

Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr

2023



freundliches
issum 
Heimat alter Braukunst

Inhaltsverzeichnis
zum Haushaltsplan 2023

	Seite		Seite
Abkürzungsverzeichnis	2 – 3	10 – Bauen und Wohnen	425 – 438
Statistische Daten	4 – 5	11 – Ver- und Entsorgung	439 – 503
A. Haushaltssatzung 2020	6 – 9	12 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	504 – 549
Bewirtschaftungsregelungen	10 – 11	13 – Natur- und Landschaftspflege	550 – 597
B. Vorbericht	12 – 34	14 – Umweltschutz, Klimaschutz	598 – 609
Übersicht Neubaugebiet Oberstraße	35 – 36	15 – Wirtschaft und Tourismus	610 – 658
C. Produktrahmenplan	37 – 42	16 – Allgemeine Finanzwirtschaft	659 – 677
D. Haushaltsquerschnitt	43 – 49	G. Anlagen Schlussbilanz zum 31.12.2021 Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzrechnung 2021	678 – 685
E. Gesamtergebnisplan / Gesamtfinanzplan	50 – 53	Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals (Ausgleichsrücklage und Allgemeine Rücklage)	686 – 687
F. Teilergebnis-/ Teilfinanzpläne für die Produktbereiche	54	Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	688 – 689
01 – Innere Verwaltung	55 – 141	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	690 – 691
02 – Sicherheit und Ordnung	142 – 186	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	692 – 693
03 – Schulträgeraufgaben	187 – 236	Personalentwicklung und Stellenplan	694 – 707
04 – Kultur und Wissenschaft	237 – 270	Übersicht über die internen Leistungsverrechnungen	708 – 711
05 – Soziale Hilfen	271 – 324	Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	712 – 714
06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	325 – 366	Übersicht über die Mitgliedsbeiträge	715 – 716
07 – Gesundheitsdienste	367 – 375	Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserwerk	717 – 729
08 – Sportförderung	376– 412		
09 – Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	413 – 424		

Abkürzungsverzeichnis

AfA	Aufwendungen für Abschreibungen
AiB	Anlage im Bau
AO	Abgabenordnung
AsylBLG	Asylbewerberleistungsgesetz
AW	Anschaffungswert
BauGB	Baugesetzbuch
BbesG	Bundesbesoldungsgesetz
Bew. OE	Bewirtschaftende Organisationseinheit
BGA	Betriebs- und Geschäftsausstattung
BGS	Brüder-Grimm-Schule
BPL	Bebauungsplan
BuKr	Buchungskreis
BV	Betriebsvorrichtungen
DLRG	Deutsche Lebensrettungs-Gesellschaft
EDV	Elektronische Daten-Verarbeitung
EEG	Erneuerbare-Energien-Gesetz
EigVO	Eigenbetriebsverordnung
EstG	Einkommensteuergesetz
ev.	Evangelisch
FlüAG	Flüchtlingsaufnahmegesetz
GE	Gewerbegebiet
GEP	Gemeindeentwicklungsplan
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GO NW	Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen
GV	Gemeindeverband
GV NW	Gesetz- und Verordnungsblatt Nordrhein-Westfalen
GWG	geringwertige Wirtschaftsgüter
GWS	Wohnungsgenossenschaft Geldern e. G.
HLF	Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug
HSK	Haushaltssicherungskonzept
IT.NRW	Landesamt für Information und Technik Nordrhein-Westfalen
IV	Innere Verrechnung
KAG	Kommunalabgabengesetz
KFZ	Kraftfahrzeug
KKA	Kreis-Kleve-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH
KKS	Käthe-Kollwitz-Schule
KomHVO NRW	Kommunalhaushaltsverordnung NRW
KRZN	Kommunales Rechenzentrum Niederrhein
KU-Vermerk	Stelle künftig umzuwandeln
KW-Vermerk	Stelle künftig wegfallend
KWK	Kraft-Wärme-Kopplung
LEG	Landesentwicklungsplan
LF	Löschgruppenfahrzeug
LINEG	Links-Niederrheinische Entwässerungs-Genossenschaft
LZ	Löschzug
MTF	Mannschaftstransportfahrzeug

MZF	Mehrzweckfahrzeug
ND	Nutzungsdauer
NKF	Neues Kommunales Finanzmanagement
NKFG	Gesetz zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements
NRW	Nordrhein-Westfalen
ÖPNV	Öffentlicher Personen Nahverkehr
OGS	Offene Ganztagschule
PbefG	Personenbeförderungsgesetz
RAP	Rechnungsabgrenzungsposten
rk.	Römisch-katholisch
RND	Restnutzungsdauer
RPA	Rechnungsprüfungsausschuss
RRB	Regenrückhaltebecken
RVK	Rheinische Versorgungskasse
RW	Regenwasser
RWK	Regenwasserkanal
RZVK	Rheinische Zusatzversorgungskasse
SGB	Sozialgesetzbuch
SH	Sozialhilfe
SNS	St.-Nikolaus-Schule
Sopo	Sonderposten
SÜWV-Kan	Selbstüberwachungsverordnung für Kanäle
SV	Sportverein
SW	Schmutzwasser
SWK	Schmutzwasserkanal
TUIV	Technik-unterstützte Informations- Verarbeitung
TV	Turnverein
TVöD	Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
VHS	Volkshochschule
vh.	verheiratet
vw.	verwitwet
WBW	Wiederbeschaffungswert
Zust. OE	Zuständige Organisationseinheit

Einwohnerzahlen

Quelle: Einwohnerstatistik der Gemeinde Issum
30.06.2022

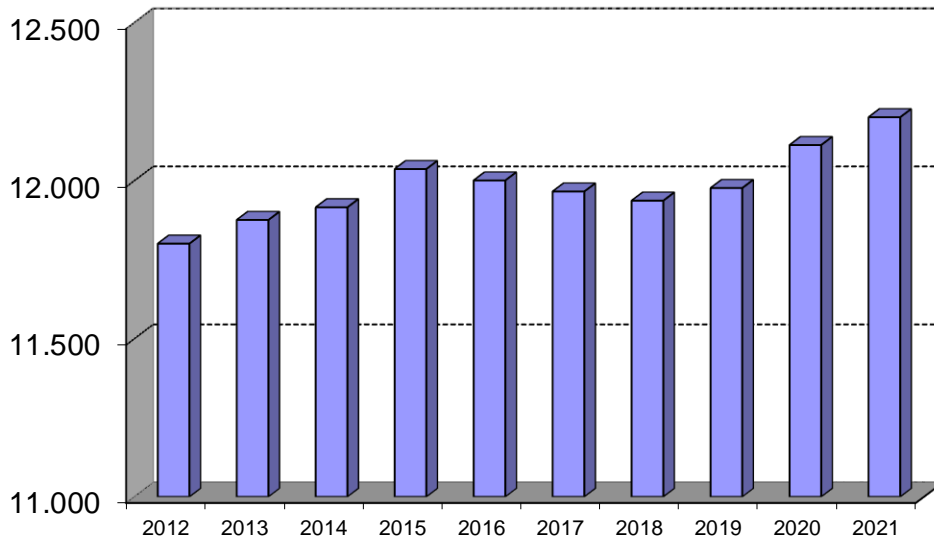
	Einwohner
Issum	6.847
Sevelen	5.762
insgesamt	12.609

Anzahl der Schulkinder 2017 bis 2022

Quelle: Schülerstatistik zum 01.10. jeden Jahres

	01.10.2017	01.10.2018	01.10.2019	01.10.2020	01.10.2021	01.10.2022
Brüder-Grimm-Schule	213	207	197	203	199	199
St.-Nikolaus-Schule	170	187	203	222	238	240
Schülerzahl insgesamt	383	394	400	425	437	439

Statistische Angaben
Entwicklung der Einwohnerzahlen lt. Angaben des Landesamtes für
Datenverarbeitung und Statistik
(Stand 31.12. jd. Jahres)



	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Einwohnerzahl	11.801	11.876	11.916	12.037	12.001	11.966	11.937	11.977	12.113	12.201

Flächengröße des Gemeindegebietes = 54,74 qkm

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung 2023

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13.04.2022 (GV NRW S. 490) hat der Rat der Gemeinde Issum mit Beschluss vom 07.02.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

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

im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	27.606.423 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	28.923.183 €

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	22.344.159 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	26.561.851 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.171.714 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	13.844.890 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	5.000.500 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme **für Investitionen** erforderlich ist, wird auf 5.000.000 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der **Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf

1.316.759 €

festgesetzt.

§ 5

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

2.000.000 €

festgesetzt.

§ 6

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

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	232 v.H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	457 v.H.
2.	Gewerbsteuer	423 v.H.

§ 7

1. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen im Sinne des § 83 (2) GO NRW sind erheblich, sofern sie einen Gesamtwert von 15.000,00 € übersteigen.
2. Über- und außerplanmäßige Auszahlungen im Sinne des § 83 (2) GO NRW sind erheblich, sofern sie einen Gesamtwert von 15.000,00 € übersteigen, mindestens jedoch 10 % des Haushaltsansatzes und maximal bis zu einem Betrag von 50.000,00 €.
3. Als unerheblich sind generell alle Beträge anzusehen, die
 - a) der Verrechnung zwischen den Produkten dienen
 - b) für Abschlussbuchungen beim Jahresabschluss notwendig sind
 - c) Aufwendungen darstellen, aber keine Auszahlungen zur Folge haben

§ 8

Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung gemäß § 21 KomHVO NRW gelten die in der Anlage beschriebenen Bewirtschaftungsregelungen.

Issum, den 07.02.2023

aufgestellt:



Alberts
Kämmerer

bestätigt:



Brück
Bürgermeister

Bewirtschaftungsregelungen

2023

1. Erträge und Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen werden produktweise zu Budgets zusammengefasst, hiervon ausgenommen sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Personal- und Versorgungsauszahlungen, internen Leistungsverrechnungen und die bilanziellen Abschreibungen. Mehrerträge sowie Mehreinzahlungen innerhalb des Budgets können für Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen innerhalb des Budgets verwendet werden.
2. Die Haushaltspositionen 14.01.01 52550000 und 14.01.01 Projekt 7.000459.700.400 werden für den gesamten Haushalt, für Klimaschutzprojekte, als deckungsfähig erklärt.
3. Alle Bauinvestitionen werden innerhalb des Gesamthaushaltes als gegenseitig deckungsfähig erklärt.
4. Die Personalaufwendungen und Personalauszahlungen werden innerhalb des Gesamthaushaltes zu einem Budget zusammengefasst.
5. Die bilanziellen Abschreibungen werden innerhalb des Gesamthaushaltes zu einem Budget zusammengefasst.
6. Die internen Leistungsverrechnungen werden innerhalb des Gesamthaushaltes zu einem Budget zusammengefasst.
7. Die gebildeten Budgets für die Brüder-Grimm-Schule und St.-Nikolaus-Schule werden den Schulen zur eigenständigen Bewirtschaftung zugewiesen.

Budget Brüder-Grimm-Schule

Sachkonten	52550000	
	52710000	
	52816001	
	54220000	
	54315001	
Projekt	7.000064	78310000
	7.000069	78310000
	7.000075	78310000

Budget St.-Nikolaus-Schule

Sachkonten	52550000	
	52710000	
	52816001	
	54220000	
	54315001	
Projekt	7.000012	78310000
	7.000018	78310000
	7.000377	78310000

7. Sperrvermerke gemäß § 24 Abs. 5 KomHVO:

Produkt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Betrag €	Begründung
08.02.01	Förderung des Sports	5317500	Zuschuss an Vereine und Verbände	15.000 €	Der Sperrvermerk wurde gesetzt, bis die vorhandene Richtlinie angepasst und eine politische Entscheidung getroffen wird.
13.01.03	Land- und Forstwirtschaft Errichtung Gemeindewald	52422500	Unterhaltung des Gemeindewaldes	10.000,00	Der Sperrvermerk wurde gesetzt, bis eine politische Entscheidung getroffen wird.

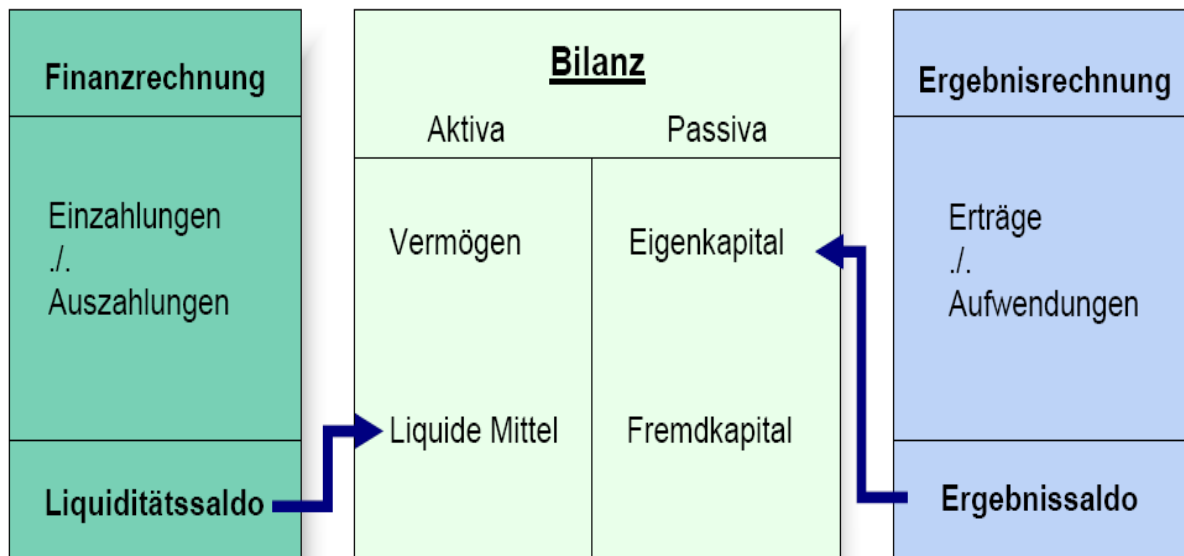
Vorbericht

Vorbericht

I. Einleitung

Seit dem 01.01.2009 führt die Gemeinde Issum Ihr Rechnungswesen nach dem Neuen Kommunalen Finanzmanagement.

Grundsätzlich besteht dies aus einem Drei-Komponenten-System (Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Bilanz).



Die **Ergebnisrechnung** ist der wichtigste Bestandteil des Haushaltsrechts. Er beinhaltet alle Erträge und Aufwendungen in einer Rechnungsperiode und gibt einen Gesamtüberblick über die voraussichtliche finanzwirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde. Weitestgehend entspricht dieser der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Aus dem ausgewiesenen Ergebnis ist ablesbar, ob sich das Eigenkapital voraussichtlich erhöht (Planungsüberschuss) oder vermindert (Planungsdefizit).

Die **Finanzrechnung** weist die Investitionsplanung der Gemeinde und deren Finanzierung aus. Insbesondere wird der Finanzmittelbedarf aus der laufenden Tätigkeit und aus der Investitionstätigkeit dargestellt und inwieweit der Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit aus liquiden Mitteln oder durch Kreditfinanzierung gedeckt werden kann bzw. muss. In diesem Bereich werden jedoch nur tatsächliche Ein- und Auszahlungen bis zum 31.12. eines Jahres (Kassenwirksamkeit) dargestellt.

Die **Bilanz** ist Teil des Jahresabschlusses und weist das Vermögen und dessen Finanzierung durch Eigen- und Fremdkapital stichtagsbezogen nach. Auf der Aktivseite der kommunalen Bilanz befindet sich in enger Anlehnung an das HGB das Anlage- und Umlaufvermögen der Gemeinde, die liquiden Mittel und die Forderungen gegenüber Dritten. Auf der Passivseite sind das Eigenkapital und das Fremdkapital (Rückstellungen und Verbindlichkeiten) ausgewiesen.

Gemäß § 7 Kommunalhaushaltsverordnung NRW soll der Vorbericht einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben, sowie die Entwicklung die die aktuelle Lage der Kommune darstellen.

Neben dem Ergebnisplan, dem Finanzplan sowie den Teilplänen für die Produkte sind dem Haushaltsplan folgende Anlagen beizufügen:

Pflichtanlagen

- * Vorbericht
- * Stellenplan
- * Haushaltsquerschnitt
- * Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- * Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
- * Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- * Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz des Vorvorjahres
- * Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden
- * Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Kommune mit mehr als 20 % beteiligt ist

freiwillige Anlagen

- * Übersicht über die internen Leistungsverrechnungen
- * Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
- * Übersicht über die Mitgliedsbeiträge
- * Übersicht der Gesamtinvestition einer Maßnahme über mehrere Produkte

Allgemeine Ziele und Strategien, Kennzahlen, Berichtswesen

Seit jeher ist die Haushaltswirtschaft der Gemeinde Issum vom Vorsichtsprinzip geprägt. Dies bedeutet, dass Aufwendungen grundsätzlich mit den maximal erforderlichen Ansätzen und Erträge mit dem planerischen Minimum, d.h. mit den relativ sicheren Ansätzen geplant werden. Dies hat vor Corona dazu geführt, dass die Ausgleichrücklage aufgefüllt wurde. Seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie ist eine Auffüllung nur noch aufgrund der Isolation der Corona-Schäden durch einen außerordentlichen Ertrag möglich. Die außerordentlichen Erträge 2020-2024 können ab dem Jahr 2025 einmalig oder über maximal 50 Jahre abgeschrieben werden. Diese Entscheidung wird letztendlich im Jahre 2024 zu treffen sein.

Auch konnte in den letzten Jahren die Liquidität der Gemeinde stetig verbessert werden, wodurch Investitionen mit eigenen Mitteln finanziert werden konnte. Bei der derzeitigen Entwicklung wird aber auch die Gemeinde Investitionen durch Kredite finanzieren müssen. Investitionen sind jedoch unumgänglich, um das Infrastrukturvermögen auf einen guten Stand zu halten und somit auch als Wohnort attraktiv zu halten.

Die fiktiven Hebesätze sind für nächstes Jahr wieder angehoben worden. Diese Hebesätze werden als Grundlage für die Berechnung der Schlüsselzuweisung angenommen. Im Jahr 2022 entstand, durch die fehlende Anpassung, bereits ein Fehlbetrag von 100.000,00 €. Für 2023 wären es, aufgrund der neuen Hebesätze, bereits

150.000,00 €. Langfristig gesehen müssen die Steuern der Gemeinde in den nächsten Jahren erhöht werden. Mit Blick auf die derzeitigen hohen Belastungen für Bürgerschaft und Unternehmen durch die hohe Inflation und die extrem hohen Energiekosten wurde für das Jahr 2023 von einer Anpassung der Hebesätze abgesehen.

Durch den Wechsel des Kämmers und die wichtige Umstellung der Umsatzsteuer 2 b, konnten die wesentlichen Ziele und Strategien der Gemeinde bisher noch nicht wie geplant erarbeitet und in den politischen Gremien abgestimmt werden. Die wesentlichen Ziele und Strategien sind daher bisher nur ansatzweise abgebildet.

Interne Leistungsverrechnungen

Die im NKF-Haushalt abgebildeten internen Leistungsverrechnungen beziehen sich insbesondere auf folgende Felder:

- * Umlage Zentrale Dienste
Bemessungsgrundlage der Umlage sind die Stellenanteile der MitarbeiterInnen im Rathaus gemäß Stellenplan; die externen Produkte werden entsprechend den dort ausgewiesenen Stellenanteilen mit den Aufwendungen des Querschnittsamtes Zentrale Dienste belastet
- * Umlage Personalmanagement
Bemessungsgrundlage für die Umlage sind die Stellenanteile aller MitarbeiterInnen gem. Stellenplan; die externen Produkte werden entsprechend den dort ausgewiesenen Stellenanteilen mit den Aufwendungen des Querschnittsamtes Personalmanagement belastet
- * Innere Verrechnung der Personalkostenanteile und Sachleistungen des Bauhofes
- * Innere Verrechnung von Verwaltungsleistungen für die Gebührenkalkulationen in den kostenrechnenden Einrichtungen
- * Innere Verrechnung der Grundbesitzabgaben für eigene Grundstücke.

Eine Übersicht über die internen Leistungsverrechnungen 2023 ist als Anlage beigefügt.

Haushaltssicherungskonzept

Eine gesetzliche Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes gemäß §76 GO NW bestand bisher für die Gemeinde Issum nicht.

Allerdings zeichnen sich auf der Grundlage der Haushaltsplanung und der mittelfristigen Finanzplanung Plandefizite im Ergebnishaushalt ab, die ggfs. Haushaltssicherungsmaßnahmen erforderlich werden lassen.

II. Rückblick auf den Ablauf der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2021

Nach dem am 09.06.2022 vom Kämmers aufgestellten und vom Bürgermeister bestätigten Jahresabschluss 2021 konnte ein Überschuss von 1.107.774,50 € erwirtschaftet werden. Analysiert man die Entwicklung der einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten, ergeben sich folgende Faktoren für die positive Entwicklung im Haushaltsjahr 2021:

1. Höhere Zuweisung im Bereich der Betreuungspauschale
2. Erträge aus dem Verkauf eines Grundstückes
3. als außerordentliche Erträge ergebnisneutral zu verbuchende Mindererträge/Mehraufwendungen durch die Corona-Pandemie
4. Einsparungen durch die sparsame und wirtschaftliche Bewirtschaftung der geplanten Aufwendungen
5. Übertragung von Haushaltsmitteln ins Folgejahr, da sich einige geplante Maßnahmen aus verschiedensten Gründen verzögert haben.

Vorbehaltlich des Beschlusses des Rates in der Sitzung am 07.12.2022 ist vorgesehen, den Überschuss der Ausgleichsrücklage zuzuführen. Der Jahresabschluss 2021 ist somit erneut ausgeglichen.

III. Übersicht über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2022 und erwartetes Jahresergebnis 2022

Das Plan-Defizit 2022 in Höhe von 621.812 € (gerundet) kann gegen die in den Vorjahren aufgebaute Ausgleichsrücklage gebucht werden. Da die Allgemeine Rücklage nicht in Anspruch genommen wird, gilt der Haushalt 2022 damit trotz des Defizits als ausgeglichen.

Die tatsächliche finanzielle Situation der Gemeinde 2022 stellt sich jedoch defizitärer dar, da das Plandefizit durch die außerordentlichen Erträge aufgrund der Sonderbestimmungen des NKF-Covid-19-Isolierungsgesetzes abgemildert wird. Ohne die Abmilderung der NKF-Covid-19-Isolierungsgesetzes müsste ein Defizit von - 3.082.790 € ausgewiesen werden.

Ausblick auf das Jahresergebnis 2022

Auch wenn das Jahr 2022 fast vorüber ist, kann aufgrund der noch ausstehenden Ertrags- und Aufwandsbuchungen und der Jahresabschlussarbeiten zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsentwurfs 2023 nur eine vorsichtige Prognose hinsichtlich des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2022 abgegeben werden.

Nach jetzigen Prognosen könnte die Gemeinde zum Ende des Jahres 2022 einen ausgeglichenen Haushalt schaffen. Dies liegt u.a. an der positiven Entwicklung der Gewerbesteuer. Diese positive Prognose kann jedoch vor allem auch nur durch die Isolierung der Corona-Schäden erreicht werden. Ansonsten würde die Gemeinde ein hohes negatives Ergebnis erreichen.

IV. Haushaltsplanung 2023

Das Plandefizit 2023 in Höhe von 1.316.759 € kann gegen die in den Vorjahren aufgefüllte Ausgleichsrücklage gebucht werden. Der Haushalt 2023 gilt damit als ausgeglichen. Die Allgemeine Rücklage muss nicht in Anspruch genommen werden.

Auch für 2023 wurde wieder ein außerordentlicher Ertrag ermittelt. Im Planjahr sind nun Schäden durch die Corona-Pandemie und durch den Corona-Krieg zu ermitteln. Dies führt dazu, dass das Plandefizit um 3.703.300 € verbessert dargestellt wird. Ohne die Isolierung der Corona-Schäden weist der Haushalt ein Defizit von 5.020.059 € auf.

Das hohe Defizit wird auch vor allem durch die zurzeit weltliche Lage geprägt. Die steigenden Energiekosten belasten den Haushalt deutlich mit rund 1.000.000,00 €. Hinzu kommen die grundsätzlich steigenden Kosten in allen Bereichen. Auch hiervon bleibt die Gemeinde nicht verschont. Zudem wurde eine Lohnsteigerung bei den tariflich Beschäftigten von 4% unterstellt.

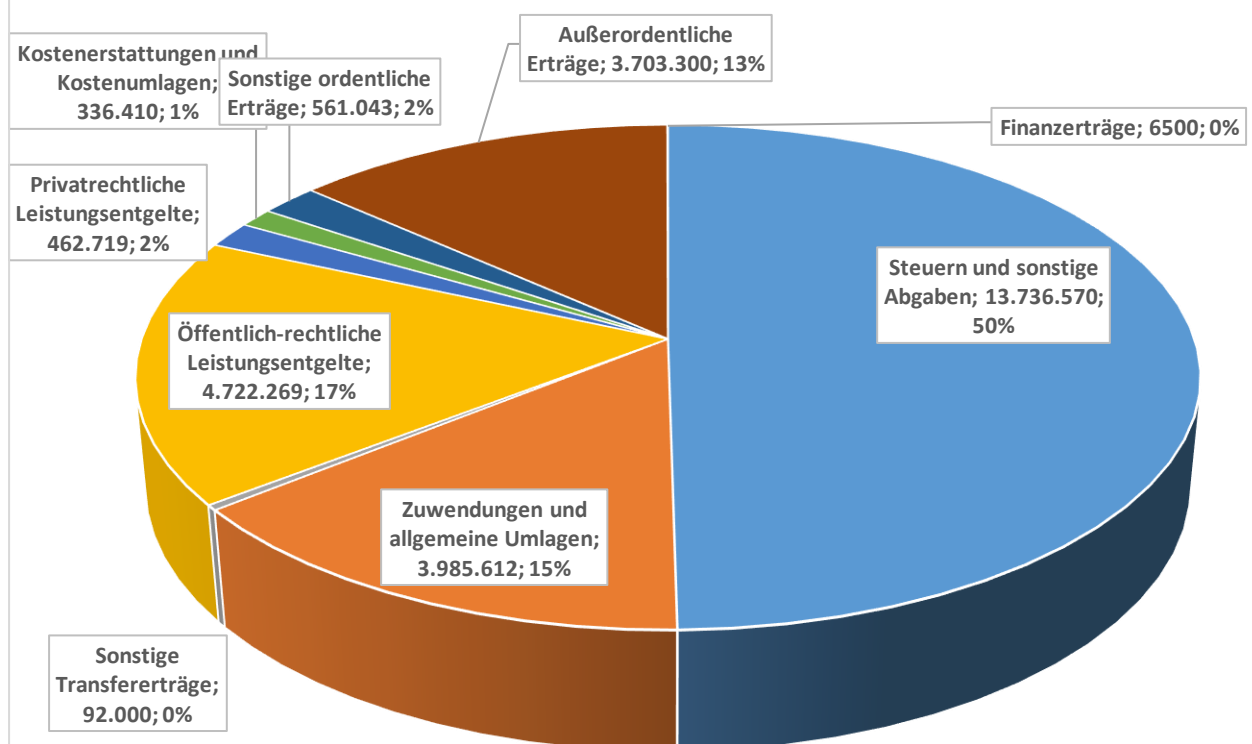
Im Vergleich zu 2022 erhöht sich die Ertragsseite leicht. Dies liegt vor allem an den hohen Schlüsselzuweisungen und einen höheren geplanten Anteil an der Einkommenssteuer.

Aufgrund des fiktiv ausgeglichenen Haushalts ist der Haushalt 2023 nicht genehmigungspflichtig.

Übersicht über die Erträge 2021 – 2026

Ertragsarten	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
1. Steuern und sonstige Abgaben	12.847.483	13.015.146	13.736.570	14.246.303	15.038.910	15.640.495
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.104.448	3.569.854	3.985.612	3.003.377	3.089.520	3.174.006
3. Sonstige Transfererträge	9.999	4.300	92.000	4.000	4.000	4.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.672.983	4.766.916	4.722.269	4.529.560	4.556.377	4.559.441
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	419.922	370.469	462.719	463.469	463.469	465.469
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	334.484	510.340	336.410	337.610	338.610	336.610
7. Sonstige ordentliche Erträge	992.017	580.765	561.043	571.043	570.323	572.743
8. Außerordentliche Erträge	2.162.497	2.460.978	3.703.300	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	36.105	0	0	0	0	0
10. Finanzerträge	686	515	6.500	250.415	10.400	10.400
insgesamt	24.580.624	25.279.283	27.606.423	23.405.777	24.071.609	24.763.164

Übersicht über die Erträge 2023



1. Steuern und ähnliche Abgaben

Die Hebesätze für die Realsteuern werden 2023 nicht erhöht und wie 2022 festgesetzt:

Grundsteuer A	232 v.H.
Grundsteuer B	457 v.H.
Gewerbsteuer	423 v.H.

Die Ansätze wurden auf der Grundlage der prognostizierten Zuwachsraten gem. Orientierungsdaten unter Berücksichtigung örtlicher Besonderheiten kalkuliert. Die Kalkulationen der Anteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer sowie der Kompensationsleistungen erfolgten auf der Grundlage der Steuerschätzungen.

Steuerarten	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
Grundsteuer A	96.106	93.850	96.000	96.000	96.000	96.000
Grundsteuer B	1.844.526	1.851.850	1.902.770	1.925.603	1.948.710	1.972.095
Gewerbsteuer	3.132.820	3.700.000	3.550.000	3.724.000	3.981.000	4.152.100
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.389.017	5.953.086	6.774.100	7.072.200	7.524.800	7.901.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	667.579	650.209	663.200	697.100	719.400	733.700
Hundesteuer	116.019	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
Kompensationsleistungen Familienleistungsausgleich	594.094	632.200	616.500	597.400	635.000	651.600

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Unter dieser Position werden u.a. die Schlüsselzuweisungen sowie die Betreuungs- und Integrationspauschalen des Landes als wichtigste Posten veranschlagt. Ebenfalls werden hier die Erträge aus Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen nachgewiesen. Aufgrund der sinkenden Steuerkraft wird die Gemeinde 2023 wieder Schlüsselzuweisungen erhalten.

Wesentliche Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
Schlüsselzuweisungen	245.246	1.084.000	1.767.379	822.200	913.600	1.068.000
Aufwands- und Unterhaltungspauschale	159.035	193.800	194.250	195.000	200.000	205.000
Zuweisung offener Ganztage	241.469	265.610	330.685	330.685	330.685	330.685
Zuweisung Betreuungspauschale	493.749	369.400	162.000	162.000	162.000	162.000
Eingliederungsleistungen SGB II	474.667	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.007.938	1.048.894	1.045.118	1.021.812	1.009.555	936.641

3. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen insbesondere die Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und die Auflösungen von Sonderposten aus Anschluss- und Erschließungsbeiträgen.

Wesentliche öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
Verwaltungsgebühren	119.505	110.262	112.982	112.982	110.292	110.792
Benutzungsgebühren	3.995.605	3.970.875	3.895.264	3.757.586	3.784.476	3.811.326
Auflösung von Sonderposten für Beiträge	435.092	434.140	434.529	456.845	476.173	474.323
Auflösung von Grabverleihungsgebühren	163.640	157.000	166.000	165.000	165.000	163.000
Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	-40.860	94.640	113.494	37.147	20.436	0

Die Gebühren für die Benutzung der öffentlichen Einrichtungen (kostenrechnende Einrichtungen) wurden anhand von Gebührenbedarfsberechnungen auf der Grundlage des § 6 Kommunalabgabengesetz (KAG) ermittelt.

- Produkt 11.02.01 – Abfallentsorgung
- Produkt 11.03.01 – Abwasserbeseitigung
- Produkt 11.03.02 – Entsorgung von Kleinkläranlagen
- Produkt 11.03.03 – Entsorgung von abflusslosen Gruben
- Produkt 12.03.01 – Straßenreinigung, Winterdienst
- Produkt 13.02.01 – Gewässerunterhaltung, Gewässerausbau
- Produkt 13.03.01 – Friedhöfe

Produkt 11.02.01 -Abfallentsorgung

Die Abfallentsorgungsgebühren stellen sich wie folgt dar:

	2021 €	2022 €	2023 €
Grundgebühr je Einwohner / Einwohnergleichwert	22,08	19,44	18,36
Behälter-Volumen-Gebühr je Liter Restabfall	0,99	0,92	0,84
Gebühr je Bio-Tonne 120 l	65,88	63,00	58,80
240 l	98,28	94,20	87,60
Gebühr je Restabfallsack	4,50	2,50	2,30
Gebühr je Papiersammelsack	0,90	0,60	0,70
Behälterumtauschgebühr	8,55	9,91	7,20

Produkt 11.03.01 – Abwasserbeseitigung

Die Gebühren für die Beseitigung des Schmutz- und Regenwassers betragen:

	2021 €	2022 €	2023 €
Je cbm Schmutzwasser	2,60	2,71	2,83
Je m ² bebaute und befestigte an die Regenwasserkanalisation angeschlossene Fläche	0,75	0,70	0,43

Produkt 11.03.02 – Entsorgung von Kleinkläranlagen

Nach der Gebührenbedarfsberechnung betragen die Gebühren für die Entsorgung von Kleinkläranlagen:

	2021 €	2022 €	2023 €
Je cbm abgefahrener Klärschlamm	26,78	27,47	31,22

Produkt 11.03.03 – Entsorgung von abflusslosen Gruben

Nach der Gebührenbedarfsberechnung betragen die Gebühren für die Entsorgung von abflusslosen Gruben:

	2021 €	2022 €	2023 €
Je cbm Frischwasserverbrauch	9,90	11,81	13,43

Produkt 12.03.01 – Straßenreinigung

Die Gebührensätze für die Straßenreinigung betragen:

	2021 €	2022 €	2023 €
Straßenreinigung je Kehrmeter	0,96	1,02	1,05

Produkt 13.02.01 –Gewässerunterhaltung, Gewässerausbau

Es wurden folgende Gebührensätze festgesetzt:

	2021 €	2022 €	2023 €
Niersverbandsumlage versiegelt	0,035651	0,040735	0,042660
Niersverbandsumlage unversiegelt	0,000255	0,000294	0,000311
Wasser- und Bodenverband Issumer Fleuth versiegelt	0,062232	0,049636	0,056530
Wasser- und Bodenverband Issumer Fleuth unversiegelt	0,000416	0,000334	0,000384
Wasser- und Bodenverband Gelderner Fleuth versiegelt	0,018430	0,019605	0,023245
Wasser- und Bodenverband Gelderner Fleuth unversiegelt	0,000152	0,000163	0,000195

4. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen insbesondere Erlöse aus Vermietungen und Verpachtungen, Eintrittsgelder Freibad (vorher öffentliches Leistungsentgelt) und der Verwertungserlös aus dem Abfallbereich.

	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
Mieten, Pachten	203.911	216.019	212.769	219.169	219.169	219.169
Privatrechtliches Leistungsentgelt	0	0	82.000	82.000	82.000	82.000
Verwertungserlös	59.744	63.500	28.500	28.500	28.500	28.500

5. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die wesentlichen Kostenerstattungen sind

	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
Kostenerstattungen vom Land	5.057	14.230	14.230	14.230	14.230	14.230
Kostenerstattungen gem. Kasse	187.153	184.100	187.000	187.000	187.000	187.000
Kostenerstattungen Eigenbetrieb Wasserwerk	34.284	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500

6. Sonstige ordentliche Erträge

Hierunter fallen insbesondere Konzessionsabgaben, Buß- und Zwangsgelder, die ertragswirksame Auflösung von Rückstellungen und Sonderposten sowie Gewerbesteuernachforderungszinsen.

	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
Konzessionsabgaben	475.543	464.272	455.500	458.000	455.000	452.500
Buß-, und Zwangsgelder	27.497	19.200	22.850	22.850	22.850	22.850
Säumniszuschläge, Stundungs- zinsen, Verspät.-Zuschläge	42.936	46.100	37.000	37.000	37.000	37.000
Auflösung von Rückstellungen	45.943	23.500	27.600	30.500	33.500	37.700

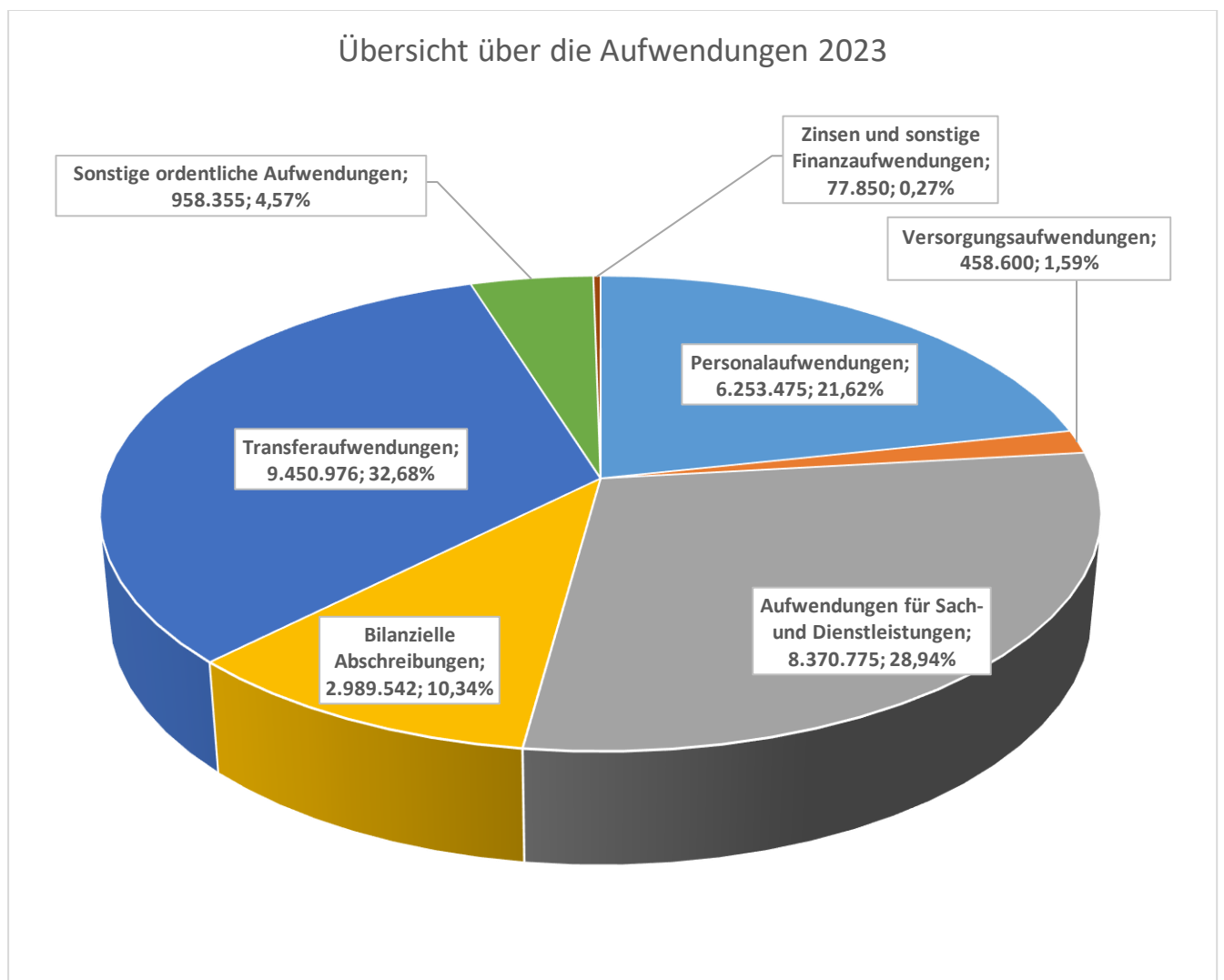
7. Außerordentliche Erträge

Gemäß NKF-Covid-19-Ukraine-Isolierungsgesetz sind Ertragsausfälle und Mehraufwendungen in Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie im Jahresabschluss 2020 und im Haushaltsplan 2021 bis 2023 zu isolieren. Ertragsausfälle und Mehraufwendungen im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg sind ab 2023 und in der mittelfristigen Finanzplanung zu isolieren. Beide Ergebnisse sind in einer Nebenrechnung vorzunehmen und als außerordentlicher Ertrag im Ergebnisplan darzustellen. Im Rahmen des Jahresabschlusses werden die ermittelten Schäden als separate Bilanzposten vor dem Anlagevermögen aktiviert.

Es wurde zunächst nur eine Isolierung im Jahr 2023 berücksichtigt. Die weitere Entwicklung des Krieges ist nicht vorherzusehen, weshalb davon ausgegangen wird, dass ab 2024 wieder eine Planung ohne eventuelle außerordentliche Erträge statt findet. Nach dem Gesetz steht den Gemeinden das Recht zu, im Rahmen der Haushaltsplanung für 2026 im Jahre 2025 zu entscheiden, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen linear über längstens 50 Jahre erfolgsneutral auszubuchen.

V. Übersicht über die Aufwendungen 2021- 2026

Aufwandsarten	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
1. Personal- aufwendungen	5.355.531	5.936.355	6.253.475	6.268.659	6.408.469	6.554.260
2. Versorgungs- aufwendungen	353.923	453.000	458.600	469.869	476.729	477.084
3. Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	5.177.728	6.442.155	8.370.775	7.927.473	7.781.898	7.884.170
4. Bilanzielle Abschreibungen	2.800.842	2.897.976	2.989.542	3.088.340	3.088.424	3.004.420
5. Transfer- aufwendungen	8.775.627	9.167.054	9.450.976	8.875.066	9.380.796	9.931.516
6. Sonstige ordentliche Aufwendungen	995.939	990.955	1.321.965	1.062.525	1.056.645	1.047.745
7. Außerordentliche Aufwendungen						
8. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.259	13.600	77.850	142.100	142.100	142.100
insgesamt	23.472.849	25.901.095	28.923.183	27.834.032	28.335.061	29.041.295



1. Personalaufwendungen

Die Kalkulation der Personalaufwendungen für die Beamten und tariflich Beschäftigten erfolgte auf der Grundlage des Stellenplanes 2023 inkl. einer 4 %tigen Lohnsteigerung.

Es gibt keine wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr.

Personalaufwendungen	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
Beamte	319.928	360.000	355.100	365.051	375.284	385.803
Beihilfe	15.186	18.800	18.800	19.421	20.062	20.724
Vergütungen für Tariflich Beschäftigte	3.700.930	4.104.082	4.291.307	4.377.166	4.464.734	4.554.061
Sozialversicherungsbeiträge	789.026	838.890	883.989	901.187	918.732	936.629
Vergütungen sonstige Beschäftigte einschl. Sozialversicherungsbeiträge	290.740	347.443	369.079	376.494	384.057	391.773
Zuführungen zu Rückstellungen	198.177	222.240	287.700	184.340	200.600	220.270

2. Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen beinhalten die Umlage an die Versorgungskasse für die Pensionszahlungen an die Beamten und Versorgungsempfänger und Beihilfezahlungen an die Versorgungsempfänger.

Versorgungsaufwendungen	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
Umlage Versorgungskasse	241.120	347.300	352.800	361.400	365.700	363.400
Beihilfen etc. für Versorgungsempfänger	90.816	83.900	83.900	86.669	89.529	92.484
Zuführung zu Beihilferückstellungen	21.987	21.800	21.900	21.800	21.500	21.200

3. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unter dieser Position findet sich der Aufwand für die Unterhaltung der Vermögenswerte und der Bewirtschaftungsaufwand (Energiekosten). Weiterhin findet sich hier die Kosten fremder Dienstleistungen, u.a. der Aufwand für den Offenen Ganzttag und verlässlichen Halbttag, die Schülerbeförderungskosten, die IT-Dienstleistungen, die Abfallentsorgungskosten und die Verbandsumlagen im Rahmen der Abwasserentsorgung.

Die Steigerung im Vergleich zum Vorjahr ist vor allem auf die geplanten Mehrkosten im Bereich der Energieversorgung zurückzuführen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens	35.671	340.000	348.00	450.000	200.000	200.000
Verbandsumlage	983.706	994.660	1.129.600	1.196.058	1.266.383	1.340.930
Bewirtschaftung der baulichen Grundstücke	355.122	512.125	1.538.220	1.566.250	1.567.250	1.567.750
Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	292.009	475.000	399.800	322.500	325.000	326.000
Unterhaltung der Grünanlagen	77.180	126.795	129.200	106.400	110.450	110.950
Unterhaltung der Spielplätze	51.463	78.700	98.600	80.100	80.500	80.500
Unterhaltung der Grünfläche an Straßen	65.929	130.200	104.500	104.500	104.500	104.500
Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen	120.446	185.000	205.000	205.000	205.000	250.000
Unterhaltung SWK	119.357	164.000	193.000	193.000	193.000	193.000
Unterhaltung RWK	113.669	154.000	184.000	184.000	184.000	184.000
Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	120.758	172.750	456.460	156.250	156.250	156.250
Aufwendung für die EDV	235.292	273.000	330.000	330.000	335.000	335.000
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	811.783	815.900	766.100	756.800	756.800	756.800
Kosten offenen Ganztags	378.452	427.900	512.985	512.985	512.985	512.985
Unternehmervergütung	475.853	286.600	314.750	315.000	315.000	315.000
Schülerbeförderungskosten	125.192	181.900	215.000	278.900	278.900	278.900

4. Bilanzielle Abschreibungen

Hier wird der Werteverzehr auf die Vermögenswerte in den einzelnen Bereichen dargestellt. Es gibt keine wesentliche Veränderung gegenüber dem Vorjahr.

	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
Abschreibungen auf Sachanlagen	11.570	11.571	11.570	11.378	8.333	8.333
Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände	8.735	9.585	13.564	9.992	9.875	8.808
Abschreibung auf unbebaute Grundstücke	13.404	15.404	17.404	17.404	17.404	17.404
Abschreibungen auf Gebäude	558.889	634.082	712.209	800.555	810.067	810.067
Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.761.707	1.782.079	1.721.128	1.721.414	1.720.417	1.706.177
Abschreibungen auf Maschinen/ Betriebsvorrichtungen	161.826	175.580	176.106	179.893	171.651	153.851
Abschreibungen auf Fahrzeuge	128.592	119.751	135.352	146.123	154.908	162.787
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	156.119	149.924	202.209	201.581	195.770	136.994

5. Transferaufwendungen

Der Transferaufwand 2023 verändert sich insgesamt gegenüber dem Vorjahr ein wenig zum Positiven.

Die wesentlichen Transferaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Wesentliche Transferaufwendungen	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
Kreisumlage	4.047.130	4.089.000	4.106.300	4.049.700	4.307.200	4.586.700
Mehrbelastung Jugendamt	3.322.892	3.403.250	3.354.200	3.338.800	3.564.700	3.809.900
Mehrbelastung ÖPNV	110.101	126.700	190.000	190.000	200.000	200.000
Krankenhausinvestitionsumlage	179.116	190.500	195.000	200.000	205.000	210.000
Gewerbesteuerumlage	260.428	330.969	293.800	308.200	329.400	343.600
Laufende Leistungen gem. AsylBLG	243.880	303.000	300.00	230.000	230.000	230.000
Förderung junge Familien	5.000	100.000	100.000	20.000	0	0

6. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Im Allgemeinen steigt der Ansatz der sonstigen Aufwendungen nur minimal an. Im Bereich der „besonderen Aufwendungen für Beschäftigte“ ist ein neuer Satz Schutzkleidung für die Feuerwehr eingeplant, der in 2022 nicht mehr angeschafft werden kann.

Die wesentlichen Transferaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	91.318	50.740	75.720	46.770	46.770	46.770
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	168.266	192.050	208.050	217.350	217.350	217.350
Mieten und Pachten	93.586	83.530	314.230	214.230	214.230	214.230
Einsatz eines privaten Ordnungsdienstes	45.770	58.500	88.500	58.500	58.500	58.500
Post-/Fernspreckgebühren	61.556	62.930	85.480	65.480	65.480	65.480
Klimaschutzkonzept	0	0	50.000	0	0	0
Steuern, Versicherungen	99.505	105.600	110.600	110.600	110.600	110.600

VI. Entwicklung des Jahresergebnisses und des Eigenkapitals

	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
Jahresergebnis	1.107.775	-621.811	-1.316.760	-4.428.254	-4.263.451	-4.278.131
Ausgleichsrücklage	9.819.602	9.197.791	8.502.842	4.074.588	0	0
Allgemeine Rücklage	51.463.363	51.463.363	51.463.363	51.463.363	51.274.500	46.996.369
Eigenkapital	61.282.965	60.661.154	59.966.205	55.537.951	51.274.500	46.996.369

Laut Haushaltsplanung sind die zukünftigen Haushalte der Gemeinde defizitär. Dadurch wird sich die in den letzten Jahren aufgebaute Ausgleichsrücklage deutlich verringern. Ab 2025 muss sogar die allgemeine Rücklage in Anspruch genommen werden.

VII. Finanzplan und Entwicklung der liquiden Mittel

1. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Cashflow)

Der Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ergibt den so genannten Cashflow. Aufgrund der steigenden Kosten muss zurzeit mit einem hohen negativen Saldo gerechnet werden, da eine Steigerung auf der Einnahmenseite nicht in diesem Maße stattfindet.

	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-232.453.50	-1.442.130	-4.217.692	-2.796.832	-2.608.625	-2.595.658

2. Saldo aus der Investitionstätigkeit

Den Investitionsauszahlungen in Höhe von 13.844.890 € stehen Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit in Höhe von 4.171.714 € gegenüber.

	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.068.222	-2.229.722	-9.673.176	1.139.630	634.030	316.230

3. Saldo aus der Finanzierungstätigkeit

Die Haushaltssatzung 2023 sieht eine Kreditaufnahmeermächtigung in Höhe von 5.000.000 € vor, wodurch die investiven Baumaßnahmen gedeckelt sind.

	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
Saldo aus lfd. Finanzierungstätigkeit	1.000	1.500.500	5.000.500	-249.500	-250.000	-250.000

4. Übersicht über die Investitionen oberhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenzen im Haushaltsplan 2021

Der Rat hat in der Sitzung am 27.03.2007 die Wertgrenzen für die Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen im Haushaltsplan gem. § 4 Abs. 4 KomHVO wie folgt festgesetzt:

- 10.000,00 € bei Beschaffungen
- 30.000,00 € bei Baumaßnahmen

Im Haushaltsplan 2023 sind folgende Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze veranschlagt und einzeln ausgewiesen.

