>-48.147</b>	<b>-49.067</b>	<b>-50.035</b>	<b>-50.992</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-39.208,44	-38.874	-8.529	-35.525	-37.518	-38.060
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-1.990,57	-2.185	-2.094	-2.133	-2.175	-2.216
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-4.122,45	-4.256	-4.089	-4.158	-4.231	-4.304
		92010202 Umlage lokale Agenda	-401,42	-420	-295	-300	-306	-311
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-853,90	-906	-755	-768	-783	-797
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-154,05	-172	-168	-171	-175	-179
		92010302 Umlage Gleichstellung	-199,37	-286	-338	-347	-352	-362
		92010401 Umlage Prüfungen	-1.430,44	-1.910	-1.648	-1.684	-1.705	-1.733
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-2.897,56	-5.126	-5.067	-5.278	-5.224	-5.430
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-491,04	-643	-592	-603	-613	-624
		92010504 Umlage TUI	-6.975,03	-8.435	-8.130	-7.946	-7.986	-8.034
		92010601 Umlage PM und-bezüge	-3.090,91	-4.046	-3.388	-3.898	-4.431	-4.572

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-565,09	-4.452	-3.341	-3.453	-4.520	-4.480
	92010702 Umlage Steuern, Gebühren, Beiträge	-2.983,13	-3.582	-2.125	-2.169	-2.221	-2.271
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-1.116,11	-1.404	-1.403	-1.380	-1.407	-1.432
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-11.937,37	-1.052	24.905	-1.236	-1.391	-1.316
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-85.928,33</b>	<b>-88.465</b>	<b>-56.676</b>	<b>-84.592</b>	<b>-87.554</b>	<b>-89.053</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	996	1.015	1.034	1.053
	56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	996	1.015	1.034	1.053
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-85.928,33</b>	<b>-88.465</b>	<b>-55.680</b>	<b>-83.577</b>	<b>-86.520</b>	<b>-88.000</b>

# Haushaltsplan 2024

**10**  
**1002**  
**1100100201**

**Bauen und Wohnen**  
**Wohnungsbauförderung**  
**Öffentlich geförderter Wohnungsbau**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	886,60	900	900	0	900	900	900
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	886,60	900	900	0	900	900	900
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	480,00	800	800	0	800	800	800
		63110000 Verwaltungsgebühren	480,00	800	800	0	800	800	800
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
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.366,60</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>0</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
10	-	Personalauszahlungen	-35.151,18	-40.382	-40.972	0	-41.791	-42.627	-43.479
		70110000 Bezüge Beamte	-6.948,31	-7.377	-6.448	0	-6.577	-6.708	-6.842
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-21.459,83	-24.585	-26.625	0	-27.158	-27.701	-28.255
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.658,86	-1.905	-2.063	0	-2.104	-2.146	-2.189
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.579,77	-4.935	-5.431	0	-5.540	-5.650	-5.763
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-504,41	-1.579	-405	0	-413	-421	-430
11	-	Versorgungsauszahlungen	-5.057,85	-4.700	-4.422	0	-4.511	-4.601	-4.693
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-4.220,12	-4.700	-3.613	0	-3.686	-3.759	-3.835
		71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-837,73	0	-809	0	-825	-842	-859
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	-296,91	-600	-600	0	-612	-624	-637

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-296,91	-200	-200	0	-204	-208	-212
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	0,00	-300	-300	0	-306	-312	-318
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-100	-100	0	-102	-104	-106
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-40.505,94</b>	<b>-45.682</b>	<b>-45.994</b>	<b>0</b>	<b>-46.914</b>	<b>-47.852</b>	<b>-48.809</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-39.139,34</b>	<b>-43.982</b>	<b>-44.294</b>	<b>0</b>	<b>-45.214</b>	<b>-46.152</b>	<b>-47.109</b>
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
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung

<b>Produkt</b> 1.100.10.03.01	<b>Denkmalschutz und -pflege</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Produktgruppe</b> 03	<b>Denkmalschutz und -pflege</b>	<b>Produktbereich</b> Bauen und Wohnen 10
<b>Verantwortlich</b> Frau Nehling		

### 1. Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b> Schutz für Bau- und Bodendenkmäler, Führen der Denkmalliste, Beratung und finanzielle Förderung gemäß Denkmalschutzgesetz
<b>Auftragsgrundlage</b> Denkmalschutzgesetz - DSchG, Denkmallisten-Verordnung
<b>Zielgruppe</b> EigentümerInnen und NutzerInnen von Denkmälern
<b>Leitbildbezug</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ländlich geprägtes, attraktives Wohnumfeld</li> <li>• Kulturelle Vielfalt</li> <li>• Innovative Stadt- und Verkehrsplanung</li> </ul>
<b>Strategische Ziele</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bewahrung und Dokumentation des baulich kulturellen Erbes in den Ortsteilen der Stadt</li> </ul>

### 2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

43110000 - Verwaltungsgebühren für steuerliche Bescheinigungen, weitere Gebühren nach dem Denkmalschutzgesetz

## Haushaltsplan 2024

**10**  
**1003**  
**1100100301**

**Bauen und Wohnen**  
**Denkmalschutz und -pflege**  
**Denkmalschutz und -pflege**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19,46	200	200	200	200	200
		43110000 Verwaltungsgebühren	19,46	200	200	200	200	200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>19,46</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
11	-	Personalaufwendungen	-32.194,34	-35.849	-40.061	-40.862	-41.679	-42.513
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-25.161,07	-28.045	-31.261	-31.886	-32.524	-33.174
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-802,96	-1.715	-1.647	-1.647	-1.647	-1.647
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	663,53	1.715	1.647	1.647	1.647	1.647
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-142,30	-434	-455	-455	-455	-455
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	349,66	434	455	455	455	455
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.955,85	-2.173	-2.423	-2.471	-2.521	-2.571
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-5.145,35	-5.630	-6.377	-6.505	-6.635	-6.767
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	-52	-52
		57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	0	-52	-52
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-113,78	-50	-50	-51	-52	-53
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-113,78	-50	-50	-51	-52	-53
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-32.308,12</b>	<b>-35.899</b>	<b>-40.111</b>	<b>-40.913</b>	<b>-41.784</b>	<b>-42.618</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-32.288,66</b>	<b>-35.699</b>	<b>-39.911</b>	<b>-40.713</b>	<b>-41.584</b>	<b>-42.418</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-32.288,66</b>	<b>-35.699</b>	<b>-39.911</b>	<b>-40.713</b>	<b>-41.584</b>	<b>-42.418</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-32.288,66</b>	<b>-35.699</b>	<b>-39.911</b>	<b>-40.713</b>	<b>-41.584</b>	<b>-42.418</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-19.054,35	-20.287	-21.338	-21.914	-22.304	-22.745
		58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-19.054,35	-20.287	-21.338	-21.914	-22.304	-22.745
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-35.768,45	-35.915	-8.423	-35.083	-37.051	-37.586
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-1.851,17	-2.018	-2.068	-2.107	-2.148	-2.189
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-3.781,13	-3.932	-4.038	-4.106	-4.179	-4.250
		92010202 Umlage lokale Agenda	-368,56	-388	-291	-297	-302	-307
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-786,51	-837	-745	-759	-773	-787
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-143,64	-159	-166	-169	-173	-176
		92010302 Umlage Gleichstellung	-186,48	-264	-334	-343	-348	-357
		92010401 Umlage Prüfungen	-1.320,69	-1.765	-1.628	-1.663	-1.683	-1.711
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-2.655,17	-4.736	-5.004	-5.212	-5.159	-5.362
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-449,57	-594	-585	-595	-606	-616
		92010504 Umlage TUI	-6.377,83	-7.792	-8.028	-7.847	-7.886	-7.934
		92010601 Umlage PM und-bezüge	-2.895,91	-3.738	-3.346	-3.849	-4.376	-4.515
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-595,20	-4.113	-3.300	-3.410	-4.464	-4.424
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-2.637,81	-3.309	-2.099	-2.142	-2.193	-2.243
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-1.029,73	-1.297	-1.386	-1.363	-1.389	-1.414
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-10.689,05	-972	24.594	-1.220	-1.373	-1.300
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-87.111,46</b>	<b>-91.901</b>	<b>-69.671</b>	<b>-97.710</b>	<b>-100.938</b>	<b>-102.750</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	802	818	835	852
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	802	818	835	852
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-87.111,46</b>	<b>-91.901</b>	<b>-68.869</b>	<b>-96.892</b>	<b>-100.103</b>	<b>-101.898</b>

## Haushaltsplan 2024

**10**  
**1003**  
**1100100301**

**Bauen und Wohnen**  
**Denkmalschutz und -pflege**  
**Denkmalschutz und -pflege**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19,46	200	200	0	200	200	200
	63110000 Verwaltungsgebühren	19,46	200	200	0	200	200	200
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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19,46</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
10	- Personalauszahlungen	-32.245,72	-35.849	-40.061	0	-40.862	-41.679	-42.513
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-25.144,52	-28.045	-31.261	0	-31.886	-32.524	-33.174
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.955,85	-2.173	-2.423	0	-2.471	-2.521	-2.571
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-5.145,35	-5.630	-6.377	0	-6.505	-6.635	-6.767
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	-113,78	-50	-50	0	-51	-52	-53
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-113,78	-50	-50	0	-51	-52	-53
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.359,50</b>	<b>-35.899</b>	<b>-40.111</b>	<b>0</b>	<b>-40.913</b>	<b>-41.731</b>	<b>-42.566</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.340,04</b>	<b>-35.699</b>	<b>-39.911</b>	<b>0</b>	<b>-40.713</b>	<b>-41.531</b>	<b>-42.366</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# **Produktbereich 11**

## **Ver- und Entsorgung**

### **Teilergebnis- und Teilfinanzpläne**

- 1.100.11.01.01**      **Abfallentsorgung und -verwertung**
- 1.100.11.02.01**      **Abwassertransport und -behandlung**

	2023	2024
Aufwand je Einwohner	326 €	272 €
Aufwand je QKM	55.481 €	46.915 €
Aufwandsdeckungsgrad (ordentl. Erträge x 100 / ordentl. Aufwendungen)	102%	103%
Personalintensität (Personalaufwendungen x 100 / ordentl. Aufwendungen)	19%	21%
Sach- und Dienstleistungsintensität (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 / ordentliche Aufwendungen)	64%	59%

### Zielfelder des Produktbereichs 11

Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger

Schonender Umgang mit den natürlichen Ressourcen

Erschwingliches, altersgerechtes, intergeneratives Wohnen

Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft

Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung

Attraktive Rahmenbedingungen für Selbständige, Arbeitgeber und Landwirte

Gut erschlossene Gewerbegebiete mit entsprechender Verkehrsanbindung

Nutzung regenerativer Energien

# Haushaltsplan 2024

11

## Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.475,46	23.708	109.675	102.817	80.444	80.444
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	70.000	30.000	0	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	13.119,45	13.119	13.119	13.119	13.119	13.119
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	2.535,29	2.535	18.502	53.102	60.729	60.729
		41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	416,31	649	649	649	649	649
		41616000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Sonderrec	6.249,09	6.249	6.249	4.791	4.791	4.791
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.056,44	1.056	1.056	1.056	1.056	1.056
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	98,88	99	99	99	99	99
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.880.509,93	6.925.550	6.835.028	6.843.104	6.843.467	6.842.209
		43211000 Abfallbeseitigungsgebühren	2.038.670,81	1.800.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
		43211001 Gebühren Sperrmüll	780,00	200	150	150	150	150
		43212000 Kanalbenutzungsgebühren	3.666.559,98	4.700.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000
		43212001 Kleineinleiterabgabe	4.508,70	5.000	4.900	4.800	4.700	4.600
		43212002 Gebühren Fäkalschlamm Entsorgung	179.876,04	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
		43710001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	0,00	5.917	12.653	23.379	24.226	25.559
		43711000 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	179.915,30	177.200	175.848	172.058	171.808	169.497
		43711001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	74.998,65	77.234	81.477	82.717	82.583	82.403
		43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	-264.799,55	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	569.929,29	690.694	624.700	624.700	624.700	624.700
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	183.381	176.300	176.300	176.300	176.300
		44110000 Mieten und Pachten	3.526,96	0	0	0	0	0
		44230000 Erträge aus Verkauf § 13b UStG	3.584,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	562.817,63	504.314	445.400	445.400	445.400	445.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,07	0	0	0	0	0
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr	30,07	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.408,81	4.400	4.300	4.300	4.300	4.300
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	3.840,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	220,50	600	500	500	500	500
	45910100 Versicherungsentschädigungen/Schadenersa	0,00	0	0	0	0	0
	45910200 periodenfremde Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	348,31	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	79.683,10	0	0	0	0
		47110000 Aktiviere Eigenleistungen	79.683,10	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>6.558.036,66</b>	<b>7.644.353</b>	<b>7.573.703</b>	<b>7.574.921</b>	<b>7.552.911</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.279.187,90	-1.428.950	-1.543.368	-1.574.235	-1.605.720
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.006.310,54	-1.117.894	-1.204.345	-1.228.432	-1.253.001
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-39.286,94	-70.977	-65.645	-65.645	-65.645
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	52.950,63	70.977	65.645	65.645	65.645
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-8.116,99	-17.979	-18.124	-18.124	-18.124
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	9.476,36	17.979	18.124	18.124	18.124
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-75.967,03	-86.637	-93.337	-95.204	-97.108
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-211.933,39	-224.419	-245.686	-250.600	-255.612
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.390.723,86	-4.783.167	-4.326.264	-3.830.254	-3.842.705
		52411001 Aufwendungen Strom	0,00	0	0	0	0
		52411003 Aufwendungen Heizöl	0,00	0	0	0	0
		52411005 Aufwendungen für erneuerbare Energien	0,00	0	0	0	0
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	0	0	0	0
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	0	0	0	0
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke und baulich	0,00	0	0	0	0
		52419000 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	0,00	0	0	0	0
		52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	0	-3.025	-3.086	-3.147
		52421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermö	-294.065,59	-901.720	-485.250	-489.055	-492.936
		52421003 Aufwendungen Heizöl - Infrastrukturvermö	-2.973,81	-6.000	-5.000	-5.100	-5.202
		52421004 Nebenkosten Heizung - Infrastrukturvermö	-133,28	0	-300	-306	-312



## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52421005 Aufwendungen für erneuerbare Energien	-430,99	0	-500	-510	-520	-531
	52422000 Aufwand für Wasserversorgung - Infrastru	-6.418,00	-6.094	-23.200	-23.896	-24.374	-24.861
	52423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastr	-1.576.509,29	-2.160.187	-1.865.600	-1.884.144	-1.921.827	-1.960.263
	52424000 Aufwand für Abwasserbeseitigung - Infr	-897,38	0	0	0	0	0
	52425000 Aufwand für Reinigung Infrastrukturvermö	-10.377,32	-12.000	-12.300	-12.669	-12.922	-13.181
	52426000 Aufwand für Versicherungen - Infrastrukt	-5.845,55	-6.056	-6.649	-6.849	-7.054	-7.266
	52428000 Sonstige Bew. Infrastrukturvermögen	-1.090,31	-504	-1.100	-1.122	-1.144	-1.167
	52429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-313.730,69	-389.651	-614.050	-314.100	-314.712	-315.336
	52429005 Wartungen Infrastrukturvermögen	-63.441,09	-73.000	-59.500	-60.040	-60.591	-61.153
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
	52511000 Aufwendungen für Treibstoff	-38.363,38	-35.000	-30.250	-30.820	-31.401	-31.994
	52512000 Aufwendungen für Reparatur und Wartung	-31.516,39	-38.800	-22.500	-22.580	-22.662	-22.745
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-262.335,42	-13.900	-8.000	-8.160	-8.323	-8.490
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	-5.827,43	-9.000	-4.500	-4.590	-4.680	-4.770
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-101.757,89	-106.000	-102.000	-104.050	-106.131	-108.254
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	-500	-500	-510	-520	-530
	52812000 Aufwand für Bekleidung	-11.577,87	-9.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-571.773,82	-791.715	-778.500	-691.917	-654.386	-667.907
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-6.097,45	-11.330	-8.330	-8.497	-8.667	-8.840
	52912001 Überarbeitung Generalentwässerungsentwür	-37.852,55	-160.000	-240.000	-102.000	-104.000	-106.000
	52912002 Erschwererbeiträge Wasser- und Bodenverb	-47.708,36	-52.210	-52.210	-53.254	-54.193	-55.276
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.117.162,54	-1.127.132	-1.248.593	-1.638.621	-1.689.554	-1.787.740
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-177,71	-305	-305	-305	-305	-127
	57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	0	-1.030	-1.030
	57111120 Abschreibungen auf Ukraine-Isolation	0,00	0	0	0	-831	-831
	57111129 man. Abschreibungen auf Ukraine-Isolatio	0,00	0	0	0	0	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-1.070	-2.222	-3.781	-5.156	-6.531
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-1.052.021,83	-1.058.735	-1.164.444	-1.543.226	-1.588.095	-1.682.926
	57114009 man. Abschreib. auf das Infrastrukturver	0,00	0	-5.268	-10.537	-10.537	-10.537

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-2.223,11	-2.444	-2.583	-2.583	-2.484	-1.989
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-50.379,43	-47.984	-46.786	-46.786	-46.786	-46.786
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-12.360,46	-16.595	-26.985	-31.404	-34.331	-36.984
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-238.791,78	-178.028	-231.948	-195.815	-199.961	-151.119
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.420,21	-5.000	-3.000	-3.060	-3.121	-3.184
	54122000 Aufw. Arbeits- und Gesundheitsschutz	-416,89	0	-1.000	-1.020	-1.040	-1.040
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-11.111,05	-11.500	-20.100	-10.710	-10.924	-11.143
	54220000 Mieten und Pachten	-47.931,37	-12.155	-17.155	-17.498	-17.848	-18.205
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	-355	-30.944	-362	-369	-377
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.792,32	-9.000	-7.250	-7.395	-7.543	-7.694
	54311000 Telekommunikation, Porto	-505,56	-550	-900	-929	-959	-991
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-46,50	0	0	0	0	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-7.898,76	-8.500	-8.500	-8.843	-9.201	-9.572
	54314000 Bekanntmachungen	0,00	-100	-100	-102	-104	-106
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-514,08	-504	-500	-510	-520	-531
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-6.661,40	-6.565	-6.499	-6.665	-6.837	-7.013
	54890000 Sonstige	-28.400,00	0	0	0	0	0
	54912000 Aufwendungen Abwasserabgabe	-114.950,05	-123.800	-136.000	-138.720	-141.494	-91.264
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-14.143,59	0	0	0	0	0
	59112000 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.025.866,08</b>	<b>-7.517.277</b>	<b>-7.350.173</b>	<b>-7.238.926</b>	<b>-7.337.941</b>	<b>-7.483.988</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>532.170,58</b>	<b>127.075</b>	<b>223.530</b>	<b>335.995</b>	<b>214.971</b>	<b>67.665</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>532.170,58</b>	<b>127.075</b>	<b>223.530</b>	<b>335.995</b>	<b>214.971</b>	<b>67.665</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	41.534,52	533.059	0	0	0	0
	49110019 AO Erträge COVID 19 Isolation	0,00	0	0	0	0	0
	49111100 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Coronais	0,00	0	0	0	0	0
	49111200 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Ukraine-	41.534,52	533.059	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>41.534,52</b>	<b>533.059</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>573.705,10</b>	<b>660.134</b>	<b>223.530</b>	<b>335.995</b>	<b>214.971</b>	<b>67.665</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.001.721,12	865.880	928.800	928.800	928.800	928.800
		48110002 Erträge iLV städtischer Anteil Straßenen	680.000,00	640.000	680.000	680.000	680.000	680.000
		48114011 iLV Grundsteuer A	0,00	0	0	0	0	0
		48114012 iLV Erträge Abfallbeseitigung	80.541,19	66.330	75.300	75.300	75.300	75.300
		48114013 iLV Erträge Abwasserbeseitigung	159.493,86	159.550	173.500	173.500	173.500	173.500
		48114015 iLV Erträge für Straßenreinigung	0,00	0	0	0	0	0
		48114016 iLV Erträge Verbandsumlage	0,00	0	0	0	0	0
		48117800 iLv aktivierte Eigenleistung	81.686,07	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-251.999,60	-179.394	-191.258	-195.970	-199.155	-202.764
		58113001 Aufwendungen iLV Bauhof	-155.782,19	-165.864	-174.449	-179.161	-182.346	-185.955
		58114012 iLV Aufwendungen Abfallbeseitigung	-2.721,50	-1.700	-2.871	-2.871	-2.871	-2.871
		58114013 iLV Aufwendungen Abwasserbeseitigung	-12.352,68	-10.400	-12.478	-12.478	-12.478	-12.478
		58114014 iLV Aufw. für grundstücks-/gebäudebezoge	0,00	0	0	0	0	0
		58114015 iLV Aufw. für Straßenreinigung	-168,48	-200	-168	-168	-168	-168
		58114016 iLV Aufw. für Verbandsumlage	-1.291,65	-1.230	-1.292	-1.292	-1.292	-1.292
		58117800 iLV aktivierte Eigenleistung	-79.683,10	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.439.926,82	-1.431.582	-324.497	-1.351.573	-1.427.406	-1.448.022
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-73.645,09	-80.456	-79.661	-81.159	-82.753	-84.315
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-151.397,39	-156.733	-155.554	-158.203	-160.981	-163.737
		92010202 Umlage lokale Agenda	-14.749,53	-15.459	-11.230	-11.422	-11.630	-11.830
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-31.658,85	-33.368	-28.709	-29.230	-29.780	-30.321
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-5.756,63	-6.318	-6.395	-6.523	-6.659	-6.792
		92010302 Umlage Gleichstellung	-7.396,88	-10.537	-12.861	-13.216	-13.391	-13.761
		92010401 Umlage Prüfungen	-52.477,52	-70.354	-62.708	-64.078	-64.851	-65.936
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-106.041,34	-188.769	-192.784	-200.794	-198.754	-206.580
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-17.958,94	-23.694	-22.532	-22.922	-23.327	-23.733
		92010504 Umlage TUI	-255.041,50	-310.609	-309.297	-302.300	-303.821	-305.665

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92010601 Umlage PM und- bezüge	-113.755,79	-148.992	-128.911	-148.292	-168.593	-173.939
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-19.496,17	-163.955	-127.121	-131.370	-171.963	-170.438
	92010702 Umlage Steuern, Gebühren, Beiträge	-106.871,91	-131.904	-80.862	-82.529	-84.485	-86.420
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-41.315,63	-51.685	-53.382	-52.521	-53.511	-54.486
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-442.363,65	-38.751	947.509	-47.014	-52.909	-50.072
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-116.500,20</b>	<b>-84.962</b>	<b>636.574</b>	<b>-282.748</b>	<b>-482.791</b>	<b>-654.321</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	147.003	144.778	146.758	149.678
	56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	147.003	144.778	146.758	149.678
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-116.500,20</b>	<b>-84.962</b>	<b>783.577</b>	<b>-137.970</b>	<b>-336.033</b>	<b>-504.643</b>

# Haushaltsplan 2024

11

## Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	70.000	0	30.000	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	70.000	0	30.000	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.459.273,25	6.665.200	6.565.050	0	6.564.950	6.564.850	6.564.750
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.296.482,40	6.505.200	6.405.050	0	6.404.950	6.404.850	6.404.750
		63212002 Gebühren Fäkalschlammentsorgung	162.790,85	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	597.031,80	690.694	624.700	0	624.700	624.700	624.700
		64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,01	183.381	176.300	0	176.300	176.300	176.300
		64110000 Mieten und Pachten	6.168,80	0	0	0	0	0	0
		64230000 Erträge aus Verkauf nach §13b USTG	4.257,45	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	586.605,54	504.314	445.400	0	445.400	445.400	445.400
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	106,06	0	0	0	0	0	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	106,06	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	225.604,71	4.400	4.300	0	4.300	4.300	4.300
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigk.	3.840,00	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
		65610000 Bußgelder	280,50	600	500	0	500	500	500
		65910100 Versicherungsentschädigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		65910200 periodenfremde Einzahlungen	221.484,21	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.282.015,82</b>	<b>7.360.294</b>	<b>7.264.050</b>	<b>0</b>	<b>7.223.950</b>	<b>7.193.850</b>	<b>7.193.750</b>
10	-	Personalauszahlungen	-1.292.728,55	-1.428.950	-1.543.368	0	-1.574.235	-1.605.720	-1.637.834
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.004.828,13	-1.117.894	-1.204.345	0	-1.228.432	-1.253.001	-1.278.061
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-75.967,03	-86.637	-93.337	0	-95.204	-97.108	-99.050

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-211.933,39	-224.419	-245.686	0	-250.600	-255.612	-260.724
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.099.099,76	-4.783.167	-4.326.264	0	-3.830.254	-3.842.705	-3.907.294
	72411001 Aufwendungen Strom	-52,14	0	0	0	0	0	0
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	632,62	0	0	0	0	0	0
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0	0
	72420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	0	-3.025	0	-3.086	-3.147	-3.210
	72421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermögen	-333.097,40	-901.720	-485.250	0	-489.055	-492.936	-496.895
	72421003 Aufwendungen Heizöl - Infrastrukturvermögen	-3.283,95	-6.000	-5.000	0	-5.100	-5.202	-5.306
	72421004 Nebenkosten Heizung - Infrastrukturvermögen	-133,28	0	-300	0	-306	-312	-318
	72421005 Auszahlungen für erneuerbare Energien	-431,11	0	-500	0	-510	-520	-531
	72422000 Aufwand für Wasserversorgung - Infrastrukturvermö	-6.653,35	-6.094	-23.200	0	-23.896	-24.374	-24.861
	72423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastrukturvermö	-1.603.484,69	-2.160.187	-1.865.600	0	-1.884.144	-1.921.827	-1.960.263
	72424000 Aufwand für Abwasserbeseitigung - Infrastrukturver	-1.097,38	0	0	0	0	0	0
	72425000 Aufwand für Reinigung - Infrastrukturvermögen	-10.866,58	-12.000	-12.300	0	-12.669	-12.922	-13.181
	72426000 Aufwand Versicherungen - Infrastrukturvermögen	-5.845,55	-6.056	-6.649	0	-6.849	-7.054	-7.266
	72428000 Sonstige Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-1.090,31	-504	-1.100	0	-1.122	-1.144	-1.167
	72429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-247.265,62	-389.651	-614.050	0	-314.100	-314.712	-315.336
	72429005 Wartungen Infrastrukturvermögen	-63.289,00	-73.000	-59.500	0	-60.040	-60.591	-61.153
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-7,75	0	0	0	0	0	0
	72511000 Auszahlungen für Treibstoff	-38.728,06	-35.000	-30.250	0	-30.820	-31.401	-31.994
	72512000 Auszahlungen für Reparatur und Wartung	-28.118,95	-38.800	-22.500	0	-22.580	-22.662	-22.745
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.287,39	-13.900	-8.000	0	-8.160	-8.323	-8.490
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-5.704,86	-9.000	-4.500	0	-4.590	-4.680	-4.770
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-98.562,04	-106.000	-102.000	0	-104.050	-106.131	-108.254

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0,00	-500	-500	0	-510	-520	-530
	72812000 Auszahlungen für Bekleidung	-11.341,51	-9.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-567.223,90	-791.715	-778.500	0	-691.917	-654.386	-667.907
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-6.097,45	-11.330	-8.330	0	-8.497	-8.667	-8.840
	72912001 Auszahlungen Generalentwässerungsentwurf	-18.361,75	-160.000	-240.000	0	-102.000	-104.000	-106.000
	72912002 Erschwererbeiträge Wasser- und Bodenverbände	-47.708,36	-52.210	-52.210	0	-53.254	-54.193	-55.276
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	-187.168,70	-178.028	-231.948	0	-195.815	-199.961	-151.119
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.463,98	-5.000	-3.000	0	-3.060	-3.121	-3.184
	74122000 Auszahlungen Arbeits- und Gesundheitsschutz	-416,89	0	-1.000	0	-1.020	-1.040	-1.040
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-11.111,05	-11.500	-20.100	0	-10.710	-10.924	-11.143
	74220000 Mieten und Pachten	-50.116,30	-12.155	-17.155	0	-17.498	-17.848	-18.205
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	-355	-30.944	0	-362	-369	-377
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.694,52	-9.000	-7.250	0	-7.395	-7.543	-7.694
	74311000 Telekommunikation, Porto	-547,69	-550	-900	0	-929	-959	-991
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-46,50	0	0	0	0	0	0
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-7.898,76	-8.500	-8.500	0	-8.843	-9.201	-9.572
	74314000 Bekanntmachungen	0,00	-100	-100	0	-102	-104	-106
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-514,08	-504	-500	0	-510	-520	-531
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-6.496,40	-6.565	-6.499	0	-6.665	-6.837	-7.013
	74912000 Auszahlungen Abwasserabgabe	-101.051,47	-123.800	-136.000	0	-138.720	-141.494	-91.264
	79112000 Periodenfremde Auszahlungen	-1.811,06	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.578.997,01</b>	<b>-6.390.145</b>	<b>-6.101.580</b>	<b>0</b>	<b>-5.600.305</b>	<b>-5.648.386</b>	<b>-5.696.247</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.703.018,81</b>	<b>970.149</b>	<b>1.162.470</b>	<b>0</b>	<b>1.623.645</b>	<b>1.545.464</b>	<b>1.497.503</b>
18	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>114.377,36</b>	<b>280.352</b>	<b>135.000</b>	<b>0</b>	<b>1.560.000</b>	<b>1.450.000</b>	<b>1.750.000</b>

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	102.309,70	145.352	0	0	1.560.000	1.450.000	1.750.000
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	3.721,00	0	0	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	135.000	135.000	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	8.346,66	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	43.525,91	330.000	1.095.000	0	60.000	80.000	80.000
	68810000 Beiträge	43.525,91	330.000	1.095.000	0	60.000	80.000	80.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>157.903,27</b>	<b>610.352</b>	<b>1.230.000</b>	<b>0</b>	<b>1.620.000</b>	<b>1.530.000</b>	<b>1.830.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.943.085,24	-9.025.090	-12.910.449	-11.432.500	-9.591.950	-7.673.200	-860.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.943.085,24	-9.025.090	-12.910.449	-11.432.500	-9.591.950	-7.673.200	-860.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-54.194,30	-187.000	-145.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-54.194,30	-187.000	-145.000	0	-50.000	-50.000	-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
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.997.279,54</b>	<b>-9.212.090</b>	<b>-13.055.449</b>	<b>-11.432.500</b>	<b>-9.641.950</b>	<b>-7.723.200</b>	<b>-910.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.839.376,27</b>	<b>-8.601.738</b>	<b>-11.825.449</b>	<b>-11.432.500</b>	<b>-8.021.950</b>	<b>-6.193.200</b>	<b>920.000</b>



## Produktbeschreibung

<b>Produkt</b> 1.100.11.01.01	<b>Abfallentsorgung und -verwertung</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Produktgruppe</b> 01	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>Produktbereich</b> Ver- und Entsorgung 11
<b>Verantwortlich</b> Herr Michaelis		

### 1. Produktdefinition

<p><b>Kurzbeschreibung</b> Sammlung von Restabfällen, von Sperrmüll, von Grünschnitt, Bioabfall, von schadstoffhaltigen Abfällen, von Elektronikschrott, von Kühlgeräten, von Papierabfällen, von Bioabfällen und Transport zu den Entsorgungseinrichtungen des Kreises Wesel, Bereitstellung der notwendigen Abfallbehälter, Entsorgung von Glasabfällen und Leichtverpackungen (DSD), Abfallkalender, Abfallberatung</p>
<p><b>Auftragsgrundlage</b> Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz - KrWG, Landesabfallgesetz - LAbfG, Abfallsatzung der Stadt Hamminkeln und des Kreises Wesel, Abfallwirtschaftskonzept des Kreises Wesel, Abstimmungsvereinbarung mit DSD und den Mitberwerbern, Verträge mit den jeweiligen beauftragten Entsorgungsunternehmen</p>
<p><b>Zielgruppe</b> Private Haushalte und Gewerbebetriebe</p>
<p><b>Leitbildbezug</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rat und Verwaltung als kompetente Partner für BürgerInnen</li> <li>• Schonender Umgang mit den natürlichen Ressourcen</li> </ul>
<p><b>Strategische Ziele</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ausweitung der Servicezeiten</li> <li>• Reduzierung der Abfallmenge</li> <li>• Erhöhung der Recyclingquote</li> </ul>

### 2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

44010000 -	Leistungsentgelt DSD (Grüner Punkt)
44230000 -	Verwertungserlöse Elektro- /Metallschrott
44610000 -	Verkaufserlöse Altkleidersammlung, Altpapierverwertung Kreis Wesel, Rückvergütung Kreis Wesel Restmüll, Mitbenutzungsentgelt DSD Papier
45010000 -	Sponsoring Abfallkalender
52423000 -	Entsorgung von Papier, Restmüll, Grünschnitt, Sperrgut, Schadstoffe, Elektronik- und Metallschrott, Altkleidern, Bioabfällen, Grundgebühr Kreis Wesel, Unternehmervergütungen, Entsorgungsgewichtsgebühren etc.
52429000 -	Sicherheitsrelevante Anpassung der Elektroinstallation an der Grünschnittannahmestelle
52551000 -	Erwerb Inventar Grünschnittannahmestelle unter 800 € netto
52910000 -	Abfallkalender inkl. Versand, Rechtsberatung Ausschreibung/ Preisanpassung
52911000 -	Wartung Software Geoplan
54220000 -	Behältermieten für graue und blaue Tonnen entfallen, da die Gefäße seit 2023 der Stadt gehören
48114012 -	Abfallbeseitigungsgebühren für städt. Gebäude

### 3. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investiv sind für 2024 2.000 € für die Herrichtung der zentralen Grünschnittannahme vorgesehen.

# Haushaltsplan 2024

**11**  
**1101**  
**1100110101**

**Ver- und Entsorgung**  
**Abfallwirtschaft**  
**Abfallentsorgung und -verwertung**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.645.279,71	1.800.200	2.100.150	2.100.150	2.100.150	2.100.150
		43211000 Abfallbeseitigungsgebühren	2.038.698,88	1.800.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
		43211001 Gebühren Sperrmüll	780,00	200	150	150	150	150
		43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	-394.199,17	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	566.402,33	690.694	624.700	624.700	624.700	624.700
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	183.381	176.300	176.300	176.300	176.300
		44230000 Erträge aus Verkauf § 13b UStG	3.584,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	562.817,63	504.314	445.400	445.400	445.400	445.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.060,50	4.400	4.300	4.300	4.300	4.300
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	3.840,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		45610000 Bußgelder	220,50	600	500	500	500	500
		45910200 periodenfremde Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.215.742,54</b>	<b>2.495.294</b>	<b>2.729.150</b>	<b>2.729.150</b>	<b>2.729.150</b>	<b>2.729.150</b>
11	-	Personalaufwendungen	-212.175,16	-219.209	-229.610	-234.202	-238.886	-243.664
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-164.998,47	-171.492	-179.173	-182.756	-186.412	-190.140
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-2.062,55	-10.662	-10.070	-10.070	-10.070	-10.070
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	3.015,92	10.662	10.070	10.070	10.070	10.070
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-624,92	-2.701	-2.780	-2.780	-2.780	-2.780
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	1.389,52	2.701	2.780	2.780	2.780	2.780
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-9.934,73	-13.291	-13.886	-14.164	-14.447	-14.736
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-38.959,93	-34.427	-36.551	-37.282	-38.028	-38.788
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.852.757,29	-2.189.332	-1.894.580	-1.910.981	-1.949.173	-1.988.123

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52419000 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	0,00	0	0	0	0	0
	52423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastr	-1.576.329,60	-2.160.187	-1.865.600	-1.884.144	-1.921.827	-1.960.263
	52424000 Aufwand für Abwasserbeseitigung - Infrast	-57,38	0	0	0	0	0
	52429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0	-2.650	0	0	0
	52512000 Aufwendungen für Reparatur und Wartung	0,00	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-252.335,70	0	0	0	0	0
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	-98,89	-1.500	-1.500	-1.530	-1.560	-1.590
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-160,45	0	0	0	0	0
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	-500	-500	-510	-520	-530
	52812000 Aufwand für Bekleidung	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-19.022,78	-17.815	-15.000	-15.300	-15.600	-15.900
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-4.752,49	-8.330	-8.330	-8.497	-8.667	-8.840
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-733,34	-1.044	-972	-1.155	-1.331	-1.331
	57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	0	-176	-176
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-311	-239	-422	-422	-422
	57114009 man. Abschreib. auf das Infrastrukturver	0,00	0	0	0	0	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-733,34	-733	-733	-733	-733	-733
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.918,49	-5.500	-6.500	-6.630	-6.763	-6.877
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.493,39	0	0	0	0	0
	54122000 Aufw. Arbeits- und Gesundheitsschutz	-152,67	0	-1.000	-1.020	-1.040	-1.040
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-500	-500	-510	-520	-531
	54220000 Mieten und Pachten	-29.225,93	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
	54311000 Telekommunikation, Porto	0,00	0	0	0	0	0
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-46,50	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.096.584,28</b>	<b>-2.415.085</b>	<b>-2.131.662</b>	<b>-2.152.968</b>	<b>-2.196.153</b>	<b>-2.239.995</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>119.158,26</b>	<b>80.209</b>	<b>597.488</b>	<b>576.182</b>	<b>532.997</b>	<b>489.155</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>119.158,26</b>	<b>80.209</b>	<b>597.488</b>	<b>576.182</b>	<b>532.997</b>	<b>489.155</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	6	0	0	0	0
		49111100 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Coronais	0,00	0	0	0	0	0
		49111200 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Ukraine-	0,00	6	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>119.158,26</b>	<b>80.215</b>	<b>597.488</b>	<b>576.182</b>	<b>532.997</b>	<b>489.155</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	80.541,19	66.330	75.300	75.300	75.300	75.300
		48114011 ILV Grundsteuer A	0,00	0	0	0	0	0
		48114012 ILV Erträge Abfallbeseitigung	80.541,19	66.330	75.300	75.300	75.300	75.300
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-144.710,07	-154.075	-162.051	-166.427	-169.386	-172.739
		58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-144.710,07	-154.075	-162.051	-166.427	-169.386	-172.739
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-257.037,13	-219.613	-48.276	-201.076	-212.358	-215.425
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-12.895,93	-12.342	-11.851	-12.074	-12.311	-12.544
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-27.501,69	-24.044	-23.142	-23.536	-23.949	-24.360
		92010202 Umlage lokale Agenda	-2.657,69	-2.371	-1.671	-1.699	-1.730	-1.760
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-5.435,48	-5.119	-4.271	-4.349	-4.430	-4.511
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-960,65	-969	-951	-970	-991	-1.010
		92010302 Umlage Gleichstellung	-1.253,89	-1.616	-1.913	-1.966	-1.992	-2.047
		92010401 Umlage Prüfungen	-9.818,93	-10.793	-9.329	-9.533	-9.648	-9.809
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-19.386,20	-28.958	-28.681	-29.873	-29.569	-30.733
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-3.269,50	-3.635	-3.352	-3.410	-3.470	-3.531
		92010504 Umlage TUI	-47.010,85	-47.649	-46.015	-44.974	-45.200	-45.474
		92010601 Umlage PM und-bezüge	-22.521,69	-22.856	-19.178	-22.062	-25.082	-25.877
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-6.394,87	-25.152	-18.912	-19.544	-25.583	-25.356
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-21.961,86	-20.235	-12.030	-12.278	-12.569	-12.857
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-7.142,69	-7.929	-7.942	-7.814	-7.961	-8.106
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-68.825,21	-5.945	140.963	-6.994	-7.871	-7.449
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-202.047,75</b>	<b>-227.143</b>	<b>462.461</b>	<b>283.979</b>	<b>226.553</b>	<b>176.291</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	42.633	43.059	43.923	44.799

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	42.633	43.059	43.923	44.799
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 31 und 32)</b>	<b>-202.047,75</b>	<b>-227.143</b>	<b>505.094</b>	<b>327.038</b>	<b>270.476</b>	<b>221.090</b>

# Haushaltsplan 2024

**11**  
**1101**  
**1100110101**

**Ver- und Entsorgung**  
**Abfallwirtschaft**  
**Abfallentsorgung u. -verwertung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.098.241,19	1.800.200	2.100.150	0	2.100.150	2.100.150	2.100.150
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.098.241,19	1.800.200	2.100.150	0	2.100.150	2.100.150	2.100.150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	590.863,00	690.694	624.700	0	624.700	624.700	624.700
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,01	183.381	176.300	0	176.300	176.300	176.300
	64230000 Erträge aus Verkauf nach §13b USTG	4.257,45	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	586.605,54	504.314	445.400	0	445.400	445.400	445.400
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.120,51	4.400	4.300	0	4.300	4.300	4.300
	65010000 Sonstige Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigk.	3.840,00	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	65610000 Bußgelder	280,50	600	500	0	500	500	500
	65910200 periodenfremde Einzahlungen	0,01	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.693.224,70</b>	<b>2.495.294</b>	<b>2.729.150</b>	<b>0</b>	<b>2.729.150</b>	<b>2.729.150</b>	<b>2.729.150</b>
10	- Personalauszahlungen	-213.850,35	-219.209	-229.610	0	-234.202	-238.886	-243.664
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-164.955,69	-171.492	-179.173	0	-182.756	-186.412	-190.140
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.934,73	-13.291	-13.886	0	-14.164	-14.447	-14.736
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-38.959,93	-34.427	-36.551	0	-37.282	-38.028	-38.788
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.619.162,89	-2.189.332	-1.894.580	0	-1.910.981	-1.949.173	-1.988.123
	72423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastrukturvermö	-1.603.305,00	-2.160.187	-1.865.600	0	-1.884.144	-1.921.827	-1.960.263

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72424000 Aufwand für Abwasserbeseitigung - Infrastrukturver	-57,38	0	0	0	0	0	0
	72429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0	-2.650	0	0	0	0
	72512000 Auszahlungen für Reparatur und Wartung	0,00	0	0	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	8.251,38	0	0	0	0	0	0
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-98,89	-1.500	-1.500	0	-1.530	-1.560	-1.590
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-341,37	0	0	0	0	0	0
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0,00	-500	-500	0	-510	-520	-530
	72812000 Auszahlungen für Bekleidung	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-18.859,14	-17.815	-15.000	0	-15.300	-15.600	-15.900
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-4.752,49	-8.330	-8.330	0	-8.497	-8.667	-8.840
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	-30.878,99	-5.500	-6.500	0	-6.630	-6.763	-6.877
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.493,39	0	0	0	0	0	0
	74122000 Auszahlungen Arbeits- und Gesundheitsschutz	-152,67	0	-1.000	0	-1.020	-1.040	-1.040
	74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	0,00	-500	-500	0	-510	-520	-531
	74220000 Mieten und Pachten	-29.186,43	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.100	-5.202	-5.306
	74311000 Telekommunikation, Porto	0,00	0	0	0	0	0	0
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-46,50	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.863.892,23</b>	<b>-2.414.041</b>	<b>-2.130.690</b>	<b>0</b>	<b>-2.151.813</b>	<b>-2.194.822</b>	<b>-2.238.664</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>829.332,47</b>	<b>81.254</b>	<b>598.460</b>	<b>0</b>	<b>577.337</b>	<b>534.328</b>	<b>490.486</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.220	-2.000	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-2.220	-2.000	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
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.220</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.220</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2024

11  
1101  
1100110101

**Ver- und Entsorgung**  
**Abfallwirtschaft**  
**Abfallentsorgung u. -verwertung**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.220	-2.000	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-2.220	-2.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.220	-2.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.220	-2.000	0	0	0	0	0	0



# Produktbeschreibung

<b>Produkt</b> 1.100.11.02.01	<b>Abwassertransport und -behandlung</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Produktgruppe</b> 02	<b>Entwässerung und Abwasserbeseitigung</b>	<b>Produktbereich</b> Ver- und Entsorgung 11
<b>Verantwortlich</b> Herr Stappert		

## 1. Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Allg. Entwässerungsplanung (ABK), Planung, Neubau, Sanierung (einschließlich Bauleitung und Abrechnung) sowie Betrieb und Unterhaltung aller Anlagen des Entwässerungssystems, Abwassersammlung und -transport, Reinigung des Abwassers auf der Kläranlage
<b>Auftragsgrundlage</b>
Wasserhaushaltsgesetz - WHG, Landeswassergesetz - LWG, Entwässerungssatzungen der Stadt Hamminkeln
<b>Zielgruppe</b>
Private Haushalte und Gewerbebetriebe
<b>Leitbildbezug</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Erschwingliches, altersgerechtes, intergeneratives Wohnen</li> <li>• Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft</li> <li>• Rat und Verwaltung als kompetente Partner für BürgerInnen</li> <li>• Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung</li> <li>• Attraktive Rahmenbedingungen für Selbständige, ArbeitgeberInnen und LandwirtInnen</li> <li>• Gut erschlossene Gewerbegebiete mit entsprechender Verkehrsanbindung</li> <li>• Schonender Umgang mit den natürlichen Ressourcen</li> <li>• Nutzung regenerativer Energien</li> </ul>
<b>Strategische Ziele</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reduzierung der Kosten und damit der Gebühren im Abwasserbereich</li> <li>• Werterhaltung der Infrastruktur</li> <li>• Wirtschaftliches Investitionsmanagement</li> <li>• Effiziente Aufgabenerfüllung</li> <li>• Reduzierung der Bewirtschaftungskosten</li> <li>• Ausbau regenerativer Energieverwendung an der Kläranlage</li> </ul>

## 2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

41410000 -	Landesförderprogramm „Klimaresiliente Region mit internationaler Strahlkraft“ in 2025
43212000 -	In den Kanalbenutzungsgebühren ist die Heranziehung überörtlicher Straßenbaulasträger für die Entsorgung von Oberflächenwasser enthalten.
52421001 bis	
52429005 -	für Zentralkläranlage, Pumpstationen, Betriebspunkte, Druckentwässerungen
52511000 bis	
52550000 und	
54316000 -	Aufwendungen in Verbindung mit den Fahrzeugen und Maschinen aus dem Abwasserbereich
52551000 -	Erwerb von Gegenständen unter 800 € netto (ehemals GWG)
52910000 -	Kanalinspektion und -untersuchung, Projekt „Klimaresiliente Region mit internationaler Strahlkraft“ (168.000 €), Unternehmervergütung Fäkalschlammentsorgung (110.000 €), weitere Dienstleistungen im Rahmen der Abwasserbeseitigung
52912001 -	Überarbeitung der Generalentwässerungsentwürfe, in 2024: Dingden und Brünen /Marienthal
52912002 -	an Wasser- und Bodenverbände
54220000 -	für die Photovoltaikanlage
54290000 -	Rechtsberatung
54313000 -	Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Institut für unterirdische Infrastruktur
54912000 -	an die Bezirksregierung
48110002 -	interne Verrechnung des städtischen Anteils an der Straßenentwässerung mit Produkt 1.100.12.01.01
48114013 -	interne Erträge aus Abwasserbeseitigung für städtische Gebäude

58114012 bis

58114016 - interne Aufwendungen für Abfall- und Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung und Verbandsumlage für städtische Liegenschaften

### 3. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Es werden jährlich Planungsleistungen in Höhe von 10.000 € bereitgestellt für Maßnahmen, die zur Umsetzungsreife gebracht werden sollen und für die eigene Kapazitäten nicht ausreichend vorhanden sind.