Übersicht über die investiven Maßnahmen (oberhalb der Wertgrenze) im Haushalt 2023-2026

Produkt	Projekt	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026
10202	7.000028.700	Ersatzbeschaffung Radlader			50.000,00 €	
10202	7.000034.700	Ersatzbeschaffung Mini-Kipper		65.000,00 €		
60202	7.000044.700	Erwerb von Spielgeräten	100.000,00	40.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
160101	7.000096.760	Schulpauschale	-300.000,00 €	-300.000,00 €	-300.000,00 €	-300.000,00 €
160101	7.000097.760	Sportstättenpauschale	-60.000,00 €	-60.000,00 €	-60.000,00 €	-60.000,00 €
160101	7.000101.760	Allgemeine Investitionspauschale	-1.056.204,00 €	-1.070.000,00 €	-1.075.000,00 €	-1.080.000,00 €
20501	7.000102.760	Feuerschutzpauschale	-45.000,00 €	-45.000,00 €	-45.000,00 €	-45.000,00 €
110301	7.000180.715	Anschlussbeiträge SWK	-85.000,00 €	-25.000,00 €	-25.000,00 €	-25.000,00 €
110301	7.000181.715	Anschlussbeiträge RWK	-28.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €
110301	7.000204.700.200	Überplanung Entw.-Anlage RRB Antoniusstr	551.000,00 €			
110301	7.000204.705	Ersatzleistungen Straßen NRW	-153.000,00 €			
110301	7.000205.705	Ersatzleistungen Straßen NRW	-60.000,00 €			
120101	7.000211.300	Realisierung zentrale Erschließungsachse	67.500,00 €			
120101	7.000211.715	Erschließungsbeiträge		-226.000,00 €		
110301	7.000215.700.200	Überpl. Entw.gebiet Kullenweg/Vogelsiedl	330.000,00 €			
10501	7.000228.700.300	Erwerb von Grundstücken	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €
120102	7.000261.715	Erschließungsbeiträge		-16.000,00 €		
120101	7.000262.700.200	Erschl. Bonhoefferstr.	128.200,00 €	36.100,00 €	36.100,00 €	
120101	7.000262.715	Erschließungsbeiträge		-240.000,00 €		
120101	7.000262.716	Kostenersatz Ausgleichsmaßnahmen		-80.000,00 €		
10202	7.000264.700	Ersatzbeschaffung Weedcleaner		170.000,00 €		
120101	7.000274.700.200	Ausbau Am Tapp	234.900,00 €			
120101	7.000274.715	Erschließungsbeiträge Ausbau Am Tapp		-245.000,00 €		
110301	7.000276.700.200	Regenwasserkanal Am Tapp	154.700,00 €			
110301	7.000277.700.200	Schmutzwasserkanal Am Tapp	147.800,00 €			
10202	7.000327.700	Ersatzbesch. Geräteträger Fastrac 2020				190.000,00 €
60202	7.000331.700	Erwerb von Spielgeräten	30.000,00 €			
10201	7.000334.700	Erwerb iPads			25.000,00 €	
10201	7.000346.700	Lizenzen Betriebssystem PC Rathaus	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
30101	7.000349.700.100	Erwerb Grundstück BGS	930.000,00 €			
30101	7.000349.700.200	Entwicklung Schulstandort BGS	50.000,00 €			
10201	7.000354.700	Hard- und Software Straßenunterhaltung	5.000,00 €			
60202	7.000359.700.200	Multifunkt. Kleinspeinfeld Issum	200.000,00 €			
120201	7.000365.700.300	Barrierefreier Umbau Bushaltestellen	190.000,00 €			
120201	7.000365.705	Zweckgebundene Zuwendungen v. Dritten	-184.000,00 €			
110301	7.000366.700.300	Erneuerung RWK Ahornstraße	715.700,00 €			
10202	7.000374.700	Ersatzbeschaffung LKW KLE I 3300		45.000,00 €		
30102	7.000375.700.200	Entwicklung Schulstandort SNS	500.000,00 €			
80101	7.000379.700.100	Grunderwerb	465.000,00 €			
80101	7.000379.700.200	Neubau Sporthalle Sevelen	50.000,00 €			
90101	7.000382.700	Erwerb von ÖKO-Punkten	50.000,00 €			
150304	7.000386.730	Erwerb von Genossenschaftsanteilen	1.202.600,00 €			
20501	7.000389.700	Ersatzbeschaffung MTF LZ Issum		90.000,00 €		
20501	7.000390.700	Ersatzbeschaffung MTF LZ Sevelen	90.000,00 €			
10501	7.000396.700	Erwerb Grundstücke Oberstr.	1.283.000,00 €			

10501	7.000396.770	Verkaufserlös Grundstücke Oberstr.	-1.335.000,00 €			
120101	7.000403.700.200	Straßenneubau, Baugebiet Ahornstraße		60.000,00 €		
60202	7.000403.700.200	Multifunkt. Kleinspeifeld Sevelen		200.000,00 €		
60202	7.000409.700.200	Errichtung Fitness-Pacour-Anlage	75.000,00 €			
60202	7.000409.705	Zweckgebundene Zuwendungen v. Dritten	-40.000,00 €			
120102	7.000413.715	Erschließungsbeiträge Zentrum Issum		-17.000,00 €		
110301	7.000415.700.200	Erschließung BG Oberstr. SWK	100.700,00 €			
110301	7.000416.700.200	Erschließung BG Oberstr. RWK	179.900,00 €			
120101	7.000417.700.200	Erschließung BG Oberstr. Verkehrsanlage	237.300,00 €		13.100,00 €	237.000,00 €
120101	7.000417.715	Beiträge	-680.000,00 €			
120101	7.000417.716	Kostenersatz Ausgleichsmaßnahmen	-86.000,00 €			
120102	7.000418.700.400	Straßenbeleuchtung Oberstraße	59.000,00 €			
120102	7.000418.715	Beiträge	-59.000,00 €			
10501	7.000422.700	Grunderwerb Erweiterung Am Schankweiler	762.000,00 €			
110301	7.000427.700.400	Erneuerung RW Birkenstr./Pappelstr.	197.000,00 €			
120101	7.000433.700.300	Parkplatz Pappelstr.	288.000,00 €			
30102	7.000437.700.300	Aufstellung Container OGS	400.000,00 €			
10202	7.000441.700	Kommunalfahrzeug Ladog 948	210.000,00 €			
10202	7.000443.700	Fiat Ducato Kontrollwagen			30.000,00 €	
110301	7.000444.700.400	Erneuerung Schaltschrank SW-PS Gelderner	55.000,00 €			
110301	7.000445.700.300	Erneuerung RWK Friedensstraße	30.000,00 €			
110301	7.000446.700.300	Erneuerung SWK Friedensstraße	25.000,00 €			
110301	7.000447.700.300	Erneuerung SWK Gartenweg	10.000,00 €			
110301	7.000448.700.300	Erneuerung RWK Gartenweg	10.000,00 €			
110301	7.000449.700.300	Erneuerung SWK V-v-B-Platz (Straße)	20.000,00 €			
110301	7.000450.700.300	Erneuerung RWK V-v-B-Platz (Straße)	25.000,00 €			
20501	7.000452.700	Ersatzbeschaffung LF20 LZ Sevelen			200.000,00 €	
30101	7.000458.700	Ersatzbeschaffung Schulserver	27.000,00 €			
140101	7.000459.700.400	Klimaschutzmaßnahmen	250.000,00 €			
110301	7.000462.700.300	Erweiterung Am Schankweiler SWK	20.000,00 €			
110301	7.000463.700.300	Erweiterung Am Schankweiler RWK	20.000,00 €			
120101	7.000464.700.300	Erweiterung Am Schankweiler	20.000,00 €			
120102	7.000465.700.400	Erweiterung Am Schankweiler	5.000,00 €			
50401	7.000468.700.100	Grunderwerb	125.000,00 €			
20501	7.000452.700	Ersatzbeschaffung LF20 LZ Sevelen				250.000,00 €
50401	7.000469.700.300	kurzf. Unterbringung Flüchtlinge	2.500.000,00 €			
50401	7.000470.700.300	Bauwerk und Baukonstruktion	15.000,00 €			
			9.372.096,00 €	-1.220.900,00 €	-723.800,00 €	-406.000,00 €

Die Finanzierung der Investitionstätigkeit ist durch die allgemeinen und zweckgebundenen Einzahlungen, durch Eigenmittel der Gemeinde sowie durch die Kreditaufnahmeermächtigung in der Haushaltssatzung gesichert. Die sich aus den vorgenannten Investitionen ergebenden Folgekosten durch erhöhte Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung einschl. Abschreibungen sind im Ergebnishaushalt veranschlagt.

5. Entwicklung der liquiden Mittel

Die liquiden Mittel entwickeln sich unter Berücksichtigung des Rechnungsergebnisses zum 31.12.2021 im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung voraussichtlich wie folgt:

Bestand der liquiden Mittel am	31.12. 2021	4.110.072 €
	Planergebnis 2022	- 2.171.352 €
Voraussichtlicher Bestand am	31.12. 2022	1.938.720 €
	Planergebnis 2023	- 8.890.368 €
Voraussichtlicher Bestand am	31.12. 2023	- 6.951.648 €
	Planergebnis 2.024	- 1.906.702 €
Voraussichtlicher Bestand am	31.12. 2024	- 8.858.350 €
	Planergebnis 2025	- 2.224.595 €
Voraussichtlicher Bestand am	31.12. 2025	-11.082.945 €
	Planergebnis 2026	- 2.529.428 €
Voraussichtlicher Bestand am	31.12. 2026	-13.612.373 €

Aufgrund geplanter Investitionen und steigenden Kosten verringert sich die Liquidität in den nächsten Jahren.

Unterjährig entstehende Engpässe bei den Finanzmitteln können durch die Inanspruchnahme von Mitteln des Eigenbetriebs Wasserwerk und/oder durch Liquiditätskredite bis zur Höhe von 2.000.000,00 € überbrückt werden.

VIII. Entwicklung der Schulden

In der Haushaltssatzung 2023 ist eine Kreditaufnahmeermächtigung in Höhe von 5.000.000,00 € für Kreditaufnahmen zur Finanzierung der geplanten Investitionen enthalten.

IX. Haushaltswirtschaftliche Belastungen

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 ergeben sich nicht. Aus Sondervermögen der Kommune, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden, aus Formen interkommunaler Zusammenarbeit und aus unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Kommune an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts sind ebenfalls keine wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen zu erwarten.

Anlage zum Vorbericht zum Haushaltsplan 2023

**Nebenrechnung gemäß § 4 Covid-19-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG)
für das Haushaltsjahr 2023**

Ergebnisplan		Ansatz 2023 im Haushalts-plan 2020	Ansatz im Haushalts- plan 2023	Ab- weichungen	davon Minderertrag/ Mehraufwand durch Covid-19	Minderertrag/ Mehraufwand durch den Ukrainekrieg
Lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	Steuern und ähnliche Abgaben <i>davon: Gewerbesteuer</i> <i>Anteil an der Einkommensteuer</i> <i>Vergütungssteuer</i>	15.997.600 5.203.200 7.494.000 35.000	13.856.900 3.550.000 6.774.100 20.000	-2.140.700 -1.653.200 -719.900 -15.000	-2.388.100	0
2	+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.956.072	4.018.614	2.062.542	0	0
3	+Sonstige Transfererträge	31.200	0	-31.200	0	0
4	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.449.107	4.855.799	406.692	0	108.000
5	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	297.415	461.739	164.324	0	0
6	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222.580	335.910	113.330	0	0
7	+Sonstige ordentliche Erträge	621.883	561.046	-60.837	0	0
8	+Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	=Ordentliche Erträge	23.575.857	24.090.008	514.151	-2.388.100	108.000
11	-Personalaufwendungen	-5.571.510	-6.078.961	-507.451	0	0
12	-Versorgungsaufwendungen	-717.600	-458.600	259.000	0	0
13	-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.286.645	-8.099.295	-2.812.650	0	1.047.250
14	-Bilanzielle Abschreibungen	-2.947.373	-2.924.654	22.719	0	0
15	-Transferaufwendungen	-10.245.710	-9.353.656	892.054	0	162.450
16	-Sonstige ordentliche Aufwendungen	-857.645	-933.705	-76.060	0	213.500
17	=Ordentliche Aufwendungen	-25.626.483	-27.848.871	-2.222.388	0	1.423.200
18	=Ordentliches Ergebnis	-2.050.626	-3.758.863	-1.708.237	-2.388.100	-1.315.200
19	+Finanzerträge	8.895	2.035	-6.860	0	0
20	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-35.200	-11.100	24.100	0	0
21	=Finanzergebnis	-26.305	-9.065	17.240	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	-2.076.931	-3.767.928	-1.690.997	-2.388.100	-1.315.200
23	+Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	-Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	=Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26	=Jahresergebnis	-2.076.931	-3.767.928	-1.690.997	-2.388.100	-1.315.200
27	-Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0
28	=Jahresergebnis abzgl. globaler Minderaufwand	-2.076.931	-3.767.928	-1.690.997	-2.388.100	-1.315.200
				Isolierung:	-3.703.300	

Nebenrechnung gemäß § 4 Covid-19-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG)
für das Haushaltsjahr 2024

Ergebnisplan					
Lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2024 im Haushaltsplan 2020	Ansatz im Haushaltsplan 2024	Abweichungen	davon Minderertrag/ Mehraufwand durch Covid-19
		Euro	Euro	Euro	Euro
<p>Es wird davon ausgegangen, dass im Jahre 2024 keine weiteren Haushaltsbelastungen durch den Ukraine-Krieg entstehen werden.</p> <p>Daher wird für 2024 keine weitere Isolierung vorgenommen.</p>					

**Nebenrechnung gemäß § 4 Covid-19-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG)
für das Haushaltsjahr 2025**

Es wird davon ausgegangen, dass im Jahre 2025 keine weiteren Haushaltsbelastungen durch den Ukraine-Krieg entstehen werden.

Daher wird für 2025 keine weitere Isolierung vorgenommen.

Nebenrechnung gemäß § 4 Covid-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG)
für das Haushaltsjahr 2026

Derzeit geht die Verwaltung davon aus, dass die aufgrund der Corona-Pandemie und des Ukraine-Krieges isolierten Haushaltsbelastungen der Jahre 2020 bis 2025 im Jahre 2026 gegen die Allgemeine Rücklage ausgebucht werden.

Die endgültige Entscheidung über die Vorgehensweise ist durch den Rat im Jahre 2025 zu treffen.

Übersicht Neubaugebiet Oberstraße

Baugebiet Oberstraße

Größe des Plangebietes insgesamt: ca. 19.000 qm
davon allg. Wohngebiet insgesamt: ca. 13.500 qm

AUSGABEN

Produkt	Projekt	Bezeichnung	Mittelmeldung gesamt	
01.05.01	7.000.396.700	Erwerb Grundstücke	1.283.000,00 €	*Haushaltsansatz 2023
01.05.01	7.000.396.700	Erwerb Grundstücke	80.000,00 €	*Auszahlungen 2021+2022
			1.363.000,00 €	

Produkt	Projekt	Bezeichnung	Mittelmeldung gesamt	davon beitragsfähig	
11.03.01.01	7.000.415.700.200	Auszahlung Tiefbau Schmutzwasserkanal	115.000,00 €	- €	*keine Beitragsfähigkeit
11.03.01.02	7.000.416.700.200	Auszahlung Tiefbau Regenwasserkanal	122.000,00 €	30.500,00 €	*25%-Anteil der Kosten pauschal Straßenentwässerung
11.03.01.02	7.000.416.700.200	Auszahlung Tiefbau Regenwasserrückhaltung	84.000,00 €	21.000,00 €	*25%-Anteil der Kosten pauschal Straßenentwässerung
12.01.01	7.000.417.700.200	Auszahlung Tiefbau Verkehrsanlagen	533.182,97 €	533.182,97 €	
12.01.02	7.000.418.700.400	Auszahlung Tiefbau Straßenbeleuchtung	65.542,56 €	65.542,56 €	
			919.725,53 €	650.225,53 €	*hiervon nur 90 % beitragsfähig (585.202,98 €)

AUSGABEN GESAMT 2.282.725,53 €

EINNAHMEN

Produkt	Projekt	Bezeichnung	Mittelmeldung gesamt
12.01.01	7.000417.715	Erschließungsbeiträge Straße	680.000,00 €
12.01.01	7.000417.716	Kostenersatz Ausgleichsmaßnahmen	86.000,00 €
12.01.02	7.000418.715	Erschließungsbeiträge Straßenbeleuchtung	59.000,00 €
			825.000,00 €

Produkt	Projekt	Bezeichnung	Mittelmeldung gesamt	
01.05.01	7.000.396.770	Verkaufserlöse Oberstraße	1.335.000,00 €	*reiner Verkaufserlös ohne Beiträge

Produkt	Projekt	Bezeichnung	Mittelmeldung gesamt
11.03.01	7.000.180.715	Anschlussbeiträge Schmutzwasser	60.000,00 €
11.03.01	7.000.181.715	Anschlussbeiträge Regenwasserwasser	23.000,00 €
			83.000,00 €

*Ansatz insgesamt 85.000 €

*Ansatz insgesamt 28.000 €

EINNAHMEN GESAMT 2.243.000,00 €

Die Grundstücksanschlüsse für Schmutzwasser und Regenwasser werden 1:1 als Aufwand (Produkt 11.03.01.01/11.03.01.02, Sachkonto 52913400) und Ertrag (Produkt 11.03.01.01/11.03.01.02, Sachkonto 42911000) verbucht.

Produktrahmenplan

Produktrahmen Gemeinde Issum

Stand: 05.09.2022

01 Innere Verwaltung

01 Politische Gremien und Verwaltungsführung

- 01 Politische Gremien
- 02 Verwaltungsführung, Repräsentation

02 Zentrale Dienste

- 01 Allgemeine Zentrale Dienste einschl. Organisation / TUIV
- 02 Bauhof

03 Personalmanagement

- 01 Personalmanagement
- 02 Beschäftigtenvertretung, Gleichstellung

04 Finanzmanagement und Rechnungswesen

- 01 Haushaltssteuerung u. -planung, Controlling, Anlagenbuchführung
- 02 Geschäftsbuchführung, Zahlungsabwicklung, Vollstreckung
- 03 Steuern und Abgaben

05 Grundstücks- und Gebäudemanagement

- 01 Grundstücks- und Gebäudemanagement
- 02 Technisches Gebäudemanagement (bis 2017)

02 Sicherheit und Ordnung

01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

- 01 Ordnungs-, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten, Gesundheitsschutz, Gesundheitspflege

02 Einwohnerangelegenheiten

- 01 Bürgerbüro

03 Personenstandswesen

- 01 Personenstandswesen

04 Statistik und Wahlen

- 01 Statistische Erhebungen, Wahlen und Bürgerentscheide

05 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

- 01 Brand- und Katastrophenschutz

03 Schulträgeraufgaben

01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

- 01 Brüder-Grimm-Schule
- 02 St.-Nikolaus-Schule einschl. Turnhalle
 - 01 Photovoltaikanlagen
 - 02 St.-Nikolaus-Schule
 - 03 Turnhalle
- 03 Käthe-Kollwitz-Schule einschl. Turnhallen (bis 2016)
 - 01 Käthe-Kollwitz-Schule (bis 2016)
 - 02 Turnhalle (bis 2016)
 - 03 Sporthalle (bis 2016)
- 04 Beteiligung Franziskusschule (bis 2015)
- 05 Sekundarschule (bis 2015)

02 Zentrale Leistungen

- 01 Zentrale Leistungen
- 02 Schülerbeförderung

04 Kultur

01 Kommunale Veranstaltungen, Kulturförderung, Heimatpflege, Musikpflege, sonstige Kulturpflege

- 01 Kommunale Veranstaltungen, Kulturförderung, Heimatpflege, Musikpflege, sonstige Kulturpflege
- 02 Volkshochschule
- 03 sonstige Volksbildung

02 Museum

- 01 His-Törchen
- 02 Synagoge

03 Archiv

- 01 Gemeindearchiv

05 Soziale Leistungen

01 Grundversorgung von Hilfesuchenden

- 01 Leistungsgewährung nach dem SGB XII
- 02 Hilfen für AussiedlerInnen, AsylbewerberInnen und Flüchtlinge
- 03 Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II

02 Sonstige soz. Leistungen

- 01 Gewährung von Wohngeld, RV-Angelegenheiten
- 02 Integration von Flüchtlingen

03 Förderung der Wohlfahrtspflege, Unterstützung von Senioren

- 01 Wohlfahrtspflege, Seniorenarbeit
- 02 Seniorenarbeit (bis 2015)

04 Soziale Einrichtungen

- 01 Unterkünfte für AussiedlerInnen, AsylbewerberInnen, Flüchtlinge und Obdachlose
- 02 Obdachlosenunterkünfte (bis 2015)

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

- 01 Kindergärten

02 Kinder- und Jugendarbeit

- 01 Förderung von Kindern und Jugendlichen
- 02 Kinderspiel- und Bolzplätze
- 03 Jugendbegegnungsstätte

03 Familienhilfe

- 01 Familienhilfe

07 Gesundheitsdienste

01 Krankenhäuser

- 01 Krankenhausinvestitionsumlage

08 Sportförderung

01 Sport- und Freizeitanlagen

- 01 01 Sporthalle Vogt-von-Belle-Platz
- 02 Sporthalle Feldstraße
- 03 Sporthalle Burgweg
- 04 Sporthalle Sevelen (Neubau)
- 02 Sportplätze
- 01 Sportplatz Issum
- 02 Sportplatz Sevelen
- 03 Spaßbad Hexenland

02 Sportförderung

- 01 Förderung des Sports

09 Räumliche Planung und Entwicklung

01 Räumliche Planung und Entwicklung

- 01 Räumliche Planung und Entwicklung

10 Bauen und Wohnen

01 Baubehördliche Beratung und Information, Bauaufsicht, Wohnraumsicherung

- 01 Baubehördliche Beratung und Information, Bauaufsicht, Wohnraumsicherung

02 Denkmalschutz und Denkmalpflege

- 01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

11 Ver- und Entsorgung

01 Versorgung mit Strom, Gas, Wasser

- 01 Elektrizitätsversorgung
- 02 Gasversorgung
- 03 Wasserversorgung

02 Abfallwirtschaft

- 01 Abfallwirtschaft

03 Abwasserbeseitigung

- 01 Regen- und Schmutzwasserkanal
 - 01 Schmutzwasserkanal
 - 02 Regenwasserkanal
- 02 Entsorgung von Abwässern aus Kleinkläranlagen
- 03 Entsorgung von Abwässern aus abflusslosen Gruben

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

01 Öffentliche Verkehrsflächen

- 01 Neubau, Erneuerung und Unterhaltung von Straßen und Wegen einschl. Parkeinrichtungen
- 02 Straßenbeleuchtung

02 ÖPNV

- 01 ÖPNV

03 Straßenreinigung

- 01 Straßenreinigung

13 Natur- und Landschaftspflege

01 Öffentliches Grün, Natur und Landschaft

- 01 Öffentliches Grün, Natur- und Landschaftsbau, Parkanlagen einschließlich Freizeitanlagen
- 02 Naturschutz und Landschaftspflege
- 03 Land- und Forstwirtschaft

02 Wasser und Wasserbau

- 01 Gewässerhaltung und Gewässerbau

03 Friedhöfe

- 01 Friedhöfe
- 02 Ehrenfriedhöfe, jüdischer Friedhof

14 Umweltschutz, Klimaschutz

01 Umweltschutz, Klimaschutz

- 01 Umweltschutz, Klimaschutz

15 Wirtschaft und Tourismus

01 Wirtschaftsförderung

- 01 Wirtschaftsförderung

02 Tourismus

- 01 Tourismus

03 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

- 01 Märkte
- 02 Bürgerhaus Sevelen
- 03 Bürgersaal Issum
- 04 Anteile an Unternehmen
- 05 Wasserwerk

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

01 Allgemeine Finanzwirtschaft

- 01 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2023

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	537.256	-5.279.239	-4.741.983	35	-4.741.948	0	-4.741.948
101	Politische Gremien u. Verwaltungsführung	16.950	-677.302	-660.352	0	-660.352	0	-660.352
102	Zentrale Dienste	129.688	-2.744.553	-2.614.865	0	-2.614.865	0	-2.614.865
103	Personalmanagement	24.020	-799.388	-775.368	35	-775.333	0	-775.333
104	Finanzmanagement, Rechnungswesen	243.040	-786.645	-543.605	0	-543.605	0	-543.605
105	Grundstücks- und Gebäudemanagement	123.558	-271.351	-147.793	0	-147.793	0	-147.793
2	Sicherheit und Ordnung	246.694	-1.165.326	-918.632	0	-918.632	0	-918.632
201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	39.183	-292.997	-253.814	0	-253.814	0	-253.814
202	Einwohnerangelegenheiten	80.250	-149.360	-69.110	0	-69.110	0	-69.110
203	Personenstandswesen	16.500	-51.337	-34.837	0	-34.837	0	-34.837
204	Statistik und Wahlen	500	-19.970	-19.470	0	-19.470	0	-19.470
205	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	110.261	-651.662	-541.401	0	-541.401	0	-541.401
3	Schulträgeraufgaben	752.162	-2.166.401	-1.414.239	-100	-1.414.339	0	-1.414.339
301	Bereitstellung schulische Einrichtungen	727.812	-1.898.548	-1.170.736	0	-1.170.736	0	-1.170.736
302	Zentrale Leistungen	24.350	-267.853	-243.503	-100	-243.603	0	-243.603
4	Kultur und Wissenschaft	20.016	-169.990	-149.974	0	-149.974	0	-149.974
401	Kommunale Veranstaltungen, Kultur	15.880	-103.658	-87.778	0	-87.778	0	-87.778
402	Museum	4.136	-40.332	-36.196	0	-36.196	0	-36.196
403	Archiv	0	-26.000	-26.000	0	-26.000	0	-26.000
5	Soziale Hilfen	820.750	-2.748.290	-1.927.540	0	-1.927.540	0	-1.927.540
501	Grundversorgung von Hilfesuchenden	557.000	-1.250.976	-693.976	0	-693.976	0	-693.976
502	Förderung von Wohnraum, RV-Angelegenh.	5.300	-261.170	-255.870	0	-255.870	0	-255.870
503	Förd. Wohlfahrtspflege, Seniorenarbeit	0	-7.520	-7.520	0	-7.520	0	-7.520
504	Soziale Einrichtungen	258.450	-1.228.624	-970.174	0	-970.174	0	-970.174
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	68.022	-599.998	-531.976	0	-531.976	0	-531.976
601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	2.070	-45.620	-43.550	0	-43.550	0	-43.550
602	Kinder- und Jugendarbeit	65.902	-434.828	-368.926	0	-368.926	0	-368.926

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2023

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
603	Familienhilfe	50	-119.550	-119.500	0	-119.500	0	-119.500
7	Gesundheitsdienste	0	-195.000	-195.000	0	-195.000	0	-195.000
701	Krankenhäuser	0	-195.000	-195.000	0	-195.000	0	-195.000
8	Sportförderung	325.843	-1.231.379	-905.535	0	-905.535	0	-905.535
801	Sport- und Freizeitanlagen	325.843	-1.207.379	-881.535	0	-881.535	0	-881.535
802	Sportförderung	0	-24.000	-24.000	0	-24.000	0	-24.000
9	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinfo	250	-168.318	-168.068	0	-168.068	0	-168.068
901	Räumliche Planung und Entwicklung	250	-168.318	-168.068	0	-168.068	0	-168.068
10	Bauen und Wohnen	5.600	-13.986	-8.386	0	-8.386	0	-8.386
1001	Baubehördliche Beratung und Information	2.500	-7.859	-5.359	0	-5.359	0	-5.359
1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	3.100	-6.127	-3.027	0	-3.027	0	-3.027
11	Ver- und Entsorgung	3.971.595	-3.120.168	851.428	0	851.428	0	851.428
1101	Versorgung mit Strom, Gas, Wasser	463.300	0	463.300	0	463.300	0	463.300
1102	Abfallwirtschaft	1.060.400	-1.040.996	19.404	0	19.404	0	19.404
1103	Abwasserbeseitigung	2.447.895	-2.079.172	368.724	0	368.724	0	368.724
12	Verkehrsflächen und -anlagen	678.027	-2.313.893	-1.635.865	0	-1.635.865	0	-1.635.865
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	658.983	-2.272.205	-1.613.222	0	-1.613.222	0	-1.613.222
1202	ÖPNV	5.044	-17.661	-12.617	0	-12.617	0	-12.617
1203	Straßenreinigung und Winterdienst	14.000	-24.027	-10.027	0	-10.027	0	-10.027
13	Natur- und Landschaftspflege	588.719	-721.656	-132.937	0	-132.937	0	-132.937
1301	Öffentliches Grün, Natur und Landschaft	9.993	-220.543	-210.551	0	-210.551	0	-210.551
1302	Wasser und Wasserbau	259.200	-326.852	-67.652	0	-67.652	0	-67.652
1303	Friedhöfe	319.527	-174.261	145.266	0	145.266	0	145.266
14	Umweltschutz	15.000	-335.987	-320.987	0	-320.987	0	-320.987
1401	Umweltschutz	15.000	-335.987	-320.987	0	-320.987	0	-320.987
15	Wirtschaft und Tourismus	116.940	-604.403	-487.463	4.465	-482.998	0	-482.998
1501	Wirtschaftsförderung	100	-131.732	-131.632	0	-131.632	0	-131.632
1502	Tourismus	6.273	-106.597	-100.325	0	-100.325	0	-100.325
1503	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	110.568	-366.074	-255.506	4.465	-251.041	0	-251.041

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2023

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.749.749	-8.011.300	7.738.449	-75.750	7.662.699	3.703.300	11.365.999
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.749.749	-8.011.300	7.738.449	-75.750	7.662.699	3.703.300	11.365.999
	Summe	23.896.623	-28.845.333	-4.948.709	-71.350	-5.020.059	3.703.300	-1.316.759

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2023

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Innere Verwaltung	326.044	-4.779.060	-4.453.016	1.335.510	-2.718.600	-1.383.090	-5.836.106	500	0	500	0
0101	Politische Gremien u. Verwaltungsführung	930	-661.282	-660.352	0	0	0	-660.352	0	0	0	0
0102	Zentrale Dienste	13.269	-2.532.129	-2.518.860	510	-273.600	-273.090	-2.791.950	0	0	0	0
0103	Personalmanagement	1.055	-609.288	-608.233	0	0	0	-608.233	500	0	500	0
0104	Finanzmanagement, Rechnungswesen	243.040	-786.645	-543.605	0	0	0	-543.605	0	0	0	0
0105	Grundstücks- und Gebäudemanagement	67.750	-189.715	-121.965	1.335.000	-2.445.000	-1.110.000	-1.231.965	0	0	0	0
02	Sicherheit und Ordnung	155.350	-968.153	-812.803	45.000	-98.500	-53.500	-866.303	0	0	0	0
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	39.000	-292.814	-253.814	0	0	0	-253.814	0	0	0	0
0202	Einwohnerangelegenheiten	80.250	-149.360	-69.110	0	0	0	-69.110	0	0	0	0
0203	Personenstandswesen	16.500	-51.337	-34.837	0	0	0	-34.837	0	0	0	0
0204	Statistik und Wahlen	500	-19.970	-19.470	0	0	0	-19.470	0	0	0	0
0205	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	19.100	-454.672	-435.572	45.000	-98.500	-53.500	-489.072	0	0	0	0
03	Schulträgeraufgaben	559.051	-1.831.499	-1.272.448	0	-1.998.390	-1.998.390	-3.270.838	0	0	0	0
0301	Bereitstellung schulische Einrichtungen	534.701	-1.563.546	-1.028.845	0	-1.998.390	-1.998.390	-3.027.235	0	0	0	0
0302	Zentrale Leistungen	24.350	-267.953	-243.603	0	0	0	-243.603	0	0	0	0
04	Kultur und Wissenschaft	15.880	-159.260	-143.380	0	0	0	-143.380	0	0	0	0
0401	Kommunale Veranstaltungen, Kultur	15.880	-103.658	-87.778	0	0	0	-87.778	0	0	0	0
0402	Museum	0	-29.602	-29.602	0	0	0	-29.602	0	0	0	0
0403	Archiv	0	-26.000	-26.000	0	0	0	-26.000	0	0	0	0
05	Soziale Hilfen	802.800	-2.704.619	-1.901.819	0	-2.640.000	-2.640.000	-4.541.819	0	0	0	0
0501	Grundversorgung von Hilfesuchenden	557.000	-1.250.976	-693.976	0	0	0	-693.976	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2023

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0502	Förderung von Wohnraum, RV-Angelegenh.	5.300	-261.170	-255.870	0	0	0	-255.870	0	0	0	0
0503	Förd. Wohlfahrtspflege, Seniorenarbeit	0	-7.520	-7.520	0	0	0	-7.520	0	0	0	0
0504	Soziale Einrichtungen	240.500	-1.184.953	-944.453	0	-2.640.000	-2.640.000	-3.584.453	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	27.070	-530.284	-503.214	40.000	-407.600	-367.600	-870.814	0	0	0	0
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	2.070	-45.620	-43.550	0	0	0	-43.550	0	0	0	0
0602	Kinder- und Jugendarbeit	24.950	-365.114	-340.164	40.000	-407.600	-367.600	-707.764	0	0	0	0
0603	Familienhilfe	50	-119.550	-119.500	0	0	0	-119.500	0	0	0	0
07	Gesundheitsdienste	0	-195.000	-195.000	0	0	0	-195.000	0	0	0	0
0701	Krankenhäuser	0	-195.000	-195.000	0	0	0	-195.000	0	0	0	0
08	Sportförderung	238.200	-1.042.765	-804.565	0	-515.000	-515.000	-1.319.565	0	0	0	0
0801	Sport- und Freizeitanlagen	238.200	-1.018.765	-780.565	0	-515.000	-515.000	-1.295.565	0	0	0	0
0802	Sportförderung	0	-24.000	-24.000	0	0	0	-24.000	0	0	0	0
09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinfo	250	-163.880	-163.630	0	-50.000	-50.000	-213.630	0	0	0	0
0901	Räumliche Planung und Entwicklung	250	-163.880	-163.630	0	-50.000	-50.000	-213.630	0	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	5.600	-13.986	-8.386	0	0	0	-8.386	0	0	0	0
1001	Baubehördliche Beratung und Information	2.500	-7.859	-5.359	0	0	0	-5.359	0	0	0	0
1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	3.100	-6.127	-3.027	0	0	0	-3.027	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	3.747.238	-2.615.195	1.132.043	326.000	-2.615.500	-2.289.500	-1.157.457	0	0	0	0
1101	Versorgung mit Strom, Gas, Wasser	463.300	0	463.300	0	0	0	463.300	0	0	0	0
1102	Abfallwirtschaft	1.060.400	-1.040.996	19.404	0	0	0	19.404	0	0	0	0
1103	Abwasserbeseitigung	2.223.538	-1.574.199	649.339	326.000	-2.615.500	-2.289.500	-1.640.161	0	0	0	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen	24.400	-1.060.305	-1.035.905	1.009.000	-1.258.000	-249.000	-1.284.905	0	0	0	0
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	10.400	-1.027.854	-1.017.454	825.000	-1.068.000	-243.000	-1.260.454	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2023

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finan- zierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finan- zierungs- tätigkeit	Saldo aus Finan- zierungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1202	ÖPNV	0	-8.424	-8.424	184.000	-190.000	-6.000	-14.424	0	0	0	0
1203	Straßenreinigung und Winterdienst	14.000	-24.027	-10.027	0	0	0	-10.027	0	0	0	0
13	Natur- und Landschaftspflege	608.162	-709.578	-101.416	0	-90.700	-90.700	-192.116	0	0	0	0
1301	Öffentliches Grün, Natur und Landschaft	9.022	-217.560	-208.538	0	-27.200	-27.200	-235.738	0	0	0	0
1302	Wasser und Wasserbau	259.200	-326.852	-67.652	0	0	0	-67.652	0	0	0	0
1303	Friedhöfe	339.940	-165.166	174.774	0	-63.500	-63.500	111.274	0	0	0	0
14	Umweltschutz	15.000	-335.987	-320.987	0	-250.000	-250.000	-570.987	0	0	0	0
1401	Umweltschutz	15.000	-335.987	-320.987	0	-250.000	-250.000	-570.987	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	100.215	-1.363.230	-1.263.015	0	-1.202.600	-1.202.600	-2.465.615	0	0	0	0
1501	Wirtschaftsförderung	100	-956.872	-956.772	0	0	0	-956.772	0	0	0	0
1502	Tourismus	6.100	-101.925	-95.825	0	0	0	-95.825	0	0	0	0
1503	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	94.015	-304.433	-210.418	0	-1.202.600	-1.202.600	-1.413.018	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.718.899	-8.089.050	7.629.849	1.416.204	0	1.416.204	9.046.053	5.000.000	0	5.000.000	0
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.718.899	-8.089.050	7.629.849	1.416.204	0	1.416.204	9.046.053	5.000.000	0	5.000.000	0
	Summe	22.344.159	-26.561.851	-4.217.692	4.171.714	-13.844.890	-9.673.176	-13.890.868	5.000.500	0	5.000.500	0

Gesamtergebnisplan Gesamtfinanzplan

Haushaltsplan 2023

Ergebnisplan

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.847.482,85	13.015.146	13.736.570	14.246.303	15.038.910	15.640.495
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.104.448,14	3.569.854	3.985.612	3.003.377	3.089.520	3.174.006
3	+ Sonstige Transfererträge	9.998,90	4.300	92.000	4.000	4.000	4.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.672.983,41	4.766.916	4.722.269	4.529.560	4.556.377	4.559.441
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	419.921,61	370.469	462.719	463.469	463.469	465.469
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	334.484,08	510.340	336.410	337.610	338.610	336.610
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	992.016,68	580.765	561.043	571.043	570.323	572.743
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	36.104,84	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	22.417.440,51	22.817.791	23.896.623	23.155.363	24.061.210	24.752.764
11	- Personalaufwendungen	-5.355.531,26	-5.936.355	-6.253.475	-6.268.659	-6.408.469	-6.554.260
12	- Versorgungsaufwendungen	-353.922,82	-453.000	-458.600	-469.869	-476.729	-477.084
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.177.728,31	-6.442.155	-8.370.775	-7.927.473	-7.781.898	-7.884.170
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.800.841,93	-2.897.976	-2.989.542	-3.088.340	-3.088.424	-3.004.420
15	- Transferaufwendungen	-8.775.626,56	-9.167.054	-9.450.976	-8.875.066	-9.380.796	-9.931.516
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-995.938,99	-990.955	-1.321.965	-1.062.525	-1.056.645	-1.047.745
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.459.589,87	-25.887.495	-28.845.333	-27.691.932	-28.192.961	-28.899.195
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.042.149,36	-3.069.705	-4.948.709	-4.536.569	-4.131.751	-4.146.431
19	+ Finanzerträge	685,90	515	6.500	250.415	10.400	10.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-13.258,76	-13.600	-77.850	-142.100	-142.100	-142.100
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-12.572,86	-13.085	-71.350	108.315	-131.700	-131.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.054.722,22	-3.082.790	-5.020.059	-4.428.254	-4.263.451	-4.278.131
23	+ Außerordentliche Erträge	2.162.496,72	2.460.978	3.703.300	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	2.162.496,72	2.460.978	3.703.300	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.107.774,50	-621.812	-1.316.759	-4.428.254	-4.263.451	-4.278.131
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	1.107.774,50	-621.812	-1.316.759	-4.428.254	-4.263.451	-4.278.131
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-139.846,33	0	0	0	0	0
30	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	46.605,69	0	0	0	0	0
32	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-93.240,64	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Finanzplan

Ifd. Nr.	Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.616.503,36	13.015.146	13.736.570	0	14.246.303	15.038.910	15.640.495
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.031.038,84	2.520.960	2.940.494	0	1.981.565	2.079.965	2.237.365
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	9.998,90	4.300	92.000	0	4.000	4.000	4.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.327.555,04	4.282.457	4.234.866	0	3.870.568	3.894.768	3.922.118
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	456.975,72	370.469	462.719	0	463.469	463.469	465.469
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	313.527,88	510.340	336.410	0	337.610	338.610	336.610
7	+ Sonstige Einzahlungen	545.798,64	553.822	534.600	0	537.100	534.100	531.600
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	626,74	515	6.500	0	250.415	10.400	10.400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.302.025,12	21.258.009	22.344.159	0	21.691.030	22.364.222	23.148.057
10	- Personalauszahlungen	-5.156.490,36	-5.714.115	-6.085.275	0	-6.084.319	-6.207.869	-6.333.990
11	- Versorgungsauszahlungen	-222.890,00	-431.200	-436.700	0	-448.069	-455.229	-455.884
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.262.282,06	-6.437.405	-8.366.025	0	-7.922.723	-7.777.148	-7.879.420
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-13.258,76	-13.600	-77.850	0	-142.100	-142.100	-142.100
14	- Transferauszahlungen	-9.022.857,61	-9.112.864	-10.274.036	0	-8.828.126	-9.333.856	-9.884.576
15	- Sonstige Auszahlungen	-856.699,83	-990.955	-1.321.965	0	-1.062.525	-1.056.645	-1.047.745
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	-20.534.478,62	-22.700.139	-26.561.851	0	-24.487.862	-24.972.847	-25.743.715
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-232.453,50	-1.442.130	-4.217.692	0	-2.796.832	-2.608.625	-2.595.658
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.560.120,07	2.007.478	1.898.204	0	1.475.000	1.480.000	1.485.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	863.183,76	1.190.500	1.335.510	0	510	510	510
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	963.111,11	971.000	938.000	0	874.000	30.000	30.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.386.414,94	4.168.978	4.171.714	0	2.349.510	1.510.510	1.515.510
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-96.062,44	-1.167.000	-3.970.000	0	-405.000	-405.000	-405.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.523.988,34	-4.618.400	-7.911.500	0	-304.600	-57.700	-245.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-284.585,72	-613.300	-760.790	0	-500.280	-413.780	-548.780
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-9.550.000,00	0	-1.202.600	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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.454.636,50	-6.398.700	-13.844.890	0	-1.209.880	-876.480	-1.199.280
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-9.068.221,56	-2.229.722	-9.673.176	0	1.139.630	634.030	316.230

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-9.300.675,06	-3.671.852	-13.890.868	0	-1.657.202	-1.974.595	-2.279.428
33	+ Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.000,00	1.500.500	5.000.500	0	500	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	0,00	0	0	0	-250.000	-250.000	-250.000
36	- Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.000,00	1.500.500	5.000.500	0	-249.500	-250.000	-250.000
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-9.299.675,06	-2.171.352	-8.890.368	0	-1.906.702	-2.224.595	-2.529.428
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	13.409.747,42	0	1.938.720	0	-6.951.648	-8.858.350	-12.612.945
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	4.110.072,36	-2.171.352	-6.951.648	0	-8.858.350	-11.082.945	-15.142.373
41	* Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnispläne Teilfinanzpläne

Haushaltsplan 2023

01

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.389,62	177.595	188.497	161.758	145.627	125.012
		41420200 Zuw. Kreis Arbeitskleidung 1-#- Jobber	250,00	0	250	250	250	250
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	185.056,16	175.281	185.933	159.194	143.063	122.448
		41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	2.231	2.231	2.231	2.231	2.231
		41614000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	47,70	48	48	48	48	48
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	35,76	36	36	36	36	36
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	209,80	170	100	100	100	100
		43110000 Verwaltungsgebühren	209,80	170	100	100	100	100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.680,84	83.359	80.949	87.349	87.349	87.349
		44110000 Mieten und Pachten	55.909,40	56.649	55.569	55.569	55.569	55.569
		44112000 Dienstwohnungsvergütungen	3.888,00	0	0	0	0	0
		44113000 Erbbauzins	4.200,00	4.900	6.230	6.230	6.230	6.230
		44115000 Jagdpacht, Land- und Fischereipacht	20.827,77	20.000	17.600	24.000	24.000	24.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	522,93	510	530	530	530	530
		44610100 Ersatz Schadensfälle	650,43	30	0	0	0	0
		44611000 Ersatz von Post- und Fernsprechgebühren	1.539,04	1.160	1.020	1.020	1.020	1.020
		44613000 Gutschriften	143,27	60	0	0	0	0
		44619000 Entgelte von Dritten	0,00	50	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213.427,54	203.450	205.960	205.960	205.960	205.960
		44814000 Kostenerstattung Entschädigung Quarantän	6.922,45	0	0	0	0	0
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	0,00	0	0	0	0	0
		44821000 Erstattung Sachkosten Gemeinsame Kasse	18.744,87	17.700	17.600	17.600	17.600	17.600
		44822000 Erstattung Sachkosten Büroraum durch Dri	512,85	500	250	250	250	250
		44826000 Erstattung Pers.-kosten Gemeinsame Kasse	187.153,23	184.100	187.000	187.000	187.000	187.000
		44842000 Erstattungen gem. Mutterschutzgesetz	0,00	0	0	0	0	0
		44860000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Sond	2,10	50	20	20	20	20
		44871000 Hebegebühren	92,04	100	90	90	90	90
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen usw. übr.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	473.740,23	71.350	61.750	69.250	71.530	76.450
		45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü	448.687,32	0	0	0	0	0
		45420000 Erträge aus der Veräußerung von Sachen >	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45470000 Verrechn. von Sachanlagen mit Allg. Rück	-139.790,14	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	0,00	250	250	250	250	250
	45620000 Säumniszuschläge und sonstige Nebenforde	37.598,16	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	45621000 Stundungszinsen	12,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45622000 Verspätungszuschläge	5.325,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	16,73	0	0	0	0	0
	45711000 Erträge SoPo-Auflösung bei Vermögensabgä	2.394,12	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus Auflösung v. Rückst.	2.990,00	2.400	2.700	2.900	3.200	3.500
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	40.187,00	21.100	24.900	27.600	30.300	34.200
	45821200 Erträge aus der Auflösung Beihilferückst	0,00	0	0	0	0	0
	45821300 Erträge Auflösung Rückstellung Dienstjub	0,00	0	-4.600	0	-720	0
	45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	74.561,75	0	0	0	0	0
	45833000 Erträge aus Erstattungsansprüchen gemäß	737,00	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	500,00	500	500	500	500	500
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	520,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	8.896,54	0	0	0	0	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	8.896,54	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	969.344,57	535.924	537.256	524.417	510.566	494.871
11	- Personalaufwendungen	-2.709.813,04	-2.845.548	-3.100.182	-3.054.174	-3.128.996	-3.208.469
	50110000 Besoldung Beamte	-258.437,46	-267.800	-269.600	-277.151	-284.914	-292.895
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-1.699.540,08	-1.773.193	-1.918.061	-1.956.427	-1.995.560	-2.035.475
	50121000 Zuführung Rückstellung ATZ	0,00	0	-119.500	0	0	0
	50130000 Zuführung Rückstellung für Urlaub	14.060,29	0	0	0	0	0
	50131000 Zuführung Rückstellung für Überstunden	-2.876,14	0	0	0	0	0
	50131600 Zuführung Rückstellung Dienstjubiläen Be	-1.320,00	-1.640	0	-740	0	-870
	50190000 Vergütung sonstige Beschäftigte manuell	-1.125,92	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftig	-130.697,05	-151.910	-164.959	-168.264	-171.634	-175.072
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tariffi	-350.795,03	-352.320	-382.589	-390.247	-398.057	-406.024
	50322000 Beiträge gesetzl.Unfallvers.tariflich Be	-26.672,67	-31.100	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst. Besch	-4,39	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsl. für Beschäft	-12.267,24	-13.985	-14.273	-14.745	-15.231	-15.733
	50411000 Kosten für betriebsärztliche Untersuchun	-12.478,00	-13.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	50412000 Betriebliche Gesundheitsförderung	-19.618,35	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	50510000 Zuführung Pensionsrückstellungen für Bes	-157.261,00	-168.600	-130.800	-142.900	-156.200	-170.800

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-50.780,00	-52.000	-37.400	-40.700	-44.400	-48.600
12	- Versorgungsaufwendungen	-290.124,38	-342.565	-353.453	-361.979	-367.108	-367.299
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	-194.776,32	-258.353	-267.854	-274.379	-277.638	-275.887
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	-73.361,06	-62.412	-63.699	-65.800	-67.970	-70.212
	51610000 Zuf. Beihilferückstellungen Versorgungse	-21.987,00	-21.800	-21.900	-21.800	-21.500	-21.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-617.197,23	-686.100	-885.700	-878.350	-884.300	-882.300
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke/ baul. An	-38.792,04	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-58.546,41	-80.000	-269.500	-272.000	-272.000	-272.000
	52410200 Grundbesitzabgaben	-348,22	-500	-500	-500	-500	-500
	52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	-49.440,18	-120.500	-44.000	-43.000	-43.000	-43.000
	52411110 Unterhaltung der Grünanlagen	-242,17	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-11.006,49	-12.000	-14.350	-13.900	-13.900	-13.900
	52421700 Unterhaltung der unbebauten Grundstücke	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-53.614,70	-41.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
	52511000 Versicherung und Steuern der Fahrzeuge	-14.851,04	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
	52512000 Betriebsstoffe	-34.491,37	-32.500	-52.800	-52.800	-52.800	-52.800
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-40.205,84	-42.800	-52.800	-42.800	-42.800	-42.800
	52552000 Ersatzbeschaffung von EDV-Geräten	-11.263,02	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52720000 Aufwendungen für EDV	-235.291,70	-273.000	-330.000	-330.000	-335.000	-335.000
	52811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	-1.123,27	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	52811110 Streugut und Ersatzstoffe	-8.001,83	-9.600	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	52812200 Repräsentation	-1.462,90	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52813000 Betriebskosten Gleichstellungsstelle	-68,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52814000 Sonstige Betriebskosten	-229,29	-300	-300	-300	-350	-350
	52815300 Hundesteuermarken	0,00	0	0	-600	0	0
	52817300 Ehrengeschenke	-1.197,95	-1.500	-500	-1.500	-3.000	-1.000
	52817400 Pflege der Partnerschaft mit Sevelen /CH	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52817500 Sonstige Kosten Rat und Ausschüsse	-2.790,62	-750	-500	-500	-500	-500
	52910100 Internetpräsentation der Gemeinde	-37.102,42	-7.500	-600	-600	-600	-600
	52910200 Imagepflege	0,00	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52919100 Verwaltungskosten für die Personalabrech	-17.127,77	-20.600	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-287.745,22	-296.708	-310.079	-318.723	-328.196	-326.795
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-8.350,97	-7.074	-8.842	-5.401	-5.361	-4.370
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-155.420,62	-158.065	-160.535	-160.535	-160.535	-160.535
	57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	-28.821,72	-33.421	-28.527	-33.616	-40.753	-35.618

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-47.500,53	-38.460	-52.010	-58.282	-64.816	-73.367
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-47.651,38	-59.689	-60.164	-60.890	-56.730	-52.905
15	- Transferaufwendungen	-27.115,74	-2.200	-2.200	-2.200	-2.400	-2.400
	53990000 Sonstige Transferaufwendungen	-2.115,74	-2.200	-2.200	-2.200	-2.400	-2.400
	53993000 Transferaufwand Nutzung Schulgebäude	-25.000,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-630.578,24	-631.020	-627.625	-588.155	-576.275	-573.375
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-2.250,00	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54111000 Aufwandsersatz Personalrat	0,00	-80	-50	-50	-50	-50
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-8.406,38	-9.210	-9.210	-9.210	-9.210	-9.210
	54121000 sicherheitstechnische Untersuchungen	-5.281,71	-4.500	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	54124000 Dienstreisen	-6.542,72	-13.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-36.979,61	-59.200	-64.045	-47.775	-40.895	-37.995
	54210000 Aufw. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigk.	-148.889,73	-170.000	-186.000	-195.300	-195.300	-195.300
	54220000 Mieten und Pachten	-26.564,97	-26.000	-31.400	-31.400	-31.400	-31.400
	54225000 Miete für Maschinen und Geräte	-1.488,11	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54231000 eCar-Sharing	-6.527,00	-6.500	0	0	0	0
	54291000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. K	-5.137,13	-40.000	-40.000	-35.000	-35.000	-35.000
	54292000 Beratung in steuerlichen Angelegenheiten	0,00	-23.000	-15.000	-10.000	-5.000	-5.000
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-9.378,90	-9.640	-9.630	-9.630	-9.630	-9.630
	54311100 Prüfungsgebühren	-23.900,00	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900
	54311110 Post-/Fernspreckgebühren, Rundfunkgeb.	-49.625,20	-47.850	-68.300	-48.300	-48.300	-48.300
	54311120 Kontoführungsgebühren	-43.796,89	-56.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54311300 Nachrufe	-312,49	-700	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
	54311400 Öffentliche Bekanntmachung	-36.426,44	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	54312000 Bücher und Zeitschriften	-16.675,04	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54315000 Bürobedarf	-18.065,39	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54463000 Versicherungen	-39.745,25	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
	54463100 Umlage zur gesetzl. Unfallversicherung	-26.483,64	-27.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	54463200 Umlage zur Sozialversicherung für Landw.	-1.000,74	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-3.453,68	0	0	0	0	0
	54730000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	54731000 Wertveränderung Umlaufvermögen	-71.077,62	0	0	0	0	0
	54732000 Erlass von Forderungen	-6.390,19	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	3.453,68	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-17,95	0	0	0	0	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-571,66	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54910000 Verfügungsmittel	-614,22	-800	-800	-800	-800	-800
	54920000 Fraktionszuwendungen	-1.995,30	-2.040	-4.540	-2.040	-2.040	-2.040

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54971000 Aufw. Veräußerung von Grundstücken/Gebäu	-36.433,96	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.562.573,85	-4.804.141	-5.279.239	-5.203.581	-5.287.275	-5.360.638
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.593.229,28	-4.268.217	-4.741.983	-4.679.164	-4.776.708	-4.865.767
19	+ Finanzerträge	75,00	55	35	15	0	0
	46181000 Zinsen Arbeitgeberdarlehen	75,00	55	35	15	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	75,00	55	35	15	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.593.154,28	-4.268.162	-4.741.948	-4.679.149	-4.776.708	-4.865.767
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.593.154,28	-4.268.162	-4.741.948	-4.679.149	-4.776.708	-4.865.767
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.217.014,34	1.097.770	1.124.054	1.124.654	1.124.654	1.124.654
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.896,54	0	0	0	0	0
	48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof	275.637,25	230.560	244.020	244.020	244.020	244.020
	48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof	919.347,35	852.610	842.634	842.634	842.634	842.634
	48116000 I.V. Unterkunftskosten Asylbewerber	13.133,20	14.600	37.400	38.000	38.000	38.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.667.062,85	1.966.626	2.265.503	2.128.897	2.167.374	2.201.713
	92010201 Umlage Zentrale Dienste	1.088.645,89	1.228.593	1.435.310	1.421.596	1.444.553	1.460.019
	92010301 Umlage Personalmanagement	578.416,96	738.033	830.193	707.301	722.821	741.694
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-108.171,08	-102.750	-92.197	-92.217	-92.197	-92.217
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-8.896,54	0	0	0	0	0
	58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-51.361,34	-56.550	-51.702	-51.702	-51.702	-51.702
	58113000 IV Bürgerhaus	-90,34	-200	-195	-215	-195	-215
	58113100 IV Sachkosten Bauhof	-12.030,56	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
	58114000 I.V. für die Benutzung der Turn-/Sportha	0,00	0	0	0	0	0
	58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	-35.792,30	-34.800	-29.100	-29.100	-29.100	-29.100
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-627.397,85	-705.376	-787.098	-735.898	-749.340	-761.593
	92010201 Umlage Zentrale Dienste	-387.342,87	-409.452	-471.664	-467.157	-474.702	-479.784
	92010301 Umlage Personalmanagement	-240.054,98	-295.923	-315.434	-268.741	-274.638	-281.808
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.444.646,02	-2.011.892	-2.231.687	-2.253.713	-2.326.216	-2.393.210
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.444.646,02	-2.011.892	-2.231.687	-2.253.713	-2.326.216	-2.393.210