Wesentliche Auszahlungen 2024 sind die folgenden:

- Erneuerung MW Kanal Nordbrocker Str.	950.000 €
- Retentionsraum Mumbecker Bach	1.831.500 €
- Retentionsraum Heidebach	250.000 €
- BP Erlenweg Retentionsraum Mühlenbach	300.000 €
- Entwässerung Marienthal	250.000 €
- Kanalisation Nordbrocker Str. Stichweg	28.860 €
- MW-Kanalerneuerung Kondringstraße	94.350 €
- Isselstraße SW Kanal	199.800 €
- Erneuerung RW-Kanal Sachsenstraße	2.442.000 €
- Erneuerung der RW-Pumpen BP Mehrhoog	440.000 €
- Kanalisation Gewerbegebiet An der Autobahn	490.000 €
- Faulturm Erneuerung Gashaube ZKA	277.500 €
- Kanal NBG Ringstraße	439.250 €
- Erneuerung SPS im PW Ringenberg	250.000 €
- Niederrheinnetzanschluss ZKA	150.520 €
- Flachdachsanierung altes BG ZKA	45.000 €
- Anschaffung Kastenwagen ZKA	55.000 €
- Erneuerung E-Technik BP Hamminkeln	55.500 €
- BP Brünen: Erneuerung E-Technik und SW-Pumpen	350.000 €
- ZKA bauliche und maschinelle Erneuerung Rechenhalle	200.000 €
- ZKA Voreindickung	120.000 €
- Vorklärung ZKA	65.000 €
- Gasbehälter ZKA	110.000 €
- Errichtung Lagerung Kanalspülgut	107.000 €
- Notstromkonzept ZKA	49.949 €
- Erneuerung Rohrleitung BP Hamminkeln	75.000 €
- BP Dingden-Nord RKB	62.500 €
- Erneuerung Transportdruckleitung Brünen	750.000 €
- Erneuerungen Haltungen und Ausschlüsse Dingden	480.000 €
- Gaswarnanlage Kläranlage	39.514 €
- Erweiterung Abwassernetz Am Büscherhof	15.000 €
- Erstellung BP Hamminkeln RW-Rückhaltung	800.000 €
- ZKA 4. Reinigungsstufe Bedarfsplanung bis Ausführung	300.000 €
- Kanalverlängerung Diersf. Straße Südverlängerung	160.000 €
- Erstattung Kanalverlegung Im Rehagen	15.206 €
- Neue Verkabelung ZKA	40.000 €
- Erneuerung Kesselanlage Klärgassystem	65.000 €

- Erneuerung der Steuerungstechnik ZKA	120.000 €
- Erneuerungen an Entwässerungsanlagen	360.000 €
- Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	50.000 €
- Erneuerungen an KA, BP, PW	110.000 €
- Herstellung Hausanschlüsse	50.000 €

Wesentliche Auszahlungen 2025 sind die folgenden:

- Erneuerung MW Kanal Nordbrocker Str.	220.000 €
- BP Erlenweg Retentionsraum Mühlenbach	2.000.000 €
- Entwässerung Marienthal	1.387.500 €
- Kanalisation Nordbrocker Str. Stichweg	127.650 €
- MW-Kanalerneuerung Kondringstraße	466.200 €
- Zingelstraße Kanalerneuerung SW	122.100 €
- Erneuerung der RW-Pumpen BP Mehrhoog	100.000 €
- Kanal Rohstraße	45.000 €
- Kanal Bucheneck	28.000 €
- Generalüberholung RW-Pumpen BP Hamminkeln	200.000 €
- Erneuerung E-Technik BP Hamminkeln	300.000 €
- Generalüberholung Räumler RÜB Hamminkeln	55.500 €
- ZKA bauliche und maschinelle Erneuerung Rechenhalle	2.150.000 €
- ZKA Voreindickung	200.000 €
- Gasbehälter ZKA	320.000 €
- Notstromkonzept ZKA	150.000 €
- BP Dingden-Nord RKB	250.000 €
- ZKA 4. Reinigungsstufe Bedarfsplanung bis Ausführung	1.000.000 €
- Erneuerungen an Entwässerungsanlagen	300.000 €
- Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	50.000 €
- Erneuerungen an KA, BP, PW	110.000 €
- Herstellung Hausanschlüsse	50.000 €

Wesentliche Auszahlungen 2026 sind die folgenden:

- Erneuerung MW Kanal Nordbrocker Str.	725.000 €
- Stockkamp Erneuerung MW Kanal	50.000 €
- Zingelstraße Kanalerneuerung SW	688.200 €
- Erneuerung der RW-Pumpen BP Mehrhoog	100.000 €
- Generalüberholung RW-Pumpen BP Hamminkeln	140.000 €
- ZKA 4. Reinigungsstufe Bedarfsplanung bis Ausführung	5.500.000 €
- Erneuerungen an Entwässerungsanlagen	300.000 €
- Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	50.000 €
- Erneuerungen an KA, BP, PW	110.000 €
- Herstellung Hausanschlüsse	50.000 €

Wesentliche Auszahlungen 2027 sind die folgenden:

- Stockkamp Erneuerung MW Kanal	250.000 €
- Generalüberholung RW-Pumpen BP Hamminkeln	140.000 €
- Erneuerungen an Entwässerungsanlagen	300.000 €
- Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	50.000 €
- Erneuerungen an KA, BP, PW	110.000 €
- Herstellung Hausanschlüsse	50.000 €

Auf der Einnahmeseite sind dargestellt in 2024:

- Zuwendung durch Private für Retentionsraum Kleine Issel Kranenweide	135.000 €
- Beiträge für Erneuerung RW-Kanal Sachsenstraße	29.000 €
- Beiträge Erweiterung Abwassernetz Am Büscherhof	36.000 €
- Kanalanschlussbeiträge aus Verträgen	1.000.000 €
- Kanalanschlussbeiträge für Kleinmaßnahmen	30.000 €

Auf der Einnahmeseite sind dargestellt in 2025:

- Zuwendung des Landes für Retentionsraum Mumbecker Bach	800.000 €
- Zuwendung des Landes für Retentionsraum Heidebach	60.000 €
- Zuwendung des Landes für BP Erlenweg Retentionsraum Mühlenbach	400.000 €
- Zuwendung des Landes für BP Hamminkeln RW-Rückhaltung	300.000 €
- Kanalanschlussbeiträge aus Verträgen	30.000 €
- Kanalanschlussbeiträge für Kleinmaßnahmen	30.000 €

Auf der Einnahmeseite sind dargestellt in 2026:

- Zuwendung des Landes für BP Erlenweg Retentionsraum Mühlenbach	450.000 €
- Zuwendung des Landes für ZKA 4. Reinigungsstufe Bedarfsplanung bis Ausführung	1.000.000 €
- Kanalanschlussbeiträge aus Verträgen	50.000 €
- Kanalanschlussbeiträge für Kleinmaßnahmen	30.000 €

Auf der Einnahmeseite sind dargestellt in 2027:

- Zuwendung des Landes für ZKA 4. Reinigungsstufe Bedarfsplanung bis Ausführung	1.750.000 €
- Kanalanschlussbeiträge aus Verträgen	50.000 €
- Kanalanschlussbeiträge für Kleinmaßnahmen	30.000 €

## Haushaltsplan 2024

**11**  
**1102**  
**1100110201**

### Ver- und Entsorgung Entwässerung und Abwasserbeseitigung Abwassertransport und -behandlung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.475,46	23.708	109.675	102.817	80.444	80.444
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	70.000	30.000	0	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	13.119,45	13.119	13.119	13.119	13.119	13.119
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	2.535,29	2.535	18.502	53.102	60.729	60.729
		41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	416,31	649	649	649	649	649
		41616000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Sonderrec	6.249,09	6.249	6.249	4.791	4.791	4.791
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.056,44	1.056	1.056	1.056	1.056	1.056
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	98,88	99	99	99	99	99
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.235.230,22	5.125.350	4.734.878	4.742.954	4.743.317	4.742.059
		43211000 Abfallbeseitigungsgebühren	-28,07	0	0	0	0	0
		43212000 Kanalbenutzungsgebühren	3.666.559,98	4.700.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000
		43212001 Kleineinleiterabgabe	4.508,70	5.000	4.900	4.800	4.700	4.600
		43212002 Gebühren Fäkalschlamm Entsorgung	179.876,04	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
		43710001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	0,00	5.917	12.653	23.379	24.226	25.559
		43711000 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	179.915,30	177.200	175.848	172.058	171.808	169.497
		43711001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	74.998,65	77.234	81.477	82.717	82.583	82.403
		43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	129.399,62	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.526,96	0	0	0	0	0
		44110000 Mieten und Pachten	3.526,96	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,07	0	0	0	0	0
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr	30,07	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	348,31	0	0	0	0	0
		45420000 Erträge aus der Veräußerungen > 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
		45910100 Versicherungsentschädigungen/Schadenersa	0,00	0	0	0	0	0
		45910200 periodenfremde Erträge	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	348,31	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	79.683,10	0	0	0	0	0
		47110000 Aktivierte Eigenleistungen	79.683,10	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.342.294,12</b>	<b>5.149.058</b>	<b>4.844.553</b>	<b>4.845.771</b>	<b>4.823.761</b>	<b>4.822.503</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.067.012,74	-1.209.741	-1.313.758	-1.340.033	-1.366.834	-1.394.171
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-841.312,07	-946.403	-1.025.172	-1.045.675	-1.066.589	-1.087.921
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-37.224,39	-60.315	-55.575	-55.575	-55.575	-55.575
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	49.934,71	60.315	55.575	55.575	55.575	55.575
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-7.492,07	-15.278	-15.344	-15.344	-15.344	-15.344
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	8.086,84	15.278	15.344	15.344	15.344	15.344
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-66.032,30	-73.346	-79.451	-81.040	-82.661	-84.314
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-172.973,46	-189.992	-209.135	-213.318	-217.584	-221.936
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.537.966,57	-2.593.835	-2.431.684	-1.919.274	-1.893.531	-1.919.171
		52411001 Aufwendungen Strom	0,00	0	0	0	0	0
		52411003 Aufwendungen Heizöl	0,00	0	0	0	0	0
		52411005 Aufwendungen für erneuerbare Energien	0,00	0	0	0	0	0
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	0	0	0	0	0
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	0	0	0	0	0
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke und baulich	0,00	0	0	0	0	0
		52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	0	-3.025	-3.086	-3.147	-3.210
		52421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermö	-294.065,59	-901.720	-485.250	-489.055	-492.936	-496.895
		52421003 Aufwendungen Heizöl - Infrastrukturvermö	-2.973,81	-6.000	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
		52421004 Nebenkosten Heizung - Infrastrukturvermö	-133,28	0	-300	-306	-312	-318
		52421005 Aufwendungen für erneuerbare Energien	-430,99	0	-500	-510	-520	-531
		52422000 Aufwand für Wasserversorgung - Infrastru	-6.418,00	-6.094	-23.200	-23.896	-24.374	-24.861
		52423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastr	-179,69	0	0	0	0	0
		52424000 Aufwand für Abwasserbeseitigung - Infr	-840,00	0	0	0	0	0
		52425000 Aufwand für Reinigung Infrastrukturvermö	-10.377,32	-12.000	-12.300	-12.669	-12.922	-13.181



## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52426000 Aufwand für Versicherungen - Infrastrukt	-5.845,55	-6.056	-6.649	-6.849	-7.054	-7.266
	52428000 Sonstige Bew. Infrastrukturvermögen	-1.090,31	-504	-1.100	-1.122	-1.144	-1.167
	52429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-313.730,69	-389.651	-611.400	-314.100	-314.712	-315.336
	52429005 Wartungen Infrastrukturvermögen	-63.441,09	-73.000	-59.500	-60.040	-60.591	-61.153
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
	52511000 Aufwendungen für Treibstoff	-38.363,38	-35.000	-30.250	-30.820	-31.401	-31.994
	52512000 Aufwendungen für Reparatur und Wartung	-31.516,39	-38.800	-22.500	-22.580	-22.662	-22.745
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-9.999,72	-13.900	-8.000	-8.160	-8.323	-8.490
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	-5.728,54	-7.500	-3.000	-3.060	-3.120	-3.180
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-101.597,44	-106.000	-102.000	-104.050	-106.131	-108.254
	52812000 Aufwand für Bekleidung	-11.577,87	-8.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-552.751,04	-773.900	-763.500	-676.617	-638.786	-652.007
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-1.344,96	-3.000	0	0	0	0
	52912001 Überarbeitung Generalentwässerungsentwür	-37.852,55	-160.000	-240.000	-102.000	-104.000	-106.000
	52912002 Erschwererbeiträge Wasser- und Bodenverb	-47.708,36	-52.210	-52.210	-53.254	-54.193	-55.276
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.116.429,20	-1.126.088	-1.247.621	-1.637.466	-1.688.224	-1.786.410
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-177,71	-305	-305	-305	-305	-127
	57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	0	-854	-854
	57111120 Abschreibungen auf Ukraine-Isolation	0,00	0	0	0	-831	-831
	57111129 man. Abschreibungen auf Ukraine-Isolatio	0,00	0	0	0	0	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-759	-1.984	-3.359	-4.734	-6.109
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-1.052.021,83	-1.058.735	-1.164.444	-1.543.226	-1.588.095	-1.682.926
	57114009 man. Abschreib. auf das Infrastrukturver	0,00	0	-5.268	-10.537	-10.537	-10.537
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-1.489,77	-1.711	-1.849	-1.849	-1.750	-1.256
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-50.379,43	-47.984	-46.786	-46.786	-46.786	-46.786
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-12.360,46	-16.595	-26.985	-31.404	-34.331	-36.984
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-207.873,29	-172.528	-225.448	-189.185	-193.199	-144.242
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.926,82	-5.000	-3.000	-3.060	-3.121	-3.184
	54122000 Aufw. Arbeits- und Gesundheitsschutz	-264,22	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-11.111,05	-11.000	-19.600	-10.200	-10.404	-10.612
	54220000 Mieten und Pachten	-18.705,44	-12.155	-17.155	-17.498	-17.848	-18.205
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	-355	-30.944	-362	-369	-377
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.792,32	-4.000	-2.250	-2.295	-2.341	-2.388
	54311000 Telekommunikation, Porto	-505,56	-550	-900	-929	-959	-991
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-7.898,76	-8.500	-8.500	-8.843	-9.201	-9.572
	54314000 Bekanntmachungen	0,00	-100	-100	-102	-104	-106
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-514,08	-504	-500	-510	-520	-531
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-6.661,40	-6.565	-6.499	-6.665	-6.837	-7.013
	54890000 Sonstige	-28.400,00	0	0	0	0	0
	54912000 Aufwendungen Abwasserabgabe	-114.950,05	-123.800	-136.000	-138.720	-141.494	-91.264
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-14.143,59	0	0	0	0	0
	59112000 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.929.281,80</b>	<b>-5.102.192</b>	<b>-5.218.511</b>	<b>-5.085.958</b>	<b>-5.141.787</b>	<b>-5.243.993</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>413.012,32</b>	<b>46.866</b>	<b>-373.958</b>	<b>-240.187</b>	<b>-318.026</b>	<b>-421.490</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>413.012,32</b>	<b>46.866</b>	<b>-373.958</b>	<b>-240.187</b>	<b>-318.026</b>	<b>-421.490</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	41.534,52	533.053	0	0	0	0
	49110019 AO Erträge COVID 19 Isolation	0,00	0	0	0	0	0
	49111100 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Coronais	0,00	0	0	0	0	0
	49111200 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Ukraine-	41.534,52	533.053	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>41.534,52</b>	<b>533.053</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>454.546,84</b>	<b>579.919</b>	<b>-373.958</b>	<b>-240.187</b>	<b>-318.026</b>	<b>-421.490</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	921.179,93	799.550	853.500	853.500	853.500	853.500
	48110002 Erträge ILV städtischer Anteil Straßenen	680.000,00	640.000	680.000	680.000	680.000	680.000
	48114013 ILV Erträge Abwasserbeseitigung	159.493,86	159.550	173.500	173.500	173.500	173.500
	48114015 ILV Erträge für Straßenreinigung	0,00	0	0	0	0	0
	48114016 ILV Erträge Verbandsumlage	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48117800 iLv aktivierte Eigenleistung	81.686,07	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-107.289,53	-25.319	-29.208	-29.543	-29.769	-30.026
		58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-11.072,12	-11.789	-12.399	-12.734	-12.960	-13.217
		58114012 ILV Aufwendungen Abfallbeseitigung	-2.721,50	-1.700	-2.871	-2.871	-2.871	-2.871
		58114013 ILV Aufwendungen Abwasserbeseitigung	-12.352,68	-10.400	-12.478	-12.478	-12.478	-12.478
		58114014 ILV Aufw. für grundstücks-/gebäudebezoge	0,00	0	0	0	0	0
		58114015 ILV Aufw. für Straßenreinigung	-168,48	-200	-168	-168	-168	-168
		58114016 ILV Aufw. für Verbandsumlage	-1.291,65	-1.230	-1.292	-1.292	-1.292	-1.292
		58117800 ILV aktivierte Eigenleistung	-79.683,10	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.182.889,69	-1.211.969	-276.221	-1.150.497	-1.215.048	-1.232.597
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-60.749,16	-68.114	-67.810	-69.085	-70.442	-71.771
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-123.895,70	-132.689	-132.412	-134.667	-137.031	-139.378
		92010202 Umlage lokale Agenda	-12.091,84	-13.087	-9.559	-9.723	-9.900	-10.070
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-26.223,37	-28.249	-24.438	-24.881	-25.349	-25.810
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-4.795,98	-5.349	-5.444	-5.553	-5.668	-5.781
		92010302 Umlage Gleichstellung	-6.142,99	-8.920	-10.948	-11.250	-11.399	-11.714
		92010401 Umlage Prüfungen	-42.658,59	-59.561	-53.379	-54.545	-55.203	-56.127
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-86.655,14	-159.811	-164.103	-170.922	-169.185	-175.847
		92010503 Umlage Service, techn. Dezernat	-14.689,44	-20.059	-19.180	-19.512	-19.857	-20.202
		92010504 Umlage TUI	-208.030,65	-262.960	-263.282	-257.326	-258.621	-260.190
		92010601 Umlage PM und-bezüge	-91.234,10	-126.135	-109.733	-126.230	-143.511	-148.062
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-13.101,30	-138.803	-108.209	-111.825	-146.380	-145.081
		92010702 Umlage Steuern, Gebühren, Beiträge	-84.910,05	-111.669	-68.832	-70.251	-71.916	-73.563
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-34.172,94	-43.756	-45.440	-44.707	-45.550	-46.380
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-373.538,44	-32.807	806.546	-40.019	-45.037	-42.622
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>85.547,55</b>	<b>142.181</b>	<b>174.113</b>	<b>-566.727</b>	<b>-709.344</b>	<b>-830.613</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	104.370	101.719	102.835	104.879
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	104.370	101.719	102.835	104.879
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>85.547,55</b>	<b>142.181</b>	<b>278.483</b>	<b>-465.008</b>	<b>-606.509</b>	<b>-725.734</b>

# Haushaltsplan 2024

11  
1102  
1100110201

## Ver- und Entsorgung Entwässerung und Abwasserbeseitigung Abwassertransport und -behandlung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	70.000	0	30.000	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	70.000	0	30.000	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.361.032,06	4.865.000	4.464.900	0	4.464.800	4.464.700	4.464.600
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.198.241,21	4.705.000	4.304.900	0	4.304.800	4.304.700	4.304.600
		63212002 Gebühren Fäkalschlamm Entsorgung	162.790,85	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.168,80	0	0	0	0	0	0
		64110000 Mieten und Pachten	6.168,80	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	106,06	0	0	0	0	0	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	106,06	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	221.484,20	0	0	0	0	0	0
		65910100 Versicherungsentschädigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		65910200 periodenfremde Einzahlungen	221.484,20	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.588.791,12</b>	<b>4.865.000</b>	<b>4.534.900</b>	<b>0</b>	<b>4.494.800</b>	<b>4.464.700</b>	<b>4.464.600</b>
10	-	Personalauszahlungen	-1.078.878,20	-1.209.741	-1.313.758	0	-1.340.033	-1.366.834	-1.394.171
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-839.872,44	-946.403	-1.025.172	0	-1.045.675	-1.066.589	-1.087.921
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-66.032,30	-73.346	-79.451	0	-81.040	-82.661	-84.314
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-172.973,46	-189.992	-209.135	0	-213.318	-217.584	-221.936
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.479.936,87	-2.593.835	-2.431.684	0	-1.919.274	-1.893.531	-1.919.171
		72411001 Aufwendungen Strom	-52,14	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	632,62	0	0	0	0	0	0
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0	0
	72420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	0	-3.025	0	-3.086	-3.147	-3.210
	72421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermögen	-333.097,40	-901.720	-485.250	0	-489.055	-492.936	-496.895
	72421003 Aufwendungen Heizöl - Infrastrukturvermögen	-3.283,95	-6.000	-5.000	0	-5.100	-5.202	-5.306
	72421004 Nebenkosten Heizung - Infrastrukturvermögen	-133,28	0	-300	0	-306	-312	-318
	72421005 Auszahlungen für erneuerbare Energien	-431,11	0	-500	0	-510	-520	-531
	72422000 Aufwand für Wasserversorgung - Infrastrukturvermögen	-6.653,35	-6.094	-23.200	0	-23.896	-24.374	-24.861
	72423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastrukturvermögen	-179,69	0	0	0	0	0	0
	72424000 Aufwand für Abwasserbeseitigung - Infrastrukturvermögen	-1.040,00	0	0	0	0	0	0
	72425000 Aufwand für Reinigung - Infrastrukturvermögen	-10.866,58	-12.000	-12.300	0	-12.669	-12.922	-13.181
	72426000 Aufwand Versicherungen - Infrastrukturvermögen	-5.845,55	-6.056	-6.649	0	-6.849	-7.054	-7.266
	72428000 Sonstige Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-1.090,31	-504	-1.100	0	-1.122	-1.144	-1.167
	72429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-247.265,62	-389.651	-611.400	0	-314.100	-314.712	-315.336
	72429005 Wartungen Infrastrukturvermögen	-63.289,00	-73.000	-59.500	0	-60.040	-60.591	-61.153
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-7,75	0	0	0	0	0	0
	72511000 Auszahlungen für Treibstoff	-38.728,06	-35.000	-30.250	0	-30.820	-31.401	-31.994
	72512000 Auszahlungen für Reparatur und Wartung	-28.118,95	-38.800	-22.500	0	-22.580	-22.662	-22.745
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-9.538,77	-13.900	-8.000	0	-8.160	-8.323	-8.490
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-5.605,97	-7.500	-3.000	0	-3.060	-3.120	-3.180
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-98.220,67	-106.000	-102.000	0	-104.050	-106.131	-108.254
	72812000 Auszahlungen für Bekleidung	-11.341,51	-8.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-548.364,76	-773.900	-763.500	0	-676.617	-638.786	-652.007
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-1.344,96	-3.000	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72912001 Auszahlungen Generalentwässerungsentwurf	-18.361,75	-160.000	-240.000	0	-102.000	-104.000	-106.000
	72912002 Erschwererbeiträge Wasser- und Bodenverbände	-47.708,36	-52.210	-52.210	0	-53.254	-54.193	-55.276
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	-156.289,71	-172.528	-225.448	0	-189.185	-193.199	-144.242
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.970,59	-5.000	-3.000	0	-3.060	-3.121	-3.184
	74122000 Auszahlungen Arbeits- und Gesundheitsschutz	-264,22	0	0	0	0	0	0
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-11.111,05	-11.000	-19.600	0	-10.200	-10.404	-10.612
	74220000 Mieten und Pachten	-20.929,87	-12.155	-17.155	0	-17.498	-17.848	-18.205
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	-355	-30.944	0	-362	-369	-377
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.694,52	-4.000	-2.250	0	-2.295	-2.341	-2.388
	74311000 Telekommunikation, Porto	-547,69	-550	-900	0	-929	-959	-991
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-7.898,76	-8.500	-8.500	0	-8.843	-9.201	-9.572
	74314000 Bekanntmachungen	0,00	-100	-100	0	-102	-104	-106
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-514,08	-504	-500	0	-510	-520	-531
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-6.496,40	-6.565	-6.499	0	-6.665	-6.837	-7.013
	74912000 Auszahlungen Abwasserabgabe	-101.051,47	-123.800	-136.000	0	-138.720	-141.494	-91.264
	79112000 Periodenfremde Auszahlungen	-1.811,06	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.715.104,78</b>	<b>-3.976.105</b>	<b>-3.970.890</b>	<b>0</b>	<b>-3.448.492</b>	<b>-3.453.564</b>	<b>-3.457.583</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.873.686,34</b>	<b>888.895</b>	<b>564.010</b>	<b>0</b>	<b>1.046.308</b>	<b>1.011.136</b>	<b>1.007.017</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	114.377,36	280.352	135.000	0	1.560.000	1.450.000	1.750.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	102.309,70	145.352	0	0	1.560.000	1.450.000	1.750.000
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	3.721,00	0	0	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	135.000	135.000	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	8.346,66	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	43.525,91	330.000	1.095.000	0	60.000	80.000	80.000
		68810000 Beiträge	43.525,91	330.000	1.095.000	0	60.000	80.000	80.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>157.903,27</b>	<b>610.352</b>	<b>1.230.000</b>	<b>0</b>	<b>1.620.000</b>	<b>1.530.000</b>	<b>1.830.000</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.943.085,24	-9.022.870	-12.908.449	-11.432.500	-9.591.950	-7.673.200	-860.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.943.085,24	-9.022.870	-12.908.449	-11.432.500	-9.591.950	-7.673.200	-860.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-54.194,30	-187.000	-145.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-54.194,30	-187.000	-145.000	0	-50.000	-50.000	-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
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.997.279,54</b>	<b>-9.209.870</b>	<b>-13.053.449</b>	<b>-11.432.500</b>	<b>-9.641.950</b>	<b>-7.723.200</b>	<b>-910.000</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.839.376,27</b>	<b>-8.599.518</b>	<b>-11.823.449</b>	<b>-11.432.500</b>	<b>-8.021.950</b>	<b>-6.193.200</b>	<b>920.000</b>

## Haushaltsplan 2024

11  
1102  
1100110201

**Ver- und Entsorgung**  
**Entwässerung und Abwasserbeseitigung**  
**Abwassertransport und -behandlung**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7017128: BP Mehrhoog: Erneuerung Maschinen-/E-Tec</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-79.847,86	0	0	0	0	0	0	-266.004	-266.004
	78520000 Ausz Tiefbau	-79.847,86	0	0	0	0	0	0	-266.004	-266.004
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-79.847,86	0	0	0	0	0	0	-266.004	-266.004
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-79.847,86	0	0	0	0	0	0	-266.004	-266.004

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7017130: Erneuerung MW Kanal Nordbrocker Str.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.264,85	-1.065.600	-950.000	-945.000	-220.000	-725.000	0	-1.088.278	-2.983.278
	VE davon 2025 2026 2027				-220.000 -725.000 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	-12.264,85	-1.065.600	-950.000	-945.000	-220.000	-725.000	0	-1.088.278	-2.983.278
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.264,85	-1.065.600	-950.000	-945.000	-220.000	-725.000	0	-1.088.278	-2.983.278
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.264,85	-1.065.600	-950.000	-945.000	-220.000	-725.000	0	-1.088.278	-2.983.278

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7017136: Retentionsraum Kleine Issel Kranenweide</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	135.000	135.000	0	0	0	0	216.400	351.400
	68170000 Invest.-Zuw.private	0,00	135.000	135.000	0	0	0	0	135.000	270.000



## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0,00	0	0	0	0	0	0	81.400	81.400
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>216.400</b>	<b>351.400</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-98.713,18	-277.500	0	0	0	0	0	-397.957	-397.957
	78520000 Ausz Tiefbau	-98.713,18	-277.500	0	0	0	0	0	-397.957	-397.957
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-98.713,18</b>	<b>-277.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-397.957</b>	<b>-397.957</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-98.713,18</b>	<b>-142.500</b>	<b>135.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-181.557</b>	<b>-46.557</b>

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7017137: Retentionsraum Mumbecker Bach</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	800.000	0	0	0	800.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	800.000	0	0	0	800.000
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.706,51	-399.600	-1.831.500	0	0	0	0	-411.307	-2.242.807
	78520000 Ausz Tiefbau	-11.706,51	-399.600	-1.831.500	0	0	0	0	-411.307	-2.242.807
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-11.706,51</b>	<b>-399.600</b>	<b>-1.831.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-411.307</b>	<b>-2.242.807</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-11.706,51</b>	<b>-399.600</b>	<b>-1.831.500</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-411.307</b>	<b>-1.442.807</b>

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7017138: Retentionsraum Heidebach</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	60.000	0	0	0	60.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	60.000	0	0	0	60.000
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-77.700	-250.000	0	0	0	0	-77.700	-327.700
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-77.700	-250.000	0	0	0	0	-77.700	-327.700

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-77.700	-250.000	0	0	0	0	-77.700	-327.700
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-77.700	-250.000	0	60.000	0	0	-77.700	-267.700

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

### 7017139: BP Erlenweg Retentionsraum Mühlenbach

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	400.000	450.000	0	0	850.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	400.000	450.000	0	0	850.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	400.000	450.000	0	0	850.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.320,50	-355.200	-300.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0	-357.521	-2.657.521
	VE davon 2025 2026 2027				-2.000.000 0 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	-2.320,50	-355.200	-300.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0	-357.521	-2.657.521
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.320,50	-355.200	-300.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0	-357.521	-2.657.521
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.320,50	-355.200	-300.000	-2.000.000	-1.600.000	450.000	0	-357.521	-1.807.521

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

### 7017140: Entwässerung Marienthal

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.049,78	-1.387.500	-250.000	-1.387.500	-1.387.500	0	0	-1.467.023	-3.104.523
	VE davon 2025 2026 2027				-1.387.500 0 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	-75.049,78	-1.387.500	-250.000	-1.387.500	-1.387.500	0	0	-1.467.023	-3.104.523
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-75.049,78	-1.387.500	-250.000	-1.387.500	-1.387.500	0	0	-1.467.023	-3.104.523
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-75.049,78	-1.387.500	-250.000	-1.387.500	-1.387.500	0	0	-1.467.023	-3.104.523

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7017144: Stockkamp Erneuerung MW Kanal</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-50.000	-250.000	-4.559	-304.559
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	-50.000	-250.000	-4.559	-304.559
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-50.000	-250.000	-4.559	-304.559
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-50.000	-250.000	-4.559	-304.559

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7017145: Kanalisation Nordbrocker Str. Stichweg</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-28.860	0	-127.650	0	0	0	-156.510
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-28.860	0	-127.650	0	0	0	-156.510
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-28.860	0	-127.650	0	0	0	-156.510
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-28.860	0	-127.650	0	0	0	-156.510

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7018110: MW- Kanalerneuerung Kondringstraße</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-94.350	0	-466.200	0	0	0	-560.550
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-94.350	0	-466.200	0	0	0	-560.550
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-94.350	0	-466.200	0	0	0	-560.550
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-94.350	0	-466.200	0	0	0	-560.550

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7018112: Zingelstraße Kanalerneuerung SW</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-122.100	-688.200	0	0	-810.300
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-122.100	-688.200	0	0	-810.300
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-122.100	-688.200	0	0	-810.300
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-122.100	-688.200	0	0	-810.300

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7018113: Isselstraße SW Kanal</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-199.800	-199.800	0	0	0	0	-199.800	-399.600
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-199.800	-199.800	0	0	0	0	-199.800	-399.600
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-199.800	-199.800	0	0	0	0	-199.800	-399.600
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-199.800	-199.800	0	0	0	0	-199.800	-399.600

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7018117: Erneuerung Plattenbelüfter Belebungs.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.461,31	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-4.461,31	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.461,31	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.461,31	0	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7019108: Erneuerung RW-Kanal Sachsenstraße</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	29.000	0	0	0	0	0	29.000
	68810000 Beiträge	0,00	0	29.000	0	0	0	0	0	29.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	29.000	0	0	0	0	0	29.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-532.800	-2.442.000	0	0	0	0	-536.965	-2.978.965
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-532.800	-2.442.000	0	0	0	0	-536.965	-2.978.965
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-532.800	-2.442.000	0	0	0	0	-536.965	-2.978.965
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-532.800	-2.413.000	0	0	0	0	-536.965	-2.949.965

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7019109: MW- Kanalerneuerung Sachsenstr.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.418,40	-94.000	0	0	0	0	0	-495.083	-495.083
	78520000 Ausz Tiefbau	-7.418,40	-94.000	0	0	0	0	0	-495.083	-495.083
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.418,40	-94.000	0	0	0	0	0	-495.083	-495.083
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.418,40	-94.000	0	0	0	0	0	-495.083	-495.083

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7019112: Errichtung einer Klärschlammwässerung</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-680.582,20	-150.000	0	0	0	0	0	-1.571.473	-1.571.473
	78520000 Ausz Tiefbau	-680.582,20	-150.000	0	0	0	0	0	-1.571.473	-1.571.473
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-680.582,20	-150.000	0	0	0	0	0	-1.571.473	-1.571.473
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-680.582,20	-150.000	0	0	0	0	0	-1.571.473	-1.571.473

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7019117: Erneuerung der RW-Pumpen BP Mehrhoog</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-344.100	-440.000	0	-100.000	-100.000	0	-344.100	-984.100
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-344.100	-440.000	0	-100.000	-100.000	0	-344.100	-984.100
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-344.100	-440.000	0	-100.000	-100.000	0	-344.100	-984.100
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-344.100	-440.000	0	-100.000	-100.000	0	-344.100	-984.100

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7019140: Kanalisation Gewerbegeb. An der Autobahn</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-439.560	-490.000	0	0	0	0	-439.560	-929.560
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-439.560	-490.000	0	0	0	0	-439.560	-929.560
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-439.560	-490.000	0	0	0	0	-439.560	-929.560
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-439.560	-490.000	0	0	0	0	-439.560	-929.560

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7020117: Trafostation und Zuleitungen ZKA</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-504.084,33	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-504.084,33	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-504.084,33	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-504.084,33	-100.000	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7020118: BP Hamminkeln RW-Rückhaltung Ausf.-Plan</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-111.000	0	0	0	0	0	-111.000	-111.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-111.000	0	0	0	0	0	-111.000	-111.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-111.000	0	0	0	0	0	-111.000	-111.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-111.000	0	0	0	0	0	-111.000	-111.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7020119: Pilotstudie 4. Reinigungsstufe</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	102.309,70	145.352	0	0	0	0	0	441.156	441.156
	68110000 Invest.-Zuw.Land	102.309,70	145.352	0	0	0	0	0	441.156	441.156
6	= Summe (investive Einzahlungen)	102.309,70	145.352	0	0	0	0	0	441.156	441.156
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-68.435,08	-310.890	0	0	0	0	0	-650.293	-650.293
	78520000 Ausz Tiefbau	-68.435,08	-310.890	0	0	0	0	0	-650.293	-650.293
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-68.435,08	-310.890	0	0	0	0	0	-650.293	-650.293
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	33.874,62	-165.538	0	0	0	0	0	-209.137	-209.137

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7021082: Kanal NBG Siemensweide</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.852,52	-321.900	0	0	0	0	0	-347.753	-347.753
	78520000 Ausz Tiefbau	-25.852,52	-321.900	0	0	0	0	0	-347.753	-347.753
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-25.852,52	-321.900	0	0	0	0	0	-347.753	-347.753
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.852,52	-321.900	0	0	0	0	0	-347.753	-347.753

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7021100: 2021: Kanalanschlussbeiträge Verträge</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	617,40	0	0	0	0	0	0	19.230	19.230
	68810000 Beiträge	617,40	0	0	0	0	0	0	19.230	19.230
6	= Summe (investive Einzahlungen)	617,40	0	0	0	0	0	0	19.230	19.230
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	617,40	0	0	0	0	0	0	19.230	19.230

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7021122: 2021: Erneuerungen an KA, BP, PW</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-95.916,29	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-95.916,29	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-95.916,29	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-95.916,29	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7021123: 2021 Kanalanschlussbeiträge Kleinmaßn.</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-703,84	0	0	0	0	0	0	9.725	9.725
	68810000 Beiträge	-703,84	0	0	0	0	0	0	9.725	9.725
6	= Summe (investive Einzahlungen)	-703,84	0	0	0	0	0	0	9.725	9.725
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-703,84	0	0	0	0	0	0	9.725	9.725



## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7021138: Kanal NBG Ringstraße</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.051,61	-439.250	-439.250	0	0	0	0	-454.302	-893.552
	78520000 Ausz Tiefbau	-15.051,61	-439.250	-439.250	0	0	0	0	-454.302	-893.552
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.051,61	-439.250	-439.250	0	0	0	0	-454.302	-893.552
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.051,61	-439.250	-439.250	0	0	0	0	-454.302	-893.552

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7022003: Kanal Rohstraße</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-44.400	0	0	-45.000	0	0	-44.400	-89.400
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-44.400	0	0	-45.000	0	0	-44.400	-89.400
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-44.400	0	0	-45.000	0	0	-44.400	-89.400
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-44.400	0	0	-45.000	0	0	-44.400	-89.400

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7022004: Kanal Bucheneck</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-27.750	0	0	-28.000	0	0	-27.750	-55.750
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-27.750	0	0	-28.000	0	0	-27.750	-55.750
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-27.750	0	0	-28.000	0	0	-27.750	-55.750
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-27.750	0	0	-28.000	0	0	-27.750	-55.750

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7022099: Erneuerung Torzufahrt ZKA</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.693,70	-2.800	0	0	0	0	0	-35.494	-35.494
	78520000 Ausz Tiefbau	-32.693,70	-2.800	0	0	0	0	0	-35.494	-35.494
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-32.693,70	-2.800	0	0	0	0	0	-35.494	-35.494
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.693,70	-2.800	0	0	0	0	0	-35.494	-35.494

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7022100: 2022: Kanalanschlussbeiträge Verträge</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	41.007,94	0	0	0	0	0	0	41.008	41.008
	68810000 Beiträge	41.007,94	0	0	0	0	0	0	41.008	41.008
6	= Summe (investive Einzahlungen)	41.007,94	0	0	0	0	0	0	41.008	41.008
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	41.007,94	0	0	0	0	0	0	41.008	41.008

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7022105: Erneuerung SPS im PW Ringenberg</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-55.500	-250.000	0	0	0	0	-55.500	-305.500
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-55.500	-250.000	0	0	0	0	-55.500	-305.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-55.500	-250.000	0	0	0	0	-55.500	-305.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-55.500	-250.000	0	0	0	0	-55.500	-305.500

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7022107: Faulbehältererneuerung</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7022117: Niederrheinnetzanschluss ZKA</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-146.520	-150.520	0	0	0	0	-146.520	-297.040
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-146.520	-150.520	0	0	0	0	-146.520	-297.040
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-146.520	-150.520	0	0	0	0	-146.520	-297.040
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-146.520	-150.520	0	0	0	0	-146.520	-297.040

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7022122: 2022: Erneuerungen an KA, BP, PW</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.284,60	-47.700	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-9.284,60	-47.700	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.284,60	-47.700	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.284,60	-47.700	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7022123: 2022 Kanalanschlussbeiträge Kleinmaßn.</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.604,41	0	0	0	0	0	0	2.604	2.604
	68810000 Beiträge	2.604,41	0	0	0	0	0	0	2.604	2.604
6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.604,41	0	0	0	0	0	0	2.604	2.604
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.604,41	0	0	0	0	0	0	2.604	2.604