Haushaltsplan 2023

01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250,00	0	250	0	250	250	250
	61420200 Zuw. Kreis Arbeitskleidung 1-#-Jobber	250,00	0	250	0	250	250	250
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187,80	170	100	0	100	100	100
	63110000 Verwaltungsgebühren	187,80	170	100	0	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.790,07	83.359	80.949	0	87.349	87.349	87.349
	64110000 Mieten und Pachten	56.363,61	56.649	55.569	0	55.569	55.569	55.569
	64112000 Dienstwohnungsvergütungen	3.888,00	0	0	0	0	0	0
	64113000 Erbbauzins	5.950,00	4.900	6.230	0	6.230	6.230	6.230
	64115000 Jagdpacht, Land- und Fischereipacht	20.968,43	20.000	17.600	0	24.000	24.000	24.000
	64210000 Erträge aus Verkauf	508,28	510	530	0	530	530	530
	64610100 Ersatz Schadensfälle	378,28	30	0	0	0	0	0
	64611000 Ersatz von Post- und Fernsprechgebühren	1.590,20	1.160	1.020	0	1.020	1.020	1.020
	64613000 Gutschriften	143,27	60	0	0	0	0	0
	64619000 Entgelte von Dritten	0,00	50	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	205.175,89	203.450	205.960	0	205.960	205.960	205.960
	64814000 Kostenerstattung Entschädigung Quarantäne	410,57	0	0	0	0	0	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	192,98	0	0	0	0	0	0
	64821000 Erstattung Sachkosten Gemeinsame Kasse	19.058,58	17.700	17.600	0	17.600	17.600	17.600
	64822000 Erstattung Sachkosten Büroraum Sozialarbeiterin	261,20	500	250	0	250	250	250
	64826000 Erstattung Pers.-kosten Gemeinsame Kasse	185.351,40	184.100	187.000	0	187.000	187.000	187.000
	64842000 Erstattungen gem. Mutterschutzgesetz	0,00	0	0	0	0	0	0
	64860000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Sonderrechnung	2,10	50	20	0	20	20	20
	64871000 Hebegebühren	92,04	100	90	0	90	90	90
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	-192,98	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	36.240,78	47.850	38.750	0	38.750	38.750	38.750
	65610000 Bußgelder	0,00	250	250	0	250	250	250
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	36.060,88	45.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	65621000 Stundungs-, Aussetzungs- und Hinterziehungszinsen	12,93	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	65622000 Verspätungszuschläge	3.625,00	100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	500,00	500	500	0	500	500	500

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
			1	2	3	4	5	6	7
		65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	468,13	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		67210000 Haushaltswirksame Einzahlungen	-4.426,16	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	170,00	55	35	0	15	0	0
		66181000 Zinsen Arbeitgeberdarlehen	170,00	55	35	0	15	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	331.814,54	334.884	326.044	0	332.424	332.409	332.409
10	-	Personalauszahlungen	-2.511.076,37	-2.628.123	-2.931.982	0	-2.869.834	-2.928.396	-2.988.199
		70110000 Bezüge Beamte	-263.599,57	-267.800	-269.600	0	-277.151	-284.914	-292.895
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.694.618,21	-1.773.193	-1.918.061	0	-1.956.427	-1.995.560	-2.035.475
		70121000 Zuführung Rückstellung ATZ	0,00	0	-119.500	0	0	0	0
		70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-1.125,92	0	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-130.697,05	-151.910	-164.959	0	-168.264	-171.634	-175.072
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-350.795,03	-352.320	-382.589	0	-390.247	-398.057	-406.024
		70322000 Beiträge gesetzl.Unfallvers.tariflich Beschäftigte	-25.610,25	-31.100	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000
		70390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Beschäftigte	-4,39	0	0	0	0	0	0
		70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-12.267,24	-18.800	-14.273	0	-14.745	-15.231	-15.733
		70411000 Kosten für betriebsärztliche Untersuchungen	-12.719,49	-13.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
		70412000 Betriebliche Gesundheitsförderung	-19.639,22	-20.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
11	-	Versorgungsauszahlungen	-159.091,56	-431.200	-331.553	0	-340.179	-345.608	-346.099
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-85.730,50	-347.300	-267.854	0	-274.379	-277.638	-275.887
		71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-73.361,06	-83.900	-63.699	0	-65.800	-67.970	-70.212
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-597.086,33	-686.100	-885.700	0	-878.350	-884.300	-882.300
		72150000 Instandh. der Grundstücke und bauliche Anlagen	-32.412,34	0	0	0	0	0	0
		72410000 Unterh. der Grundstücke/baul. Anlagen	-50.105,85	-80.000	-269.500	0	-272.000	-272.000	-272.000
		72410200 Grundbesitzabgaben	-348,22	-500	-500	0	-500	-500	-500
		72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	-41.454,49	-120.500	-44.000	0	-43.000	-43.000	-43.000
		72411110 Unterhaltung der Grünanlagen	-242,17	-1.050	-1.050	0	-1.050	-1.050	-1.050
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-11.006,49	-12.000	-14.350	0	-13.900	-13.900	-13.900
		72421700 Unterhaltung der unbebauten Grundstücke	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-57.691,57	-41.000	-48.000	0	-48.000	-48.000	-48.000
		72511000 Versicherungen und Steuern der Fahrzeuge	-14.539,96	-15.200	-15.200	0	-15.200	-15.200	-15.200
		72512000 Betriebsstoffe	-33.886,26	-32.500	-52.800	0	-52.800	-52.800	-52.800

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-40.989,60	-42.800	-52.800	0	-42.800	-42.800	-42.800
	72552000 Ersatzbeschaffung von EDV-Geräten	-14.582,17	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	72720000 Aufwendungen für EDV	-238.158,31	-273.000	-330.000	0	-330.000	-335.000	-335.000
	72811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	-998,16	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
	72811110 Streugut Ersatzstoffe	-8.236,63	-9.600	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
	72812200 Repräsentationen	-1.412,90	-1.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72813000 Betriebskosten Gleichstellungsstelle	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72814000 Sonstige Betriebskosten	-433,45	-300	-300	0	-300	-350	-350
	72815300 Hundesteuermarken	0,00	0	0	0	-600	0	0
	72817300 Ehrengeschenke	-1.197,95	-1.500	-500	0	-1.500	-3.000	-1.000
	72817400 Pflege der Partnerschaft mit Sevelen /CH	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72817500 Sonstige Kosten Rat und Ausschüsse	-2.790,62	-750	-500	0	-500	-500	-500
	72910100 Internetpräsentation der Gemeinde	-29.838,97	-7.500	-600	0	-600	-600	-600
	72910200 Imagepflege	0,00	-5.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72919100 Verwaltungskosten für die Personalabrechnung	-16.760,22	-20.600	-18.800	0	-18.800	-18.800	-18.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-27.115,74	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.400	-2.400
	73990000 Sonstige Transferaufwendugnen	-2.115,74	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.400	-2.400
	73993000 Transferaufwand Nutzung Schulgebäude	-25.000,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-497.715,25	-631.020	-627.625	0	-588.155	-576.275	-573.375
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-2.250,00	-1.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74111000 Aufwandersatz Personalrat	0,00	-80	-50	0	-50	-50	-50
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-8.979,37	-9.210	-9.210	0	-9.210	-9.210	-9.210
	74121000 Sicherheitstechnische Untersuchungen	-5.281,71	-4.500	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600
	74124000 Dienstreisen	-6.358,72	-13.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	74130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-37.477,21	-59.200	-64.045	0	-47.775	-40.895	-37.995
	74210000 Auszahl. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigk.	-151.850,83	-170.000	-186.000	0	-195.300	-195.300	-195.300
	74220000 Mieten und Pachten	-26.448,81	-26.000	-31.400	0	-31.400	-31.400	-31.400
	74225000 Miete für Maschinen und Geräte	-901,07	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74231000 eCar-Sharing	-6.527,00	-6.500	0	0	0	0	0
	74291000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	-7.374,50	-40.000	-40.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
	74292000 Beratung in steuerlichen Angelegenheiten	0,00	-23.000	-15.000	0	-10.000	-5.000	-5.000
	74311000 Mitgliedsbeiträge	-8.428,90	-9.640	-9.630	0	-9.630	-9.630	-9.630
	74311100 Prüfungsgebühren	-11.900,00	-23.900	-23.900	0	-23.900	-23.900	-23.900

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74311110 Post-/Fernspreckgebühren, Rundfunkgeb.	-50.840,57	-47.850	-68.300	0	-48.300	-48.300	-48.300
	74311120 Kontoführungsgebühren	-34.368,05	-56.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	74311300 Nachrufe und Kranzspenden	-312,49	-700	-1.050	0	-1.050	-1.050	-1.050
	74311400 Öffentliche Bekanntmachung	-34.984,76	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	74312000 Bücher und Zeitschriften	-16.646,51	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	74315000 Bürobedarf	-16.381,56	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	74463000 Versicherungen	-39.745,25	-40.500	-40.500	0	-40.500	-40.500	-40.500
	74463100 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	-26.483,64	-27.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
	74463200 Umlage zur Sozialversicherung für Landw., Forsten	-968,42	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-571,66	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-614,22	-800	-800	0	-800	-800	-800
	74920000 Auszahlung aus Fraktionszuwendungen	-2.020,00	-2.040	-4.540	0	-2.040	-2.040	-2.040
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.792.085,25	-4.378.643	-4.779.060	0	-4.678.718	-4.736.979	-4.792.373
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.460.270,71	-4.043.759	-4.453.016	0	-4.346.294	-4.404.570	-4.459.964
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.190,00	21.190	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	21.190,00	21.190	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	863.183,76	1.190.500	1.335.510	0	510	510	510
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	1.190.000	1.335.000	0	0	0	0
	68211000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	863.183,76	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	0,00	500	510	0	510	510	510
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	884.373,76	1.211.690	1.335.510	0	510	510	510
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-94.782,52	-1.162.000	-2.445.000	0	-400.000	-400.000	-400.000
	78210000 Erwerb Grundstücken und Gebäuden	-94.782,52	-1.162.000	-2.445.000	0	-400.000	-400.000	-400.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-812,00	-266.000	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-812,00	-254.000	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-12.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-122.800,72	-90.100	-273.600	0	-326.600	-151.600	-236.600
	78310000 Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Euro	-67.467,59	-84.600	-55.600	0	-46.600	-71.600	-46.600

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
		78311000 Erwerb von Fahrzeugen	-55.333,13	-5.500	-218.000	0	-280.000	-80.000	-190.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-218.395,24	-1.518.100	-2.718.600	0	-726.600	-551.600	-636.600
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	665.978,52	-306.410	-1.383.090	0	-726.090	-551.090	-636.090

Haushaltsplan 2023

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

Kurzbeschreibung

- Vorbereitung, Durchführung und Nachbearbeitung der Sitzungen
- Sitzungsdienst
- Ausführung der Beschlüsse
- Information des Rates, der Ausschüsse und der Fraktionen sowie Teilnahme an den Fraktionssitzungen auf Einladung
- Wahrung der Rechte der Mandatsträger und -trägerinnen einschl. Aufwandsentschädigung

Zuständigkeit: FB 1

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2023

- | | |
|---------------------------|------|
| • Beamte | 0,02 |
| • Tariflich Beschäftigte: | 0,59 |

Haushaltsplan 2023

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.020,01	16.020	16.020	15.248	5.627	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	16.020,01	16.020	16.020	15.248	5.627	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
		44613000 Gutschriften	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
		45420000 Erträge aus der Veräußerung von Sachen >	0,00	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechn. von Sachanlagen mit Allg. Rück	0,00	0	0	0	0	0
		45711000 Erträge SoPo-Auflösung bei Vermögensabgä	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	16.020,01	16.020	16.020	15.248	5.627	0
11	-	Personalaufwendungen	-22.708,23	-20.982	-20.916	-21.349	-21.792	-22.243
		50110000 Besoldung Beamte	-1.401,56	-1.500	-1.500	-1.542	-1.586	-1.631
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-16.703,46	-15.094	-15.042	-15.343	-15.650	-15.963
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-1.268,02	-1.299	-1.294	-1.320	-1.347	-1.374
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tariffli	-3.268,66	-3.011	-3.001	-3.062	-3.124	-3.187
		50410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. für Beschäft	-66,53	-78	-79	-82	-85	-88
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.454,16	-1.797	-1.845	-1.893	-1.924	-1.927
		51210000 Umlage zur Versorgungskasse	-1.056,31	-1.447	-1.490	-1.527	-1.545	-1.536
		51410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	-397,85	-350	-354	-366	-378	-391
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.988,57	-2.250	-1.000	-2.000	-3.500	-1.500
		52817300 Ehrengeschenke	-1.197,95	-1.500	-500	-1.500	-3.000	-1.000
		52817500 Sonstige Kosten Rat und Ausschüsse	-2.790,62	-750	-500	-500	-500	-500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-16.020,01	-16.020	-16.020	-15.248	-5.627	0
		57117000 Abschreibungen auf BGA	-16.020,01	-16.020	-16.020	-15.248	-5.627	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-152.412,43	-173.890	-192.390	-199.190	-199.190	-199.190
		54210000 Aufw. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigk.	-148.889,73	-170.000	-186.000	-195.300	-195.300	-195.300
		54311300 Nachrufe	-312,49	-350	-350	-350	-350	-350
		54463000 Versicherungen	-1.214,91	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54920000 Fraktionszuwendungen	-1.995,30	-2.040	-4.540	-2.040	-2.040	-2.040

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-196.583,40	-214.939	-232.171	-239.679	-232.032	-224.860
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-180.563,39	-198.919	-216.151	-224.432	-226.406	-224.860
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-180.563,39	-198.919	-216.151	-224.432	-226.406	-224.860
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-180.563,39	-198.919	-216.151	-224.432	-226.406	-224.860
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
		48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof	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)	-68,60	-150	-150	-150	-150	-150
		58113000 IV Bürgerhaus	-68,60	-150	-150	-150	-150	-150
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-14.479,73	-24.235	-10.940	-10.410	-10.593	-10.748
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-10.813,47	-17.228	-7.865	-7.790	-7.915	-8.000
		92010301 Umlage Personalmanagement	-3.666,26	-7.007	-3.076	-2.620	-2.678	-2.748
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-195.111,72	-223.304	-227.241	-234.992	-237.149	-235.758
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-195.111,72	-223.304	-227.241	-234.992	-237.149	-235.758

Erläuterungen

01.01.01 Politische Gremien

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

16	54210000	Entschädigung für die Mitglieder des Rates und für die Fraktionsvorsitzenden sowie Sitzungsentschädigungen für die Ausschussvorsitzenden und sachkundigen Bürger und Bürgerinnen auf der Grundlage der Entschädigungsverordnung.
----	----------	--

Haushaltsplan 2023

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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
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
	64613000 Gutschriften	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-23.153,92	-20.904	-20.916	0	-21.349	-21.792	-22.243
	70110000 Bezüge Beamte	-1.432,82	-1.500	-1.500	0	-1.542	-1.586	-1.631
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-17.117,89	-15.094	-15.042	0	-15.343	-15.650	-15.963
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.268,02	-1.299	-1.294	0	-1.320	-1.347	-1.374
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.268,66	-3.011	-3.001	0	-3.062	-3.124	-3.187
	70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-66,53	0	-79	0	-82	-85	-88
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.454,16	0	-1.845	0	-1.893	-1.924	-1.927
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-1.056,31	0	-1.490	0	-1.527	-1.545	-1.536
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-397,85	0	-354	0	-366	-378	-391
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.988,57	-2.250	-1.000	0	-2.000	-3.500	-1.500
	72817300 Ehrengeschenke	-1.197,95	-1.500	-500	0	-1.500	-3.000	-1.000
	72817500 Sonstige Kosten Rat und Ausschüsse	-2.790,62	-750	-500	0	-500	-500	-500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-155.398,23	-173.890	-192.390	0	-199.190	-199.190	-199.190
	74210000 Auszahl. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigk.	-151.850,83	-170.000	-186.000	0	-195.300	-195.300	-195.300
	74311300 Nachrufe und Kranzspenden	-312,49	-350	-350	0	-350	-350	-350
	74463000 Versicherungen	-1.214,91	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74920000 Auszahlung aus Fraktionszuwendungen	-2.020,00	-2.040	-4.540	0	-2.040	-2.040	-2.040
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-183.994,88	-197.044	-216.151	0	-224.432	-226.406	-224.860

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-183.994,88	-197.044	-216.151	0	-224.432	-226.406	-224.860
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

01	Innere Verwaltung
0101	Politische Gremien u. Verwaltungsführung
10102	Verwaltungsführung, Repräsentation

Kurzbeschreibung

- Leitung, Geschäftsverteilung und Beaufsichtigung der Geschäftsvorgänge der Verwaltung
- Vertretung der Gemeinde nach außen
- Repräsentation
- Beschwerdemanagement

Zuständigkeit

- Bürgermeister
- FB 1

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2023

- Beamte: 1,19
- Tariflich Beschäftigte: 0,97

Haushaltsplan 2023

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien u. Verwaltungsführung
10102 Verwaltungsführung, Repräsentation

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	411,53	400	430	430	430	430
	44210000 Erträge aus Verkauf	411,53	400	430	430	430	430
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	500,00	500	500	500	500	500
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	500,00	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	911,53	900	930	930	930	930
11	- Personalaufwendungen	-231.428,29	-237.057	-237.248	-243.224	-249.354	-255.644
	50110000 Besoldung Beamte	-134.379,20	-140.600	-141.400	-145.360	-149.431	-153.616
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-71.145,77	-69.325	-68.739	-70.114	-71.517	-72.948
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-5.457,76	-5.962	-5.912	-6.031	-6.152	-6.276
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-14.066,99	-13.828	-13.711	-13.986	-14.266	-14.552
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. für Beschäft	-6.378,57	-7.342	-7.486	-7.733	-7.988	-8.252
12	- Versorgungsaufwendungen	-139.422,85	-168.408	-173.893	-178.417	-181.264	-181.520
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	-101.277,45	-135.640	-140.484	-143.906	-145.615	-144.696
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	-38.145,40	-32.768	-33.409	-34.511	-35.649	-36.825
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.565,32	-16.000	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
	52812200 Repräsentation	-1.462,90	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52817400 Pflege der Partnerschaft mit Sevelen /CH	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52910100 Internetpräsentation der Gemeinde	-37.102,42	-7.500	-600	-600	-600	-600
	52910200 Imagepflege	0,00	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.234,45	-25.900	-25.890	-25.890	-25.890	-25.890
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-85,90	-100	-90	-90	-90	-90
	54311400 Öffentliche Bekanntmachung	-36.426,44	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	54732000 Erlass von Forderungen	-107,89	0	0	0	0	0
	54910000 Verfügungsmittel	-614,22	-800	-800	-800	-800	-800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-446.650,91	-447.365	-445.131	-455.631	-464.608	-471.154
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-445.739,38	-446.465	-444.201	-454.701	-463.678	-470.224
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-445.739,38	-446.465	-444.201	-454.701	-463.678	-470.224
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-445.739,38	-446.465	-444.201	-454.701	-463.678	-470.224
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5,88	-20	-20	-40	-20	-40
		58113000 IV Bürgerhaus	-5,88	-20	-20	-40	-20	-40
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-71.253,92	-73.368	-69.897	-66.508	-67.679	-68.668
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-53.212,47	-52.155	-50.247	-49.767	-50.570	-51.112
		92010301 Umlage Personalmanagement	-18.041,45	-21.213	-19.651	-16.742	-17.109	-17.556
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-516.999,18	-519.853	-514.118	-521.250	-531.377	-538.932
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-516.999,18	-519.853	-514.118	-521.250	-531.377	-538.932

Erläuterungen

01.01.02 Verwaltungsführung, Repräsentation

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

7 45910000 Abführung von Sitzungsgeldern.

13 52910100 Seit Juli 2022 wird der Facebook-Auftritt der Gemeinde Issum in eigener Regie geleitet, so dass hierfür künftig keine Kosten mehr entstehen.
Für die Wartungskosten der Internetpräsentation über das Rechenzentrum fallen 600,00 € an.

Haushaltsplan 2023

01
0101
10102

Innere Verwaltung Politische Gremien u. Verwaltungsführung Verwaltungsführung, Repräsentation

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	396,88	400	430	0	430	430	430
	64210000 Erträge aus Verkauf	396,88	400	430	0	430	430	430
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	500,00	500	500	0	500	500	500
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	500,00	500	500	0	500	500	500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	896,88	900	930	0	930	930	930
10	- Personalauszahlungen	-234.757,10	-229.715	-237.248	0	-243.224	-249.354	-255.644
	70110000 Bezüge Beamte	-137.390,17	-140.600	-141.400	0	-145.360	-149.431	-153.616
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-71.463,61	-69.325	-68.739	0	-70.114	-71.517	-72.948
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.457,76	-5.962	-5.912	0	-6.031	-6.152	-6.276
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-14.066,99	-13.828	-13.711	0	-13.986	-14.266	-14.552
	70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-6.378,57	0	-7.486	0	-7.733	-7.988	-8.252
11	- Versorgungsauszahlungen	-139.422,85	0	-173.893	0	-178.417	-181.264	-181.520
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-101.277,45	0	-140.484	0	-143.906	-145.615	-144.696
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-38.145,40	0	-33.409	0	-34.511	-35.649	-36.825
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.251,87	-16.000	-8.100	0	-8.100	-8.100	-8.100
	72812200 Repräsentationen	-1.412,90	-1.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72817400 Pflege der Partnerschaft mit Sevelen /CH	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72910100 Internetpräsentation der Gemeinde	-29.838,97	-7.500	-600	0	-600	-600	-600
	72910200 Imagepflege	0,00	-5.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-35.684,88	-25.900	-25.890	0	-25.890	-25.890	-25.890
	74311000 Mitgliedsbeiträge	-85,90	-100	-90	0	-90	-90	-90
	74311400 Öffentliche Bekanntmachung	-34.984,76	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-614,22	-800	-800	0	-800	-800	-800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-441.116,70	-271.615	-445.131	0	-455.631	-464.608	-471.154
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-440.219,82	-270.715	-444.201	0	-454.701	-463.678	-470.224
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

01	Innere Verwaltung
0102	Zentrale Dienste
10201	Allg. Zentrale Dienste/Organisation/TUIV

Kurzbeschreibung

- Zentrale Dienstleistungen
- Arbeitsorganisation und Optimierung von Verwaltungsabläufen
- Umsetzung der technikunterstützten Informationsverarbeitung
- Datenschutz

Zuständigkeit

- FB 1

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2023

- Beamte: 0,90
- Tariflich Beschäftigte: 5,91

Haushaltsplan 2023

01
0102
10201

Innere Verwaltung
Zentrale Dienste
Allg. Zentrale Dienste/Organisation/TUIV

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.314,95	50.661	54.957	41.487	38.950	33.164
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	57.231,49	50.578	54.873	41.404	38.866	33.081
		41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
		41614000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	47,70	48	48	48	48	48
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	35,76	36	36	36	36	36
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41,80	10	0	0	0	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	41,80	10	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.909,63	3.265	3.195	3.195	3.195	3.195
		44110000 Mieten und Pachten	2.077,64	2.175	2.175	2.175	2.175	2.175
		44210000 Erträge aus Verkauf	21,40	10	0	0	0	0
		44610100 Ersatz Schadensfälle	128,28	10	0	0	0	0
		44611000 Ersatz von Post- und Fernsprechgebühren	1.539,04	1.060	1.020	1.020	1.020	1.020
		44613000 Gutschriften	143,27	10	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	512,85	500	250	250	250	250
		44822000 Erstattung Sachkosten Büroraum durch Dri	512,85	500	250	250	250	250
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechn. von Sachanlagen mit Allg. Rück	-1.746,38	0	0	0	0	0
		45711000 Erträge SoPo-Auflösung bei Vermögensabgä	1.746,38	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	61.779,23	54.436	58.402	44.932	42.395	36.609
11	-	Personalaufwendungen	-363.650,97	-374.549	-396.120	-404.572	-413.210	-422.035
		50110000 Besoldung Beamte	-60.150,26	-60.300	-60.800	-62.503	-64.254	-66.054
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-233.199,56	-242.013	-258.350	-263.517	-268.788	-274.164
		50190000 Vergütung sonstige Beschäftigte manuell	-1.125,92	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftig	-17.791,09	-20.814	-22.219	-22.664	-23.118	-23.581
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifi	-48.524,60	-48.273	-51.532	-52.563	-53.615	-54.688
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst. Besch	-4,39	0	0	0	0	0
		50410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. für Beschäft	-2.855,15	-3.149	-3.219	-3.325	-3.435	-3.548
12	-	Versorgungsaufwendungen	-62.407,88	-72.226	-74.771	-76.717	-77.942	-78.053
		51210000 Umlage zur Versorgungskasse	-45.333,39	-58.173	-60.406	-61.878	-62.613	-62.218

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	51410000 Beihilfen, Unterstütztl. Versorgungsempf.	-17.074,49	-14.053	-14.365	-14.839	-15.329	-15.834
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-373.029,98	-417.000	-588.450	-577.800	-582.800	-582.800
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke/ baul. An	-38.792,04	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-37.405,85	-51.000	-175.500	-176.000	-176.000	-176.000
	52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	-17.563,21	-43.500	-21.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52411110 Unterhaltung der Grünanlagen	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-4.415,51	-5.000	-6.750	-6.600	-6.600	-6.600
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-7.167,98	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	52511000 Versicherung und Steuern der Fahrzeuge	-2.243,94	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-17.763,46	-18.800	-27.500	-17.500	-17.500	-17.500
	52552000 Ersatzbeschaffung von EDV-Geräten	-11.263,02	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52720000 Aufwendungen für EDV	-235.291,70	-273.000	-330.000	-330.000	-335.000	-335.000
	52811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	-1.123,27	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-93.254,06	-107.964	-113.359	-111.428	-116.985	-117.730
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-8.350,97	-7.074	-8.842	-5.401	-5.361	-4.370
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-49.937,51	-53.454	-54.438	-54.438	-54.438	-54.438
	57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	-1.631,71	-65	-65	-65	-60	0
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-2.264,76	-4.265	-6.265	-6.265	-6.265	-6.076
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-31.069,11	-43.106	-43.750	-45.260	-50.862	-52.846
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-201.589,94	-247.260	-262.710	-237.710	-237.710	-237.710
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-588,55	-1.210	-1.210	-1.210	-1.210	-1.210
	54124000 Dienstreisen	-6.542,72	-13.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	54220000 Mieten und Pachten	-26.264,97	-25.600	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
	54231000 eCar-Sharing	-6.527,00	-6.500	0	0	0	0
	54291000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. K	-5.137,13	-40.000	-40.000	-35.000	-35.000	-35.000
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-9.160,00	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
	54311110 Post-/Fernsprechgebühren, Rundfunkgeb.	-47.615,16	-45.550	-66.100	-46.100	-46.100	-46.100
	54312000 Bücher und Zeitschriften	-16.675,04	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54315000 Bürobedarf	-18.065,39	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54463000 Versicherungen	-38.530,34	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
	54463100 Umlage zur gesetzl. Unfallversicherung	-26.483,64	-27.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-2.080,15	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	2.080,15	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.093.932,83	-1.218.999	-1.435.410	-1.408.227	-1.428.647	-1.438.328
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.032.153,60	-1.164.563	-1.377.009	-1.363.295	-1.386.252	-1.401.718
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.032.153,60	-1.164.563	-1.377.009	-1.363.295	-1.386.252	-1.401.718
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.032.153,60	-1.164.563	-1.377.009	-1.363.295	-1.386.252	-1.401.718
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
		48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
		48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.088.645,89	1.228.593	1.435.310	1.421.596	1.444.553	1.460.019
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	1.088.645,89	1.228.593	1.435.310	1.421.596	1.444.553	1.460.019
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-60.741,78	-64.030	-58.301	-58.301	-58.301	-58.301
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-45.847,57	-50.400	-45.276	-45.276	-45.276	-45.276
		58113000 IV Bürgerhaus	-15,86	-30	-25	-25	-25	-25
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	-10.834,64	-9.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		58114000 I.V. für die Benutzung der Turn-/Sportha	0,00	0	0	0	0	0
		58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	-4.043,71	-4.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-4.249,49	0	0	0	0	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-4.249,49	0	0	0	0	0

Erläuterungen

01.02.01 Allgemeine Zentrale Dienste einschl. Organisation/TUIV

Lfd. Nr.	Sachkonto	Beschreibung	Betrag
5	44611000	Erstattungsleistungen für die private Nutzung dienstlicher Handys (50 %).	
13	52410000	Nach der vorläufigen Prognose der Versorgungsunternehmen ist aufgrund der derzeitigen Wirtschaftslage mit einer erheblichen Steigerung der Bewirtschaftungskosten bei Gas und Strom zu rechnen.	
13	52411100	Allgemeine bauliche Unterhaltung	= 13.500,00 €
		Wartung und Überprüfung Aufzüge und Fernnotruf	= 3.500,00 €
		Allgemeine Wartungskosten	= 2.500,00 €
		Aufstellung Automaten für Menstruationsprodukte	= 1.000,00 €
		Gesamt	= 21.000,00 €
13	52416000	Es wurden für das Rathaus, Haus Issum und die Nebenstelle Bücherei eine Elementarversicherung abgeschlossen. Zusätzlich erhöht sich der Beitragssatz für die gebäudebezogenen Versicherungen um 15 %. Außerdem ist aufgrund von geplanten Sanierungs-/Renovierungsarbeiten ein pauschaler Beitragszuschlag eingerechnet.	
13	52550000	Kleinere Anschaffungen < 800,00 € sowie Wartungen/Reparaturen an den Einrichtungsgegenständen und Geräten im Rathaus, Haus Issum und Nebenstelle Bücherei. Im Ansatz 2023 sind einmalig enthalten:	
		jährliche Kosten	= 9.120,00 €
		Büromöbel für die neue Nebenstelle Bücherei	= 10.000,00 €
		Ersatzbeschaffung von 10 Bürodrehstühlen	= 3.500,00 €
		Besprechungstisch	= 1.860,00 €
		sonstiges	= 2.800,00 €
		Gesamt	= 27.280,00 €
			≈ 27.500,00 €
13	52720000	Produktionsentgelte KRZN	= 260.000,00 €
		Kosten für die Auslagerung der Server ins KRZN	= 15.000,00 €
		Leitungskosten	= 13.000,00 €
		Wartung Dienstleistungen	= 42.000,00 €
		gesamt	= 330.000,00 €
16	54124000	Aufgrund von Corona findet der Seminarbetrieb größtenteils online statt. Auch in Zukunft wird damit gerechnet, dass viele Seminare online stattfinden werden und damit auch geringere Reiskosten entstehen.	

16	54220000	Miete Büroräume Bücherei	=	20.000,00 €
		Miete Kopierer (Rathaus, Haus Issum, Bücherei)	=	10.482,32 €
		Miete Wasserspender Rathaus	=	314,16 €
		gesamt	=	30.796,48 €
			≈	31.000,00 €
16	54231000	Aufgrund anhaltender Probleme in der Zusammenarbeit mit dem Anbieter und der hohen Kosten wurde der Vertrag zum Jahresende 2022 gekündigt. Im Jahr 2023 soll eine Nachfolgelösung gesucht werden.		
16	54291000	Pauschalansatz	=	25.000,00 €
		Ausschreibungskosten Schulbusverträge in 2023	=	15.000,00 €
		Gesamt	=	40.000,00 €
16	54311110	Die Postgebühren wurden für den anstehenden Bürgerentscheid um 20.000,00 € erhöht.		

Haushaltsplan 2023

**01
0102
10201**

**Innere Verwaltung
Zentrale Dienste
Allg. Zentrale Dienste/Organisation/TUIV**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41,80	10	0	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	41,80	10	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.013,92	3.265	3.195	0	3.195	3.195	3.195
	64110000 Mieten und Pachten	2.130,77	2.175	2.175	0	2.175	2.175	2.175
	64210000 Erträge aus Verkauf	21,40	10	0	0	0	0	0
	64610100 Ersatz Schadensfälle	128,28	10	0	0	0	0	0
	64611000 Ersatz von Post- und Fernspreckgebühren	1.590,20	1.060	1.020	0	1.020	1.020	1.020
	64613000 Gutschriften	143,27	10	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	261,20	500	250	0	250	250	250
	64822000 Erstattung Sachkosten Büroraum Sozialarbeiterin	261,20	500	250	0	250	250	250
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.316,92	3.775	3.445	0	3.445	3.445	3.445
10	- Personalauszahlungen	-364.146,40	-371.400	-396.120	0	-404.572	-413.210	-422.035
	70110000 Bezüge Beamte	-61.540,42	-60.300	-60.800	0	-62.503	-64.254	-66.054
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-232.304,83	-242.013	-258.350	0	-263.517	-268.788	-274.164
	70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-1.125,92	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-17.791,09	-20.814	-22.219	0	-22.664	-23.118	-23.581
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-48.524,60	-48.273	-51.532	0	-52.563	-53.615	-54.688
	70390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Beschäftigte	-4,39	0	0	0	0	0	0
	70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-2.855,15	0	-3.219	0	-3.325	-3.435	-3.548
11	- Versorgungsauszahlungen	-62.407,88	0	-74.771	0	-76.717	-77.942	-78.053
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-45.333,39	0	-60.406	0	-61.878	-62.613	-62.218
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-17.074,49	0	-14.365	0	-14.839	-15.329	-15.834
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-366.722,43	-417.000	-588.450	0	-577.800	-582.800	-582.800
	72150000 Instandh. der Grundstücke und bauliche Anlagen	-32.412,34	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72410000 Unterh. der Grundstücke/baul. Anlagen	-31.930,37	-51.000	-175.500	0	-176.000	-176.000	-176.000
	72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	-18.501,66	-43.500	-21.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	72411110 Unterhaltung der Grünanlagen	0,00	-800	-800	0	-800	-800	-800
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-4.415,51	-5.000	-6.750	0	-6.600	-6.600	-6.600
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-6.844,50	-6.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	72511000 Versicherungen und Steuern der Fahrzeuge	-2.243,94	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-16.635,47	-18.800	-27.500	0	-17.500	-17.500	-17.500
	72552000 Ersatzbeschaffung von EDV-Geräten	-14.582,17	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	72720000 Aufwendungen für EDV	-238.158,31	-273.000	-330.000	0	-330.000	-335.000	-335.000
	72811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	-998,16	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-201.974,85	-247.260	-262.710	0	-237.710	-237.710	-237.710
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-588,55	-1.210	-1.210	0	-1.210	-1.210	-1.210
	74124000 Dienstreisen	-6.358,72	-13.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	74220000 Mieten und Pachten	-26.148,81	-25.600	-31.000	0	-31.000	-31.000	-31.000
	74231000 eCar-Sharing	-6.527,00	-6.500	0	0	0	0	0
	74291000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	-7.374,50	-40.000	-40.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
	74311000 Mitgliedsbeiträge	-8.210,00	-9.400	-9.400	0	-9.400	-9.400	-9.400
	74311110 Post-/Fernspreckgebühren, Rundfunkgeb.	-48.725,22	-45.550	-66.100	0	-46.100	-46.100	-46.100
	74312000 Bücher und Zeitschriften	-16.646,51	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	74315000 Bürobedarf	-16.381,56	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	74463000 Versicherungen	-38.530,34	-39.000	-39.000	0	-39.000	-39.000	-39.000
	74463100 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	-26.483,64	-27.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-995.251,56	-1.035.660	-1.322.051	0	-1.296.799	-1.311.662	-1.320.598
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-990.934,64	-1.031.885	-1.318.606	0	-1.293.354	-1.308.217	-1.317.153
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	10	0	10	10	10
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	0,00	0	10	0	10	10	10
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	10	0	10	10	10

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-250.000	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-58.463,63	-51.600	-51.600	0	-42.600	-67.600	-42.600
		78310000 Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Euro	-58.463,63	-51.600	-51.600	0	-42.600	-67.600	-42.600
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-58.463,63	-301.600	-51.600	0	-42.600	-67.600	-42.600
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-58.463,63	-301.600	-51.590	0	-42.590	-67.590	-42.590

Haushaltsplan 2023

01
0102
10201

**Innere Verwaltung
Zentrale Dienste
Allg. Zentrale Dienste/Organisation/TUIV**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000333: Erwerb Server										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.489,54	0	0	0	0	0	0	-32.668	-32.668
	78310000 Erwerb Vermög.>800	-24.489,54	0	0	0	0	0	0	-32.668	-32.668
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-24.489,54	0	0	0	0	0	0	-32.668	-32.668
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.489,54	0	0	0	0	0	0	-32.668	-32.668

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000334: Erwerb iPads										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.076	1.076
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0,00	0	0	0	0	0	0	1.076	1.076
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	1.076	1.076
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	-25.000	0	-81.176	-106.176
	78310000 Erwerb Vermög.>800	0,00	0	0	0	0	-25.000	0	-81.176	-106.176
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-25.000	0	-81.176	-106.176
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-25.000	0	-80.100	-105.100

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000338: Rathaus Neu-/Umbau										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	-271.000	-271.000
	78510000 Ausz. Hochbau	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	-271.000	-271.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	-271.000	-271.000

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	-271.000	-271.000

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

7000345: Ersatzbeschaffung PCs Rathaus

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-950,81	-2.000	0	0	0	0	0	-45.876	-45.876
	78310000 Erwerb Vermög.>800	-950,81	-2.000	0	0	0	0	0	-45.876	-45.876
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-950,81	-2.000	0	0	0	0	0	-45.876	-45.876
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-950,81	-2.000	0	0	0	0	0	-45.876	-45.876

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

7000346: Lizenzen Betriebssystem PC Rathaus

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.803,60	-3.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-48.274	-56.274
	78310000 Erwerb Vermög.>800	-17.803,60	-3.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-48.274	-56.274
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-17.803,60	-3.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-48.274	-56.274
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.803,60	-3.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-48.274	-56.274

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

7000354: Hard- und Software Straßenunterhaltung

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0	-5.000	-10.000
	78310000 Erwerb Vermög.>800	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0	-5.000	-10.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0	-5.000	-10.000

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0	-5.000	-10.000

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

unterhalb Wertgrenze:

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.669	1.669
	68140000 Invest.-Zuw.söffBere	0,00	0	0	0	0	0	0	954	954
	68170000 Invest.-Zuw.private	0,00	0	0	0	0	0	0	715	715
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	10	0	10	10	10	2.601	2.641
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0,00	0	10	0	10	10	10	2.601	2.641
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	10	0	10	10	10	4.270	4.310
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.219,68	-41.100	-44.600	0	-40.600	-40.600	-40.600	-289.560	-455.960
	78310000 Erwerb Vermög.>800	-15.219,68	-41.100	-44.600	0	-40.600	-40.600	-40.600	-259.505	-425.905
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-19.266	-19.266
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	0	0	0	0	0	0	-10.790	-10.790
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000
	78430000 Erw. Erw. sonst.Ante	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.219,68	-41.100	-44.600	0	-40.600	-40.600	-40.600	-290.560	-456.960
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.219,68	-41.100	-44.590	0	-40.590	-40.590	-40.590	-286.291	-452.651

Erläuterungen

01.02.01 Allgemeine Zentrale Dienste einschl. Organisation/TUIV

Investitionen –oberhalb der Wertgrenze –

7.000346.700	Kosten für Lizenzen von Software.
78310000	

7.000354.700	Ausstattung einer Hardware für ein Straßeninformationssystem.
78310000	

Erläuterungen

01.02.01 Allgemeine Zentrale Dienste einschl. Organisation/TUIV

Investitionen – unterhalb der Wertgrenze –

7.000002.700 78310000	<p>Neu- und Ersatzbeschaffungen von Inventar des Rathauses</p> <p>12 höhenverstellbare Schreibtische für 12 Arbeitsplätze = 13.056,78 €</p> <p>Pauschalansatz = 2.500,00 €</p> <p>Anschaffung eines eBike = 4.000,00 €</p> <p>gesamt = 19.556,78 €</p> <p style="text-align: right;">≈ 19.600,00 €</p> <p>Da das eCar gekündigt wurde, soll stattdessen ein eBike angeschafft werden.</p>	
7.000077.700 78310000	Erwerb von verschiedenen Geräten	= 25.000,00 €
7.000456.700.500 78520000	Das Wasser des Brunnens im Rathauspark ist sehr eisenhaltig. Hierdurch kommt es zu Eisenablagerungen am Gestein, die nicht wirklich beseitigt werden können. Die äußerliche Erscheinung des Brunnens ist hierdurch sehr beeinträchtigt. Zudem wurde die Stromzufuhr für den jetzigen Brunnen beim letzten Sturm beschädigt. Durch den Umsturz eines Baumes wurde die Kabelzuführung komplett zerstört.	= 20.000,00 €

Haushaltsplan 2023

01 **Innere Verwaltung**
0102 **Zentrale Dienste**
10202 **Bauhof**

Kurzbeschreibung

- Bewirtschaftung, Unterhaltung- und Pflegearbeiten an den Straßen, Wegen, Plätzen und gemeindeeigenen Einrichtungen
- Serviceleistungen für fachbereichsinterne und andere Produkte der Verwaltung

Zuständigkeit

- FB 2

Zielgruppe

- Benutzer der Anlagen
- Einwohner und Einwohnerinnen
- Besucher- und Besucherinnen
- Politische Gremien
- Vereine und Verbände
- Fachbereiche
- Schulen
- Jugendheim
- Feuerwehr

Ziele

- Ordnungsgemäße, termingerechte und wirtschaftliche Durchführung der Arbeiten
- Verrechnung der Kosten gemäß Verursacherprinzip

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2023

- Tariflich Beschäftigte: 14,71

darunter:

- Verwaltung 0,02
- Bauhof 14,49
- Reinigungskraft 0,20

Haushaltsplan 2023

01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
10202 Bauhof

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.246,70	55.106	61.712	49.215	45.243	36.040
		41420200 Zuw. Kreis Arbeitskleidung 1-#-Jobber	250,00	0	250	250	250	250
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	55.996,70	52.875	59.231	46.735	42.763	33.559
		41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	2.231	2.231	2.231	2.231	2.231
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.524,00	9.784	9.574	9.574	9.574	9.574
		44110000 Mieten und Pachten	1.296,00	9.474	9.474	9.474	9.474	9.474
		44112000 Dienstwohnungsvergütungen	3.888,00	0	0	0	0	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	90,00	100	100	100	100	100
		44610100 Ersatz Schadensfälle	250,00	10	0	0	0	0
		44611000 Ersatz von Post- und Fernsprechgebühren	0,00	100	0	0	0	0
		44613000 Gutschriften	0,00	50	0	0	0	0
		44619000 Entgelte von Dritten	0,00	50	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechn. von Sachanlagen mit Allg. Rück	-647,74	0	0	0	0	0
		45711000 Erträge SoPo-Auflösung bei Vermögensabgä	647,74	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	1.154,49	0	0	0	0	0
		47110000 Aktiviere Eigenleistungen	1.154,49	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	62.925,19	64.890	71.286	58.789	54.817	45.614
11	-	Personalaufwendungen	-846.877,65	-900.138	-998.928	-1.018.908	-1.039.288	-1.060.075
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-659.477,66	-700.245	-777.094	-792.636	-808.489	-824.659
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftig	-50.397,50	-60.221	-66.831	-68.168	-69.532	-70.923
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifi	-137.002,49	-139.672	-155.003	-158.104	-161.267	-164.493
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-153.497,09	-142.050	-198.150	-199.050	-199.100	-199.100
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-9.189,48	-12.500	-42.000	-43.000	-43.000	-43.000
		52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	-15.809,95	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		52411110 Unterhaltung der Grünanlagen	-242,17	-250	-250	-250	-250	-250
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-4.036,80	-4.300	-5.400	-5.300	-5.300	-5.300
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-46.446,72	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52511000 Versicherung und Steuern der Fahrzeuge	-12.607,10	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
	52512000 Betriebsstoffe	-34.491,37	-32.500	-52.800	-52.800	-52.800	-52.800
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-22.442,38	-24.000	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
	52811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
	52811110 Streugut und Ersatzstoffe	-8.001,83	-9.600	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	52814000 Sonstige Betriebskosten	-229,29	-300	-300	-300	-350	-350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-96.835,55	-91.089	-99.064	-110.412	-123.949	-127.429
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-23.847,51	-22.976	-24.462	-24.462	-24.462	-24.462
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	-27.190,01	-33.356	-28.462	-33.551	-40.694	-35.618
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-45.235,77	-34.195	-45.746	-52.017	-58.552	-67.291
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-562,26	-562	-394	-383	-242	-58
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.615,98	-13.100	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-7.817,83	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	54220000 Mieten und Pachten	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
	54225000 Miete für Maschinen und Geräte	-1.488,11	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54311110 Post-/Fernsprechgebühren, Rundfunkgeb.	-2.010,04	-2.300	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-1.118,66	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	1.118,66	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.108.826,27	-1.146.377	-1.309.142	-1.341.370	-1.375.337	-1.399.604
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.045.901,08	-1.081.487	-1.237.856	-1.282.581	-1.320.519	-1.353.991
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.045.901,08	-1.081.487	-1.237.856	-1.282.581	-1.320.519	-1.353.991
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.045.901,08	-1.081.487	-1.237.856	-1.282.581	-1.320.519	-1.353.991
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.196.139,09	1.083.170	1.086.654	1.086.654	1.086.654	1.086.654
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.154,49	0	0	0	0	0
	48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof	275.637,25	230.560	244.020	244.020	244.020	244.020
	48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof	919.347,35	852.610	842.634	842.634	842.634	842.634
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-14.560,28	-13.000	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-1.154,49	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	-13.405,79	-13.000	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-122.721,10	-152.209	-188.647	-163.384	-166.859	-170.917
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-1.164,93	-1.416	-19.225	-19.041	-19.349	-19.556
		92010301 Umlage Personalmanagement	-121.556,17	-150.793	-169.422	-144.343	-147.510	-151.361
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	12.956,63	-163.526	-352.449	-371.911	-413.324	-450.854
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	12.956,63	-163.526	-352.449	-371.911	-413.324	-450.854

Erläuterungen

01.02.02 Bauhof

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

5	44110000	Mieteinnahmen der ehemaligen Dienstwohnung am Bauhof.		
27	48113000	Innere Verrechnung der Sachleistungen des Bauhofes auf die externen Produkte.		
		Fahrzeugkosten	=	147.570,00 €
		Sachkosten	=	103.450,00 €
		gesamt	=	251.020,00 €
27	48114000	Verrechnung der Personalkosten für die Bauhofleistungen auf die externen Produkte auf Basis eines Stundenansatzes von 41,00 €/Std.		
13	52410000	Nach der vorläufigen Prognose der Versorgungsunternehmen ist aufgrund der derzeitigen Wirtschaftslage mit einer erheblichen Steigerung der Bewirtschaftungskosten bei Gas und Strom zu rechnen.		
13	52411100	Allgemeine Wartungskosten	=	3.500,00 €
		Allgemeine bauliche Unterhaltung	=	4.500,00 €
		gesamt	=	8.000,00 €
13	52416000	Es wurden für den Bauhof eine Elementarversicherung abgeschlossen. Zusätzlich erhöht sich der Beitragssatz für die gebäudebezogenen Versicherungen um 15 %.		
13	52510000	Für die Erhaltung der Fahrzeuge werden aufgrund der zu erwartenden Preisanpassungen 5.000,00 € mehr eingeplant als in den Vorjahren.		
13	52512000	Die Kosten für Kraftstoffe sind aufgrund der derzeitigen Wirtschaftslage erheblich gestiegen.		

Haushaltsplan 2023

**01
0102
10202**

**Innere Verwaltung
Zentrale Dienste
Bauhof**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250,00	0	250	0	250	250	250
	61420200 Zuw. Kreis Arbeitskleidung 1-#-Jobber	250,00	0	250	0	250	250	250
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.524,00	9.784	9.574	0	9.574	9.574	9.574
	64110000 Mieten und Pachten	1.296,00	9.474	9.474	0	9.474	9.474	9.474
	64112000 Dienstwohnungsvergütungen	3.888,00	0	0	0	0	0	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	90,00	100	100	0	100	100	100
	64610100 Ersatz Schadensfälle	250,00	10	0	0	0	0	0
	64611000 Ersatz von Post- und Fernspreckgebühren	0,00	100	0	0	0	0	0
	64613000 Gutschriften	0,00	50	0	0	0	0	0
	64619000 Entgelte von Dritten	0,00	50	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.774,00	9.784	9.824	0	9.824	9.824	9.824
10	- Personalauszahlungen	-845.013,96	-900.138	-998.928	0	-1.018.908	-1.039.288	-1.060.075
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-657.613,97	-700.245	-777.094	0	-792.636	-808.489	-824.659
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-50.397,50	-60.221	-66.831	0	-68.168	-69.532	-70.923
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-137.002,49	-139.672	-155.003	0	-158.104	-161.267	-164.493
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-148.468,62	-142.050	-198.150	0	-199.050	-199.100	-199.100
	72410000 Unterh. der Grundstücke/baul. Anlagen	-7.238,28	-12.500	-42.000	0	-43.000	-43.000	-43.000
	72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	-6.897,81	-10.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	72411110 Unterhaltung der Grünanlagen	-242,17	-250	-250	0	-250	-250	-250
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-4.036,80	-4.300	-5.400	0	-5.300	-5.300	-5.300
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-50.847,07	-35.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	72511000 Versicherungen und Steuern der Fahrzeuge	-12.296,02	-12.800	-12.800	0	-12.800	-12.800	-12.800
	72512000 Betriebsstoffe	-33.886,26	-32.500	-52.800	0	-52.800	-52.800	-52.800

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-24.354,13	-24.000	-25.300	0	-25.300	-25.300	-25.300
	72811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	0,00	-800	-800	0	-800	-800	-800
	72811110 Streugut Ersatzstoffe	-8.236,63	-9.600	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
	72814000 Sonstige Betriebskosten	-433,45	-300	-300	0	-300	-350	-350
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	-11.707,24	-13.100	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-8.390,82	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	74220000 Mieten und Pachten	-300,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
	74225000 Miete für Maschinen und Geräte	-901,07	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74311110 Post-/Fernsprechgebühren, Rundfunkgeb.	-2.115,35	-2.300	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.005.189,82	-1.055.288	-1.210.078	0	-1.230.958	-1.251.388	-1.272.175
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-999.415,82	-1.045.504	-1.200.254	0	-1.221.134	-1.241.564	-1.262.351
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.190,00	21.190	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	21.190,00	21.190	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	0,00	500	500	0	500	500	500
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	21.190,00	21.690	500	0	500	500	500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-812,00	-16.000	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-812,00	-4.000	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-12.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-64.337,09	-38.500	-222.000	0	-284.000	-84.000	-194.000
	78310000 Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Euro	-9.003,96	-33.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	78311000 Erwerb von Fahrzeugen	-55.333,13	-5.500	-218.000	0	-280.000	-80.000	-190.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-65.149,09	-54.500	-222.000	0	-284.000	-84.000	-194.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-43.959,09	-32.810	-221.500	0	-283.500	-83.500	-193.500

Haushaltsplan 2023

01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
10202 Bauhof

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000028: Ersatzbeschaffung Radlader										
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	-50.000	0	0	-50.000
	78311000 Erwerb Fahrzeuge	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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000032: Ersatz Bereitschaftsfahrzeug FIAT-Ducato										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-265,17	0	0	0	0	0	0	-128.245	-128.245
	78310000 Erwerb Vermög.>800	0,00	0	0	0	0	0	0	-127.980	-127.980
	78311000 Erwerb Fahrzeuge	-265,17	0	0	0	0	0	0	-265	-265
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-265,17	0	0	0	0	0	0	-128.245	-128.245
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-265,17	0	0	0	0	0	0	-128.245	-128.245

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000034: Ersatzbesch. Mini-Kipper										
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	-65.000	0	0	-53.564	-118.564
	78310000 Erwerb Vermög.>800	0,00	0	0	0	0	0	0	-53.564	-53.564
	78311000 Erwerb Fahrzeuge	0,00	0	0	0	-65.000	0	0	0	-65.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-65.000	0	0	-53.564	-118.564

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-65.000	0	0	-53.564	-118.564

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

7000153: Ersatzbesch. Gerätefahrzeug Nimos 3311

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.190,00	21.190	0	0	0	0	0	42.380	42.380
	68110000 Invest.-Zuw.Land	21.190,00	21.190	0	0	0	0	0	42.380	42.380
6	= Summe (investive Einzahlungen)	21.190,00	21.190	0	0	0	0	0	42.380	42.380
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-55.067,96	0	0	0	0	0	0	-55.068	-55.068
	78311000 Erwerb Fahrzeuge	-55.067,96	0	0	0	0	0	0	-55.068	-55.068
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-55.067,96	0	0	0	0	0	0	-55.068	-55.068
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.877,96	21.190	0	0	0	0	0	-12.688	-12.688

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

7000264: Ersatzbeschaffung Weedcleaner

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	-170.000	0	0	0	-170.000
	78311000 Erwerb Fahrzeuge	0,00	0	0	0	-170.000	0	0	0	-170.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-170.000	0	0	0	-170.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-170.000	0	0	0	-170.000

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

7000315: Neubau Geräte- und Maschinenhalle

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-812,00	-4.000	0	0	0	0	0	-77.920	-77.920
	78510000 Ausz. Hochbau	-812,00	-4.000	0	0	0	0	0	-77.920	-77.920

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-812,00	-4.000	0	0	0	0	0	-77.920	-77.920
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-812,00	-4.000	0	0	0	0	0	-77.920	-77.920

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

7000327: Ersatzbesch. Geräteträger Fastrac 2020

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	-190.000	0	-190.000
	78311000 Erwerb Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	-190.000	0	-190.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-190.000	0	-190.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-190.000	0	-190.000

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

7000374: Ersatzbesch. LKW KLE I 3300

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	-45.000	0	0	0	-45.000
	78311000 Erwerb Fahrzeuge	0,00	0	0	0	-45.000	0	0	0	-45.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-45.000	0	0	0	-45.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-45.000	0	0	0	-45.000

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

7000441: Kommunalfahrzeug Ladog 948

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	-210.000	0	0	0	0	0	-210.000
	78311000 Erwerb Fahrzeuge	0,00	0	-210.000	0	0	0	0	0	-210.000

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-210.000	0	0	0	0	0	-210.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-210.000	0	0	0	0	0	-210.000

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

7000443: Fiat Ducato Kontrollwagen

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	-30.000	0	0	-30.000
	78311000 Erwerb Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	-30.000	0	0	-30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-30.000	0	0	-30.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-30.000	0	0	-30.000

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

unterhalb Wertgrenze:

2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500	500	0	500	500	500	48.180	50.180
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0,00	500	500	0	500	500	500	48.180	50.180
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	500	500	0	500	500	500	48.180	50.180
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-12.000	0	0	0	0	0	-44.402	-44.402
	78510000 Ausz. Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-32.402	-32.402
	78530000 Ausz. sonst. Baum.	0,00	-12.000	0	0	0	0	0	-12.000	-12.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.003,96	-38.500	-12.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-168.114	-192.114
	78310000 Erwerb Vermög.>800	-9.003,96	-33.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-145.937	-161.937
	78311000 Erwerb Fahrzeuge	0,00	-5.500	-8.000	0	0	0	0	-16.512	-24.512
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.664	-5.664
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.003,96	-50.500	-12.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-212.515	-236.515
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.003,96	-50.000	-11.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-164.336	-186.336

Erläuterungen

01.02.02 Bauhof

Investitionen – oberhalb der Wertgrenze -

7.000441.700 78311000	<p>Das Kommunal- und Winterdienstfahrzeug Ladog muss ersetzt werden. Das Fahrzeug wurde im Jahr 2007 angeschafft und ist durch den Winterdienstesinsatz sehr anfällig für Reparaturen geworden. Viele Dichtungen und tragende Teile sind kaputt und stark angerostet.</p> <p>Zeitgleich muss der Trockenstreubehälter (von 2005) und das Schneeschild (ca. 30 Jahre alt) speziell für den Ladog ausgetauscht werden. Das Streubild des vorhandenen Streuers ist nicht mehr zu regulieren. Auch die Elektronik ist nicht mehr instand zu setzen.</p>
--------------------------	---

Erläuterungen

01.02.02 Bauhof

Investitionen – unterhalb der Wertgrenze -

7.000024.700 78310000	Ersatzbeschaffung von Kleingeräten (Freischneider, Heckenschere, Motorsäge)	=	4.000,00 €
<hr/>			
7.000442.700 78311000	Anbaugebläse für den Fastrac. Dadurch müssen nach den Mäharbeiten keine manuellen Nacharbeiten mehr stattfinden, da das Mähgut direkt nach dem Schnitt in die Bankette verlagert wird. Die Straßenverkehrssicherheit wird dadurch gesteigert.	=	8.000,00 €

Haushaltsplan 2023

01	Innere Verwaltung
0103	Personalmanagement
10301	Personalmanagement

Kurzbeschreibung

- Personalentwicklung
- Personalmaßnahmen
- Personalkostenplanung
- Arbeitsschutz und Unfallverhütung

Zuständigkeit

- FB 1

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen
- Interessenverbände
- Einwohner und Einwohnerinnen
- Betriebe und Unternehmen

Ziele

- Beschäftigung von qualifiziertem Personal im Rahmen des Stellenplanes

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2023

- Beamte: 0,05
- Tariflich Beschäftigte: 2,27

Haushaltsplan 2023

01 Innere Verwaltung
0103 Personalmanagement
10301 Personalmanagement

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.924,55	1.050	1.020	1.020	1.020	1.020
	44814000 Kostenerstattung Entschädigung Quarantän	6.922,45	0	0	0	0	0
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	0,00	0	0	0	0	0
	44860000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Sond	2,10	50	20	20	20	20
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen usw. übr.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.914,00	23.500	23.000	30.500	32.780	37.700
	45820000 Erträge aus Auflösung v. Rückst.	2.990,00	2.400	2.700	2.900	3.200	3.500
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	40.187,00	21.100	24.900	27.600	30.300	34.200
	45821200 Erträge aus der Auflösung Beihilferückst	0,00	0	0	0	0	0
	45821300 Erträge Auflösung Rückstellung Dienstjub	0,00	0	-4.600	0	-720	0
	45833000 Erträge aus Erstattungsansprüchen gemäß	737,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	50.838,55	24.550	24.020	31.520	33.800	38.720
11	- Personalaufwendungen	-510.280,00	-600.837	-659.862	-562.687	-585.255	-611.360
	50110000 Besoldung Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-197.636,73	-244.656	-240.505	-245.316	-250.223	-255.228
	50121000 Zuführung Rückstellung ATZ	0,00	0	-119.500	0	0	0
	50130000 Zuführung Rückstellung für Urlaub	14.060,29	0	0	0	0	0
	50131000 Zuführung Rückstellung für Überstunden	-2.876,14	0	0	0	0	0
	50131600 Zuführung Rückstellung Dienstjubiläen Be	-1.320,00	-1.640	0	-740	0	-870
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftig	-15.469,56	-21.041	-20.684	-21.098	-21.520	-21.951
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifi	-40.227,84	-48.800	-47.973	-48.933	-49.912	-50.911
	50322000 Beiträge gesetzl.Unfallvers.tariflich Be	-26.672,67	-31.100	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. für Beschäft	0,00	0	0	0	0	0
	50411000 Kosten für betriebsärztliche Untersuchun	-12.478,00	-13.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	50412000 Betriebliche Gesundheitsförderung	-19.618,35	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50510000 Zuführung Pensionsrückstellungen für Bes	-157.261,00	-168.600	-130.800	-142.900	-156.200	-170.800
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-50.780,00	-52.000	-37.400	-40.700	-44.400	-48.600
12	- Versorgungsaufwendungen	-21.987,00	-21.800	-21.900	-21.800	-21.500	-21.200
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	0,00	0	0	0	0	0
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	0,00	0	0	0	0	0
	51610000 Zuf. Beihilferückstellungen Versorgungse	-21.987,00	-21.800	-21.900	-21.800	-21.500	-21.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.127,77	-20.600	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
	52919100 Verwaltungskosten für die Personalabrech	-17.127,77	-20.600	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.561,32	-64.650	-71.325	-53.975	-48.175	-45.275
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-2.250,00	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54121000 sicherheitstechnische Untersuchungen	-5.281,71	-4.500	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-36.029,61	-58.300	-63.025	-45.675	-39.875	-36.975
	54311300 Nachrufe	0,00	-350	-700	-700	-700	-700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-592.956,09	-707.887	-771.887	-657.262	-673.730	-696.635
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-542.117,54	-683.337	-747.867	-625.742	-639.930	-657.915
19	+ Finanzerträge	75,00	55	35	15	0	0
	46181000 Zinsen Arbeitgebendarlehen	75,00	55	35	15	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	75,00	55	35	15	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-542.042,54	-683.282	-747.832	-625.727	-639.930	-657.915
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-542.042,54	-683.282	-747.832	-625.727	-639.930	-657.915
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	578.416,96	738.033	830.193	707.301	722.821	741.694
	92010301 Umlage Personalmanagement	578.416,96	738.033	830.193	707.301	722.821	741.694
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-39.116,12	-54.751	-82.361	-81.574	-82.891	-83.779
	92010201 Umlage Zentrale Dienste	-39.116,12	-54.751	-82.361	-81.574	-82.891	-83.779
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.741,70	0	0	0	0	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.741,70	0	0	0	0	0

Erläuterungen

01.03.01 Personalmanagement

Lfd. Nr.	Sachkonto	Beschreibung
6	44880000	Kostenbeteiligung der Beschäftigten im Rahmen von Maßnahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung.
7	45820000	Laut vorläufiger Berechnung der Rheinischen Versorgungskasse erhöhen sich die Erträge aus der Rückstellung gemäß Versorgungslastenverteilungsgesetz.
7	45821100	Laut vorläufiger Berechnung der Rheinischen Versorgungskasse erhöhen sich die Erträge aus der Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger.
11	50121000	Drei Personen befinden sich seit 2022 in Altersteilzeit. Für die Ruhephase ist eine entsprechende Rückstellung zu bilden.
11	50322000	Für die Berechnung der Beiträge zur Unfallversicherung werden verschiedene Kriterien zugrunde gelegt, die sich unterjährig verändern können. Basierend auf den aktuellen Zahlen wird für 2023 mit einem Beitrag von 26.000,00 € gerechnet.
11	50412000	Es ist davon auszugehen, dass ein Großteil der geplanten Kosten für die Bereitstellung von Corona-Tests benötigt wird. Damit nach der Pandemie trotzdem wieder mehr Maßnahmen für die Gesundheitsförderung durchgeführt werden sollen, erhöht sich der Ansatz um 5.000,00 €.
11	50510000	Laut vorläufiger Berechnung der Rheinischen Versorgungskasse verringert sich die Pensionsrückstellung für die aktiven Beamten.
11	50610000	Laut vorläufiger Berechnung der Rheinischen Versorgungskasse verringert sich die Beihilferückstellung die aktiven Beamte.
12	51610000	Laut vorläufiger Berechnung der Rheinischen Versorgungskasse erhöht sich die Beihilferückstellung für die Versorgungsempfänger geringfügig.
16	54130000	Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung der Beschäftigten
		Ausbildende / BFD = 15.000,00 €
		100 Beschäftigte x 170,00 € = 17.000,00 €
		Sonderbedarf Bauhof = 4.975,00 €
		Sonderbedarf Verkehrsangelegenheiten = 400,00 €
		Sonderbedarf Hausmeister, Außendienst Ordnungsamt = 1.900,00 €
		Sonderbedarf Feuerwehr = 2.700,00 €
		Sonderbedarf IT-Lehrgänge = 7.600,00 €
		Bürgermeister als Eheschließungsstandesbeamte = 350,00€
		1 x Verwaltungslehrgang I = 2.500,00 €
		3 x Verwaltungslehrgänge II = 10.600,00 €
		gesamt = 63.025,00 €

Haushaltsplan 2023

**01
0103
10301**

**Innere Verwaltung
Personalmanagement
Personalmanagement**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	412,67	1.050	1.020	0	1.020	1.020	1.020
	64814000 Kostenerstattung Entschädigung Quarantäne	410,57	0	0	0	0	0	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	192,98	0	0	0	0	0	0
	64860000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Sonderrechnung	2,10	50	20	0	20	20	20
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	-192,98	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	170,00	55	35	0	15	0	0
	66181000 Zinsen Arbeitgeberdarlehen	170,00	55	35	0	15	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	582,67	1.105	1.055	0	1.035	1.020	1.020
10	- Personalauszahlungen	-309.670,75	-397.397	-491.662	0	-378.347	-384.655	-391.090
	70110000 Bezüge Beamte	124,80	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-196.129,19	-244.656	-240.505	0	-245.316	-250.223	-255.228
	70121000 Zuführung Rückstellung ATZ	0,00	0	-119.500	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-15.469,56	-21.041	-20.684	0	-21.098	-21.520	-21.951
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-40.227,84	-48.800	-47.973	0	-48.933	-49.912	-50.911
	70322000 Beiträge gesetzl. Unfallvers. tariflich Beschäftigte	-25.610,25	-31.100	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000
	70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0,00	-18.800	0	0	0	0	0
	70411000 Kosten für betriebsärztliche Untersuchungen	-12.719,49	-13.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	70412000 Betriebliche Gesundheitsförderung	-19.639,22	-20.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
11	- Versorgungsauszahlungen	109.045,82	-431.200	0	0	0	0	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	109.045,82	-347.300	0	0	0	0	0
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	0,00	-83.900	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.760,22	-20.600	-18.800	0	-18.800	-18.800	-18.800

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
		72919100 Verwaltungskosten für die Personalabrechnung	-16.760,22	-20.600	-18.800	0	-18.800	-18.800	-18.800
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-44.058,92	-64.650	-71.325	0	-53.975	-48.175	-45.275
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-2.250,00	-1.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		74121000 Sicherheitstechnische Untersuchungen	-5.281,71	-4.500	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600
		74130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-36.527,21	-58.300	-63.025	0	-45.675	-39.875	-36.975
		74311300 Nachrufe und Kranzspenden	0,00	-350	-700	0	-700	-700	-700
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-261.444,07	-913.847	-581.787	0	-451.122	-451.630	-455.165
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-260.861,40	-912.742	-580.732	0	-450.087	-450.610	-454.145
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

01	Innere Verwaltung
0103	Personalmanagement
10302	Beschäftigtenvertretung, Gleichstellung

Kurzbeschreibung

- Personalrat
- Schwerbehindertenvertretung
- Jugend- und Auszubildendenvertretung
- Gleichstellung

Zuständigkeit

- FB 1

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2023

- Tariflich Beschäftigte: 0,26

Haushaltsplan 2023

01
0103
10302

Innere Verwaltung Personalmanagement Beschäftigtenvertretung, Gleichstellung

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-25.686,83	-24.172	-25.431	-25.941	-26.461	-26.992
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-19.899,53	-18.803	-19.783	-20.179	-20.583	-20.995
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-1.550,00	-1.618	-1.702	-1.737	-1.772	-1.808
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifi	-4.237,30	-3.751	-3.946	-4.025	-4.106	-4.189
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52813000 Betriebskosten Gleichstellungsstelle	-68,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-950,00	-980	-1.070	-2.150	-1.070	-1.070
	54111000 Aufwandsersatz Personalrat	0,00	-80	-50	-50	-50	-50
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-950,00	-900	-1.020	-2.100	-1.020	-1.020
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.704,83	-26.152	-27.501	-29.091	-28.531	-29.062
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.704,83	-26.152	-27.501	-29.091	-28.531	-29.062
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.704,83	-26.152	-27.501	-29.091	-28.531	-29.062
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-26.704,83	-26.152	-27.501	-29.091	-28.531	-29.062
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-8.710,88	-8.411	-12.830	-12.080	-12.298	-12.490
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-5.886,17	-4.956	-8.302	-8.222	-8.355	-8.445
		92010301 Umlage Personalmanagement	-2.824,71	-3.456	-4.528	-3.858	-3.942	-4.045
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-35.415,71	-34.563	-40.331	-41.171	-40.829	-41.552
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-35.415,71	-34.563	-40.331	-41.171	-40.829	-41.552

Haushaltsplan 2023

01 Innere Verwaltung
0103 Personalmanagement
10302 Beschäftigtenvertretung, Gleichstellung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-25.810,82	-24.172	-25.431	0	-25.941	-26.461	-26.992
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-20.023,52	-18.803	-19.783	0	-20.179	-20.583	-20.995
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.550,00	-1.618	-1.702	0	-1.737	-1.772	-1.808
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.237,30	-3.751	-3.946	0	-4.025	-4.106	-4.189
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72813000 Betriebskosten Gleichstellungsstelle	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-950,00	-980	-1.070	0	-2.150	-1.070	-1.070
	74111000 Aufwandersatz Personalrat	0,00	-80	-50	0	-50	-50	-50
	74130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-950,00	-900	-1.020	0	-2.100	-1.020	-1.020
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.760,82	-26.152	-27.501	0	-29.091	-28.531	-29.062
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.760,82	-26.152	-27.501	0	-29.091	-28.531	-29.062
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

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

Haushaltsplan 2023

01 Innere Verwaltung
0104 Finanzmanagement, Rechnungswesen
10401 HH-steuerung,-planung,Control.,Anl.buch.

Kurzbeschreibung

- Grundsätzliche Angelegenheiten der Finanzausstattung, insbesondere die Entwicklung finanzwirtschaftlicher Konzepte, Rahmen- und Budgetierungsrichtlinien
- Haushalt- und Finanzplanung
- Anlagenbuchhaltung
- Jahresabschluss
- Jahresabschlussanalyse
- Örtliche Rechnungsprüfung

Zuständigkeit

- FB 1

Zielgruppe

- Rat
- Ausschüsse
- Verwaltungsführung
- Produktbereiche der Verwaltung
- Kommunalaufsicht
- Einwohner und Einwohnerinnen

Ziele

- Zuleitung des Haushaltsplanentwurfes jeweils vor Beginn des Haushaltsjahres
- Sicherstellung eines dauerhaften Haushaltsausgleichs

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2023

- Tariflich Beschäftigte: 2,20

Haushaltsplan 2023

01 Innere Verwaltung
0104 Finanzmanagement, Rechnungswesen
10401 HH-steuerung,-planung,Control.,Anl.buch.

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	10	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	-6,00	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus Auflösung v. Rückst.	0,00	0	0	0	0	0
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	-6,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-6,00	10	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-206.662,07	-153.074	-164.485	-167.777	-171.134	-174.559
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-161.754,60	-119.081	-127.957	-130.517	-133.128	-135.791
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-12.550,91	-10.241	-11.005	-11.226	-11.451	-11.681
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifi	-32.356,56	-23.752	-25.523	-26.034	-26.555	-27.087
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.918,00	-46.920	-38.920	-33.920	-28.920	-28.920
	54292000 Beratung in steuerlichen Angelegenheiten	0,00	-23.000	-15.000	-10.000	-5.000	-5.000
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-18,00	-20	-20	-20	-20	-20
	54311100 Prüfungsgebühren	-23.900,00	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-230.580,07	-199.994	-203.405	-201.697	-200.054	-203.479
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-230.586,07	-199.984	-203.405	-201.697	-200.054	-203.479
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-230.586,07	-199.984	-203.405	-201.697	-200.054	-203.479
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-230.586,07	-199.984	-203.405	-201.697	-200.054	-203.479
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-72.746,48	-73.036	-99.072	-94.268	-95.928	-97.329
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-54.327,11	-51.919	-71.219	-70.539	-71.678	-72.445
		92010301 Umlage Personalmanagement	-18.419,37	-21.117	-27.852	-23.730	-24.250	-24.883
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-303.332,55	-273.020	-302.477	-295.965	-295.982	-300.808
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-303.332,55	-273.020	-302.477	-295.965	-295.982	-300.808

Erläuterungen

01.04.01 HH-steuerung,-planung, Controlling, Anlagenbuchhaltung

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

16	54292000	Die Umsetzung der Umsatzsteuer gemäß § 2 b des Umsatzsteuergesetzes findet im Jahr 2022 statt. Vorsorglich werden für die nächsten zwei Jahre noch erhöhte Ausgaben für eventuelle Rückfragen angesetzt.
----	----------	--

Haushaltsplan 2023

**01
0104
10401**

**Innere Verwaltung
Finanzmanagement, Rechnungswesen
HH-steuerung,-planung,Control.,Anl.buch.**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	10	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	-3.912,73	0	0	0	0	0	0
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	513,43	0	0	0	0	0	0
	67210000 Haushaltswirksame Einzahlungen	-4.426,16	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.912,73	10	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-205.768,92	-153.074	-164.485	0	-167.777	-171.134	-174.559
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-160.861,45	-119.081	-127.957	0	-130.517	-133.128	-135.791
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-12.550,91	-10.241	-11.005	0	-11.226	-11.451	-11.681
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-32.356,56	-23.752	-25.523	0	-26.034	-26.555	-27.087
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	-11.918,00	-46.920	-38.920	0	-33.920	-28.920	-28.920
	74292000 Beratung in steuerlichen Angelegenheiten	0,00	-23.000	-15.000	0	-10.000	-5.000	-5.000
	74311000 Mitgliedsbeiträge	-18,00	-20	-20	0	-20	-20	-20
	74311100 Prüfungsgebühren	-11.900,00	-23.900	-23.900	0	-23.900	-23.900	-23.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-217.686,92	-199.994	-203.405	0	-201.697	-200.054	-203.479
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-221.599,65	-199.984	-203.405	0	-201.697	-200.054	-203.479
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

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

Haushaltsplan 2023

01 Innere Verwaltung
0104 Finanzmanagement, Rechnungswesen
10402 Geschäftsbuchf., Zahlungsabw., Vollstr.

Kurzbeschreibung

- Verbuchung der Erträge und Aufwendungen
- Einzahlungen und Auszahlungen (auch für die Gemeinden Kerken und Rheurdt)
- Vollstreckungs- und Mahnwesen (auch für die Gemeinden Kerken und Rheurdt)
- Vorbereitung des Jahresabschlusses
- Liquiditätsplanung

Zuständigkeit

- FB 1

Zielgruppe

- Rat
- Ausschüsse
- Verwaltungsführung
- Produktbereiche der Verwaltung
- Kommunalaufsicht
- Einwohner und Einwohnerinnen
- Behörden
- Kreditinstitute
- Zahlungsempfänger und -empfängerinnen
- Schuldner und Schuldnerinnen

Ziele

- Zeitnahe Realisierung rückständiger Geldforderungen
- Rechtmäßige und wirtschaftliche Durchführung von Vollstreckungsmaßnahmen
- Vorausschauende Liquiditätsplanung

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2023

- Beamte: 1,00
- Tariflich Beschäftigte: 5,00

Haushaltsplan 2023

01
0104
10402

Innere Verwaltung
Finanzmanagement, Rechnungswesen
Geschäftsbuchf., Zahlungsabw., Vollstr.

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154,00	100	100	100	100	100
	43110000 Verwaltungsgebühren	154,00	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205.990,14	201.900	204.690	204.690	204.690	204.690
	44821000 Erstattung Sachkosten Gemeinsame Kasse	18.744,87	17.700	17.600	17.600	17.600	17.600
	44826000 Erstattung Pers.-kosten Gemeinsame Kasse	187.153,23	184.100	187.000	187.000	187.000	187.000
	44842000 Erstattungen gem. Mutterschutzgesetz	0,00	0	0	0	0	0
	44871000 Hebegebühren	92,04	100	90	90	90	90
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	112.715,93	47.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	45620000 Säumniszuschläge und sonstige Nebenforde	37.598,16	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	45621000 Stundungszinsen	12,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	16,73	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	74.561,75	0	0	0	0	0
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	526,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	318.860,07	249.000	241.790	241.790	241.790	241.790
11	- Personalaufwendungen	-336.603,42	-366.152	-411.722	-420.532	-429.533	-438.732
	50110000 Besoldung Beamte	-62.506,44	-65.400	-65.900	-67.746	-69.643	-71.594
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-210.444,11	-231.307	-266.310	-271.637	-277.070	-282.612
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-16.299,19	-19.893	-22.903	-23.362	-23.830	-24.307
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-44.386,69	-46.137	-53.120	-54.183	-55.267	-56.373
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. für Beschäft	-2.966,99	-3.415	-3.489	-3.604	-3.723	-3.846
12	- Versorgungsaufwendungen	-64.852,49	-78.335	-81.043	-83.152	-84.479	-84.599
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	-47.109,17	-63.093	-65.473	-67.068	-67.864	-67.437
	51410000 Beihilfen, Unterstützfl. Versorgungsempf.	-17.743,32	-15.242	-15.570	-16.084	-16.614	-17.162
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-121.711,40	-57.120	-21.120	-21.120	-21.120	-21.120
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-115,00	-120	-120	-120	-120	-120
	54311120 Kontoführungsgebühren	-43.796,89	-56.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54731000 Wertveränderung Umlaufvermögen	-71.077,62	0	0	0	0	0
	54732000 Erlass von Forderungen	-6.132,30	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-17,93	0	0	0	0	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-571,66	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-523.167,31	-501.607	-513.885	-524.805	-535.132	-544.451
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-204.307,24	-252.607	-272.095	-283.015	-293.342	-302.661
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-204.307,24	-252.607	-272.095	-283.015	-293.342	-302.661
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-204.307,24	-252.607	-272.095	-283.015	-293.342	-302.661
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)	-196.517,26	-199.189	-212.731	-202.417	-205.981	-208.988
	92010201 Umlage Zentrale Dienste	-146.759,20	-141.597	-152.925	-151.464	-153.910	-155.558
	92010301 Umlage Personalmanagement	-49.758,06	-57.591	-59.806	-50.953	-52.071	-53.431
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-400.824,50	-451.796	-484.826	-485.431	-499.323	-511.649
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-400.824,50	-451.796	-484.826	-485.431	-499.323	-511.649

Erläuterungen

01.04.02 Geschäftsbuchführung, Zahlungsabwicklung, Vollstreckung

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

6	44821000	Erstattung der Sachkosten durch die Gemeinden Kerken und Rheurdt für die gemeinsame Zahlungsabwicklung und Forderungsvollstreckung durch die Finanzbuchhaltung Isum auf der Grundlage der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung vom 27.05.2020.
<hr/>		
6	44826000	Erstattung der Personalkosten durch die Gemeinden Kerken und Rheurdt für die gemeinsame Zahlungsabwicklung und Forderungsvollstreckung durch die Finanzbuchhaltung Isum auf der Grundlage der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung vom 27.05.2020.

Haushaltsplan 2023

01
0104
10402

Innere Verwaltung
Finanzmanagement, Rechnungswesen
Geschäftsbuchf., Zahlungsabw., Vollstr.

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132,00	100	100	0	100	100	100
	63110000 Verwaltungsgebühren	132,00	100	100	0	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	204.502,02	201.900	204.690	0	204.690	204.690	204.690
	64821000 Ersattung Sachkosten Gemeinsame Kasse	19.058,58	17.700	17.600	0	17.600	17.600	17.600
	64826000 Erstattung Pers.-kosten Gemeinsame Kasse	185.351,40	184.100	187.000	0	187.000	187.000	187.000
	64842000 Erstattungen gem. Mutterschutzgesetz	0,00	0	0	0	0	0	0
	64871000 Hebegebühren	92,04	100	90	0	90	90	90
7	+ Sonstige Einzahlungen	36.028,51	47.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	36.060,88	45.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	65621000 Stundungs-, Aussetzungs- und Hinterziehungszinsen	12,93	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	-45,30	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.662,53	249.000	241.790	0	241.790	241.790	241.790
10	- Personalauszahlungen	-337.567,88	-362.737	-411.722	0	-420.532	-429.533	-438.732
	70110000 Bezüge Beamte	-63.360,96	-65.400	-65.900	0	-67.746	-69.643	-71.594
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-210.554,05	-231.307	-266.310	0	-271.637	-277.070	-282.612
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-16.299,19	-19.893	-22.903	0	-23.362	-23.830	-24.307
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-44.386,69	-46.137	-53.120	0	-54.183	-55.267	-56.373
	70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-2.966,99	0	-3.489	0	-3.604	-3.723	-3.846
11	- Versorgungsauszahlungen	-64.852,49	0	-81.043	0	-83.152	-84.479	-84.599
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-47.109,17	0	-65.473	0	-67.068	-67.864	-67.437
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-17.743,32	0	-15.570	0	-16.084	-16.614	-17.162
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

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
15	-	Sonstige Auszahlungen	-35.054,71	-57.120	-21.120	0	-21.120	-21.120	-21.120
		74311000 Mitgliedsbeiträge	-115,00	-120	-120	0	-120	-120	-120
		74311120 Kontoführungsgebühren	-34.368,05	-56.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-571,66	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-437.475,08	-419.857	-513.885	0	-524.805	-535.132	-544.451
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-196.812,55	-170.857	-272.095	0	-283.015	-293.342	-302.661
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

01 Innere Verwaltung
0104 Finanzmanagement, Rechnungswesen
10403 Steuern und sonstige Abgaben

Kurzbeschreibung

- Festsetzung/Veranlagung der Steuern und Abgaben

Zuständigkeit

- FB 1

Zielgruppe

- Rat
- Ausschüsse
- Verwaltungsführung
- Steuerpflichtige
- Abgabepflichtige

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2023

- Tariflich Beschäftigte: 1,30

Haushaltsplan 2023

01 Innere Verwaltung
0104 Finanzmanagement, Rechnungswesen
10403 Steuern und sonstige Abgaben

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14,00	50	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	14,00	50	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	5.325,00	350	1.250	1.250	1.250	1.250
	45610000 Bußgelder	0,00	250	250	250	250	250
	45622000 Verspätungszuschläge	5.325,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.339,00	400	1.250	1.250	1.250	1.250
11	- Personalaufwendungen	-66.895,48	-66.688	-69.355	-70.744	-72.160	-73.604
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-51.805,41	-51.878	-53.953	-55.033	-56.134	-57.257
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-3.932,78	-4.462	-4.640	-4.733	-4.828	-4.925
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifi	-11.157,29	-10.348	-10.762	-10.978	-11.198	-11.422
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	-600	0	0
	52815300 Hundesteuermarken	0,00	0	0	-600	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-150,00	0	0	0	0	0
	54732000 Erlass von Forderungen	-150,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-67.045,48	-66.688	-69.355	-71.344	-72.160	-73.604
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-61.706,48	-66.288	-68.105	-70.094	-70.910	-72.354
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-61.706,48	-66.288	-68.105	-70.094	-70.910	-72.354
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-61.706,48	-66.288	-68.105	-70.094	-70.910	-72.354
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-42.802,89	-43.158	-51.663	-49.158	-50.024	-50.754
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-31.965,22	-30.679	-37.139	-36.784	-37.378	-37.778
		92010301 Umlage Personalmanagement	-10.837,67	-12.478	-14.524	-12.374	-12.646	-12.976
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-104.509,37	-109.446	-119.768	-119.252	-120.934	-123.108
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-104.509,37	-109.446	-119.768	-119.252	-120.934	-123.108

Haushaltsplan 2023

01 Innere Verwaltung
0104 Finanzmanagement, Rechnungswesen
10403 Steuern und sonstige Abgaben

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14,00	50	0	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	14,00	50	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.625,00	350	1.250	0	1.250	1.250	1.250
	65610000 Bußgelder	0,00	250	250	0	250	250	250
	65622000 Verspätungszuschläge	3.625,00	100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.639,00	400	1.250	0	1.250	1.250	1.250
10	- Personalauszahlungen	-67.050,28	-66.688	-69.355	0	-70.744	-72.160	-73.604
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-51.960,21	-51.878	-53.953	0	-55.033	-56.134	-57.257
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.932,78	-4.462	-4.640	0	-4.733	-4.828	-4.925
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-11.157,29	-10.348	-10.762	0	-10.978	-11.198	-11.422
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	-600	0	0
	72815300 Hundesteuermarken	0,00	0	0	0	-600	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.050,28	-66.688	-69.355	0	-71.344	-72.160	-73.604
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.411,28	-66.288	-68.105	0	-70.094	-70.910	-72.354
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

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

Haushaltsplan 2023

01	Innere Verwaltung
0105	Grundstücks- und Gebäudemanagement
10501	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Kurzbeschreibung

- Grundstückskauf und -verkauf
- Pacht- und Gestattungsverträge
- Bauliche Unterhaltung und Neubau gemeindeeigener Gebäude
- Sicherstellung und Ausgestaltung der Energieversorgung
- Bewirtschaftung der bebauten und unbebauten Grundstücke, soweit sie keinem anderen Produkt direkt zugeordnet werden können

Zuständigkeit

- FB 2

Zielgruppe

- Kaufinteressenten
- Grundstückseigentümer
- Mieter- und Mieterinnen
- Pächter- und Pächterinnen

Ziele

- Wirtschaftliche Vermietung der Liegenschaften und verpachteten landwirtschaftlichen und sonstigen Flächen

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2023

- Tariflich Beschäftigte: 2,32

Haushaltsplan 2023

01
0105
10501

Innere Verwaltung
Grundstücks- und Gebäudemanagement
Grundstücks- und Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.807,96	55.808	55.808	55.808	55.808	55.808
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	55.807,96	55.808	55.808	55.808	55.808	55.808
		41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.835,68	69.910	67.750	74.150	74.150	74.150
		44110000 Mieten und Pachten	52.535,76	45.000	43.920	43.920	43.920	43.920
		44113000 Erbbauzins	4.200,00	4.900	6.230	6.230	6.230	6.230
		44115000 Jagdpacht, Land- und Fischereipacht	20.827,77	20.000	17.600	24.000	24.000	24.000
		44610100 Ersatz Schadensfälle	272,15	10	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		44842000 Erstattungen gem. Mutterschutzgesetz	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	311.291,30	0	0	0	0	0
		45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü	448.687,32	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechn. von Sachanlagen mit Allg. Rück	-137.396,02	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	7.742,05	0	0	0	0	0
		47110000 Aktivierete Eigenleistungen	7.742,05	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	452.676,99	125.718	123.558	129.958	129.958	129.958
11	-	Personalaufwendungen	-99.020,10	-101.898	-116.115	-118.439	-120.809	-123.226
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-77.473,25	-80.791	-90.328	-92.135	-93.978	-95.858
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftig	-5.980,24	-6.359	-7.769	-7.925	-8.084	-8.246
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifi	-15.566,61	-14.748	-18.018	-18.379	-18.747	-19.122
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.920,50	-87.200	-70.200	-71.000	-71.000	-71.000
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-11.951,08	-16.500	-52.000	-53.000	-53.000	-53.000
		52410200 Grundbesitzabgaben	-348,22	-500	-500	-500	-500	-500
		52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	-16.067,02	-67.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-2.554,18	-2.700	-2.200	-2.000	-2.000	-2.000
		52421700 Unterhaltung der unbebauten Grundstücke	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-81.635,60	-81.636	-81.636	-81.636	-81.636	-81.636
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-81.635,60	-81.636	-81.636	-81.636	-81.636	-81.636
15	-	Transferaufwendungen	-27.115,74	-2.200	-2.200	-2.200	-2.400	-2.400

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53990000 Sonstige Transferaufwendungen	-2.115,74	-2.200	-2.200	-2.200	-2.400	-2.400
	53993000 Transferaufwand Nutzung Schulgebäude	-25.000,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.434,72	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54311000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	54463200 Umlage zur Sozialversicherung für Landw.	-1.000,74	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-254,87	0	0	0	0	0
	54730000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	254,87	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,02	0	0	0	0	0
	54971000 Aufw. Veräußerung von Grundstücken/Gebäu	-36.433,96	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-276.126,66	-274.134	-271.351	-274.475	-277.045	-279.462
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	176.550,33	-148.416	-147.793	-144.517	-147.087	-149.504
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	176.550,33	-148.416	-147.793	-144.517	-147.087	-149.504
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	176.550,33	-148.416	-147.793	-144.517	-147.087	-149.504
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	20.875,25	14.600	37.400	38.000	38.000	38.000
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.742,05	0	0	0	0	0
	48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
	48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
	48116000 I.V. Unterkunftskosten Asylbewerber	13.133,20	14.600	37.400	38.000	38.000	38.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-32.794,54	-25.550	-21.126	-21.126	-21.126	-21.126
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-7.742,05	0	0	0	0	0
	58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-5.513,77	-6.150	-6.426	-6.426	-6.426	-6.426
	58113100 IV Sachkosten Bauhof	-1.195,92	-1.700	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	58114000 I.V. für die Benutzung der Turn-/Sportha	0,00	0	0	0	0	0
	58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	-18.342,80	-17.700	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-59.049,47	-77.020	-58.957	-56.098	-57.086	-57.920
	92010201 Umlage Zentrale Dienste	-44.098,18	-54.751	-42.382	-41.977	-42.655	-43.112
	92010301 Umlage Personalmanagement	-14.951,29	-22.269	-16.575	-14.121	-14.431	-14.808

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	105.581,57	-236.385	-190.475	-183.741	-187.299	-190.549
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	105.581,57	-236.385	-190.475	-183.741	-187.299	-190.549

Erläuterungen

01.05.01 Grundstücks- und Gebäudemanagement

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

5	44110000	Mieten und Nebenkosten der gemeindeeigenen Mietwohnungen und – häuser: Amray 7 Amray 7 Garage Am Tapp 18 Kapellener Str. 94, 94 b, 94 d	
5	44113000	Erbbauzins gemäß Erbbaurechtsvertrag mit dem Bildungswerk „Facettenreich“ für das Schulgrundstück einschließlich ehemaligem Schulgebäude der Käthe-Kollwitz-Schule.	
5	44115000	Jagdpacht = 4.000,00 € Landpacht = 13.100,00 € Fischereipacht = 500,00 € 17.600,00 €	
13	52410000	Bewirtschaftung für die gemeindeeigenen Wohnungen und Mietwohnhäuser: Amray 7 Burgweg 15 a Am Tapp 18 Kapellener Str. 94, 94b Nach der vorläufigen Prognose der Versorgungsunternehmen ist aufgrund der derzeitigen Wirtschaftslage mit einer erheblichen Steigerung der Bewirtschaftungskosten bei Gas und Strom zu rechnen. Für die Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Liegenschaft Kapellener Straße 94 d schließt der Mieter eigene Versorgungsverträge ab.	
13	52411100	Allgemeine Unterhaltung der Mietwohnhäuser	= 15.000,00 €
13	52416000	Es wurden für aktuellen gemeindeeigenen Wohnungen und Mietwohnhäuser eine Elementarversicherung abgeschlossen. Durch den Wegfall einiger Wohnungen verringert sich der Ansatz entsprechend.	

Haushaltsplan 2023

01 Innere Verwaltung
0105 Grundstücks- und Gebäudemanagement
10501 Grundstücks- und Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.855,27	69.910	67.750	0	74.150	74.150	74.150
	64110000 Mieten und Pachten	52.936,84	45.000	43.920	0	43.920	43.920	43.920
	64113000 Erbbauzins	5.950,00	4.900	6.230	0	6.230	6.230	6.230
	64115000 Jagdpacht, Land- und Fischereipacht	20.968,43	20.000	17.600	0	24.000	24.000	24.000
	64610100 Ersatz Schadensfälle	0,00	10	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	64842000 Erstattungen gem. Mutterschutzgesetz	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.855,27	69.910	67.750	0	74.150	74.150	74.150
10	- Personalauszahlungen	-98.136,38	-101.898	-116.115	0	-118.439	-120.809	-123.226
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-76.589,53	-80.791	-90.328	0	-92.135	-93.978	-95.858
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.980,24	-6.359	-7.769	0	-7.925	-8.084	-8.246
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-15.566,61	-14.748	-18.018	0	-18.379	-18.747	-19.122
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.894,62	-87.200	-70.200	0	-71.000	-71.000	-71.000
	72410000 Unterh. der Grundstücke/baul. Anlagen	-10.937,20	-16.500	-52.000	0	-53.000	-53.000	-53.000
	72410200 Grundbesitzabgaben	-348,22	-500	-500	0	-500	-500	-500
	72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	-16.055,02	-67.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-2.554,18	-2.700	-2.200	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72421700 Unterhaltung der unbebauten Grundstücke	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-27.115,74	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.400	-2.400
	73990000 Sonstige Transferaufwendungen	-2.115,74	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.400	-2.400
	73993000 Transferaufwand Nutzung Schulgebäude	-25.000,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-968,42	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74220000 Mieten und Pachten	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74311000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	74463200 Umlage zur Sozialversicherung für Landw., Forsten	-968,42	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-156.115,16	-192.498	-189.715	0	-192.839	-195.409	-197.826
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.259,89	-122.588	-121.965	0	-118.689	-121.259	-123.676
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	863.183,76	1.190.000	1.335.000	0	0	0	0
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	1.190.000	1.335.000	0	0	0	0
	68211000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	863.183,76	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	863.183,76	1.190.000	1.335.000	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-94.782,52	-1.162.000	-2.445.000	0	-400.000	-400.000	-400.000
	78210000 Erwerb Grundstücken und Gebäuden	-94.782,52	-1.162.000	-2.445.000	0	-400.000	-400.000	-400.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-94.782,52	-1.162.000	-2.445.000	0	-400.000	-400.000	-400.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	768.401,24	28.000	-1.110.000	0	-400.000	-400.000	-400.000

Haushaltsplan 2023

01 Innere Verwaltung
0105 Grundstücks- und Gebäudemanagement
10501 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000132: Verkauf unbebauter Grundstücke										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	863.183,76	0	0	0	0	0	0	3.040.463	3.040.463
	68210000 Verkauf bebaute Gr.	0,00	0	0	0	0	0	0	85.736	85.736
	68211000 Verkauf Grundstücke	863.183,76	0	0	0	0	0	0	2.954.728	2.954.728
6	= Summe (investive Einzahlungen)	863.183,76	0	0	0	0	0	0	3.040.463	3.040.463
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	863.183,76	0	0	0	0	0	0	3.040.463	3.040.463

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000228: Erwerb von Grundstücken										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-25.497,92	-400.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000	1.248.252	2.848.252
	78210000 Erwerb v. Grundst.	-25.497,92	-400.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000	1.248.252	2.848.252
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-25.497,92	-400.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000	1.248.252	2.848.252
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.497,92	-400.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000	1.248.252	2.848.252

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000396: Grundstücke Oberstr.										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.190.000	1.335.000	0	0	0	0	0	1.335.000
	68210000 Verkauf bebaute Gr.	0,00	1.190.000	1.335.000	0	0	0	0	0	1.335.000

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.190.000	1.335.000	0	0	0	0	0	1.335.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-69.284,60	0	- 1.283.000	0	0	0	0	-69.285	- 1.352.285
	78210000 Erwerb v. Grundst.	-69.284,60	0	- 1.283.000	0	0	0	0	-69.285	- 1.352.285
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-69.284,60	0	- 1.283.000	0	0	0	0	-69.285	- 1.352.285
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-69.284,60	1.190.000	52.000	0	0	0	0	-69.285	-17.285

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000422: Erwerb Erweiterung Am Schankweiler										
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	-762.000	-762.000	0	0	0	0	0	-762.000
	78210000 Erwerb v. Grundst.	0,00	-762.000	-762.000	0	0	0	0	0	-762.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-762.000	-762.000	0	0	0	0	0	-762.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-762.000	-762.000	0	0	0	0	0	-762.000

Erläuterungen

01.05.01 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Investitionen – oberhalb der Wertgrenze -

7.000228.700.300 78210000	Der Rat hat am 23.02.2016 beschlossen für den Erwerb von Grundstücken im Bereich der Satzung über ein besonderes Verkaufsrecht im Ortskern Isum einen Ansatz von pauschal 400.000,00 € zu bilden. Seit 2019 wird aufgrund der Einführung des Baulandmanagements der Ansatz für den allgemeinen Grunderwerb – auch außerhalb des Ortskerns Isum – gebildet.
7.000396.700 78210000	Für die Entstehung des Baugebietes „Oberstraße“ ist der Grunderwerb zu tätigen. Hinzu kommen die Nebenkosten, wie z.B. Notarkosten, Grunderwerbsteuer, usw.
7.000396.770 68210000	Die Grundstücke im Baugebiet „Oberstraße“ sollen im Jahr 2023 verkauft werden. Über die Kaufverträge werden die Beiträge abgelöst.
7.000422.700 78210000	Für das Gewerbegebiet „Am Schankweiler“ ist geplant, eine Erweiterungsfläche von ca. 36.000 m ² zu erwerben. Es wird davon ausgegangen, dass ein möglicher Erwerb der Flächen erst im Jahr 2023 zustande kommt. Aus diesem Grund sind die voraussichtlichen Kosten in Höhe von 762.000,00 € in 2023 erneut zu planen.

Haushaltsplan 2023

02

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.473,45	95.520	93.272	94.937	96.583	94.295
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	30.408,24	0	0	0	0	0
		41410500 Zuweisung f. ehrenamtl. Aktivitäten anl.	0,00	0	0	0	0	0
		41451000 Zuschüsse Provinzial	2.600,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	91.363,57	89.247	89.064	88.479	87.875	83.337
		41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	3.572	1.506	3.756	6.006	8.256
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	101,64	102	102	102	102	102
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.331,19	106.170	109.550	109.550	107.050	107.550
		43110000 Verwaltungsgebühren	102.967,05	97.500	97.800	97.800	97.800	97.800
		43111000 Führungszeugnisgebühren	3.037,28	2.400	2.750	2.750	2.750	2.750
		43112000 Führerscheinegebühren	3.187,50	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
		43113000 Verwaltungsgebühren für Brandschauen	570,00	500	3.000	3.000	500	1.000
		43115000 Gebühren Schiedsmänner	240,00	70	0	0	0	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.329,36	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.244,97	8.170	10.200	10.200	10.200	10.200
		44119000 Ersatzleistungen für die Unterbringung O	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	1.244,97	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
		44610100 Ersatz Schadensfälle	0,00	20	0	0	0	0
		44613000 Gutschriften	0,00	50	0	0	0	0
		44616100 Kostenersatz für ordnungsbehördliche Maß	0,00	500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.692,08	12.050	10.500	11.000	12.000	10.000
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		44811000 Erträge aus Kostenerstattungen Land Wahl	7.465,64	1.000	0	1.000	2.000	0
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	11.226,44	1.000	500	0	0	0
		44824000 Kostenersatz von Gemeinden und GV	0,00	50	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	28.169,30	19.172	23.172	23.172	23.172	23.172
		45610000 Bußgelder	25.983,17	18.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		45611000 Zwangsgelder	1.513,80	500	500	500	500	500
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	672,33	672	672	672	672	672
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	8.249,15	0	0	0	0	0
		47110000 Aktivierete Eigenleistungen	8.249,15	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	296.160,14	241.083	246.694	248.859	249.005	245.218

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	-	Personalaufwendungen	-393.757,17	-427.574	-407.167	-413.070	-421.651	-430.413
		50110000 Besoldung Beamte	-31.362,19	-35.200	-34.600	-35.571	-36.569	-37.595
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-277.951,73	-300.773	-286.458	-292.191	-298.037	-304.001
		50190000 Vergütung sonstige Beschäftigte manuell	-3.450,00	-3.900	-2.500	0	0	0
		50191000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-22.628,22	-25.869	-24.637	-25.131	-25.637	-26.153
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Beschä	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifi	-56.876,36	-59.994	-57.140	-58.285	-59.453	-60.644
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst. Besch	0,00	0	0	0	0	0
		50391000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst. Besch	0,00	0	0	0	0	0
		50410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. für Beschäft	-1.488,67	-1.838	-1.832	-1.892	-1.955	-2.020
12	-	Versorgungsaufwendungen	-32.539,31	-42.162	-42.551	-43.660	-44.359	-44.424
		51210000 Umlage zur Versorgungskasse	-23.636,72	-33.958	-34.376	-35.215	-35.635	-35.412
		51410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	-8.902,59	-8.204	-8.175	-8.445	-8.724	-9.012
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.844,04	-197.050	-216.830	-205.100	-208.950	-203.950
		52321000 Erstattungen der zentralen Brandschau	0,00	-600	-3.500	-3.500	-1.500	-1.500
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-13.713,29	-21.200	-66.000	-67.000	-67.000	-67.000
		52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	-12.407,11	-11.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		52411110 Unterhaltung der Grünanlagen	0,00	-100	-100	-100	-2.600	-2.600
		52411130 Wartung und Unterhaltung Toranlage Am Ta	-157,34	-200	-300	-300	-400	-400
		52411140 Unterhaltung der Sirenenanlagen	0,00	-3.000	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-7.101,77	-6.700	-8.100	-7.900	-7.900	-7.900
		52422700 Unterhaltung der Feuerlöschbrunnen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-28.756,05	-23.100	-29.000	-25.000	-25.000	-25.000
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-26.769,61	-54.350	-49.730	-40.400	-40.400	-40.400
		52551000 Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände	-1.827,84	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52555000 Ersteinrichtung FW.-Gerätehaus Sevelen	0,00	-48.250	0	0	0	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.012,19	-1.000	-2.000	-1.000	-5.000	0
		52811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	-3.702,03	-4.750	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
		52814000 Sonstige Betriebskosten	-229,29	-300	-350	-350	-400	-400
		52817000 Werbung	0,00	0	0	-800	0	0
		52817300 Ehrengeschenke	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
		52817600 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	-7.282,26	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52817700 Kosten Schiedsmänner	-1.217,60	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		52817900 Kosten der Beseitigung wilder Müllkippen	-1.302,61	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52819500 Familienstambücher	-1.341,13	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52819600 Sicherung der Schulwege	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52917000 Rattenbekämpfung	-23,92	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-128.413,04	-163.591	-197.173	-204.155	-205.606	-202.201
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-24.532,68	-48.449	-68.099	-68.099	-67.718	-67.718
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	-7.296,31	-10.320	-9.658	-12.701	-12.513	-11.923
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-80.952,78	-80.953	-83.203	-87.703	-89.953	-89.281
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-15.631,27	-23.868	-36.213	-35.652	-35.422	-33.279
15	- Transferaufwendungen	-5.235,90	-5.385	-10.040	-10.330	-10.610	-10.780
	53174000 Zuschuss an den Tierschutzverein Geldern	-3.733,64	-3.875	-8.530	-8.820	-9.100	-9.270
	53175000 Zuschuss an Vereine und Verbände	0,00	0	0	0	0	0
	53178000 Zuschuss an das Deutsche Rote Kreuz	-102,26	-110	-110	-110	-110	-110
	53181000 Zuschuss an die freiwillige Feuerwehr	-1.400,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	53395500 Aufwand für Betreuung/Begleitung von Flü	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-217.779,70	-230.280	-291.565	-223.915	-223.915	-223.915
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-81.444,23	-39.250	-64.250	-35.300	-35.300	-35.300
	54123000 Ausbildung, Lohnausfälle, Auslagenersatz	-21.046,99	-45.690	-48.700	-40.000	-40.000	-40.000
	54210000 Aufw. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigk.	-13.419,12	-15.750	-15.750	-15.750	-15.750	-15.750
	54223000 Unterbringung Obdachlose	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	54295000 Kosten Dritter anl. Feuerwehreinsätze	-453,58	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54296000 Einsatz eines privaten Ordnungsdienstes	-45.769,93	-58.500	-88.500	-58.500	-58.500	-58.500
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-2.132,25	-2.370	-2.495	-2.495	-2.495	-2.495
	54311110 Post-/Fernsprechgebühren, Rundfunkgeb.	-1.581,47	-2.100	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
	54311400 Öffentliche Bekanntmachung	-174,00	-220	-220	-220	-220	-220
	54316000 Beschaffung von Ausweisen und Reisepässe	-43.444,42	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
	54319000 Fortschreibung Brandschutzbedarfsplan	-2.380,00	0	0	0	0	0
	54463000 Versicherungen	-5.933,71	-7.400	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-9,05	0	0	0	0	0
	54732000 Erlass von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	9,05	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-884.569,16	-1.066.042	-1.165.326	-1.100.231	-1.115.091	-1.115.683
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-588.409,02	-824.959	-918.632	-851.371	-866.085	-870.465
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-588.409,02	-824.959	-918.632	-851.371	-866.085	-870.465

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-588.409,02	-824.959	-918.632	-851.371	-866.085	-870.465
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	17.266,40	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	8.249,15	0	0	0	0	0
		48112000 IV wilde Müllkippen	9.017,25	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
		48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof	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)	-83.046,67	-56.725	-67.378	-67.308	-67.258	-67.258
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-8.249,15	0	0	0	0	0
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-55.462,58	-36.490	-47.628	-47.628	-47.628	-47.628
		58112500 I.V. ordnungsbehörtl. Bestattungen	-1.055,62	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		58113000 IV Bürgerhaus	-1.094,62	-85	-200	-130	-80	-80
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	-14.692,71	-16.100	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
		58114000 I.V. für die Benutzung der Turn-/Sportha	0,00	0	0	0	0	0
		58115000 IV für die Benutzung der Turn-/Sporthall	-54,88	-150	-150	-150	-150	-150
		58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	-2.437,11	-2.700	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-232.347,94	-191.621	-239.945	-227.205	-231.247	-234.735
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-173.049,26	-134.989	-164.504	-162.932	-165.563	-167.336
		92010301 Umlage Personalmanagement	-59.298,68	-56.632	-75.441	-64.274	-65.684	-67.399
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-886.537,23	-1.059.305	-1.211.954	-1.131.885	-1.150.590	-1.158.458
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-886.537,23	-1.059.305	-1.211.954	-1.131.885	-1.150.590	-1.158.458

Haushaltsplan 2023

02

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	61410500 Zuweisungen f. ehrenamtl. Aktivitäten anl. Corona	0,00	0	0	0	0	0	0
	61451000 Zuschüsse Provinzial	2.600,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.048,30	106.170	109.550	0	109.550	107.050	107.550
	63110000 Verwaltungsgebühren	98.555,92	97.500	97.800	0	97.800	97.800	97.800
	63111000 Führungszeugnisgebühren	2.824,72	2.400	2.750	0	2.750	2.750	2.750
	63112000 Führerscheingebühren	2.718,30	2.200	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	63113000 Verwaltungsgebühren für Brandschauen	570,00	500	3.000	0	3.000	500	1.000
	63115000 Gebühren Schiedsmänner	50,00	70	0	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.329,36	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.160,00	8.170	10.200	0	10.200	10.200	10.200
	64119000 Ersatzleistungen für die Unterbringung Obdachloser	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	64210000 Erträge aus Verkauf	1.160,00	1.600	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	64610100 Ersatz Schadensfälle	0,00	20	0	0	0	0	0
	64613000 Gutschriften	0,00	50	0	0	0	0	0
	64616100 Kostenersatz für ordnungsbehördliche Maßnahmen	0,00	500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.692,08	12.050	10.500	0	11.000	12.000	10.000
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	64811000 Erträge aus Kostenerstattungen Land Wahlen	7.465,64	1.000	0	0	1.000	2.000	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	11.226,44	1.000	500	0	0	0	0
	64824000 Kostenersatz von Gemeinden und GV	0,00	50	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	23.616,58	18.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
	65610000 Bußgelder	23.616,58	18.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	65611000 Zwangsgelder	0,00	500	500	0	500	500	500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.116,96	147.490	155.350	0	155.850	154.350	152.850
10	- Personalauszahlungen	-393.756,51	-425.736	-407.167	0	-413.070	-421.651	-430.413
	70110000 Bezüge Beamte	-32.436,83	-35.200	-34.600	0	-35.571	-36.569	-37.595
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-276.876,43	-300.773	-286.458	0	-292.191	-298.037	-304.001
	70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-3.450,00	-3.900	-2.500	0	0	0	0
	70191000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-22.628,22	-25.869	-24.637	0	-25.131	-25.637	-26.153
	70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-56.876,36	-59.994	-57.140	0	-58.285	-59.453	-60.644
	70390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-1.488,67	0	-1.832	0	-1.892	-1.955	-2.020
11	- Versorgungsauszahlungen	-32.539,31	0	-42.551	0	-43.660	-44.359	-44.424
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-23.636,72	0	-34.376	0	-35.215	-35.635	-35.412
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-8.902,59	0	-8.175	0	-8.445	-8.724	-9.012
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.143,04	-197.050	-216.830	0	-205.100	-208.950	-203.950
	72321000 Erstattungen der zentralen Brandschau	-481,07	-600	-3.500	0	-3.500	-1.500	-1.500
	72410000 Unterh. der Grundstücke/baul. Anlagen	-14.689,59	-21.200	-66.000	0	-67.000	-67.000	-67.000
	72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	-10.423,70	-11.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	72411110 Unterhaltung der Grünanlagen	0,00	-100	-100	0	-100	-2.600	-2.600
	72411130 Toranlage Am Tapp	-157,34	-200	-300	0	-300	-400	-400
	72411140 Wartung der Sirenenanlagen	0,00	-3.000	-3.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-3.353,27	-6.700	-8.100	0	-7.900	-7.900	-7.900
	72422700 Unterhaltung der Feuerlöschbrunnen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-27.926,15	-23.100	-29.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-27.591,92	-54.350	-49.730	0	-40.400	-40.400	-40.400
	72551000 Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände	-1.827,84	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72555000 Ersteinrichtung FW.-Gerätehaus Sevelen	0,00	-48.250	0	0	0	0	0
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-298,04	-1.000	-2.000	0	-1.000	-5.000	0
	72811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	-3.702,03	-4.750	-5.250	0	-5.250	-5.250	-5.250
	72814000 Sonstige Betriebskosten	-433,45	-300	-350	0	-350	-400	-400
	72817000 Werbung	0,00	0	0	0	-800	0	0
	72817300 Ehrengeschenke	0,00	-1.000	-500	0	-500	-500	-500
	72817600 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	-8.493,38	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72817700 Kosten Schiedsmänner	-1.097,60	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72817900 Kosten der Beseitigung wilder Müllkippen	-1.302,61	-5.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72819500 Familienstammbücher	-1.341,13	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72819600 Sicherung der Schulwege	0,00	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
		72917000 Rattenbekämpfung	-23,92	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-5.235,90	-5.385	-10.040	0	-10.330	-10.610	-10.780
		73174000 Zuschuss an den Tierschutzverein Geldern	-3.733,64	-3.875	-8.530	0	-8.820	-9.100	-9.270
		73175000 Zuschuss an Vereine und Verbände	0,00	0	0	0	0	0	0
		73178000 Zuschuss an das Deutsche Rote Kreuz	-102,26	-110	-110	0	-110	-110	-110
		73181000 Zuschuss an die freiwillige Feuerwehr	-1.400,00	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
15	-	Sonstige Auszahlungen	-226.075,17	-230.280	-291.565	0	-223.915	-223.915	-223.915
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-81.190,93	-39.250	-64.250	0	-35.300	-35.300	-35.300
		74123000 Ausbildung, Lohnausfälle, Auslagenersatz u.a.	-27.764,82	-45.690	-48.700	0	-40.000	-40.000	-40.000
		74210000 Auszahl. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigk.	-14.481,78	-15.750	-15.750	0	-15.750	-15.750	-15.750
		74223000 Unterbringung Obdachlose	0,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		74295000 Kosten Dritter anl. Feuerwehreinsätze	-453,58	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74296000 Einsatz eines priv. Ordnungsdienstes	-47.397,96	-58.500	-88.500	0	-58.500	-58.500	-58.500
		74311000 Mitgliedsbeiträge	-2.132,25	-2.370	-2.495	0	-2.495	-2.495	-2.495
		74311110 Post-/Fernspreckgebühren, Rundfunkgeb.	-1.591,18	-2.100	-2.950	0	-2.950	-2.950	-2.950
		74311400 Öffentliche Bekanntmachung	-304,96	-220	-220	0	-220	-220	-220
		74316000 Beschaffung von Ausweisen und Reisepässen	-42.444,00	-52.000	-52.000	0	-52.000	-52.000	-52.000
		74319000 Fortschreibung Brandschutzbedarfsplan	-2.380,00	0	0	0	0	0	0
		74463000 Versicherungen	-5.933,71	-7.400	-9.700	0	-9.700	-9.700	-9.700
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-760.749,93	-858.451	-968.153	0	-896.076	-909.485	-913.482
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-604.632,97	-710.961	-812.803	0	-740.226	-755.135	-760.632
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.676,76	70.485	45.000	0	45.000	45.000	45.000
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	30.485	0	0	0	0	0
		68117000 Feuerschutzpauschale	43.676,76	40.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	43.676,76	70.485	45.000	0	45.000	45.000	45.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
		78210000 Erwerb Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.382.266,32	-373.000	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.382.266,32	-364.500	0	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.137,08	-262.000	-90.000	0	-90.000	-200.000	-250.000
		78310000 Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Euro	-3.137,08	-262.000	0	0	0	0	0
		78311000 Erwerb von Fahrzeugen	0,00	0	-90.000	0	-90.000	-200.000	-250.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.385.403,40	-635.000	-98.500	0	-98.500	-208.500	-258.500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-1.341.726,64	-564.515	-53.500	0	-53.500	-163.500	-213.500

Haushaltsplan 2023

02	Sicherheit und Ordnung
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
20101	Ordnungs-,Gewerbe-/Verkehrsang.,Gesundh.