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7022150: Planungsleistungen Kanalbau allgemein</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-783,02	-14.000	0	0	0	0	0	-14.783	-14.783
	78520000 Ausz Tiefbau	-783,02	-14.000	0	0	0	0	0	-14.783	-14.783
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-783,02	-14.000	0	0	0	0	0	-14.783	-14.783
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-783,02	-14.000	0	0	0	0	0	-14.783	-14.783

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7023085: Flachdachsanieierung altes BG ZKA</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7023100: 2023: Kanalanschlussbeiträge Verträge</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	300.000	0	0	0	0	0	300.000	300.000
	68810000 Beiträge	0,00	300.000	0	0	0	0	0	300.000	300.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	300.000	0	0	0	0	0	300.000	300.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	300.000	0	0	0	0	0	300.000	300.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7023104: Anschaffung Aufsitzrasenmäher ZKA</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-53.000	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-53.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-53.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-53.000	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7023105: Anschaffung Radlader ZKA</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-79.000	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-79.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-79.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-79.000	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7023106: Anschaffung Kastenwagen ZKA</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-55.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	-55.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-55.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-55.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7023107: Generalüberholung RW-Pumpen BP HA</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-200.000	-140.000	-140.000	0	-480.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-200.000	-140.000	-140.000	0	-480.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-200.000	-140.000	-140.000	0	-480.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-200.000	-140.000	-140.000	0	-480.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7023108: Erneuerung E-Technik BP HA</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-55.500	-55.500	0	-300.000	0	0	-55.500	-411.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-55.500	-55.500	0	-300.000	0	0	-55.500	-411.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-55.500	-55.500	0	-300.000	0	0	-55.500	-411.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-55.500	-55.500	0	-300.000	0	0	-55.500	-411.000

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7023109: BP BN Erneuerung E-Technik u. SW-Pumpen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-321.900	-350.000	0	0	0	0	-321.900	-671.900
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-321.900	-350.000	0	0	0	0	-321.900	-671.900
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-321.900	-350.000	0	0	0	0	-321.900	-671.900
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-321.900	-350.000	0	0	0	0	-321.900	-671.900

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7023111: ZKA baul. u maschin. Ern.Rechenhalle</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-55.500	-200.000	0	-2.150.000	0	0	-55.500	-2.405.500
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-55.500	-200.000	0	-2.150.000	0	0	-55.500	-2.405.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-55.500	-200.000	0	-2.150.000	0	0	-55.500	-2.405.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-55.500	-200.000	0	-2.150.000	0	0	-55.500	-2.405.500

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7023112: ZKA Voreindickung</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-33.300	-120.000	-200.000	-200.000	0	0	-33.300	-353.300
	VE davon 2025 2026 2027				-200.000 0 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-33.300	-120.000	-200.000	-200.000	0	0	-33.300	-353.300
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-33.300	-120.000	-200.000	-200.000	0	0	-33.300	-353.300
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-33.300	-120.000	-200.000	-200.000	0	0	-33.300	-353.300

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7023113: Vorklärung ZKA Hamminkeln</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-65.000	-65.000	0	0	0	0	-65.000	-130.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-65.000	-65.000	0	0	0	0	-65.000	-130.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-65.000	-65.000	0	0	0	0	-65.000	-130.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-65.000	-65.000	0	0	0	0	-65.000	-130.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7023114: Gasbehälter ZKA</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-110.000	-110.000	0	-320.000	0	0	-110.000	-540.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-110.000	-110.000	0	-320.000	0	0	-110.000	-540.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-110.000	-110.000	0	-320.000	0	0	-110.000	-540.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-110.000	-110.000	0	-320.000	0	0	-110.000	-540.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7023115: Errichtung Lagerung Kanalspülgut</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	-107.000	0	0	0	0	-10.000	-117.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-10.000	-107.000	0	0	0	0	-10.000	-117.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	-107.000	0	0	0	0	-10.000	-117.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	-107.000	0	0	0	0	-10.000	-117.000



## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7023116: Notstromkonzept ZKA</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	-49.949	-150.000	-150.000	0	0	-15.000	-214.949
	VE davon 2025 2026 2027				-150.000 0 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-15.000	-49.949	-150.000	-150.000	0	0	-15.000	-214.949
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	-49.949	-150.000	-150.000	0	0	-15.000	-214.949
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000	-49.949	-150.000	-150.000	0	0	-15.000	-214.949

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7023117: Erneuerung Rohrleitung BP HA</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-75.000	0	0	0	0	-50.000	-125.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-50.000	-75.000	0	0	0	0	-50.000	-125.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	-75.000	0	0	0	0	-50.000	-125.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	-75.000	0	0	0	0	-50.000	-125.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7023118: BP Dingden-Nord RKB</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	-62.500	-250.000	-250.000	0	0	-40.000	-352.500
	VE davon 2025 2026 2027				-250.000 0 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-40.000	-62.500	-250.000	-250.000	0	0	-40.000	-352.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-40.000	-62.500	-250.000	-250.000	0	0	-40.000	-352.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000	-62.500	-250.000	-250.000	0	0	-40.000	-352.500

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7023119: Erneuerung Transportdruckleitung BN</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-650.000	-750.000	0	0	0	0	-650.000	-1.400.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-650.000	-750.000	0	0	0	0	-650.000	-1.400.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-650.000	-750.000	0	0	0	0	-650.000	-1.400.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-650.000	-750.000	0	0	0	0	-650.000	-1.400.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7023122: 2023: Erneuerungen an KA, BP, PW</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-111.000	-39.514	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-111.000	-39.514	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-111.000	-39.514	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-111.000	-39.514	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7023123: 2023 Kanalanschlussbeiträge Kleinmaßn.</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
	68810000 Beiträge	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7023125: Erweiterung Abwassernetz Am Büscherhof</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	36.000	0	0	0	0	0	36.000
	68810000 Beiträge	0,00	0	36.000	0	0	0	0	0	36.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	36.000	0	0	0	0	0	36.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0	0	-15.000	-30.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0	0	-15.000	-30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0	0	-15.000	-30.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000	21.000	0	0	0	0	-15.000	6.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7023150: Planungsleistungen Kanalbau allgemein</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-11.100	0	0	0	0	0	-11.100	-11.100
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-11.100	0	0	0	0	0	-11.100	-11.100
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-11.100	0	0	0	0	0	-11.100	-11.100
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-11.100	0	0	0	0	0	-11.100	-11.100

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7024032: Erstellung BP Hamminkeln RW-Rückhaltung</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	300.000	0	0	0	300.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	300.000	0	0	0	300.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	300.000	0	0	0	300.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-800.000	0	0	0	0	0	-800.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-800.000	0	0	0	0	0	-800.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-800.000	0	0	0	0	0	-800.000

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-800.000	0	300.000	0	0	0	-500.000

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

### 7024034: ZKA 4.Reinig.stufe Bed.Planung bis Ausf.

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	1.000.000	1.750.000	0	2.750.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	1.000.000	1.750.000	0	2.750.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	1.000.000	1.750.000	0	2.750.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-300.000	-6.500.000	-1.000.000	-5.500.000	0	0	-6.800.000
	VE davon 2025 2026 2027				-1.000.000 -5.500.000 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-300.000	-6.500.000	-1.000.000	-5.500.000	0	0	-6.800.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-300.000	-6.500.000	-1.000.000	-5.500.000	0	0	-6.800.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-300.000	-6.500.000	-1.000.000	-4.500.000	1.750.000	0	-4.050.000

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

### 7024036: Kanal Diersf. Straße Südverlängerung

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-160.000	0	0	0	0	0	-160.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-160.000	0	0	0	0	0	-160.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-160.000	0	0	0	0	0	-160.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-160.000	0	0	0	0	0	-160.000

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7024040: Erstattung Kanalverl. Im Rehagen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-15.206	0	0	0	0	0	-15.206
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-15.206	0	0	0	0	0	-15.206
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-15.206	0	0	0	0	0	-15.206
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-15.206	0	0	0	0	0	-15.206

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7024050: Neue Verkabelung ZKA</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7024056: Erneuerung Kesselanlage Klärgassystem</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7024100: 2024: Kanalanschlussbeiträge Verträge</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000
	68810000 Beiträge	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7024104: Erneuerung der Steuerungstechnik ZKA</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7024122: 2024: Erneuerungen an KA, BP, PW</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-110.000	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-110.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-110.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-110.000	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7024123: 2024 Kanalanschlussbeiträge Kleinmaßn.</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
	68810000 Beiträge	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7024150: Planungsleistungen Kanalbau allgemein</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7025100: 2025: Kanalanschlussbeiträge Verträge</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000
	68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7025122: 2025: Erneuerungen an KA, BP, PW</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-110.000	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-110.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-110.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-110.000	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7025123: 2025 Kanalanschlussbeiträge Kleinmaßn.</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000
	68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7025150: Planungsleistungen Kanalbau allgemein</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-10.000	0	0	0	-10.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-10.000	0	0	0	-10.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-10.000	0	0	0	-10.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-10.000	0	0	0	-10.000



## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7026100: 2026: Kanalanschlussbeiträge Verträge</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000
	68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7026122: 2026: Erneuerungen an KA, BP, PW</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-110.000	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	-110.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-110.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-110.000	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7026123: 2026: Kanalanschlussbeiträge Kleinmaßn.</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	30.000	0	0	30.000
	68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	0	30.000	0	0	30.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	30.000	0	0	30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	30.000	0	0	30.000

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7026150: Planungsleistungen Kanalbau allgemein</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-10.000	0	0	-10.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	-10.000	0	0	-10.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-10.000	0	0	-10.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-10.000	0	0	-10.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7027100: 2027: Kanalanschlussbeiträge Verträge</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000
	68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7027122: 2027: Erneuerungen an KA, BP, PW</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-110.000	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	-110.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-110.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-110.000	0	0

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7027123: 2027: Kanalanschlussbeiträge Kleinmaßn.</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000
	68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7027150: Planungsleistungen Kanalbau allgemein</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-10.000	0	-10.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	-10.000	0	-10.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-10.000	0	-10.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-10.000	0	-10.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.067,66	0	0	0	0	0	0	0	0
	68120000 Invest.-Zuw.Gemein	3.721,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	8.346,66	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	650	650
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0,00	0	0	0	0	0	0	650	650
6	= Summe (investive Einzahlungen)	12.067,66	0	0	0	0	0	0	650	650

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan  B. Planung einzelner Investitionsmaß- nahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-218.619,50	-504.500	-1.167.500	0	-405.500	-350.000	-350.000	-15.864	-71.364
	78520000 Ausz Tiefbau	-218.619,50	-504.500	-1.167.500	0	-405.500	-350.000	-350.000	-15.864	-71.364
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-54.194,30	-55.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-21.170	-21.170
	78310000 Ausz. VG >800 E	-54.194,30	-55.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-21.170	-21.170
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-272.813,80</b>	<b>-559.500</b>	<b>-1.217.500</b>	<b>0</b>	<b>-455.500</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-37.034</b>	<b>-92.534</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-260.746,14</b>	<b>-559.500</b>	<b>-1.217.500</b>	<b>0</b>	<b>-455.500</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-36.384</b>	<b>-91.884</b>

# **Produktbereich 12**

## **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

### **Teilergebnis- und Teilfinanzpläne**

<b>1.100.12.01.01</b>	<b>Bereitstellung von Erschließungsanlagen</b>
<b>1.100.12.02.01</b>	<b>ÖPNV</b>
<b>1.100.12.03.01</b>	<b>Straßenreinigung und Winterdienst</b>

	2023	2024
<b>Aufwand je Einwohner</b>	262 €	246 €
<b>Aufwand je QKM</b>	44.503 €	42.355 €
<b>Aufwandsdeckungsgrad (ordentl. Erträge x 100 / ordentl. Aufwendungen)</b>	41%	41%
<b>Personalintensität (Personalaufwendungen x 100 / ordentl. Aufwendungen)</b>	12%	13%
<b>Sach- und Dienstleistungsintensität (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 / ordentliche Aufwendungen)</b>	27%	19%

### Zielfelder des Produktbereichs 12

Barrierefreiheit

Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft

Fahrradfreundliche Stadt

Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger

Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung

Vielseitige Sport- und Freizeitangebote

Attraktive Rahmenbedingungen für Selbständige, Arbeitgeber und Landwirte

Gut erschlossene Gewerbegebiete mit entsprechender Verkehrsanbindung

Sparsamer Flächenverbrauch

Vielseitige Einkaufsmöglichkeiten

Ärztliche Grundversorgung im Ort

Schonender Umgang mit den natürlichen Ressourcen

Ländlich geprägtes, attraktives Wohnumfeld

## Haushaltsplan 2024

12

### Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.054.853,93	1.052.575	1.093.991	631.066	728.925	785.091
		41211000 Ertrag Auflösung PRAP FI-AA	53.234,73	53.235	53.235	53.235	53.235	53.235
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	20.677,68	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		41610000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	15.099,32	15.099	15.099	227	227	227
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	754.497,87	751.894	759.757	352.914	337.639	334.346
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	0	58.008	86.775	200.081	259.538
		41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	1.680,13	1.680	1.318	1.318	1.318	1.318
		41613000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweis v	50,00	50	50	50	50	50
		41614000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	500,00	500	500	500	500	500
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	31.577,96	31.578	29.519	29.519	29.519	29.519
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	177.536,24	177.539	155.506	85.528	85.357	85.358
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	807.209,33	831.374	824.628	458.233	494.081	494.583
		43110000 Verwaltungsgebühren	11.043,70	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		43213000 Straßenreinigungsgebühren	47.348,79	46.000	51.000	51.000	51.000	51.000
		43710000 Auflösung von Sopus für Beiträge	716.817,93	716.824	696.493	302.468	302.466	302.468
		43710001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	0,00	12.292	5.708	6.208	6.708	7.208
		43711000 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	31.998,91	31.999	31.999	24.968	24.968	24.968
		43711001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	0,00	21.260	35.428	69.588	104.938	104.938
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.129,08	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	124,80	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44114000 Mieten Fahrradboxen P+R Anlage Bahnhof M	1.004,28	500	500	500	500	500
		44240000 Erträge Holzverkauf (5,5 % UST)	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.560,23	900	1.550	1.550	1.600	1.600
		44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. pri	365,33	0	0	0	0	0
		44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	1.194,90	900	1.550	1.550	1.600	1.600
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.494.564,88	23.315	2.588	2.588	2.588	2.588

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü	4.825,00	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-4.825,00	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	2.587,51	2.588	2.588	2.588	2.588	2.588
	45810000 Erträge aus Zuschreibungen	80,11	0	0	0	0	0
	45828000 Erträge a.d. Auflösung Instandhaltungs-R	2.281.960,45	20.727	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	42.913,98	0	0	0	0	0
	45910100 Versicherungsentschädigungen/Schadenersa	0,00	0	0	0	0	0
	45910200 periodenfremde Erträge	44.185,88	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	122.836,95	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	33.713,69	0	0	0	0	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	33.713,69	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.393.031,14</b>	<b>1.910.665</b>	<b>1.924.257</b>	<b>1.094.936</b>	<b>1.228.693</b>	<b>1.285.362</b>
11	- Personalaufwendungen	-436.277,35	-573.027	-603.236	-615.301	-627.607	-640.159
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-345.663,97	-448.289	-470.726	-480.141	-489.743	-499.538
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-17.745,83	-24.857	-26.325	-26.325	-26.325	-26.325
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	22.333,85	24.857	26.325	26.325	26.325	26.325
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-2.690,33	-6.296	-7.269	-7.269	-7.269	-7.269
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	4.586,55	6.296	7.269	7.269	7.269	7.269
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-27.493,94	-34.742	-36.481	-37.211	-37.955	-38.714
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-69.603,68	-89.996	-96.029	-97.950	-99.909	-101.907
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-609.712,33	-1.256.320	-909.644	-593.393	-598.631	-613.963
	52411001 Aufwendungen Strom	0,00	0	0	0	0	0
	52421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermö	-100.116,70	-418.651	-223.000	-223.060	-223.121	-223.184
	52422000 Aufwand für Wasserversorgung - Infrastru	-729,77	-1.668	-1.750	-1.803	-1.839	-1.875
	52423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastr	0,00	0	0	0	0	0
	52424000 Aufwand für Abwasserbeseitigung - Infr	0,00	0	0	0	0	0
	52427000 Aufwand für Steuern - Infrastrukturvermö	-1.389,41	-1.500	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800
	52428000 Sonstige Bew. Infrastrukturvermögen	-58.372,50	-79.222	-112.000	-122.240	-122.485	-132.735



## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-436.268,07	-503.539	-513.100	-201.960	-205.999	-210.119
	52429001 Unterh. Infrastrukturvermögen Inanspr.IR	18.161,29	70.760	65.047	0	0	0
	52429002 Unterhaltung Infrastrukturvermögen IRS	-18.161,29	-72.000	-72.000	0	0	0
	52429003 Unterhaltung Infrastrukturvermög - Einze	0,00	0	-10.000	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-23,77	-1.000	-500	-510	-520	-531
	52512000 Aufwendungen für Reparatur und Wartung	0,00	-2.000	-500	-510	-530	-541
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	0	-500	-510	-520	-531
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	0,00	-2.500	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-7.425,83	-20.000	-25.000	-30.600	-31.212	-31.836
	52812000 Aufwand für Bekleidung	0,00	-1.000	-200	-200	-200	-200
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-2.413,10	-216.000	-4.641	0	0	0
	52910003 Aufwendungen für Beseitigung von Ölspuren	-2.973,18	-5.000	-10.000	-10.200	-10.404	-10.612
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	-3.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.910.898,35	-2.552.721	-2.996.583	-1.934.774	-2.037.096	-2.123.830
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-4.441,66	-4.442	-4.442	-4.442	-4.442	-4.442
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-66.115,46	-68.050	-61.998	-61.042	-59.920	-59.672
	57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	0	-350	-350
	57111120 Abschreibungen auf Ukraine-Isolation	0,00	0	0	0	-899	-899
	57111129 man. Abschreibungen auf Ukraine-Isolatio	0,00	0	0	0	0	0
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-2.383.358,59	-2.455.349	-2.900.814	-1.836.217	-1.938.797	-2.029.073
	57114009 man. Abschreib. auf das Infrastrukturver	0,00	0	-3.820	-7.642	-7.642	-7.642
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-19.302,52	-18.674	-19.303	-19.303	-19.303	-19.303
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-5.646,55	-5.647	-5.647	-5.647	-5.647	-2.353
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-560,00	-560	-560	-483	-96	-96
	57119500 AußerplanmäßigeAfA	-431.473,57	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-65.187,20	-80.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	53170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an Private	-65.187,20	-80.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	53180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an übr. Ber.	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-122.035,40	-169.851	-123.901	-124.440	-124.938	-125.447
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-159,56	-500	-350	-357	-364	-371

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.567,00	-2.500	-2.500	-2.550	-2.601	-2.653
	54220000 Mieten und Pachten	-9.354,03	-10.000	-10.000	-10.200	-10.404	-10.612
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	-50.000	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.538,91	-6.800	-6.000	-6.120	-6.242	-6.367
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-534,03	-550	-550	-612	-624	-637
	54480000 Aufwendungen für Schadenfälle	0,00	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
	54890000 Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
	54892000 Aufwand Auflösung Akt. Rechnungsabgrenzu	-99.500,59	-99.501	-99.501	-99.501	-99.501	-99.501
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-4.381,28	0	0	0	0	0
	59112000 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.144.110,63</b>	<b>-4.631.918</b>	<b>-4.703.364</b>	<b>-3.337.907</b>	<b>-3.458.272</b>	<b>-3.573.399</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>248.920,51</b>	<b>-2.721.254</b>	<b>-2.779.107</b>	<b>-2.242.971</b>	<b>-2.229.579</b>	<b>-2.288.037</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>248.920,51</b>	<b>-2.721.254</b>	<b>-2.779.107</b>	<b>-2.242.971</b>	<b>-2.229.579</b>	<b>-2.288.037</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	44.971,93	311.494	0	0	0	0
	49111200 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Ukraine-	44.971,93	311.494	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>44.971,93</b>	<b>311.494</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>293.892,44</b>	<b>-2.409.760</b>	<b>-2.779.107</b>	<b>-2.242.971</b>	<b>-2.229.579</b>	<b>-2.288.037</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	60.571,06	5.100	3.900	3.900	3.900	3.900
	48114015 ILV Erträge für Straßenreinigung	4.036,50	5.100	3.900	3.900	3.900	3.900
	48117800 iLv aktivierte Eigenleistung	56.534,56	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.100.345,66	-2.116.017	-2.232.494	-2.274.413	-2.302.757	-2.334.867
	58110002 Aufw. ILV städtischer Anteil Straßenentw	-680.000,00	-640.000	-680.000	-680.000	-680.000	-680.000
	58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-1.386.075,41	-1.475.777	-1.552.168	-1.594.087	-1.622.431	-1.654.541
	58114012 ILV Aufwendungen Abfallbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58114013 ILV Aufwendungen Abwasserbeseitigung	-489,36	-200	-259	-259	-259	-259
	58114014 ILV Aufw. für grundstücks/-gebäudebezoge	0,00	0	0	0	0	0
	58114015 ILV Aufw. für Straßenreinigung	-10,14	0	-10	-10	-10	-10
	58114016 ILV Aufw. für Verbandsumlage	-57,06	-40	-57	-57	-57	-57
	58117800 ILV aktivierte Eigenleistung	-33.713,69	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-490.948,62	-574.082	-126.831	-528.272	-557.912	-565.970
	92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-24.691,26	-32.264	-31.136	-31.722	-32.345	-32.955
	92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-51.324,74	-62.852	-60.799	-61.835	-62.920	-63.998
	92010202 Umlage lokale Agenda	-5.009,14	-6.199	-4.389	-4.464	-4.546	-4.624
	92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-10.872,84	-13.381	-11.221	-11.425	-11.640	-11.851
	92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-1.959,11	-2.534	-2.500	-2.550	-2.603	-2.655
	92010302 Umlage Gleichstellung	-2.411,43	-4.225	-5.027	-5.166	-5.234	-5.379
	92010401 Umlage Prüfungen	-17.432,08	-28.213	-24.510	-25.045	-25.347	-25.772
	92010502 Umlage zentrale Dienste	-35.769,60	-75.699	-75.351	-78.482	-77.684	-80.743
	92010503 Umlage Service, techn. Dezernat	-6.020,57	-9.501	-8.807	-8.959	-9.117	-9.276
	92010504 Umlage TUI	-86.567,05	-124.558	-120.891	-118.156	-118.750	-119.471
	92010601 Umlage PM und-bezüge	-36.959,78	-59.747	-50.386	-57.961	-65.896	-67.985
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-3.809,50	-65.748	-49.686	-51.347	-67.213	-66.617
	92010702 Umlage Steuern, Gebühren, Beiträge	-34.614,69	-52.895	-31.605	-32.257	-33.021	-33.778
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-14.127,10	-20.726	-20.865	-20.528	-20.915	-21.296
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-159.379,73	-15.540	370.340	-18.376	-20.680	-19.571
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	<b>-2.236.830,78</b>	<b>-5.094.760</b>	<b>-5.134.532</b>	<b>-5.041.756</b>	<b>-5.086.348</b>	<b>-5.184.974</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	94.066	66.756	69.163	71.466
	56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	94.066	66.756	69.163	71.466
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	<b>-2.236.830,78</b>	<b>-5.094.760</b>	<b>-5.040.466</b>	<b>-4.975.000</b>	<b>-5.017.185</b>	<b>-5.113.508</b>

# Haushaltsplan 2024

12

## Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.677,68	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
		61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	20.677,68	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.421,23	49.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	11.038,50	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3,57	0	0	0	0	0	0
		63213000 Straßenreinigungsgebühren	47.379,16	46.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.598,88	2.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	594,60	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		64114000 Mieten Fahrradboxen P+R Anlage Bahnhof Mehrhoog	1.004,28	500	500	0	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	892,53	900	1.550	0	1.550	1.600	1.600
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	365,33	0	0	0	0	0	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	527,20	900	1.550	0	1.550	1.600	1.600
7	+	Sonstige Einzahlungen	118.749,30	0	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	42.913,98	0	0	0	0	0	0
		65910100 Versicherungsentschädigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		65910200 periodenfremde Einzahlungen	75.835,32	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>200.339,62</b>	<b>73.400</b>	<b>79.050</b>	<b>0</b>	<b>79.050</b>	<b>79.100</b>	<b>79.100</b>
10	-	Personalauszahlungen	-442.718,14	-573.027	-603.236	0	-615.301	-627.607	-640.159
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-345.620,52	-448.289	-470.726	0	-480.141	-489.743	-499.538

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-27.493,94	-34.742	-36.481	0	-37.211	-37.955	-38.714
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-69.603,68	-89.996	-96.029	0	-97.950	-99.909	-101.907
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-583.631,01	-1.327.080	-974.691	0	-593.393	-598.631	-613.963
	72421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermögen	-106.749,06	-418.651	-223.000	0	-223.060	-223.121	-223.184
	72422000 Aufwand für Wasserversorgung - Infrastrukturvermö	-878,90	-1.668	-1.750	0	-1.803	-1.839	-1.875
	72427000 Aufwand für Steuern - Infrastrukturvermögen	-1.389,41	-1.500	-1.500	0	-1.800	-1.800	-1.800
	72428000 Sonstige Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-54.535,58	-79.222	-112.000	0	-122.240	-122.485	-132.735
	72429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-383.863,14	-503.539	-513.100	0	-201.960	-205.999	-210.119
	72429002 Unterh. Infrastrukturvermögen IRS	-18.161,29	-72.000	-72.000	0	0	0	0
	72429003 Unterhaltung Infrastrukturverm - Einzelmaßnahmen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-25,56	-1.000	-500	0	-510	-520	-531
	72512000 Auszahlungen für Reparatur und Wartung	0,00	-2.000	-500	0	-510	-530	-541
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	0	-500	0	-510	-520	-531
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-2.500	0	0	0	0	0
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-8.776,97	-20.000	-25.000	0	-30.600	-31.212	-31.836
	72812000 Auszahlungen für Bekleidung	0,00	-1.000	-200	0	-200	-200	-200
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.548,48	-216.000	-4.641	0	0	0	0
	72910003 Aufwendungen für Beseitigung von Ölsuren	-2.822,62	-5.000	-10.000	0	-10.200	-10.404	-10.612
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-2.880,00	-3.000	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-53.120,08	-80.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
	73170000 Zuw./Zusch lfd Zwecke Private	-53.120,08	-80.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.307,61	-70.350	-24.400	0	-24.939	-25.438	-25.947
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-159,56	-500	-350	0	-357	-364	-371
	74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-2.715,11	-2.500	-2.500	0	-2.550	-2.601	-2.653

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74220000 Mieten und Pachten	-9.360,00	-10.000	-10.000	0	-10.200	-10.404	-10.612
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	-50.000	-5.000	0	-5.100	-5.202	-5.306
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-6.538,91	-6.800	-6.000	0	-6.120	-6.242	-6.367
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-534,03	-550	-550	0	-612	-624	-637
	74480000 Aufwendungen für Schadenfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
	74890000 Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.098.776,84</b>	<b>-2.050.457</b>	<b>-1.672.327</b>	<b>0</b>	<b>-1.303.632</b>	<b>-1.321.675</b>	<b>-1.350.069</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-898.437,22</b>	<b>-1.977.057</b>	<b>-1.593.277</b>	<b>0</b>	<b>-1.224.582</b>	<b>-1.242.575</b>	<b>-1.270.969</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	425.522,15	250.000	705.000	0	1.163.000	3.810.000	2.472.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	425.522,15	250.000	705.000	0	1.163.000	3.810.000	2.472.000
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	862.000	1.002.000	0	1.780.400	1.319.000	20.000
	68810000 Beiträge	0,00	862.000	1.002.000	0	1.780.400	1.319.000	20.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>425.522,15</b>	<b>1.112.000</b>	<b>1.707.000</b>	<b>0</b>	<b>2.943.400</b>	<b>5.129.000</b>	<b>2.492.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.485.711,60	-6.073.162	-6.803.346	-2.544.000	-2.757.500	-4.191.000	-2.472.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.485.711,60	-6.073.162	-6.803.346	-2.544.000	-2.757.500	-4.191.000	-2.472.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.606,41	-332.350	-277.977	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-6.606,41	-332.350	-277.977	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	-2.021,55	0	0	0	0	0	0
	78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beiträg	-2.021,55	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.494.339,56	-6.405.512	-7.081.323	-2.544.000	-2.757.500	-4.191.000	-2.472.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.068.817,41	-5.293.512	-5.374.323	-2.544.000	185.900	938.000	20.000





# Produktbeschreibung

<b>Produkt</b> 1.100.12.01.01	<b>Bereitstellung von Erschließungsanlagen</b>		
<b>Produktgruppe</b> 01	<b>Öffentliche Verkehrsflächen</b>	<b>Produktbereich</b> 12	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
<b>Verantwortlich</b> Herr Lawrenz			

## 1. Produktdefinition

<p><b>Kurzbeschreibung</b> Planung, Neubau, Erneuerung (einschließlich Ausschreibung, Bauleitung, Abrechnung sowie Betreuung von Ingenieurbüros) von öffentlichen Verkehrsflächen (Erschließungsstraßen einschl. der Herstellung der Kanalisation, Wirtschaftswege, Rad- und Gehwege, Parkplätze, Ingenieurbauwerke sowie Einrichtungen für den ÖPNV). Instandsetzung und Sanierung (einschließlich Ausschreibung, Bauleitung, Abrechnung sowie Betreuung von Ingenieurbüros) von öffentlichen Verkehrsflächen (Erschließungsstraßen, Wirtschaftswege, Rad- und Gehwege, Parkplätze, Ingenieurbauwerke sowie Einrichtungen für den ÖPNV), Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten (einschließlich Überwachung und Abnahme von Fremdleistungen) an öffentlichen Verkehrsflächen</p>
<p><b>Auftragsgrundlage</b> Straßen- und Wegegesetz des Landes Nordrhein-Westfalen - StrWG NRW, Ratsbeschlüsse</p>
<p><b>Zielgruppe</b> Nutzerinnen und Nutzer der öffentlichen Verkehrsflächen, Erschließungsträger, Landesbetrieb Straßenbau, Deutsche Bahn AG, Orga-Einheiten und Einrichtungen der Stadt</p>
<p><b>Leitbildbezug</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Barrierefreiheit</li> <li>• Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft</li> <li>• Fahrradfreundliche Stadt</li> <li>• Ländlich geprägtes, attraktives Wohnumfeld</li> <li>• Rat und Verwaltung als kompetente Partner für BürgerInnen</li> <li>• Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung</li> <li>• Vielseitige Sport- und Freizeitangebote</li> <li>• Attraktive Rahmenbedingungen für Selbständige, ArbeitgeberInnen und LandwirtInnen</li> <li>• Gut erschlossene Gewerbegebiete mit entsprechender Verkehrsanbindung</li> <li>• Sparsamer Flächenverbrauch</li> </ul>
<p><b>Strategische Ziele</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gewährleistung eines barrierefreien Straßenraumes</li> <li>• Dauerhafte und bedarfsgerechte Bereitstellung von Straßen, Wegen und Anlagen für Belange des Verkehrs bzw. der Erschließung unter Berücksichtigung der Bürgerinteressen</li> <li>• Fahrradfreundliche Ausrichtung des Straßen- und Wegebaus</li> <li>• Wirtschaftliches Investitionsmanagement</li> <li>• Verkehrsinfrastruktur einschließlich Nebenanlagen in einem bedarfsangemessenen Zustand erhalten</li> <li>• Übergabe von öff. Flächen, insbes. Straßenbeeten, in private Pflege</li> <li>• Verstetigung von Unterhaltungsmaßnahmen an Straßen und Wegen</li> <li>• Bewahrung eines gepflegten Erscheinungsbildes öffentlicher Anlagen</li> </ul>

## 2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

41211000 -	aus Auflösungsbeträgen pRAP für Kreisverkehr Daßhorst, Bürgerradweg Wertherbruch, Bahnübergänge, Westtangente Dingden und Kreisverkehr Westtangente Dingden
43110000 -	Sondernutzungsgebühren
44010000 -	Leitungsrechte von Firmen für Windkraftanlagen
44880000 -	Erträge aus Nebenkostenerstattungen für Nutzung von öffentlichen Plätzen
52421001 -	insbesondere Straßenbeleuchtung

52429000 -	Unterhaltungsarbeiten an Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken und der Straßenbeleuchtung
52429001 und	
52429002 -	Maßnahmen aus Instandhaltungsrückstellungen für Brücken (Brücke Isseltalweg I16)
52429003 -	Erstellung einer Zuwegung zur Löschwasserzisterne Joostenweg
52510000,	
52512000 und	
54316000 -	für Fahrzeug Außendienst
52910000 -	in 2023 insbesondere für Aufnahmen von Straßenschäden
54220000 -	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen für den Parkplatz in Marienthal (Indexanpassung ab 2023) und für das Gewerbegebiet in Dingden
54892000 -	aRAP - Maßnahmen aus Investitionsförderungen (Kreisverkehr Daßhorst, Kreisverkehr Dingden Nord, Bahnübergänge Lankerner Schulweg, Tollberg und Ißhorst Nord, Westtangente Dingden, Lichtsignalanlage B473/Loikumer Rott sowie den Bürgerradweg Wertherbruch)
58110002 -	interne Verrechnung des städtischen Anteils an der Straßenentwässerung mit Produkt 1.100.11.02.01
58114013 bis	
58114016 -	Interne Leistungsverrechnungen für die Grundbesitzabgaben der eigenen städtischen Plätze

### 3. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investiv schlagen sich folgende wesentliche Maßnahmen nieder:

Für die Erweiterung der Straßenbeleuchtung sind folgende Positionen geplant:

2024: 191.307 € (Erweiterung Beleuchtung Schulbushaltestellen) und 86.670 € (Kleinmaßnahmen)

#### 2024 Einzahlungen:

- Beiträge Straßenausbau Isselstraße	120.000 €
- Beiträge Straßenausbau Schwanenschlatt 3. BA	92.000 €
- Beiträge Straßenausbau B-Plan Pollmannsweg	110.000 €
- Beiträge Straßenbau Feldblumenstraße/ Am Rott	400.000 €
- Beiträge Neubau Straße Am Büscherhof	260.000 €
- Landeszuwendung Erneuerung Loikumer Rott	185.000 €
- Landeszuwendung Erneuerung von Wirtschaftswegen	520.000 €
- Erschließungsbeiträge aus Verträgen	20.000 €

#### 2024 Auszahlungen:

- Straßenausbau Rohstraße	66.600 €
- Fertigstellung Straßenausbau Zum Schnellenhof	35.000 €
- Straßenausbau Isselstraße	344.100 €
- Straßenausbau Bucheneck	43.000 €
- Straßenausbau Schwanenschlatt 3. BA	675.000 €
- Straßenausbau Sachsenstraße 2. BA	119.000 €
- Straßenausbau Römerstraße	679.000 €
- Straßenausbau B-Plan Pollmannsweg	700.000 €

- Ausbau Teilstück Auf dem Stemmingholt	160.000 €
- Anbindung Gewerbegebiet nördl. BAB 3	294.150 €
- Straßenausbau NBG Siemensweide (Beleuchtung)	16.007 €
- Hochwasserschutz Königsbach/ Veebach	400.000 €
- Fitnessparcours Marienthal (Erwerb der Geräte)	22.180 €
- Straßenausbau NBG Ringstraße	771.009 €
- Neubau Brücke Kranendeich S49	238.000 €
- Straßenbau Feldblumenstraße/ Am Rott	549.000 €
- Neubau Straße Am Büscherhof	377.500 €
- FöriKomStra Blumenkamper Straße	88.800 €
- Neubau Brücke Klosterweg MT54	160.000 €
- Errichtung Ereigniswäldchen	15.000 €
- Erneuerung Loikumer Rott	185.000 €
- Neubau Brücke M28a Sachsenstraße (Planungskosten)	25.000 €
- Erneuerung von Wirtschaftswegen (darunter fallen die Erneuerungen folgender Wege: Römerrast, Priorstraße, Elsholtweg, Heckenweg)	770.000 €
- Erneuerung Durchlass Schorksweg	70.000 €

#### 2025 Einzahlungen:

- Beiträge Straßenausbau Isselstraße	100.000 €
- Beiträge Straßenausbau Schwanenschlatt 3. BA	24.000 €
- Beiträge Straßenausbau Sachsenstraße 2. BA	115.000 €
- Beiträge Straßenausbau Römerstraße	540.000 €
- Beiträge Ausbau Teilstück Auf dem Stemmingholt	120.000 €
- Beiträge Straßenausbau NBG Ringstraße	691.400 €
- Beiträge Straßenbau Feldblumenstraße/ Am Rott	110.000 €
- Beiträge Neubau Straße Am Büscherhof	60.000 €
- Landeszuwendung Erneuerung Loikumer Rott	1.163.000 €
- Erschließungsbeiträge aus Verträgen	20.000 €

#### 2025 Auszahlungen:

- Straßenausbau Stichweg Nordbrocker Str.	20.000 €
- Straßenausbau Bucheneck	300.000 €
- Straßenausbau Sachsenstraße 2. BA	1.000.000 €
- Straßenausbau NBG Siemensweide WB	274.500 €
- Erneuerung Loikumer Rott	1.163.000 €

#### 2026 Einzahlungen:

- Beiträge Straßenausbau Bucheneck	270.000 €
- Beiträge Straßenausbau Sachsenstraße 2. BA	1.029.000 €
- Landeszuwendung Erneuerung Loikumer Rott	3.810.000 €
- Erschließungsbeiträge aus Verträgen	20.000 €

2026 Auszahlungen:

- Straßenausbau Sachsenstraße 2. BA	381.000 €
- Erneuerung Loikumer Rott	3.810.000 €

2027 Einzahlungen:

- Landeszuwendung Erneuerung Loikumer Rott	2.472.000 €
- Erschließungsbeiträge aus Verträgen	20.000 €

2027 Auszahlungen:

- Erneuerung Loikumer Rott	2.472.000 €
----------------------------	-------------

Die Einzahlungen werden als Sonderposten eingestellt. Ertragswirksam sind lediglich die anteiligen Auflösungsbeträge. Sämtliche investive Maßnahmen sind zahlungswirksam und führen zu Geldmittelabfluss in entsprechender Höhe. Aufwendungen entstehen erst durch die Abschreibungsbeträge nach Fertigstellung.