Kurzbeschreibung

- Einhaltung und Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen
- Ordnungspartnerschaften
- Verkehrsangelegenheiten
- Gewerbeangelegenheiten
- Jagd- und Fischereiangelegenheiten
- Fundangelegenheiten
- Rattenbekämpfung
- Desinfektionen

Zuständigkeit

- FB 3

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2023

- Beamte: 0,14
- Tariflich Beschäftigte: 2,25

Haushaltsplan 2023

02
0201
20101

Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Ordnungs-,Gewerbe-/Verkehrsang.,Gesundh.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.591,13	183	183	183	183	183
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	30.408,24	0	0	0	0	0
		41410500 Zuweisung f. ehrenamtl. Aktivitäten anl.	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	182,89	183	183	183	183	183
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.203,00	7.470	7.800	7.800	7.800	7.800
		43110000 Verwaltungsgebühren	9.963,00	7.400	7.800	7.800	7.800	7.800
		43115000 Gebühren Schiedsmänner	240,00	70	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	125,97	6.610	8.700	8.700	8.700	8.700
		44119000 Ersatzleistungen für die Unterbringung O	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	125,97	100	200	200	200	200
		44610100 Ersatz Schadensfälle	0,00	10	0	0	0	0
		44616100 Kostenersatz für ordnungsbehördliche Maß	0,00	500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	27.496,97	18.500	22.500	22.500	22.500	22.500
		45610000 Bußgelder	25.983,17	18.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		45611000 Zwangsgelder	1.513,80	500	500	500	500	500
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	68.417,07	32.763	39.183	39.183	39.183	39.183
11	-	Personalaufwendungen	-146.131,89	-167.664	-132.990	-135.835	-138.742	-141.713
		50110000 Besoldung Beamte	-20.323,44	-21.500	-21.100	-21.691	-22.299	-22.924
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-96.418,26	-112.831	-86.173	-87.897	-89.655	-91.449
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftig	-8.417,71	-9.704	-7.411	-7.560	-7.712	-7.867
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifi	-20.007,79	-22.506	-17.189	-17.533	-17.884	-18.242
		50410000 Beihilfen, Unterstützungs. für Beschäft	-964,69	-1.123	-1.117	-1.154	-1.192	-1.231
12	-	Versorgungsaufwendungen	-21.086,24	-25.752	-25.949	-26.624	-27.049	-27.088
		51210000 Umlage zur Versorgungskasse	-15.317,15	-20.742	-20.963	-21.474	-21.729	-21.593
		51410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	-5.769,09	-5.011	-4.985	-5.150	-5.320	-5.495
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.941,51	-21.900	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900
		52411130 Wartung und Unterhaltung Toranlage Am Ta	0,00	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-116,32	-400	-400	-400	-400	-400
		52811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	-2.998,80	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52814000 Sonstige Betriebskosten	0,00	0	0	0	0	0
	52817600 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	-7.282,26	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52817700 Kosten Schiedsmänner	-1.217,60	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52817900 Kosten der Beseitigung wilder Müllkippen	-1.302,61	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52819600 Sicherung der Schulwege	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52917000 Rattenbekämpfung	-23,92	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-242,31	-183	-183	-183	-183	-183
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	-242,31	-183	-183	-183	-183	-183
15	- Transferaufwendungen	-3.835,90	-3.985	-8.640	-8.930	-9.210	-9.380
	53174000 Zuschuss an den Tierschutzverein Geldern	-3.733,64	-3.875	-8.530	-8.820	-9.100	-9.270
	53175000 Zuschuss an Vereine und Verbände	0,00	0	0	0	0	0
	53178000 Zuschuss an das Deutsche Rote Kreuz	-102,26	-110	-110	-110	-110	-110
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.309,46	-65.210	-95.335	-65.335	-65.335	-65.335
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-151,78	-300	-300	-300	-300	-300
	54223000 Unterbringung Obdachlose	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	54296000 Einsatz eines privaten Ordnungsdienstes	-45.769,93	-58.500	-88.500	-58.500	-58.500	-58.500
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-387,75	-410	-535	-535	-535	-535
	54732000 Erlass von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-230.547,31	-284.694	-292.997	-266.807	-270.419	-273.599
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-162.130,24	-251.931	-253.814	-227.624	-231.236	-234.417
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-162.130,24	-251.931	-253.814	-227.624	-231.236	-234.417
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-162.130,24	-251.931	-253.814	-227.624	-231.236	-234.417
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	9.017,25	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	48112000 IV wilde Müllkippen	9.017,25	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
	48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-56.897,57	-33.005	-50.276	-50.176	-50.126	-50.126
	58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-44.506,79	-22.550	-38.876	-38.876	-38.876	-38.876
	58112500 I.V. ordnungsbehördl. Bestattungen	-1.055,62	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	58113000 IV Bürgerhaus	-1.071,10	-55	-200	-100	-50	-50
	58113100 IV Sachkosten Bauhof	-10.264,06	-9.200	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		58114000 I.V. für die Benutzung der Turn-/Sportha	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-139.810,62	-79.343	-71.417	-67.954	-69.151	-70.160
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-104.410,65	-56.403	-51.339	-50.849	-51.670	-52.223
		92010301 Umlage Personalmanagement	-35.399,97	-22.941	-20.078	-17.106	-17.481	-17.937
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-349.821,18	-350.279	-361.507	-331.754	-336.513	-340.703
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-349.821,18	-350.279	-361.507	-331.754	-336.513	-340.703

Erläuterungen

02.01.01 **Ordnungs-, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten, Gesundheitsschutz, Gesundheitspflege**

Lfd. Nr.	Sachkonto	
5	44119000	Die Beschlagnahme von Wohnraum zur Unterbringung von Obdachlosen ist dem Eigentümer eine Entschädigung durch die Ordnungsbehörde zu zahlen. Diese Entschädigung muss von den Obdachlosen erstattet werden.
16	54223000	
5	44616100	Nach größeren Veranstaltungen vermehrten sich die Beschwerden von Bürgern wegen starker Verunreinigungen der Straßen, vor allem im Außenbereich. Aus diesem Grund wurde der Ansatz erhöht, sodass zukünftig die Straßen gereinigt werden könne. Sollte ein Verursacher bekannt sein, werden die Kosten mit diesem abgerechnet.
13	52817900	
7	45610000	Der Ansatz wurde den Erhöhungen des neuen Bußgeldkataloges angepasst.
13	52819600	Das Konzept der Schulwegsicherung soll überarbeitet werden. Es entstehen Ausgaben für den Druck neuer Schulwegpläne und für die Markierungen der gelben Punkte.
15	53174000	Der Vertrag zwischen der Gemeinde Issum und dem Tierschutzverein Geldern wurde zum 01.01.2004 geschlossen. Seitdem wurde 0,31 € pro Einwohner gezahlt. Durch die steigenden Kosten soll der Vertrag angepasst werden. Zukünftig sollen 0,70 € je Einwohner mit einer jährlichen Steigerung von 2,5 % gezahlt werden.
16	54296000	Im Jahr 2023 wird damit gerechnet, dass die Unterbringungseinrichtungen für Asylbewerber bzw. Obdachlose vermehrt überwacht werden müssen.

Haushaltsplan 2023

02
0201
20101

Sicherheit und Ordnung Allgemeine Sicherheit und Ordnung Ordnungs-,Gewerbe-/Verkehrsang.,Gesundh.

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	61410500 Zuweisungen f. ehrenamtl. Aktivitäten anl. Corona	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.095,00	7.470	7.800	0	7.800	7.800	7.800
	63110000 Verwaltungsgebühren	10.045,00	7.400	7.800	0	7.800	7.800	7.800
	63115000 Gebühren Schiedsmänner	50,00	70	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.610	8.700	0	8.700	8.700	8.700
	64119000 Ersatzleistungen für die Unterbringung Obdachloser	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	200	0	200	200	200
	64610100 Ersatz Schadensfälle	0,00	10	0	0	0	0	0
	64616100 Kostenersatz für ordnungsbehördliche Maßnahmen	0,00	500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	23.616,58	18.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
	65610000 Bußgelder	23.616,58	18.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	65611000 Zwangsgelder	0,00	500	500	0	500	500	500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.711,58	32.580	39.000	0	39.000	39.000	39.000
10	- Personalauszahlungen	-147.090,71	-166.541	-132.990	0	-135.835	-138.742	-141.713
	70110000 Bezüge Beamte	-21.150,95	-21.500	-21.100	0	-21.691	-22.299	-22.924
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-96.549,57	-112.831	-86.173	0	-87.897	-89.655	-91.449
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.417,71	-9.704	-7.411	0	-7.560	-7.712	-7.867
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-20.007,79	-22.506	-17.189	0	-17.533	-17.884	-18.242
	70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-964,69	0	-1.117	0	-1.154	-1.192	-1.231
11	- Versorgungsauszahlungen	-21.086,24	0	-25.949	0	-26.624	-27.049	-27.088
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-15.317,15	0	-20.963	0	-21.474	-21.729	-21.593
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-5.769,09	0	-4.985	0	-5.150	-5.320	-5.495
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.032,63	-21.900	-29.900	0	-29.900	-29.900	-29.900
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-116,32	-400	-400	0	-400	-400	-400
	72811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	-2.998,80	-4.000	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72817600 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	-8.493,38	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72817700 Kosten Schiedsmänner	-1.097,60	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72817900 Kosten der Beseitigung wilder Müllkippen	-1.302,61	-5.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72819600 Sicherung der Schulwege	0,00	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72917000 Rattenbekämpfung	-23,92	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-3.835,90	-3.985	-8.640	0	-8.930	-9.210	-9.380
	73174000 Zuschuss an den Tierschutzverein Geldern	-3.733,64	-3.875	-8.530	0	-8.820	-9.100	-9.270
	73175000 Zuschuss an Vereine und Verbände	0,00	0	0	0	0	0	0
	73178000 Zuschuss an das Deutsche Rote Kreuz	-102,26	-110	-110	0	-110	-110	-110
15	- Sonstige Auszahlungen	-47.937,49	-65.210	-95.335	0	-65.335	-65.335	-65.335
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-151,78	-300	-300	0	-300	-300	-300
	74223000 Unterbringung Obdachlose	0,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	74296000 Einsatz eines priv. Ordnungsdienstes	-47.397,96	-58.500	-88.500	0	-58.500	-58.500	-58.500
	74311000 Mitgliedsbeiträge	-387,75	-410	-535	0	-535	-535	-535
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-233.982,97	-257.636	-292.814	0	-266.624	-270.236	-273.417
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-200.271,39	-225.056	-253.814	0	-227.624	-231.236	-234.417
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

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

Kurzbeschreibung

- Meldeangelegenheiten
- Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
- Dienstleistungsangebote aus anderen Produkten für andere Behörden

Zuständigkeit

- FB 3

Zielgruppe

- Einwohner und Einwohnerinnen
- Behörden

Ziele

- Kundenorientiertes Dienstleistungsangebot

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2023

- Beamte: 0,06
- Tariflich Beschäftigte: 1,22

Haushaltsplan 2023

02
0202
20201

Sicherheit und Ordnung Einwohnerangelegenheiten Bürgerbüro

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.852,73	79.600	80.250	80.250	80.250	80.250
		43110000 Verwaltungsgebühren	77.627,95	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		43111000 Führungszeugnisgebühren	3.037,28	2.400	2.750	2.750	2.750	2.750
		43112000 Führerscheinegebühren	3.187,50	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	83.852,73	79.600	80.250	80.250	80.250	80.250
11	-	Personalaufwendungen	-92.823,44	-88.776	-91.949	-93.828	-95.746	-97.703
		50110000 Besoldung Beamte	-4.204,72	-4.500	-4.400	-4.524	-4.651	-4.782
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-68.832,50	-65.377	-67.925	-69.284	-70.670	-72.084
		50190000 Vergütung sonstige Beschäftigte manuell	0,00	0	0	0	0	0
		50191000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-5.300,85	-5.623	-5.842	-5.959	-6.079	-6.201
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Beschä	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifi	-14.285,78	-13.041	-13.549	-13.820	-14.097	-14.379
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst. Besch	0,00	0	0	0	0	0
		50391000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst. Besch	0,00	0	0	0	0	0
		50410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. für Beschäft	-199,59	-235	-233	-241	-249	-257
12	-	Versorgungsaufwendungen	-4.362,54	-5.390	-5.411	-5.553	-5.642	-5.651
		51210000 Umlage zur Versorgungskasse	-3.168,97	-4.341	-4.372	-4.479	-4.532	-4.504
		51410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	-1.193,57	-1.049	-1.040	-1.074	-1.110	-1.146
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.444,42	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
		54316000 Beschaffung von Ausweisen und Reisepässe	-43.444,42	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-140.630,40	-146.166	-149.360	-151.381	-153.387	-155.354
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-56.777,67	-66.566	-69.110	-71.131	-73.137	-75.104
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-56.777,67	-66.566	-69.110	-71.131	-73.137	-75.104
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-56.777,67	-66.566	-69.110	-71.131	-73.137	-75.104
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)	-44.876,57	-42.494	-79.014	-75.183	-76.507	-77.624
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-33.513,85	-30.207	-56.801	-56.258	-57.166	-57.779
		92010301 Umlage Personalmanagement	-11.362,72	-12.286	-22.214	-18.925	-19.341	-19.846
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-101.654,24	-109.060	-148.124	-146.314	-149.644	-152.728
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-101.654,24	-109.060	-148.124	-146.314	-149.644	-152.728

Haushaltsplan 2023

02
0202
20201

**Sicherheit und Ordnung
Einwohnerangelegenheiten
Bürgerbüro**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.910,34	79.600	80.250	0	80.250	80.250	80.250
	63110000 Verwaltungsgebühren	73.367,32	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	63111000 Führungszeugnisgebühren	2.824,72	2.400	2.750	0	2.750	2.750	2.750
	63112000 Führerscheingebühren	2.718,30	2.200	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.910,34	79.600	80.250	0	80.250	80.250	80.250
10	- Personalauszahlungen	-91.716,27	-88.541	-91.949	0	-93.828	-95.746	-97.703
	70110000 Bezüge Beamte	-4.298,48	-4.500	-4.400	0	-4.524	-4.651	-4.782
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-67.631,57	-65.377	-67.925	0	-69.284	-70.670	-72.084
	70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	70191000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.300,85	-5.623	-5.842	0	-5.959	-6.079	-6.201
	70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-14.285,78	-13.041	-13.549	0	-13.820	-14.097	-14.379
	70390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-199,59	0	-233	0	-241	-249	-257
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.362,54	0	-5.411	0	-5.553	-5.642	-5.651
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-3.168,97	0	-4.372	0	-4.479	-4.532	-4.504
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-1.193,57	0	-1.040	0	-1.074	-1.110	-1.146
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	-42.444,00	-52.000	-52.000	0	-52.000	-52.000	-52.000

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
			1	2	3	4	5	6	7
		74316000 Beschaffung von Ausweisen und Reisepässen	-42.444,00	-52.000	-52.000	0	-52.000	-52.000	-52.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-138.522,81	-140.541	-149.360	0	-151.381	-153.387	-155.354
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.612,47	-60.941	-69.110	0	-71.131	-73.137	-75.104
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

02	Sicherheit und Ordnung
0203	Personenstandswesen
20301	Personenstandswesen

Kurzbeschreibung

- Führung der Personenstandsbücher
- Eheschließung und Verpartnerungen
- Namensänderungsangelegenheiten
- Ahnenforschung

Zuständigkeit

- FB 1

Zielgruppe

- Einwohner- und Einwohnerinnen
- Zur Anzeige von Personenstandsfällen verpflichtete auswärtige Personen

Ziele

- Kundenorientiertes Dienstleistungsangebot in Personenstandsfällen

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2023

- Tariflich Beschäftigte: 0,66

Haushaltsplan 2023

02
0203
20301

Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen
Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.056,10	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	15.056,10	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.119,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		44210000 Erträge aus Verkauf	1.119,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	16.175,10	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
11	-	Personalaufwendungen	-40.782,93	-40.711	-49.177	-50.162	-51.167	-52.192
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-31.659,55	-31.670	-38.256	-39.022	-39.803	-40.600
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-2.459,07	-2.724	-3.290	-3.356	-3.424	-3.493
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifi	-6.664,31	-6.317	-7.631	-7.784	-7.940	-8.099
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.811,12	-2.000	-2.000	-2.800	-2.000	-2.000
		52811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	-469,99	-500	-500	-500	-500	-500
		52817000 Werbung	0,00	0	0	-800	0	0
		52819500 Familienstammbücher	-1.341,13	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120,00	-160	-160	-160	-160	-160
		54311000 Mitgliedsbeiträge	-120,00	-160	-160	-160	-160	-160
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-42.714,05	-42.871	-51.337	-53.122	-53.327	-54.352
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.538,95	-26.371	-34.837	-36.622	-36.827	-37.852
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.538,95	-26.371	-34.837	-36.622	-36.827	-37.852
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-26.538,95	-26.371	-34.837	-36.622	-36.827	-37.852
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-21.380,34	-23.239	-33.429	-31.808	-32.368	-32.841
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-15.966,85	-16.520	-24.031	-23.801	-24.186	-24.445
		92010301 Umlage Personalmanagement	-5.413,49	-6.719	-9.398	-8.007	-8.183	-8.396
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-47.919,29	-49.610	-68.266	-68.430	-69.195	-70.693
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-47.919,29	-49.610	-68.266	-68.430	-69.195	-70.693

Haushaltsplan 2023

02
0203
20301

Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen
Personenstandswesen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.823,60	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	14.823,60	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.160,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	64210000 Erträge aus Verkauf	1.160,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.983,60	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
10	- Personalauszahlungen	-40.707,99	-40.711	-49.177	0	-50.162	-51.167	-52.192
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-31.584,61	-31.670	-38.256	0	-39.022	-39.803	-40.600
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.459,07	-2.724	-3.290	0	-3.356	-3.424	-3.493
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-6.664,31	-6.317	-7.631	0	-7.784	-7.940	-8.099
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.811,12	-2.000	-2.000	0	-2.800	-2.000	-2.000
	72811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	-469,99	-500	-500	0	-500	-500	-500
	72817000 Werbung	0,00	0	0	0	-800	0	0
	72819500 Familienstambücher	-1.341,13	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-120,00	-160	-160	0	-160	-160	-160
	74311000 Mitgliedsbeiträge	-120,00	-160	-160	0	-160	-160	-160
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.639,11	-42.871	-51.337	0	-53.122	-53.327	-54.352
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.655,51	-26.371	-34.837	0	-36.622	-36.827	-37.852
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

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

Haushaltsplan 2023

02	Sicherheit und Ordnung
0204	Statistik und Wahlen
20401	Stat. Erhebungen/Wahlen/Bürgerentscheide

Kurzbeschreibung

- Vorbereitung und Durchführung der Agrarstatistiken
- Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Bürgerentscheiden
- Volksinitiativen

Zuständigkeit

- FB 1

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2023

- Beamte: 0,10

Haushaltsplan 2023

02
0204
20401

Sicherheit und Ordnung Statistik und Wahlen Stat. Erhebungen/Wahlen/Bürgerentscheide

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320,00	100	0	0	0	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	320,00	100	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.692,08	2.000	500	1.000	2.000	0
		44811000 Erträge aus Kostenerstattungen Land Wahl	7.465,64	1.000	0	1.000	2.000	0
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	11.226,44	1.000	500	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	19.012,08	2.100	500	1.000	2.000	0
11	-	Personalaufwendungen	-4.735,90	-15.118	-14.034	-11.795	-12.062	-12.335
		50110000 Besoldung Beamte	-1.227,63	-3.200	-3.200	-3.290	-3.383	-3.478
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	0,00	-6.107	-6.351	-6.479	-6.609	-6.742
		50190000 Vergütung sonstige Beschäftigte manuell	-3.450,00	-3.900	-2.500	0	0	0
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	0,00	-526	-547	-558	-570	-582
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	0,00	-1.218	-1.267	-1.293	-1.319	-1.346
		50410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. für Beschäft	-58,27	-167	-169	-175	-181	-187
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.273,71	-3.833	-3.935	-4.038	-4.104	-4.110
		51210000 Umlage zur Versorgungskasse	-925,23	-3.087	-3.179	-3.257	-3.297	-3.276
		51410000 Beihilfen, Unterstütztl. Versorgungsempf.	-348,48	-746	-756	-781	-807	-834
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.012,19	-1.000	-2.000	-1.000	-5.000	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.012,19	-1.000	-2.000	-1.000	-5.000	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-7.021,80	-19.951	-19.970	-16.833	-21.166	-16.445
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	11.990,28	-17.851	-19.470	-15.833	-19.166	-16.445
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	11.990,28	-17.851	-19.470	-15.833	-19.166	-16.445
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	11.990,28	-17.851	-19.470	-15.833	-19.166	-16.445
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
		48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
		48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.084,09	-2.870	-1.596	-1.626	-1.626	-1.626
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-2.674,52	-1.640	-1.096	-1.096	-1.096	-1.096
		58113000 IV Bürgerhaus	-23,52	-30	0	-30	-30	-30
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	-386,05	-1.200	-500	-500	-500	-500
		58114000 I.V. für die Benutzung der Turn-/Sportha	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-9.889,63	-3.320	-6.078	-5.783	-5.885	-5.971
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-7.385,58	-2.360	-4.369	-4.328	-4.397	-4.445
		92010301 Umlage Personalmanagement	-2.504,05	-960	-1.709	-1.456	-1.488	-1.527
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-983,44	-24.041	-27.144	-23.243	-26.677	-24.042
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-983,44	-24.041	-27.144	-23.243	-26.677	-24.042

Erläuterungen

02.04.01 Stat. Erhebungen/Wahlen/Bürgerentscheide

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

11	50190000	In 2023 findet ein Bürgerentscheid statt.
13	52810000	

Haushaltsplan 2023

02
0204
20401

Sicherheit und Ordnung Statistik und Wahlen Stat. Erhebungen/Wahlen/Bürgerentscheide

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320,00	100	0	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	320,00	100	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.692,08	2.000	500	0	1.000	2.000	0
	64811000 Erträge aus Kostenerstattungen Land Wahlen	7.465,64	1.000	0	0	1.000	2.000	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	11.226,44	1.000	500	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.012,08	2.100	500	0	1.000	2.000	0
10	- Personalauszahlungen	-4.764,26	-14.951	-14.034	0	-11.795	-12.062	-12.335
	70110000 Bezüge Beamte	-1.255,99	-3.200	-3.200	0	-3.290	-3.383	-3.478
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-6.107	-6.351	0	-6.479	-6.609	-6.742
	70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-3.450,00	-3.900	-2.500	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	-526	-547	0	-558	-570	-582
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	0,00	-1.218	-1.267	0	-1.293	-1.319	-1.346
	70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-58,27	0	-169	0	-175	-181	-187
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.273,71	0	-3.935	0	-4.038	-4.104	-4.110
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-925,23	0	-3.179	0	-3.257	-3.297	-3.276
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-348,48	0	-756	0	-781	-807	-834
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-298,04	-1.000	-2.000	0	-1.000	-5.000	0
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-298,04	-1.000	-2.000	0	-1.000	-5.000	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.336,01	-15.951	-19.970	0	-16.833	-21.166	-16.445
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.676,07	-13.851	-19.470	0	-15.833	-19.166	-16.445

Haushaltsplan 2023

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

Haushaltsplan 2023

02 **Sicherheit und Ordnung**
0205 **Gefahrenabwehr und -vorbeugung**
20501 **Brand- und Katastrophenschutz**

Kurzbeschreibung

- Menschenleben retten
- Tiere retten
- Umwelt schützen und Sachwerte erhalten einschl. Präventivmaßnahmen
- Verwaltungstechnische Beratung des Brand- und Katastrophenschutzes
- Mitwirkung beim Katastrophen- und Zivilschutz

Zuständigkeit

- FB 3

Zielgruppe

- Einwohner und Einwohnerinnen
- Freiwillige Feuerwehr Isum
- Gewerbetreibende
- Grund- und Gebäudeeigentümer- und -eigentümerinnen
- Verkehrsteilnehmer und Verkehrsteilnehmerinnen
- Behörden
- Versorgungsträger

Ziele

- Nach der Definition gem. Brandschutzbedarfsplan:
 1. Die 1. Einheit soll mit einer Stärke von 9 Einsatzkräften in 80% der Fälle innerhalb von 8 Minuten nach Alarmierung durch die Leitstelle am Einsatzort eintreffen (Schutzziel);
 2. Eine weitere Einheit mit einer Mindeststärke von 7 Einsatzkräften soll in 90% der Fälle innerhalb der folgenden 5 Minuten, also 13 Minuten nach Alarmierung eintreffen;
- Unterhaltung einer Jugendfeuerwehr zur Rekrutierung der aktiven Einsatzkräfte

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2023

- Beamte: 0,08
- Tariflich Beschäftigte: 1,43

Haushaltsplan 2023

02
0205
20501

Sicherheit und Ordnung Gefahrenabwehr und -vorbeugung Brand- und Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.882,32	95.337	93.089	94.754	96.400	94.112
		41451000 Zuschüsse Provinzial	2.600,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	91.180,68	89.064	88.881	88.297	87.692	83.155
		41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	3.572	1.506	3.756	6.006	8.256
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	101,64	102	102	102	102	102
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.899,36	4.000	6.500	6.500	4.000	4.500
		43113000 Verwaltungsgebühren für Brandschauen	570,00	500	3.000	3.000	500	1.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.329,36	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	60	0	0	0	0
		44610100 Ersatz Schadensfälle	0,00	10	0	0	0	0
		44613000 Gutschriften	0,00	50	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.050	10.000	10.000	10.000	10.000
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		44824000 Kostenersatz von Gemeinden und GV	0,00	50	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	672,33	672	672	672	672	672
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	672,33	672	672	672	672	672
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	8.249,15	0	0	0	0	0
		47110000 Aktiviere Eigenleistungen	8.249,15	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	108.703,16	110.120	110.261	111.927	111.072	109.285
11	-	Personalaufwendungen	-109.283,01	-115.305	-119.016	-121.451	-123.934	-126.469
		50110000 Besoldung Beamte	-5.606,40	-6.000	-5.900	-6.066	-6.236	-6.411
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-81.041,42	-84.788	-87.753	-89.509	-91.300	-93.126
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-6.450,59	-7.292	-7.547	-7.698	-7.852	-8.010
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tariffli	-15.918,48	-16.912	-17.504	-17.855	-18.213	-18.578
		50410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. für Beschäft	-266,12	-313	-312	-323	-333	-344
12	-	Versorgungsaufwendungen	-5.816,82	-7.187	-7.256	-7.445	-7.564	-7.576
		51210000 Umlage zur Versorgungskasse	-4.225,37	-5.788	-5.862	-6.005	-6.077	-6.039
		51410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	-1.591,45	-1.398	-1.394	-1.440	-1.488	-1.537
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.079,22	-172.150	-182.930	-171.400	-172.050	-172.050
		52321000 Erstattungen der zentralen Brandschau	0,00	-600	-3.500	-3.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-13.713,29	-21.200	-66.000	-67.000	-67.000	-67.000
	52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	-12.407,11	-11.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52411110 Unterhaltung der Grünanlagen	0,00	-100	-100	-100	-2.600	-2.600
	52411130 Wartung und Unterhaltung Toranlage Am Ta	-157,34	-200	-300	-300	-400	-400
	52411140 Unterhaltung der Sirenenanlagen	0,00	-3.000	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-7.101,77	-6.700	-8.100	-7.900	-7.900	-7.900
	52422700 Unterhaltung der Feuerlöschbrunnen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-28.756,05	-23.100	-29.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-26.653,29	-53.950	-49.330	-40.000	-40.000	-40.000
	52551000 Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände	-1.827,84	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52555000 Ersteinrichtung FW.-Gerätehaus Sevelen	0,00	-48.250	0	0	0	0
	52811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	-233,24	-250	-250	-250	-250	-250
	52814000 Sonstige Betriebskosten	-229,29	-300	-350	-350	-400	-400
	52817300 Ehrengeschenke	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-128.170,73	-163.408	-196.990	-203.972	-205.423	-202.018
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-24.532,68	-48.449	-68.099	-68.099	-67.718	-67.718
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	-7.054,00	-10.137	-9.475	-12.518	-12.330	-11.740
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-80.952,78	-80.953	-83.203	-87.703	-89.953	-89.281
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-15.631,27	-23.868	-36.213	-35.652	-35.422	-33.279
15	- Transferaufwendungen	-1.400,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	53181000 Zuschuss an die freiwillige Feuerwehr	-1.400,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	53395500 Aufwand für Betreuung/Begleitung von Flü	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-127.905,82	-112.910	-144.070	-106.420	-106.420	-106.420
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-81.292,45	-38.950	-63.950	-35.000	-35.000	-35.000
	54123000 Ausbildung, Lohnausfälle, Auslagenersatz	-21.046,99	-45.690	-48.700	-40.000	-40.000	-40.000
	54210000 Aufw. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigk.	-13.419,12	-15.750	-15.750	-15.750	-15.750	-15.750
	54295000 Kosten Dritter anl. Feuerwehreinsätze	-453,58	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-1.624,50	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	54311110 Post-/Fernsprechgebühren, Rundfunkgeb.	-1.581,47	-2.100	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
	54311400 Öffentliche Bekanntmachung	-174,00	-220	-220	-220	-220	-220
	54319000 Fortschreibung Brandschutzbedarfsplan	-2.380,00	0	0	0	0	0
	54463000 Versicherungen	-5.933,71	-7.400	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-9,05	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	9,05	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-463.655,60	-572.360	-651.662	-612.088	-616.791	-615.933
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-354.952,44	-462.240	-541.401	-500.162	-505.719	-506.648
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-354.952,44	-462.240	-541.401	-500.162	-505.719	-506.648
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-354.952,44	-462.240	-541.401	-500.162	-505.719	-506.648
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	8.249,15	0	0	0	0	0
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.249,15	0	0	0	0	0
	48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
	48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof	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)	-23.065,01	-20.850	-15.506	-15.506	-15.506	-15.506
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-8.249,15	0	0	0	0	0
	58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-8.281,27	-12.300	-7.656	-7.656	-7.656	-7.656
	58113100 IV Sachkosten Bauhof	-4.042,60	-5.700	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	58114000 I.V. für die Benutzung der Turn-/Sportha	0,00	0	0	0	0	0
	58115000 IV für die Benutzung der Turn-/Sporthall	-54,88	-150	-150	-150	-150	-150
	58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	-2.437,11	-2.700	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-16.390,78	-43.225	-50.006	-46.476	-47.335	-48.138
	92010201 Umlage Zentrale Dienste	-11.772,33	-29.499	-27.963	-27.696	-28.143	-28.445
	92010301 Umlage Personalmanagement	-4.618,45	-13.726	-22.043	-18.780	-19.192	-19.693
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-386.159,08	-526.316	-606.913	-562.144	-568.561	-570.292
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-386.159,08	-526.316	-606.913	-562.144	-568.561	-570.292

Erläuterungen

02.05.01 Brand- und Katastrophenschutz

Lfd. Nr.	Sachkonto			
13	52410000	Bewirtschaftungskosten der Feuerwehrgerätehäuser		
		Nach der vorläufigen Prognose der Versorgungsunternehmen ist aufgrund der derzeitigen Wirtschaftslage mit einer erheblichen Steigerung der Bewirtschaftungskosten bei Gas und Strom zu rechnen		
13	52411100	allgemeine Wartungskosten	=	8.500,00 €
		allgemeine bauliche Unterhaltung	=	11.500,00 €
		gesamt	=	19.000,00 €
			≈	20.000,00 €
13	52416000	Es wurden für die Feuerwehrgerätehäuser eine Elementarversicherung abgeschlossen.		
		Zusätzlich erhöht sich der Beitragssatz für die gebäudebezogenen Versicherungen um 15 %.		
13	52550000	Gemäß Beschluss des Rates vom 04.12.2018 werden die Aufwendungen für die Unterhaltung der Geräte und Ausrüstungsgegenstände außerhalb des Budgets bereitgestellt.		
		Allgemeine Unterhaltung	=	5.000,00 €
		Anschaffungsbudget (konsumtiv)	=	2.100,00 €
		Ersatzbeschaffung	=	6.230,00 €
		Unterhaltung Motoraggregate	=	4.000,00 €
		Unterhaltung Messgeräte	=	1.500,00 €
		Unterhaltung Atemschutz	=	18.500,00 €
		Lizenz und Softwareupdate	=	8.000,00 €
		UVV Prüfung Sprungpolster	=	1.000,00 €
		UVV Prüfung hydraul. Rettungsgeräte	=	3.000,00 €
		gesamt	=	49.330,00 €
16	54120000	Allgemeine Anschaffungen für die Feuerwehr.		
		Die geplante Schutzkleidung im Jahr 2022 (20.000,00 €) wurden in 2023 neu angesetzt. Diese Mittel werden im Jahr 2022 als Deckung für die Schutzmaßnahmen des Energiemangel benötigt.		
16	54463000	Für die Feuerwehr Sevelen wird zusätzlich eine Elektronikversicherung abgeschlossen.		
		Bei den KFZ-Versicherungen wird mit einer 5 % Beitragserhöhung gerechnet.		

Haushaltsplan 2023

02
0205
20501

Sicherheit und Ordnung Gefahrenabwehr und -vorbeugung Brand- und Katastrophenschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	61451000 Zuschüsse Provinzial	2.600,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.899,36	4.000	6.500	0	6.500	4.000	4.500
	63113000 Verwaltungsgebühren für Brandschauen	570,00	500	3.000	0	3.000	500	1.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.329,36	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	60	0	0	0	0	0
	64610100 Ersatz Schadensfälle	0,00	10	0	0	0	0	0
	64613000 Gutschriften	0,00	50	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	10.050	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	64824000 Kostenersatz von Gemeinden und GV	0,00	50	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.499,36	16.710	19.100	0	19.100	16.600	17.100
10	- Personalauszahlungen	-109.477,28	-114.992	-119.016	0	-121.451	-123.934	-126.469
	70110000 Bezüge Beamte	-5.731,41	-6.000	-5.900	0	-6.066	-6.236	-6.411
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-81.110,68	-84.788	-87.753	0	-89.509	-91.300	-93.126
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.450,59	-7.292	-7.547	0	-7.698	-7.852	-8.010
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-15.918,48	-16.912	-17.504	0	-17.855	-18.213	-18.578
	70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-266,12	0	-312	0	-323	-333	-344
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.816,82	0	-7.256	0	-7.445	-7.564	-7.576
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-4.225,37	0	-5.862	0	-6.005	-6.077	-6.039
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-1.591,45	0	-1.394	0	-1.440	-1.488	-1.537
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.001,25	-172.150	-182.930	0	-171.400	-172.050	-172.050
	72321000 Erstattungen der zentralen Brandschau	-481,07	-600	-3.500	0	-3.500	-1.500	-1.500
	72410000 Unterh. der Grundstücke/baul. Anlagen	-14.689,59	-21.200	-66.000	0	-67.000	-67.000	-67.000
	72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	-10.423,70	-11.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72411110 Unterhaltung der Grünanlagen	0,00	-100	-100	0	-100	-2.600	-2.600
	72411130 Toranlage Am Tapp	-157,34	-200	-300	0	-300	-400	-400
	72411140 Wartung der Sirenenanlagen	0,00	-3.000	-3.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-3.353,27	-6.700	-8.100	0	-7.900	-7.900	-7.900
	72422700 Unterhaltung der Feuerlöschbrunnen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-27.926,15	-23.100	-29.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-27.475,60	-53.950	-49.330	0	-40.000	-40.000	-40.000
	72551000 Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände	-1.827,84	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72555000 Ersteinrichtung FW.-Gerätehaus Sevelen	0,00	-48.250	0	0	0	0	0
	72811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	-233,24	-250	-250	0	-250	-250	-250
	72814000 Sonstige Betriebskosten	-433,45	-300	-350	0	-350	-400	-400
	72817300 Ehrengeschenke	0,00	-1.000	-500	0	-500	-500	-500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.400,00	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
	73181000 Zuschuss an die freiwillige Feuerwehr	-1.400,00	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-135.573,68	-112.910	-144.070	0	-106.420	-106.420	-106.420
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-81.039,15	-38.950	-63.950	0	-35.000	-35.000	-35.000
	74123000 Ausbildung, Lohnausfälle, Auslagenersatz u.a.	-27.764,82	-45.690	-48.700	0	-40.000	-40.000	-40.000
	74210000 Auszahl. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigk.	-14.481,78	-15.750	-15.750	0	-15.750	-15.750	-15.750
	74295000 Kosten Dritter anl. Feuerwehreinsätze	-453,58	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74311000 Mitgliedsbeiträge	-1.624,50	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	74311110 Post-/Fernspreckgebühren, Rundfunkgeb.	-1.591,18	-2.100	-2.950	0	-2.950	-2.950	-2.950
	74311400 Öffentliche Bekanntmachung	-304,96	-220	-220	0	-220	-220	-220
	74319000 Fortschreibung Brandschutzbedarfsplan	-2.380,00	0	0	0	0	0	0
	74463000 Versicherungen	-5.933,71	-7.400	-9.700	0	-9.700	-9.700	-9.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-339.269,03	-401.452	-454.672	0	-408.116	-411.369	-413.915
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-330.769,67	-384.742	-435.572	0	-389.016	-394.769	-396.815
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.676,76	70.485	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	30.485	0	0	0	0	0
	68117000 Feuerschutzpauschale	43.676,76	40.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
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

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			1	2	3	4	5	6	7
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	43.676,76	70.485	45.000	0	45.000	45.000	45.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
		78210000 Erwerb Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.382.266,32	-373.000	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.382.266,32	-364.500	0	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.137,08	-262.000	-90.000	0	-90.000	-200.000	-250.000
		78310000 Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Euro	-3.137,08	-262.000	0	0	0	0	0
		78311000 Erwerb von Fahrzeugen	0,00	0	-90.000	0	-90.000	-200.000	-250.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.385.403,40	-635.000	-98.500	0	-98.500	-208.500	-258.500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.341.726,64	-564.515	-53.500	0	-53.500	-163.500	-213.500

Haushaltsplan 2023

02
0205
20501

Sicherheit und Ordnung
Gefahrenabwehr und -vorbeugung
Brand- und Katastrophenschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000102: Feuerschutzpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.676,76	40.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	542.226	722.226
	68117000 Feuerschutzpausch.	43.676,76	40.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	542.226	722.226
6	= Summe (investive Einzahlungen)	43.676,76	40.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	542.226	722.226
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	43.676,76	40.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	542.226	722.226

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000316: Neubau FW-Gerätehaus Sevelen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.485	0	0	0	0	0	30.485	30.485
	68100000 Invest.-Zuw.Bund	0,00	30.485	0	0	0	0	0	30.485	30.485
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	30.485	0	0	0	0	0	30.485	30.485
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 1.382.266,32	-364.500	0	0	0	0	0	- 1.943.589	- 1.943.589
	78510000 Ausz. Hochbau	- 1.382.266,32	-364.500	0	0	0	0	0	- 1.943.589	- 1.943.589
13	= Summe (investive Auszahlungen)	- 1.382.266,32	-364.500	0	0	0	0	0	- 1.943.589	- 1.943.589
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 1.382.266,32	-334.015	0	0	0	0	0	- 1.913.104	- 1.913.104

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000389: Ersatzbeschaffung MTF LZ Issum										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	-90.000	0	0	0	-90.000
	78311000 Erwerb Fahrzeuge	0,00	0	0	0	-90.000	0	0	0	-90.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-90.000	0	0	0	-90.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-90.000	0	0	0	-90.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000390: Ersatzbeschaffung MTF LZ Sevelen										
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	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000
	78311000 Erwerb Fahrzeuge	0,00	0	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000391: Ersteinrichtung FW-Gerätehaus Sevelen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
	78310000 Erwerb Vermög.>800	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000424: Anschaffung eines Notstromaggregates										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000	-55.000
	78310000 Erwerb Vermög.>800	0,00	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000	-55.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000	-55.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000	-55.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000452: Ersatzbeschaffung LF20 LZ Sevelen										
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	-200.000	-250.000	0	-450.000
	78311000 Erwerb Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	-200.000	-250.000	0	-450.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-200.000	-250.000	0	-450.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-200.000	-250.000	0	-450.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	23.515	23.515
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	21.015	21.015
	68151000 Invest.-z.Provinzial	0,00	0	0	0	0	0	0	2.500	2.500
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	1.400	1.400
	68320000 Einz.VG-Veräuß.<410E	0,00	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	25.915	25.915
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500	-67.869	-101.869
	78510000 Ausz. Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-21.315	-21.315
	78530000 Ausz. sonst. Baum.	0,00	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500	-46.554	-80.554
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.137,08	-7.000	0	0	0	0	0	-95.473	-95.473
	78310000 Erwerb Vermög.>800	-3.137,08	-7.000	0	0	0	0	0	-81.395	-81.395
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-11.912	-11.912
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.166	-2.166

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.137,08	-15.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500	-163.342	-197.342
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.137,08	-15.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500	-137.428	-171.428

Erläuterungen

02.05.01 Brand- und Katastrophenschutz

Investitionen – oberhalb der Wertgrenze

7.000390.700 78311000	<p>Laut dem im Brandschutzbedarfsplanes beschlossenen Fahrzeugbeschaffungsplan, sollte das Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) für den Löschzug Sevelen bereits im Jahr 2021 ersetzt werden. Aufgrund der geplanten Baumaßnahmen wurde die Beschaffung in Absprache mit der Wehrleitung bis zur Fertigstellung des neuen Feuerwehrgerätehauses Sevelen hinausgeschoben.</p> <p>Da das Gerätehaus fertiggestellt wurde, ist das Fahrzeug für 2023 einzuplanen.</p>
--------------------------	--

Erläuterungen

02.05.01 Brand- und Katastrophenschutz

Investitionen – unterhalb der Wertgrenze -

7.000119.700.400	Erstellung eines Löschwasserbrunnens.
78530000	

Haushaltsplan 2023

03

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	598.008,43	451.817	563.317	554.797	541.327	486.361
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	15.580,80	20.720	21.200	21.200	21.200	21.200
		41410100 Zuweisung offener Ganzttag vom Land	241.468,54	265.610	330.685	330.685	330.685	330.685
		41410200 Zuw. Land Besch. Schutzmasken Lehrkräfte	5.838,51	0	0	0	0	0
		41410300 Zuw.u.Zusch.für Anschaffung Schüler PC	20.279,70	0	0	0	0	0
		41410400 Zuw.u.Zusch.für Anschaffung Lehrer PC	14.431,56	0	0	0	0	0
		41410510 Zuschuss Lollitests	27.168,00	0	0	0	0	0
		41410600 Zuweisung Land Elternbeiträge OGS	18.275,33	0	0	0	0	0
		41411400 Zuweisungen gem. Kommunalinv.-förderung	0,00	0	0	0	0	0
		41413000 Zuweisung Betreuungspauschale vom Land O	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		41413100 Zuweisung Betreuungspauschale vom Land V	0,00	0	0	0	0	0
		41413400 Extra Geld-Schulbudget	9.108,00	0	0	0	0	0
		41413410 Extra Geld-Bildungsgutscheine und Schult	21.251,00	0	0	0	0	0
		41413420 Extra Zeit zum Lernen	1.200,00	0	0	0	0	0
		41413500 Zuweisung des Landes 'Alle Kinder essen	0,00	0	750	750	750	750
		41414100 Zuw. Land f. Projekte Kultur und Schule	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		41415000 Erträge aus anteiliger Schulpauschale	13.011,48	0	0	0	0	0
		41416000 Erträge aus anteiliger Sportstättenpausc	3.046,00	0	0	0	0	0
		41470100 Spenden	0,00	100	100	100	100	100
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	191.677,24	145.746	192.110	183.590	170.120	115.154
		41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	1.169	0	0	0	0
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	672,27	672	672	672	672	672
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.576,43	124.020	149.716	149.716	149.716	149.716
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.139,76	2.700	2.650	2.650	2.650	2.650
		43212000 Elternbeiträge offener Ganzttag	84.910,17	106.990	126.666	126.666	126.666	126.666
		43213000 Elternbeiträge VHT	4.526,50	14.330	20.400	20.400	20.400	20.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.028,09	11.730	10.700	11.000	11.000	11.000
		44610100 Ersatz Schadensfälle	2.575,07	30	0	0	0	0
		44611000 Ersatz von Post- und Fernsprechgebühren	0,00	0	0	0	0	0
		44613000 Gutschriften	0,00	100	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44613100 Gutschrift für Stromeinspeisung Photovol	11.453,02	11.600	10.700	11.000	11.000	11.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.236,58	9.900	28.100	28.400	28.400	28.400
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		44825000 Erstattung Energiekosten	3.836,58	7.500	25.700	26.000	26.000	26.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.094,59	329	329	329	329	329
		45470000 Verrechn. von Sachanlagen mit Allg. Rück	-56,19	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	328,57	329	329	329	329	329
		45711000 Erträge SoPo-Auflösung bei Vermögensabgä	56,19	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus Auflösung v. Rückst.	2.766,02	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	711.944,12	597.795	752.162	744.242	730.772	675.806
11	-	Personalaufwendungen	-326.590,78	-405.735	-405.562	-413.824	-422.254	-430.857
		50110000 Besoldung Beamte	-15.417,60	-16.400	-16.200	-16.656	-17.126	-17.608
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-239.142,77	-302.207	-302.225	-308.273	-314.440	-320.731
		50190000 Vergütung sonstige Beschäftigte manuell	-141,30	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftig	-21.186,40	-25.991	-25.994	-26.517	-27.049	-27.592
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Beschä	-13,91	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-49.915,16	-60.281	-60.285	-61.492	-62.724	-63.980
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst. Besch	-41,82	0	0	0	0	0
		50410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. für Beschäft	-731,82	-856	-858	-886	-915	-946
12	-	Versorgungsaufwendungen	-15.996,26	-19.644	-19.923	-20.444	-20.774	-20.806
		51210000 Umlage zur Versorgungskasse	-11.619,76	-15.821	-16.095	-16.489	-16.689	-16.586
		51410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	-4.376,50	-3.822	-3.828	-3.954	-4.086	-4.221
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-771.890,54	-969.935	-1.360.355	-1.368.645	-1.369.645	-1.369.695
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke/ baul. An	0,00	0	0	0	0	0
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-75.270,74	-93.875	-291.000	-303.000	-303.000	-303.000
		52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	-50.867,88	-46.500	-79.000	-49.500	-50.500	-50.500
		52411110 Unterhaltung der Grünanlagen	-5.052,10	-7.410	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
		52412400 Unterhaltung der Schulsportanlage	-480,83	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-15.094,72	-18.140	-24.730	-24.230	-24.230	-24.230
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-26.194,47	-23.300	-20.080	-19.200	-19.200	-19.200
		52556000 Medienausstattung	-1.860,80	-7.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52557000 Ansch./Unterh. bewegl. Vermögen VHT	-299,99	-800	-400	0	0	0
		52558000 Ansch./Unterh. bewegl. Vermögen OGS	-599,76	-1.400	-500	0	0	0
		52710000 Lernmittel	-14.246,78	-14.920	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52711000 Lernmittel Schüler PC	0,00	0	0	0	0	0
	52712000 Lernmittel Lehrer PC	0,00	0	0	0	0	0
	52811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	-253,90	-2.090	-2.290	-2.290	-2.290	-2.290
	52814000 Sonstige Betriebskosten	-168,98	-300	-300	-350	-350	-400
	52816001 Schulbudget Lehr- und Unterrichtsmittel	-12.723,05	-16.350	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
	52816210 Veranstaltungen Kultur und Schule	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	52816300 Schwimmunterricht	-10.994,28	-12.140	-34.520	-11.740	-11.740	-11.740
	52910600 Förderung von Kindern	-6.044,93	-10.510	-8.050	-4.950	-4.950	-4.950
	52911000 Kosten der Betreuung im VHT	-10.165,87	-49.500	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	52912000 Kosten der offenen Ganztagschule	-378.451,59	-427.900	-512.985	-512.985	-512.985	-512.985
	52912220 Schulentwicklungsplan	0,00	0	-10.000	0	0	0
	52913100 Kosten Schulen Online	-5.712,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52913200 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	-2.400,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	52913500 Betriebs- und Wartungsaufwand Neue Medie	-29.816,26	-43.000	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500
	52919000 Schülerbeförderungskosten	-125.191,61	-181.900	-215.000	-278.900	-278.900	-278.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-243.057,18	-228.936	-335.002	-338.869	-327.608	-273.292
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-295,49	-295	-284	-152	-76	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-147.489,12	-163.764	-227.777	-233.410	-233.410	-233.410
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	-30.706,05	-30.819	-30.789	-29.025	-16.975	-5.879
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-64.566,52	-34.057	-76.152	-76.282	-77.147	-34.003
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	-750	-750	-750	-750
	53170000 Zuweis./Zuschüsse für lfd. Zwecke an Pri	0,00	0	-750	-750	-750	-750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.121,86	-44.260	-44.810	-44.810	-44.810	-44.810
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-123,24	-560	-540	-540	-540	-540
	54220000 Mieten und Pachten	-4.879,56	-6.700	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	54311112 Fernsprech-, Rundfunkgebühren	-2.845,24	-3.200	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
	54314000 Verwendung der Spenden	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54315001 Schulbudget Verwaltung	-5.029,79	-4.200	-4.220	-4.220	-4.220	-4.220
	54463000 Versicherungen	-26.244,03	-29.500	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-56,19	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	56,19	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.396.656,62	-1.668.510	-2.166.401	-2.187.342	-2.185.842	-2.140.210
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-684.712,50	-1.070.714	-1.414.239	-1.443.100	-1.455.070	-1.464.404
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-684.712,50	-1.070.814	-1.414.339	-1.443.200	-1.455.170	-1.464.504
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-684.712,50	-1.070.814	-1.414.339	-1.443.200	-1.455.170	-1.464.504
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.318,10	3.100	3.050	3.050	3.050	3.050
		48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
		48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
		48115000 IV für die Benutzung der Turn-/Sporthall	1.318,10	3.100	3.050	3.050	3.050	3.050
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-36.685,30	-40.160	-36.138	-36.138	-36.138	-36.138
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-14.214,56	-13.530	-10.568	-10.568	-10.568	-10.568
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	-2.591,67	-2.660	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
		58114000 I.V. für die Benutzung der Turn-/Sportha	0,00	0	0	0	0	0
		58115000 IV für die Benutzung der Turn-/Sporthall	-2.450,98	-5.870	-5.870	-5.870	-5.870	-5.870
		58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	-17.428,09	-18.100	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-63.960,46	-92.006	-132.284	-119.236	-121.582	-124.025
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-15.574,69	-25.488	-47.188	-46.737	-47.492	-48.000
		92010301 Umlage Personalmanagement	-48.385,77	-66.518	-85.096	-72.499	-74.090	-76.024
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-784.040,16	-1.199.880	-1.579.711	-1.595.525	-1.609.840	-1.621.617
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-784.040,16	-1.199.880	-1.579.711	-1.595.525	-1.609.840	-1.621.617

Haushaltsplan 2023

03

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	378.771,06	304.230	370.535	0	370.535	370.535	370.535
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	15.580,80	20.720	21.200	0	21.200	21.200	21.200
		61410100 Zuweisung offener Ganzttag vom Land	240.700,16	265.610	330.685	0	330.685	330.685	330.685
		61410200 Zuw. Land Besch. Schutzmasken Lehrkräfte Schulen	5.838,51	0	0	0	0	0	0
		61410300 Zuw.u.Zusch.für Anschaffung Schüler PC	20.279,70	0	0	0	0	0	0
		61410400 Zuw.u.Zusch.für Anschaffung Lehrer PC	14.431,56	0	0	0	0	0	0
		61410510 Zuschuss Lollitests	17.106,00	0	0	0	0	0	0
		61410600 Zuweisung vom Land Elternbeiträge OGS	18.275,33	0	0	0	0	0	0
		61411400 Zuweisung nach dem Kommunalinvestitionsförderungs-	0,00	0	0	0	0	0	0
		61413000 Zuweisung Betreuungspauschale vom Land OGS	15.000,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		61413400 Extra Geld-Schulbudget	9.108,00	0	0	0	0	0	0
		61413410 Extra Geld-Bildungsgutscheine und Schulträgerbudge	21.251,00	0	0	0	0	0	0
		61413420 Extra Zeit zum Lernen	1.200,00	0	0	0	0	0	0
		61413500 Zuweisung des Landes Kein Kind ohne Mahlzeit	0,00	0	750	0	750	750	750
		61414100 Zuw. Land f. Projekte Kultur und Schule	0,00	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
		61470100 Spenden	0,00	100	100	0	100	100	100
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.421,17	124.020	149.716	0	149.716	149.716	149.716
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20,00	2.700	2.650	0	2.650	2.650	2.650
		63212000 Elternbeiträge offener Ganzttag	86.884,67	106.990	126.666	0	126.666	126.666	126.666
		63213000 Elternbeiträge VHT	4.516,50	14.330	20.400	0	20.400	20.400	20.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.645,13	11.730	10.700	0	11.000	11.000	11.000
		64610100 Ersatz Schadensfälle	2.973,16	30	0	0	0	0	0
		64613000 Gutschriften	0,00	100	0	0	0	0	0
		64613100 Gutschriften Photovoltaikanlage	11.671,97	11.600	10.700	0	11.000	11.000	11.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.236,58	9.900	28.100	0	28.400	28.400	28.400
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	2.400,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
		64825000 Erstattung Energiekosten	3.836,58	7.500	25.700	0	26.000	26.000	26.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	491.073,94	449.880	559.051	0	559.651	559.651	559.651
10	- Personalauszahlungen	-327.026,62	-404.879	-405.562	0	-413.824	-422.254	-430.857
	70110000 Bezüge Beamte	-16.310,42	-16.400	-16.200	0	-16.656	-17.126	-17.608
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-238.685,79	-302.207	-302.225	0	-308.273	-314.440	-320.731
	70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-141,30	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-21.186,40	-25.991	-25.994	0	-26.517	-27.049	-27.592
	70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	-13,91	0	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-49.915,16	-60.281	-60.285	0	-61.492	-62.724	-63.980
	70390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Beschäftigte	-41,82	0	0	0	0	0	0
	70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-731,82	0	-858	0	-886	-915	-946
11	- Versorgungsauszahlungen	-15.996,26	0	-19.923	0	-20.444	-20.774	-20.806
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-11.619,76	0	-16.095	0	-16.489	-16.689	-16.586
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-4.376,50	0	-3.828	0	-3.954	-4.086	-4.221
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-791.160,68	-969.935	-1.360.355	0	-1.368.645	-1.369.645	-1.369.695
	72150000 Instandh. der Grundstücke und bauliche Anlagen	-2.868,08	0	0	0	0	0	0
	72410000 Unterh. der Grundstücke/baul. Anlagen	-67.639,53	-93.875	-291.000	0	-303.000	-303.000	-303.000
	72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	-50.297,52	-46.500	-79.000	0	-49.500	-50.500	-50.500
	72411110 Unterhaltung der Grünanlagen	-5.345,21	-7.410	-7.300	0	-7.300	-7.300	-7.300
	72412400 Unterhaltung der Schulsportanlagen	-480,83	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-15.094,72	-18.140	-24.730	0	-24.230	-24.230	-24.230
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-27.496,16	-23.300	-20.080	0	-19.200	-19.200	-19.200
	72556000 Medienausstattung	-11.493,44	-7.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72557000 Ansch./Unterh. bewegl. Vermögen VHT	-299,99	-800	-400	0	0	0	0
	72558000 Ansch./Unterh. bewegliches Vermögen OGS	-599,76	-1.400	-500	0	0	0	0
	72710000 Lernmittel	-14.246,78	-14.920	-15.300	0	-15.300	-15.300	-15.300
	72711000 Lernmittel Schüler PC	-22.533,00	0	0	0	0	0	0
	72712000 Lernmittel Lehrer PC	-14.431,56	0	0	0	0	0	0
	72811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	-253,90	-2.090	-2.290	0	-2.290	-2.290	-2.290
	72814000 Sonstige Betriebskosten	-326,16	-300	-300	0	-350	-350	-400
	72816001 Schulbudget Lehr- und Unterrichtsmittel	-13.013,64	-16.350	-17.500	0	-17.500	-17.500	-17.500

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72816210 Veranstaltungen Kultur und Schule	0,00	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	72816300 Schwimmunterricht	-10.152,60	-12.140	-34.520	0	-11.740	-11.740	-11.740
	72910600 Förderung von Kindern	-6.556,77	-10.510	-8.050	0	-4.950	-4.950	-4.950
	72911000 Kosten f.d. Betreuung nach dem Unterricht	-10.165,87	-49.500	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
	72912000 Kosten der offenen Ganztagschule	-378.451,59	-427.900	-512.985	0	-512.985	-512.985	-512.985
	72912220 Schulentwicklungsplan	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
	72913100 Kosten Schulen Online	-5.712,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	72913200 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	-2.400,00	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
	72913500 Betriebs- und Wartungsaufwand Neue Medien	-29.386,62	-43.000	-45.500	0	-45.500	-45.500	-45.500
	72919000 Schülerbeförderungskosten	-101.914,95	-181.900	-215.000	0	-278.900	-278.900	-278.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	75990000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	-750	0	-750	-750	-750
	73170000 Zuweis./Zuschüsse für lfd. Zwecke an Private	0,00	0	-750	0	-750	-750	-750
15	- Sonstige Auszahlungen	-39.150,80	-44.260	-44.810	0	-44.810	-44.810	-44.810
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-123,24	-560	-540	0	-540	-540	-540
	74220000 Mieten und Pachten	-4.879,56	-6.700	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	74311112 Fernsprech-, Rundfunkgebühren	-2.923,43	-3.200	-1.750	0	-1.750	-1.750	-1.750
	74314000 Verwendung der Spenden	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74315001 Schulbudget Verwaltung	-4.980,54	-4.200	-4.220	0	-4.220	-4.220	-4.220
	74463000 Versicherungen	-26.244,03	-29.500	-31.200	0	-31.200	-31.200	-31.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.173.334,36	-1.419.174	-1.831.499	0	-1.848.573	-1.858.334	-1.867.018
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-682.260,42	-969.294	-1.272.448	0	-1.288.922	-1.298.683	-1.307.367
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.500,00	0	0	0	0	0	0
	68111400 Zuweisungen vom Land, Konjunkturpaket II investiv	22.500,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	22.500,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-930.000	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-930.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.486,20	-525.500	-972.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-34.486,20	-525.500	-972.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-91.946,08	-74.200	-96.390	0	-23.680	-23.680	-23.680
		78310000 Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Euro	-91.946,08	-74.200	-96.390	0	-23.680	-23.680	-23.680
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-126.432,28	-599.700	-1.998.390	0	-23.680	-23.680	-23.680
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-103.932,28	-599.700	-1.998.390	0	-23.680	-23.680	-23.680

Haushaltsplan 2023

03	Schulträgeraufgaben
0301	Bereitstellung schulische Einrichtungen
30101	Brüder-Grimm-Schule

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung und Betrieb der für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Gebäude und Einrichtungen für die Brüder-Grimm-Schule

Zuständigkeit

- FB 3

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2023

- Tariflich Beschäftigte: 2,94

Haushaltsplan 2023

03

Schulträgeraufgaben

0301

Bereitstellung schulische Einrichtungen

30101

Brüder-Grimm-Schule

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233.218,08	199.189	257.323	250.822	238.772	225.424
		41410100 Zuweisung offener Ganztage vom Land	105.267,50	118.480	175.520	175.520	175.520	175.520
		41410200 Zuw. Land Besch. Schutzmasken Lehrkräfte	2.592,02	0	0	0	0	0
		41410300 Zuw.u.Zusch.für Anschaffung Schüler PC	9.591,75	0	0	0	0	0
		41410400 Zuw.u.Zusch.für Anschaffung Lehrer PC	6.469,32	0	0	0	0	0
		41410600 Zuweisung Land Elternbeiträge OGS	7.609,08	0	0	0	0	0
		41413000 Zuweisung Betreuungspauschale vom Land O	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		41413100 Zuweisung Betreuungspauschale vom Land V	0,00	0	0	0	0	0
		41413400 Extra Geld-Schulbudget	4.373,00	0	0	0	0	0
		41413410 Extra Geld-Bildungsgutscheine und Schult	10.128,00	0	0	0	0	0
		41414100 Zuw. Land f. Projekte Kultur und Schule	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		41415000 Erträge aus anteiliger Schulpauschale	7.817,63	0	0	0	0	0
		41470100 Spenden	0,00	50	50	50	50	50
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	71.869,78	69.775	71.453	64.952	52.902	39.554
		41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	584	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.113,89	50.605	62.706	62.706	62.706	62.706
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30,00	50	0	0	0	0
		43212000 Elternbeiträge offener Ganztage	37.083,89	46.225	54.666	54.666	54.666	54.666
		43213000 Elternbeiträge VHT	0,00	4.330	8.040	8.040	8.040	8.040
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	225,17	60	0	0	0	0
		44610100 Ersatz Schadensfälle	225,17	10	0	0	0	0
		44611000 Ersatz von Post- und Fernspreckgebühren	0,00	0	0	0	0	0
		44613000 Gutschriften	0,00	50	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	328,57	329	329	329	329	329
		45470000 Verrechn. von Sachanlagen mit Allg. Rück	-56,19	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	328,57	329	329	329	329	329
		45711000 Erträge SoPo-Auflösung bei Vermögensabgä	56,19	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	270.885,71	250.183	320.358	313.857	301.806	288.459
11	-	Personalaufwendungen	-150.442,19	-176.466	-182.610	-186.327	-190.120	-193.992
		50110000 Besoldung Beamte	-7.008,00	-7.400	-7.300	-7.505	-7.716	-7.933
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-111.157,58	-131.221	-136.077	-138.799	-141.575	-144.407
		50190000 Vergütung sonstige Beschäftigte manuell	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-8.814,93	-11.285	-11.703	-11.938	-12.177	-12.421
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Beschä	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifi	-23.129,03	-26.174	-27.143	-27.686	-28.240	-28.805
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst. Besch	0,00	0	0	0	0	0
		50410000 Beihilfen, Unterstützungsl. für Beschäft	-332,65	-386	-387	-399	-412	-426
12	-	Versorgungsaufwendungen	-7.271,03	-8.864	-8.977	-9.212	-9.360	-9.374
		51210000 Umlage zur Versorgungskasse	-5.281,71	-7.139	-7.253	-7.430	-7.519	-7.472
		51410000 Beihilfen, Unterstütztl. Versorgungsempf.	-1.989,32	-1.725	-1.725	-1.782	-1.841	-1.902
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-280.997,73	-334.540	-530.500	-504.190	-505.190	-505.190
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-25.866,63	-31.500	-108.000	-109.000	-109.000	-109.000
		52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	-24.633,57	-19.000	-38.000	-22.000	-23.000	-23.000
		52411110 Unterhaltung der Grünanlagen	-4.289,78	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
		52412400 Unterhaltung der Schulsportanlage	-318,90	-500	-500	-500	-500	-500
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-6.312,03	-7.600	-10.100	-9.900	-9.900	-9.900
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-14.110,05	-10.600	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
		52556000 Mediene Ausstattung	-1.860,80	-4.000	0	0	0	0
		52557000 Ansch./Unterh. bewegl. Vermögen VHT	0,00	-500	-400	0	0	0
		52558000 Ansch./Unterh. bewegl. Vermögen OGS	-599,76	-900	-500	0	0	0
		52710000 Lernmittel	-6.752,49	-7.000	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
		52711000 Lernmittel Schüler PC	0,00	0	0	0	0	0
		52712000 Lernmittel Lehrer PC	0,00	0	0	0	0	0
		52811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	-253,90	-750	-950	-950	-950	-950
		52816001 Schulbudget Lehr- und Unterrichtsmittel	-6.717,97	-7.050	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
		52816210 Veranstaltungen Kultur und Schule	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		52816300 Schwimmunterricht	-3.840,00	-3.840	-10.950	-3.840	-3.840	-3.840
		52910600 Förderung von Kindern	-2.679,20	-3.800	-3.100	0	0	0
		52911000 Kosten der Betreuung im VHT	0,00	-13.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		52912000 Kosten der offenen Ganztagschule	-164.692,65	-192.200	-268.800	-268.800	-268.800	-268.800
		52913100 Kosten Schulen Online	-2.856,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52913500 Betriebs- und Wartungsaufwand Neue Medie	-15.214,00	-20.000	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-101.131,64	-104.272	-108.331	-110.111	-100.239	-87.215

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-295,49	-295	-284	-152	-76	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-59.990,46	-59.990	-61.822	-63.653	-63.653	-63.653
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	-23.264,87	-23.664	-23.634	-23.527	-12.401	-1.305
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-17.580,82	-20.322	-22.592	-22.778	-24.109	-22.257
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.601,35	-19.730	-20.470	-20.470	-20.470	-20.470
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-61,62	-280	-270	-270	-270	-270
	54220000 Mieten und Pachten	-2.023,56	-2.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54311112 Fernsprech-, Rundfunkgebühren	-1.202,26	-1.300	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
	54314000 Verwendung der Spenden	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
	54315001 Schulbudget Verwaltung	-2.397,97	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54463000 Versicherungen	-12.915,94	-13.900	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-56,19	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	56,19	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-558.443,94	-643.872	-850.888	-830.310	-825.379	-816.241
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-287.558,23	-393.689	-530.530	-516.453	-523.573	-527.783
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-287.558,23	-393.689	-530.530	-516.453	-523.573	-527.783
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-287.558,23	-393.689	-530.530	-516.453	-523.573	-527.783
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
	48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
	48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof	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)	-15.795,17	-17.850	-15.046	-15.046	-15.046	-15.046
	58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-5.934,02	-6.150	-3.876	-3.876	-3.876	-3.876
	58113100 IV Sachkosten Bauhof	-1.008,69	-830	-700	-700	-700	-700
	58114000 I.V. für die Benutzung der Turn-/Sportha	0,00	0	0	0	0	0
	58115000 IV für die Benutzung der Turn-/Sporthall	-1.187,76	-2.970	-2.970	-2.970	-2.970	-2.970
	58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	-7.664,70	-7.900	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-32.316,53	-40.964	-62.782	-56.846	-57.954	-59.092
	92010201 Umlage Zentrale Dienste	-5.570,90	-12.744	-24.249	-24.018	-24.406	-24.667
	92010301 Umlage Personalmanagement	-26.745,63	-28.220	-38.532	-32.828	-33.549	-34.425

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-335.669,93	-452.503	-608.358	-588.345	-596.574	-601.920
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-335.669,93	-452.503	-608.358	-588.345	-596.574	-601.920

Erläuterungen

03.01.01 Brüder-Grimm-Schule

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

2	41410100	79 Kinder x 1.352,00 € : 12 Monate x 7 Monate = 62.304,67 € 10 Förderkinder x 2.464,00 € : 12 Monate x 7 Monate = 14.373,33 € 12 Flüchtlinge x 2.464,00 € : 12 Monate x 7 Monate = 17.248,00 € 5 Flüchtlinge x 2.464,00 € : 12 Monate x 7 Monate = 7.286,67 € 79 Kinder x 1.393,00 € : 12 Monate x 5 Monate = 45.852,92 € 10 Förderkinder x 2.538,00 € : 12 Monate x 5 Monate = 10.575,00 € 12 Flüchtlinge x 2.538,00 € : 12 Monate x 5 Monate = 12.690,00 € 5 Flüchtlinge x 2.538,00 € : 12 Monate x 5 Monate = 5.287,50 €	= 62.304,67 € = 14.373,33 € = 17.248,00 € = 7.286,67 € = 45.852,92 € = 10.575,00 € = 12.690,00 € = 5.287,50 € 175.518,09 € ≈ 175.520,00 €
<p>Die Schule hat angekündigt auch unterjährig Flüchtlingskinder ohne Begrenzung annehmen zu wollen. Hierfür wurde ein Puffer von 5 Kindern in der obigen Berechnung berücksichtigt.</p>			
4	43212000	Die Elternbeiträge zur Finanzierung des offenen Ganztags wurde aufgrund der Sollstellung für das laufende Jahr berechnet.	
4	43213000	Die Elternbeiträge zur Finanzierung des verlässlichen Halbtags wurde aufgrund der Sollstellung für das laufende Jahr berechnet.	
13	52410000	Nach der vorläufigen Prognose der Versorgungsunternehmen ist aufgrund der derzeitigen Wirtschaftslage mit einer erheblichen Steigerung der Bewirtschaftungskosten bei Gas und Strom zu rechnen.	
13	52411100	allgemeine bauliche Unterhaltung = 18.000,00 € allgemeine Wartungskosten = 4.000,00 € Unterhaltung der Fenster = 5.000,00 € Erneuerung Bodenbelag (3 Klassen) = 6.000,00 € Malerarbeiten (3 Klassen) = 5.000,00 € gesamt = 38.000,00 €	
13	52416000	Es wurden für die Brüder Grimm-Schule eine Elementarversicherung abgeschlossen. Zusätzlich erhöht sich der Beitragssatz für die gebäudebezogenen Versicherungen um 15 %. Außerdem ist aufgrund von geplanten Sanierungs-/Renovierungsarbeiten ein pauschaler Beitragszuschlag eingerechnet.	
13	52550000	Für den E-Check, für Wartungen und allg. Unterhaltungsarbeiten und kleinere Anschaffungen werden jährlich rd. 10.000 € benötigt.	
13	52557000	Anschaffungen und kl. Unterhaltungskosten für den neu eingerichteten VHT werden vom Schulbudget getrennt veranschlagt.	

13	52558000	Anschaffungen und kl. Unterhaltungskosten für den OGS werden vom Schulbudget getrennt veranschlagt.	
13	52710000	199 Schüler x 32,00 €	= 6.638,00 €
		zzgl. Übernahme Eigenanteile für Leistungsempfänger SGB XII, Asyl, SGB II	= 300,00 €
		gesamt	= 6.668,00 €
			≈ 6.900,00 €
13	52816001	223 Kinder á 25,70 €	= 5.731,10 €
		9 Klassen á 160,00 €	= 1.440,00 €
		Schulveranstaltungen	= 600,00 €
		Gesamt	= 7.771,10 €
			≈ 7.800,00 €
13	52816300	Aufgrund der Preissteigerung der Energiekosten wird mit einer entsprechenden Anpassung der Kosten für die Nutzung des Hallenbades in Rheurdt gerechnet. Der Ansatz für 2023 wurde vorsorglich um 300 % erhöht.	
13	52910600	Die Zuweisung des Landes zur Förderung der Inklusion (16.01.01 – 41413800) wird nach der Anzahl der Kinder mit Förderbedarf auf die Grundschulen verteilt. Auf die BGS entfällt ein Anteil von 1.281,28 € (28 Kinder).	
		Aufgrund erhöhtem Förderbedarf sollen die Haushaltsmittel mit Eigenmitteln der Gemeinde lt. Beschluss des JSKS-Ausschuss vom 25.11.2020 um 1.786,00 € aufgestockt werden.	
13	52911000	Zum Schuljahr 2022/2023 wird der verlässliche Halbtage in der Brüder-Grimm-Schule eingeführt. Für das kommende Schuljahr ist die Fortführung in nur einer Gruppe geplant.	
		Der veranschlagte Aufwand soll künftig grundsätzlich und durch die Elternbeiträge (43213000) finanziert werden.	
13	52912000	Die Finanzierung der Offenen Ganztagschule stellt sich wie folgt dar:	
		Zuweisung des Landes (41410100)	= 175.518,09 €
		Garantiebetrag (pro Kind x 809,00 €)	= 85.754,00 €
		Betreuungspauschale	= 7.500,00 €
			268.772,09 €
			≈ 268.800,00 €

Haushaltsplan 2023

03

Schulträgeraufgaben

0301

Bereitstellung schulischer Einrichtungen

30101

Brüder-Grimm-Schule

lfd. Nr.		Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		A. Zahlungsübersicht								
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7		
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.551,83	128.830	185.870	0	185.870	185.870	185.870	185.870
		61410100 Zuweisung offener Ganztage vom Land	103.288,66	118.480	175.520	0	175.520	175.520	175.520	175.520
		61410200 Zuw. Land Besch. Schutzmasken Lehrkräfte Schulen	2.592,02	0	0	0	0	0	0	0
		61410300 Zuw.u.Zusch.für Anschaffung Schüler PC	9.591,75	0	0	0	0	0	0	0
		61410400 Zuw.u.Zusch.für Anschaffung Lehrer PC	6.469,32	0	0	0	0	0	0	0
		61410600 Zuweisung vom Land Elternbeiträge OGS	7.609,08	0	0	0	0	0	0	0
		61413000 Zuweisung Betreuungspauschale vom Land OGS	7.500,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	7.500
		61413400 Extra Geld-Schulbudget	4.373,00	0	0	0	0	0	0	0
		61413410 Extra Geld-Bildungsgutscheine und Schulträgerbudget	10.128,00	0	0	0	0	0	0	0
		61414100 Zuw. Land f. Projekte Kultur und Schule	0,00	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800	2.800
		61470100 Spenden	0,00	50	50	0	50	50	50	50
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.647,14	50.605	62.706	0	62.706	62.706	62.706	62.706
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	50	0	0	0	0	0	0
		63212000 Elternbeiträge offener Ganztage	38.647,14	46.225	54.666	0	54.666	54.666	54.666	54.666
		63213000 Elternbeiträge VHT	0,00	4.330	8.040	0	8.040	8.040	8.040	8.040
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	623,26	60	0	0	0	0	0	0
		64610100 Ersatz Schadensfälle	623,26	10	0	0	0	0	0	0
		64613000 Gutschriften	0,00	50	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.822,23	179.495	248.576	0	248.576	248.576	248.576	248.576
10	-	Personalauszahlungen	-150.807,81	-176.080	-182.610	0	-186.327	-190.120	-193.992	-193.992
		70110000 Bezüge Beamte	-7.413,83	-7.400	-7.300	0	-7.505	-7.716	-7.933	-7.933
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-111.117,37	-131.221	-136.077	0	-138.799	-141.575	-144.407	-144.407
		70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.814,93	-11.285	-11.703	0	-11.938	-12.177	-12.421	-12.421

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-23.129,03	-26.174	-27.143	0	-27.686	-28.240	-28.805
	70390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-332,65	0	-387	0	-399	-412	-426
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.271,03	0	-8.977	0	-9.212	-9.360	-9.374
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-5.281,71	0	-7.253	0	-7.430	-7.519	-7.472
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-1.989,32	0	-1.725	0	-1.782	-1.841	-1.902
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-304.367,49	-334.540	-530.500	0	-504.190	-505.190	-505.190
	72410000 Unterh. der Grundstücke/baul. Anlagen	-22.365,76	-31.500	-108.000	0	-109.000	-109.000	-109.000
	72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	-24.259,88	-19.000	-38.000	0	-22.000	-23.000	-23.000
	72411110 Unterhaltung der Grünanlagen	-4.582,89	-5.300	-5.300	0	-5.300	-5.300	-5.300
	72412400 Unterhaltung der Schulsportanlagen	-318,90	-500	-500	0	-500	-500	-500
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-6.312,03	-7.600	-10.100	0	-9.900	-9.900	-9.900
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-14.544,03	-10.600	-10.200	0	-10.200	-10.200	-10.200
	72556000 Medienausstattung	-11.493,44	-4.000	0	0	0	0	0
	72557000 Ansch./Unterh. bewegl. Vermögen VHT	0,00	-500	-400	0	0	0	0
	72558000 Ansch./Unterh. bewegliches Vermögen OGS	-599,76	-900	-500	0	0	0	0
	72710000 Lernmittel	-6.752,49	-7.000	-6.900	0	-6.900	-6.900	-6.900
	72711000 Lernmittel Schüler PC	-10.657,50	0	0	0	0	0	0
	72712000 Lernmittel Lehrer PC	-6.469,32	0	0	0	0	0	0
	72811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	-253,90	-750	-950	0	-950	-950	-950
	72816001 Schulbudget Lehr- und Unterrichtsmittel	-6.537,97	-7.050	-7.800	0	-7.800	-7.800	-7.800
	72816210 Veranstaltungen Kultur und Schule	0,00	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	72816300 Schwimmunterricht	-3.840,00	-3.840	-10.950	0	-3.840	-3.840	-3.840
	72910600 Förderung von Kindern	-2.679,20	-3.800	-3.100	0	0	0	0
	72911000 Kosten f.d. Betreuung nach dem Unterricht	0,00	-13.500	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	72912000 Kosten der offenen Ganztagschule	-164.692,65	-192.200	-268.800	0	-268.800	-268.800	-268.800
	72913100 Kosten Schulen Online	-2.856,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72913500 Betriebs- und Wartungsaufwand Neue Medien	-15.151,77	-20.000	-22.500	0	-22.500	-22.500	-22.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
			1	2	3	4	5	6	7
15	-	Sonstige Auszahlungen	-18.648,02	-19.730	-20.470	0	-20.470	-20.470	-20.470
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-61,62	-280	-270	0	-270	-270	-270
		74220000 Mieten und Pachten	-2.023,56	-2.200	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		74311112 Fernsprech-, Rundfunkgebühren	-1.248,93	-1.300	-1.150	0	-1.150	-1.150	-1.150
		74314000 Verwendung der Spenden	0,00	-50	-50	0	-50	-50	-50
		74315001 Schulbudget Verwaltung	-2.397,97	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		74463000 Versicherungen	-12.915,94	-13.900	-14.500	0	-14.500	-14.500	-14.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-481.094,35	-530.350	-742.557	0	-720.199	-725.140	-729.026
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-290.272,12	-350.855	-493.981	0	-471.623	-476.564	-480.450
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-930.000	0	0	0	0
		78210000 Erwerb Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-930.000	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.243,10	-100.000	-72.000	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-17.243,10	-100.000	-72.000	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.856,25	-28.500	-60.280	0	-20.180	-20.180	-20.180
		78310000 Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Euro	-30.856,25	-28.500	-60.280	0	-20.180	-20.180	-20.180
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-48.099,35	-128.500	-1.062.280	0	-20.180	-20.180	-20.180
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-48.099,35	-128.500	-1.062.280	0	-20.180	-20.180	-20.180

Haushaltsplan 2023

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30101 Brüder-Grimm-Schule

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000349: Entwicklung Schulstandort BGS										
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	-930.000	0	0	0	0	0	-930.000
	78210000 Erwerb v. Grundst.	0,00	0	-930.000	0	0	0	0	0	-930.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.243,10	-100.000	-50.000	0	0	0	0	-117.243	-167.243
	78510000 Ausz. Hochbau	-17.243,10	-100.000	-50.000	0	0	0	0	-117.243	-167.243
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-17.243,10	-100.000	-980.000	0	0	0	0	-117.243	-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.243,10	-100.000	-980.000	0	0	0	0	-117.243	1.097.243

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000458: Ersatzbeschaffung Schulserver										
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	-27.000
	78310000 Erwerb Vermög.>800	0,00	0	-27.000	0	0	0	0	0	-27.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-27.000	0	0	0	0	0	-27.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-27.000	0	0	0	0	0	-27.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-22.000	0	0	0	0	0	-22.000
	78510000 Ausz. Hochbau	0,00	0	-22.000	0	0	0	0	0	-22.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.856,25	-28.500	-33.280	0	-20.180	-20.180	-20.180	-205.310	-299.130
	78310000 Erwerb Vermög.>800	-30.856,25	-28.500	-33.280	0	-20.180	-20.180	-20.180	-189.931	-283.751

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-12.458	-12.458
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.921	-2.921
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-30.856,25	-28.500	-55.280	0	-20.180	-20.180	-20.180	-205.310	-321.130
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.856,25	-28.500	-55.280	0	-20.180	-20.180	-20.180	-205.310	-321.130

Erläuterungen

03.01.01 **Brüder-Grimm-Schule**

Investitionen – oberhalb der Wertgrenze –

7.000349.700.100 78210000	Kosten für den Grunderwerb für den neuen Schulstandort der Brüder-Grimm-Schule in Sevelen.	= 930.000,00 €
7.000349.700.200 78510000	Planungskosten gemäß des Masterplanes für den Neubau einer Grundschule in Sevelen.	= 50.000,00 €
7.000458.700 78310000	Für die Schule soll ein neuer Server angeschafft werden, da der vorhandene in die Jahre gekommen ist.	= 27.000,00 €
7.000471.700.400 78510000	Die Brandschau hat ergeben, dass die Brüder-Grimm-Schule einen zweiten Rettungsweg am Altbau benötigt.	

Erläuterungen

03.01.01 Brüder-Grimm-Schule

Investitionen – unterhalb der Wertgrenze -

7.000064.700	9 Klassen á 464,50 € = 4.180,50 €, davon		
78310000	2.000,00 € Umbuchung nach 52550000	≈	2.180,00 €
	Industriewaschmaschine (Vorsorgeansatz)	=	6.000,00 €
	1 Klassensatz Schülertische inkl. Bestuhlung	=	3.000,00 €
	4 höhenverstellbare Arbeitsplätze (Sekretariat, Lehrerzimmer, Schulleiterbüro)	=	4.800,00 €
	4 Lehrer PC-Arbeitsplätze inkl. Bestuhlung	=	2.200,00 €
	Regale	=	2.000,00 €
	neue platzsparende Möblierung Lehrerzimmer	=	3.500,00 €
	Gesamt	=	23.680,00 €
<hr/>			
7.000069.700	Es sollen im Jahr 2023 Stühle und Regale für den offenen Ganzttag		
78310000	angeschafft werden.	=	3.500,00 €
<hr/>			
7.000075.700	Es sollen 4 höhenverstellbare Monitore für das Lehrerzimmer und den		
78310000	Schulleiter angeschafft werden.	=	1.600,00 €
<hr/>			
7.000400.700	Für die Ersteinrichtung des verlässlichen Halbtags wurde für die		
78310000	Haushaltsplanung 2022 die Berechnung aus dem Jahre 2020 zugrunde gelegt. Aufgrund der Preissteigerungen reichen die vorhandenen Mittel jedoch nicht aus, weshalb ein neuer Ansatz für 2023 gebildet wird.	=	4.500,00 €

Haushaltsplan 2023

03	Schulträgeraufgaben
0301	Bereitstellung schulische Einrichtungen
30102	St.-Nikolaus-Schule einschl. Turnhalle

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung und Betrieb der für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Gebäude und Einrichtungen für die St.-Nikolaus-Schule einschl. Turnhalle

Zuständigkeit

- FB 3

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2023

- Tariflich Beschäftigte: 3,69

Haushaltsplan 2023

**03
0301
30102**

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulische Einrichtungen St.-Nikolaus-Schule einschl. Turnhalle

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	322.041,55	231.907	284.044	282.025	280.606	238.987
		41410100 Zuweisung offener Ganzttag vom Land	136.201,04	147.130	155.165	155.165	155.165	155.165
		41410200 Zuw. Land Besch. Schutzmasken Lehrkräfte	3.246,49	0	0	0	0	0
		41410300 Zuw.u.Zusch.für Anschaffung Schüler PC	10.687,95	0	0	0	0	0
		41410400 Zuw.u.Zusch.für Anschaffung Lehrer PC	7.962,24	0	0	0	0	0
		41410600 Zuweisung Land Elternbeiträge OGS	10.666,25	0	0	0	0	0
		41411400 Zuweisungen gem. Kommunalinv.-förderungs	0,00	0	0	0	0	0
		41413000 Zuweisung Betreuungspauschale vom Land O	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		41413100 Zuweisung Betreuungspauschale vom Land V	0,00	0	0	0	0	0
		41413400 Extra Geld-Schulbudget	4.735,00	0	0	0	0	0
		41413410 Extra Geld-Bildungsgutscheine und Schult	11.123,00	0	0	0	0	0
		41413420 Extra Zeit zum Lernen	1.200,00	0	0	0	0	0
		41415000 Erträge aus anteiliger Schulpauschale	5.193,85	0	0	0	0	0
		41416000 Erträge aus anteiliger Sportstättenpausc	3.046,00	0	0	0	0	0
		41470100 Spenden	0,00	50	50	50	50	50
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	119.807,46	75.971	120.657	118.638	117.218	75.600
		41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	584	0	0	0	0
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	672,27	672	672	672	672	672
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.462,54	73.415	87.010	87.010	87.010	87.010
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.109,76	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
		43212000 Elternbeiträge offener Ganzttag	47.826,28	60.765	72.000	72.000	72.000	72.000
		43213000 Elternbeiträge VHT	4.526,50	10.000	12.360	12.360	12.360	12.360
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.802,92	11.670	10.700	11.000	11.000	11.000
		44610100 Ersatz Schadensfälle	2.349,90	20	0	0	0	0
		44611000 Ersatz von Post- und Fernsprechgebühren	0,00	0	0	0	0	0
		44613000 Gutschriften	0,00	50	0	0	0	0
		44613100 Gutschrift für Stromeinspeisung Photovol	11.453,02	11.600	10.700	11.000	11.000	11.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.836,58	7.500	25.700	26.000	26.000	26.000
		44825000 Erstattung Energiekosten	3.836,58	7.500	25.700	26.000	26.000	26.000

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.766,02	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus Auflösung v. Rückst.	2.766,02	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	395.909,61	324.492	407.454	406.035	404.616	362.997
11	-	Personalaufwendungen	-148.662,24	-181.956	-185.217	-188.988	-192.836	-196.764
		50110000 Besoldung Beamte	-7.008,00	-7.400	-7.300	-7.505	-7.716	-7.933
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-107.835,05	-135.491	-138.104	-140.868	-143.686	-146.561
		50190000 Vergütung sonstige Beschäftigte manuell	-141,30	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-10.753,37	-11.653	-11.878	-12.117	-12.360	-12.608
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Beschä	-13,91	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tariffi	-22.536,14	-27.026	-27.548	-28.099	-28.662	-29.236
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst. Besch	-41,82	0	0	0	0	0
		50410000 Beihilfen, Unterstützungsl. für Beschäft	-332,65	-386	-387	-399	-412	-426
12	-	Versorgungsaufwendungen	-7.271,03	-8.864	-8.977	-9.212	-9.360	-9.374
		51210000 Umlage zur Versorgungskasse	-5.281,71	-7.139	-7.253	-7.430	-7.519	-7.472
		51410000 Beihilfen, Unterstütztl. Versorgungsempf.	-1.989,32	-1.725	-1.725	-1.782	-1.841	-1.902
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-363.301,20	-451.095	-602.455	-583.155	-583.155	-583.205
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke/ baul. An	0,00	0	0	0	0	0
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-49.404,11	-62.375	-183.000	-194.000	-194.000	-194.000
		52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	-26.234,31	-27.500	-41.000	-27.500	-27.500	-27.500
		52411110 Unterhaltung der Grünanlagen	-762,32	-2.110	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52412400 Unterhaltung der Schulsportanlage	-161,93	-500	-500	-500	-500	-500
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-8.782,69	-10.540	-14.630	-14.330	-14.330	-14.330
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-12.084,42	-12.700	-9.880	-9.000	-9.000	-9.000
		52556000 Medienausstattung	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52557000 Ansch./Unterh. bewegl. Vermögen VHT	-299,99	-300	0	0	0	0
		52558000 Ansch./Unterh. bewegl. Vermögen OGS	0,00	-500	0	0	0	0
		52710000 Lernmittel	-7.494,29	-7.920	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
		52711000 Lernmittel Schüler PC	0,00	0	0	0	0	0
		52712000 Lernmittel Lehrer PC	0,00	0	0	0	0	0
		52811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	0,00	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340
		52814000 Sonstige Betriebskosten	-168,98	-300	-300	-350	-350	-400
		52816001 Schulbudget Lehr- und Unterrichtsmittel	-6.005,08	-9.300	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
		52816300 Schwimmunterricht	-7.154,28	-8.300	-23.570	-7.900	-7.900	-7.900
		52910600 Förderung von Kindern	-3.365,73	-6.710	-4.950	-4.950	-4.950	-4.950
		52911000 Kosten der Betreuung im VHT	-10.165,87	-36.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52912000 Kosten der offenen Ganztagschule	-213.758,94	-235.700	-244.185	-244.185	-244.185	-244.185
	52913100 Kosten Schulen Online	-2.856,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52913500 Betriebs- und Wartungsaufwand Neue Medie	-14.602,26	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-141.925,54	-124.663	-226.671	-228.759	-227.369	-186.077
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-87.498,66	-103.774	-165.955	-169.757	-169.757	-169.757
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	-7.441,18	-7.155	-7.155	-5.498	-4.573	-4.573
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-46.985,70	-13.735	-53.560	-53.503	-53.039	-11.746
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.520,51	-24.530	-24.340	-24.340	-24.340	-24.340
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-61,62	-280	-270	-270	-270	-270
	54220000 Mieten und Pachten	-2.856,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	54311112 Fernsprech-, Rundfunkgebühren	-1.642,98	-1.900	-600	-600	-600	-600
	54314000 Verwendung der Spenden	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
	54315001 Schulbudget Verwaltung	-2.631,82	-2.200	-2.220	-2.220	-2.220	-2.220
	54463000 Versicherungen	-13.328,09	-15.600	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-681.680,52	-791.108	-1.047.660	-1.034.454	-1.037.060	-999.760
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-285.770,91	-466.616	-640.206	-628.419	-632.445	-636.763
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-285.770,91	-466.616	-640.206	-628.419	-632.445	-636.763
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-285.770,91	-466.616	-640.206	-628.419	-632.445	-636.763
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.318,10	3.100	3.050	3.050	3.050	3.050
	48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
	48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
	48115000 IV für die Benutzung der Turn-/Sporthall	1.318,10	3.100	3.050	3.050	3.050	3.050
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-20.890,13	-22.310	-21.092	-21.092	-21.092	-21.092
	58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-8.280,54	-7.380	-6.692	-6.692	-6.692	-6.692
	58113100 IV Sachkosten Bauhof	-1.582,98	-1.830	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	58114000 I.V. für die Benutzung der Turn-/Sportha	0,00	0	0	0	0	0
	58115000 IV für die Benutzung der Turn-/Sporthall	-1.263,22	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	-9.763,39	-10.200	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-27.787,96	-42.887	-57.575	-51.382	-52.413	-53.520

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92010201 Umlage Zentrale Dienste	-7.124,15	-9.676	-16.822	-16.661	-16.930	-17.111
	92010301 Umlage Personalmanagement	-20.663,81	-33.211	-40.754	-34.721	-35.483	-36.409
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-333.130,90	-528.713	-715.823	-697.843	-702.899	-708.325
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-333.130,90	-528.713	-715.823	-697.843	-702.899	-708.325

Erläuterungen

03.01.02 St.-Nikolaus-Schule einschl. Turnhalle

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

2	41410100	86 Kinder x 1.352,00 € : 12 Monate x 7 Monate = 67.825,33 € 7 Förderkinder x 2.464,00 € : 12 Monate x 7 Monate = 10.061,33 € 8 Flüchtlinge x 2.464,00 € : 12 Monate x 7 Monate = 11.498,67 € 86 Kinder x 1.393,00 € : 12 Monate x 5 Monate = 49.915,83 € 7 Förderkinder x 2.538,00 € : 12 Monate x 5 Monate = 7.402,50 € 8 Flüchtlinge x 2.538,00 € : 12 Monate x 5 Monate = 8.460,00 €	= 155.163,66 € ≈ 155.165,00 €	
4	43212000	Die Elternbeiträge zur Finanzierung des offenen Ganztags wurde aufgrund der Sollstellung für das laufende Jahr berechnet.		
4	43213000	Die Elternbeiträge zur Finanzierung des verlässlichen Halbtags wurde aufgrund der Sollstellung für das laufende Jahr berechnet.		
6	44825000	Die SNS Turnhalle wird mit Strom und Gas über die St. Nikolaus Schule versorgt. Über eine Nebenkostenabrechnung werden die genauen Verbräuche der Einrichtung „Turnhalle“ in Rechnung gestellt. Aufgrund der erheblichen Steigerung der Bewirtschaftungskosten bei Gas und Strom erhöhen sich die Kosten für die Turnhalle entsprechend.		
13	52410000	Nach der vorläufigen Prognose der Versorgungsunternehmen ist aufgrund der derzeitigen Wirtschaftslage mit einer erheblichen Steigerung der Bewirtschaftungskosten bei Gas und Strom zu rechnen. St. Nikolaus-Schule = 145.000,00 € Turnhalle = 38.000,00 € gesamt = 183.000,00 €		
13	52411100	03.01.02.01	03.01.02.02	03.01.02.03
		Photo- Voltaikanlage	SNS	Turnhalle
	allgemeine Unterhaltung	1.500,00 €	15.000,00 €	3.500,00 €
	allgemeine Wartungskosten	-	5.000,00 €	2.500,00 €
	Erneuerung Bodenbeläge		13.500,00 €	
	gesamt	1.500,00 €	33.500,00 €	6.000,00 €

13	52416000	Es wurden für die St. Nikolaus-Schule und für die Turnhalle Issum eine Elementarversicherung abgeschlossen. Der Beitragssatz für die gebäudebezogenen Versicherungen erhöht sich um 15 %. Zusätzlich wurden Pauschalen für eine Beitragssteigerung aufgrund der Digitalisierung und eine Gebäude- und Inhaltsversicherungen für die aufgestellten Container einberechnet. St. Nikolaus-Schule = 12.500,00 € Turnhalle = 1.800,00 € Photovoltaikanlage (Elektronikversicherung) = 330,00 € gesamt = 14.630,00 €		
13	52550000		03.01.02.02 SNS	03.01.02.03 Turnhalle
		Allgemeine Unterhaltung Geräte einschließlich E-Check	8.700,00 €	300,00 €
		Anschaffung eines Mini-Trampolins		880,00 €
		gesamt	8.700,00 €	1.180,00 €
13	52710000	251 Schüler x 32,00 € zzgl. Übernahme Eigenanteile für Leistungsempfänger SGB XII, Asyl, SGB II gesamt	= = =	8.032,00 € 300,00 € 8.332,00 € ≈ 8.400,00 €
13	52816001	251 Kinder á 25,70 € 11 Klassen à 160,00 € Schulveranstaltungen Unterrichtsmittel für Gemeinsames Lernen zzgl. Turnhalle SNS Gesamt	= = = = = =	6.450,70 € 1.760,00 € 600,00 € 500,00 € 300,00 € 9.610,70 € ≈ 9.700,00 €
13	52816300	Aufgrund der Preissteigerung der Energiekosten wird mit einer entsprechenden Anpassung der Kosten für die Nutzung des Hallenbades in Rheurdt gerechnet. Der Ansatz für 2023 wurde vorsorglich um 300 % erhöht.		
13	52910600	Die Zuweisung des Landes zur Förderung der Inklusion (16.01.01 – 41413800 wird nach der Anzahl der Kinder mit Förderbedarf auf die Grundschulen verteilt. Auf die SNS entfällt ein Anteil von 1.418,64 € (31 Kinder). Aufgrund erhöhtem Förderbedarf sollen die Haushaltsmittel mit Eigenmitteln der Gemeinde lt. Beschluss des JSKS-Ausschuss vom 25.11.2020 um 3.513,00 € aufgestockt werden.		

13 52911000 Im Jahr 2022 wurden vorsorglich Mittel für zwei Gruppen im verlässlichen Halbtage eingeplant. Aufgrund von Platzmangel ist es jedoch nicht möglich eine zweite Gruppe einzurichten. Aus diesem Grund werden für das Jahr 2023 nur noch Mittel für eine Gruppe eingeplant.

Bei der letzten Berechnung im Jahr 2021 ging man von 25.000,00 € pro Jahr pro Gruppe aus. Aufgrund von Preis- und Lohnsteigerungen wird dieser Ansatz nun erhöht.