## Haushaltsplan 2024

**12**  
**1201**  
**1100120101**

### Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Öffentliche Verkehrsflächen Bereitstellung von Erschließungsanlagen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.034.692,66	1.031.575	1.072.991	610.066	707.925	764.091
		41211000 Ertrag Auflösung PRAP FI-AA	53.234,73	53.235	53.235	53.235	53.235	53.235
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	516,41	0	0	0	0	0
		41610000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	15.099,32	15.099	15.099	227	227	227
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	754.497,87	751.894	759.757	352.914	337.639	334.346
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	0	58.008	86.775	200.081	259.538
		41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	1.680,13	1.680	1.318	1.318	1.318	1.318
		41613000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	50,00	50	50	50	50	50
		41614000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	500,00	500	500	500	500	500
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	31.577,96	31.578	29.519	29.519	29.519	29.519
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	177.536,24	177.539	155.506	85.528	85.357	85.358
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	759.860,54	785.374	773.628	407.233	443.081	443.583
		43110000 Verwaltungsgebühren	11.043,70	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	716.817,93	716.824	696.493	302.468	302.466	302.468
		43710001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beitz	0,00	12.292	5.708	6.208	6.708	7.208
		43711000 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beitz	31.998,91	31.999	31.999	24.968	24.968	24.968
		43711001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beitz	0,00	21.260	35.428	69.588	104.938	104.938
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.129,08	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	124,80	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44114000 Mieten Fahrradboxen P+R Anlage Bahnhof M	1.004,28	500	500	500	500	500
		44240000 Erträge Holzverkauf (5,5 % UST)	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.560,23	900	1.550	1.550	1.600	1.600
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. pri	365,33	0	0	0	0	0
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr	1.194,90	900	1.550	1.550	1.600	1.600

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.494.564,88	23.315	2.588	2.588	2.588	2.588
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü	4.825,00	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-4.825,00	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	2.587,51	2.588	2.588	2.588	2.588	2.588
		45810000 Erträge aus Zuschreibungen	80,11	0	0	0	0	0
		45828000 Erträge a.d. Auflösung Instandhaltungs-R	2.281.960,45	20.727	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	42.913,98	0	0	0	0	0
		45910100 Versicherungsentschädigungen/Schadenersa	0,00	0	0	0	0	0
		45910200 periodenfremde Erträge	44.185,88	0	0	0	0	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	122.836,95	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	33.713,69	0	0	0	0	0
		47110000 Aktiviere Eigenleistungen	33.713,69	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.325.521,08</b>	<b>1.843.665</b>	<b>1.852.257</b>	<b>1.022.936</b>	<b>1.156.693</b>	<b>1.213.362</b>
11	-	Personalaufwendungen	-418.954,07	-553.757	-584.537	-596.228	-608.152	-620.315
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-330.990,49	-433.213	-456.135	-465.258	-474.563	-484.054
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-17.364,59	-23.874	-25.439	-25.439	-25.439	-25.439
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	20.980,84	23.874	25.439	25.439	25.439	25.439
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-2.353,07	-6.047	-7.024	-7.024	-7.024	-7.024
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	4.099,81	6.047	7.024	7.024	7.024	7.024
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-26.347,22	-33.574	-35.350	-36.057	-36.778	-37.514
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-66.979,35	-86.969	-93.052	-94.913	-96.811	-98.748
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-543.914,00	-1.157.098	-772.644	-440.553	-444.934	-449.392
		52411001 Aufwendungen Strom	0,00	0	0	0	0	0
		52421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermö	-100.116,70	-418.651	-223.000	-223.060	-223.121	-223.184
		52422000 Aufwand für Wasserversorgung - Infrastru	-729,77	-1.668	-1.750	-1.803	-1.839	-1.875
		52423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastr	0,00	0	0	0	0	0
		52424000 Aufwand für Abwasserbeseitigung - Infr	0,00	0	0	0	0	0
		52427000 Aufwand für Steuern - Infrastrukturvermö	-1.389,41	-1.500	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-436.268,07	-503.539	-513.100	-201.960	-205.999	-210.119
	52429001 Unterh. Infrastrukturvermögen Inanspr.IR	18.161,29	70.760	65.047	0	0	0
	52429002 Unterhaltung Infrastrukturvermögen IRS	-18.161,29	-72.000	-72.000	0	0	0
	52429003 Unterhaltung Infrastrukturvermög - Einze	0,00	0	-10.000	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-23,77	-1.000	-500	-510	-520	-531
	52512000 Aufwendungen für Reparatur und Wartung	0,00	-2.000	-500	-510	-530	-541
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	0	-500	-510	-520	-531
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	0,00	-2.500	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	52812000 Aufwand für Bekleidung	0,00	-1.000	-200	-200	-200	-200
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-2.413,10	-216.000	-4.641	0	0	0
	52910003 Aufwendungen für Beseitigung von Ölspuren	-2.973,18	-5.000	-10.000	-10.200	-10.404	-10.612
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	-3.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.910.898,35	-2.552.721	-2.996.583	-1.934.774	-2.037.077	-2.123.810
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-4.441,66	-4.442	-4.442	-4.442	-4.442	-4.442
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-66.115,46	-68.050	-61.998	-61.042	-59.920	-59.672
	57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	0	-330	-330
	57111120 Abschreibungen auf Ukraine-Isolation	0,00	0	0	0	-899	-899
	57111129 man. Abschreibungen auf Ukraine-Isolatio	0,00	0	0	0	0	0
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-2.383.358,59	-2.455.349	-2.900.814	-1.836.217	-1.938.797	-2.029.073
	57114009 man. Abschreib. auf das Infrastrukturver	0,00	0	-3.820	-7.642	-7.642	-7.642
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-19.302,52	-18.674	-19.303	-19.303	-19.303	-19.303
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-5.646,55	-5.647	-5.647	-5.647	-5.647	-2.353
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-560,00	-560	-560	-483	-96	-96
	57119500 AußerplanmäßigeAfA	-431.473,57	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	53180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an übr. Ber.	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-122.034,45	-169.851	-123.801	-124.338	-124.834	-125.341
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-158,61	-500	-250	-255	-260	-265
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.567,00	-2.500	-2.500	-2.550	-2.601	-2.653

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54220000 Mieten und Pachten	-9.354,03	-10.000	-10.000	-10.200	-10.404	-10.612
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	-50.000	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.538,91	-6.800	-6.000	-6.120	-6.242	-6.367
	54316000 Kfz-Versicherung und - Steuern	-534,03	-550	-550	-612	-624	-637
	54480000 Aufwendungen für Schadenfälle	0,00	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
	54890000 Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
	54892000 Aufwand Auflösung Akt. Rechnungsabgrenzu	-99.500,59	-99.501	-99.501	-99.501	-99.501	-99.501
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-4.381,28	0	0	0	0	0
	59112000 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.995.800,87</b>	<b>-4.433.426</b>	<b>-4.477.565</b>	<b>-3.095.892</b>	<b>-3.214.997</b>	<b>-3.318.859</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>329.720,21</b>	<b>-2.589.762</b>	<b>-2.625.308</b>	<b>-2.072.956</b>	<b>-2.058.304</b>	<b>-2.105.497</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>329.720,21</b>	<b>-2.589.762</b>	<b>-2.625.308</b>	<b>-2.072.956</b>	<b>-2.058.304</b>	<b>-2.105.497</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	44.971,93	299.611	0	0	0	0
	49111200 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Ukraine-	44.971,93	299.611	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>44.971,93</b>	<b>299.611</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>374.692,14</b>	<b>-2.290.151</b>	<b>-2.625.308</b>	<b>-2.072.956</b>	<b>-2.058.304</b>	<b>-2.105.497</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	56.534,56	0	0	0	0	0
	48117800 iLv aktivierte Eigenleistung	56.534,56	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.887.657,89	-1.889.565	-1.994.320	-2.029.806	-2.053.802	-2.080.984
	58110002 Aufw. ILV städtischer Anteil Straßentw	-680.000,00	-640.000	-680.000	-680.000	-680.000	-680.000
	58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-1.173.387,64	-1.249.325	-1.313.994	-1.349.480	-1.373.476	-1.400.658
	58114012 ILV Aufwendungen Abfallbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0
	58114013 ILV Aufwendungen Abwasserbeseitigung	-489,36	-200	-259	-259	-259	-259
	58114014 ILV Aufw. für grundstücks/-gebäudebezoge	0,00	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58114015 ILV Aufw. für Straßenreinigung	-10,14	0	-10	-10	-10	-10
	58114016 ILV Aufw. für Verbandsumlage	-57,06	-40	-57	-57	-57	-57
	58117800 ILV aktivierte Eigenleistung	-33.713,69	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-469.980,58	-554.777	-122.900	-511.897	-540.617	-548.426
	92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-23.615,57	-31.179	-30.171	-30.738	-31.342	-31.933
	92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-49.096,41	-60.738	-58.915	-59.918	-60.970	-62.014
	92010202 Umlage lokale Agenda	-4.792,55	-5.991	-4.253	-4.326	-4.405	-4.480
	92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-10.417,59	-12.931	-10.873	-11.071	-11.279	-11.484
	92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-1.876,86	-2.448	-2.422	-2.471	-2.522	-2.572
	92010302 Umlage Gleichstellung	-2.304,37	-4.083	-4.871	-5.006	-5.072	-5.212
	92010401 Umlage Prüfungen	-16.647,93	-27.264	-23.750	-24.269	-24.562	-24.973
	92010502 Umlage zentrale Dienste	-34.201,15	-73.153	-73.015	-76.049	-75.276	-78.240
	92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-5.755,74	-9.182	-8.534	-8.681	-8.835	-8.988
	92010504 Umlage TUI	-82.788,49	-120.369	-117.144	-114.493	-115.069	-115.768
	92010601 Umlage PM und-bezüge	-35.213,44	-57.738	-48.824	-56.164	-63.853	-65.878
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-3.402,94	-63.537	-48.146	-49.755	-65.130	-64.552
	92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-32.993,03	-51.116	-30.626	-31.257	-31.998	-32.731
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-13.529,64	-20.029	-20.218	-19.892	-20.267	-20.636
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-153.344,87	-15.017	358.861	-17.806	-20.039	-18.964
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.926.411,77</b>	<b>-4.734.493</b>	<b>-4.742.528</b>	<b>-4.614.660</b>	<b>-4.652.723</b>	<b>-4.734.907</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	89.551	61.917	64.299	66.377
	56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	89.551	61.917	64.299	66.377
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.926.411,77</b>	<b>-4.734.493</b>	<b>-4.652.977</b>	<b>-4.552.743</b>	<b>-4.588.424</b>	<b>-4.668.530</b>

## Haushaltsplan 2024

**12**  
**1201**  
**1100120101**

### Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Öffentliche Verkehrsflächen Bereitstellung von Erschließungsanlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	516,41	0	0	0	0	0	0
		61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	516,41	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.038,50	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	11.038,50	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.598,88	2.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	594,60	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		64114000 Mieten Fahrradboxen P+R Anlage Bahnhof Mehrhoog	1.004,28	500	500	0	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	892,53	900	1.550	0	1.550	1.600	1.600
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	365,33	0	0	0	0	0	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	527,20	900	1.550	0	1.550	1.600	1.600
7	+	Sonstige Einzahlungen	118.749,30	0	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	42.913,98	0	0	0	0	0	0
		65910100 Versicherungsentschädigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		65910200 periodenfremde Einzahlungen	75.835,32	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>132.795,62</b>	<b>6.400</b>	<b>7.050</b>	<b>0</b>	<b>7.050</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>
10	-	Personalauszahlungen	-424.218,16	-553.757	-584.537	0	-596.228	-608.152	-620.315
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-330.891,59	-433.213	-456.135	0	-465.258	-474.563	-484.054
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-26.347,22	-33.574	-35.350	0	-36.057	-36.778	-37.514

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-66.979,35	-86.969	-93.052	0	-94.913	-96.811	-98.748
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-520.318,46	-1.227.858	-837.691	0	-440.553	-444.934	-449.392
	72421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermögen	-106.749,06	-418.651	-223.000	0	-223.060	-223.121	-223.184
	72422000 Aufwand für Wasserversorgung - Infrastrukturvermög	-878,90	-1.668	-1.750	0	-1.803	-1.839	-1.875
	72427000 Aufwand für Steuern - Infrastrukturvermögen	-1.389,41	-1.500	-1.500	0	-1.800	-1.800	-1.800
	72429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-383.863,14	-503.539	-513.100	0	-201.960	-205.999	-210.119
	72429002 Unterh. Infrastrukturvermögen IRS	-18.161,29	-72.000	-72.000	0	0	0	0
	72429003 Unterhaltung Infrastrukturverm - Einzelmaßnahmen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-25,56	-1.000	-500	0	-510	-520	-531
	72512000 Auszahlungen für Reparatur und Wartung	0,00	-2.000	-500	0	-510	-530	-541
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	0	-500	0	-510	-520	-531
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-2.500	0	0	0	0	0
	72812000 Auszahlungen für Bekleidung	0,00	-1.000	-200	0	-200	-200	-200
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.548,48	-216.000	-4.641	0	0	0	0
	72910003 Aufwendungen für Beseitigung von Ölspuren	-2.822,62	-5.000	-10.000	0	-10.200	-10.404	-10.612
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-2.880,00	-3.000	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	-19.306,66	-70.350	-24.300	0	-24.837	-25.334	-25.840
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-158,61	-500	-250	0	-255	-260	-265
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-2.715,11	-2.500	-2.500	0	-2.550	-2.601	-2.653
	74220000 Mieten und Pachten	-9.360,00	-10.000	-10.000	0	-10.200	-10.404	-10.612
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	-50.000	-5.000	0	-5.100	-5.202	-5.306
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-6.538,91	-6.800	-6.000	0	-6.120	-6.242	-6.367
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-534,03	-550	-550	0	-612	-624	-637

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74480000 Aufwendungen für Schadenfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
	74890000 Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-963.843,28</b>	<b>-1.851.965</b>	<b>-1.446.528</b>	<b>0</b>	<b>-1.061.617</b>	<b>-1.078.420</b>	<b>-1.095.548</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-831.047,66</b>	<b>-1.845.565</b>	<b>-1.439.478</b>	<b>0</b>	<b>-1.054.567</b>	<b>-1.071.320</b>	<b>-1.088.448</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	425.522,15	250.000	705.000	0	1.163.000	3.810.000	2.472.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	425.522,15	250.000	705.000	0	1.163.000	3.810.000	2.472.000
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	862.000	1.002.000	0	1.780.400	1.319.000	20.000
	68810000 Beiträge	0,00	862.000	1.002.000	0	1.780.400	1.319.000	20.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>425.522,15</b>	<b>1.112.000</b>	<b>1.707.000</b>	<b>0</b>	<b>2.943.400</b>	<b>5.129.000</b>	<b>2.492.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.485.711,60	-6.073.162	-6.803.346	-2.544.000	-2.757.500	-4.191.000	-2.472.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.485.711,60	-6.073.162	-6.803.346	-2.544.000	-2.757.500	-4.191.000	-2.472.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.606,41	-332.350	-277.977	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-6.606,41	-332.350	-277.977	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	-2.021,55	0	0	0	0	0	0
	78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beiträg	-2.021,55	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.494.339,56</b>	<b>-6.405.512</b>	<b>-7.081.323</b>	<b>-2.544.000</b>	<b>-2.757.500</b>	<b>-4.191.000</b>	<b>-2.472.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.068.817,41</b>	<b>-5.293.512</b>	<b>-5.374.323</b>	<b>-2.544.000</b>	<b>185.900</b>	<b>938.000</b>	<b>20.000</b>

## Haushaltsplan 2024

12  
1201  
1100120101

### Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Öffentliche Verkehrsflächen Bereitstellung von Erschließungsanlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000118: Westtangente Dingden</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.075.400	2.075.400
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	2.075.400	2.075.400
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.075.400</b>	<b>2.075.400</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-204.030,43	-555.000	0	0	0	0	0	-3.496.130	-3.496.130
	78520000 Ausz Tiefbau	-204.030,43	-555.000	0	0	0	0	0	-3.496.130	-3.496.130
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-15.980	-15.980
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-15.980	-15.980
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-204.030,43</b>	<b>-555.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.512.110</b>	<b>-3.512.110</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-204.030,43</b>	<b>-555.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.436.710</b>	<b>-1.436.710</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000121: Straßenausbau Rohstraße</b>										
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-66.600	-66.600	0	0	0	0	-93.074	-159.674
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-66.600	-66.600	0	0	0	0	-93.074	-159.674
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-66.600</b>	<b>-66.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-93.074</b>	<b>-159.674</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-66.600</b>	<b>-66.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-93.074</b>	<b>-159.674</b>

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7014082: Fertigst. Straßenausbau Zum Schnellenhof</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-35.206	-35.000	0	0	0	0	-35.206	-70.206
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-35.206	-35.000	0	0	0	0	-35.206	-70.206
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-35.206	-35.000	0	0	0	0	-35.206	-70.206
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-35.206	-35.000	0	0	0	0	-35.206	-70.206

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7016005: Straßenausbau Stichweg Nordbrocker Str</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-20.000	0	0	-12.059	-32.059
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-20.000	0	0	-12.059	-32.059
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-20.000	0	0	-12.059	-32.059
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-20.000	0	0	-12.059	-32.059

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7017006: Straßenausbau Isselstraße</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	120.000	120.000	0	100.000	0	0	120.000	340.000
	68810000 Beiträge	0,00	120.000	120.000	0	100.000	0	0	120.000	340.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	120.000	120.000	0	100.000	0	0	120.000	340.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-344.100	-344.100	0	0	0	0	-344.100	-688.200
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-344.100	-344.100	0	0	0	0	-344.100	-688.200
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-344.100	-344.100	0	0	0	0	-344.100	-688.200
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-224.100	-224.100	0	100.000	0	0	-224.100	-348.200

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7017155: Neubau der Durchlässe "Vöckingsweg"</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.777,02	0	0	0	0	0	0	-71.595	-71.595
	78520000 Ausz Tiefbau	-62.777,02	0	0	0	0	0	0	-71.595	-71.595
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-62.777,02	0	0	0	0	0	0	-71.595	-71.595
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-62.777,02	0	0	0	0	0	0	-71.595	-71.595

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7017161: Straßenausbau Bucheneck, Brünen</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	270.000	0	0	270.000
	68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	0	270.000	0	0	270.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	270.000	0	0	270.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-27.750	-43.000	0	-300.000	0	0	-38.441	-381.441
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-27.750	-43.000	0	-300.000	0	0	-38.441	-381.441
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-27.750	-43.000	0	-300.000	0	0	-38.441	-381.441
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-27.750	-43.000	0	-300.000	270.000	0	-38.441	-111.441

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7018005: Straßenausbau Schwanenschlatt 3. BA</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	92.000	92.000	0	24.000	0	0	92.000	208.000
	68810000 Beiträge	0,00	92.000	92.000	0	24.000	0	0	92.000	208.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	92.000	92.000	0	24.000	0	0	92.000	208.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.995,09	-654.900	-675.000	0	0	0	0	-668.895	-1.343.895
	78520000 Ausz Tiefbau	-13.995,09	-654.900	-675.000	0	0	0	0	-668.895	-1.343.895
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.995,09	-654.900	-675.000	0	0	0	0	-668.895	-1.343.895

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.995,09	-562.900	-583.000	0	24.000	0	0	-576.895	-1.135.895

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

### 7018006: Straßenausbau Sachsenstr. Absch. 1

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	425.522,15	0	0	0	0	0	0	425.522	425.522
	68110000 Invest.-Zuw.Land	425.522,15	0	0	0	0	0	0	425.522	425.522
6	= Summe (investive Einzahlungen)	425.522,15	0	0	0	0	0	0	425.522	425.522
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-223.665,99	0	0	0	0	0	0	-715.436	-715.436
	78520000 Ausz Tiefbau	-223.665,99	0	0	0	0	0	0	-715.436	-715.436
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-223.665,99	0	0	0	0	0	0	-715.436	-715.436
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	201.856,16	0	0	0	0	0	0	-289.914	-289.914

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

### 7018007: Straßenausbau Sachsenstr. Absch. 2

4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	115.000	1.029.000	0	0	1.144.000
	68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	115.000	1.029.000	0	0	1.144.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	115.000	1.029.000	0	0	1.144.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-83.250	-119.000	-1.381.000	-1.000.000	-381.000	0	-83.250	-1.583.250
	VE davon 2025 2026 2027				-1.000.000 -381.000 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-83.250	-119.000	-1.381.000	-1.000.000	-381.000	0	-83.250	-1.583.250
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-83.250	-119.000	-1.381.000	-1.000.000	-381.000	0	-83.250	-1.583.250
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-83.250	-119.000	-1.381.000	-885.000	648.000	0	-83.250	-439.250



## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7018082: Straßenausbau Römerstraße</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	540.000	0	0	0	540.000
	68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	540.000	0	0	0	540.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	540.000	0	0	0	540.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-493.950	-679.000	0	0	0	0	-519.758	-1.198.758
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-493.950	-679.000	0	0	0	0	-519.758	-1.198.758
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-493.950	-679.000	0	0	0	0	-519.758	-1.198.758
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-493.950	-679.000	0	540.000	0	0	-519.758	-658.758

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7018099: Straßenausbau B-Plan Pollmannsweg</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	430.000	110.000	0	0	0	0	430.000	540.000
	68810000 Beiträge	0,00	430.000	110.000	0	0	0	0	430.000	540.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	430.000	110.000	0	0	0	0	430.000	540.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.130,50	-650.025	-700.000	0	0	0	0	-884.686	-1.584.686
	78520000 Ausz Tiefbau	-1.130,50	-650.025	-700.000	0	0	0	0	-884.686	-1.584.686
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.130,50	-650.025	-700.000	0	0	0	0	-884.686	-1.584.686
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.130,50	-220.025	-590.000	0	0	0	0	-454.686	-1.044.686

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7018132: Ausbau Teilstück Auf dem Stemmingholt</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	120.000	0	0	0	120.000
	68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	120.000	0	0	0	120.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	120.000	0	0	0	120.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-138.750	-160.000	0	0	0	0	-138.750	-298.750

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-138.750	-160.000	0	0	0	0	-138.750	-298.750
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-138.750	-160.000	0	0	0	0	-138.750	-298.750
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-138.750	-160.000	0	120.000	0	0	-138.750	-178.750

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7019131: Anbindung Gewerbegebiet nördl. BAB 3</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-294.150	-294.150	0	0	0	0	-294.150	-588.300
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-294.150	-294.150	0	0	0	0	-294.150	-588.300
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-294.150	-294.150	0	0	0	0	-294.150	-588.300
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-294.150	-294.150	0	0	0	0	-294.150	-588.300

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7019133: Neubau Brücke Schlümersweg</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-146.144,01	-31.600	0	0	0	0	0	-213.801	-213.801
	78520000 Ausz Tiefbau	-146.144,01	-31.600	0	0	0	0	0	-213.801	-213.801
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-146.144,01	-31.600	0	0	0	0	0	-213.801	-213.801
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-146.144,01	-31.600	0	0	0	0	0	-213.801	-213.801

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7019135: Neubau Brücke Eimersweg</b>										

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-450	0	0	0	0	0	-152.003	-152.003
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-450	0	0	0	0	0	-152.003	-152.003
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-450	0	0	0	0	0	-152.003	-152.003
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-450	0	0	0	0	0	-152.003	-152.003

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

### 7019136: Änderung Geh-/Radweg Nikolaus-Groß-Str.

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-77.343,67	0	0	0	0	0	0	-81.468	-81.468
	78520000 Ausz Tiefbau	-77.343,67	0	0	0	0	0	0	-81.468	-81.468
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-77.343,67	0	0	0	0	0	0	-81.468	-81.468
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-77.343,67	0	0	0	0	0	0	-81.468	-81.468

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

### 7020041: Umgestaltung Marktplatz Brünen

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	217.685	217.685
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	217.685	217.685
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	217.685	217.685
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56,88	0	0	0	0	0	0	-350.244	-350.244
	78520000 Ausz Tiefbau	-56,88	0	0	0	0	0	0	-350.244	-350.244
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.021,55	0	0	0	0	0	0	-2.022	-2.022
	78990000 Rückz. Erhalt. Zuw.	-2.021,55	0	0	0	0	0	0	-2.022	-2.022
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.078,43	0	0	0	0	0	0	-352.266	-352.266

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.078,43	0	0	0	0	0	0	-134.581	-134.581

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

### 7020066: Verkehrsberuhigung Roßm/Vogelr/Via Salza

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.683,12	0	0	0	0	0	0	-108.362	-108.362
	78520000 Ausz Tiefbau	-80.683,12	0	0	0	0	0	0	-108.362	-108.362
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-80.683,12	0	0	0	0	0	0	-108.362	-108.362
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-80.683,12	0	0	0	0	0	0	-108.362	-108.362

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

### 7020128: Erneuerung Brücke Brendgesweg

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.303,20	-77.340	0	0	0	0	0	-169.986	-169.986
	78520000 Ausz Tiefbau	-90.303,20	-77.340	0	0	0	0	0	-169.986	-169.986
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-90.303,20	-77.340	0	0	0	0	0	-169.986	-169.986
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-90.303,20	-77.340	0	0	0	0	0	-169.986	-169.986

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

### 7021085: Straßenausbau NBG Siemensweide WB

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-305.250	-16.007	0	-274.500	0	0	-305.250	-595.757

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-305.250	-16.007	0	-274.500	0	0	-305.250	-595.757
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-305.250	-16.007	0	-274.500	0	0	-305.250	-595.757
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-305.250	-16.007	0	-274.500	0	0	-305.250	-595.757

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7021099: Sonderprogramm Deckenerneuerungen</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	160.200	160.200
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	160.200	160.200
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	160.200	160.200
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-155.896,95	0	0	0	0	0	0	-157.379	-157.379
	78520000 Ausz Tiefbau	-155.896,95	0	0	0	0	0	0	-157.379	-157.379
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-155.896,95	0	0	0	0	0	0	-157.379	-157.379
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-155.896,95	0	0	0	0	0	0	2.822	2.822

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7021106: Hochwasserschutz Königsbach/ Veebach</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-294.150	-400.000	0	0	0	0	-300.139	-700.139
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-294.150	-400.000	0	0	0	0	-300.139	-700.139
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-294.150	-400.000	0	0	0	0	-300.139	-700.139
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-294.150	-400.000	0	0	0	0	-300.139	-700.139

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7021107: Marktplatz Marienthal</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	250.000	250.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	250.000	0	0	0	0	0	250.000	250.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	250.000	0	0	0	0	0	250.000	250.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-432.990	-22.180	0	0	0	0	-432.990	-455.170
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-432.990	-22.180	0	0	0	0	-432.990	-455.170
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-432.990	-22.180	0	0	0	0	-432.990	-455.170
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-182.990	-22.180	0	0	0	0	-182.990	-205.170

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7021108: Erneuerung Rathausstraße</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-82.650	0	0	0	0	0	-85.988	-85.988
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-82.650	0	0	0	0	0	-85.988	-85.988
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-82.650	0	0	0	0	0	-85.988	-85.988
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-82.650	0	0	0	0	0	-85.988	-85.988

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7021114: Erneuerung Brücke Kirchweg W23</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-74.231,88	0	0	0	0	0	0	-74.232	-74.232
	78520000 Ausz Tiefbau	-74.231,88	0	0	0	0	0	0	-74.232	-74.232
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-74.231,88	0	0	0	0	0	0	-74.232	-74.232
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-74.231,88	0	0	0	0	0	0	-74.232	-74.232

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7021141: Straßenausbau NBG Ringstraße</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	691.400	0	0	0	691.400
	68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	691.400	0	0	0	691.400
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	691.400	0	0	0	691.400
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.366,07	-768.200	-771.009	0	0	0	0	-795.566	-1.566.575
	78520000 Ausz Tiefbau	-27.366,07	-768.200	-771.009	0	0	0	0	-795.566	-1.566.575
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-27.366,07	-768.200	-771.009	0	0	0	0	-795.566	-1.566.575
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.366,07	-768.200	-771.009	0	691.400	0	0	-795.566	-875.175

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7021157: Neubau Brücke Hansemannsweg I 12</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.911,27	0	0	0	0	0	0	-109.038	-109.038
	78520000 Ausz Tiefbau	-4.911,27	0	0	0	0	0	0	-109.038	-109.038
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.911,27	0	0	0	0	0	0	-109.038	-109.038
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.911,27	0	0	0	0	0	0	-109.038	-109.038

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7022139: Erneuerungen Deckschichten</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-323.175,52	0	0	0	0	0	0	-323.176	-323.176
	78520000 Ausz Tiefbau	-323.175,52	0	0	0	0	0	0	-323.176	-323.176
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-323.175,52	0	0	0	0	0	0	-323.176	-323.176
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-323.175,52	0	0	0	0	0	0	-323.176	-323.176

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7023003: Neubau Brücke Kranendeich S49</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-237.651	-238.000	0	0	0	0	-237.651	-475.651
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-237.651	-238.000	0	0	0	0	-237.651	-475.651
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-237.651	-238.000	0	0	0	0	-237.651	-475.651
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-237.651	-238.000	0	0	0	0	-237.651	-475.651

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7023015: Straßenbau Feldblumenstraße/ Am Rott</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	400.000	0	110.000	0	0	0	510.000
	68810000 Beiträge	0,00	0	400.000	0	110.000	0	0	0	510.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	400.000	0	110.000	0	0	0	510.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-88.800	-549.000	0	0	0	0	-88.800	-637.800
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-88.800	-549.000	0	0	0	0	-88.800	-637.800
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-88.800	-549.000	0	0	0	0	-88.800	-637.800
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-88.800	-149.000	0	110.000	0	0	-88.800	-127.800

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7023017: Neubau Straße Am Büscherhof</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	260.000	0	60.000	0	0	0	320.000
	68810000 Beiträge	0,00	0	260.000	0	60.000	0	0	0	320.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	260.000	0	60.000	0	0	0	320.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-66.600	-377.500	0	0	0	0	-66.600	-444.100
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-66.600	-377.500	0	0	0	0	-66.600	-444.100
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-66.600	-377.500	0	0	0	0	-66.600	-444.100



## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-66.600	-117.500	0	60.000	0	0	-66.600	-124.100

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

### 7023029: FörKomStra Blumenkamper Straße

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-88.800	-88.800	0	0	0	0	-88.800	-177.600
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-88.800	-88.800	0	0	0	0	-88.800	-177.600
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-88.800	-88.800	0	0	0	0	-88.800	-177.600
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-88.800	-88.800	0	0	0	0	-88.800	-177.600

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

### 7023032: Neubau Brücke Klosterweg MT 54

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-140.000	-160.000	0	0	0	0	-140.000	-300.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-140.000	-160.000	0	0	0	0	-140.000	-300.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-140.000	-160.000	0	0	0	0	-140.000	-300.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-140.000	-160.000	0	0	0	0	-140.000	-300.000

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

### 7023034: Errichtung Ereigniswäldchen

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-115.000	-15.000	0	0	0	0	-115.000	-130.000

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-115.000	-15.000	0	0	0	0	-115.000	-130.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-115.000	-15.000	0	0	0	0	-115.000	-130.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-115.000	-15.000	0	0	0	0	-115.000	-130.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7023053: 2023 Erschl.-beiträge BauGB (Vertr.)</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	220.000	0	0	0	0	0	220.000	220.000
	68810000 Beiträge	0,00	220.000	0	0	0	0	0	220.000	220.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	220.000	0	0	0	0	0	220.000	220.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	220.000	0	0	0	0	0	220.000	220.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7023076: Erweit. Beleuchtung Schulbushaltestellen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-205.000	-191.307	0	0	0	0	-205.000	-396.307
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-205.000	-191.307	0	0	0	0	-205.000	-396.307
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-205.000	-191.307	0	0	0	0	-205.000	-396.307
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-205.000	-191.307	0	0	0	0	-205.000	-396.307

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7024026: Erneuerung Loikumer Rott</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	185.000	0	1.163.000	3.810.000	2.472.000	0	7.630.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	185.000	0	1.163.000	3.810.000	2.472.000	0	7.630.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	185.000	0	1.163.000	3.810.000	2.472.000	0	7.630.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-185.000	-1.163.000	-1.163.000	-3.810.000	-2.472.000	0	-7.630.000
	VE davon 2025 2026 2027				-1.163.000 0 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-185.000	-1.163.000	-1.163.000	-3.810.000	-2.472.000	0	-7.630.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-185.000	-1.163.000	-1.163.000	-3.810.000	-2.472.000	0	-7.630.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-1.163.000	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7024029: Neubau Brücke M28a Sachsenstraße</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7024038: Erneuerung Wirtschaftswege</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	520.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	520.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	520.000	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-770.000	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-770.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-770.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7024053: 2024 Erschl.-beiträge BauGB (Vertr.)</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
	68810000 Beiträge	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7024060: Erneuerung Durchlass Schorksweg</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7025053: 2025 Erschl.-beiträge BauGB (Vertr.)</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000
	68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7026053: 2026: Erschl.-beiträge BauGB (Vertr.)</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	20.000	0	0	20.000
	68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	0	20.000	0	0	20.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	20.000	0	0	20.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	20.000	0	0	20.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7027053: 2027: Erschl.-beiträge BauGB (Vertr.)</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	20.000	0	20.000
	68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	20.000	0	20.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	20.000	0	20.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	20.000	0	20.000

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-16.570	-16.570
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-16.570	-16.570
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.606,41	-127.350	-86.670	0	0	0	0	-7.557	-7.557
	78310000 Ausz. VG >800 E	-6.606,41	-127.350	-86.670	0	0	0	0	-7.557	-7.557
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.606,41	-127.350	-86.670	0	0	0	0	-24.126	-24.126
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.606,41	-127.350	-86.670	0	0	0	0	-24.126	-24.126

## Produktbeschreibung

<b>Produkt</b> 1.100.12.02.01	ÖPNV		
<b>Produktgruppe</b> 02	ÖPNV	<b>Produktbereich</b> 12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Verantwortlich</b> Herr Boshuven			

### 1. Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b> Beteiligung an der Planung und Ausgestaltung des ÖPNV
<b>Auftragsgrundlage</b> ÖPNV Gesetz NRW, Zweckverbandssatzung, Beschlüsse des Rates und des Fachausschusses
<b>Zielgruppe</b> Nachfrager von Verkehrsdienstleistungen
<b>Leitbildbezug</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vielseitige Einkaufsmöglichkeiten</li> <li>• Barrierefreiheit</li> <li>• Ärztliche Grundversorgung im Ort</li> <li>• Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft</li> <li>• Fahrradfreundliche Stadt</li> <li>• Schonender Umgang mit den natürlichen Ressourcen</li> </ul>
<b>Strategische Ziele</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beibehaltung der Mobilität zwischen den Ortsteilen und in Nachbarstädte für nicht am Individualverkehr Teilnehmende</li> <li>• Unterstützung von nachfrageorientierten Nahverkehrsdienstleistungen</li> <li>• Fahrradfreundliche Ausrichtung des ÖPNV</li> <li>• Steigerung der Nutzung von ÖPNV</li> </ul>

### 2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- 41410000 - Landeszuweisungen und Organisationspauschalen für die Bürgerbusse (je Bürgerbusverein 7.000 €)
- 53170000 - Abrechnung der Betriebskosten mit der NIAG, Betriebskostenzuschuss an die Bürgerbusvereine, Weiterleitungen der Zuwendung des Landes sowie der Organisationspauschalen an die Bürgerbusvereine

## Haushaltsplan 2024

12  
1202  
1100120201

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
ÖPNV  
ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.161,27	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	20.161,27	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>20.161,27</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	-12.518,09	-13.921	-14.402	-14.690	-14.984	-15.284
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-10.658,14	-10.891	-11.238	-11.463	-11.692	-11.926
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-59,31	-711	-640	-640	-640	-640
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	820,03	711	640	640	640	640
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-77,69	-180	-177	-177	-177	-177
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	173,97	180	177	177	177	177
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-827,28	-844	-871	-888	-906	-924
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-1.889,67	-2.186	-2.293	-2.339	-2.386	-2.433
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	-12	-12
		57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	0	-12	-12
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-65.187,20	-80.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
		53170000 Zuw./Zusch lfd Zwecke an Private	-65.187,20	-80.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-77.705,29</b>	<b>-93.921</b>	<b>-84.402</b>	<b>-84.690</b>	<b>-84.996</b>	<b>-85.295</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-57.544,02</b>	<b>-72.921</b>	<b>-63.402</b>	<b>-63.690</b>	<b>-63.996</b>	<b>-64.295</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-57.544,02</b>	<b>-72.921</b>	<b>-63.402</b>	<b>-63.690</b>	<b>-63.996</b>	<b>-64.295</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-57.544,02</b>	<b>-72.921</b>	<b>-63.402</b>	<b>-63.690</b>	<b>-63.996</b>	<b>-64.295</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-14.773,31	-13.947	-3.028	-12.612	-13.320	-13.512
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-767,64	-784	-743	-757	-772	-787
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-1.563,17	-1.527	-1.452	-1.476	-1.502	-1.528
		92010202 Umlage lokale Agenda	-152,37	-151	-105	-107	-108	-110
		92010203 Umlage Reprä.s./Öffentlichkeitsarbeit	-325,25	-325	-268	-273	-278	-283
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-59,56	-62	-60	-61	-62	-63
		92010302 Umlage Gleichstellung	-77,41	-103	-120	-123	-125	-128
		92010401 Umlage Prüfungen	-546,79	-685	-585	-598	-605	-615
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-1.098,48	-1.839	-1.799	-1.874	-1.855	-1.928
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-185,96	-231	-210	-214	-218	-222
		92010504 Umlage TUI	-2.639,56	-3.026	-2.886	-2.821	-2.835	-2.852
		92010601 Umlage PM und-bezüge	-1.207,42	-1.452	-1.203	-1.384	-1.573	-1.623
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-262,40	-1.597	-1.186	-1.226	-1.605	-1.590
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-1.088,06	-1.285	-755	-770	-788	-806
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-426,14	-504	-498	-490	-499	-508
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-4.373,10	-378	8.842	-439	-494	-467
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-72.317,33</b>	<b>-86.868</b>	<b>-66.430</b>	<b>-76.302</b>	<b>-77.315</b>	<b>-77.808</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	1.688	1.693	1.699	1.705
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	1.688	1.693	1.699	1.705
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-72.317,33</b>	<b>-86.868</b>	<b>-64.742</b>	<b>-74.609</b>	<b>-75.616</b>	<b>-76.103</b>

## Haushaltsplan 2024

12  
1202  
1100120201

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
ÖPNV  
ÖPNV

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.161,27	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	20.161,27	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.161,27</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-13.381,58	-13.921	-14.402	0	-14.690	-14.984	-15.284
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-10.664,63	-10.891	-11.238	0	-11.463	-11.692	-11.926
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-827,28	-844	-871	0	-888	-906	-924
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.889,67	-2.186	-2.293	0	-2.339	-2.386	-2.433
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	-53.120,08	-80.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
	73170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Private	-53.120,08	-80.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-66.501,66</b>	<b>-93.921</b>	<b>-84.402</b>	<b>0</b>	<b>-84.690</b>	<b>-84.984</b>	<b>-85.284</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-46.340,39</b>	<b>-72.921</b>	<b>-63.402</b>	<b>0</b>	<b>-63.690</b>	<b>-63.984</b>	<b>-64.284</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Produktbeschreibung

<b>Produkt</b> 1.100.12.03.01	<b>Straßenreinigung und Winterdienst</b>	<input type="checkbox"/>	
<b>Produktgruppe</b> 03	<b>Straßenreinigung und Winterdienst</b>	<b>Produktbereich</b> 12	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
<b>Verantwortlich</b> Herr Lawrenz, Herr Flores			

### 1. Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b> Straßenreinigung und Winterwartung öffentlicher Flächen mit Ausnahme der Flächen, die durch Anlieger zu reinigen sind bzw. nach Streuplan zu räumen oder eisfrei zu halten sind.
<b>Auftragsgrundlage</b> Straßenreinigungsgesetz NW - StrReinG NW, Straßenreinigungs- und Gebührensatzung
<b>Zielgruppe</b> Nutzerinnen und Nutzer der öffentlichen Verkehrsflächen
<b>Leitbildbezug</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ländlich geprägtes, attraktives Wohnumfeld</li> <li>• Rat und Verwaltung als kompetente Partner für BürgerInnen</li> <li>• Schonender Umgang mit den natürlichen Ressourcen</li> </ul>
<b>Strategische Ziele</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Optimierung der Straßenreinigung und des Winterdienstes</li> <li>• Bewahrung eines gepflegten Erscheinungsbildes öffentlicher Anlagen</li> </ul>

### 2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

52428000 - für die Straßenreinigung mit dem Kehrwagen, Entsorgung von Straßenkehrricht  
52810000 - Erwerb Streumittel

## Haushaltsplan 2024

12  
1203  
1100120301

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.348,79	46.000	51.000	51.000	51.000	51.000
		43213000 Straßenreinigungsgebühren	47.348,79	46.000	51.000	51.000	51.000	51.000
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	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>47.348,79</b>	<b>46.000</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	-4.805,19	-5.349	-4.297	-4.383	-4.471	-4.560
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.015,34	-4.184	-3.353	-3.420	-3.488	-3.558
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-321,93	-272	-246	-246	-246	-246
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	532,98	272	246	246	246	246
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-259,57	-69	-68	-68	-68	-68
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	312,77	69	68	68	68	68
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-319,44	-324	-260	-265	-271	-276
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-734,66	-840	-684	-698	-712	-726
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.798,33	-99.222	-137.000	-152.840	-153.697	-164.571
		52428000 Sonstige Bew. Infrastrukturvermögen	-58.372,50	-79.222	-112.000	-122.240	-122.485	-132.735
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-7.425,83	-20.000	-25.000	-30.600	-31.212	-31.836
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	-8	-8
		57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	0	-8	-8
		57111129 man. Abschreibungen auf Ukraine-Isolatio	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,95	0	-100	-102	-104	-106
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-0,95	0	-100	-102	-104	-106
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-70.604,47</b>	<b>-104.571</b>	<b>-141.397</b>	<b>-157.325</b>	<b>-158.279</b>	<b>-169.245</b>

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-23.255,68</b>	<b>-58.571</b>	<b>-90.397</b>	<b>-106.325</b>	<b>-107.279</b>	<b>-118.245</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-23.255,68</b>	<b>-58.571</b>	<b>-90.397</b>	<b>-106.325</b>	<b>-107.279</b>	<b>-118.245</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	11.883	0	0	0	0
		49111200 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Ukraine-	0,00	11.883	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>11.883</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-23.255,68</b>	<b>-46.688</b>	<b>-90.397</b>	<b>-106.325</b>	<b>-107.279</b>	<b>-118.245</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	4.036,50	5.100	3.900	3.900	3.900	3.900
		48114015 ILV Erträge für Straßenreinigung	4.036,50	5.100	3.900	3.900	3.900	3.900
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-212.687,77	-226.452	-238.174	-244.606	-248.956	-253.883
		58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-212.687,77	-226.452	-238.174	-244.606	-248.956	-253.883
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-6.194,73	-5.359	-903	-3.763	-3.974	-4.032
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-308,05	-301	-222	-226	-230	-235
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-665,16	-587	-433	-440	-448	-456
		92010202 Umlage lokale Agenda	-64,22	-58	-31	-32	-32	-33
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-130,00	-125	-80	-81	-83	-84
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-22,69	-24	-18	-18	-18	-19
		92010302 Umlage Gleichstellung	-29,65	-39	-36	-37	-37	-38
		92010401 Umlage Prüfungen	-237,36	-263	-175	-178	-181	-184
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-469,97	-707	-537	-559	-553	-575
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-78,87	-89	-63	-64	-65	-66
		92010504 Umlage TUI	-1.139,00	-1.163	-861	-842	-846	-851
		92010601 Umlage PM und- bezüge	-538,92	-558	-359	-413	-469	-484
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-144,16	-614	-354	-366	-479	-474
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-533,60	-494	-225	-230	-235	-241
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-171,32	-193	-149	-146	-149	-152
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-1.661,76	-145	2.638	-131	-147	-139

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-238.101,68</b>	<b>-273.399</b>	<b>-325.574</b>	<b>-350.794</b>	<b>-356.309</b>	<b>-372.259</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	2.827	3.146	3.165	3.384
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	2.827	3.146	3.165	3.384
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-238.101,68</b>	<b>-273.399</b>	<b>-322.747</b>	<b>-347.648</b>	<b>-353.144</b>	<b>-368.875</b>



## Haushaltsplan 2024

12  
1203  
1100120301

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.382,73	46.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3,57	0	0	0	0	0	0
	63213000 Straßenreinigungsgebühren	47.379,16	46.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.382,73</b>	<b>46.000</b>	<b>51.000</b>	<b>0</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-5.118,40	-5.349	-4.297	0	-4.383	-4.471	-4.560
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.064,30	-4.184	-3.353	0	-3.420	-3.488	-3.558
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-319,44	-324	-260	0	-265	-271	-276
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-734,66	-840	-684	0	-698	-712	-726
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.312,55	-99.222	-137.000	0	-152.840	-153.697	-164.571
	72428000 Sonstige Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-54.535,58	-79.222	-112.000	0	-122.240	-122.485	-132.735
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-8.776,97	-20.000	-25.000	0	-30.600	-31.212	-31.836
	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	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-0,95	0	-100	0	-102	-104	-106
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-0,95	0	-100	0	-102	-104	-106

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-68.431,90	-104.571	-141.397	0	-157.325	-158.271	-169.237
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-21.049,17	-58.571	-90.397	0	-106.325	-107.271	-118.237
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	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# **Produktbereich 13**

## **Natur- und Landschaftspflege**

### **Teilergebnis- und Teilfinanzpläne**

- 1.100.13.01.01**      **Öffentliche Grünflächen als Forst, Wanderwege, Biotope und Ausgleichsflächen**
- 1.100.13.01.02**      **Bereitstellung von Spielplätzen**
- 1.100.13.02.01**      **Friedhöfe und Bestattungen**

	2023	2024
<b>Aufwand je Einwohner</b>	43 €	39 €
<b>Aufwand je QKM</b>	7.251 €	6.717 €
<b>Aufwandsdeckungsgrad (ordentl. Erträge x 100 / ordentl. Aufwendungen)</b>	68%	67%
<b>Personalintensität (Personalaufwendungen x 100 / ordentl. Aufwendungen)</b>	34%	30%
<b>Sach- und Dienstleistungsintensität (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 / ordentliche Aufwendungen)</b>	28%	27%

### Zielfelder des Produktbereichs 13

Ländlich geprägtes, attraktives Wohnumfeld

Vielseitige Sport- und Freizeitangebote

Naherholungsgebiet

Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft

Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung

Sparsamer Flächenverbrauch

# Haushaltsplan 2024

13

## Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.917,02	12.745	12.395	11.446	11.070	9.372
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	2.382,49	2.188	2.188	2.188	2.188	2.188
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	6.122,27	6.142	6.086	6.086	6.086	6.086
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	998,06	0	0	0	0	0
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	2.567,25	2.567	2.331	1.605	1.479	0
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.846,95	1.847	1.790	1.567	1.318	1.098
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	316.139,41	292.431	300.840	294.484	287.823	279.338
		43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.429,00	115.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	6.616,00	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
		43217000 Erträge Auflösung von PRAP Gräber	182.094,41	171.431	174.340	167.984	161.323	152.838
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.598,92	10	10	10	10	10
		44210000 Erträge aus Verkauf	28.598,92	10	10	10	10	10
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119,00	0	0	0	0	0
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr	119,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	11.773,98	0	0	0	0	0
		47110000 Aktivierete Eigenleistungen	11.773,98	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>370.548,33</b>	<b>305.186</b>	<b>313.245</b>	<b>305.940</b>	<b>298.903</b>	<b>288.720</b>
11	-	Personalaufwendungen	-136.434,50	-154.439	-142.587	-145.013	-147.487	-150.012
		50110000 Bezüge Beamte	-39.106,53	-39.120	-44.975	-45.874	-46.792	-47.727
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-54.964,13	-59.339	-57.361	-58.508	-59.678	-60.872
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-6.290,07	-6.645	-5.782	-5.782	-5.782	-5.782
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	6.577,03	6.645	5.782	5.782	5.782	5.782
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-1.546,66	-1.683	-1.597	-1.597	-1.597	-1.597
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	3.050,09	1.683	1.597	1.597	1.597	1.597
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.335,26	-4.599	-4.445	-4.534	-4.625	-4.717
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-10.783,22	-11.912	-11.702	-11.936	-12.175	-12.418
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-2.858,50	-8.375	-2.824	-2.880	-2.938	-2.997