13 52912000 Die Finanzierung der Offenen Ganztageesschule stellt sich wie folgt dar:

Zuweisung des Landes (41410100)	=	155.163,66 €
Garantiebetrag (pro Kind x 809,00 €)	=	81.709,00 €
Betreuungspauschale	=	7.500,00 €
		244.181,92 €

Haushaltsplan 2023

03

Schulträgeraufgaben

0301

Bereitstellung schulischer Einrichtungen

30102

St.-Nikolaus-Schule einschl. Turnhalle

lfd. Nr.		Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		A. Zahlungsübersicht								
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7		
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.532,43	154.680	162.715	0	162.715	162.715	162.715	162.715
		61410100 Zuweisung offener Ganztage vom Land	137.411,50	147.130	155.165	0	155.165	155.165	155.165	155.165
		61410200 Zuw. Land Besch. Schutzmasken Lehrkräfte Schulen	3.246,49	0	0	0	0	0	0	0
		61410300 Zuw.u.Zusch.für Anschaffung Schüler PC	10.687,95	0	0	0	0	0	0	0
		61410400 Zuw.u.Zusch.für Anschaffung Lehrer PC	7.962,24	0	0	0	0	0	0	0
		61410600 Zuweisung vom Land Elternbeiträge OGS	10.666,25	0	0	0	0	0	0	0
		61411400 Zuweisung nach dem Kommunalinvestitionsförderungs-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		61413000 Zuweisung Betreuungspauschale vom Land OGS	7.500,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	7.500
		61413400 Extra Geld-Schulbudget	4.735,00	0	0	0	0	0	0	0
		61413410 Extra Geld-Bildungsgutscheine und Schulträgerbudget	11.123,00	0	0	0	0	0	0	0
		61413420 Extra Zeit zum Lernen	1.200,00	0	0	0	0	0	0	0
		61470100 Spenden	0,00	50	50	0	50	50	50	50
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.774,03	73.415	87.010	0	87.010	87.010	87.010	87.010
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20,00	2.650	2.650	0	2.650	2.650	2.650	2.650
		63212000 Elternbeiträge offener Ganztage	48.237,53	60.765	72.000	0	72.000	72.000	72.000	72.000
		63213000 Elternbeiträge VHT	4.516,50	10.000	12.360	0	12.360	12.360	12.360	12.360
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.021,87	11.670	10.700	0	11.000	11.000	11.000	11.000
		64610100 Ersatz Schadensfälle	2.349,90	20	0	0	0	0	0	0
		64613000 Gutschriften	0,00	50	0	0	0	0	0	0
		64613100 Gutschriften Photovoltaikanlage	11.671,97	11.600	10.700	0	11.000	11.000	11.000	11.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.836,58	7.500	25.700	0	26.000	26.000	26.000	26.000
		64825000 Erstattung Energiekosten	3.836,58	7.500	25.700	0	26.000	26.000	26.000	26.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	265.164,91	247.265	286.125	0	286.725	286.725	286.725	286.725
10	-	Personalauszahlungen	-148.332,81	-181.570	-185.217	0	-188.988	-192.836	-196.764	-196.764
		70110000 Bezüge Beamte	-7.413,83	-7.400	-7.300	0	-7.505	-7.716	-7.933	-7.933
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-107.099,79	-135.491	-138.104	0	-140.868	-143.686	-146.561	-146.561

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-141,30	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.753,37	-11.653	-11.878	0	-12.117	-12.360	-12.608
	70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	-13,91	0	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-22.536,14	-27.026	-27.548	0	-28.099	-28.662	-29.236
	70390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Beschäftigte	-41,82	0	0	0	0	0	0
	70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-332,65	0	-387	0	-399	-412	-426
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.271,03	0	-8.977	0	-9.212	-9.360	-9.374
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-5.281,71	0	-7.253	0	-7.430	-7.519	-7.472
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-1.989,32	0	-1.725	0	-1.782	-1.841	-1.902
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-382.478,24	-451.095	-602.455	0	-583.155	-583.155	-583.205
	72150000 Instandh. der Grundstücke und bauliche Anlagen	-2.868,08	0	0	0	0	0	0
	72410000 Unterh. der Grundstücke/baul. Anlagen	-45.273,77	-62.375	-183.000	0	-194.000	-194.000	-194.000
	72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	-26.037,64	-27.500	-41.000	0	-27.500	-27.500	-27.500
	72411110 Unterhaltung der Grünanlagen	-762,32	-2.110	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72412400 Unterhaltung der Schulsportanlagen	-161,93	-500	-500	0	-500	-500	-500
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-8.782,69	-10.540	-14.630	0	-14.330	-14.330	-14.330
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-12.952,13	-12.700	-9.880	0	-9.000	-9.000	-9.000
	72556000 Medienausstattung	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72557000 Ansch./Unterh. bewegl. Vermögen VHT	-299,99	-300	0	0	0	0	0
	72558000 Ansch./Unterh. bewegliches Vermögen OGS	0,00	-500	0	0	0	0	0
	72710000 Lernmittel	-7.494,29	-7.920	-8.400	0	-8.400	-8.400	-8.400
	72711000 Lernmittel Schüler PC	-11.875,50	0	0	0	0	0	0
	72712000 Lernmittel Lehrer PC	-7.962,24	0	0	0	0	0	0
	72811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	0,00	-1.340	-1.340	0	-1.340	-1.340	-1.340
	72814000 Sonstige Betriebskosten	-326,16	-300	-300	0	-350	-350	-400
	72816001 Schulbudget Lehr- und Unterrichtsmittel	-6.475,67	-9.300	-9.700	0	-9.700	-9.700	-9.700
	72816300 Schwimmunterricht	-6.312,60	-8.300	-23.570	0	-7.900	-7.900	-7.900
	72910600 Förderung von Kindern	-3.877,57	-6.710	-4.950	0	-4.950	-4.950	-4.950
	72911000 Kosten f.d. Betreuung nach dem Unterricht	-10.165,87	-36.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	72912000 Kosten der offenen Ganztagschule	-213.758,94	-235.700	-244.185	0	-244.185	-244.185	-244.185
	72913100 Kosten Schulen Online	-2.856,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
			1	2	3	4	5	6	7
		72913500 Betriebs- und Wartungsaufwand Neue Medien	-14.234,85	-23.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-20.502,78	-24.530	-24.340	0	-24.340	-24.340	-24.340
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-61,62	-280	-270	0	-270	-270	-270
		74220000 Mieten und Pachten	-2.856,00	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
		74311112 Fernsprech-, Rundfunkgebühren	-1.674,50	-1.900	-600	0	-600	-600	-600
		74314000 Verwendung der Spenden	0,00	-50	-50	0	-50	-50	-50
		74315001 Schulbudget Verwaltung	-2.582,57	-2.200	-2.220	0	-2.220	-2.220	-2.220
		74463000 Versicherungen	-13.328,09	-15.600	-16.700	0	-16.700	-16.700	-16.700
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-558.584,86	-657.195	-820.989	0	-805.695	-809.691	-813.683
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-293.419,95	-409.930	-534.864	0	-518.970	-522.966	-526.958
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.500,00	0	0	0	0	0	0
		68111400 Zuweisungen vom Land, Konjunkturpaket II investiv	22.500,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	22.500,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.243,10	-425.500	-900.000	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-17.243,10	-425.500	-900.000	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-61.089,83	-45.700	-36.110	0	-3.500	-3.500	-3.500
		78310000 Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Euro	-61.089,83	-45.700	-36.110	0	-3.500	-3.500	-3.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-78.332,93	-471.200	-936.110	0	-3.500	-3.500	-3.500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-55.832,93	-471.200	-936.110	0	-3.500	-3.500	-3.500

Haushaltsplan 2023

03
0301
30102

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen St.-Nikolaus-Schule einschl. Turnhalle

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000341: Pädagogisches Medienkonzept											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.500,00	0	0	0	0	0	0	130.405	130.405
		68111400 Zuweis. Land KP II I	22.500,00	0	0	0	0	0	0	130.405	130.405
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	22.500,00	0	0	0	0	0	0	130.405	130.405
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33.176,00	0	0	0	0	0	0	-219.092	-219.092
		78310000 Erwerb Vermög.>800	-33.176,00	0	0	0	0	0	0	-219.092	-219.092
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-33.176,00	0	0	0	0	0	0	-219.092	-219.092
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.676,00	0	0	0	0	0	0	-88.687	-88.687

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000375: Entwicklung Schulstandort SNS											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.243,10	-100.000	-500.000	0	0	0	0	-117.243	-617.243
		78510000 Ausz. Hochbau	-17.243,10	-100.000	-500.000	0	0	0	0	-117.243	-617.243
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-17.243,10	-100.000	-500.000	0	0	0	0	-117.243	-617.243
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.243,10	-100.000	-500.000	0	0	0	0	-117.243	-617.243

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000437: Aufstellung Container OGS											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-325.500	-400.000	0	0	0	0	-325.500	-725.500
		78510000 Ausz. Hochbau	0,00	-325.500	-400.000	0	0	0	0	-325.500	-725.500
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-325.500	-400.000	0	0	0	0	-325.500	-725.500

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-325.500	-400.000	0	0	0	0	-325.500	-725.500

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

unterhalb Wertgrenze:

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.913,83	-45.700	-36.110	0	-3.500	-3.500	-3.500	-149.373	-195.983
	78310000 Erwerb Vermög.>800	-27.913,83	-45.700	-36.110	0	-3.500	-3.500	-3.500	-145.615	-192.225
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.338	-3.338
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	0	0	0	0	0	0	-420	-420
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-27.913,83	-45.700	-36.110	0	-3.500	-3.500	-3.500	-149.373	-195.983
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.913,83	-45.700	-36.110	0	-3.500	-3.500	-3.500	-149.373	-195.983

Erläuterungen

03.01.02 St.-Nikolaus-Schule einschl. Turnhalle

Investitionen – oberhalb der Wertgrenze -

7.000375.700.200 78510000	Für die Erweiterung der St. Nikolaus-Schule soll im nächsten Jahr unter Anwendung des bestehenden Raumkonzeptes ein Bieterverfahren für die Architektenleistung durchgeführt werden. Daran schließt sich die weitere Ausführungsplanung an.	= 500.000,00 €
------------------------------	---	----------------

7.000437.700.300 785510000	Da davon auszugehen ist, dass die St. Nikolaus-Schule künftig 3-zügig ist, besteht ein weiterer Raumbedarf für den weiteren Container angeschafft und aufgestellt werden müssen.	= 400.000,00 €
-------------------------------	--	----------------

Erläuterungen

03.01.02 St.-Nikolaus-Schule einschl. Turnhalle

Investitionen – unterhalb der Wertgrenze -

7.000012.700 78310000	11 Klassen á 464,50 € = 5.110,00 €, davon 2.000,00 € Umbuchung nach 52550000 1 Tragbarer Saugwischer Gesamt		= 3.110,00 € = 3.000,00 € = 6.110,00 €
7.000018.700 78310000	Die SNS beantragt die Ausstattung eines Klassenraumes mit digitalen Medien (Tafel, Monitor, Maus, Tastatur), eine mobile Musikanlage und ein digitales Display für das Lehrerzimmer.		= 15.000,00 €
7.000.377.700 78310000	Die SNS benötigt für die Einrichtung der Container Wlan, Telefon und zwei Raumausstattungen (Tische, Stühle, Regale, Schränke)		= 15.000,00 €

Haushaltsplan 2023

03

Schulträgeraufgaben

0301

Bereitstellung schulische Einrichtungen

30104

Beteiligung Franziskusschule

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-10,30	0	0	0	0	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-7,69	0	0	0	0	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	-2,61	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-10,30	0	0	0	0	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-10,30	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

03	Schulträgeraufgaben
0302	Zentrale Leistungen
30201	Zentrale Leistungen

Kurzbeschreibung

- Zentrale Leistungen der Schulverwaltung
- Wahrnehmung der äußeren Schulangelegenheiten

Zuständigkeit

- FB 3

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2023

- Soz.-Pädagogen: 0,40
- Tariflich Beschäftigte: 0,10

Haushaltsplan 2023

**03
0302
30201**

**Schulträgeraufgaben
Zentrale Leistungen
Zentrale Leistungen**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.748,80	20.720	21.950	21.950	21.950	21.950
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	15.580,80	20.720	21.200	21.200	21.200	21.200
		41410510 Zuschuss Lollitests	27.168,00	0	0	0	0	0
		41413500 Zuweisung des Landes 'Alle Kinder essen	0,00	0	750	750	750	750
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	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	45.148,80	23.120	24.350	24.350	24.350	24.350
11	-	Personalaufwendungen	-26.769,13	-43.277	-35.797	-36.522	-37.261	-38.015
		50110000 Besoldung Beamte	-700,80	-800	-800	-823	-847	-871
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-20.170,79	-33.011	-27.192	-27.736	-28.291	-28.857
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-1.617,03	-2.839	-2.339	-2.386	-2.434	-2.483
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifi	-4.247,25	-6.585	-5.424	-5.533	-5.644	-5.757
		50410000 Beihilfen, UnterstützungsL. für Beschäft	-33,26	-42	-42	-44	-45	-47
12	-	Versorgungsaufwendungen	-727,10	-958	-984	-1.010	-1.027	-1.029
		51210000 Umlage zur Versorgungskasse	-528,17	-772	-795	-815	-825	-820
		51410000 Beihilfen, Unterstütztl. Versorgungsempf.	-198,93	-186	-189	-195	-202	-209
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.400,00	-2.400	-12.400	-2.400	-2.400	-2.400
		52912220 Schulentwicklungsplan	0,00	0	-10.000	0	0	0
		52913200 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	-2.400,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-750	-750	-750	-750
		53170000 Zuweis./Zuschüsse für lfd. Zwecke an Pri	0,00	0	-750	-750	-750	-750
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-29.896,23	-46.635	-49.931	-40.682	-41.439	-42.194
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	15.252,57	-23.515	-25.581	-16.332	-17.089	-17.844
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	15.252,57	-23.615	-25.681	-16.432	-17.189	-17.944
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	15.252,57	-23.615	-25.681	-16.432	-17.189	-17.944
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)	-2.347,56	-7.159	-9.799	-8.984	-9.155	-9.323
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-1.753,16	-2.360	-4.588	-4.544	-4.617	-4.667
		92010301 Umlage Personalmanagement	-594,40	-4.799	-5.212	-4.440	-4.538	-4.656
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	12.905,01	-30.774	-35.481	-25.416	-26.344	-27.267
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	12.905,01	-30.774	-35.481	-25.416	-26.344	-27.267

Erläuterungen

03.02.01 Zentrale Leistungen

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

2	41410000	Die Grundschulen haben einen Bedarf an Schulsozialarbeit angemeldet. Hierzu wurde ein Antrag zur Förderung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket beim Kreis Kleve gestellt. Der Förderbetrag liegt bei 21.200,00 €.
<hr/>		
2	41413500	Aus dem Programm „Alle Kinder essen mit“ können Mittel abgerufen und verausgabt werden. Pro Kind können maximal 150,- € beantragt werden. Es wurde vorsorglich mit 5 Kindern gerechnet.
15	53170000	
<hr/>		
6	44810000	Die Zuweisung des Landes zur Lehrerfortbildung wird den Schulen als Fortbildungsbudget zur Verfügung gestellt.
13	52913200	
<hr/>		
13	52912220	Für die Weiterentwicklung der Schulstandorte ist der veraltete Schulentwicklungsplan zu überarbeiten.
<hr/>		

Haushaltsplan 2023

**03
0302
30201**

**Schulträgeraufgaben
Zentrale Leistungen
Zentrale Leistungen**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.686,80	20.720	21.950	0	21.950	21.950	21.950
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	15.580,80	20.720	21.200	0	21.200	21.200	21.200
		61410510 Zuschuss Lollitests	17.106,00	0	0	0	0	0	0
		61413500 Zuweisung des Landes Kein Kind ohne Mahlzeit	0,00	0	750	0	750	750	750
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	2.400,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	2.400,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.086,80	23.120	24.350	0	24.350	24.350	24.350
10	-	Personalauszahlungen	-27.068,21	-43.235	-35.797	0	-36.522	-37.261	-38.015
		70110000 Bezüge Beamte	-741,38	-800	-800	0	-823	-847	-871
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-20.429,29	-33.011	-27.192	0	-27.736	-28.291	-28.857
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.617,03	-2.839	-2.339	0	-2.386	-2.434	-2.483
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-4.247,25	-6.585	-5.424	0	-5.533	-5.644	-5.757
		70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-33,26	0	-42	0	-44	-45	-47
11	-	Versorgungsauszahlungen	-727,10	0	-984	0	-1.010	-1.027	-1.029
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-528,17	0	-795	0	-815	-825	-820
		71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-198,93	0	-189	0	-195	-202	-209
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.400,00	-2.400	-12.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
		72912220 Schulentwicklungsplan	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
		72913200 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	-2.400,00	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
		75990000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	-750	0	-750	-750	-750
		73170000 Zuweis./Zuschüsse für lfd. Zwecke an Private	0,00	0	-750	0	-750	-750	-750
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.195,31	-45.735	-50.031	0	-40.782	-41.539	-42.294
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.891,49	-22.615	-25.681	0	-16.432	-17.189	-17.944
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

03	Schulträgeraufgaben
0302	Zentrale Leistungen
30202	Schülerbeförderung

Kurzbeschreibung

- Beförderung der Schülerinnen und Schüler der Grundschulen

Zuständigkeit

- FB 3

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2023

- Tariflich Beschäftigte: 0,03

Haushaltsplan 2023

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen
30202 Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-717,22	-4.036	-1.938	-1.987	-2.036	-2.086
		50110000 Besoldung Beamte	-700,80	-800	-800	-823	-847	-871
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	20,65	-2.484	-852	-870	-888	-906
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-1,07	-214	-74	-76	-78	-80
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifi	-2,74	-496	-170	-174	-178	-182
		50410000 Beihilfen, Unterstützungs. für Beschäft	-33,26	-42	-42	-44	-45	-47
12	-	Versorgungsaufwendungen	-727,10	-958	-984	-1.010	-1.027	-1.029
		51210000 Umlage zur Versorgungskasse	-528,17	-772	-795	-815	-825	-820
		51410000 Beihilfen, Unterstütztl. Versorgungsempf.	-198,93	-186	-189	-195	-202	-209
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-125.191,61	-181.900	-215.000	-278.900	-278.900	-278.900
		52919000 Schülerbeförderungskosten	-125.191,61	-181.900	-215.000	-278.900	-278.900	-278.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-126.635,93	-186.894	-217.922	-281.897	-281.964	-282.015
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-126.635,93	-186.894	-217.922	-281.897	-281.964	-282.015
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-126.635,93	-186.894	-217.922	-281.897	-281.964	-282.015
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-126.635,93	-186.894	-217.922	-281.897	-281.964	-282.015
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.498,11	-996	-2.127	-2.024	-2.060	-2.090
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-1.118,79	-708	-1.529	-1.515	-1.539	-1.556
		92010301 Umlage Personalmanagement	-379,32	-288	-598	-510	-521	-534
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-128.134,04	-187.890	-220.050	-283.921	-284.024	-284.105
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-128.134,04	-187.890	-220.050	-283.921	-284.024	-284.105

Erläuterungen

03.02.02 Schülerbeförderung

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

13	52919000	Schülerbeförderung einschließlich Fahrten zu den Bädern in Alpen und Rheurdt und Nachmittagsfahrten für den Offenen Ganztag	= 212.300,00 €
		Wegestreckenentschädigung	= 1.500,00 €
		Beförderung für Schülerinnen aus gesundheitlichen Gründen	= 200,00 €
		Sonderfahrten zu Sportfesten	= 1.000,00 €
		Gesamt	= 215.000,00 €

Haushaltsplan 2023

03
0302
30202

Schulträgeraufgaben Zentrale Leistungen Schülerbeförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-817,79	-3.994	-1.938	0	-1.987	-2.036	-2.086
	70110000 Bezüge Beamte	-741,38	-800	-800	0	-823	-847	-871
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-39,34	-2.484	-852	0	-870	-888	-906
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1,07	-214	-74	0	-76	-78	-80
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2,74	-496	-170	0	-174	-178	-182
	70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-33,26	0	-42	0	-44	-45	-47
11	- Versorgungsauszahlungen	-727,10	0	-984	0	-1.010	-1.027	-1.029
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-528,17	0	-795	0	-815	-825	-820
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-198,93	0	-189	0	-195	-202	-209
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.914,95	-181.900	-215.000	0	-278.900	-278.900	-278.900
	72919000 Schülerbeförderungskosten	-101.914,95	-181.900	-215.000	0	-278.900	-278.900	-278.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.459,84	-185.894	-217.922	0	-281.897	-281.964	-282.015
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.459,84	-185.894	-217.922	0	-281.897	-281.964	-282.015
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 2023

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

Haushaltsplan 2023

04

Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.605,50	5.466	6.716	6.716	6.716	6.716
		41470100 Spenden	389,75	1.250	2.500	2.500	2.500	2.500
		41481000 Kranzkostenerstattung Volkstrauertag	80,00	80	80	80	80	80
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	4.135,75	4.136	4.136	4.136	4.136	4.136
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	619,75	2.300	500	500	500	500
		43110000 Verwaltungsgebühren	619,75	300	0	0	0	0
		43211000 Standgelder anl. Kulturveranstaltungen	0,00	2.000	500	500	500	500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.415,83	16.410	12.800	10.800	10.800	10.800
		44210000 Erträge aus Verkauf	922,60	1.000	1.300	300	300	300
		44610100 Ersatz Schadensfälle	412,63	10	0	0	0	0
		44615400 Kostenbeiträge für Veranstaltungen	0,00	400	500	500	500	500
		44616000 Erstattungen vom Kulturkreis	0,00	0	0	0	0	0
		44617100 Eintrittsgelder	6.080,60	15.000	11.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45420000 Erträge aus der Veräußerung von Sachen >	0,00	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechn. von Sachanlagen mit Allg. Rück	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	12.641,08	24.176	20.016	18.016	18.016	18.016
11	-	Personalaufwendungen	-8.677,63	-11.916	-12.600	-12.855	-13.116	-13.384
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-6.771,16	-9.268	-9.800	-9.997	-10.198	-10.403
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-572,44	-799	-844	-861	-880	-900
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifi	-1.334,03	-1.849	-1.956	-1.997	-2.038	-2.081
		50392000 Künstlersozialabgaben	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.268,53	-82.520	-82.950	-83.500	-84.000	-84.500
		52320000 Aufw.-erst. lfd. Verw.tätigkeit Gemeinde	-24.968,95	-25.500	-26.000	-26.500	-27.000	-27.500
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-1.118,13	-2.000	-6.000	-6.250	-6.250	-6.250
		52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	-3.108,32	-6.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
		52411110 Unterhaltung der Grünanlagen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-1.159,18	-1.620	-2.300	-2.100	-2.100	-2.100
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-114,24	-1.100	-600	-600	-600	-600
		52817200 Veranstaltungen	-11.407,06	-40.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52818000 Kosten Ausstellungen	-1.994,63	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52819100 Pflege des heimatlichen Brauchtums	-520,00	-1.750	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-502,14	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52914000 Heimatkalender	-1.375,88	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.843,02	-10.729	-10.730	-10.729	-10.542	-10.355
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-9.889,46	-9.889	-9.889	-9.889	-9.889	-9.889
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-953,56	-840	-840	-840	-653	-465
15	- Transferaufwendungen	-49.998,82	-52.020	-62.040	-59.840	-58.840	-58.840
	53171000 Förderung von Konzerten	-1.200,00	-600	0	0	0	0
	53171200 Zuschüsse an Büchereien	-6.216,94	-6.220	-7.040	-7.040	-7.040	-7.040
	53175000 Zuschuss an Vereine und Verbände	-855,44	-1.500	-10.200	-8.000	-7.000	-7.000
	53791000 Umlage VHS	-41.726,44	-43.700	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70,00	-1.670	-1.670	-1.670	-1.670	-1.670
	54210000 Aufw. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigk.	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-70,00	-70	-70	-70	-70	-70
17	= Ordentliche Aufwendungen	-115.858,00	-158.855	-169.990	-168.594	-168.168	-168.749
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-103.216,92	-134.680	-149.974	-150.579	-150.152	-150.733
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-103.216,92	-134.680	-149.974	-150.579	-150.152	-150.733
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-103.216,92	-134.680	-149.974	-150.579	-150.152	-150.733
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
	48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
	48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof	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)	-18.454,95	-21.485	-23.044	-23.044	-23.044	-23.044
	58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-14.849,33	-17.220	-19.554	-19.554	-19.554	-19.554
	58113000 IV Bürgerhaus	-31,36	-40	-40	-40	-40	-40
	58113100 IV Sachkosten Bauhof	-3.411,18	-4.050	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	58114000 I.V. für die Benutzung der Turn-/Sportha	0,00	0	0	0	0	0
	58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	-163,08	-175	-150	-150	-150	-150
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.094,88	-7.304	-8.205	-7.808	-7.945	-8.061
	92010201 Umlage Zentrale Dienste	-280,66	-5.192	-5.899	-5.842	-5.937	-6.000
	92010301 Umlage Personalmanagement	-814,22	-2.112	-2.307	-1.965	-2.009	-2.061

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-122.766,75	-163.468	-181.223	-181.430	-181.142	-181.838
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-122.766,75	-163.468	-181.223	-181.430	-181.142	-181.838

Haushaltsplan 2023

04

Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	469,75	1.330	2.580	0	2.580	2.580	2.580
	61470100 Spenden	389,75	1.250	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	61481000 Kranzkostenerstattung Volkstrauertag	80,00	80	80	0	80	80	80
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	643,75	2.300	500	0	500	500	500
	63110000 Verwaltungsgebühren	643,75	300	0	0	0	0	0
	63211000 Standgelder anl. Kulturveranstaltungen	0,00	2.000	500	0	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.889,53	16.410	12.800	0	10.800	10.800	10.800
	64210000 Erträge aus Verkauf	1.151,50	1.000	1.300	0	300	300	300
	64610100 Ersatz Schadensfälle	412,63	10	0	0	0	0	0
	64615400 Kostenbeiträge für Veranstaltungen	0,00	400	500	0	500	500	500
	64617100 Eintrittsgelder	7.325,40	15.000	11.000	0	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.003,03	20.040	15.880	0	13.880	13.880	13.880
10	- Personalauszahlungen	-8.776,90	-11.916	-12.600	0	-12.855	-13.116	-13.384
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.815,28	-9.268	-9.800	0	-9.997	-10.198	-10.403
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-572,44	-799	-844	0	-861	-880	-900
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-1.334,03	-1.849	-1.956	0	-1.997	-2.038	-2.081
	70392000 Künstlersozialabgaben	-55,15	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.566,39	-82.520	-82.950	0	-83.500	-84.000	-84.500
	72320000 Aufverst. lfd. Verw.-tätigkeit Gemeinden/GV	-24.968,95	-25.500	-26.000	0	-26.500	-27.000	-27.500
	72410000 Unterh. der Grundstücke/baul. Anlagen	-1.276,24	-2.000	-6.000	0	-6.250	-6.250	-6.250
	72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	-3.108,32	-6.000	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500
	72411110 Unterhaltung der Grünanlagen	0,00	-50	-50	0	-50	-50	-50
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-1.159,18	-1.620	-2.300	0	-2.100	-2.100	-2.100
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-114,24	-1.100	-600	0	-600	-600	-600
	72817200 Veranstaltungen	-14.033,06	-40.000	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000
	72818000 Kosten der Ausstellungen	-1.994,63	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72819100 Pflege des heimatlichen Brauchtums	-520,00	-1.750	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.015,89	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72914000 Heimatkalender	-1.375,88	-500	-500	0	-500	-500	-500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-49.448,82	-52.020	-62.040	0	-59.840	-58.840	-58.840
	73171000 Förderung von Konzerten	-500,00	-600	0	0	0	0	0
	73171200 Zuschuss nicht gemeindeeigene Bücherei	-6.216,94	-6.220	-7.040	0	-7.040	-7.040	-7.040
	73175000 Zuschuss an Vereine und Verbände	-1.005,44	-1.500	-10.200	0	-8.000	-7.000	-7.000
	73791000 Umlage VHS	-41.726,44	-43.700	-44.800	0	-44.800	-44.800	-44.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-70,00	-1.670	-1.670	0	-1.670	-1.670	-1.670
	74210000 Auszahl. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigk.	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-600	-600	0	-600	-600	-600
	74311000 Mitgliedsbeiträge	-70,00	-70	-70	0	-70	-70	-70
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.862,11	-148.126	-159.260	0	-157.865	-157.626	-158.394
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.859,08	-128.086	-143.380	0	-143.985	-143.746	-144.514
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

04	Kultur und Wissenschaft
0401	Kommunale Veranstaltungen, Kultur
40101	Kom.Veranst.,Kultur-,Heimat-/Musikpflege

Kurzbeschreibung

- Förderung der Kulturarbeit und Heimatpflege freier Träger durch die Gewährung von Zuschüssen
- Durchführung eigener Kulturveranstaltungen in Verbindung mit dem KulturKreis
- Förderung eines umfassenden Kulturangebotes

Zuständigkeit

- FB 1

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2023

- Tariflich Beschäftigte: 0,17

Haushaltsplan 2023

**04
0401
40101**

Kultur und Wissenschaft Kommunale Veranstaltungen, Kultur Kom.Veranst.,Kultur-,Heimat-/Musikpflege

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	469,75	1.330	2.580	2.580	2.580	2.580
		41470100 Spenden	389,75	1.250	2.500	2.500	2.500	2.500
		41481000 Krankkostenerstattung Volkstrauertag	80,00	80	80	80	80	80
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	500	500	500	500
		43211000 Standgelder anl. Kulturveranstaltungen	0,00	2.000	500	500	500	500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.451,20	16.400	12.800	10.800	10.800	10.800
		44210000 Erträge aus Verkauf	370,60	1.000	1.300	300	300	300
		44615400 Kostenbeiträge für Veranstaltungen	0,00	400	500	500	500	500
		44616000 Erstattungen vom Kulturkreis	0,00	0	0	0	0	0
		44617100 Eintrittsgelder	6.080,60	15.000	11.000	10.000	10.000	10.000
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
10	=	Ordentliche Erträge	6.920,95	19.730	15.880	13.880	13.880	13.880
11	-	Personalaufwendungen	-6.781,93	-7.161	-7.448	-7.598	-7.752	-7.909
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-5.315,37	-5.570	-5.793	-5.909	-6.028	-6.149
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftig	-424,52	-480	-499	-509	-520	-531
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-1.042,04	-1.111	-1.156	-1.180	-1.204	-1.229
		50392000 Künstlersozialabgaben	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.302,94	-42.250	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
		52817200 Veranstaltungen	-11.407,06	-40.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
		52819100 Pflege des heimattlichen Brauchtums	-520,00	-1.750	0	0	0	0
		52914000 Heimatkalender	-1.375,88	-500	-500	-500	-500	-500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-8.272,38	-8.320	-17.240	-15.040	-14.040	-14.040
		53171000 Förderung von Konzerten	-1.200,00	-600	0	0	0	0
		53171200 Zuschüsse an Büchereien	-6.216,94	-6.220	-7.040	-7.040	-7.040	-7.040
		53175000 Zuschuss an Vereine und Verbände	-855,44	-1.500	-10.200	-8.000	-7.000	-7.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70,00	-1.670	-1.670	-1.670	-1.670	-1.670
		54210000 Aufw. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigk.	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
		54311000 Mitgliedsbeiträge	-70,00	-70	-70	-70	-70	-70
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-28.427,25	-59.401	-58.858	-56.808	-55.962	-56.119

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.506,30	-39.671	-42.978	-42.928	-42.082	-42.239
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-21.506,30	-39.671	-42.978	-42.928	-42.082	-42.239
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-21.506,30	-39.671	-42.978	-42.928	-42.082	-42.239
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
		48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
		48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-8.335,33	-12.940	-12.816	-12.816	-12.816	-12.816
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-7.297,27	-10.250	-10.526	-10.526	-10.526	-10.526
		58113000 IV Bürgerhaus	-31,36	-40	-40	-40	-40	-40
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	-1.006,70	-2.650	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
		58114000 I.V. für die Benutzung der Turn-/Sportha	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-5.644	-6.078	-5.783	-5.885	-5.971
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	0,00	-4.012	-4.369	-4.328	-4.397	-4.445
		92010301 Umlage Personalmanagement	0,00	-1.632	-1.709	-1.456	-1.488	-1.527
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-29.841,63	-58.255	-61.872	-61.527	-60.783	-61.026
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-29.841,63	-58.255	-61.872	-61.527	-60.783	-61.026

Erläuterungen

04.01.01 Kommunale Veranstaltungen,-Kultur-, Heimat-, Musikpflege

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

2	44210000	Der Arbeitskreis His-Törchen feiert im Jahr 2023 sein 30-Jähriges Bestehen. Hierzu soll eine kleine Feierstunde stattfinden, bei dem auch Getränke und Essen verkauft werden soll.		
13	52817200	Im Veranstaltungsbudget des Kulturkreises Issum sind 32.000,00 € für kulturelle Veranstaltungen, Konzerte etc. vorgesehen.		
15	53171200	Evgl. Kirchengemeinde Issum (Leitbücherei)	=	6.270,00 €
		Betriebskosten	=	385,00 €
		Evgl. Kirchengemeinde Sevelen	=	385,00 €
		Kath. Kirchengemeinde Issum-Sevelen	=	7.040,00 €
		gesamt	=	7.040,00 €
15	53175000	Zuschüsse zur Unterstützung der Martinsumzüge Issum, Sevelen, Bönninghardt und Aengenesch	=	420,00 €
		Zuschüsse zur Förderung des Rüseldensdagzuges Issum/Schiebkarrenrennen Sevelen	=	630,00 €
		Bewirtung zur Kirmes in Issum und Sevelen	=	1.750,00 €
		Vereinsjubiläen	=	1.050,00 €
		Zweckgebundene Zuwendungen lt. Richtlinie	=	3.490,00 €
		Zuwendung für öffentliche Konzerte	=	2.400,00 €
		Zuschüsse zur Förderung der Musikpflege an die örtlichen Musik- und Gesangsvereine	=	455,00 €
		Gesamt	=	10.195,00 €
			≈	10.200,00 €
		Die bisherigen Einzelansätze bei den Sachkonten 52819100 (Pflege des Heimatlichen Brauchtums) sowie 5311000 (Förderung von Konzerten) wurden unter dem Sachkonto 53175000 (Zuschüsse an Vereine und Verbände) zusammengefasst.		
16	54210000	Zur Würdigung des Ehrenamtes soll einmal im Jahr eine Veranstaltung (z.B. Ehrenamtlerfrühstück) stattfinden.		

Haushaltsplan 2023

04

Kultur und Wissenschaft

0401

Kommunale Veranstaltungen, Kultur

40101

Kom.Veranst.,Kultur-,Heimat-/Musikpflege

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	469,75	1.330	2.580	0	2.580	2.580	2.580
	61470100 Spenden	389,75	1.250	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	61481000 Kranzkostenerstattung Volkstrauertag	80,00	80	80	0	80	80	80
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	500	0	500	500	500
	63211000 Standgelder anl. Kulturveranstaltungen	0,00	2.000	500	0	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.924,90	16.400	12.800	0	10.800	10.800	10.800
	64210000 Erträge aus Verkauf	599,50	1.000	1.300	0	300	300	300
	64615400 Kostenbeiträge für Veranstaltungen	0,00	400	500	0	500	500	500
	64617100 Eintrittsgelder	7.325,40	15.000	11.000	0	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.394,65	19.730	15.880	0	13.880	13.880	13.880
10	- Personalauszahlungen	-6.884,46	-7.161	-7.448	0	-7.598	-7.752	-7.909
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.362,75	-5.570	-5.793	0	-5.909	-6.028	-6.149
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-424,52	-480	-499	0	-509	-520	-531
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.042,04	-1.111	-1.156	0	-1.180	-1.204	-1.229
	70392000 Künstlersozialabgaben	-55,15	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.928,94	-42.250	-32.500	0	-32.500	-32.500	-32.500
	72817200 Veranstaltungen	-14.033,06	-40.000	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000
	72819100 Pflege des heimatlichen Brauchtums	-520,00	-1.750	0	0	0	0	0
	72914000 Heimatkalender	-1.375,88	-500	-500	0	-500	-500	-500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-7.722,38	-8.320	-17.240	0	-15.040	-14.040	-14.040
	73171000 Förderung von Konzerten	-500,00	-600	0	0	0	0	0
	73171200 Zuschuss nicht gemeindeeigene Bücherei	-6.216,94	-6.220	-7.040	0	-7.040	-7.040	-7.040
	73175000 Zuschuss an Vereine und Verbände	-1.005,44	-1.500	-10.200	0	-8.000	-7.000	-7.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-70,00	-1.670	-1.670	0	-1.670	-1.670	-1.670

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74210000 Auszahl. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigk.	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-600	-600	0	-600	-600	-600
	74311000 Mitgliedsbeiträge	-70,00	-70	-70	0	-70	-70	-70
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.605,78	-59.401	-58.858	0	-56.808	-55.962	-56.119
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.211,13	-39.671	-42.978	0	-42.928	-42.082	-42.239
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

04 **Kultur und Wissenschaft**
0401 **Kommunale Veranstaltungen, Kultur**
40102 **Volkshochschule**

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Räumlichkeiten für die Durchführung von Kursen und Veranstaltungen der VHS Gelderland
- Entgegennahme von Anmeldungen zu Veranstaltungen der VHS Gelderland

Zuständigkeit

- FB 1

Haushaltsplan 2023

04
4001
40102

Kultur und Wissenschaft
Kommunale Veranstaltungen, Kultur
Volkshochschule

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	12,10	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	12,10	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifi	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	-41.726,44	-43.700	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800
		53791000 Umlage VHS	-41.726,44	-43.700	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-41.714,34	-43.700	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-41.714,34	-43.700	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-41.714,34	-43.700	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-41.714,34	-43.700	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-61,78	0	0	0	0	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-46,14	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92010301 Umlage Personalmanagement	-15,64	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-41.776,12	-43.700	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-41.776,12	-43.700	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800

Haushaltsplan 2023

04
0401
40102

Kultur und Wissenschaft Kommunale Veranstaltungen, Kultur Volkshochschule

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-9,23	0	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-9,23	0	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-41.726,44	-43.700	-44.800	0	-44.800	-44.800	-44.800
		73791000 Umlage VHS	-41.726,44	-43.700	-44.800	0	-44.800	-44.800	-44.800
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.735,67	-43.700	-44.800	0	-44.800	-44.800	-44.800
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.735,67	-43.700	-44.800	0	-44.800	-44.800	-44.800
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

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

Haushaltsplan 2023

04	Kultur und Wissenschaft
0402	Museum
40201	His-Törchen

Kurzbeschreibung

- Planung und Abwicklung von Ausstellungen in Zusammenarbeit mit dem Arbeitskreis His-Törchen

Zuständigkeit

- FB 1

Zielgruppe

- Arbeitskreis His-Törchen
- Besucher und Besucherinnen

Ziele

- Information und Bildung der Besucher und Besucherinnen

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2023

- Tariflich Beschäftigte: 0,02

Haushaltsplan 2023

04
0402
40201

**Kultur und Wissenschaft
Museum
His-Törchen**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.894,57	1.895	1.895	1.895	1.895	1.895
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	1.894,57	1.895	1.895	1.895	1.895	1.895
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	964,63	10	0	0	0	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	552,00	0	0	0	0	0
		44610100 Ersatz Schadensfälle	412,63	10	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
		45420000 Erträge aus der Veräußerung von Sachen >	0,00	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechn. von Sachanlagen mit Allg. Rück	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.859,20	1.905	1.895	1.895	1.895	1.895
11	-	Personalaufwendungen	-694,20	-2.750	-2.955	-3.015	-3.077	-3.140
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-530,10	-2.139	-2.298	-2.344	-2.391	-2.439
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-64,19	-184	-198	-202	-207	-212
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifi	-99,91	-427	-459	-469	-479	-489
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.621,72	-8.250	-13.700	-13.600	-13.600	-13.600
		52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	-706,32	-4.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-806,53	-1.250	-1.700	-1.600	-1.600	-1.600
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-114,24	-500	-500	-500	-500	-500
		52818000 Kosten Ausstellungen	-1.994,63	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.777,12	-7.664	-7.664	-7.664	-7.476	-7.289
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-6.823,56	-6.824	-6.824	-6.824	-6.824	-6.824
		57117000 Abschreibungen auf BGA	-953,56	-840	-840	-840	-653	-465
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-12.093,04	-18.664	-24.319	-24.279	-24.153	-24.029
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.233,84	-16.759	-22.424	-22.384	-22.259	-22.134
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.233,84	-16.759	-22.424	-22.384	-22.259	-22.134
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-9.233,84	-16.759	-22.424	-22.384	-22.259	-22.134
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
		48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
		48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.050,60	-4.900	-4.876	-4.876	-4.876	-4.876
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-3.166,52	-4.100	-4.376	-4.376	-4.376	-4.376
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	-1.884,08	-800	-500	-500	-500	-500
		58114000 I.V. für die Benutzung der Turn-/Sportha	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-736,05	-664	-1.216	-1.157	-1.177	-1.194
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-61,51	-472	-874	-866	-879	-889
		92010301 Umlage Personalmanagement	-674,54	-192	-342	-291	-298	-305
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-15.020,49	-22.323	-28.516	-28.417	-28.312	-28.204
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-15.020,49	-22.323	-28.516	-28.417	-28.312	-28.204

Erläuterungen

04.02.01 His-Törchen

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

13	52411100	allgemeine Unterhaltung	=	4.000,00 €
		Erneuerung Parkettboden im Büro	=	5.000,00 €
		gesamt	=	9.000,00 €
13	52416000	Es wurden für das His-Törchen mit seinen Nebengebäuden eine Elementarversicherung abgeschlossen. Zusätzlich erhöht sich der Beitragssatz für die gebäudebezogenen Versicherungen um 15 %. Außerdem ist aufgrund von geplanten Sanierungs-/Renovierungsarbeiten ein pauschaler Beitragszuschlag eingerechnet.		

Haushaltsplan 2023

04
0402
40201

Kultur und Wissenschaft
Museum
His-Törchen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
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	964,63	10	0	0	0	0	0
		64210000 Erträge aus Verkauf	552,00	0	0	0	0	0	0
		64610100 Ersatz Schadensfälle	412,63	10	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	964,63	10	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-685,51	-2.750	-2.955	0	-3.015	-3.077	-3.140
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-521,41	-2.139	-2.298	0	-2.344	-2.391	-2.439
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-64,19	-184	-198	0	-202	-207	-212
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-99,91	-427	-459	0	-469	-479	-489
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.621,72	-8.250	-13.700	0	-13.600	-13.600	-13.600
		72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	-706,32	-4.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-806,53	-1.250	-1.700	0	-1.600	-1.600	-1.600
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-114,24	-500	-500	0	-500	-500	-500
		72818000 Kosten der Ausstellungen	-1.994,63	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.307,23	-11.000	-16.655	0	-16.615	-16.677	-16.740
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.342,60	-10.990	-16.655	0	-16.615	-16.677	-16.740
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

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

Haushaltsplan 2023

04	Kultur und Wissenschaft
0402	Museum
40202	Synagoge

Kurzbeschreibung

- Dokumentation der jüdischen Geschichte in Zusammenarbeit mit dem Arbeitskreis Jüdisches Bethaus

Zuständigkeit

- FB 1

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2023

- Tariflich Beschäftigte: 0,03

Haushaltsplan 2023

04
0402
40202

Kultur und Wissenschaft
Museum
Synagoge

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.241,18	2.241	2.241	2.241	2.241	2.241
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	2.241,18	2.241	2.241	2.241	2.241	2.241
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.241,18	2.241	2.241	2.241	2.241	2.241
11	-	Personalaufwendungen	-1.213,60	-2.005	-2.197	-2.242	-2.287	-2.335
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-937,79	-1.559	-1.709	-1.744	-1.779	-1.815
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-83,73	-135	-147	-150	-153	-157
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifi	-192,08	-311	-341	-348	-355	-363
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.374,92	-6.020	-10.750	-10.900	-10.900	-10.900
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-1.118,13	-2.000	-6.000	-6.250	-6.250	-6.250
		52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	-2.402,00	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		52411110 Unterhaltung der Grünanlagen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-352,65	-370	-600	-500	-500	-500
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-502,14	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.065,90	-3.066	-3.066	-3.066	-3.066	-3.066
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-3.065,90	-3.066	-3.066	-3.066	-3.066	-3.066
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-8.654,42	-11.091	-16.013	-16.208	-16.253	-16.301
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.413,24	-8.850	-13.772	-13.967	-14.012	-14.060
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.413,24	-8.850	-13.772	-13.967	-14.012	-14.060
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.413,24	-8.850	-13.772	-13.967	-14.012	-14.060
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
		48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
		48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.183,00	-3.135	-3.236	-3.236	-3.236	-3.236
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-2.674,52	-2.460	-2.736	-2.736	-2.736	-2.736
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	-345,40	-500	-350	-350	-350	-350
		58114000 I.V. für die Benutzung der Turn-/Sportha	0,00	0	0	0	0	0
		58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	-163,08	-175	-150	-150	-150	-150
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-297,05	-996	-912	-867	-883	-896
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-173,01	-708	-655	-649	-660	-667
		92010301 Umlage Personalmanagement	-124,04	-288	-256	-218	-223	-229
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-9.893,29	-12.981	-17.919	-18.070	-18.131	-18.191
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-9.893,29	-12.981	-17.919	-18.070	-18.131	-18.191

Erläuterungen

04.02.02 Synagoge

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

13	52410000	Nach der vorläufigen Prognose der Versorgungsunternehmen ist aufgrund der derzeitigen Wirtschaftslage mit einer erheblichen Steigerung der Bewirtschaftungskosten bei Gas und Strom zu rechnen.
<hr/>		
13	52411100	allgemeine Unterhaltung = 2.500,00 €
<hr/>		
13	52416000	Es wurden die Synagoge eine Elementarversicherung abgeschlossen. Zusätzlich erhöht sich der Beitragssatz für die gebäudebezogenen Versicherungen um 15 %.

Haushaltsplan 2023

04
0402
40202

Kultur und Wissenschaft
Museum
Synagoge

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-1.197,70	-2.005	-2.197	0	-2.242	-2.287	-2.335
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-921,89	-1.559	-1.709	0	-1.744	-1.779	-1.815
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-83,73	-135	-147	0	-150	-153	-157
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-192,08	-311	-341	0	-348	-355	-363
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.046,78	-6.020	-10.750	0	-10.900	-10.900	-10.900
		72410000 Unterh. der Grundstücke/baul. Anlagen	-1.276,24	-2.000	-6.000	0	-6.250	-6.250	-6.250
		72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	-2.402,00	-2.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		72411110 Unterhaltung der Grünanlagen	0,00	-50	-50	0	-50	-50	-50
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-352,65	-370	-600	0	-500	-500	-500
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.015,89	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.244,48	-8.025	-12.947	0	-13.142	-13.187	-13.235
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.244,48	-8.025	-12.947	0	-13.142	-13.187	-13.235
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

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

Haushaltsplan 2023

04	Kultur und Wissenschaft
0403	Archiv
40301	Gemeindearchiv

Kurzbeschreibung

- Übernahme und Erschließung von archiwwürdigen Medien
- Veröffentlichung eigener Beiträge
- Bereitstellen von Archivmaterial für interne Zwecke und externe Nutzer

Zuständigkeit

- FB 1

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2023

- Ein Stellenanteil für einen Archivar ist nicht ausgewiesen. Die anteiligen Personalkostenanteile sind in der Kostenbeteiligung an dem Archivverbund Issum, Rheurdt und Wachtendonk enthalten.

Haushaltsplan 2023

04
0403
40301

**Kultur und Wissenschaft
Archiv
Gemeindearchiv**

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	619,75	300	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	619,75	300	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	619,75	300	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.968,95	-26.000	-26.000	-26.500	-27.000	-27.500
	52320000 Aufw.-erst. lfd. Verw.tätigkeit Gemeinde	-24.968,95	-25.500	-26.000	-26.500	-27.000	-27.500
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	-500	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.968,95	-26.000	-26.000	-26.500	-27.000	-27.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.349,20	-25.700	-26.000	-26.500	-27.000	-27.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-24.349,20	-25.700	-26.000	-26.500	-27.000	-27.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-24.349,20	-25.700	-26.000	-26.500	-27.000	-27.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
	48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
	48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof	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)	-1.886,02	-510	-2.116	-2.116	-2.116	-2.116
	58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-1.711,02	-410	-1.916	-1.916	-1.916	-1.916

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58113100 IV Sachkosten Bauhof	-175,00	-100	-200	-200	-200	-200
	58114000 I.V. für die Benutzung der Turn-/Sportha	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
	92010201 Umlage Zentrale Dienste	0,00	0	0	0	0	0
	92010301 Umlage Personalmanagement	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-26.235,22	-26.210	-28.116	-28.616	-29.116	-29.616
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-26.235,22	-26.210	-28.116	-28.616	-29.116	-29.616

Erläuterungen

04.03.01 Gemeindearchiv

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

13	52320000	Kostenbeteiligung an den Personalaufwendungen des Archivars im Rahmen des Archivverbundes Wachtendonk-Issum-Rheurdt (WIR).
----	----------	--

Haushaltsplan 2023

04
0403
40301

Kultur und Wissenschaft
Archiv
Gemeindearchiv

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	643,75	300	0	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	643,75	300	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	643,75	300	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.968,95	-26.000	-26.000	0	-26.500	-27.000	-27.500
	72320000 Aufverst. lfd. Verw.-tätigkeit Gemeinden/GV	-24.968,95	-25.500	-26.000	0	-26.500	-27.000	-27.500
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-500	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.968,95	-26.000	-26.000	0	-26.500	-27.000	-27.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.325,20	-25.700	-26.000	0	-26.500	-27.000	-27.500
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

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

Haushaltsplan 2023

05

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	978.709,42	777.941	570.250	570.250	570.061	569.655
		41400300 Zuweisung gem. Bundesprogramm Soziale Te	2.211,75	0	0	0	0	0
		41413000 Zuweisung Betreuungspauschale vom Land O	478.748,58	354.400	147.000	147.000	147.000	147.000
		41413900 Integrationspauschale TintG	0,00	0	0	0	0	0
		41413910 Zuweisungen des Landes Programm KOMM-AN-	5.300,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
		41420100 Erstattung von Personal- und Sachkosten	474.666,95	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
		41470100 Spenden	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	17.782,14	18.241	17.950	17.950	17.761	17.355
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	300	0	0	0	0
		42110100 Aufwändungsersatz § 3-7 AsylBLG	0,00	50	0	0	0	0
		42111000 Aufwändungsersatz § 2 AsylBLG	0,00	50	0	0	0	0
		42112000 ALT Leistungen Unterhaltspf. § 3-7 Asyl	0,00	0	0	0	0	0
		42113000 ALT Leistungen Unterhaltspf. § 2 AsylBL	0,00	0	0	0	0	0
		42116000 ALT Sonstige Ersatzleistungen § 3-7 Asyl	0,00	0	0	0	0	0
		42117000 ALT Sonstige Ersatzleistungen § 2 AsylBL	0,00	0	0	0	0	0
		42122000 Leistungen Unterhaltspf. § 3-7 AsylBLG	0,00	50	0	0	0	0
		42123000 Leistungen Unterhaltspf. § 2 AsylBLG	0,00	50	0	0	0	0
		42146000 Sonstige Ersatzleistungen § 3-7 AsylBLG	0,00	50	0	0	0	0
		42147000 Sonstige Ersatzleistungen § 2 AsylBLG	0,00	50	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.123,99	66.000	240.000	120.000	120.000	120.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	70.123,99	66.000	240.000	120.000	120.000	120.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.443,41	60	0	0	0	0
		44610100 Ersatz Schadensfälle	1.443,41	10	0	0	0	0
		44613000 Gutschriften	0,00	50	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	860	500	500	500	500
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	0,00	860	500	500	500	500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.864,09	10.250	10.000	10.000	10.000	10.000
		45470000 Verrechn. von Sachanlagen mit Allg. Rück	0,00	0	0	0	0	0
		45610000 Bußgelder	0,00	200	0	0	0	0
		45611000 Zwangsgelder	0,00	50	0	0	0	0
		45711000 Erträge SoPo-Auflösung bei Vermögensabgä	0,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	9.864,09	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.060.140,91	855.411	820.750	700.750	700.561	700.155
11	-	Personalaufwendungen	-961.635,54	-1.086.098	-1.242.018	-1.267.144	-1.292.780	-1.318.936
		50110000 Besoldung Beamte	-11.907,61	-37.600	-31.700	-32.589	-33.503	-34.443
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-738.547,83	-814.409	-940.232	-959.039	-978.223	-997.790
		50190000 Vergütung sonstige Beschäftigte manuell	0,00	0	0	0	0	0
		50191000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-58.399,36	-69.933	-80.863	-82.484	-84.136	-85.821
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Beschä	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifi	-152.215,52	-162.192	-187.545	-191.298	-195.127	-199.032
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst. Besch	0,00	0	0	0	0	0
		50391000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst. Besch	0,00	0	0	0	0	0
		50410000 Beihilfen, UnterstützungsL. für Beschäft	-565,22	-1.964	-1.678	-1.734	-1.791	-1.850
12	-	Versorgungsaufwendungen	-12.354,53	-45.036	-38.984	-40.000	-40.640	-40.700
		51210000 Umlage zur Versorgungskasse	-8.974,39	-36.274	-31.495	-32.263	-32.647	-32.443
		51410000 Beihilfen, UnterstützL. Versorgungsempf.	-3.380,14	-8.763	-7.490	-7.737	-7.993	-8.257
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.912,48	-160.100	-349.500	-332.200	-332.200	-332.200
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-70.006,44	-117.500	-270.000	-275.000	-275.000	-275.000
		52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	-10.874,70	-15.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
		52411110 Unterhaltung der Grünanlagen	-612,85	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-5.226,24	-5.500	-7.100	-6.800	-6.800	-6.800
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-2.131,21	-20.000	-52.000	-30.000	-30.000	-30.000
		52811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	0,00	-600	-400	-400	-400	-400
		52811900 Sachaufwendungen Betreuung Flüchtlinge	-2.706,17	0	0	0	0	0
		52812100 Kosten Seniorenbeirat	0,00	0	0	0	0	0
		52814000 Sonstige Betriebskosten	-354,87	-500	-500	-500	-500	-500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-38.437,16	-39.255	-43.671	-100.963	-100.738	-99.949
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-32.127,25	-32.127	-37.336	-94.627	-94.627	-94.627
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	0,00	-859	-349	-349	-349	-349
		57117000 Abschreibungen auf BGA	-6.309,91	-6.269	-5.987	-5.987	-5.762	-4.973
15	-	Transferaufwendungen	-439.426,34	-489.830	-795.556	-364.556	-364.556	-364.556
		53123000 Beteiligung Grundsicherung für Arbeitssu	-80.961,14	-55.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		53173000 Altenhilfe außerhalb von Einrichtungen	-772,17	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
		53179000 Förderung der Wohlfahrtspflege	-2.537,00	-7.550	-5.820	-5.820	-5.820	-5.820
		53310000 Leistungen an natürliche Personen außerh	0,00	0	-361.000	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53391100 Schaffung von Arbeitsgelegenheiten	-1.240,18	-3.080	-1.536	-1.536	-1.536	-1.536
	53394000 laufende Leistungen	-243.879,85	-303.000	-300.000	-230.000	-230.000	-230.000
	53395000 einmalige Leistungen	-2.500,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	53395500 Aufwand für Betreuung/Begleitung von Flü	-38.109,96	-39.000	0	0	0	0
	53396000 Krankenhilfe a.v.E. § 3 AsylBLG	-5.695,62	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53396100 Krankenhilfe a.v.E. § 2 AsylBLG	-2.824,45	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	53397000 Krankenhilfe i.v.E. § 3 AsylB	-16.411,00	-11.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	53397100 Krankenhilfe i.v.E. § 2 AsylBLG	-40.164,97	-41.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	53398000 Hilfe werdende Mütter außerh. v. Einr.	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53399000 Hilfe werdende Mütter innerh. v. Einr.	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53990000 Sonstige Transferaufwendungen	-4.330,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.815,22	-53.540	-278.560	-178.560	-178.560	-178.560
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-440,35	-700	-700	-700	-700	-700
	54210000 Aufw. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigk.	-5.957,57	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
	54220000 Mieten und Pachten	-56.343,92	-45.000	-270.000	-170.000	-170.000	-170.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-84,00	-90	-90	-90	-90	-90
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-214,40	-250	-270	-270	-270	-270
	54311110 Post-/Fernsprechgebühren, Rundfunkgeb.	-1.774,98	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
	54971000 Aufw. Veräußerung von Grundstücken/Gebäu	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.608.581,27	-1.873.859	-2.748.290	-2.283.423	-2.309.474	-2.334.901
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-548.440,36	-1.018.448	-1.927.540	-1.582.673	-1.608.913	-1.634.746
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-548.440,36	-1.018.448	-1.927.540	-1.582.673	-1.608.913	-1.634.746
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-548.440,36	-1.018.448	-1.927.540	-1.582.673	-1.608.913	-1.634.746
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	129.767,13	127.500	96.500	96.500	96.500	96.500
	48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
	48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
	48116100 I.V. Sachleistungen Unterkunftskosten	129.767,13	127.500	96.500	96.500	96.500	96.500
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-173.595,80	-171.475	-161.176	-161.776	-161.776	-161.776
	58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-6.251,77	-4.100	-2.776	-2.776	-2.776	-2.776

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58113000 IV Bürgerhaus	0,00	-75	-50	-50	-50	-50
	58113100 IV Sachkosten Bauhof	-1.059,67	-1.200	-450	-450	-450	-450
	58114000 I.V. für die Benutzung der Turn-/Sportha	0,00	0	0	0	0	0
	58116000 IV Unterkunftskosten Asylbewerber	-13.133,20	-14.600	-37.400	-38.000	-38.000	-38.000
	58116100 IV Sachleistungen Unterkunftskosten	-129.767,13	-127.500	-96.500	-96.500	-96.500	-96.500
	58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	-23.384,03	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-419.138,27	-524.862	-614.219	-583.588	-593.896	-602.652
	92010201 Umlage Zentrale Dienste	-309.917,09	-373.109	-435.399	-431.239	-438.203	-442.895
	92010301 Umlage Personalmanagement	-109.221,18	-151.753	-178.820	-152.349	-155.693	-159.758
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.011.407,30	-1.587.285	-2.606.435	-2.231.538	-2.268.084	-2.302.674
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.011.407,30	-1.587.285	-2.606.435	-2.231.538	-2.268.084	-2.302.674

Haushaltsplan 2023

05

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		A. Zahlungsübersicht								
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7		
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	977.793,38	759.700	552.300	0	552.300	552.300	552.300	552.300
		61400300 Zuweisung Bundesprogramm Soziale Teilhabe	2.211,75	0	0	0	0	0	0	0
		61413000 Zuweisung Betreuungspauschale vom Land OGS	495.789,58	354.400	147.000	0	147.000	147.000	147.000	147.000
		61413900 Integrationspauschale TIntG	-174,90	0	0	0	0	0	0	0
		61413910 Zuweisung des Landes Komm-An	5.300,00	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300	5.300
		61420100 Erstattung von Personal- und Sachkosten vom Kreis	474.666,95	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000	400.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	300	0	0	0	0	0	0
		62110100 Aufwendungsersatz § 3-7 AsylBLG	0,00	50	0	0	0	0	0	0
		62111000 Aufwendungsersatz § 2 AsylBLG	0,00	50	0	0	0	0	0	0
		62122000 Leistungen Unterhaltspf. § 3-7 AsylBLG	0,00	50	0	0	0	0	0	0
		62123000 Leistungen Unterhaltspf. § 2 AsylBLG	0,00	50	0	0	0	0	0	0
		62146000 Sonstige Ersatzleistungen § 3-7 AsylBLG	0,00	50	0	0	0	0	0	0
		62147000 Sonstige Ersatzleistungen § 2 AsylBLG	0,00	50	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.963,50	66.000	240.000	0	120.000	120.000	120.000	120.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	68.963,50	66.000	240.000	0	120.000	120.000	120.000	120.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.625,06	60	0	0	0	0	0	0
		64610100 Ersatz Schadensfälle	1.265,06	10	0	0	0	0	0	0
		64613000 Gutschriften	0,00	50	0	0	0	0	0	0
		64615300 Rückzahlung von Sozialleistungen	360,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	860	500	0	500	500	500	500
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	860	500	0	500	500	500	500
7	+	Sonstige Einzahlungen	9.771,38	10.250	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		65610000 Bußgelder	0,00	200	0	0	0	0	0	0
		65611000 Zwangsgelder	0,00	50	0	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	9.771,38	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.058.153,32	837.170	802.800	0	682.800	682.800	682.800	682.800
10	-	Personalauszahlungen	-961.424,78	-1.084.134	-1.242.018	0	-1.267.144	-1.292.780	-1.318.936	-1.318.936
		70110000 Bezüge Beamte	-12.920,93	-37.600	-31.700	0	-32.589	-33.503	-34.443	-34.443
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-737.323,75	-814.409	-940.232	0	-959.039	-978.223	-997.790	-997.790