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-19.734,25	-26.337	-16.414	-16.414	-16.414	-16.414
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-6.443,00	-4.756	-4.866	-4.866	-4.866	-4.866
12	- Versorgungsaufwendungen	-28.663,16	-24.925	-30.852	-31.469	-32.098	-32.740
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-23.915,68	-24.925	-25.206	-25.710	-26.224	-26.748
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-4.747,48	0	-5.646	-5.759	-5.874	-5.992
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-149.314,71	-125.302	-125.635	-110.726	-112.918	-115.134
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	0	0	0	0	0
	52419000 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	0,00	0	0	0	0	0
	52421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermög	-566,17	-1.900	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
	52422000 Aufwand für Wasserversorgung - Infrastru	-1.822,07	-2.152	-2.235	-2.302	-2.348	-2.395
	52428000 Sonstige Bew. Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	52429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-93.895,86	-67.050	-67.500	-53.550	-54.621	-55.713
	52512000 Aufwendungen für Reparatur und Wartung	-1.865,92	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-71,35	-1.000	-200	-204	-208	-212
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	-6.408,75	-2.600	-2.100	-510	-520	-530
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-136,09	0	0	0	0	0
	52812000 Aufwand für Bekleidung	0,00	-200	-100	-100	-100	-100
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-44.548,50	-48.900	-50.500	-51.510	-52.520	-53.530
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	-1.500	-2.000	-1.530	-1.561	-1.592
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-111.639,62	-122.171	-152.585	-153.864	-150.220	-143.775
	57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	0	-130	-130
	57111120 Abschreibungen auf Ukraine-Isolation	0,00	0	0	0	-206	-206
	57111129 man. Abschreibungen auf Ukraine-Isolatio	0,00	0	0	0	0	0
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-554,08	-554	-554	-508	0	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-1.697,47	-1.049	-1.049	-1.049	-1.049	-703
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-379,27	-1.457	-1.379	-2.179	-2.979	-3.779
	57114009 man. Abschreib. auf das Infrastrukturver	0,00	0	0	0	0	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-103.655,03	-98.683	-109.354	-102.629	-95.032	-88.547
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-128,52	-129	-129	-129	-129	-129

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-5.225,25	-20.299	-28.121	-35.371	-38.695	-38.281
	57117009 man. Abschreib. auf Betriebs- und Geschäft	0,00	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.373,43	-22.955	-16.705	-17.039	-17.432	-17.781
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-6,96	-150	-150	-153	-156	-159
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-500	-500	-510	-520	-531
	54220000 Mieten und Pachten	-957,19	-1.005	-1.055	-1.076	-1.150	-1.173
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-6.996,04	-10.000	-7.000	-7.140	-7.283	-7.428
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-947,97	-1.300	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-4.551,04	-4.500	-4.500	-4.590	-4.682	-4.775
	54460000 Versicherungen	-2.914,23	-5.500	-2.500	-2.550	-2.601	-2.653
	59112000 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-442.425,42</b>	<b>-449.792</b>	<b>-468.364</b>	<b>-458.110</b>	<b>-460.155</b>	<b>-459.440</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-71.877,09</b>	<b>-144.606</b>	<b>-155.119</b>	<b>-152.170</b>	<b>-161.253</b>	<b>-170.721</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-71.877,09</b>	<b>-144.606</b>	<b>-155.119</b>	<b>-152.170</b>	<b>-161.253</b>	<b>-170.721</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	10.299,30	11.041	0	0	0	0
	49111200 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Ukraine-	10.299,30	11.041	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>10.299,30</b>	<b>11.041</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-61.577,79</b>	<b>-133.565</b>	<b>-155.119</b>	<b>-152.170</b>	<b>-161.253</b>	<b>-170.721</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	63.767,49	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	48113004 Erträge aus ILV Öffentlichkeitsanteil Fr	57.750,00	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	48117800 iLv aktivierte Eigenleistung	6.017,49	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-523.022,52	-628.023	-621.264	-628.217	-639.089	-648.472
	58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-371.044,90	-395.057	-415.507	-426.728	-434.316	-442.912
	58113002 Aufwendungen ILV Miete	-74.005,70	-163.566	-123.820	-119.552	-122.836	-123.623
	58113003 Aufwendungen ILV Miete	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58113004 Aufwendungen ILV Öffentlichkeitsanteil F	-57.750,00	-60.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	58114012 ILV Aufwendungen Abfallbeseitigung	-5.104,74	-5.800	-8.473	-8.473	-8.473	-8.473
	58114013 ILV Aufwendungen Abwasserbeseitigung	-2.697,83	-2.900	-2.819	-2.819	-2.819	-2.819
	58114014 ILV Aufw. für grundstücks/-gebäudebezoge	0,00	0	0	0	0	0
	58114015 ILV Aufw. für Straßenreinigung	-424,94	-700	-425	-425	-425	-425
	58114016 ILV Aufw. für Verbandsumlage	-220,43	0	-220	-220	-220	-220
	58117800 ILV aktivierte Eigenleistung	-11.773,98	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-123.576,69	-115.183	-24.911	-103.758	-109.580	-111.163
	92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-6.356,29	-6.473	-6.116	-6.231	-6.353	-6.473
	92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-13.114,62	-12.610	-11.942	-12.145	-12.358	-12.570
	92010202 Umlage lokale Agenda	-1.276,90	-1.244	-862	-877	-893	-908
	92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-2.687,16	-2.685	-2.204	-2.244	-2.286	-2.328
	92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-486,61	-508	-491	-501	-511	-521
	92010302 Umlage Gleichstellung	-641,40	-848	-987	-1.015	-1.028	-1.056
	92010401 Umlage Prüfungen	-4.618,75	-5.661	-4.814	-4.919	-4.978	-5.062
	92010502 Umlage zentrale Dienste	-9.243,62	-15.188	-14.800	-15.415	-15.258	-15.859
	92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-1.565,90	-1.906	-1.730	-1.760	-1.791	-1.822
	92010504 Umlage TUI	-22.072,35	-24.991	-23.744	-23.207	-23.324	-23.466
	92010601 Umlage PM und- bezüge	-10.029,54	-11.988	-9.896	-11.384	-12.943	-13.353
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-2.080,14	-13.192	-9.759	-10.085	-13.201	-13.084
	92010702 Umlage Steuern, Gebühren, Beiträge	-9.346,41	-10.613	-6.208	-6.336	-6.486	-6.634
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-3.524,21	-4.159	-4.098	-4.032	-4.108	-4.183
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-36.532,79	-3.118	72.739	-3.609	-4.062	-3.844
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-644.409,51</b>	<b>-816.771</b>	<b>-731.294</b>	<b>-814.146</b>	<b>-839.922</b>	<b>-860.355</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	9.366	9.161	9.202	9.188
	56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	9.366	9.161	9.202	9.188
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-644.409,51</b>	<b>-816.771</b>	<b>-721.928</b>	<b>-804.985</b>	<b>-830.720</b>	<b>-851.167</b>



# Haushaltsplan 2024

13

## Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.504,76	8.330	8.274	0	8.274	8.274	8.274
		61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	2.382,49	2.188	2.188	0	2.188	2.188	2.188
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.122,27	6.142	6.086	0	6.086	6.086	6.086
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	387.555,11	121.000	126.500	0	126.500	126.500	126.500
		63010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.983,29	115.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	6.333,00	6.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
		63217000 Grabverleihungsgebühren	253.238,82	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.361,67	10	10	0	10	10	10
		64210000 Erträge aus Verkauf	25.361,67	10	10	0	10	10	10
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	119,00	0	0	0	0	0	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	119,00	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
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>421.540,54</b>	<b>129.340</b>	<b>134.784</b>	<b>0</b>	<b>134.784</b>	<b>134.784</b>	<b>134.784</b>
10	-	Personalauszahlungen	-112.343,86	-123.346	-121.307	0	-123.733	-126.207	-128.732
		70110000 Bezüge Beamte	-39.223,72	-39.120	-44.975	0	-45.874	-46.792	-47.727
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-55.143,16	-59.339	-57.361	0	-58.508	-59.678	-60.872
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.335,26	-4.599	-4.445	0	-4.534	-4.625	-4.717
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-10.783,22	-11.912	-11.702	0	-11.936	-12.175	-12.418
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-2.858,50	-8.375	-2.824	0	-2.880	-2.938	-2.997
11	-	Versorgungsauszahlungen	-28.663,16	-24.925	-30.852	0	-31.469	-32.098	-32.740
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-23.915,68	-24.925	-25.206	0	-25.710	-26.224	-26.748

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-4.747,48	0	-5.646	0	-5.759	-5.874	-5.992
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-146.566,09	-125.302	-125.635	0	-110.726	-112.918	-115.134
		72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-95,76	0	0	0	0	0	0
		72421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermögen	-983,79	-1.900	-1.000	0	-1.020	-1.040	-1.061
		72422000 Aufwand für Wasserversorgung - Infrastrukturvermög	-1.829,50	-2.152	-2.235	0	-2.302	-2.348	-2.395
		72429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-95.598,69	-67.050	-67.500	0	-53.550	-54.621	-55.713
		72512000 Auszahlungen für Reparatur und Wartung	-1.865,92	0	0	0	0	0	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-71,35	-1.000	-200	0	-204	-208	-212
		72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-6.140,01	-2.600	-2.100	0	-510	-520	-530
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-136,09	0	0	0	0	0	0
		72812000 Auszahlungen für Bekleidung	0,00	-200	-100	0	-100	-100	-100
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-39.844,98	-48.900	-50.500	0	-51.510	-52.520	-53.530
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0,00	-1.500	-2.000	0	-1.530	-1.561	-1.592
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	-16.606,87	-22.955	-16.705	0	-17.039	-17.432	-17.781
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-6,96	-150	-150	0	-153	-156	-159
		74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	0,00	-500	-500	0	-510	-520	-531
		74220000 Mieten und Pachten	-957,19	-1.005	-1.055	0	-1.076	-1.150	-1.173
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-7.465,84	-10.000	-7.000	0	-7.140	-7.283	-7.428
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-947,97	-1.300	-1.000	0	-1.020	-1.040	-1.061
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-4.314,68	-4.500	-4.500	0	-4.590	-4.682	-4.775
		74460000 Versicherungen	-2.914,23	-5.500	-2.500	0	-2.550	-2.601	-2.653
		79112000 Periodenfremde Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-304.179,98</b>	<b>-296.528</b>	<b>-294.498</b>	<b>0</b>	<b>-282.967</b>	<b>-288.656</b>	<b>-294.386</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>117.360,56</b>	<b>-167.188</b>	<b>-159.714</b>	<b>0</b>	<b>-148.183</b>	<b>-153.872</b>	<b>-159.602</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
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
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.978,07	-6.660	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.767,95	0	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-5.210,12	-6.660	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-116.487,97	-350.320	-213.800	0	-46.000	-26.000	-6.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-116.487,97	-350.320	-213.800	0	-46.000	-26.000	-6.000
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
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-123.466,04</b>	<b>-356.980</b>	<b>-221.800</b>	<b>0</b>	<b>-54.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-14.000</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-123.466,04</b>	<b>-356.980</b>	<b>-221.800</b>	<b>0</b>	<b>-54.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-14.000</b>



## Produktbeschreibung

<b>Produkt</b> 1.100.13.01.01	<b>Öffentliche Grünflächen als Forst, Wanderwege, Biotope und Ausgleichsflächen</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Produktgruppe</b> 01	<b>Grünflächen, Natur und Landschaft</b>	<b>Produktbereich</b> Natur- und Landschaftspflege 13
<b>Verantwortlich</b> Herr Reich		

### 1. Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b> Neubau; Unterhaltung und Pflege von sonstigen Grünflächen, Wanderwege, Biotope, Ausgleichsflächen
<b>Auftragsgrundlage</b> BauGB, Landschaftsgesetz NRW, BNatSchG, Bundesforstgesetz, B-Pläne, Ratsbeschlüsse
<b>Zielgruppe</b> NutzerInnen der öffentlichen Grünflächen
<b>Leitbildbezug</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ländlich geprägtes, attraktives Wohnumfeld</li> <li>• Vielseitige Sport- und Freizeitangebote</li> <li>• Naherholungsgebiet</li> </ul>
<b>Strategische Ziele</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Erhalt der niederrheinischen Kulturlandschaft</li> </ul>

### 2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

41410000 -	Klima- und Forstpauschale
44210000 -	Holzverkauf (Erinnerungswert)
52429000 -	Baumkontrollvertrag (ca. alle 18 Monate, endete zum 01.06.2023); Maßnahmen aus dem Vertrag; sonst. Durchforstungsmaßnahmen, Läuterungen usw.
54310000 -	Forstumlage (Unfallversicherung)
54313000 -	Mitgliedsbeiträge Forstbetriebsgemeinschaft
58113004 -	Öffentlichkeitsanteil für die Erholungsfunktion der Friedhöfe, interne Verrechnung mit dem Produkt 1.100.13.02.01

## Haushaltsplan 2024

**13**  
**1301**  
**1100130101**

**Natur- und Landschaftspflege**  
**Grünflächen, Natur und Landschaft**  
**Forst/Wanderwege/Biotope/Ausgleichsfl.**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.122,27	6.142	6.086	6.086	6.086	6.086
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	6.122,27	6.142	6.086	6.086	6.086	6.086
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.598,92	10	10	10	10	10
		44210000 Erträge aus Verkauf	28.598,92	10	10	10	10	10
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>34.721,19</b>	<b>6.152</b>	<b>6.096</b>	<b>6.096</b>	<b>6.096</b>	<b>6.096</b>
11	-	Personalaufwendungen	-9.512,54	-19.082	-17.269	-17.614	-17.967	-18.326
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-8.030,62	-14.928	-13.476	-13.746	-14.020	-14.301
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-643,87	-916	-877	-877	-877	-877
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	1.157,10	916	877	877	877	877
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-519,13	-232	-242	-242	-242	-242
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	631,92	232	242	242	242	242
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-638,83	-1.157	-1.044	-1.065	-1.086	-1.108
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-1.469,11	-2.997	-2.749	-2.804	-2.860	-2.917
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.899,17	-11.655	-10.000	-10.200	-10.404	-10.612
		52429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-22.899,17	-11.655	-10.000	-10.200	-10.404	-10.612
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	-86	-86
		57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	0	-35	-35
		57111120 Abschreibungen auf Ukraine-Isolation	0,00	0	0	0	-50	-50
		57111129 man. Abschreibungen auf Ukraine-Isolatio	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.500,90	-5.700	-5.600	-5.712	-5.826	-5.943

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1,89	-100	-100	-102	-104	-106
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-947,97	-1.100	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-4.551,04	-4.500	-4.500	-4.590	-4.682	-4.775
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-37.912,61</b>	<b>-36.437</b>	<b>-32.869</b>	<b>-33.526</b>	<b>-34.283</b>	<b>-34.966</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.191,42</b>	<b>-30.285</b>	<b>-26.773</b>	<b>-27.430</b>	<b>-28.187</b>	<b>-28.870</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.191,42</b>	<b>-30.285</b>	<b>-26.773</b>	<b>-27.430</b>	<b>-28.187</b>	<b>-28.870</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	2.518,91	1.748	0	0	0	0
	49111200 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Ukraine-	2.518,91	1.748	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>2.518,91</b>	<b>1.748</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-672,51</b>	<b>-28.537</b>	<b>-26.773</b>	<b>-27.430</b>	<b>-28.187</b>	<b>-28.870</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-57.750,00	-60.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	58113004 Aufwendungen ILV Öffentlichkeitsanteil F	-57.750,00	-60.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-12.664,48	-19.117	-3.631	-15.123	-15.971	-16.202
	92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-623,23	-1.074	-891	-908	-926	-943
	92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-1.363,57	-2.093	-1.740	-1.770	-1.801	-1.832
	92010202 Umlage lokale Agenda	-131,40	-206	-126	-128	-130	-132
	92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-263,12	-446	-321	-327	-333	-339
	92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-45,45	-84	-72	-73	-75	-76
	92010302 Umlage Gleichstellung	-59,29	-141	-144	-148	-150	-154
	92010401 Umlage Prüfungen	-488,25	-939	-702	-717	-726	-738
	92010502 Umlage zentrale Dienste	-964,25	-2.521	-2.157	-2.247	-2.224	-2.311
	92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-161,51	-316	-252	-256	-261	-266
	92010504 Umlage TUI	-2.341,35	-4.148	-3.461	-3.382	-3.399	-3.420
	92010601 Umlage PM und-bezüge	-1.115,63	-1.990	-1.442	-1.659	-1.886	-1.946
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-307,88	-2.189	-1.422	-1.470	-1.924	-1.907

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92010702 Umlage Steuern, Gebühren, Beiträge	-1.122,15	-1.761	-905	-923	-945	-967
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-347,14	-690	-597	-588	-599	-610
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-3.330,26	-517	10.602	-526	-592	-560
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-71.086,99</b>	<b>-107.653</b>	<b>-100.404</b>	<b>-112.553</b>	<b>-114.158</b>	<b>-115.073</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	657	670	685	699
	56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	657	670	685	699
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-71.086,99</b>	<b>-107.653</b>	<b>-99.747</b>	<b>-111.883</b>	<b>-113.473</b>	<b>-114.374</b>



## Haushaltsplan 2024

**13**  
**1301**  
**1100130101**

### Natur- und Landschaftspflege Grünflächen, Natur und Landschaft Forst/Wanderwege/Biotope/Ausgleichsfl.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.122,27	6.142	6.086	0	6.086	6.086	6.086
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.122,27	6.142	6.086	0	6.086	6.086	6.086
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	25.361,67	10	10	0	10	10	10
		64210000 Erträge aus Verkauf	25.361,67	10	10	0	10	10	10
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
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.483,94</b>	<b>6.152</b>	<b>6.096</b>	<b>0</b>	<b>6.096</b>	<b>6.096</b>	<b>6.096</b>
10	-	Personalauszahlungen	-10.259,68	-19.082	-17.269	0	-17.614	-17.967	-18.326
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-8.151,74	-14.928	-13.476	0	-13.746	-14.020	-14.301
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-638,83	-1.157	-1.044	0	-1.065	-1.086	-1.108
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-1.469,11	-2.997	-2.749	0	-2.804	-2.860	-2.917
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.899,17	-11.655	-10.000	0	-10.200	-10.404	-10.612
		72429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-22.899,17	-11.655	-10.000	0	-10.200	-10.404	-10.612
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	-5.264,54	-5.700	-5.600	0	-5.712	-5.826	-5.943
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1,89	-100	-100	0	-102	-104	-106
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-947,97	-1.100	-1.000	0	-1.020	-1.040	-1.061
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-4.314,68	-4.500	-4.500	0	-4.590	-4.682	-4.775
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-38.423,39</b>	<b>-36.437</b>	<b>-32.869</b>	<b>0</b>	<b>-33.526</b>	<b>-34.197</b>	<b>-34.881</b>

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.939,45</b>	<b>-30.285</b>	<b>-26.773</b>	<b>0</b>	<b>-27.430</b>	<b>-28.101</b>	<b>-28.785</b>
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	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung

<b>Produkt</b> 1.100.13.01.02	<b>Bereitstellung von Spielplätzen</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Produktgruppe</b> 01	<b>Grünflächen, Natur und Landschaft</b>	<b>Produktbereich</b> Natur- und Landschaftspflege 13
<b>Verantwortlich</b> Frau Bender		

### 1. Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b> Neubau; Unterhaltung und Pflege von Spielplätzen einschl. Geräte und Bolzplätze
<b>Auftragsgrundlage</b> Ratsbeschlüsse
<b>Zielgruppe</b> NutzerInnen der Spielplätze
<b>Leitbildbezug</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ländlich geprägtes, attraktives Wohnumfeld</li> <li>• Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft</li> <li>• Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung</li> <li>• Vielseitige Sport- und Freizeitangebote</li> <li>• Sparsamer Flächenverbrauch</li> </ul>
<b>Strategische Ziele</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Attraktives Erscheinungsbild der städtischen Spielplätze</li> <li>• Gewährleistung eines verkehrssicheren Zustands der Spielgeräte</li> <li>• Verstetigung der Unterhaltungsaufwendungen</li> <li>• Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels Vorhalten eines angemessenen Angebots an Spiel- und Bolzplatzflächen</li> </ul>

### 2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

52429000 -	für verschiedene Spielplätze: Ersatzteile, Aufbereitung Spielplatzflächen
52551000 -	Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 60 und 800 € netto
54220000 -	Pachtzinsen für verschiedene Spielplatzflächen

### 3. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Für 2024 sind hier die Anschaffungen verschiedener Spielgeräte auf diversen Spielplätzen geplant (87.800 €). Diese verteilen sich wie folgt:

- Federtiere für die Spielplätze am Klausenhof, an der GS Wertherbruch und an der Berliner Straße
- Wippe Spielplatz Nelkenweg
- Vogelneuschaukel Spielplatz Dohlenstraße
- 2 Sitzstangen und ein Kleinkindhaus Spielplatz Leege Heide
- Tischtennisplatte Spielplatz Flurstraße
- Kleinkindturm Spielplatz Möllenkampweg
- Kleinkindrutsche Spielplatz Schwalbenweg
- Klettergerüst und Pendelkarussell Spielplatz Am Königsbach
- Kleinkindturm Spielplatz Marienthal
- 2 Tischtennisplatten Spielplatz GS Dingden
- Tische und Bänke für diverse Spielplätze im Stadtgebiet

In 2025 sind 40.000 € und in 2026 sind 20.000 € für noch nicht näher geplante Anschaffungen geplant. Darüber hinaus werden für den Spielplatz am Kappertsberg für 2024 120.000 € zur Verfügung gestellt, da die Maßnahme in 2023 nicht umgesetzt werden konnte.

## Haushaltsplan 2024

**13**  
**1301**  
**1100130102**

**Natur- und Landschaftspflege**  
**Grünflächen, Natur und Landschaft**  
**Bereitstellung von Spielplätzen**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.412,26	4.414	4.121	3.172	2.796	1.098
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	998,06	0	0	0	0	0
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	2.567,25	2.567	2.331	1.605	1.479	0
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.846,95	1.847	1.790	1.567	1.318	1.098
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	11.773,98	0	0	0	0	0
		47110000 Aktivierete Eigenleistungen	11.773,98	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>17.186,24</b>	<b>4.414</b>	<b>4.121</b>	<b>3.172</b>	<b>2.796</b>	<b>1.098</b>
11	-	Personalaufwendungen	-35.059,85	-30.322	-29.071	-29.652	-30.245	-30.850
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-27.452,97	-23.722	-22.685	-23.139	-23.601	-24.074
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-1.948,68	-1.779	-1.393	-1.393	-1.393	-1.393
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	1.729,69	1.779	1.393	1.393	1.393	1.393
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-519,13	-451	-385	-385	-385	-385
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	606,44	451	385	385	385	385
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.193,97	-1.838	-1.758	-1.793	-1.829	-1.866
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-5.281,23	-4.762	-4.628	-4.721	-4.815	-4.911
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.333,82	-23.190	-41.600	-25.500	-26.010	-26.530
		52429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-55.985,73	-21.590	-40.000	-25.500	-26.010	-26.530
		52512000 Aufwendungen für Reparatur und Wartung	-1.865,92	0	0	0	0	0
		52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	-5.482,17	-1.600	-1.600	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-105.832,02	-114.845	-144.827	-144.842	-140.498	-133.218
		57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	0	-30	-30

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57111120 Abschreibungen auf Ukraine-Isolation	0,00	0	0	0	-123	-123
	57111129 man. Abschreibungen auf Ukraine-Isolatio	0,00	0	0	0	0	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-1.697,47	-1.049	-1.049	-1.049	-1.049	-703
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-379,27	-379	-379	-379	-379	-379
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-101.340,89	-96.369	-107.040	-100.314	-92.718	-86.233
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-2.414,39	-17.047	-24.358	-31.099	-34.198	-33.750
	57117009 man. Abschreib. auf Betriebs- und Geschä	0,00	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-959,08	-1.005	-1.055	-1.076	-1.150	-1.173
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1,89	0	0	0	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	-957,19	-1.005	-1.055	-1.076	-1.150	-1.173
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59112000 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-205.184,77</b>	<b>-169.362</b>	<b>-216.553</b>	<b>-201.070</b>	<b>-197.903</b>	<b>-191.771</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-187.998,53</b>	<b>-164.948</b>	<b>-212.433</b>	<b>-197.899</b>	<b>-195.107</b>	<b>-190.674</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-187.998,53</b>	<b>-164.948</b>	<b>-212.433</b>	<b>-197.899</b>	<b>-195.107</b>	<b>-190.674</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	6.148,61	3.238	0	0	0	0
	49111200 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Ukraine-	6.148,61	3.238	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>6.148,61</b>	<b>3.238</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-181.849,92</b>	<b>-161.710</b>	<b>-212.433</b>	<b>-197.899</b>	<b>-195.107</b>	<b>-190.674</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	6.017,49	0	0	0	0	0
	48117800 iLv aktivierte Eigenleistung	6.017,49	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-176.053,41	-174.911	-183.965	-188.933	-192.293	-196.098

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-164.279,43	-174.911	-183.965	-188.933	-192.293	-196.098
	58117800 ILV aktivierte Eigenleistung	-11.773,98	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-38.575,44	-30.378	-6.112	-25.458	-26.887	-27.275
	92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-2.028,92	-1.707	-1.501	-1.529	-1.559	-1.588
	92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-4.119,25	-3.326	-2.930	-2.980	-3.032	-3.084
	92010202 Umlage lokale Agenda	-401,21	-328	-212	-215	-219	-223
	92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-847,34	-708	-541	-551	-561	-571
	92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-156,01	-134	-120	-123	-125	-128
	92010302 Umlage Gleichstellung	-205,90	-224	-242	-249	-252	-259
	92010401 Umlage Prüfungen	-1.463,67	-1.493	-1.181	-1.207	-1.221	-1.242
	92010502 Umlage zentrale Dienste	-2.903,63	-4.006	-3.631	-3.782	-3.744	-3.891
	92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-491,89	-503	-424	-432	-439	-447
	92010504 Umlage TUI	-6.925,33	-6.591	-5.826	-5.694	-5.723	-5.758
	92010601 Umlage PM und-bezüge	-3.299,53	-3.162	-2.428	-2.793	-3.176	-3.276
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-863,33	-3.479	-2.394	-2.475	-3.239	-3.210
	92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-2.874,17	-2.799	-1.523	-1.554	-1.591	-1.628
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-1.113,47	-1.097	-1.005	-989	-1.008	-1.026
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-10.881,79	-822	17.847	-886	-997	-943
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-390.461,28</b>	<b>-366.999</b>	<b>-402.510</b>	<b>-412.290</b>	<b>-414.286</b>	<b>-414.047</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	4.331	4.021	3.958	3.835
	56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	4.331	4.021	3.958	3.835
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-390.461,28</b>	<b>-366.999</b>	<b>-398.179</b>	<b>-408.269</b>	<b>-410.328</b>	<b>-410.212</b>

## Haushaltsplan 2024

**13**  
**1301**  
**1100130102**

**Natur- und Landschaftspflege**  
**Grünflächen, Natur und Landschaft**  
**Bereitstellung von Spielplätzen**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-34.976,18	-30.322	-29.071	0	-29.652	-30.245	-30.850
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-27.500,98	-23.722	-22.685	0	-23.139	-23.601	-24.074
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.193,97	-1.838	-1.758	0	-1.793	-1.829	-1.866
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-5.281,23	-4.762	-4.628	0	-4.721	-4.815	-4.911
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.789,91	-23.190	-41.600	0	-25.500	-26.010	-26.530
	72429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-55.742,35	-21.590	-40.000	0	-25.500	-26.010	-26.530
	72512000 Auszahlungen für Reparatur und Wartung	-1.865,92	0	0	0	0	0	0
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-5.181,64	-1.600	-1.600	0	0	0	0
	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	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-959,08	-1.005	-1.055	0	-1.076	-1.150	-1.173
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1,89	0	0	0	0	0	0
	74220000 Mieten und Pachten	-957,19	-1.005	-1.055	0	-1.076	-1.150	-1.173
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	79112000 Periodenfremde Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-98.725,17</b>	<b>-54.517</b>	<b>-71.726</b>	<b>0</b>	<b>-56.229</b>	<b>-57.405</b>	<b>-58.553</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-98.725,17</b>	<b>-54.517</b>	<b>-71.726</b>	<b>0</b>	<b>-56.229</b>	<b>-57.405</b>	<b>-58.553</b>
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
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.210,12	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-5.210,12	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-114.310,27	-338.370	-207.800	0	-40.000	-20.000	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-114.310,27	-338.370	-207.800	0	-40.000	-20.000	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
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-119.520,39</b>	<b>-338.370</b>	<b>-207.800</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-119.520,39</b>	<b>-338.370</b>	<b>-207.800</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2024

13  
1301  
1100130102

**Natur- und Landschaftspflege  
Grünflächen, Natur und Landschaft  
Bereitstellung von Spielplätzen**

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

### 7020133: Neubau Spielplatz Pollmannsweg

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.900,87	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-4.900,87	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
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.900,87	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.900,87	0	0	0	0	0	0	0	0

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

### 7020134: Erneuerung Spielplatz Kiga Am Bach

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.618,35	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-15.618,35	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.618,35	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.618,35	0	0	0	0	0	0	0	0

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

### 7021110: 2021: Erwerb BGA Spielplätze

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.376,81	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-7.376,81	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.376,81	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.376,81	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7021111: Neubau Spielplatz Minkelsches Feld</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-309,25	0	0	0	0	0	0	-54.733	-54.733
	78520000 Ausz Tiefbau	-309,25	0	0	0	0	0	0	-54.733	-54.733
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-203,30	0	0	0	0	0	0	-18.393	-18.393
	78310000 Ausz. VG >800 E	-203,30	0	0	0	0	0	0	-18.393	-18.393
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-512,55	0	0	0	0	0	0	-73.126	-73.126
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-512,55	0	0	0	0	0	0	-73.126	-73.126

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7021112: Erneuerung Spielplatz GS MH</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.075,83	0	0	0	0	0	0	-27.076	-27.076
	78310000 Ausz. VG >800 E	-27.075,83	0	0	0	0	0	0	-27.076	-27.076
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-27.075,83	0	0	0	0	0	0	-27.076	-27.076

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.075,83	0	0	0	0	0	0	-27.076	-27.076

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

### 7022101: 2022: Erwerb Spielgeräte

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-64.035,98	-19.200	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-64.035,98	-19.200	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-64.035,98	-19.200	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-64.035,98	-19.200	0	0	0	0	0	0	0

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

### 7023101: 2023: Erwerb Spielgeräte

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-59.170	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-59.170	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-59.170	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-59.170	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7023127: Neubau Spielplatz Am Kappertsberg</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-135.000	-120.000	0	0	0	0	-135.000	-255.000
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-135.000	-120.000	0	0	0	0	-135.000	-255.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-135.000	-120.000	0	0	0	0	-135.000	-255.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-135.000	-120.000	0	0	0	0	-135.000	-255.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7023128: Errichtung Skateranlage Brünen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000	-90.000
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000	-90.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000	-90.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000	-90.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7024101: 2024: Erwerb Spielgeräte</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-87.800	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	-87.800	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-87.800	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-87.800	0	0	0	0	0	0

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

### 7025101: 2025: Erwerb Spielgeräte

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

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

### 7026101: 2026: Erwerb Spielgeräte

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	-20.000	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	0	0	0	-20.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-20.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-20.000	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung

<b>Produkt</b> 1.100.13.02.01	<b>Friedhöfe und Bestattungen</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Produktgruppe</b> 02	<b>Friedhöfe</b>	<b>Produktbereich</b> 13
<b>Verantwortlich</b> Herr Reich		

### 1. Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b> Leichenhallen, Erteilung von Nutzungsrechten, Erhebung von Gebühren, Genehmigung von Grabmalen, Friedhofsunterhaltung, Friedhofsbedarfsplanung, Kriegsgräberfürsorge
<b>Auftragsgrundlage</b> Bestattungsgesetz - BestG NRW, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung
<b>Zielgruppe</b> Nutzungsberechtigte der Grabstätten
<b>Leitbildbezug</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ländlich geprägtes, attraktives Wohnumfeld</li> <li>• Sparsamer Flächenverbrauch</li> </ul>
<b>Strategische Ziele</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gepflegtes Erscheinungsbild der städtischen Friedhöfe</li> <li>• Vor dem Hintergrund veränderter Bestattungsformen Vorhalten eines angemessenen Angebotes an Friedhofsflächen</li> </ul>

### 2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

41400000 -	Zuwendung für die Kriegsgräberpflege
43010000 -	Grabbereitung, Leichenhallennutzung
43110000 -	Genehmigung von Grabmalen und Einfassungen
43217000 -	Die Grabverleihungsgebühren werden als Passive Rechnungsabgrenzungsposten behandelt. Das bedeutet, dass hieraus ein jährlich ratierlicher Ertrag anhand der Laufzeit (i.d.R. 25 Jahre) generiert wird.
52429000 -	Friedhofspflege, Grünschnittbeseitigung etc.
52550000 -	Beschaffung Kleinteile für Friedhofsunterhaltung unter 60 €
52551000 -	Beschaffungen unter 800 €
52812000 -	für FriedhofgärtnerInnen
52910000 -	Grabbereitung, Reinigung Leichenhallen etc.
52911000 -	Aufwand für Pflege der Digitalisierung der Friedhöfe
54290000 -	Personalkostenerstattung an Personaldienstleister sowie Erstattungen für zurückgegebene Nutzungsrechte
54460000 -	Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft
48113004 -	Öffentlichkeitsanteil für die Erholungsfunktion der Friedhöfe, interne Verrechnung mit dem Produkt 1.100.13.01.01
58114012 bis	
58114016 -	Interne Leistungsverrechnungen für Abfall- und Abwasserbeseitigung sowie Straßenreinigung und die Verbandsumlage städtischer Liegenschaften

### 3. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investiv wird im Finanzplanungszeitraum jährlich der Erwerb von BGA abgebildet (6.000 €) sowie Auszahlungen für die Tiefbaumaßnahmen auf den Friedhöfen (jährlich 8.000 €).

## Haushaltsplan 2024

**13**  
**1302**  
**1100130201**

**Natur- und Landschaftspflege**  
**Friedhöfe**  
**Friedhöfe und Bestattungen**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.382,49	2.188	2.188	2.188	2.188	2.188
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	2.382,49	2.188	2.188	2.188	2.188	2.188
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	316.139,41	292.431	300.840	294.484	287.823	279.338
		43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.429,00	115.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	6.616,00	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
		43217000 Erträge Auflösung von PRAP Gräber	182.094,41	171.431	174.340	167.984	161.323	152.838
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119,00	0	0	0	0	0
		44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	119,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		47110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>318.640,90</b>	<b>294.619</b>	<b>303.028</b>	<b>296.672</b>	<b>290.011</b>	<b>281.526</b>
11	-	Personalaufwendungen	-91.862,11	-105.034	-96.247	-97.746	-99.275	-100.835
		50110000 Bezüge Beamte	-39.106,53	-39.120	-44.975	-45.874	-46.792	-47.727
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-19.480,54	-20.690	-21.200	-21.624	-22.056	-22.498
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-3.697,52	-3.950	-3.512	-3.512	-3.512	-3.512
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	3.690,24	3.950	3.512	3.512	3.512	3.512
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-508,40	-1.000	-970	-970	-970	-970
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	1.811,73	1.000	970	970	970	970
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.502,46	-1.603	-1.643	-1.676	-1.709	-1.744
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-4.032,88	-4.153	-4.325	-4.412	-4.500	-4.590
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-2.858,50	-8.375	-2.824	-2.880	-2.938	-2.997
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-19.734,25	-26.337	-16.414	-16.414	-16.414	-16.414
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-6.443,00	-4.756	-4.866	-4.866	-4.866	-4.866
12	-	Versorgungsaufwendungen	-28.663,16	-24.925	-30.852	-31.469	-32.098	-32.740



## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-23.915,68	-24.925	-25.206	-25.710	-26.224	-26.748
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-4.747,48	0	-5.646	-5.759	-5.874	-5.992
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.081,72	-90.457	-74.035	-75.026	-76.504	-77.991
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	0	0	0	0	0
	52419000 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	0,00	0	0	0	0	0
	52421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermö	-566,17	-1.900	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
	52422000 Aufwand für Wasserversorgung - Infrastru	-1.822,07	-2.152	-2.235	-2.302	-2.348	-2.395
	52428000 Sonstige Bew. Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	52429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-15.010,96	-33.805	-17.500	-17.850	-18.207	-18.571
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-71,35	-1.000	-200	-204	-208	-212
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	-926,58	-1.000	-500	-510	-520	-530
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-136,09	0	0	0	0	0
	52812000 Aufwand für Bekleidung	0,00	-200	-100	-100	-100	-100
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-44.548,50	-48.900	-50.500	-51.510	-52.520	-53.530
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	-1.500	-2.000	-1.530	-1.561	-1.592
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.807,60	-7.326	-7.758	-9.022	-9.636	-10.471
	57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	0	-65	-65
	57111120 Abschreibungen auf Ukraine-Isolation	0,00	0	0	0	-33	-33
	57111129 man. Abschreibungen auf Ukraine-Isolatio	0,00	0	0	0	0	0
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-554,08	-554	-554	-508	0	0
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	0,00	-1.078	-999	-1.799	-2.599	-3.399
	57114009 man. Abschreib. auf das Infrastrukturver	0,00	0	0	0	0	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-2.314,14	-2.314	-2.314	-2.314	-2.314	-2.314
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-128,52	-129	-129	-129	-129	-129
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-2.810,86	-3.252	-3.762	-4.272	-4.497	-4.531
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.913,45	-16.250	-10.050	-10.251	-10.456	-10.665
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3,18	-50	-50	-51	-52	-53
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-500	-500	-510	-520	-531

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-6.996,04	-10.000	-7.000	-7.140	-7.283	-7.428
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-200	0	0	0	0
	54460000 Versicherungen	-2.914,23	-5.500	-2.500	-2.550	-2.601	-2.653
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-199.328,04</b>	<b>-243.993</b>	<b>-218.941</b>	<b>-223.513</b>	<b>-227.970</b>	<b>-232.703</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>119.312,86</b>	<b>50.626</b>	<b>84.087</b>	<b>73.159</b>	<b>62.041</b>	<b>48.823</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>119.312,86</b>	<b>50.626</b>	<b>84.087</b>	<b>73.159</b>	<b>62.041</b>	<b>48.823</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	1.631,78	6.055	0	0	0	0
	49111200 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Ukraine-	1.631,78	6.055	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>1.631,78</b>	<b>6.055</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>120.944,64</b>	<b>56.682</b>	<b>84.087</b>	<b>73.159</b>	<b>62.041</b>	<b>48.823</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	57.750,00	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	48113004 Erträge aus ILV Öffentlichkeitsanteil Fr	57.750,00	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-289.219,11	-393.112	-367.299	-369.284	-376.797	-382.373
	58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-206.765,47	-220.146	-231.542	-237.795	-242.023	-246.814
	58113002 Aufwendungen ILV Miete	-74.005,70	-163.566	-123.820	-119.552	-122.836	-123.623
	58113003 Aufwendungen ILV Miete	0,00	0	0	0	0	0
	58114012 ILV Aufwendungen Abfallbeseitigung	-5.104,74	-5.800	-8.473	-8.473	-8.473	-8.473
	58114013 ILV Aufwendungen Abwasserbeseitigung	-2.697,83	-2.900	-2.819	-2.819	-2.819	-2.819
	58114014 ILV Aufw. für grundstücks-/gebäudebezoge	0,00	0	0	0	0	0
	58114015 ILV Aufw. für Straßenreinigung	-424,94	-700	-425	-425	-425	-425
	58114016 ILV Aufw. für Verbandsumlage	-220,43	0	-220	-220	-220	-220
	58117800 ILV aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-72.336,77	-65.688	-15.168	-63.177	-66.722	-67.686
	92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-3.704,14	-3.692	-3.724	-3.794	-3.868	-3.941
	92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-7.631,80	-7.192	-7.271	-7.395	-7.525	-7.654

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92010202 Umlage lokale Agenda	-744,29	-709	-525	-534	-544	-553
	92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-1.576,70	-1.531	-1.342	-1.366	-1.392	-1.417
	92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-285,15	-290	-299	-305	-311	-318
	92010302 Umlage Gleichstellung	-376,21	-483	-601	-618	-626	-643
	92010401 Umlage Prüfungen	-2.666,83	-3.228	-2.931	-2.995	-3.031	-3.082
	92010502 Umlage zentrale Dienste	-5.375,74	-8.662	-9.011	-9.386	-9.290	-9.656
	92010503 Umlage Service, techn. Dezernat	-912,50	-1.087	-1.053	-1.071	-1.090	-1.109
	92010504 Umlage TUI	-12.805,67	-14.252	-14.458	-14.131	-14.202	-14.288
	92010601 Umlage PM und- bezüge	-5.614,38	-6.836	-6.026	-6.932	-7.881	-8.131
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-908,93	-7.523	-5.942	-6.141	-8.038	-7.967
	92010702 Umlage Steuern, Gebühren, Beiträge	-5.350,09	-6.052	-3.780	-3.858	-3.949	-4.040
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-2.063,60	-2.372	-2.495	-2.455	-2.501	-2.547
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-22.320,74	-1.778	44.290	-2.198	-2.473	-2.340
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-182.861,24</b>	<b>-342.118</b>	<b>-228.381</b>	<b>-289.303</b>	<b>-311.478</b>	<b>-331.236</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	4.378	4.470	4.559	4.654
	56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	4.378	4.470	4.559	4.654
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-182.861,24</b>	<b>-342.118</b>	<b>-224.003</b>	<b>-284.833</b>	<b>-306.919</b>	<b>-326.582</b>

## Haushaltsplan 2024

**13**  
**1302**  
**1100130201**

**Natur- und Landschaftspflege**  
**Friedhöfe**  
**Friedhöfe und Bestattungen**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.382,49	2.188	2.188	0	2.188	2.188	2.188
		61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	2.382,49	2.188	2.188	0	2.188	2.188	2.188
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	387.555,11	121.000	126.500	0	126.500	126.500	126.500
		63010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.983,29	115.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	6.333,00	6.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
		63217000 Grabverleihungsgebühren	253.238,82	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	119,00	0	0	0	0	0	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	119,00	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
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>390.056,60</b>	<b>123.188</b>	<b>128.688</b>	<b>0</b>	<b>128.688</b>	<b>128.688</b>	<b>128.688</b>
10	-	Personalauszahlungen	-67.108,00	-73.942	-74.967	0	-76.466	-77.995	-79.555
		70110000 Bezüge Beamte	-39.223,72	-39.120	-44.975	0	-45.874	-46.792	-47.727
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-19.490,44	-20.690	-21.200	0	-21.624	-22.056	-22.498
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.502,46	-1.603	-1.643	0	-1.676	-1.709	-1.744
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-4.032,88	-4.153	-4.325	0	-4.412	-4.500	-4.590
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-2.858,50	-8.375	-2.824	0	-2.880	-2.938	-2.997
11	-	Versorgungsauszahlungen	-28.663,16	-24.925	-30.852	0	-31.469	-32.098	-32.740
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-23.915,68	-24.925	-25.206	0	-25.710	-26.224	-26.748
		71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-4.747,48	0	-5.646	0	-5.759	-5.874	-5.992

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.877,01	-90.457	-74.035	0	-75.026	-76.504	-77.991
		72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-95,76	0	0	0	0	0	0
		72421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermögen	-983,79	-1.900	-1.000	0	-1.020	-1.040	-1.061
		72422000 Aufwand für Wasserversorgung - Infrastrukturvermög	-1.829,50	-2.152	-2.235	0	-2.302	-2.348	-2.395
		72429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-16.957,17	-33.805	-17.500	0	-17.850	-18.207	-18.571
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-71,35	-1.000	-200	0	-204	-208	-212
		72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-958,37	-1.000	-500	0	-510	-520	-530
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-136,09	0	0	0	0	0	0
		72812000 Auszahlungen für Bekleidung	0,00	-200	-100	0	-100	-100	-100
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-39.844,98	-48.900	-50.500	0	-51.510	-52.520	-53.530
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0,00	-1.500	-2.000	0	-1.530	-1.561	-1.592
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	-10.383,25	-16.250	-10.050	0	-10.251	-10.456	-10.665
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3,18	-50	-50	0	-51	-52	-53
		74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	0,00	-500	-500	0	-510	-520	-531
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-7.465,84	-10.000	-7.000	0	-7.140	-7.283	-7.428
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-200	0	0	0	0	0
		74460000 Versicherungen	-2.914,23	-5.500	-2.500	0	-2.550	-2.601	-2.653
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-167.031,42</b>	<b>-205.574</b>	<b>-189.903</b>	<b>0</b>	<b>-193.212</b>	<b>-197.054</b>	<b>-200.952</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>223.025,18</b>	<b>-82.386</b>	<b>-61.215</b>	<b>0</b>	<b>-64.524</b>	<b>-68.366</b>	<b>-72.264</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.767,95	-6.660	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.767,95	0	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-6.660	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.177,70	-11.950	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-2.177,70	-11.950	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
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	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.945,65</b>	<b>-18.610</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-3.945,65</b>	<b>-18.610</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>

## Haushaltsplan 2024

**13**  
**1302**  
**1100130201**

**Natur- und Landschaftspflege**  
**Friedhöfe**  
**Friedhöfe und Bestattungen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.767,95	-6.660	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	-1.767,95	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-6.660	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.177,70	-11.950	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-2.177,70	-11.950	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.945,65	-18.610	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.945,65	-18.610	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	0	0





# **Produktbereich 14**

## **Umweltschutz**

### **Teilergebnis- und Teilfinanzpläne**

**1.100.14.01.01    Klimaschutz**

	2023	2024
<b>Aufwand je Einwohner</b>	32 €	37 €
<b>Aufwand je QKM</b>	5.410 €	6.343 €
<b>Aufwandsdeckungsgrad (ordentl. Erträge x 100 / ordentl. Aufwendungen)</b>	46%	49%
<b>Personalintensität (Personalaufwendungen x 100 / ordentl. Aufwendungen)</b>	9%	15%
<b>Sach- und Dienstleistungsintensität (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 / ordentliche Aufwendungen)</b>	64%	60%

#### **Zielfelder des Produktbereichs 14**

Ländlich geprägtes, attraktives Wohnumfeld

Schonender Umgang mit den natürlichen Ressourcen

Nutzung regenerativer Energien

Innovative Stadt- und Verkehrsplanung

# Haushaltsplan 2024

14

## Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	281.846,02	306.416	504.069	74.205	72.915	56.092
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	90.000	460.000	16.824	16.824	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	272.378,06	178.943	7.000	0	0	0
		41470000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke p	5.163,86	1.340	1.290	1.290	0	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	1.119,38	1.119	1.119	1.119	1.119	1.119
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	31.829	22.992	43.388	43.388	43.388
		41611009 man.Erträge aus SoPO-Aufl. aus Zuweisung	0,00	0	8.500	8.500	8.500	8.500
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	100,00	100	83	0	0	0
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	3.084,72	3.085	3.085	3.085	3.085	3.085
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	561,33	67.872	0	0	0	0
		45910200 periodenfremde Erträge	561,33	67.872	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	1.430,69	0	0	0	0	0
		47110000 Aktivierete Eigenleistungen	1.430,69	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>283.838,04</b>	<b>374.288</b>	<b>504.069</b>	<b>74.205</b>	<b>72.915</b>	<b>56.092</b>
11	-	Personalaufwendungen	-68.009,34	-74.662	-154.112	-157.194	-160.338	-163.545
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-53.629,06	-58.409	-120.259	-122.664	-125.117	-127.620
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-773,62	-3.652	-3.430	-3.430	-3.430	-3.430
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	1.862,12	3.652	3.430	3.430	3.430	3.430
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-795,55	-925	-947	-947	-947	-947
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	305,23	925	947	947	947	947
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.135,32	-4.527	-9.320	-9.506	-9.697	-9.890
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-10.843,14	-11.726	-24.533	-25.024	-25.524	-26.035
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-220.853,00	-524.492	-618.735	-88.674	-88.745	-11.447

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0	-7.735	-7.735	-7.735	-7.735
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-305,50	-700	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	-32.792	0	0	0	0
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	-1.205,88	0	-1.500	-1.530	-1.560	-1.590
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-2.302,17	-28.500	-28.500	-2.040	-2.081	-2.122
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-217.039,45	-462.500	-581.000	-77.369	-77.369	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.327,75	-69.746	-203.348	-205.323	-205.327	-205.327
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-8.936,91	-8.937	-8.937	-8.937	-8.937	-8.937
	57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	0	-4	-4
	57111129 man. Abschreibungen auf Ukraine-Isolatio	0,00	0	0	0	0	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-4.521	-117.954	-117.954	-117.954	-117.954
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-4.057,25	-54.428	-58.073	-60.719	-60.719	-60.719
	57114009 man. Abschreib. auf das Infrastrukturver	0,00	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-2.333,59	-1.861	-9.883	-9.213	-9.213	-9.213
15	- Transferaufwendungen	-19.842,35	-79.400	-19.200	0	0	0
	53180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an übr. Ber.	-18.344,00	-77.900	-19.200	0	0	0
	53180003 Zuschüsse Förderung Natur- u. Landschaft	-1.498,35	-1.500	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.599,24	-66.950	-36.535	-21.554	-653	-663
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5,52	0	0	0	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-450	-450	-459	-468	-478
	54220000 Mieten und Pachten	-28.598,74	-36.500	0	0	0	0
	54230000 Leasing	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.472,57	-23.500	-23.400	-20.910	0	0
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-1.522,41	-6.500	-12.500	0	0	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	-185	-185	-185	-185
	54893000 Rückzahlung von Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-359.631,68</b>	<b>-815.250</b>	<b>-1.031.930</b>	<b>-472.746</b>	<b>-455.064</b>	<b>-380.982</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-75.793,64</b>	<b>-440.962</b>	<b>-527.861</b>	<b>-398.541</b>	<b>-382.148</b>	<b>-324.891</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-75.793,64</b>	<b>-440.962</b>	<b>-527.861</b>	<b>-398.541</b>	<b>-382.148</b>	<b>-324.891</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	7.353	0	0	0	0
		49111200 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Ukraine-	0,00	7.353	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>7.353</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-75.793,64</b>	<b>-433.609</b>	<b>-527.861</b>	<b>-398.541</b>	<b>-382.148</b>	<b>-324.891</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.430,69	0	0	0	0	0
		58117800 ILV aktivierte Eigenleistung	-1.430,69	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-75.450,10	-74.799	-32.402	-134.961	-142.533	-144.591
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-3.938,85	-4.204	-7.954	-8.104	-8.263	-8.419
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-7.993,80	-8.189	-15.533	-15.797	-16.075	-16.350
		92010202 Umlage lokale Agenda	-779,35	-808	-1.121	-1.141	-1.161	-1.181
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-1.663,70	-1.743	-2.867	-2.919	-2.974	-3.028
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-305,51	-330	-639	-651	-665	-678
		92010302 Umlage Gleichstellung	-398,05	-551	-1.284	-1.320	-1.337	-1.374
		92010401 Umlage Prüfungen	-2.801,62	-3.676	-6.262	-6.399	-6.476	-6.584
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-5.622,73	-9.863	-19.250	-20.050	-19.846	-20.628
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-951,44	-1.238	-2.250	-2.289	-2.329	-2.370
		92010504 Umlage TUI	-13.514,92	-16.229	-30.885	-30.186	-30.338	-30.522
		92010601 Umlage PM und-bezüge	-6.252,16	-7.785	-12.872	-14.808	-16.835	-17.369
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-1.452,84	-8.567	-12.694	-13.118	-17.171	-17.019
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-5.582,47	-6.892	-8.074	-8.241	-8.436	-8.629
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-2.181,36	-2.700	-5.330	-5.244	-5.343	-5.441
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-22.011,30	-2.025	94.613	-4.695	-5.283	-5.000
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-152.674,43</b>	<b>-508.409</b>	<b>-560.263</b>	<b>-533.501</b>	<b>-524.681</b>	<b>-469.482</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	20.638	9.454	9.101	7.619
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	20.638	9.454	9.101	7.619
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-152.674,43</b>	<b>-508.409</b>	<b>-539.625</b>	<b>-524.047</b>	<b>-515.580</b>	<b>-461.863</b>

# Haushaltsplan 2024

14

## Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	279.583,01	270.283	468.290	0	18.114	16.824	0
		61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	90.000	460.000	0	16.824	16.824	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	272.378,06	178.943	7.000	0	0	0	0
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	7.204,95	1.340	1.290	0	1.290	0	0
		61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	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	561,33	67.872	0	0	0	0	0
		65910200 periodenfremde Einzahlungen	561,33	67.872	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>280.144,34</b>	<b>338.155</b>	<b>468.290</b>	<b>0</b>	<b>18.114</b>	<b>16.824</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-68.500,32	-74.662	-154.112	0	-157.194	-160.338	-163.545
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-53.521,86	-58.409	-120.259	0	-122.664	-125.117	-127.620
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.135,32	-4.527	-9.320	0	-9.506	-9.697	-9.890
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-10.843,14	-11.726	-24.533	0	-25.024	-25.524	-26.035
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-188.613,99	-524.492	-618.735	0	-88.674	-88.745	-11.447
		72429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0	-7.735	0	-7.735	-7.735	-7.735
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-292,81	-700	0	0	0	0	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-32.792	0	0	0	0	0
		72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.205,88	0	-1.500	0	-1.530	-1.560	-1.590

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-2.302,17	-28.500	-28.500	0	-2.040	-2.081	-2.122
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-184.813,13	-462.500	-581.000	0	-77.369	-77.369	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-19.842,35	-79.400	-19.200	0	0	0	0
	73180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke übriger Bereich	-18.344,00	-77.900	-19.200	0	0	0	0
	73180003 Förderung des Naturschutzes	-1.498,35	-1.500	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-32.004,26	-66.950	-36.535	0	-21.554	-653	-663
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5,52	0	0	0	0	0	0
	74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	0,00	-450	-450	0	-459	-468	-478
	74220000 Mieten und Pachten	-28.626,24	-36.500	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.850,09	-23.500	-23.400	0	-20.910	0	0
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-1.522,41	-6.500	-12.500	0	0	0	0
	74313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	-185	0	-185	-185	-185
	74893000 Rückzahlung von Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-308.960,92</b>	<b>-745.504</b>	<b>-828.582</b>	<b>0</b>	<b>-267.422</b>	<b>-249.736</b>	<b>-175.655</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.816,58</b>	<b>-407.349</b>	<b>-360.292</b>	<b>0</b>	<b>-249.309</b>	<b>-232.913</b>	<b>-175.655</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	278.000,00	575.600	650.300	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	278.000,00	575.600	650.300	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	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	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>278.000,00</b>	<b>575.600</b>	<b>650.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-183.877,65	-2.765.568	-2.200.000	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-49.650	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-183.877,65	-2.715.918	-2.200.000	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	-50.000	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
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-183.877,65</b>	<b>-2.815.568</b>	<b>-2.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>94.122,35</b>	<b>-2.239.968</b>	<b>-1.549.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produktbeschreibung

<b>Produkt</b> 1.100.14.01.01	<b>Klimaschutz</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Produktgruppe</b> 01	<b>Umweltschutz</b>	<b>Produktbereich</b> Umweltschutz 14
<b>Verantwortlich</b> Herr Michaelis		

## 1. Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b> Klimaschutz: Klimaschutzveranstaltungen, Aufbau von Elektroladesäulen, Verbesserung der Radverkehrsinfrastruktur, Stadtradeln, Radwandertag, Unabhängige Energieberatung, Energiesparprojekte, Einrichtung eines Energiemanagementsystems, kommunale Wärmeplanung, Erstellung Vorreiter- und Mobilitätskonzept
<b>Auftragsgrundlage</b> Ratsbeschlüsse
<b>Zielgruppe</b> Privatpersonen, Gewerbebetriebe, Schulen, Kindergärten, Stadtverwaltung
<b>Leitbildbezug</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ländlich geprägtes, attraktives Wohnumfeld</li> <li>• Schonender Umgang mit den natürlichen Ressourcen</li> <li>• Nutzung regenerativer Energien</li> <li>• Innovative Stadt- und Verkehrsplanung</li> </ul>
<b>Strategische Ziele</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Einhaltung und Erreichung der beschlossenen Klimaschutzziele der Stadt Hamminkeln</li> </ul>

## 2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

41400000 -	Zuwendung für die Einrichtung eines Energiemanagementsystems (239.400 €, in 2025 und 2026 jeweils 16.824 €), eines Mobilitätskonzeptes (36.000 €), eines Vorreiterkonzeptes (50.000 €) und einer kommunalen Wärmeplanung (134.600 €)
41410000 -	Zuschuss des RVR im Rahmen des Projektes „Klimafit Ruhr“ (7.000 €)
41470000 -	Sponsorengelder für die Kampagne „Stadtradeln“
52429000 -	Unterhaltung Mobilstationen
52550000 -	in 2023 Umrüstung kommunaler Liegenschaften auf LED-Beleuchtung
52551000 -	Kosten für Radroutenwartung
52810000 -	Austausch von Beschilderungen der Radrouten, Knotenpunkterweiterung und Austausch Radschilder im Stadtgebiet (in 2024)
52910000 -	Kompensationszahlung für verbrauchtes Gas der kommunalen Gebäude an externen Dienstleister (25.000 €), Erstellung eines Mobilitätskonzeptes (60.000 €), Erstellung eines Vorreiterkonzeptes (100.000 €), Erstellung einer kommunalen Wärmeplanung (187.000 €), Einrichtung eines Energiemanagementsystems (209.000 €, in 2025 und 2026 jeweils 77.369 € in 2024)
53180000 -	Auszahlung bewilligter Förderungen aus Vorjahren (Stecksolar, PV-Anlagen, Dachbegrünung)
53180003 -	Zuschuss für die Ansaat von Wildblumenwiesen (bis 2023)
54310000 -	Verbraucherzentrale Vor-Ort-Sanierungsberatung (6.000 €), Energiesparprojekt an Schulen und Kitas (14.500 €) sowie das Bildungsprojekt MULTIVISION an der Gesamtschule (2.900 € in 2024)
54313000 -	Mitgliedsbeitrag „Kommunen für biologische Vielfalt e.V.“
54312000 -	Öffentlichkeitsarbeit im Bereich Klimaschutz, Pressearbeit Stadtradeln, Teilnahmegebühr Niederrheinischer Radwandertag, Klimafit Ruhr

## 3. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Für das Jahr 2024 sind folgende investive Maßnahmen vorgesehen:

- Errichtung von Mobilstationen (170.000 €), dem gegenüber stehende Zuwendung (120.300 €)
- Photovoltaikanlage an der Zentralkläranlage (1.500.000 €)
- Errichtung von 8 Bushaltestellen im Stadtgebiet (445.000 €) dem gegenüber stehende Zuwendungen (445.000 €)
- Ingenieurleistung Bürgerradweg Wertherbruch (85.000 €) dem gegenüberstehende Zuwendung (85.000 €)

## Haushaltsplan 2024

**14**  
**1401**  
**1100140101**

**Umweltschutz**  
**Umweltschutz**  
**Klimaschutz**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	281.846,02	306.416	504.069	74.205	72.915	56.092
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	90.000	460.000	16.824	16.824	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	272.378,06	178.943	7.000	0	0	0
		41470000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke p	5.163,86	1.340	1.290	1.290	0	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	1.119,38	1.119	1.119	1.119	1.119	1.119
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	31.829	22.992	43.388	43.388	43.388
		41611009 man.Erträge aus SoPO-Aufl. aus Zuweisung	0,00	0	8.500	8.500	8.500	8.500
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	100,00	100	83	0	0	0
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	3.084,72	3.085	3.085	3.085	3.085	3.085
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	561,33	67.872	0	0	0	0
		45910200 periodenfremde Erträge	561,33	67.872	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	1.430,69	0	0	0	0	0
		47110000 Aktiviere Eigenleistungen	1.430,69	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>283.838,04</b>	<b>374.288</b>	<b>504.069</b>	<b>74.205</b>	<b>72.915</b>	<b>56.092</b>
11	-	Personalaufwendungen	-68.009,34	-74.662	-154.112	-157.194	-160.338	-163.545
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-53.629,06	-58.409	-120.259	-122.664	-125.117	-127.620
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-773,62	-3.652	-3.430	-3.430	-3.430	-3.430
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	1.862,12	3.652	3.430	3.430	3.430	3.430
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-795,55	-925	-947	-947	-947	-947
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	305,23	925	947	947	947	947
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.135,32	-4.527	-9.320	-9.506	-9.697	-9.890
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-10.843,14	-11.726	-24.533	-25.024	-25.524	-26.035
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-220.853,00	-524.492	-618.735	-88.674	-88.745	-11.447
		52429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0	-7.735	-7.735	-7.735	-7.735
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-305,50	-700	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	-32.792	0	0	0	0
		52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	-1.205,88	0	-1.500	-1.530	-1.560	-1.590
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-2.302,17	-28.500	-28.500	-2.040	-2.081	-2.122
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-217.039,45	-462.500	-581.000	-77.369	-77.369	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-15.327,75	-69.746	-203.348	-205.323	-205.327	-205.327
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-8.936,91	-8.937	-8.937	-8.937	-8.937	-8.937
		57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	0	-4	-4
		57111129 man. Abschreibungen auf Ukraine-Isolatio	0,00	0	0	0	0	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-4.521	-117.954	-117.954	-117.954	-117.954
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-4.057,25	-54.428	-58.073	-60.719	-60.719	-60.719
		57114009 man. Abschreib. auf das Infrastrukturver	0,00	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-2.333,59	-1.861	-9.883	-9.213	-9.213	-9.213
15	-	Transferaufwendungen	-19.842,35	-79.400	-19.200	0	0	0
		53180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an übr. Ber.	-18.344,00	-77.900	-19.200	0	0	0
		53180003 Zuschüsse Förderung Natur- u. Landschaft	-1.498,35	-1.500	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.599,24	-66.950	-36.535	-21.554	-653	-663
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5,52	0	0	0	0	0
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-450	-450	-459	-468	-478
		54220000 Mieten und Pachten	-28.598,74	-36.500	0	0	0	0
		54230000 Leasing	0,00	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.472,57	-23.500	-23.400	-20.910	0	0
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-1.522,41	-6.500	-12.500	0	0	0
		54313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	-185	-185	-185	-185
		54893000 Rückzahlung von Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-359.631,68</b>	<b>-815.250</b>	<b>-1.031.930</b>	<b>-472.746</b>	<b>-455.064</b>	<b>-380.982</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-75.793,64</b>	<b>-440.962</b>	<b>-527.861</b>	<b>-398.541</b>	<b>-382.148</b>	<b>-324.891</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-75.793,64</b>	<b>-440.962</b>	<b>-527.861</b>	<b>-398.541</b>	<b>-382.148</b>	<b>-324.891</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	7.353	0	0	0	0
		49111200 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Ukraine-	0,00	7.353	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>7.353</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-75.793,64</b>	<b>-433.609</b>	<b>-527.861</b>	<b>-398.541</b>	<b>-382.148</b>	<b>-324.891</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.430,69	0	0	0	0	0
		58117800 ILV aktivierte Eigenleistung	-1.430,69	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-75.450,10	-74.799	-32.402	-134.961	-142.533	-144.591
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-3.938,85	-4.204	-7.954	-8.104	-8.263	-8.419
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-7.993,80	-8.189	-15.533	-15.797	-16.075	-16.350
		92010202 Umlage lokale Agenda	-779,35	-808	-1.121	-1.141	-1.161	-1.181
		92010203 Umlage Repräts./Öffentlichkeitsarbeit	-1.663,70	-1.743	-2.867	-2.919	-2.974	-3.028
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-305,51	-330	-639	-651	-665	-678
		92010302 Umlage Gleichstellung	-398,05	-551	-1.284	-1.320	-1.337	-1.374
		92010401 Umlage Prüfungen	-2.801,62	-3.676	-6.262	-6.399	-6.476	-6.584
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-5.622,73	-9.863	-19.250	-20.050	-19.846	-20.628
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-951,44	-1.238	-2.250	-2.289	-2.329	-2.370
		92010504 Umlage TUI	-13.514,92	-16.229	-30.885	-30.186	-30.338	-30.522
		92010601 Umlage PM und-bezüge	-6.252,16	-7.785	-12.872	-14.808	-16.835	-17.369
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-1.452,84	-8.567	-12.694	-13.118	-17.171	-17.019
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-5.582,47	-6.892	-8.074	-8.241	-8.436	-8.629
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-2.181,36	-2.700	-5.330	-5.244	-5.343	-5.441
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-22.011,30	-2.025	94.613	-4.695	-5.283	-5.000
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-152.674,43</b>	<b>-508.409</b>	<b>-560.263</b>	<b>-533.501</b>	<b>-524.681</b>	<b>-469.482</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	20.638	9.454	9.101	7.619
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	20.638	9.454	9.101	7.619
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-152.674,43</b>	<b>-508.409</b>	<b>-539.625</b>	<b>-524.047</b>	<b>-515.580</b>	<b>-461.863</b>

# Haushaltsplan 2024

**14**  
**1401**  
**1100140101**

**Umweltschutz**  
**Umweltinformation und -koordination**  
**Klimaschutz**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	279.583,01	270.283	468.290	0	18.114	16.824	0
		61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	90.000	460.000	0	16.824	16.824	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	272.378,06	178.943	7.000	0	0	0	0
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	7.204,95	1.340	1.290	0	1.290	0	0
		61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	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	561,33	67.872	0	0	0	0	0
		65910200 periodenfremde Einzahlungen	561,33	67.872	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>280.144,34</b>	<b>338.155</b>	<b>468.290</b>	<b>0</b>	<b>18.114</b>	<b>16.824</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-68.500,32	-74.662	-154.112	0	-157.194	-160.338	-163.545
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-53.521,86	-58.409	-120.259	0	-122.664	-125.117	-127.620
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.135,32	-4.527	-9.320	0	-9.506	-9.697	-9.890
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-10.843,14	-11.726	-24.533	0	-25.024	-25.524	-26.035
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-188.613,99	-524.492	-618.735	0	-88.674	-88.745	-11.447
		72429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0	-7.735	0	-7.735	-7.735	-7.735
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-292,81	-700	0	0	0	0	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-32.792	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.205,88	0	-1.500	0	-1.530	-1.560	-1.590
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-2.302,17	-28.500	-28.500	0	-2.040	-2.081	-2.122
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-184.813,13	-462.500	-581.000	0	-77.369	-77.369	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-19.842,35	-79.400	-19.200	0	0	0	0
	73180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke übriger Bereich	-18.344,00	-77.900	-19.200	0	0	0	0
	73180003 Förderung des Naturschutzes	-1.498,35	-1.500	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-32.004,26	-66.950	-36.535	0	-21.554	-653	-663
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5,52	0	0	0	0	0	0
	74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	0,00	-450	-450	0	-459	-468	-478
	74220000 Mieten und Pachten	-28.626,24	-36.500	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.850,09	-23.500	-23.400	0	-20.910	0	0
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-1.522,41	-6.500	-12.500	0	0	0	0
	74313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	-185	0	-185	-185	-185
	74893000 Rückzahlung von Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-308.960,92</b>	<b>-745.504</b>	<b>-828.582</b>	<b>0</b>	<b>-267.422</b>	<b>-249.736</b>	<b>-175.655</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.816,58</b>	<b>-407.349</b>	<b>-360.292</b>	<b>0</b>	<b>-249.309</b>	<b>-232.913</b>	<b>-175.655</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	278.000,00	575.600	650.300	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	278.000,00	575.600	650.300	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	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	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>278.000,00</b>	<b>575.600</b>	<b>650.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-183.877,65	-2.765.568	-2.200.000	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-49.650	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-183.877,65	-2.715.918	-2.200.000	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	-50.000	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
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-183.877,65</b>	<b>-2.815.568</b>	<b>-2.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>94.122,35</b>	<b>-2.239.968</b>	<b>-1.549.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

14  
1401  
1100140101

Umweltschutz  
Umweltinformation und -koordination  
Klimaschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7020144: Errichtung von Mobilstationen</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	125.100	120.300	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	125.100	120.300	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	125.100	120.300	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-230.658	-170.000	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-230.658	-170.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-230.658	-170.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-105.558	-49.700	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7021147: Photovoltaikanlage Kläranlage</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.738,84	-357.000	-1.500.000	0	0	0	0	-377.739	-1.877.739
	78520000 Ausz Tiefbau	-20.738,84	-357.000	-1.500.000	0	0	0	0	-377.739	-1.877.739
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-20.738,84	-357.000	-1.500.000	0	0	0	0	-377.739	-1.877.739
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.738,84	-357.000	-1.500.000	0	0	0	0	-377.739	-1.877.739

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7021152: Bürgerradweg Lückenschluss L401-B70</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	55.500	0	0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	55.500	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>55.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-55.500	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-55.500	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7021153: Bau Bürgerradweg Mussumer Straße</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	250.000,00	0	85.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	250.000,00	0	85.000	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-163.138,81	-1.443.000	-85.000	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-163.138,81	-1.443.000	-85.000	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-163.138,81</b>	<b>-1.443.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>86.861,19</b>	<b>-1.443.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7022092: Barrierefreier Umbau 4 Bushaltestellen</b>										
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-168.000	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-168.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-168.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-168.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7022132: Errichtung Fahrradunterstand Bauhof</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	28.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	28.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-49.650	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-49.650	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-49.650	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	28.000,00	-49.650	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7023022: Radwege auf Wirtschaftswegen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-22.200	0	0	0	0	0	-22.200	-22.200
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-22.200	0	0	0	0	0	-22.200	-22.200
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-22.200	0	0	0	0	0	-22.200	-22.200
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-22.200	0	0	0	0	0	-22.200	-22.200

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7023092: Barrierefreier Umbau 8 Bushaltestellen</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	395.000	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	395.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	395.000	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-439.560	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-439.560	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-439.560	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-44.560	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7024030: Errichtung 8 Bushaltestellen Stadtgebiet</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	445.000	0	0	0	0	0	445.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	445.000	0	0	0	0	0	445.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	445.000	0	0	0	0	0	445.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-445.000	0	0	0	0	0	-445.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-445.000	0	0	0	0	0	-445.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-445.000	0	0	0	0	0	-445.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß- nahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000

# Produktbereich 15

## Wirtschaft und Tourismus

### Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

1.100.15.01.01      Wirtschaftsförderung

1.100.15.01.02      Tourismusförderung

	2023	2024
Aufwand je Einwohner	1.006 €	1.006 €
Aufwand je QKM	170.166 €	170.166 €
Aufwandsdeckungsgrad (ordentl. Erträge x 100 / ordentl. Aufwendungen)	99%	99%
Personalintensität (Personalaufwendungen x 100 / ordentl. Aufwendungen)	0%	0%
Sach- und Dienstleistungsintensität (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 / ordentliche Aufwendungen)	0%	0%

## **Zielfelder des Produktbereichs 15**

Vielseitige Einkaufsmöglichkeiten

Ärztliche Grundversorgung im Ort

Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft

Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger

Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung

Attraktive Rahmenbedingungen für Selbständige, Arbeitgeber und Landwirte

Gut erschlossene Gewerbegebiete mit entsprechender Verkehrsanbindung

Kooperation mit örtlichen Schulen

Ansprechende Ausbildungs- und Arbeitsplätze

Nutzung regenerativer Energien

Ländlich geprägtes, attraktives Wohnumfeld

Fahrradfreundliche Stadt

Vielseitige Sport- und Freizeitangebote

Hallen- und Freibad

Naherholungsgebiet

Kulturelle Vielfalt

Innovative Stadt- und Verkehrsplanung

# Haushaltsplan 2024

15

## Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.322.180,12	15.264.284	7.821.076	1.653.920	32.000	32.000
		41400000 Zuw. u. Zusch. für Ifd. Zwecke vom Bund	2.155.057,75	7.616.142	3.887.788	810.960	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für Ifd.Zwecke vom Land	2.155.057,75	7.648.142	3.933.288	842.960	32.000	32.000
		41470000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke p	12.064,62	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	41,39	0	0	0	0	0
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45910200 periodenfremde Erträge	41,39	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.322.221,51</b>	<b>15.264.284</b>	<b>7.821.076</b>	<b>1.653.920</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	-127.412,66	-150.105	-120.955	-122.826	-124.733	-126.679
		50110000 Bezüge Beamte	-33.769,68	-48.297	-60.307	-61.513	-62.744	-63.999
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-69.953,77	-22.248	-22.960	-23.419	-23.888	-24.365
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-6.605,39	-6.417	-4.142	-4.142	-4.142	-4.142
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	13.606,38	6.417	4.142	4.142	4.142	4.142
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-1.193,66	-1.625	-1.144	-1.144	-1.144	-1.144
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	5.214,49	1.625	1.144	1.144	1.144	1.144
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-5.442,70	-1.783	-1.779	-1.815	-1.851	-1.888
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-13.803,91	-4.513	-4.684	-4.778	-4.873	-4.971
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-2.468,42	-10.741	-3.786	-3.862	-3.939	-4.018
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-10.467,00	-52.958	-21.164	-21.164	-21.164	-21.164
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-2.529,00	-9.564	-6.275	-6.275	-6.275	-6.275
12	-	Versorgungsaufwendungen	-24.751,47	-31.967	-41.369	-42.196	-43.040	-43.901
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-20.651,90	-31.967	-33.799	-34.475	-35.164	-35.867
		51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-4.099,57	0	-7.570	-7.721	-7.876	-8.033

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-20.000	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	-500	-20.000	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	-81	-81
		57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	0	-81	-81
15	-	Transferaufwendungen	-4.325.091,78	-15.307.284	-7.867.676	-1.699.072	-75.000	-75.000
		53180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an übr. Ber.	-4.325.091,78	-15.307.284	-7.867.676	-1.699.072	-75.000	-75.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.815,66	-34.640	-68.220	-26.408	-17.427	-17.775
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-177,48	0	0	0	0	0
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	-500	-510	-520	-531
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	0	-40.000	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-119,00	-10.000	-250	-255	-260	-265
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-178,50	-15.500	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-500,00	-9.140	-11.470	-9.323	0	0
		54890000 Sonstige	-18.840,68	0	-15.000	-15.300	-15.606	-15.918
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.497.071,57</b>	<b>-15.524.496</b>	<b>-8.118.220</b>	<b>-1.890.501</b>	<b>-260.281</b>	<b>-263.437</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-174.850,06</b>	<b>-260.212</b>	<b>-297.144</b>	<b>-236.581</b>	<b>-228.281</b>	<b>-231.437</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-174.850,06</b>	<b>-260.212</b>	<b>-297.144</b>	<b>-236.581</b>	<b>-228.281</b>	<b>-231.437</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-174.850,06</b>	<b>-260.212</b>	<b>-297.144</b>	<b>-236.581</b>	<b>-228.281</b>	<b>-231.437</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-138.194,54	-76.984	-18.866	-78.580	-82.989	-84.188
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-7.366,61	-4.327	-4.631	-4.718	-4.811	-4.902
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-14.976,53	-8.428	-9.044	-9.198	-9.359	-9.519
		92010202 Umlage lokale Agenda	-1.470,64	-831	-653	-664	-676	-688



## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-3.018,53	-1.794	-1.669	-1.699	-1.731	-1.763
	92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-544,78	-340	-372	-379	-387	-395
	92010302 Umlage Gleichstellung	-733,10	-567	-748	-768	-779	-800
	92010401 Umlage Prüfungen	-5.427,98	-3.784	-3.646	-3.725	-3.770	-3.834
	92010502 Umlage zentrale Dienste	-10.585,24	-10.151	-11.208	-11.674	-11.555	-12.011
	92010503 Umlage Service, techn. Dezernat	-1.793,26	-1.274	-1.310	-1.333	-1.356	-1.380
	92010504 Umlage TUI	-24.772,55	-16.703	-17.982	-17.575	-17.664	-17.771
	92010601 Umlage PM und- bezüge	-11.624,47	-8.012	-7.495	-8.622	-9.802	-10.113
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-2.894,60	-8.817	-7.391	-7.638	-9.998	-9.909
	92010702 Umlage Steuern, Gebühren, Beiträge	-10.116,55	-7.093	-4.701	-4.798	-4.912	-5.025
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-3.975,17	-2.779	-3.104	-3.053	-3.111	-3.168
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-38.894,53	-2.084	55.087	-2.733	-3.076	-2.911
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-313.044,60</b>	<b>-337.195</b>	<b>-316.010</b>	<b>-315.161</b>	<b>-311.270</b>	<b>-315.624</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	162.363	37.809	5.204	5.268
	56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	162.363	37.809	5.204	5.268
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-313.044,60</b>	<b>-337.195</b>	<b>-153.647</b>	<b>-277.352</b>	<b>-306.066</b>	<b>-310.356</b>

# Haushaltsplan 2024

15

## Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.064,62	15.264.284	7.821.076	0	1.653.920	32.000	32.000
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	7.616.142	3.887.788	0	810.960	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	7.648.142	3.933.288	0	842.960	32.000	32.000
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	12.064,62	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	41,39	0	0	0	0	0	0
	65010000 Sonstige Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigk.	0,00	0	0	0	0	0	0
	65910200 periodenfremde Einzahlungen	41,39	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.106,01</b>	<b>15.264.284</b>	<b>7.821.076</b>	<b>0</b>	<b>1.653.920</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-129.567,69	-87.583	-93.516	0	-95.387	-97.294	-99.240
	70110000 Bezüge Beamte	-36.346,97	-48.297	-60.307	0	-61.513	-62.744	-63.999
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-71.505,69	-22.248	-22.960	0	-23.419	-23.888	-24.365
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.442,70	-1.783	-1.779	0	-1.815	-1.851	-1.888
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-13.803,91	-4.513	-4.684	0	-4.778	-4.873	-4.971
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-2.468,42	-10.741	-3.786	0	-3.862	-3.939	-4.018
11	- Versorgungsauszahlungen	-24.751,47	-31.967	-41.369	0	-42.196	-43.040	-43.901
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-20.651,90	-31.967	-33.799	0	-34.475	-35.164	-35.867
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-4.099,57	0	-7.570	0	-7.721	-7.876	-8.033
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-20.000	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-500	-20.000	0	0	0	0
	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	-818.680,05	-15.307.284	-7.867.676	0	-1.699.072	-75.000	-75.000
	73180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke übriger Bereich	-818.680,05	-15.307.284	-7.867.676	0	-1.699.072	-75.000	-75.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.884,06	-34.640	-68.220	0	-26.408	-17.427	-17.775
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-245,88	0	0	0	0	0	0
	74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	0,00	0	-500	0	-510	-520	-531
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	0	-40.000	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-119,00	-10.000	-250	0	-255	-260	-265
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-178,50	-15.500	-1.000	0	-1.020	-1.040	-1.061
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-500,00	-9.140	-11.470	0	-9.323	0	0
	74890000 Sonstige	-18.840,68	0	-15.000	0	-15.300	-15.606	-15.918
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-992.883,27</b>	<b>-15.461.974</b>	<b>-8.090.781</b>	<b>0</b>	<b>-1.863.062</b>	<b>-232.761</b>	<b>-235.916</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-980.777,26</b>	<b>-197.690</b>	<b>-269.705</b>	<b>0</b>	<b>-209.142</b>	<b>-200.761</b>	<b>-203.916</b>
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
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

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

## Produktbeschreibung

<b>Produkt</b> 1.100.15.01.01	<b>Wirtschaftsförderung</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Produktgruppe</b> 01	<b>Wirtschafts- und Tourismusförderung</b>	<b>Produktbereich</b> Wirtschaft und Tourismus 15
<b>Verantwortlich</b> Herr Romanski		

### 1. Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b> Betreuung vorhandener Gewerbebetriebe und Förderung der Ansiedlung neuer Unternehmen im Stadtgebiet
<b>Auftragsgrundlage</b> Ratsbeschlüsse
<b>Zielgruppe</b> Gewerbebetriebe
<b>Leitbildbezug</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vielseitige Einkaufsmöglichkeiten</li> <li>• Ärztliche Grundversorgung im Ort</li> <li>• Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft</li> <li>• Rat und Verwaltung als kompetente Partner für BürgerInnen</li> <li>• Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung</li> <li>• Attraktive Rahmenbedingungen für Selbständige, ArbeitgeberInnen und LandwirtInnen</li> <li>• Gut erschlossene Gewerbegebiete mit entsprechender Verkehrsanbindung</li> <li>• Kooperation mit örtlichen Schulen</li> <li>• Ansprechende Ausbildungs- und Arbeitsplätze</li> <li>• Nutzung regenerativer Energien</li> </ul>
<b>Strategische Ziele</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vielseitige Einkaufsmöglichkeiten in den Ortskernen</li> <li>• Ärztliche Grundversorgung im Ort</li> <li>• Schnelle Internetverbindung im gesamten Stadtgebiet</li> <li>• Neuansiedlungen und Bindung von vorhandenen Gewerbebetrieben</li> <li>• Kooperation zwischen den Schulen und den Betrieben</li> <li>• Nutzung und Gewinnung regenerativer Energien durch die Gewerbebetriebe</li> </ul>

### 2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

41400000 -	Bundeszufwendung Breitbandausbau für die Kommunen Hünxe, Schermbeck und Hamminkeln (2024: 3,9 Mio. € und in 2025: 811 T €)
41410000 -	Landeszufwendung Breitbandausbau für die Kommunen Hünxe, Schermbeck und Hamminkeln (2024: 3,9 Mio. € und in 2025: 811 T €)
53180000 -	Breitbandausbau für die Kommunen Hünxe, Schermbeck und Hamminkeln (2024: 7,8 Mio. € und in 2025: 1,6 Mio. €)
54290000 -	Kosten Personalgestellung der Gemeinde Schermbeck für den Breitbandausbau
54890000 -	Rechtsanwalts- und Beratungskosten für den Breitbandausbau

# Haushaltsplan 2024

**15**  
**1501**  
**1100150101**

**Wirtschaft und Tourismus**  
**Wirtschafts- und Tourismusförderung**  
**Wirtschaftsförderung**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.322.180,12	15.232.284	7.775.576	1.621.920	0	0
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	2.155.057,75	7.616.142	3.887.788	810.960	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	2.155.057,75	7.616.142	3.887.788	810.960	0	0
		41470000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke p	12.064,62	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
		45910200 periodenfremde Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.322.180,12</b>	<b>15.232.284</b>	<b>7.775.576</b>	<b>1.621.920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-100.615,10	-121.560	-91.532	-92.814	-94.122	-95.455
		50110000 Bezüge Beamte	-33.769,68	-48.297	-60.307	-61.513	-62.744	-63.999
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-48.883,38	0	0	0	0	0
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-6.605,39	-4.516	-2.836	-2.836	-2.836	-2.836
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	13.606,38	4.516	2.836	2.836	2.836	2.836
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-1.193,66	-1.144	-783	-783	-783	-783
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	5.214,49	1.144	783	783	783	783
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.788,49	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-9.730,95	0	0	0	0	0
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-2.468,42	-10.741	-3.786	-3.862	-3.939	-4.018
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-10.467,00	-52.958	-21.164	-21.164	-21.164	-21.164
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-2.529,00	-9.564	-6.275	-6.275	-6.275	-6.275
12	-	Versorgungsaufwendungen	-24.751,47	-31.967	-41.369	-42.196	-43.040	-43.901
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-20.651,90	-31.967	-33.799	-34.475	-35.164	-35.867
		51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-4.099,57	0	-7.570	-7.721	-7.876	-8.033

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	-62	-62
		57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	0	-62	-62
15	-	Transferaufwendungen	-4.310.115,50	-15.232.284	-7.775.576	-1.621.920	0	0
		53180000 Zuw./Zusch lfd Zwecke an übr. Ber.	-4.310.115,50	-15.232.284	-7.775.576	-1.621.920	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.009,88	-15.000	-56.500	-16.830	-17.167	-17.510
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-169,20	0	0	0	0	0
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	-500	-510	-520	-531
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	0	-40.000	0	0	0
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-15.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
		54890000 Sonstige	-18.840,68	0	-15.000	-15.300	-15.606	-15.918
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.454.491,95</b>	<b>-15.400.811</b>	<b>-7.964.977</b>	<b>-1.773.760</b>	<b>-154.390</b>	<b>-156.928</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-132.311,83</b>	<b>-168.527</b>	<b>-189.401</b>	<b>-151.840</b>	<b>-154.390</b>	<b>-156.928</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-132.311,83</b>	<b>-168.527</b>	<b>-189.401</b>	<b>-151.840</b>	<b>-154.390</b>	<b>-156.928</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-132.311,83</b>	<b>-168.527</b>	<b>-189.401</b>	<b>-151.840</b>	<b>-154.390</b>	<b>-156.928</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-105.771,47	-48.386	-12.680	-52.813	-55.776	-56.582
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-5.755,37	-2.719	-3.113	-3.171	-3.234	-3.295
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-11.502,85	-5.297	-6.078	-6.182	-6.290	-6.398
		92010202 Umlage lokale Agenda	-1.135,09	-522	-439	-446	-454	-462
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-2.334,52	-1.128	-1.122	-1.142	-1.164	-1.185
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-424,79	-214	-250	-255	-260	-265
		92010302 Umlage Gleichstellung	-577,88	-356	-503	-516	-523	-538
		92010401 Umlage Prüfungen	-4.193,84	-2.378	-2.450	-2.504	-2.534	-2.576

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92010502 Umlage zentrale Dienste	-8.134,72	-6.380	-7.533	-7.846	-7.766	-8.072
	92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-1.381,82	-801	-880	-896	-912	-927
	92010504 Umlage TUI	-18.833,91	-10.498	-12.086	-11.812	-11.872	-11.944
	92010601 Umlage PM und-bezüge	-8.818,67	-5.036	-5.037	-5.795	-6.588	-6.797
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-2.169,42	-5.541	-4.967	-5.133	-6.720	-6.660
	92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-7.372,61	-4.458	-3.160	-3.225	-3.301	-3.377
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-3.075,31	-1.747	-2.086	-2.052	-2.091	-2.129
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-30.060,67	-1.310	37.024	-1.837	-2.067	-1.957
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-238.083,30</b>	<b>-216.913</b>	<b>-202.081</b>	<b>-204.653</b>	<b>-210.166</b>	<b>-213.510</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	159.299	35.475	3.087	3.138
	56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	159.299	35.475	3.087	3.138
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-238.083,30</b>	<b>-216.913</b>	<b>-42.782</b>	<b>-169.178</b>	<b>-207.079</b>	<b>-210.372</b>



# Haushaltsplan 2024

**15**  
**1501**  
**1100150101**

**Wirtschaft und Tourismus**  
**Wirtschafts- und Tourismusförderung**  
**Wirtschaftsförderung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.064,62	15.232.284	7.775.576	0	1.621.920	0	0
		61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	7.616.142	3.887.788	0	810.960	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	7.616.142	3.887.788	0	810.960	0	0
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	12.064,62	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
		65910200 periodenfremde Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.064,62</b>	<b>15.232.284</b>	<b>7.775.576</b>	<b>0</b>	<b>1.621.920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-102.669,09	-59.038	-64.093	0	-65.375	-66.683	-68.016
		70110000 Bezüge Beamte	-36.346,97	-48.297	-60.307	0	-61.513	-62.744	-63.999
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-50.334,26	0	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.788,49	0	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-9.730,95	0	0	0	0	0	0
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-2.468,42	-10.741	-3.786	0	-3.862	-3.939	-4.018
11	-	Versorgungsauszahlungen	-24.751,47	-31.967	-41.369	0	-42.196	-43.040	-43.901
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-20.651,90	-31.967	-33.799	0	-34.475	-35.164	-35.867
		71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-4.099,57	0	-7.570	0	-7.721	-7.876	-8.033
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-800.000,00	-15.232.284	-7.775.576	0	-1.621.920	0	0
		73180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke übriger Bereich	-800.000,00	-15.232.284	-7.775.576	0	-1.621.920	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-19.078,28	-15.000	-56.500	0	-16.830	-17.167	-17.510
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-237,60	0	0	0	0	0	0
		74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	0,00	0	-500	0	-510	-520	-531
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	0	-40.000	0	0	0	0
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-15.000	-1.000	0	-1.020	-1.040	-1.061
		74890000 Sonstige	-18.840,68	0	-15.000	0	-15.300	-15.606	-15.918
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-946.498,84</b>	<b>-15.338.289</b>	<b>-7.937.538</b>	<b>0</b>	<b>-1.746.321</b>	<b>-126.889</b>	<b>-129.427</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-934.434,22</b>	<b>-106.005</b>	<b>-161.962</b>	<b>0</b>	<b>-124.401</b>	<b>-126.889</b>	<b>-129.427</b>
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
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung

<b>Produkt</b> 1.100.15.01.02	<b>Tourismusförderung</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Produktgruppe</b> 01	<b>Wirtschafts- und Tourismusförderung</b>	<b>Produktbereich</b> Wirtschaft und Tourismus 15
<b>Verantwortlich</b> Herr Michaelis		

### 1. Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b> Touristische Werbeaktionen
<b>Auftragsgrundlage</b> Ratsbeschlüsse
<b>Zielgruppe</b> Gastronomiebetriebe, BesucherInnen der Stadt
<b>Leitbildbezug</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ländlich geprägtes, attraktives Wohnumfeld</li> <li>• Fahrradfreundliche Stadt</li> <li>• Rat und Verwaltung als kompetente Partner für BürgerInnen</li> <li>• Vielseitige Sport- und Freizeitangebote</li> <li>• Hallen- und Freibad</li> <li>• Naherholungsgebiet</li> <li>• Kulturelle Vielfalt</li> <li>• Innovative Stadt- und Verkehrsplanung</li> </ul>
<b>Strategische Ziele</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Erweiterung der touristischen Infrastruktur</li> <li>• Vernetzung der touristisch attraktiven Vielfalt innerhalb des Stadtgebiets und darüber hinaus im Rahmen des vorliegenden Konzepts</li> <li>• Kooperation mit Nachbarkommunen, der Kreistourismusförderung (EAW), Niederrhein Tourismus GmbH (NT) und anderen Organisationen im Tourismusbereich</li> </ul>

### 2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

41410000 -	Förderung Leader
52550000 -	Erweiterung Knotenpunktsystem im Kreis Wesel
53180000 -	Leadermaßnahmen, Regionalmanagement
54310000 -	Flyer Museumstag
54313000 -	Naturpark Hohe Mark, Liberation Route

## Haushaltsplan 2024

**15**  
**1501**  
**1100150102**

**Wirtschaft und Tourismus**  
**Wirtschafts- und Tourismusförderung**  
**Tourismusförderung**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	32.000	45.500	32.000	32.000	32.000
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	32.000	45.500	32.000	32.000	32.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	41,39	0	0	0	0	0
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45910200 periodenfremde Erträge	41,39	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>41,39</b>	<b>32.000</b>	<b>45.500</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	-26.797,56	-28.545	-29.423	-30.011	-30.612	-31.224
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-21.070,39	-22.248	-22.960	-23.419	-23.888	-24.365
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	0,00	-1.901	-1.306	-1.306	-1.306	-1.306
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	0,00	1.901	1.306	1.306	1.306	1.306
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	0,00	-481	-361	-361	-361	-361
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	0,00	481	361	361	361	361
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.654,21	-1.783	-1.779	-1.815	-1.851	-1.888
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-4.072,96	-4.513	-4.684	-4.778	-4.873	-4.971
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-20.000	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	-500	-20.000	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	-20	-20
		57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	0	-20	-20
15	-	Transferaufwendungen	-14.976,28	-75.000	-92.100	-77.152	-75.000	-75.000
		53180000 Zuw./Zusch lfd Zwecke an übr. Ber.	-14.976,28	-75.000	-92.100	-77.152	-75.000	-75.000

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-805,78	-19.640	-11.720	-9.578	-260	-265
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-8,28	0	0	0	0	0
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-119,00	-10.000	-250	-255	-260	-265
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-178,50	-500	0	0	0	0
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-500,00	-9.140	-11.470	-9.323	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-42.579,62</b>	<b>-123.685</b>	<b>-153.243</b>	<b>-116.741</b>	<b>-105.891</b>	<b>-106.509</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-42.538,23</b>	<b>-91.685</b>	<b>-107.743</b>	<b>-84.741</b>	<b>-73.891</b>	<b>-74.509</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-42.538,23</b>	<b>-91.685</b>	<b>-107.743</b>	<b>-84.741</b>	<b>-73.891</b>	<b>-74.509</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-42.538,23</b>	<b>-91.685</b>	<b>-107.743</b>	<b>-84.741</b>	<b>-73.891</b>	<b>-74.509</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-32.423,07	-28.598	-6.186	-25.767	-27.212	-27.606
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-1.611,24	-1.607	-1.518	-1.547	-1.578	-1.607
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-3.473,68	-3.131	-2.966	-3.016	-3.069	-3.121
		92010202 Umlage lokale Agenda	-335,55	-309	-214	-218	-222	-226
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-684,01	-667	-548	-557	-568	-578
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-119,99	-126	-122	-124	-127	-130
		92010302 Umlage Gleichstellung	-155,22	-210	-245	-252	-255	-262
		92010401 Umlage Prüfungen	-1.234,14	-1.406	-1.196	-1.222	-1.236	-1.257
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-2.450,52	-3.771	-3.675	-3.828	-3.789	-3.938
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-411,44	-473	-429	-437	-445	-452
		92010504 Umlage TUI	-5.938,64	-6.205	-5.897	-5.763	-5.792	-5.827
		92010601 Umlage PM und-bezüge	-2.805,80	-2.976	-2.458	-2.827	-3.214	-3.316
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-725,18	-3.275	-2.423	-2.505	-3.278	-3.249

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92010702 Umlage Steuern, Gebühren, Beiträge	-2.743,94	-2.635	-1.541	-1.573	-1.611	-1.648
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-899,86	-1.032	-1.018	-1.001	-1.020	-1.039
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-8.833,86	-774	18.063	-896	-1.009	-955
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-74.961,30</b>	<b>-120.282</b>	<b>-113.929</b>	<b>-110.508</b>	<b>-101.104</b>	<b>-102.115</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	3.064	2.334	2.117	2.130
	56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	3.064	2.334	2.117	2.130
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-74.961,30</b>	<b>-120.282</b>	<b>-110.865</b>	<b>-108.174</b>	<b>-98.987</b>	<b>-99.985</b>

# Haushaltsplan 2024

**15**  
**1501**  
**1100150102**

**Wirtschaft und Tourismus**  
**Wirtschafts- und Tourismusförderung**  
**Tourismusförderung**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	32.000	45.500	0	32.000	32.000	32.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	32.000	45.500	0	32.000	32.000	32.000
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	41,39	0	0	0	0	0	0
	65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	0,00	0	0	0	0	0	0
	65910200 periodenfremde Einzahlungen	41,39	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41,39</b>	<b>32.000</b>	<b>45.500</b>	<b>0</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-26.898,60	-28.545	-29.423	0	-30.011	-30.612	-31.224
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-21.171,43	-22.248	-22.960	0	-23.419	-23.888	-24.365
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.654,21	-1.783	-1.779	0	-1.815	-1.851	-1.888
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-4.072,96	-4.513	-4.684	0	-4.778	-4.873	-4.971
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-20.000	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-500	-20.000	0	0	0	0
	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	-18.680,05	-75.000	-92.100	0	-77.152	-75.000	-75.000
	73180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke übriger Bereich	-18.680,05	-75.000	-92.100	0	-77.152	-75.000	-75.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-805,78	-19.640	-11.720	0	-9.578	-260	-265

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-8,28	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-119,00	-10.000	-250	0	-255	-260	-265
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-178,50	-500	0	0	0	0	0
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-500,00	-9.140	-11.470	0	-9.323	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-46.384,43</b>	<b>-123.685</b>	<b>-153.243</b>	<b>0</b>	<b>-116.741</b>	<b>-105.872</b>	<b>-106.489</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-46.343,04</b>	<b>-91.685</b>	<b>-107.743</b>	<b>0</b>	<b>-84.741</b>	<b>-73.872</b>	<b>-74.489</b>
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
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produktbereich 16

## Allg. Finanzwirtschaft

### Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

1.100.16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.100.16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	2023	2024
Aufwand je Einwohner	925 €	1.025 €
Aufwand je QKM	157.239 €	176.566 €
Aufwandsdeckungsgrad (ordentl. Erträge x 100 / ordentl. Aufwendungen)	185%	180%
Personalintensität (Personalaufwendungen x 100 / ordentl. Aufwendungen)	0%	0%
Sach- und Dienstleistungsintensität (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 / ordentliche Aufwendungen)	0%	0%

#### Zielfelder des Produktbereichs 16

Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung

# Haushaltsplan 2024

16

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	41.402.120,36	41.383.236	41.761.831	46.614.800	47.704.700	49.135.700
	40110000 Grundsteuer A	342.507,81	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
	40120000 Sammelertragskonto GBA	0,00	0	0	0	0	0
	40120100 Grundsteuer B	6.404.378,28	6.430.000	6.460.000	8.478.000	8.508.000	8.538.000
	40130000 Gewerbesteuer	15.984.175,34	15.000.000	14.500.000	16.040.000	16.040.000	16.540.000
	40130001 Zuführung Rückstellung Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.044.054,80	15.768.000	16.575.000	17.719.000	18.694.000	19.517.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.746.617,36	1.844.800	1.826.000	1.879.000	1.914.700	1.951.100
	40310000 Vergnügungssteuer	106.761,87	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	40320000 Hundesteuer	242.791,00	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	40360000 Steuer auf sexuelle Vergnügen	65.100,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsaus	1.465.733,90	1.600.436	1.660.831	1.758.800	1.808.000	1.849.600
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.678.537,42	3.639.498	5.152.871	5.382.765	5.660.849	5.899.480
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.897.665,00	1.960.144	3.564.413	3.724.812	3.933.401	4.102.537
	41110001 Rückerstattung aus komm. Einheitslastenb	0,00	0	0	0	0	0
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	589.323,31	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	653.719,00	730.236	749.000	749.000	749.000	749.000
	41410001 Zuweisung Land Aufwands-/Unterhaltungsp	537.830,11	537.543	537.662	537.662	537.662	537.662
	41610009 man.Erträge aus SoPO-Aufl. aus Zuweisun	0,00	763	0	0	0	0
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	92.104	97.805	167.300	236.795	306.290
	41611009 man.Erträge aus SoPO-Aufl. aus Zuweisun	0,00	310.693	197.199	197.199	197.199	197.199
	41618009 man.Erträge aus der SoPO-Aufl. Zuschüsse	0,00	8.015	6.793	6.793	6.793	6.793
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
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.284.825,15	1.198.000	1.658.000	1.218.000	1.218.000	1.218.000
	45110001 Konzessionsabgaben RWE	850.861,39	878.000	878.000	878.000	878.000	878.000
	45110002 Konzessionsabgaben GWN	70.043,17	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45110003 Konzessionsabgaben WW	219.000,00	220.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	13.724,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	45910200 periodenfremde Erträge	131.196,59	0	440.000	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>49.365.482,93</b>	<b>46.220.734</b>	<b>48.572.702</b>	<b>53.215.565</b>	<b>54.583.549</b>	<b>56.253.180</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-476,00	-25.000	-75.000	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-476,00	-25.000	-75.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	-112.540	-112.540
	57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	0	-111.304	-111.304
	57111119 man. Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	0	0	0
	57111120 Abschreibungen auf Ukraine-Isolation	0,00	0	0	0	-1.235	-1.235
15	- Transferaufwendungen	-23.739.454,49	-24.928.966	-26.925.850	-27.561.576	-28.154.300	-28.709.500
	53130000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Zweckverbände	-628.118,45	-618.000	-611.000	-611.000	-611.000	-611.000
	53180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an übr. Ber.	-1.400,00	0	0	0	0	0
	53180001 Zukunftsfond: "Kinder in finanzieller No	-3.957,83	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53180002 Zuschüsse zur Förderung der Wohlfahrtspf	-12.168,80	-15.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	53180005 Zuschuss zur Windelentsorgung	0,00	0	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-1.297.956,41	-1.161.500	-1.128.300	-1.128.300	-1.128.300	-1.161.500
	53740000 Kreisumlage allgemein	-13.141.639,00	-13.780.000	-14.390.000	-14.780.000	-15.158.000	-15.461.000
	53750000 Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt	-8.585.629,00	-9.273.307	-10.063.000	-10.309.000	-10.515.000	-10.725.000
	53761000 Kreisumlage ÖPNV	-68.585,00	-73.159	-453.550	-453.276	-462.000	-471.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-148.006,12	-33.500	-33.500	-33.870	-34.247	-34.632
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-3.451,00	-3.500	-3.500	-3.570	-3.641	-3.714
	54821000 Erstattungszinsen	-54,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	54860000 Ausbuchungen von Forderungen	-119.192,27	0	0	0	0	0
	54890000 Sonstige	-14.308,85	-15.000	-15.000	-15.300	-15.606	-15.918
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	54982000 Aufw.Zuführ. zur Steuerrückstellung	-11.000,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-23.887.936,61</b>	<b>-24.987.466</b>	<b>-27.034.350</b>	<b>-27.595.446</b>	<b>-28.301.087</b>	<b>-28.856.672</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>25.477.546,32</b>	<b>21.233.268</b>	<b>21.538.352</b>	<b>25.620.119</b>	<b>26.282.462</b>	<b>27.396.508</b>
19	+ Finanzerträge	87.584,83	103.100	90.090	90.080	90.070	90.060

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	4.825,72	3.000	0	0	0	0
	46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehme	82.604,63	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	46910000 Sonstige Finanzerträge	154,48	100	90	80	70	60
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-883.029,73	-883.000	-2.556.715	-3.531.236	-4.013.474	-3.855.111
	55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-883.029,73	-883.000	-2.556.715	-3.531.236	-4.013.474	-3.855.111
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-795.444,90</b>	<b>-779.900</b>	<b>-2.466.625</b>	<b>-3.441.156</b>	<b>-3.923.404</b>	<b>-3.765.051</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>24.682.101,42</b>	<b>20.453.368</b>	<b>19.071.727</b>	<b>22.178.963</b>	<b>22.359.058</b>	<b>23.631.457</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	1.316.525,59	1.556.200	0	0	0	0
	49110000 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49110019 AO Erträge COVID 19 Isolation	0,00	0	0	0	0	0
	49111100 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Coronais	1.254.755,19	1.469.700	0	0	0	0
	49111200 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Ukraine-	61.770,40	86.500	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>1.316.525,59</b>	<b>1.556.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>25.998.627,01</b>	<b>22.009.568</b>	<b>19.071.727</b>	<b>22.178.963</b>	<b>22.359.058</b>	<b>23.631.457</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	4.823,81	2.400	4.728	4.728	4.728	4.728
	48114011 ILV Grundsteuer A	899,06	900	900	900	900	900
	48114014 ILV Aufw. für grundstücks-/gebäudebezoge	3.924,75	1.500	3.828	3.828	3.828	3.828
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
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>26.003.450,82</b>	<b>22.011.968</b>	<b>19.076.455</b>	<b>22.183.691</b>	<b>22.363.786</b>	<b>23.636.185</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	540.687	551.908	566.021	577.132
	56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	540.687	551.908	566.021	577.132
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>26.003.450,82</b>	<b>22.011.968</b>	<b>19.617.142</b>	<b>22.735.599</b>	<b>22.929.807</b>	<b>24.213.317</b>

# Haushaltsplan 2024

16

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	41.309.726,35	41.383.236	41.761.831	0	46.614.800	47.704.700	49.135.700
	60110000 Grundsteuer A	342.105,26	330.000	330.000	0	330.000	330.000	330.000
	60120100 Grundsteuer B	6.407.749,55	6.430.000	6.460.000	0	8.478.000	8.508.000	8.538.000
	60130000 Gewerbesteuer	16.764.566,36	15.000.000	14.500.000	0	16.040.000	16.040.000	16.540.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.135.993,88	15.768.000	16.575.000	0	17.719.000	18.694.000	19.517.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.759.291,56	1.844.800	1.826.000	0	1.879.000	1.914.700	1.951.100
	60310000 Vergnügungssteuer	106.761,87	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
	60320000 Hundesteuer	241.334,87	240.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
	60360000 Steuer auf sexuelle Vergnügen	86.189,10	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.465.733,90	1.600.436	1.660.831	0	1.758.800	1.808.000	1.849.600
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.678.537,42	3.227.923	4.851.075	0	5.011.473	5.220.063	5.389.199
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.897.665,00	1.960.144	3.564.413	0	3.724.812	3.933.401	4.102.537
	61110001 Rückerstattung aus komm. Einheitslastenbeteiligung	0,00	0	0	0	0	0	0
	61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	589.323,31	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	653.719,00	730.236	749.000	0	749.000	749.000	749.000
	61410001 Zuweisung Land Aufwands-/Unterhaltungspauschale	537.830,11	537.543	537.662	0	537.662	537.662	537.662
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	2.547,91	0	0	0	0	0	0
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.547,91	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.276.777,49	1.198.000	1.658.000	0	1.218.000	1.218.000	1.218.000
	65110001 Konzessionsabgaben RWE	857.025,94	878.000	878.000	0	878.000	878.000	878.000
	65110002 Konzessionsabgaben GWN	58.704,00	60.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	65110003 Konzessionsabgaben WW	219.000,00	220.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	10.850,96	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		65910200 periodenfremde Einzahlungen	131.196,59	0	440.000	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	86.084,83	103.100	90.090	0	90.080	90.070	90.060
		66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	3.325,72	3.000	0	0	0	0	0
		66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	82.604,63	100.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
		66910000 Sonstige Finanzerträge	154,48	100	90	0	80	70	60
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.353.674,00</b>	<b>45.912.259</b>	<b>48.360.996</b>	<b>0</b>	<b>52.934.353</b>	<b>54.232.833</b>	<b>55.832.959</b>
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	-476,00	-25.000	-75.000	0	0	0	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-476,00	-25.000	-75.000	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-877.710,18	-883.000	-2.556.715	0	-3.531.236	-4.013.474	-3.855.111
		75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-877.710,18	-883.000	-2.556.715	0	-3.531.236	-4.013.474	-3.855.111
14	-	Transferauszahlungen	-23.736.707,40	-24.928.966	-26.925.850	0	-27.561.576	-28.154.300	-28.709.500
		73130000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Zweckverbände	-628.118,45	-618.000	-611.000	0	-611.000	-611.000	-611.000
		73180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke übriger Bereich	-1.400,00	0	0	0	0	0	0
		73180001 Kinder in finanzieller Not	-4.010,74	-7.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		73180002 Förderung der Wohlfahrtspflege	-9.368,80	-15.500	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		73180005 Zuschuss zur Windelentsorgung	0,00	0	-260.000	0	-260.000	-260.000	-260.000
		73410000 Gewerbesteuerumlage	-1.297.956,41	-1.161.500	-1.128.300	0	-1.128.300	-1.128.300	-1.161.500
		73740000 Allgemeine Umlagen an Sonstiger öffentlicher Berei	-13.141.639,00	-13.780.000	-14.390.000	0	-14.780.000	-15.158.000	-15.461.000
		73750000 Allgemeine Umlagen an Verbundene Unternehmen, Bete	-8.585.629,00	-9.273.307	-10.063.000	0	-10.309.000	-10.515.000	-10.725.000
		73761000 Kreisumlage ÖPNV	-68.585,00	-73.159	-453.550	0	-453.276	-462.000	-471.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-17.813,85	-33.500	-33.500	0	-33.870	-34.247	-34.632
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-3.451,00	-3.500	-3.500	0	-3.570	-3.641	-3.714
		74821000 Erstattungszinsen	-54,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		74890000 Sonstige	-14.308,85	-15.000	-15.000	0	-15.300	-15.606	-15.918
		74891001 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
		74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.632.707,43</b>	<b>-25.870.466</b>	<b>-29.591.065</b>	<b>0</b>	<b>-31.126.682</b>	<b>-32.202.021</b>	<b>-32.599.243</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.720.966,57</b>	<b>20.041.793</b>	<b>18.769.931</b>	<b>0</b>	<b>21.807.671</b>	<b>22.030.811</b>	<b>23.233.716</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.536.735,83	2.753.942	2.779.800	0	2.779.800	2.779.800	2.779.800
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.536.735,83	2.753.942	2.779.800	0	2.779.800	2.779.800	2.779.800
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	2.234.564	0	0	2.852.081	0
		68480000 Einzahlungen aus der Verä. v. sonst. Finanzanlagen	0,00	0	2.234.564	0	0	2.852.081	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	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.536.735,83</b>	<b>2.753.942</b>	<b>5.014.364</b>	<b>0</b>	<b>2.779.800</b>	<b>5.631.881</b>	<b>2.779.800</b>
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	-2.891.150,00	0	0	0	0	0	0
		78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen	-2.891.150,00	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	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.891.150,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-354.414,17</b>	<b>2.753.942</b>	<b>5.014.364</b>	<b>0</b>	<b>2.779.800</b>	<b>5.631.881</b>	<b>2.779.800</b>

## Produktbeschreibung

<b>Produkt</b> 1.100.16.01.01	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Produktgruppe</b> 01	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>Produktbereich</b> 16 <b>Allg. Finanzwirtschaft</b>
<b>Verantwortlich</b> Herr Graaf		

### 1. Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b> Realsteuern, Gemeindeanteil der Einkommensteuer, Umsatzsteuerbeteiligung, Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Mittel des allg. Finanzausgleiches, Kreisumlage
<b>Auftragsgrundlage</b> GO NW, KomHVO, NKFG, HHGrG, Satzung
<b>Zielgruppe</b> Alle Organisationseinheiten einschließlich BürgerInnen
<b>Leitbildbezug</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung</li> </ul>
<b>Strategische Ziele</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Darstellung dauerhaft ausgeglichener Haushalte</li> </ul>

### 2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Die Höhe der veranschlagten Steuern, Zuweisungen und Transferaufwendungen ergibt sich aus Vorjahresergebnissen bzw. -prognosen, aus der Herbststeuerschätzung, aus Steigerungsraten gemäß den Orientierungsdaten und der Modellrechnung zum GFG 2024.

- 40120100 - Die erhöhten Erträge ab 2025 ergeben sich aus einer geplanten Hebesatzsteigerung von 650 auf 850 Prozentpunkte
- 40130000 - Die erhöhten Erträge ab 2025 ergeben sich aus einer geplanten Hebesatzsteigerung von 452 auf 500 Prozentpunkte
- 41410000 - Schulpauschale
- 45910200 - Abrechnung Jugendamtsumlage 2022 des Kreises Wesel
- 52910000 - Kosten für die Schulentwicklungsplanung, Gutachten Medienkompetenz Gesamtschule, Konzeption OGS Hamminkeln, Planungskosten zur Gründung eines Stadtwerkes (45.000 €)
- 53130000 - Umlage an den Zweckverband Hochwasserschutz Issel
- 53180005 - Kosten für die Abfallentsorgung der in die Restmülltonne eingeworfenen Windeln
- 53761000 - in 2022 eingeführte ÖPNV-Umlage des Kreises Wesel
- 54313000 - Mitgliedsbeitrag Netzwerk Fördermittelakquise
- 54890000 - Erschwererbeitrag Isselverband
- 46510000 - Gewinnabführung Wasserwerke
- 48114011 und
- 48114014 - Interne Verrechnung von Grundsteuern für städtische Grundstücke mit Produkt 1.100.01.09.01

### 3. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investiv ist die Investitionspauschale (2.779.800 €) abgebildet.



## Haushaltsplan 2024

**16**  
**1601**  
**1100160101**

**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	41.402.120,36	41.383.236	41.761.831	46.614.800	47.704.700	49.135.700
	40110000 Grundsteuer A	342.507,81	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
	40120000 Sammelertragskonto GBA	0,00	0	0	0	0	0
	40120100 Grundsteuer B	6.404.378,28	6.430.000	6.460.000	8.478.000	8.508.000	8.538.000
	40130000 Gewerbesteuer	15.984.175,34	15.000.000	14.500.000	16.040.000	16.040.000	16.540.000
	40130001 Zuführung Rückstellung Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.044.054,80	15.768.000	16.575.000	17.719.000	18.694.000	19.517.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.746.617,36	1.844.800	1.826.000	1.879.000	1.914.700	1.951.100
	40310000 Vergnügungssteuer	106.761,87	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	40320000 Hundesteuer	242.791,00	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	40360000 Steuer auf sexuelle Vergnügen	65.100,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsaus	1.465.733,90	1.600.436	1.660.831	1.758.800	1.808.000	1.849.600
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.678.537,42	3.639.498	5.152.871	5.382.765	5.660.849	5.899.480
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.897.665,00	1.960.144	3.564.413	3.724.812	3.933.401	4.102.537
	41110001 Rückerstattung aus komm. Einheitslastenb	0,00	0	0	0	0	0
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	589.323,31	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	653.719,00	730.236	749.000	749.000	749.000	749.000
	41410001 Zuweisung Land Aufwands-/Unterhaltungsp	537.830,11	537.543	537.662	537.662	537.662	537.662
	41610009 man.Erträge aus SoPO-Aufl. aus Zuweisun	0,00	763	0	0	0	0
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	92.104	97.805	167.300	236.795	306.290
	41611009 man.Erträge aus SoPO-Aufl. aus Zuweisun	0,00	310.693	197.199	197.199	197.199	197.199
	41618009 man.Erträge aus der SoPO-Aufl. Zuschüsse	0,00	8.015	6.793	6.793	6.793	6.793
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
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.284.825,15	1.198.000	1.658.000	1.218.000	1.218.000	1.218.000
	45110001 Konzessionsabgaben RWE	850.861,39	878.000	878.000	878.000	878.000	878.000

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45110002 Konzessionsabgaben GWN	70.043,17	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	45110003 Konzessionsabgaben WW	219.000,00	220.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	13.724,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	45910200 periodenfremde Erträge	131.196,59	0	440.000	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>49.365.482,93</b>	<b>46.220.734</b>	<b>48.572.702</b>	<b>53.215.565</b>	<b>54.583.549</b>	<b>56.253.180</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-476,00	-25.000	-75.000	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-476,00	-25.000	-75.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	-111.304	-111.304
	57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	0	-111.304	-111.304
	57111119 man. Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-23.739.454,49	-24.928.966	-26.925.850	-27.561.576	-28.154.300	-28.709.500
	53130000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Zweckverbände	-628.118,45	-618.000	-611.000	-611.000	-611.000	-611.000
	53180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an übr. Ber.	-1.400,00	0	0	0	0	0
	53180001 Zukunftsfond: "Kinder in finanzieller No	-3.957,83	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53180002 Zuschüsse zur Förderung der Wohlfahrtspf	-12.168,80	-15.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	53180005 Zuschuss zur Windelentsorgung	0,00	0	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-1.297.956,41	-1.161.500	-1.128.300	-1.128.300	-1.128.300	-1.161.500
	53740000 Kreisumlage allgemein	-13.141.639,00	-13.780.000	-14.390.000	-14.780.000	-15.158.000	-15.461.000
	53750000 Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt	-8.585.629,00	-9.273.307	-10.063.000	-10.309.000	-10.515.000	-10.725.000
	53761000 Kreisumlage ÖPNV	-68.585,00	-73.159	-453.550	-453.276	-462.000	-471.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-148.006,12	-33.500	-33.500	-33.870	-34.247	-34.632
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-3.451,00	-3.500	-3.500	-3.570	-3.641	-3.714
	54821000 Erstattungszinsen	-54,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	54860000 Ausbuchungen von Forderungen	-119.192,27	0	0	0	0	0
	54890000 Sonstige	-14.308,85	-15.000	-15.000	-15.300	-15.606	-15.918
	54982000 Aufw.Zuführ. zur Steuerrückstellung	-11.000,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-23.887.936,61</b>	<b>-24.987.466</b>	<b>-27.034.350</b>	<b>-27.595.446</b>	<b>-28.299.852</b>	<b>-28.855.437</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>25.477.546,32</b>	<b>21.233.268</b>	<b>21.538.352</b>	<b>25.620.119</b>	<b>26.283.697</b>	<b>27.397.744</b>
19	+ Finanzerträge	82.604,63	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehme	82.604,63	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>82.604,63</b>	<b>100.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>25.560.150,95</b>	<b>21.333.268</b>	<b>21.628.352</b>	<b>25.710.119</b>	<b>26.373.697</b>	<b>27.487.744</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	1.254.755,19	1.469.700	0	0	0	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		49110019 AO Erträge COVID 19 Isolation	0,00	0	0	0	0	0
		49111100 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Coronais	1.254.755,19	1.469.700	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>1.254.755,19</b>	<b>1.469.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>26.814.906,14</b>	<b>22.802.968</b>	<b>21.628.352</b>	<b>25.710.119</b>	<b>26.373.697</b>	<b>27.487.744</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	4.823,81	2.400	4.728	4.728	4.728	4.728
		48114011 ILV Grundsteuer A	899,06	900	900	900	900	900
		48114014 ILV Aufw. für grundstücks/-gebäudebezoge	3.924,75	1.500	3.828	3.828	3.828	3.828
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
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>26.819.729,95</b>	<b>22.805.368</b>	<b>21.633.080</b>	<b>25.714.847</b>	<b>26.378.425</b>	<b>27.492.472</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	540.687	551.908	565.997	577.108
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	540.687	551.908	565.997	577.108
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>26.819.729,95</b>	<b>22.805.368</b>	<b>22.173.767</b>	<b>26.266.755</b>	<b>26.944.422</b>	<b>28.069.580</b>

## Haushaltsplan 2024

**16**  
**1601**  
**1100160101**

**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	41.309.726,35	41.383.236	41.761.831	0	46.614.800	47.704.700	49.135.700
	60110000 Grundsteuer A	342.105,26	330.000	330.000	0	330.000	330.000	330.000
	60120100 Grundsteuer B	6.407.749,55	6.430.000	6.460.000	0	8.478.000	8.508.000	8.538.000
	60130000 Gewerbesteuer	16.764.566,36	15.000.000	14.500.000	0	16.040.000	16.040.000	16.540.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.135.993,88	15.768.000	16.575.000	0	17.719.000	18.694.000	19.517.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.759.291,56	1.844.800	1.826.000	0	1.879.000	1.914.700	1.951.100
	60310000 Vergnügungssteuer	106.761,87	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
	60320000 Hundesteuer	241.334,87	240.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
	60360000 Steuer auf sexuelle Vergnügen	86.189,10	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.465.733,90	1.600.436	1.660.831	0	1.758.800	1.808.000	1.849.600
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.678.537,42	3.227.923	4.851.075	0	5.011.473	5.220.063	5.389.199
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.897.665,00	1.960.144	3.564.413	0	3.724.812	3.933.401	4.102.537
	61110001 Rückerstattung aus komm. Einheitslastenbeteiligung	0,00	0	0	0	0	0	0
	61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	589.323,31	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	653.719,00	730.236	749.000	0	749.000	749.000	749.000
	61410001 Zuweisung Land Aufwands-/Unterhaltungspauschale	537.830,11	537.543	537.662	0	537.662	537.662	537.662
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	2.547,91	0	0	0	0	0	0
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.547,91	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.276.777,49	1.198.000	1.658.000	0	1.218.000	1.218.000	1.218.000
	65110001 Konzessionsabgaben RWE	857.025,94	878.000	878.000	0	878.000	878.000	878.000
	65110002 Konzessionsabgaben GWN	58.704,00	60.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	65110003 Konzessionsabgaben WW	219.000,00	220.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	10.850,96	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	65910200 periodenfremde Einzahlungen	131.196,59	0	440.000	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	82.604,63	100.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	82.604,63	100.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.350.193,80</b>	<b>45.909.159</b>	<b>48.360.906</b>	<b>0</b>	<b>52.934.273</b>	<b>54.232.763</b>	<b>55.832.899</b>
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	-476,00	-25.000	-75.000	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-476,00	-25.000	-75.000	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-23.736.707,40	-24.928.966	-26.925.850	0	-27.561.576	-28.154.300	-28.709.500
	73130000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Zweckverbände	-628.118,45	-618.000	-611.000	0	-611.000	-611.000	-611.000
	73180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke übriger Bereich	-1.400,00	0	0	0	0	0	0
	73180001 Kinder in finanzieller Not	-4.010,74	-7.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	73180002 Förderung der Wohlfahrtspflege	-9.368,80	-15.500	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	73180005 Zuschuss zur Windelentsorgung	0,00	0	-260.000	0	-260.000	-260.000	-260.000
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-1.297.956,41	-1.161.500	-1.128.300	0	-1.128.300	-1.128.300	-1.161.500
	73740000 Allgemeine Umlagen an Sonstiger öffentlicher Berei	-13.141.639,00	-13.780.000	-14.390.000	0	-14.780.000	-15.158.000	-15.461.000
	73750000 Allgemeine Umlagen an Verbundene Unternehmen, Bete	-8.585.629,00	-9.273.307	-10.063.000	0	-10.309.000	-10.515.000	-10.725.000
	73761000 Kreisumlage ÖPNV	-68.585,00	-73.159	-453.550	0	-453.276	-462.000	-471.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.813,85	-33.500	-33.500	0	-33.870	-34.247	-34.632
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-3.451,00	-3.500	-3.500	0	-3.570	-3.641	-3.714
	74821000 Erstattungszinsen	-54,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	74890000 Sonstige	-14.308,85	-15.000	-15.000	0	-15.300	-15.606	-15.918
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.754.997,25</b>	<b>-24.987.466</b>	<b>-27.034.350</b>	<b>0</b>	<b>-27.595.446</b>	<b>-28.188.547</b>	<b>-28.744.132</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.595.196,55</b>	<b>20.921.693</b>	<b>21.326.556</b>	<b>0</b>	<b>25.338.827</b>	<b>26.044.215</b>	<b>27.088.767</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.536.735,83	2.753.942	2.779.800	0	2.779.800	2.779.800	2.779.800

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.536.735,83	2.753.942	2.779.800	0	2.779.800	2.779.800	2.779.800
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
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.536.735,83</b>	<b>2.753.942</b>	<b>2.779.800</b>	<b>0</b>	<b>2.779.800</b>	<b>2.779.800</b>	<b>2.779.800</b>
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	-2.891.150,00	0	0	0	0	0	0
		78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen	-2.891.150,00	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
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.891.150,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-354.414,17</b>	<b>2.753.942</b>	<b>2.779.800</b>	<b>0</b>	<b>2.779.800</b>	<b>2.779.800</b>	<b>2.779.800</b>

## Haushaltsplan 2024

16  
1601  
1100160101

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7022075: 2022: Investitionspauschale</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.536.735,83	0	0	0	0	0	0	2.536.736	2.536.736
	68110000 Invest.-Zuw.Land	2.536.735,83	0	0	0	0	0	0	2.536.736	2.536.736
6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.536.735,83	0	0	0	0	0	0	2.536.736	2.536.736
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.536.735,83	0	0	0	0	0	0	2.536.736	2.536.736

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7023075: 2023: Investitionspauschale</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.753.942	0	0	0	0	0	2.753.942	2.753.942
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	2.753.942	0	0	0	0	0	2.753.942	2.753.942
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	2.753.942	0	0	0	0	0	2.753.942	2.753.942
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	2.753.942	0	0	0	0	0	2.753.942	2.753.942

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7024075: 2024: Investitionspauschale</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	2.779.800	0	0	0	0	0	2.779.800
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	2.779.800	0	0	0	0	0	2.779.800

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	2.779.800	0	0	0	0	0	2.779.800
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	2.779.800	0	0	0	0	0	2.779.800

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7025075: 2025: Investitionspauschale</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	2.779.800	0	0	0	2.779.800
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	2.779.800	0	0	0	2.779.800
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	2.779.800	0	0	0	2.779.800
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	2.779.800	0	0	0	2.779.800

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7026075: 2026: Investitionspauschale</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	2.779.800	0	0	2.779.800
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	2.779.800	0	0	2.779.800
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	2.779.800	0	0	2.779.800
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	2.779.800	0	0	2.779.800



## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan  B. Planung einzelner Investitionsmaß- nahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7027075: 2027: Investitionspauschale</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	2.779.800	0	2.779.800
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	2.779.800	0	2.779.800
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	2.779.800	0	2.779.800
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	2.779.800	0	2.779.800

## Produktbeschreibung

<b>Produkt</b> 1.100.16.01.02	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Produktgruppe</b> 01	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>Produktbereich</b> 16 <b>Allg. Finanzwirtschaft</b>
<b>Verantwortlich</b> Herr Graaf		

### 1. Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b> Zentrale Kreditbeschaffung, Schuldenbewirtschaftung, Schuldenmanagement
<b>Auftragsgrundlage</b> GO NW, KomHVO, NKFG, HHGrG, Satzung
<b>Zielgruppe</b> Alle Organisationseinheiten einschließlich BürgerInnen
<b>Leitbildbezug</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung</li> </ul>
<b>Strategische Ziele</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Keine Neuaufnahme von Krediten</li> <li>• Nach Möglichkeit Wahrnehmung von Sondertilgungsrechten</li> </ul>

### 2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

46170000 -	Zinserträge aus Geldanlagen
46910000 -	Zinsen aus Arbeitgeberdarlehen
55170000 -	erhöhte Aufwendungen resultieren aus den hohen Darlehensaufnahmen innerhalb des Finanzplanungszeitraums

### 3. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Die Kreditaufnahme wird nicht auf Produktebene, sondern nur auf der Gesamtebene dargestellt und ist daher hier nicht ablesbar.

In 2024 und 2026 werden die abgeschlossenen Bausparverträge zur Zuteilung fällig. Hier dargestellt sind die Rückflüsse der hierzu eingezahlten Eigenmittel.

## Haushaltsplan 2024

**16**  
**1601**  
**1100160102**

**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	-1.235	-1.235
		57111119 man. Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	0	0	0
		57111120 Abschreibungen auf Ukraine-Isolation	0,00	0	0	0	-1.235	-1.235
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.235</b>	<b>-1.235</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.235</b>	<b>-1.235</b>
19	+	Finanzerträge	4.980,20	3.100	90	80	70	60
		46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	4.825,72	3.000	0	0	0	0
		46910000 Sonstige Finanzerträge	154,48	100	90	80	70	60
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-883.029,73	-883.000	-2.556.715	-3.531.236	-4.013.474	-3.855.111
		55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-883.029,73	-883.000	-2.556.715	-3.531.236	-4.013.474	-3.855.111
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-878.049,53</b>	<b>-879.900</b>	<b>-2.556.625</b>	<b>-3.531.156</b>	<b>-4.013.404</b>	<b>-3.855.051</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-878.049,53</b>	<b>-879.900</b>	<b>-2.556.625</b>	<b>-3.531.156</b>	<b>-4.014.639</b>	<b>-3.856.286</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	61.770,40	86.500	0	0	0	0
		49111200 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Ukraine-	61.770,40	86.500	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	61.770,40	86.500	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	-816.279,13	-793.400	-2.556.625	-3.531.156	-4.014.639	-3.856.286
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-816.279,13</b>	<b>-793.400</b>	<b>-2.556.625</b>	<b>-3.531.156</b>	<b>-4.014.639</b>	<b>-3.856.286</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	24	24
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	24	24
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-816.279,13</b>	<b>-793.400</b>	<b>-2.556.625</b>	<b>-3.531.156</b>	<b>-4.014.615</b>	<b>-3.856.262</b>

## Haushaltsplan 2024

**16**  
**1601**  
**1100160102**

**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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	3.480,20	3.100	90	0	80	70	60
	66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	3.325,72	3.000	0	0	0	0	0
	66910000 Sonstige Finanzerträge	154,48	100	90	0	80	70	60
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.480,20</b>	<b>3.100</b>	<b>90</b>	<b>0</b>	<b>80</b>	<b>70</b>	<b>60</b>
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	-877.710,18	-883.000	-2.556.715	0	-3.531.236	-4.013.474	-3.855.111
	75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-877.710,18	-883.000	-2.556.715	0	-3.531.236	-4.013.474	-3.855.111
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-877.710,18</b>	<b>-883.000</b>	<b>-2.556.715</b>	<b>0</b>	<b>-3.531.236</b>	<b>-4.013.474</b>	<b>-3.855.111</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-874.229,98</b>	<b>-879.900</b>	<b>-2.556.625</b>	<b>0</b>	<b>-3.531.156</b>	<b>-4.013.404</b>	<b>-3.855.051</b>
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	2.234.564	0	0	2.852.081	0

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		68480000 Einzahlungen aus der Verä. v. sonst. Finanzanlagen	0,00	0	2.234.564	0	0	2.852.081	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
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.234.564</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.852.081</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.234.564</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.852.081</b>	<b>0</b>

# **Statistische Angaben**

Die Flächengröße der Stadt Hamminkeln beträgt 164,53 qkm

Einwohnerzahl am:	Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf			KRZN
	männlich	weiblich	Gesamt	Einwohner- zahlen (Haupt- und Neben- wohnung)
31.12.1995	13.272	13.208	26.480	27.330
31.12.1996	13.384	13.336	26.720	27.602
31.12.1997	13.422	13.414	26.836	27.619
31.12.1998	13.478	13.507	26.985	27.735
31.12.1999	13.593	13.590	27.183	27.913
31.12.2000	13.553	13.608	27.161	27.722
31.12.2001	13.559	13.650	27.209	27.687
31.12.2002	13.582	13.804	27.386	27.841
31.12.2003	13.554	13.849	27.403	27.907
31.12.2004	13.630	13.873	27.503	27.918
31.12.2005	13.632	13.846	27.478	27.895
31.12.2006	13.661	13.918	27.579	27.940
31.12.2007	13.691	13.959	27.650	27.963
31.12.2008	13.692	14.088	27.780	27.939
31.12.2009	13.683	14.091	27.774	27.996
31.12.2010	13.658	14.053	27.711	27.899
31.12.2011	13.655	13.984	27.639	27.798
31.12.2012	13.599	13.946	27.545	27.380
31.12.2013	13.691	13.932	27.623	27.395
31.12.2014*	13.215*	13.375*	26.590*	27.618
31.12.2015*	13.477*	13.519*	26.996*	28.017
31.12.2016	13.396	13.412	26.808	27.836
31.12.2017	13.320	13.389	26.709	27.776
31.12.2018	13.350	13.389	26.739	27.792
31.12.2019	13.374	13.484	26.858	27.915
31.12.2020	13.392	13.570	26.962	28.028
31.12.2021	13.375	13.525	26.900	27.967
31.12.2022	13.559	13.689	27.248	28.346

\* Bevölkerungszahlen auf Basis des Zensus vom 09. Mai 2011

Zahl der Schulstellen und Schulkinder einschließlich Schulkindergärten  
nach dem Stand vom 01.10.2023

Schulen:	Schulkinder	Klassen
Grundschulen	1.109	48
Gesamtschule	1.016	32
<b>Gesamt</b>	<b>2.125</b>	<b>80</b>



# ÜBERSICHT

## über die Schüler- und Klassenzahlen an den Grundschulen in der Stadt Hamminkeln am 01. Oktober 2023

Jahr- gang / Ein- gangs- phase	Klasse	<u>Brünen</u>				<u>Dingden</u>				<u>Hamminkeln</u>				<u>Mehrhoog (Hauptstandort)</u>				<u>Wertherbruch (Teilstandort)</u>				<u>INSGESAMT</u>			
		Schüler				Schüler				Schüler				Schüler				Schüler							
		m.	w.	ges.	Kl.	m.	w.	ges.	Kl.	m.	w.	ges.	Kl.	m.	w.	ges.	Kl.	m.	w.	ges.	Kl.	m.	w.	ges.	Kl.
EP A	1a	9	11	20	1	13	14	27	1	10	16	26	1	14	11	25	1	7	10	17	1	53	62	115	5
EP B	1b	10	10	20	1	12	15	27	1	11	14	25	1	12	11	23	1	0				45	50	95	4
EP C	1c					15	10	25	1	14	12	26	1	14	9	23	1	0				43	31	74	3
EP D										11	14	25	1											25	
EP E	2a	14	13	27	1	8	15	23	1	13	10	23	1	9	10	19	1	10	12	22	1	54	60	114	5
EP F	2b	15	13	28	1	10	13	23	1	12	10	22	1	11	6	17	1	0				48	42	90	4
EP G	2c					12	12	24	1	9	14	23	1	11	8	19	1	0				32	34	66	3
JG 1-2	Summe	48	47	95	4	70	79	149	6	80	90	170	7	71	55	126	6	17	22	39	2	286	293	579	25
	3a	9	13	22	1	11	12	23	1	16	8	24	1	10	12	22	1	15	6	21	1	61	51	112	5
	3b	10	12	22	1	11	13	24	1	15	12	27	1	12	9	21	1	0				48	46	94	4
	3c					12	13	25	1	14	13	27	1	12	11	23	1	0				38	37	75	3
3	Summe	19	25	44	2	34	38	72	3	45	33	78	3	34	32	66	3	15	6	21	1	147	134	281	12
	4a	7	10	17	1	9	12	21	1	9	15	24	1	13	7	20	1	9	10	19	1	47	54	101	5
	4b	11	8	19	1	15	7	22	1	11	14	25	1	10	9	19	1	0				47	38	85	4
	4c					9	12	21	1	9	15	24	1	6	12	18		0				18	27	45	2
4	Summe	18	18	36	2	33	31	64	3	29	44	73	3	29	28	57	2	9	10	19	1	118	131	249	11
<b>insgesamt:</b>		<b>85</b>	<b>90</b>	<b>175</b>	<b>8</b>	<b>137</b>	<b>148</b>	<b>285</b>	<b>12</b>	<b>154</b>	<b>167</b>	<b>321</b>	<b>13</b>	<b>134</b>	<b>115</b>	<b>249</b>	<b>11</b>	<b>41</b>	<b>38</b>	<b>79</b>	<b>4</b>	<b>551</b>	<b>558</b>	<b>1.109</b>	<b>48</b>
														<b>175</b>	<b>153</b>	<b>328</b>	<b>15</b>								

# Übersicht

## über die Schüler- und Klassenzahlen an der Gesamtschule Hamminkeln am 01. Oktober 2023

Jahrgang	Klasse	Schüler			Klassen
		m.	w.	ges.	
	5a	16	9	25	1
	5b	15	9	24	1
	5c	11	13	24	1
	5d	14	12	26	1
	5e	13	13	26	1
	5f	15	11	26	1
5	Summe	84	67	151	6
	6a	12	14	26	1
	6b	14	13	27	1
	6c	9	14	23	1
	6d	15	13	28	1
	6e	14	13	27	1
	6f	11	15	26	1
6	Summe	75	82	157	6
	7a	15	14	29	1
	7b	14	15	29	1
	7c	17	12	29	1
	7d	12	17	29	1
	7e	13	17	30	1
	7f	19	11	30	1
7	Summe	90	86	176	6
	8a	17	13	30	1
	8b	15	15	30	1
	8c	14	16	30	1
	8d	17	14	31	1
8	Summe	63	58	121	4
	9a	16	15	31	1
	9b	13	17	30	1
	9c	18	13	31	1
	9d	16	15	31	1
	9e	17	14	31	1
9	Summe	80	74	154	5
	10a	20	11	31	1
	10b	9	19	28	1
	10c	17	13	30	1
	10d	19	9	28	1
	10e	15	13	28	1
10	Summe	80	65	145	5
Einführung	EF-Phase	13	21	34	
Qualifikation	Q1-Phase	11	20	31	
Qualifikation	Q2-Phase	16	31	47	
<b>insgesamt:</b>		<b>512</b>	<b>504</b>	<b>1016</b>	<b>32</b>

# **Anlagen zum Haushaltsplan**

- 1. Übersicht über die Zuwendungen an die Ratsfraktionen und -mitglieder**
- 2. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen**
- 3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**
- 4. Allgemeine Sachkontenerläuterungen**
- 5. Übersicht Aufwand je Einwohner**

## Zuwendungen an Fraktionen

### Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 Euro	Erläuterungen
		2024	2023		
1	2	3	4	5	6
1	CDU-Fraktion	2.430 €	2.430 €	2.430 €	
2	SPD-Fraktion	1.512 €	1.512 €	1.512 €	
3	Grüne/Bündnis 90	1.206 €	1.206 €	1.206 €	
4	FWI-Fraktion	900 €	900 €	900 €	
5	USD-Fraktion	747 €	747 €	747 €	
6	FDP-Fraktion	747 €	747 €	747 €	

### Übersicht über die Entschädigung kommunaler Vertretungen gemäß Entschädigungsverordnung - EntschVO (zuletzt geändert durch VO vom 26.09.2023)

Monatliche Aufwandsentschädigung Ratsmitglieder	326,40 €
1. stellvertretende Bürgermeisterin	979,20 €
2. und 3. stellvertretende/r Bürgermeister/in	489,60 €
Fraktionsvorsitzende von Fraktionen > 8 Mitglieder	979,20 €
Fraktionsvorsitzende von Fraktionen <= 8 Mitglieder	652,80 €
1. stellvertretende Fraktionsvorsitzende >= 8 Mitglieder	489,60 €
2. stellvertretende Fraktionsvorsitzende >= 16 Mitglieder	489,60 €
Sitzungsgeld Ausschussvorsitzende außer HFA, Umlegungs-, Wahl- und Wahlprüfungsausschuss	326,40 €
Sitzungsgeld sachkundige Bürger	35,70 €

daneben werden Fahrtkosten erstattet und ggf. Verdienstausschlag gewährt

## Zuwendungen an Fraktionen

### Teil B: Geldwerte Leistungen

<b>Fraktion:</b>				
<b>Zweckbestimmung</b>	<b>Haus- halts- jahr 2024 Euro</b>	<b>Geldwert Vorjahr 2023 Euro</b>	<b>mehr/ weniger (+/-) Euro</b>	<b>Erläuterungen</b>
1	2	3	4	5
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b> 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonst. Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>	0	0	0	
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>	0	0	0	
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				3.2 bedarfsweise, zurzeit nicht zu beziffern
<b>4. Bereitstellung von Büroausstattung</b>	0	0	0	
4.1 Büromöbel und -maschinen				4.1 zurzeit nicht nutzbar
4.2 Sonstiges Büromaterial				
<b>5. Übernahme lfd. oder einmaliger Kosten für</b>	0	0	0	
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Fax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
<b>6. Sonstiges</b>	0	0	0	

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen in EUR**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2024	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2025	2026	2027	Folgejahre
<b>Bezeichnung</b>				
Erweiterung Bauhof	150.000 €	0 €	0 €	0 €
Grundschule Brünen Erweiterung	2.500.000 €	0 €	0 €	0 €
Erneuerung OGS Mehrhoog	500.000 €	0 €	0 €	0 €
Errichtung neuer Flüchtlingsunterkünfte	9.000.000 €	9.000.000 €	0 €	0 €
Eneuerung Turnhalle GS Mehrhoog	500.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe Produkt 1.100.01.10.01	12.650.000 €	9.000.000 €	0 €	0 €
Erwerb LF20 LZ III	451.000 €	0 €	0 €	0 €
Erwerb LF20 LG IV	0 €	600.000 €	0 €	0 €
Summe Produkt 1.100.02.02.01	451.000 €	600.000 €	0 €	0 €
Erneuerung MW Kanal Nordbrocker Str.	220.000 €	725.000 €	0 €	0 €
BP Erlenweg Retentionsraum Mühlenbach	2.000.000 €	0 €	0 €	0 €
Entwässerung Marienthal	1.387.500 €	0 €	0 €	0 €
ZKA Voreindickung	200.000 €	0 €	0 €	0 €
Notstromkonzept ZKA	150.000 €	0 €	0 €	0 €
BP Dingden-Nord RKB	250.000 €	0 €	0 €	0 €
ZKA 4.Reinig.stufe Bed.Planung bis Ausf.	1.000.000 €	5.500.000 €	0 €	0 €
Summe Produkt 1.100.11.02.01	5.207.500 €	6.225.000 €	0 €	0 €
Straßenausbau Sachsenstr. Absch. 2	1.000.000 €	381.000 €	0 €	0 €
Erneuerung Loikumer Rott	1.163.000 €	0 €	0 €	0 €
	2.163.000 €	381.000 €	0 €	0 €
<b>Summe Haushalt</b>	<b>20.471.500 €</b>	<b>16.206.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

<u>Nachrichtlich :</u> In der Finanzplanung vorge- sehene Kreditaufnahmen	30.000.000 €	25.000.000 €	2.147.918 €	1.800.000 €
---------------------------------------------------------------------------------	--------------	--------------	-------------	-------------

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2022	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
	EUR	EUR	EUR
	1	2	
1. <b>Anleihen</b>			
2. <b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	52.614.495	80.084.128	106.868.287
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.5 von Kreditinstituten	52.614.495	80.084.128	106.868.287
3. <b>Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0	0	0
4. <b>Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
5. <b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>			
6. <b>Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>			
7. <b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>			
8. <b>Summe aller Verbindlichkeiten</b>	52.614.495	80.084.128	106.868.287
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z. B. Bürgschaften u.a.			

## Verbindlichkeiten aus bestehenden Krediten für Investitionen

Darlehensgeber	urspr. Darlehens- betrag der lfd. Darlehen Euro	Schuldenstand per 12/2022 Euro	Schuldenstand per 12/2023 Euro	Schuldensta nd per 12/2024
Norddeutsche Landesbank	5.000.000 €	4.149.468 €	4.063.242 €	3.973.396 €
NRW Bank	22.564.451 €	17.164.428 €	16.231.161 €	15.294.109 €
Kreditanstalt für Wiederaufbau	1.542.050 €	661.382 €	596.147 €	530.912 €
Volksbank Rhein-Lippe eG	11.749.610 €	3.878.905 €	3.472.067 €	3.046.579 €
Commerzbank AG	1.000.000 €	793.878 €	746.729 €	687.113 €
Kommunalfinanzierungsbank GmbH	900.000 €	235.314 €	189.474 €	143.634 €
Landesbank Hessen-Thüringen	26.800.000 €	25.731.120 €	54.785.308 €	53.342.545 €
<b>Gesamtsumme</b>	<b>69.556.112 €</b>	<b>52.614.495 €</b>	<b>80.084.128 €</b>	<b>77.018.287 €</b>



**Sachkonten, die in den Produktbeschreibungen nicht näher erläutert werden und nicht aufgrund ihrer Bezeichnung selbsterklärend sind**

41610000 bis 41618009 -	Auflösung von aufgrund von Zuwendungen gebildeten Sonderposten entsprechend der Abschreibung der zugeordneten Vermögensgegenstände
43710000 -	Auflösung von aufgrund von Beiträgen gebildeten Sonderposten
49111100 bis 49111200	Isolierung von Mehraufwendungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie oder dem Ukraine-Krieg
50110000 -	Personalaufwand Beamte
50120000 -	Personalaufwand Tarifbeschäftigte
50141000 bis 50141001 -	Inanspruchnahme von und Zuführung zu Rückstellungen für Mitarbeiter/innen in Altersteilzeit
50142000 bis 50142001 -	Inanspruchnahme von und Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommene Urlaubstage zum 31.12. des jeweiligen Jahres
50143000 bis 50143001 -	Inanspruchnahme von und Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden mit Stand 31.12. des jeweiligen Jahres
50220000 -	Arbeitgeberbeiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tarifbeschäftigte
50320000 -	Arbeitgeberbeiträge zu den gesetzlichen Sozialversicherungen (Arbeitslosen-, Kranken-, Renten-, Pflege- und Unfallversicherung) für die Tarifbeschäftigten
50410000 -	anteilige Erstattung von Arzt- und Arzneykosten für die aktiven Beamten
50510000 -	Zuführung zur Rückstellung für Pensionen für die aktiven Beamten
50520000 -	Zuführung zur Rückstellung für Erstattungsverpflichtungen für Pensionsleistungen gegenüber dem neuen Dienstherrn bei Dienstherrnwechsel
50610000 -	Zuführung zur Beihilferückstellung für Beamte für die Zeit der Pension
50710000 bis 50910001 -	Änderung nach Kontenrahmenplan in 50141000 bis 50143001
51110000 -	Pensionszahlungen an die pensionierten Beamten
51110001 -	Inanspruchnahme der zu aktiven Zeiten gebildeten Pensionsrückstellungen
51410000 -	anteilige Erstattung von Arzt- und Arzneykosten für Pensionäre
51610000 -	Zuführung zur Beihilferückstellung für Pensionäre aufgrund von z.B. Besoldungserhöhungen
51610000 -	Inanspruchnahme der zu aktiven Zeiten gebildeten Beihilferückstellungen für Pensionäre
5711.... -	Verteilung der Anschaffungs- und Herstellungskosten der städtischen Vermögensgegenstände auf die ortsüblichen Nutzungsdauern
52551000 -	Beschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 € netto (ehemals geringwertige Wirtschaftsgüter)
54120000 -	Erstattung von Fahrt- und Reisekosten der Mitarbeiter im Rahmen ihrer dienstlichen Tätigkeit
54130000 -	Kosten für Seminare und Fortbildungen, anfallende Kosten für die Ausbildung von Mitarbeitern
54310000 -	insbesondere Beschaffung von Literatur und Gesetzestexten
54314000 -	Kosten für Anzeigen in den Tageszeitungen
54821000 -	Zinsen bei Erstattungen für geleistete Zahlungen aus Vorjahren
57111110 bis 57111129 -	Abschreibungen auf Corona- bzw. Ukraineisolierung (ab 2026)
92010101 bis 92010901 -	Umlage des Produktbereichs 01 „Innere Verwaltung“ (ohne Bauhof und Gebäudemanagement) auf die Produkte der Produktbereiche 02 - 16 anhand des Anteils der zahlungswirksamen Personalaufwendungen

48113001 und 58113001 -	Verrechnung des Produkts 1.100.01.05.01 „Bauhof“ auf die Auftraggeber anhand der Stundenaufzeichnungen der Bauhofmitarbeiter
48113002 und 58113002 -	interne Mieten der verschiedenen Gebäude an das Gebäudemanagement

# Aufwand je Einwohner

28.346 Einwohner (Stand: 31.12.2022)

Produkt	Bezeichnung	Aufwand je Einwohner			
		2024	2025	2026	2027
1.100.01.01.01	Rat, Ausschüsse und Fraktionen	14,30 €	14,57 €	14,85 €	15,13 €
1.100.01.02.01	Verwaltungsvorstand	28,20 €	28,68 €	29,17 €	29,67 €
1.100.01.02.02	Lokale Agenda	2,03 €	2,07 €	2,10 €	2,14 €
1.100.01.02.03	Repräsentationen/Öffentlichkeitsarbeit	5,15 €	5,25 €	5,34 €	5,44 €
1.100.01.03.01	Beschäftigtenvertretung	1,15 €	1,17 €	1,20 €	1,22 €
1.100.01.03.02	Gleichstellung	2,31 €	2,37 €	2,40 €	2,47 €
1.100.01.04.01	Prüfungen	11,25 €	11,50 €	11,64 €	11,83 €
1.100.01.05.01	Bauhof	104,03 €	106,43 €	108,29 €	110,39 €
1.100.01.05.02	Zentrale Dienste / Allgemeiner Service	34,64 €	36,04 €	35,68 €	37,08 €
1.100.01.05.03	Serviceleistungen	4,04 €	4,11 €	4,19 €	4,26 €
1.100.01.05.04	Informations- und Kommunikationstechnik	56,31 €	55,05 €	55,32 €	55,65 €
1.100.01.06.01	Personalmanagement und Personalbezüge	34,54 €	38,02 €	41,66 €	42,62 €
1.100.01.07.01	Haushalt und Finanzen	41,83 €	42,59 €	43,18 €	42,90 €
1.100.01.07.02	Steuern, Gebühren und Beiträge	36,40 €	36,70 €	37,05 €	37,39 €
1.100.01.08.01	Organisationsangelegenheiten	9,58 €	9,43 €	9,60 €	9,78 €
1.100.01.09.01	Bereitst./Bewirtschaft. von Grundstücken	13,63 €	13,93 €	14,00 €	13,49 €
1.100.01.10.01	Gebäudemanagement	284,74 €	302,23 €	339,33 €	343,48 €
<b>Produktbereich 1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>684,13 €</b>	<b>710,13 €</b>	<b>755,01 €</b>	<b>764,97 €</b>
1.100.02.01.01	Allg. Gefahrenabwehr, Gesundheitsschutz	13,40 €	17,78 €	18,39 €	18,70 €
1.100.02.02.01	Brandbekämpfung/TH/VB	46,04 €	51,70 €	53,41 €	54,97 €
1.100.02.03.01	Gewerbeangelegenheiten	4,08 €	5,93 €	6,13 €	6,23 €
1.100.02.04.01	Verkehrsangelegenheiten	9,53 €	13,06 €	13,46 €	13,67 €
1.100.02.05.01	EMA, Paß- u.a. Angelegenheiten	17,54 €	25,23 €	26,09 €	26,56 €
1.100.02.06.01	Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren	3,57 €	6,24 €	3,55 €	4,65 €
1.100.02.07.01	Personenstandswesen	9,72 €	12,84 €	13,21 €	13,42 €
<b>Produktbereich 2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>103,86 €</b>	<b>132,77 €</b>	<b>134,23 €</b>	<b>138,20 €</b>
1.100.03.01.01	Grundschulen	152,71 €	186,57 €	216,89 €	218,20 €
1.100.03.01.04	Gesamtschule	101,22 €	107,06 €	110,01 €	111,43 €
1.100.03.02.01	Fördermaßnahmen für Schüler	6,53 €	10,29 €	10,67 €	10,85 €
1.100.03.02.02	Sonstige Schulträgeraufgaben	2,21 €	3,15 €	3,24 €	3,29 €
<b>Produktbereich 3</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>262,67 €</b>	<b>307,06 €</b>	<b>340,81 €</b>	<b>343,77 €</b>
1.100.04.01.01	Büchereien	6,58 €	9,02 €	9,30 €	9,44 €
1.100.04.01.02	Kulturförd./pflege,Erwachsenenbildung	11,87 €	12,36 €	23,73 €	21,82 €
1.100.04.01.03	Musikschulen	3,87 €	3,99 €	4,01 €	4,02 €
1.100.04.01.04	VHS	4,72 €	4,81 €	4,83 €	4,83 €
<b>Produktbereich 4</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>27,03 €</b>	<b>30,18 €</b>	<b>41,86 €</b>	<b>40,11 €</b>
1.100.05.01.01	Hilfen nach SGB XII	7,98 €	11,06 €	11,41 €	11,60 €
1.100.05.02.01	SGB II Einkommensdef./Unterstützungsl.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.100.05.02.02	SGB XII Einkommensdef./Unterstützungsl.	10,08 €	13,01 €	13,36 €	13,57 €
1.100.05.02.03	Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz	84,32 €	93,83 €	101,15 €	105,24 €
1.100.05.02.04	Wohngeld und Lastenzuschuss	6,72 €	9,45 €	9,76 €	9,92 €
1.100.05.03.01	Sozialversicherungsangelegenheiten	5,64 €	7,47 €	7,68 €	7,81 €
1.100.05.04.01	Soz.Einricht. Aussiedler/Flüchtlinge	31,18 €	32,66 €	34,20 €	34,88 €
<b>Produktbereich 5</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	<b>145,92 €</b>	<b>167,48 €</b>	<b>177,57 €</b>	<b>183,01 €</b>
1.100.06.01.01	Plätze in Kindertageseinrichtungen	84,09 €	108,68 €	108,58 €	110,06 €
1.100.06.02.01	Jugendheim u.a. Einrichtungen	13,16 €	17,58 €	18,02 €	19,22 €
<b>Produktbereich 6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>97,26 €</b>	<b>126,26 €</b>	<b>126,61 €</b>	<b>129,28 €</b>
1.100.07.01.01	Gesundheitsförderung	16,08 €	16,08 €	16,08 €	16,08 €
<b>Produktbereich 7</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>	<b>16,40 €</b>	<b>16,40 €</b>	<b>16,40 €</b>	<b>16,40 €</b>
1.100.08.01.01	Sportförderung	8,98 €	9,16 €	9,17 €	9,18 €
1.100.08.02.01	Sportstätten	61,51 €	64,21 €	64,37 €	65,43 €

Produkt	Bezeichnung	Aufwand je Einwohner			
		2024	2025	2026	2027
Produktbereich 8	Sportförderung	70,50 €	73,36 €	73,54 €	74,61 €
1.100.09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung	22,37 €	27,71 €	28,71 €	29,21 €
Produktbereich 9	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.	22,37 €	27,71 €	28,71 €	29,21 €
1.100.10.01.01	Prüfungen und Genehmigungen	19,46 €	28,67 €	29,65 €	30,15 €
1.100.10.02.01	Öffentlich geförderter Wohnungsbau	2,02 €	3,01 €	3,11 €	3,16 €
1.100.10.03.01	Denkmalschutz und -pflege	2,44 €	3,43 €	3,54 €	3,60 €
Produktbereich 10	Bauen und Wohnen	23,92 €	35,11 €	36,31 €	36,92 €
1.100.11.01.01	Abfallentsorgung und -verwertung	81,12 €	87,40 €	89,39 €	91,14 €
1.100.11.02.01	Abwassertransport und -behandlung	191,19 €	217,47 €	221,68 €	225,84 €
Produktbereich 11	11 Ver- und Entsorgung	272,31 €	304,86 €	311,08 €	316,98 €
1.100.12.01.01	Bereitstellung von Erschließungsanlagen	229,49 €	196,70 €	202,68 €	207,50 €
1.100.12.02.01	ÖPNV	3,02 €	3,37 €	3,41 €	3,43 €
1.100.12.03.01	Straßenreinigung und Winterdienst	13,32 €	14,20 €	14,40 €	14,95 €
Produktbereich 12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	245,84 €	214,27 €	220,48 €	225,88 €
1.100.13.01.01	Forst/Wanderwege/Biotope/Ausgleichsfl.	3,73 €	4,16 €	4,22 €	4,25 €
1.100.13.01.02	Bereitstellung von Spielplätzen	14,19 €	14,51 €	14,57 €	14,51 €
1.100.13.02.01	Friedhöfe und Bestattungen	21,06 €	22,98 €	23,53 €	23,92 €
Produktbereich 13	Natur- und Landschaftspflege	38,99 €	41,66 €	42,32 €	42,68 €
1.100.14.01.01	Klimaschutz	36,82 €	21,11 €	20,76 €	18,27 €
Produktbereich 14	Umweltschutz	36,82 €	21,11 €	20,76 €	18,27 €
1.100.15.01.01	Wirtschaftsförderung	275,82 €	63,19 €	7,31 €	7,42 €
1.100.15.01.02	Tourismusförderung	5,52 €	4,95 €	4,62 €	4,66 €
Produktbereich 15	Wirtschaft und Tourismus	281,34 €	68,13 €	11,93 €	12,08 €
1.100.16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	934,65 €	954,05 €	978,40 €	997,61 €
1.100.16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	90,19 €	124,57 €	141,59 €	136,00 €
Produktbereich 16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.024,85 €	1.078,62 €	1.119,99 €	1.133,61 €
Gesamthaushalt		3.317,39 €	3.334,02 €	3.436,84 €	3.487,72 €

# **Stellenplan**

## **2024**

**Stellenplan**  
**Teil A: Beamte**

Wahlbeamte und Laufbahn- gruppen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2024		Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläute- rungen
		insgesamt	davon aus- gesondert*			
1	2	3	4	5	6	7
<b>Wahlbeamte</b>						
Bürgermeister	<b>B4</b>	1,00	1,00	1,00	1,00	
Beigeordneter	<b>A16</b>	1,00	1,00	1,00	1,00	
Beigeordnete/r	<b>A15</b>					
		2,00	2,00	2,00	2,00	
<b>Laufbahngruppe II</b>	<b>A15</b>					
	<b>A14</b>	1,00		1,00	1,00	
	<b>A13</b>	4,00		5,00	3,39	
	<b>A12</b>	6,00		6,00	3,79	1x kw 2025
	<b>A11</b>	3,60		4,00	3,17	
	<b>A10</b>	11,00		11,00	8,32	
	<b>A9</b>	2,00		1,00	2,00	
		27,60	0,00	28,00	21,67	
<b>Laufbahngruppe I</b>	<b>A9 mD</b>	4,00		6,00	3,35	
	<b>A8</b>	2,00		2,00	2,00	
	<b>A7</b>					
		6,00		8,00	5,35	
<b>Gesamt</b>		35,60	2,00	38,00	29,02	

\* Zahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 27 LBesG NRW ausgesondert wurden

**Stellenplan**  
**Teil B: Tariflich Beschäftigte**

Entgelt- gruppe/ Sonder- tarif	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläute- rungen
1	2	3	4	5
15	1,00	1,00	1,00	
14				
13	1,00	1,00	1,00	
12	6,00	6,00	5,00	1 x ku in EG 11
11	24,75	24,75	15,76	1,75x kw 2027 1 x kw 2028
10	4,50	4,50	8,62	
9c	7,50	7,50	4,81	
9b	10,00	9,00	6,64	0,5 x kw 2028 1,15 x kw 2026
9a	12,50	12,50	13,77	1 x kw 2031
8	12,65	13,50	8,19	1x kw 2025 2 x kw 2026
7	8,15	8,15	6,90	
6	67,95	66,40	65,18	1x kw 2025 1,6 x kw 2026 1 x kw 2029
5	0,45	2,20	0,20	0,25- kw 2027
4	1,95	1,95	3,10	0,15- kw 2027
3				
2	0,50	2,50	0,08	
1	0,41	0,30	0,51	
S15	2,00	2,00	1,26	
S13	1,00	1,00	1,00	
S12	2,00	2,00	1,50	
S11b	1,00	0,50		
S8a	10,24	9,85	9,59	
S8b		1,00	1,50	
S4	0,75	0,75	0,90	
S3				
Teilfrei- stellung	0,50	0,50	0,50	
<b>Gesamt</b>	<b>176,80</b>	<b>178,85</b>	<b>157,01</b>	

Stellenübersicht  
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung  
-Beamte-

Produkt 1	Bezeichnung 2	Stellen- anteile	Wahlbeamte			Laufbahngruppe II					Laufbahngruppe I			Erläuterungen 6 Anzahl MA	
			3			4					5				
			B4	A16	A15	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A9 mD		A8
01 01 01	Rat und Ausschüsse/Fraktionen	(0,63)					0,2	0,22					0,21		3
01 02 01	Verwaltungsvorstand	(2,80)	0,8	1							1				3
01 02 02	Lokale Agenda	(0,20)					0,07				0,13				2
01 02 03	Repräsentation/Öffentlichkeitsarbeit	(0,20)	0,2												1
01 03 01	Beschäftigtenvertretung														
01 03 02	Gleichstellung	(0,24)									0,24				1
01 04 01	Prüfungen	(1,00)					1								1
01 05 01	Bauhof														
01 05 02	Zentrale Dienste/Allgemeiner Service	(0,44)					0,05	0,22				0,17			3
01 05 03	Serviceleistungen für techn. Dezernat	(1,53)					0,05	1,05				0,43			4
01 05 04	Informations-/Kommunikationstechnik	(0,05)					0,05								1
01 06 01	Personalmanagement und Personalbezüge *	(7,03)					0,2	0,88	1,86	1,43	1,94		0,65	0,07	18
01 07 01	Haushalt und Finanzen	(4,12)						0,39			1,73		1	1	5
01 07 02	Steuern, Gebühren und Beiträge	(2,00)									2				2
01 08 01	Organisationsangelegenheiten	(0,44)					0,3	0,14							2
01 09 01	Bereitstellung/Bewirtschaftung v. Grundstücken	(1,18)						0,61	0,57						2
01 10 01	Gebäudemanagement														
02 01 01	Allg. Gefahrenabwehr,	(0,34)						0,24	0,1						2
02 02 01	Brandbekämpfung, TH, VB	(0,15)							0,15						1
02 03 01	Gewerbeangelegenheiten	(0,25)						0,25							1
02 04 01	Verkehrsangelegenheiten	(0,79)						0,24	0,55						2
02 05 01	EMA, Paß- u.a. Angelegenheiten														
02 06 01	Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren	(0,34)					0,15	0,15				0,04			3
02 07 01	Personenstands-, Staatsangehörigkeits- ua Angelegenheiten	(0,20)							0,2						1
03 01 01	Grundschulen	(0,75)							0,25		0,5				2
03 01 02	Hauptschulen														
03 01 03	Realschule														
03 01 04	Gesamtschule	(0,75)							0,25		0,5				2
03 02 02	Sonstige Schulträgeraufgaben														
04 01 01	Büchereien														
04 01 02	Kulturveranstalt./-förderung, Heimatpfl.	(0,04)							0,04						1
04 01 03	Musikschulen														
04 01 04	VHS														
05 01 01	Hilfen nach SGB XII	(1,92)						0,11			1,81				5
05 02 02	SGB XII Einkommensdef./Unterstützungsl.	(1,79)						0,11			1,68				3
05 02 03	Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz	(0,86)						0,11			0,25	0,5			3
05 02 04	Wohngeld und Lastenzuschuss	(1,44)						0,04			0,02	0,45	0,93		4
05 03 01	Sozialversicherungsangelegenheiten	(1,24)						0,04			0,2		1		3
05 04 01	Soz. Einricht. Aussiedler/Flüchtlinge	(0,18)						0,18							1
06 01 01	Plätze in Kindertageseinrichtungen	(0,04)								0,04					1
06 02 01	Jugendheim u.a. Einrichtungen														
07 01 01	Gesundheitsförderung														
08 01 01	Sportförderung														
08 02 01	Sportstätten	(0,02)								0,02					1
09 01 01	Städtebauliche Entwicklungs-/Bauleitpl.														
10 01 01	Prüfungen und Genehmigungen	(1,00)						1							1
10 02 01	Öffentlich geförderter Wohnungsbau	(0,12)						0,07				0,05			2
10 03 01	Denkmalschutz und -pflege														
11 01 01	Abfallentsorgung und -verwertung														
12 01 01	Bereitstellung von Erschließungsanlagen														
12 02 01	ÖPNV														
12 03 01	Straßenreinigung und Winterdienst														
13 01 02	Bereitstellung von Spielplätzen														
13 02 01	Friedhöfe und Bestattungen	(0,72)							0,22			0,5			2
14 01 01	Klimaschutz														
15 01 01	Wirtschaftsförderung	(0,80)							0,8						1
15 01 02	Tourismusförderung														
16 01 01	Allgemeine Finanzwirtschaft														
16 01 02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft														

(35,60)

\* auch Stellen oder Stellenanteile von Mitarbeiterinnen/ Mitarbeitern mit Freistellungsgrund (Elternzeit, Beurlaubung, Freizeitphase Altersteilzeit etc.)

\*\* keine Vorhaltestelle ist mit Vertretungskräften besetzt



Stellenübersicht  
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung  
-Tariflich Beschäftigte-

Produkt 1	Bezeichnung 2	Stellen- anteile	Entgeltgruppen 3																						Erläuterungen 4				
			15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	S15	S13	S12	S11b	S8a		S8b	S4	Teilf.	
			Anzahl MA																										
01 01 01	Rat und Ausschüsse/Fraktionen	(0,30)						0,3																					1
01 02 01	Verwaltungsvorstand	(1,71)	1						0,5	0,21																			3
01 02 02	Lokale Agenda	(0,14)			0,08			0,06																					2
01 02 03	Repräsentation/Öffentlichkeitsarbeit	(0,95)							0,4	0,1	0,45																		3
01 03 01	Beschäftigtenvertretung***	(0,50)																										0,5	1
01 03 02	Gleichstellung	(0,38)					0,38																						1
01 04 01	Prüfungen	(1,51)				1	0,51																						2
01 05 01	Bauhof	(32,75)							2	1		3	26,75																33
01 05 02	Zentrale Dienste/Allgemeiner Service	(2,10)						0,05	1	0,1	0,5	0,25	0,2															7	
01 05 03	Serviceleistungen für techn. Dezernat	(0,50)						0,5																					1
01 05 04	Informations-/Kommunikationstechnik Personalmanagement und Personalbezüge	(2,45)				0,6	0,7			1,15																			5
01 06 01	Haushalt und Finanzen	(18,85)				3,72	0,47	3,3	0,6	2,1	2,24	1,11	4,81						0,5										42
01 07 01	Steuern, Gebühren und Beiträge	(7,75)			1	1,5					5,25																		9
01 07 02	Organisationsangelegenheiten	(1,00)										1																	1
01 08 01	Bereitstellung/Bewirtschaftung v. Grundstücken	(1,90)				1	0,65				0,25																		4
01 09 01	Gebäudemanagement	(0,40)										0,4																	1
01 10 01	Allg. Gefahrenabwehr, Gesundheitsschutz	(17,71)		0,20	1	1,74		0,3	1	2,5		1	9,17		0,3		0,5												24
02 01 01	Brandbekämpfung, TH, VB	(2,25)				0,2		0,4	0,65				0,25	0,75															9
02 02 01	Gewerbeangelegenheiten	(3,45)				0,6		0,1					0,5	2,25															6
02 03 01	Verkehrsangelegenheiten	(0,80)				0,05		0,4					0,25	0,1															4
02 04 01	EMA, Paß- u.a. Angelegenheiten	(1,31)				0,05		0,05	0,12		0,03	0,65	0,41																12
02 05 01	Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren	(4,56)				0,05		0,15	0,76			3,6																	8
02 06 01	Personenstands-, Staatsangehörigkeits- ua Angelegenheiten	(0,10)						0,1																					1
02 07 01	Grundschulen	(1,67)				0,05		0,12	0,5	1																			4
03 01 01	Hauptschulen	(4,32)				0,26	0,2	0,21		1,08		0,25	2,32																13
03 01 03	Realschule																												
03 01 04	Gesamtschule	(4,40)				0,26	0,2	0,2		1,37		0,25	2,12																12
03 02 01	Fördermaßnahmen für Schüler	(2,00)																2											3
03 02 02	Sonstige Schulträgeraufgaben	(0,61)								0,01			0,6																4
04 01 01	Büchereien	(1,02)				0,05		0,5	0,17				0,3																4
04 01 02	Kulturveranstalt./-förderung, Heimatpfl.	(1,37)				0,14	0,75		0,08				0,25	0,15															5
04 01 03	Musikschulen	(0,06)				0,01		0,05																					2
04 01 04	VHS	(0,01)				0,01																							1
05 01 01	Hilfen nach SGB XII																												
05 02 02	SGB XII Einkommensdef./Unterstützungsl.																												
05 02 03	Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz	(1,27)							1,27																				3
05 02 04	Wohngeld und Lastenzuschuss	(0,75)							0,75																				3
05 03 01	Sozialversicherungsangelegenheiten																												
05 04 01	Soz. Einricht. Aussiedler/Flüchtlinge	(0,05)							0,05																				1
06 01 01	Plätze in Kindertageseinrichtungen	(13,15)				0,09				0,16								0,41	1	1				9,74		0,75			21
06 02 01	Jugendheim u.a. Einrichtungen	(2,07)				0,05		0,02										0,5			1	0,5							6
07 01 01	Gesundheitsförderung																												
08 01 01	Sportförderung	(0,08)				0,02							0,06																2
08 02 01	Sportstätten	(2,97)			0,05	0,02	0,1		1				0,3	1,5															8
09 01 01	Städtebauliche Entwicklungs-/Bauleitpl.	(3,60)					2,65			0,95																			8
10 01 01	Prüfungen und Genehmigungen	(3,61)					2,97					0,64																	5
10 02 01	Öffentlich geförderter Wohnungsbau	(0,43)							0,43																				2
10 03 01	Denkmalschutz und -pflege	(0,44)				0,01	0,22	0,21																					3
11 01 01	Abfallentsorgung und -verwertung	(1,80)			0,05		0,5		0,03	0,03			1,19																10
11 02 01	Abwassertransport - und -behandlung	(17,52)				2	2			1,9	0,9	0,9	9,82																19
12 01 01	Bereitstellung von Erschließungsanlagen	(6,70)			0,55		3,5				1		1,65																9
12 02 01	ÖPNV	(0,15)					0,15																						1
12 03 01	Straßenreinigung und Fahrdienst	(0,05)			0,05																								1
13 01 01	Forst, Wanderw., Biot. U. Ausgleichsfl.	(0,10)					0,1																						1
13 01 02	Bereitstellung von Spielplätzen	(0,40)			0,10		0,3																						2
13 02 01	Friedhöfe und Bestattungen	(0,56)								0,46		0,1																	2
14 01 01	Klimaschutz	(1,97)				1,25	0,72																						
15 01 01	Wirtschaftsförderung																												
15 01 02	Tourismusförderung	(0,30)					0,3																						1
16 01 01	Allgemeine Finanzwirtschaft																												
16 01 02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft																												

(176,80)

\* auch Stellen oder Stellenanteile von Mitarbeiterinnen/ Mitarbeitern mit Freistellungsgrund (Elternzeit, Beurlaubung, Freizeitphase Altersteilzeit etc.)

\*\* 7,76 Vorhaltestellen sind mit Vertretungskräften besetzt, (s. gesonderte Ausweisung)

\*\*\* aufgrund PR-Freistellung Besetzung mit Vertretungskraft im Produkt Bauhof (0,5-Stelle)

Stellenübersicht  
Aufteilung nach der Haushaltsgliederung  
-Vertretungsstellen-

(Beschäftigung erfolgt auf Stellen, die in den Stellenübersichten unter "Personalmanagement- und bezüge" geführt werden,  
siehe dort \*\* )

Produkt			Bezeichnung	Stellen- anteile	Entgeltgruppe									Erläuterungen
1					3									4
					11	10	9c	9b	8	7	6	5	S11b	Anzahl MA
01	01	01	Rat und Ausschüsse/Fraktonen											
01	02	01	Verwaltungsvorstand	(0,50)						0,5				1
01	02	02	Lokale Agenda	(0,08)						0,08				1
01	03	02	Gleichstellung											
01	05	01	Bauhof											
01	05	02	Zentrale Dienst/allgemeiner Service											
01	06	01	Personalmanagement und Personalbezüge											
01	07	01	Haushalt und Finanzen	(1,00)						1,00				1
01	07	02	Steuern, Gebühren und Beiträge	(1,00)		1,00								
01	08	01	Organisationsangelegenheiten											
01	10	01	Gebäudemanagement	(0,50)						0,5				1
02	01	01	Allg. Gefahrenabwehr, Gesundheitsschutz	(0,05)			0,05							1
02	02	01	Brandbekämpfung, TH, VB	(0,05)			0,05							1
02	04	01	Verkehrsangelegenheiten	(0,40)			0,4							1
02	06	01	Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren											
02	07	01	Personenst.-, Staatsangehörigk.- ua Angelegenheiten	(0,50)			0,5							1
03	01	01												
03	01	04	Gesamtschule											
04	01	01	Büchereien	(0,25)	(0,25)									1
04	01	02	Kulturveranstalt./-förderung, Heimatpfl.	(0,07)						0,07				1
04	01	04	VHS	(0,05)						0,05				1
05	01	01	SGB XII											
05	02	03	Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz											
05	02	04	Wohngeld und Lastenzuschuss	(0,50)			0,5							1
05	03	01	Sozialversicherungsangelegenheiten											
06	01	01	Plätze in Kindertageseinrichtungen											
06	02	02	Jugendheim u.a. Einrichtungen	(0,80)						0,3	0,5			2
08	02	01	Sportstätten	(0,65)					0,65					1
09	01	01	Städtebauliche Entwicklung	(1,00)	1,00									
10	01	01	Prüfungen und Genehmigungen	(0,36)						0,36				1
10	02	01	Öffentlich geförderter Wohnungsbau											
11	02	01	Abwassertransport und -behandlung											
13	02	01	Friedhöfe und Bestattungen											

(7,76)

**Gesonderte Darstellung des Produktes 1.100.01.06.01**

				Beamte					Tariflich Beschäftigte														
				Besoldungsgruppe					Entgeltgruppe														
				A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9 mD	A8	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	2	S15
<u>01</u>	<u>06</u>	<u>01</u>	<b>Personalmanagement und Personalbezüge</b>	(25,88)	0,20	0,88	1,86	1,43	1,94	0,65	0,07	3,72	0,47	3,30	0,60	2,10	2,24	1,11	4,81				0,50
davon																							
originär für Produkt 01 06 01 tätig				(4,20)	0,20			1,00				1,00		1,60	0,10	0,15	0,15						
Springerstellen				(0,25)												0,25							
Stellen oder Stellenanteile von Mitarbeiterinnen/ Mitarbeitern mit Freistellungsgrund (Elternzeit, Beurlaubung, Freizeitphase, Altersteilzeit, etc.)				(21,43)		0,88	1,86	0,43	1,94	0,65	0,07	2,72	0,47	1,70	0,50	1,95	1,84	1,11	4,81				0,50

**Stellenübersicht**  
**Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit**  
**- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -**

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2024	Beschäftigt am 01.10.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Auszubildende/r für den Beruf des/der Verwaltungsfachanstellten	Ausbildungsvergütung	4	3	
Inspektoranwärter/-innen	Anwärterbezüge	4	3	
Inspektoranwärter/-innen im Studiengang Verwaltungsinformatik	Anwärterbezüge	2	2	
Auszubildende/r für den Beruf der/des Verwaltungswirtin/-s	Ausbildungsvergütung	0	0	
Auszubildende für den Beruf des Gärtners	Ausbildungsvergütung	5	4	
Auszubildende für den Beruf der Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	1	0	
Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	1	0	
Auszubildende für den Beruf des Straßenwärters	Ausbildungsvergütung	0	0	
praxisintegrierte Auzubildende zur/zum Erzieher/in	Ausbildungsvergütung	3	1	
Praktikant/-in für den Sozial- und Erziehungsdienst	Praktikantenvergütung	0	0	
Auszubildende zur/zum Kinderpflege/in	Ausbildungsvergütung	0	1	
Insgesamt		20	13	
Bundesfreiwilligendienst Schulen	Taschengeld	7	5	
Bundesfreiwilligendienst KiGa am Bach	Taschengeld	1	0	
Insgesamt Bundesfreiwilligendienst		8	5	