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-58.399,36	-69.933	-80.863	0	-82.484	-84.136	-85.821
	70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-152.215,52	-162.192	-187.545	0	-191.298	-195.127	-199.032
	70390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-565,22	0	-1.678	0	-1.734	-1.791	-1.850
11	- Versorgungsauszahlungen	-12.354,53	0	-38.984	0	-40.000	-40.640	-40.700
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-8.974,39	0	-31.495	0	-32.263	-32.647	-32.443
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-3.380,14	0	-7.490	0	-7.737	-7.993	-8.257
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.061,20	-160.100	-349.500	0	-332.200	-332.200	-332.200
	72410000 Unterh. der Grundstücke/baul. Anlagen	-41.455,97	-117.500	-270.000	0	-275.000	-275.000	-275.000
	72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	-11.640,14	-15.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
	72411110 Unterhaltung der Grünanlagen	-612,85	-1.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-5.226,24	-5.500	-7.100	0	-6.800	-6.800	-6.800
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-2.809,60	-20.000	-52.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	72811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	0,00	-600	-400	0	-400	-400	-400
	72811900 Sachaufwendungen für Betreuung von Flüchtlingen	-2.647,17	0	0	0	0	0	0
	72812100 Kosten Seniorenbeirat	0,00	0	0	0	0	0	0
	72814000 Sonstige Betriebskosten	-669,23	-500	-500	0	-500	-500	-500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-430.718,34	-489.830	-795.556	0	-364.556	-364.556	-364.556
	73123000 Beteiligung Grundsicherung Arbeitssuchende	-80.157,05	-55.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	73173000 Altenhilfe außerhalb von Einrichtungen	-772,17	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
	73179000 Förderung der Wohlfahrtspflege	-2.798,00	-7.550	-5.820	0	-5.820	-5.820	-5.820
	73310000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Ei	0,00	0	-361.000	0	0	0	0
	73391100 Arbeitsangelgenheiten	-826,99	-3.080	-1.536	0	-1.536	-1.536	-1.536
	73394000 laufende Leistungen	-233.058,44	-303.000	-300.000	0	-230.000	-230.000	-230.000
	73395000 einmalige Leistungen	-2.500,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	73395500 Aufwand für Betreuung und Begleitung von Flüchtl.	-38.109,96	-39.000	0	0	0	0	0
	73396000 Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen § 3 AsylB	-6.069,08	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
		73396100 Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen § 2 AsylB	-2.874,36	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		73397000 Krankenhilfe innerhalb von Einrichtungen § 3 AsylB	-16.007,87	-11.500	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		73397100 Krankenhilfe innerhalb von Einrichtungen § 2 AsylB	-43.214,42	-41.500	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
		73398000 Hilfe für werdende Mütter außerh. v. Einr.	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		73399000 Hilfe für werdende Mütter innerh. v. Einr.	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		73990000 Sonstige Transferaufwendugnen	-4.330,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-65.503,61	-53.540	-278.560	0	-178.560	-178.560	-178.560
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-440,35	-700	-700	0	-700	-700	-700
		74210000 Auszahl. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigk.	-6.467,61	-5.300	-5.300	0	-5.300	-5.300	-5.300
		74220000 Mieten und Pachten	-56.433,49	-45.000	-270.000	0	-170.000	-170.000	-170.000
		74296000 Einsatz eines priv. Ordnungsdienstes	0,00	0	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-84,00	-90	-90	0	-90	-90	-90
		74311000 Mitgliedsbeiträge	-214,40	-250	-270	0	-270	-270	-270
		74311110 Post-/Fernsprechgebühren, Rundfunkgeb.	-1.863,76	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.535.062,46	-1.787.604	-2.704.619	0	-2.182.460	-2.208.736	-2.234.952
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-476.909,14	-950.434	-1.901.819	0	-1.499.660	-1.525.936	-1.552.152
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
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-125.000	0	0	0	0
		78210000 Erwerb Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-125.000	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-2.515.000	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-2.515.000	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000	0	0	0	0	0
		78310000 Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Euro	0,00	-3.000	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

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.000	-2.640.000	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.000	-2.640.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

05	Soziale Hilfen
0501	Grundversorgung von Hilfesuchenden
50101	Leistungsgewährung SGB XII, Sozialvers.

Kurzbeschreibung

- Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
- Hilfen zur Gesundheit
- Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
- Hilfe zur Pflege
- Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
- Hilfe in anderen Lebenslagen

Zuständigkeit

- FB 4

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2023

- Beamte: 0,01
- Tariflich Beschäftigte: 1,02

Haushaltsplan 2023

05 Soziale Hilfen
0501 Grundversorgung von Hilfesuchenden
50101 Leistungsgewährung SGB XII, Sozialvers.

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	0	0	0	0
	45611000 Zwangsgelder	0,00	50	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	50	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-133.086,72	-139.248	-144.276	-147.163	-150.107	-153.110
	50110000 Besoldung Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-103.710,75	-108.325	-112.236	-114.481	-116.771	-119.107
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-8.089,77	-9.316	-9.653	-9.847	-10.044	-10.245
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tariffli	-21.286,20	-21.607	-22.387	-22.835	-23.292	-23.758
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. für Beschäft	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	0,00	0	0	0	0	0
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-214,40	-250	-270	-270	-270	-270
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-214,40	-250	-270	-270	-270	-270
17	= Ordentliche Aufwendungen	-133.301,12	-139.498	-144.546	-147.433	-150.377	-153.380
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-133.301,12	-139.448	-144.546	-147.433	-150.377	-153.380
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-133.301,12	-139.448	-144.546	-147.433	-150.377	-153.380
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-133.301,12	-139.448	-144.546	-147.433	-150.377	-153.380

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-58.731,31	-34.194	-86.004	-81.834	-83.275	-84.491
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-43.860,58	-24.308	-61.825	-61.235	-62.223	-62.890
		92010301 Umlage Personalmanagement	-14.870,73	-9.887	-24.179	-20.600	-21.052	-21.601
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-192.032,43	-173.642	-230.550	-229.267	-233.652	-237.871
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-192.032,43	-173.642	-230.550	-229.267	-233.652	-237.871

Haushaltsplan 2023

05 Soziale Hilfen
0501 Grundversorgung von Hilfesuchenden
50101 Leistungsgewährung SGB XII

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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	0	0	0	0	0
	65611000 Zwangsgelder	0,00	50	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-132.341,21	-139.248	-144.276	0	-147.163	-150.107	-153.110
	70110000 Bezüge Beamte	24,95	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-102.990,19	-108.325	-112.236	0	-114.481	-116.771	-119.107
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.089,77	-9.316	-9.653	0	-9.847	-10.044	-10.245
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-21.286,20	-21.607	-22.387	0	-22.835	-23.292	-23.758
	70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	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	-214,40	-250	-270	0	-270	-270	-270
	74311000 Mitgliedsbeiträge	-214,40	-250	-270	0	-270	-270	-270
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-132.555,61	-139.498	-144.546	0	-147.433	-150.377	-153.380
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-132.555,61	-139.448	-144.546	0	-147.433	-150.377	-153.380
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

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

Haushaltsplan 2023

05	Soziale Hilfen
0501	Grundversorgung von Hilfesuchenden
50102	Hilfen für Aussiedler/Asylbew./Flüchtl.

Kurzbeschreibung

- Leistungsgewährung für Flüchtlinge und Beantragung der erforderlichen Ausweise und Eingliederungspauschalen

Zuständigkeit

- FB 4

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2023

- Beamte: 0,08
- Tariflich Beschäftigte: 3,02

Haushaltsplan 2023

05
0501
50102

Soziale Hilfen Grundversorgung von Hilfesuchenden Hilfen für Aussiedler/Asylbew./Flüchtl.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	478.748,58	354.400	147.000	147.000	147.000	147.000
		41413000 Zuweisung Betreuungspauschale vom Land O	478.748,58	354.400	147.000	147.000	147.000	147.000
		41413900 Integrationspauschale TIntG	0,00	0	0	0	0	0
		41413910 Zuweisungen des Landes Programm KOMM-AN-	0,00	0	0	0	0	0
		41470100 Spenden	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	300	0	0	0	0
		42110100 Aufwändungsersatz § 3-7 AsylBLG	0,00	50	0	0	0	0
		42111000 Aufwändungsersatz § 2 AsylBLG	0,00	50	0	0	0	0
		42112000 ALT Leistungen Unterhaltspf. § 3-7 Asyl	0,00	0	0	0	0	0
		42113000 ALT Leistungen Unterhaltspf. § 2 AsylBL	0,00	0	0	0	0	0
		42116000 ALT Sonstige Ersatzleistungen § 3-7 Asyl	0,00	0	0	0	0	0
		42117000 ALT Sonstige Ersatzleistungen § 2 AsylBL	0,00	0	0	0	0	0
		42122000 Leistungen Unterhaltspf. § 3-7 AsylBLG	0,00	50	0	0	0	0
		42123000 Leistungen Unterhaltspf. § 2 AsylBLG	0,00	50	0	0	0	0
		42146000 Sonstige Ersatzleistungen § 3-7 AsylBLG	0,00	50	0	0	0	0
		42147000 Sonstige Ersatzleistungen § 2 AsylBLG	0,00	50	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	9.864,09	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	9.864,09	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	488.612,67	364.700	157.000	157.000	157.000	157.000
11	-	Personalaufwendungen	-81.466,91	-84.413	-101.048	-103.071	-105.133	-107.237
		50110000 Besoldung Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-63.464,27	-65.667	-78.607	-80.180	-81.784	-83.420
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-4.950,07	-5.648	-6.761	-6.897	-7.035	-7.176
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-13.052,57	-13.098	-15.680	-15.994	-16.314	-16.641
		50410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. für Beschäft	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51210000 Umlage zur Versorgungskasse	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		51410000 Beihilfen, Unterstütztl. Versorgungsempf.	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	-317.046,07	-386.580	-377.036	-307.036	-307.036	-307.036
		53391100 Schaffung von Arbeitsgelegenheiten	-1.240,18	-3.080	-1.536	-1.536	-1.536	-1.536
		53394000 laufende Leistungen	-243.879,85	-303.000	-300.000	-230.000	-230.000	-230.000
		53395000 einmalige Leistungen	-2.500,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		53395500 Aufwand für Betreuung/Begleitung von Flü	0,00	0	0	0	0	0
		53396000 Krankenhilfe a.v.E. § 3 AsylBLG	-5.695,62	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		53396100 Krankenhilfe a.v.E. § 2 AsylBLG	-2.824,45	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		53397000 Krankenhilfe i.v.E. § 3 AsylB	-16.411,00	-11.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		53397100 Krankenhilfe i.v.E. § 2 AsylBLG	-40.164,97	-41.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		53398000 Hilfe werdende Mütter außerh. v. Einr.	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		53399000 Hilfe werdende Mütter innerh. v. Einr.	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		53990000 Sonstige Transferaufwendungen	-4.330,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		54210000 Aufw. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-398.512,98	-470.993	-478.084	-410.107	-412.169	-414.273
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	90.099,69	-106.293	-321.084	-253.107	-255.169	-257.273
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	90.099,69	-106.293	-321.084	-253.107	-255.169	-257.273
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	90.099,69	-106.293	-321.084	-253.107	-255.169	-257.273
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)	-129.767,13	-127.500	-96.500	-96.500	-96.500	-96.500
		58116100 IV Sachleistungen Unterkunftskosten	-129.767,13	-127.500	-96.500	-96.500	-96.500	-96.500
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-69.626,90	-57.101	-65.356	-61.762	-62.865	-63.826
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-51.997,41	-40.591	-43.911	-43.492	-44.194	-44.667
		92010301 Umlage Personalmanagement	-17.629,49	-16.509	-21.445	-18.270	-18.671	-19.159
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-109.294,34	-290.894	-482.940	-411.369	-414.534	-417.599
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-109.294,34	-290.894	-482.940	-411.369	-414.534	-417.599

Erläuterungen

05.01.02 Hilfen für Aussiedler / Asylbewerber / Flüchtlinge

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

2	41413000	<p>Im Jahr 2022 kam es aufgrund der Ukraine Flüchtlinge zu Mehreinnahmen. Für 2023 wird damit gerechnet, dass die Kostenpauschale von voraussichtlich 12.250,00 €/mtl. gezahlt wird. Dies ergibt sich aufgrund der Hochrechnung aus den geleisteten Zahlungen aus dem 1. Halbjahr 2022:</p>								
15	53391100	<p>Die Flüchtlinge, die dem Bereich Asyl zugeordnet sind, können nicht ohne weiteres in den ersten Arbeitsmarkt integriert werden. Es zeigt sich jedoch, dass diese nicht ungewisse Zeit in Untätigkeit verharren möchten. Es besteht eine gesetzliche Möglichkeit, die zumindest in begrenztem Maß einen Beschäftigungsersatz vorsieht:</p> <p>Gemäß § 5 Abs. 2 AsylbLG sollen Asylbewerbern soweit wie möglich Arbeitsgelegenheiten bei staatlichen, bei kommunalen und bei gemeinnützigen Trägern zur Verfügung gestellt werden, sofern die zu leistende Arbeit sonst nicht, nicht in diesem Umfang oder nicht zu diesem Zeitpunkt verrichtet werden würde.</p> <p>Die Flüchtlinge sollen über die genaue Art der Tätigkeit und die Arbeitszeiten durch einen Ansprechpartner informiert und begleitet werden.</p> <p>Es wird in 2023 damit gerechnet, dass 2 Personen zugewiesen werden können.</p> <p>2 Pers. x 4 Stunden x 5 Tage x 4 Woche x 12 Monate x 0,80 €/Std. = 1.536,00 €</p>								
15	53394000	<p>Es wird mit einer steigenden Anzahl von Flüchtlingen gerechnet. Ebenfalls erhöhen sich die Regelsätze analog zum Bürgergeld.</p> <p>Regelleistungen nach § 2 und 3 Asyl BLG einschließlich Leistungen nach Bildung und Teilhabe wurden entsprechend angepasst.</p>								
15	53396000 53396100	<p>Die Krankenhilfe a.v.E. ist aufgrund einer Hochrechnung vom 30.06.2022 wie folgt aufgeteilt:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; text-align: left;">53396000</td> <td style="width: 55%;">Krankenhilfe a.v.E. nach § 3 Asyl BLG</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">=</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">1.000,00 €</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">53396100</td> <td>Krankenhilfe a.v.E. nach § 2 Asyl BLG</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td style="text-align: right;">2.000,00 €</td> </tr> </table>	53396000	Krankenhilfe a.v.E. nach § 3 Asyl BLG	=	1.000,00 €	53396100	Krankenhilfe a.v.E. nach § 2 Asyl BLG	=	2.000,00 €
53396000	Krankenhilfe a.v.E. nach § 3 Asyl BLG	=	1.000,00 €							
53396100	Krankenhilfe a.v.E. nach § 2 Asyl BLG	=	2.000,00 €							
15	53397000 53397100	<p>Die Krankenhilfe i.v.E. ist aufgrund einer Hochrechnung vom 30.06.2022 wie folgt aufgeteilt:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; text-align: left;">53397000</td> <td style="width: 55%;">Krankenhilfe i.v.E. nach § 3 Asyl BLG</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">=</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">20.000,00 €</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">53397100</td> <td>Krankenhilfe i.v.E. nach § 2 Asyl BLG</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td style="text-align: right;">30.000,00 €</td> </tr> </table>	53397000	Krankenhilfe i.v.E. nach § 3 Asyl BLG	=	20.000,00 €	53397100	Krankenhilfe i.v.E. nach § 2 Asyl BLG	=	30.000,00 €
53397000	Krankenhilfe i.v.E. nach § 3 Asyl BLG	=	20.000,00 €							
53397100	Krankenhilfe i.v.E. nach § 2 Asyl BLG	=	30.000,00 €							

Haushaltsplan 2023

**05
0501
50102**

Soziale Hilfen Grundversorgung von Hilfesuchenden Hilfen für Aussiedler/Asylbew./Flüchtl.

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	495.789,58	354.400	147.000	0	147.000	147.000	147.000
	61413000 Zuweisung Betreuungspauschale vom Land OGS	495.789,58	354.400	147.000	0	147.000	147.000	147.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	300	0	0	0	0	0
	62110100 Aufwendungsersatz § 3-7 AsylBLG	0,00	50	0	0	0	0	0
	62111000 Aufwendungsersatz § 2 AsylBLG	0,00	50	0	0	0	0	0
	62122000 Leistungen Unterhaltspf. § 3-7 AsylBLG	0,00	50	0	0	0	0	0
	62123000 Leistungen Unterhaltspf. § 2 AsylBLG	0,00	50	0	0	0	0	0
	62146000 Sonstige Ersatzleistungen § 3-7 AsylBLG	0,00	50	0	0	0	0	0
	62147000 Sonstige Ersatzleistungen § 2 AsylBLG	0,00	50	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	360,00	0	0	0	0	0	0
	64615300 Rückzahlung von Sozialleistungen	360,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	9.771,38	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	9.771,38	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	505.920,96	364.700	157.000	0	157.000	157.000	157.000
10	- Personalauszahlungen	-81.417,91	-84.413	-101.048	0	-103.071	-105.133	-107.237
	70110000 Bezüge Beamte	199,66	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-63.614,93	-65.667	-78.607	0	-80.180	-81.784	-83.420
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.950,07	-5.648	-6.761	0	-6.897	-7.035	-7.176
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-13.052,57	-13.098	-15.680	0	-15.994	-16.314	-16.641
	70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-308.881,16	-386.580	-377.036	0	-307.036	-307.036	-307.036
		73391100 Arbeitsangelegenheiten	-826,99	-3.080	-1.536	0	-1.536	-1.536	-1.536
		73394000 laufende Leistungen	-233.058,44	-303.000	-300.000	0	-230.000	-230.000	-230.000
		73395000 einmalige Leistungen	-2.500,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		73395500 Aufwand für Betreuung und Begleitung von Flüchtl.	0,00	0	0	0	0	0	0
		73396000 Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen § 3 AsylB	-6.069,08	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		73396100 Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen § 2 AsylB	-2.874,36	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		73397000 Krankenhilfe innerhalb von Einrichtungen § 3 AsylB	-16.007,87	-11.500	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		73397100 Krankenhilfe innerhalb von Einrichtungen § 2 AsylB	-43.214,42	-41.500	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
		73398000 Hilfe für werdende Mütter außerh. v. Einr.	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		73399000 Hilfe für werdende Mütter innerh. v. Einr.	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		73990000 Sonstige Transferaufwendugnen	-4.330,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		74210000 Auszahl. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigk.	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-390.299,07	-470.993	-478.084	0	-410.107	-412.169	-414.273
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.621,89	-106.293	-321.084	0	-253.107	-255.169	-257.273
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

05	Soziale Hilfen
0501	Grundversorgung von Hilfesuchenden
50103	Grundsicherung f. Arbeitssuchende SGB II

Kurzbeschreibung

- Gewährung von Arbeitslosengeld II
- Arbeitsvermittlung
- Fallmanagement

Zuständigkeit

- FB 4

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2023

- Beamte: 0,62
- Tariflich Beschäftigte: 6,83

Haushaltsplan 2023

05
0501
50103

Soziale Hilfen Grundversorgung von Hilfesuchenden Grundsicherung f. Arbeitssuchende SGB II

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	474.666,95	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
		41420100 Erstattung von Personal- und Sachkosten	474.666,95	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
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	200	0	0	0	0
		45610000 Bußgelder	0,00	200	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	474.666,95	400.200	400.000	400.000	400.000	400.000
11	-	Personalaufwendungen	-465.184,75	-543.655	-548.339	-559.520	-570.931	-582.576
		50110000 Besoldung Beamte	-4.899,61	-30.200	-24.400	-25.084	-25.787	-26.510
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-358.644,20	-398.205	-406.582	-414.714	-423.009	-431.470
		50190000 Vergütung sonstige Beschäftigte manuell	0,00	0	0	0	0	0
		50191000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-27.861,52	-34.246	-34.966	-35.666	-36.380	-37.108
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Beschä	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifi	-73.546,85	-79.427	-81.099	-82.721	-84.376	-86.064
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst. Besch	0,00	0	0	0	0	0
		50391000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst. Besch	0,00	0	0	0	0	0
		50410000 Beihilfen, Unterstützungs- für Beschäft	-232,57	-1.577	-1.292	-1.335	-1.379	-1.424
12	-	Versorgungsaufwendungen	-5.083,50	-36.173	-30.007	-30.788	-31.280	-31.326
		51210000 Umlage zur Versorgungskasse	-3.692,68	-29.135	-24.242	-24.833	-25.128	-24.971
		51410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	-1.390,82	-7.038	-5.765	-5.955	-6.152	-6.355
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	-80.961,14	-55.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		53123000 Beteiligung Grundsicherung für Arbeitssu	-80.961,14	-55.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-551.229,39	-634.828	-628.346	-640.308	-652.211	-663.902
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-76.562,44	-234.628	-228.346	-240.308	-252.211	-263.902
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-76.562,44	-234.628	-228.346	-240.308	-252.211	-263.902
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-76.562,44	-234.628	-228.346	-240.308	-252.211	-263.902
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)	-183.522,26	-247.326	-246.768	-234.803	-238.938	-242.426
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-137.054,53	-175.817	-177.393	-175.698	-178.535	-180.447
		92010301 Umlage Personalmanagement	-46.467,73	-71.509	-69.375	-59.106	-60.402	-61.980
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-260.084,70	-481.954	-475.114	-475.111	-491.149	-506.328
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-260.084,70	-481.954	-475.114	-475.111	-491.149	-506.328

Erläuterungen

05.01.03 Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

2 41420100 Ab dem Jahr 2017 wurde die Erstattung der Personalkosten für den Bereich SGB II – Jobcenter – auf eine neue Abrechnungssystematik umgestellt. Der jährliche Höchstbetrag kann dabei variieren. Beim Ansatz für das Jahr 2023 wird deshalb der Betrag aus Vorjahren zugrunde gelegt.

15 53123000 Gemäß SGB II werden die Kommunen in Höhe von 50 % an den Kosten für Unterkunft und Heizung sowie einmaligen Beihilfen beteiligt. Relevante Faktoren für die Berechnung sind dabei die monatlichen gemeindebezogenen Kosten der Unterkunft, der zustehende Bundeszuschuss sowie die Ersparnis aus eingesparten Wohngeldausgaben.

Haushaltsplan 2023

05 Soziale Hilfen
0501 Grundversorgung von Hilfesuchenden
50103 Grundsicherung f. Arbeitssuchende SGB II

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	474.666,95	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
	61420100 Erstattung von Personal- und Sachkosten vom Kreis	474.666,95	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
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	200	0	0	0	0	0
	65610000 Bußgelder	0,00	200	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	474.666,95	400.200	400.000	0	400.000	400.000	400.000
10	- Personalauszahlungen	-467.018,80	-542.078	-548.339	0	-559.520	-570.931	-582.576
	70110000 Bezüge Beamte	-6.131,02	-30.200	-24.400	0	-25.084	-25.787	-26.510
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-359.246,84	-398.205	-406.582	0	-414.714	-423.009	-431.470
	70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-27.861,52	-34.246	-34.966	0	-35.666	-36.380	-37.108
	70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-73.546,85	-79.427	-81.099	0	-82.721	-84.376	-86.064
	70390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-232,57	0	-1.292	0	-1.335	-1.379	-1.424
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.083,50	0	-30.007	0	-30.788	-31.280	-31.326
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-3.692,68	0	-24.242	0	-24.833	-25.128	-24.971
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-1.390,82	0	-5.765	0	-5.955	-6.152	-6.355
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	-80.157,05	-55.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	73123000 Beteiligung Grundsicherung Arbeitssuchende	-80.157,05	-55.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-552.259,35	-597.078	-628.346	0	-640.308	-652.211	-663.902
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.592,40	-196.878	-228.346	0	-240.308	-252.211	-263.902
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

05	Soziale Hilfen
0502	Förderung von Wohnraum, RV-Angelegenh.
50201	Gewährung von Wohngeld

Kurzbeschreibung

- Gewährung von Wohngeld und Lastenzuschuss, Rentenangelegenheiten

Zuständigkeit

- FB 4

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2023

- Beamte: 0,06
- Tariflich Beschäftigte: 0,99

Haushaltsplan 2023

05
0502
50201

Soziale Hilfen
Förderung von Wohnraum, RV-Angelegenh.
Gewährung von Wohngeld

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-59.780,47	-51.170	-114.783	-117.080	-119.423	-121.812
	50110000 Besoldung Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-46.478,55	-39.806	-89.292	-91.078	-92.900	-94.758
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-3.588,99	-3.424	-7.680	-7.834	-7.991	-8.151
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifi	-9.712,93	-7.940	-17.811	-18.168	-18.532	-18.903
	50410000 Beihilfen, Unterstützungs- für Beschäft	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	0,00	0	0	0	0	0
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-59.780,47	-51.170	-114.783	-117.080	-119.423	-121.812
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-59.780,47	-51.170	-114.783	-117.080	-119.423	-121.812
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-59.780,47	-51.170	-114.783	-117.080	-119.423	-121.812
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-59.780,47	-51.170	-114.783	-117.080	-119.423	-121.812
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-75	-50	-50	-50	-50
		58113000 IV Bürgerhaus	0,00	-75	-50	-50	-50	-50
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-29.993,22	-34.858	-55.310	-52.628	-53.555	-54.337
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-22.398,95	-24.780	-39.760	-39.381	-40.017	-40.445
		92010301 Umlage Personalmanagement	-7.594,27	-10.078	-15.550	-13.248	-13.539	-13.892
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-89.773,69	-86.103	-170.143	-169.758	-173.028	-176.199
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-89.773,69	-86.103	-170.143	-169.758	-173.028	-176.199

Haushaltsplan 2023

05
0502
50201

Soziale Hilfen
Sonstige soziale Leistungen
Gewährung von Wohngeld, RV-Angelegenh.

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-59.495,50	-51.170	-114.783	0	-117.080	-119.423	-121.812
	70110000 Bezüge Beamte	149,74	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-46.343,32	-39.806	-89.292	0	-91.078	-92.900	-94.758
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.588,99	-3.424	-7.680	0	-7.834	-7.991	-8.151
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-9.712,93	-7.940	-17.811	0	-18.168	-18.532	-18.903
	70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.495,50	-51.170	-114.783	0	-117.080	-119.423	-121.812
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.495,50	-51.170	-114.783	0	-117.080	-119.423	-121.812
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

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

Haushaltsplan 2023

05 Soziale Hilfen
0502 Förderung von Wohnraum, RV-Angelegenh.
50202 Integration von Flüchtlingen

Kurzbeschreibung

- Betreuung und Integration von Flüchtlingen

Zuständigkeit

- FB 4

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2023

- Tariflich Beschäftigte: 1,50

Haushaltsplan 2023

**05
0502
50202**

Soziale Hilfen Förderung von Wohnraum, RV-Angelegenh. Integration von Flüchtlingen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.511,75	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
		41400300 Zuweisung gem. Bundesprogramm Soziale Te	2.211,75	0	0	0	0	0
		41413900 Integrationspauschale TIntG	0,00	0	0	0	0	0
		41413910 Zuweisungen des Landes Programm KOMM-AN-	5.300,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
		41470100 Spenden	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
10	=	Ordentliche Erträge	7.511,75	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
11	-	Personalaufwendungen	-94.112,25	-91.875	-140.997	-143.818	-146.696	-149.632
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-73.462,79	-71.472	-109.685	-111.879	-114.117	-116.400
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftig	-5.688,80	-6.147	-9.433	-9.622	-9.815	-10.012
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifi	-14.960,66	-14.256	-21.879	-22.317	-22.764	-23.220
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.706,17	0	0	0	0	0
		52811900 Sachaufwendungen Betreuung Flüchtlinge	-2.706,17	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-38.109,96	-39.000	0	0	0	0
		53395500 Aufwand für Betreuung/Begleitung von Flü	-38.109,96	-39.000	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.041,57	-5.390	-5.390	-5.390	-5.390	-5.390
		54210000 Aufw. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigk.	-5.957,57	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-84,00	-90	-90	-90	-90	-90
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-140.969,95	-136.265	-146.387	-149.208	-152.086	-155.022
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-133.458,20	-130.965	-141.087	-143.908	-146.786	-149.722
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-133.458,20	-130.965	-141.087	-143.908	-146.786	-149.722
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-133.458,20	-130.965	-141.087	-143.908	-146.786	-149.722
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)	-36.438,72	-66.396	-75.689	-71.594	-72.870	-73.977
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-27.212,46	-47.199	-51.339	-50.849	-51.670	-52.223
		92010301 Umlage Personalmanagement	-9.226,26	-19.197	-24.350	-20.745	-21.200	-21.754
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-169.896,92	-197.361	-216.776	-215.502	-219.656	-223.699
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-169.896,92	-197.361	-216.776	-215.502	-219.656	-223.699

Erläuterungen

05.02.02 Integration von Flüchtlingen

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

15	· 53395500	Die Zusammenarbeit mit der Caritas in der Flüchtlingssozialarbeit wird zum 31.12.2022 eingestellt.
----	------------	--

Haushaltsplan 2023

**05
0502
50202**

Soziale Hilfen Sonstige soziale Leistungen Integration von Flüchtlingen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		A. Zahlungsübersicht								
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7		
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.336,85	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300	5.300
		61400300 Zuweisung Bundesprogramm Soziale Teilhabe	2.211,75	0	0	0	0	0	0	0
		61413900 Integrationspauschale TIntG	-174,90	0	0	0	0	0	0	0
		61413910 Zuweisung des Landes Komm-An	5.300,00	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300	5.300
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.336,85	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300	5.300
10	-	Personalauszahlungen	-93.729,48	-91.875	-140.997	0	-143.818	-146.696	-149.632	-149.632
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-73.080,02	-71.472	-109.685	0	-111.879	-114.117	-116.400	-116.400
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.688,80	-6.147	-9.433	0	-9.622	-9.815	-10.012	-10.012
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-14.960,66	-14.256	-21.879	0	-22.317	-22.764	-23.220	-23.220
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.647,17	0	0	0	0	0	0	0
		72811900 Sachaufwendungen für Betreuung von Flüchtlingen	-2.647,17	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-38.109,96	-39.000	0	0	0	0	0	0
		73395500 Aufwand für Betreuung und Begleitung von Flüchtl.	-38.109,96	-39.000	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-6.551,61	-5.390	-5.390	0	-5.390	-5.390	-5.390	-5.390
		74210000 Auszahl. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigk.	-6.467,61	-5.300	-5.300	0	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-84,00	-90	-90	0	-90	-90	-90	-90
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-141.038,22	-136.265	-146.387	0	-149.208	-152.086	-155.022	-155.022
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.701,37	-130.965	-141.087	0	-143.908	-146.786	-149.722	-149.722
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

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

Haushaltsplan 2023

05 **Soziale Hilfen**
0503 **Förd. Wohlfahrtspflege, Seniorenarbeit**
50301 **Wohlfahrtspflege, Seniorenarbeit**

Kurzbeschreibung

- Förderung der Wohlfahrtspflege
- Zusammenarbeit mit den Trägern der freien Wohlfahrtspflege
- Beratung und Unterstützung von Senioren
- Förderung von Seniorentagen und Seniorenfahrten

Zuständigkeit

- FB 3

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2023

- Tariflich Beschäftigte 0,02

Haushaltsplan 2023

05
0503
50301

Soziale Hilfen
Förd. Wohlfahrtspflege, Seniorenarbeit
Wohlfahrtspflege, Seniorenarbeit

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-27,52	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-26,75	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	0,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifi	-0,77	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
	52812100 Kosten Seniorenbeirat	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-3.309,17	-9.250	-7.520	-7.520	-7.520	-7.520
	53173000 Altenhilfe außerhalb von Einrichtungen	-772,17	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	53179000 Förderung der Wohlfahrtspflege	-2.537,00	-7.550	-5.820	-5.820	-5.820	-5.820
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.336,69	-9.250	-7.520	-7.520	-7.520	-7.520
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.336,69	-9.250	-7.520	-7.520	-7.520	-7.520
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.336,69	-9.250	-7.520	-7.520	-7.520	-7.520
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.336,69	-9.250	-7.520	-7.520	-7.520	-7.520
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		58113000 IV Bürgerhaus	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-51,49	-664	0	0	0	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-38,45	-472	0	0	0	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	-13,04	-192	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-3.388,18	-9.914	-7.520	-7.520	-7.520	-7.520
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.388,18	-9.914	-7.520	-7.520	-7.520	-7.520

Erläuterungen

05.03.01 Förderung Wohlfahrtspflege, Seniorenarbeit

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

15	53179000	Zuschüsse an die		
		Arbeiterwohlfahrt	=	512,00 €
		Suchtberatung Caritas und Diakonie (50,00 € pro Beratungsfall)	=	3.500,00 €
		Frauenberatungsstelle Impuls (90,00 € pro Beratungsfall)	=	1.800,00 €
		Gesamt	=	5.812,00 €
			≈	5.820,00 €

Haushaltsplan 2023

05
0503
50301

Soziale Hilfen
Förd. Wohlfahrtspflege, Seniorenarbeit
Förd. Wohlfahrtspflege, Seniorenarbeit

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-31,44	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-30,67	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-0,77	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
	72812100 Kosten Seniorenbeirat	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-3.570,17	-9.250	-7.520	0	-7.520	-7.520	-7.520
	73173000 Altenhilfe außerhalb von Einrichtungen	-772,17	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
	73179000 Förderung der Wohlfahrtspflege	-2.798,00	-7.550	-5.820	0	-5.820	-5.820	-5.820
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.601,61	-9.250	-7.520	0	-7.520	-7.520	-7.520
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.601,61	-9.250	-7.520	0	-7.520	-7.520	-7.520
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

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

Haushaltsplan 2023

05	Soziale Hilfen
0504	Soziale Einrichtungen
50401	Unterkünfte f.Aussied./Asylbew./Flüchtl.

Kurzbeschreibung

- Unterbringung von Flüchtlingen
- Unterbringung von Obdachlosen

Zuständigkeit

- FB 3

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2023

- Beamte: 0,10
- Tariflich Beschäftigte: 2,44

Haushaltsplan 2023

05
0504
50401

Soziale Hilfen Soziale Einrichtungen Unterkünfte f.Aussied./Asylbew./Flüchtl.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.782,14	18.241	17.950	17.950	17.761	17.355
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	17.782,14	18.241	17.950	17.950	17.761	17.355
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.123,99	66.000	240.000	120.000	120.000	120.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	70.123,99	66.000	240.000	120.000	120.000	120.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.443,41	60	0	0	0	0
		44610100 Ersatz Schadensfälle	1.443,41	10	0	0	0	0
		44613000 Gutschriften	0,00	50	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	860	500	500	500	500
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	0,00	860	500	500	500	500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechn. von Sachanlagen mit Allg. Rück	0,00	0	0	0	0	0
		45711000 Erträge SoPo-Auflösung bei Vermögensabgä	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	89.349,54	85.161	258.450	138.450	138.261	137.855
11	-	Personalaufwendungen	-127.976,92	-175.736	-192.576	-196.492	-200.490	-204.569
		50110000 Besoldung Beamte	-7.008,00	-7.400	-7.300	-7.505	-7.716	-7.933
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-92.760,52	-130.934	-143.830	-146.707	-149.642	-152.635
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-8.220,21	-11.152	-12.370	-12.618	-12.871	-13.129
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-19.655,54	-25.864	-28.689	-29.263	-29.849	-30.446
		50410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. für Beschäft	-332,65	-386	-387	-399	-412	-426
12	-	Versorgungsaufwendungen	-7.271,03	-8.864	-8.977	-9.212	-9.360	-9.374
		51210000 Umlage zur Versorgungskasse	-5.281,71	-7.139	-7.253	-7.430	-7.519	-7.472
		51410000 Beihilfen, Unterstütztl. Versorgungsempf.	-1.989,32	-1.725	-1.725	-1.782	-1.841	-1.902
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.206,31	-160.100	-349.500	-332.200	-332.200	-332.200
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-70.006,44	-117.500	-270.000	-275.000	-275.000	-275.000
		52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	-10.874,70	-15.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
		52411110 Unterhaltung der Grünanlagen	-612,85	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-5.226,24	-5.500	-7.100	-6.800	-6.800	-6.800
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-2.131,21	-20.000	-52.000	-30.000	-30.000	-30.000
		52811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	0,00	-600	-400	-400	-400	-400

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52814000 Sonstige Betriebskosten	-354,87	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-38.437,16	-39.255	-43.671	-100.963	-100.738	-99.949
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-32.127,25	-32.127	-37.336	-94.627	-94.627	-94.627
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	0,00	-859	-349	-349	-349	-349
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-6.309,91	-6.269	-5.987	-5.987	-5.762	-4.973
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	-361.000	0	0	0
	53310000 Leistungen an natürliche Personen außerh	0,00	0	-361.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.559,25	-47.900	-272.900	-172.900	-172.900	-172.900
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-440,35	-700	-700	-700	-700	-700
	54220000 Mieten und Pachten	-56.343,92	-45.000	-270.000	-170.000	-170.000	-170.000
	54311110 Post-/Fernsprechgebühren, Rundfunkgeb.	-1.774,98	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
	54971000 Aufw. Veräußerung von Grundstücken/Gebäu	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-321.450,67	-431.855	-1.228.624	-811.767	-815.688	-818.992
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-232.101,13	-346.694	-970.174	-673.317	-677.427	-681.137
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-232.101,13	-346.694	-970.174	-673.317	-677.427	-681.137
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-232.101,13	-346.694	-970.174	-673.317	-677.427	-681.137
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	129.767,13	127.500	96.500	96.500	96.500	96.500
	48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
	48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
	48116100 I.V. Sachleistungen Unterkunftskosten	129.767,13	127.500	96.500	96.500	96.500	96.500
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-43.828,67	-43.900	-64.626	-65.226	-65.226	-65.226
	58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-6.251,77	-4.100	-2.776	-2.776	-2.776	-2.776
	58113100 IV Sachkosten Bauhof	-1.059,67	-1.200	-450	-450	-450	-450
	58114000 I.V. für die Benutzung der Turn-/Sportha	0,00	0	0	0	0	0
	58116000 IV Unterkunftskosten Asylbewerber	-13.133,20	-14.600	-37.400	-38.000	-38.000	-38.000
	58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	-23.384,03	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-40.774,37	-84.323	-85.092	-80.967	-82.392	-83.595
	92010201 Umlage Zentrale Dienste	-27.354,71	-59.943	-61.170	-60.585	-61.564	-62.223

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92010301 Umlage Personalmanagement	-13.419,66	-24.380	-23.922	-20.381	-20.828	-21.372
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-186.937,04	-347.417	-1.023.393	-723.010	-728.545	-733.458
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-186.937,04	-347.417	-1.023.393	-723.010	-728.545	-733.458

Erläuterungen

05.04.01 Unterkünfte f. Aussiedler/Asylbewerber/Flüchtlinge

Lfd. Sachkonto Nr.

4	43210000	<p>Ab Juni 2022 haben sich die Gebühren aufgrund der Unterbringung der ukrainischen Flüchtlinge von rund 7.700,00 € auf 20.850,00 € mtl. erhöht.</p> <p>Für das Jahr 2023 wird damit gerechnet, dass die Zuweisungen allgemein steigen werden. Aus diesem Grund werden die Benutzungsgebühren auf 20.000,00 € mtl. geschätzt (45 % für ukrainische Flüchtlinge und 55 % für sonstige Personen).</p>																											
6	44820000	<p>Kostenerstattung für Flüchtlinge (Personen mit Wohnsitzauflage) für die Erstausrüstung mit einem Paket (Geschirr, Besteck, Bettzeug etc.). Die Kosten werden vom JobCenter an den Bereich Unterbringung erstattet.</p>																											
13	52410000	<p>Bewirtschaftungsaufwand (Strom, Gas, Wasser, Reinigung) für die angemieteten und eigenen Liegenschaften zur Unterbringung von Flüchtlingen</p> <p>angemietete Unterkünfte 2023: Gewerbering 23, Lagerhalle Lindenau 55, Übergangsheim Heideweg 66, Wohnungen</p> <p>eigene Liegenschaften: Wilhelmshöhe 3, ehem. Obdachlosenunterkunft Lindenau 53, Gemeinschaftsunterkunft</p> <p>Nach der vorläufigen Prognose der Versorgungsunternehmen ist aufgrund der derzeitigen Wirtschaftslage mit einer erheblichen Steigerung der Bewirtschaftungskosten bei Gas und Strom zu rechnen.</p> <p>Zusätzlich wird ein Vorsorgeaufwand in Höhe von 50.000,00 € zur Unterbringung ukrainischer Flüchtlinge gebildet.</p>																											
13	52411100	<p>Allgemeine Unterhaltung der angemieteten und gemeindeeigenen Liegenschaften zur Unterbringung von Flüchtlingen/Asylsuchenden.</p>																											
13	52416000	<p>Es wurden für Unterkünfte eine Elementarversicherung abgeschlossen.</p> <p>Zusätzlich erhöht sich der Beitragssatz für die gebäudebezogenen Versicherungen um 15 %.</p>																											
13	52550000	<p>Für 2023 wird von ca. 10 Neuzuweisungen/Monat ausgegangen. Unter Berücksichtigung des aktuellen Einrichtungsbestandes werden für 2023 folgende Einrichtungsgegenstände <800,00 € einschl. Unterhaltungen / Reparaturen in den Unterkünften für Flüchtlinge benötigt.</p> <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 60%;">65 Hausratssets</td> <td style="width: 5%; text-align: center;">=</td> <td style="width: 35%; text-align: right;">6.500,00 €</td> </tr> <tr> <td>80 Spinde</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td style="text-align: right;">16.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>40 Matratzen</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td style="text-align: right;">2.600,00 €</td> </tr> <tr> <td>10 Trockner</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td style="text-align: right;">3.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>20 Kühlschränke</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td style="text-align: right;">5.500,00 €</td> </tr> <tr> <td>10 Waschmaschinen</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td style="text-align: right;">3.500,00 €</td> </tr> <tr> <td>20 Herde</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td style="text-align: right;">10.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>div. Kleinmaterial</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td style="text-align: right;">4.900,00 €</td> </tr> <tr> <td>Gesamt</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td style="text-align: right;">52.000,00 €</td> </tr> </table>	65 Hausratssets	=	6.500,00 €	80 Spinde	=	16.000,00 €	40 Matratzen	=	2.600,00 €	10 Trockner	=	3.000,00 €	20 Kühlschränke	=	5.500,00 €	10 Waschmaschinen	=	3.500,00 €	20 Herde	=	10.000,00 €	div. Kleinmaterial	=	4.900,00 €	Gesamt	=	52.000,00 €
65 Hausratssets	=	6.500,00 €																											
80 Spinde	=	16.000,00 €																											
40 Matratzen	=	2.600,00 €																											
10 Trockner	=	3.000,00 €																											
20 Kühlschränke	=	5.500,00 €																											
10 Waschmaschinen	=	3.500,00 €																											
20 Herde	=	10.000,00 €																											
div. Kleinmaterial	=	4.900,00 €																											
Gesamt	=	52.000,00 €																											

15 53310000 Bei einer Belegung der Sporthalle mit Geflüchteten sind diese dort zu verpflegen. Küchen können aus baurechtlichen Gründen nicht eingebaut werden.

16 54220000 Aufwand für Miete/Nebenkosten für die angemieteten Unterkünfte zur Unterbringung von Flüchtlingen/Asylbewerbern:

- Gewerbering 23, Lagerhalle
 - Lindenau 55, Gemeinschaftsunterkunft
 - Vorsorgeansatz für die Unterbringung ukrainischer Flüchtlinge
-

Haushaltsplan 2023

05
0504
50401

Soziale Hilfen Soziale Einrichtungen Unterkünfte f.Aussied./Asylbew./Flüchtl.

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	61400300 Zuweisung Bundesprogramm Soziale Teilhabe	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.963,50	66.000	240.000	0	120.000	120.000	120.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	68.963,50	66.000	240.000	0	120.000	120.000	120.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.265,06	60	0	0	0	0	0
	64610100 Ersatz Schadensfälle	1.265,06	10	0	0	0	0	0
	64613000 Gutschriften	0,00	50	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	860	500	0	500	500	500
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	860	500	0	500	500	500
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.228,56	66.920	240.500	0	120.500	120.500	120.500
10	- Personalauszahlungen	-127.390,44	-175.350	-192.576	0	-196.492	-200.490	-204.569
	70110000 Bezüge Beamte	-7.164,26	-7.400	-7.300	0	-7.505	-7.716	-7.933
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-92.017,78	-130.934	-143.830	0	-146.707	-149.642	-152.635
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.220,21	-11.152	-12.370	0	-12.618	-12.871	-13.129
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-19.655,54	-25.864	-28.689	0	-29.263	-29.849	-30.446
	70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-332,65	0	-387	0	-399	-412	-426
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.271,03	0	-8.977	0	-9.212	-9.360	-9.374
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-5.281,71	0	-7.253	0	-7.430	-7.519	-7.472
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-1.989,32	0	-1.725	0	-1.782	-1.841	-1.902
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.414,03	-160.100	-349.500	0	-332.200	-332.200	-332.200
	72410000 Unterh. der Grundstücke/baul. Anlagen	-41.455,97	-117.500	-270.000	0	-275.000	-275.000	-275.000
	72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	-11.640,14	-15.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
	72411110 Unterhaltung der Grünanlagen	-612,85	-1.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-5.226,24	-5.500	-7.100	0	-6.800	-6.800	-6.800
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-2.809,60	-20.000	-52.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	0,00	-600	-400	0	-400	-400	-400
	72814000 Sonstige Betriebskosten	-669,23	-500	-500	0	-500	-500	-500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	-361.000	0	0	0	0
	73310000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Ei	0,00	0	-361.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-58.737,60	-47.900	-272.900	0	-172.900	-172.900	-172.900
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-440,35	-700	-700	0	-700	-700	-700
	74220000 Mieten und Pachten	-56.433,49	-45.000	-270.000	0	-170.000	-170.000	-170.000
	74296000 Einsatz eines priv. Ordnungsdienstes	0,00	0	0	0	0	0	0
	74311110 Post-/Fernspreckgebühren, Rundfunkgeb.	-1.863,76	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-255.813,10	-383.350	-1.184.953	0	-710.804	-714.950	-719.043
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-185.584,54	-316.430	-944.453	0	-590.304	-594.450	-598.543
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
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-125.000	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-125.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-2.515.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-2.515.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Euro	0,00	-3.000	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.000	-2.640.000	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-3.000	-2.640.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

05
0504
50401

Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen
Unterkünfte f.Aussied./Asylbew./Flüchtl.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000468: Flüchtlingsunterkunft OT Sevelen										
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	-125.000	0	0	0	0	0	-125.000
	78210000 Erwerb v. Grundst.	0,00	0	-125.000	0	0	0	0	0	-125.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-125.000	0	0	0	0	0	-125.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-125.000	0	0	0	0	0	-125.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000469: kurzfr. Unterbringung Flüchtlinge										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	- 2.500.000	0	0	0	0	0	- 2.500.000
	78510000 Ausz. Hochbau	0,00	0	- 2.500.000	0	0	0	0	0	- 2.500.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	- 2.500.000	0	0	0	0	0	- 2.500.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	- 2.500.000	0	0	0	0	0	- 2.500.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000470: Unterbringung Flüchtlinge										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
	78510000 Ausz. Hochbau	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000

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

unterhalb Wertgrenze:

2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	268	268
		68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0,00	0	0	0	0	0	0	268	268
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	268	268
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	-58.520	-58.520
		78310000 Erwerb Vermög.>800	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	-57.751	-57.751
		78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-769	-769
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.000	-4.000
		78680000 Mietkautionen	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.000	-4.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	-62.520	-62.520
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	-62.253	-62.253

Erläuterungen

05.04.01 Unterkünfte f. Aussied./Asylbew./Flüchtl.

Investitionen – oberhalb der Wertgrenze –

7.000468.700.100 78210000	Für den Neubau einer Flüchtlingsunterkunft im Ortsteil Sevelen wird eine Fläche benötigt. Als Kaufpreis wird 1/3 des Bodenrichtwertes (Fläche Gemeinbedarf) zugrunde gelegt zzgl. 10% Nebenkosten.
<hr/>	
7.000469.700.300 78510000	Für die kurzfristige Unterbringung von Geflüchteten sind entsprechende Mittel eingeplant. Es werden verschiedene Möglichkeiten der Unterbringung geprüft (Container, Blockbohlenhäuser, Traglufthallen, Erwerb von Immobilien).
<hr/>	
7.000470.700.300 78510000	Für die dauerhafte Unterbringung von Geflüchteten kann eine Unterkunft erforderlich sein. Im Haushaltsjahr 2023 werden hierfür Planungskosten veranschlagt.

Haushaltsplan 2023

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.887,56	95.011	61.152	57.471	54.619	54.368
		41421000 Zuschuss des Kreises zur Anreizfinanzier	20.190,00	20.200	10.000	10.000	10.000	10.000
		41421100 Betriebskostenzuschuss Jugendheim	6.000,00	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		41421200 Zuschuss Aktion Ferienspaß	2.451,00	5.500	6.600	6.600	6.600	6.600
		41422000 Zuschuss des Kreises zur Medienausstattu	265,97	50	50	50	50	50
		41470100 Spenden	0,00	100	50	50	50	50
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	35.370,48	34.251	36.319	33.351	31.318	31.109
		41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	27.240	2.963	2.963	2.963	2.963
		41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	19,05	19	19	19	10	0
		41612001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	60	60	80	80	80
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.542,66	1.543	1.543	810	0	0
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	48,40	48	48	48	48	16
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.025,45	3.790	3.870	3.870	3.870	3.870
		44113000 Erbbauzins	1.861,45	1.870	2.070	2.070	2.070	2.070
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	950	900	900	900	900
		44610100 Ersatz Schadensfälle	0,00	20	0	0	0	0
		44613000 Gutschriften	0,00	50	0	0	0	0
		44615400 Kostenbeiträge für Veranstaltungen	164,00	900	900	900	900	900
		44617100 Eintrittsgelder	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.368,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		44800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	3.128,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		44881000 Erstattungen	2.240,00	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
10	=	Ordentliche Erträge	73.281,34	101.801	68.022	64.341	61.489	61.238
11	-	Personalaufwendungen	-176.786,61	-217.258	-219.869	-224.136	-228.488	-232.928
		50110000 Besoldung Beamte	-1.401,56	-1.500	-1.500	-1.542	-1.586	-1.631
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-131.760,72	-160.002	-162.032	-165.275	-168.582	-171.956
		50190000 Vergütung sonstige Beschäftigte manuell	-4.717,03	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		50191000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-10.212,31	-13.762	-13.936	-14.216	-14.502	-14.795

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Beschä	0,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifi	-26.854,54	-31.916	-32.322	-32.971	-33.633	-34.308
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst. Besch	-1.773,92	-2.000	-2.000	-2.050	-2.100	-2.150
	50391000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst. Besch	0,00	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. für Beschäft	-66,53	-78	-79	-82	-85	-88
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.454,16	-1.797	-1.845	-1.893	-1.924	-1.927
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	-1.056,31	-1.447	-1.490	-1.527	-1.545	-1.536
	51410000 Beihilfen, Unterstützfl. Versorgungsempf.	-397,85	-350	-354	-366	-378	-391
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.975,41	-140.775	-167.325	-149.225	-149.625	-149.625
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-3.497,48	-6.300	-14.500	-15.000	-15.000	-15.000
	52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	-2.791,16	-9.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52411110 Unterhaltung der Grünanlagen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-1.560,97	-1.700	-2.300	-2.200	-2.200	-2.200
	52421500 Unterhaltung Spielplätze und -geräte	-51.463,47	-78.200	-98.100	-79.600	-80.000	-80.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-4.025,43	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	52811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	-321,43	-750	-750	-750	-750	-750
	52812000 Kosten Jugendbeteiligung (ehemals Jupa)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	52817200 Veranstaltungen	-5.662,47	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	52817210 Aktion Ferienspaß	-2.211,00	-4.000	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
	52819200 Bündnis für Familien	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52910600 Förderung von Kindern	-442,00	-20.625	-21.875	-21.875	-21.875	-21.875
	52919200 Beförderungskosten	0,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-44.610,75	-77.197	-69.714	-91.347	-101.528	-101.092
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-13.403,80	-13.404	-13.404	-13.404	-13.404	-13.404
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-16.363,63	-47.297	-34.819	-59.053	-71.053	-71.053
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	-13.120,18	-14.669	-19.633	-17.017	-15.548	-15.984
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	-200	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-1.723,14	-1.627	-1.858	-1.874	-1.524	-651
15	- Transferaufwendungen	-26.209,04	-140.150	-140.240	-60.240	-40.240	-40.240
	53172000 Zuschüsse zur Jugendförderung an Vereine	-9.405,50	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	53172100 Aktion Ferienspaß	0,00	-1.350	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440
	53177000 Zuschuss Kinderferienerholung Dritter	-538,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53182100 Förderung junge Familien	-5.000,00	-100.000	-100.000	-20.000	0	0
	53182200 Familienprogramm	-10.790,00	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
	53311000 Stadtranderholung	-475,54	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	53990000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-868,13	-1.055	-1.005	-1.005	-1.005	-1.005

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-30,80	-35	-35	-35	-35	-35
	54220000 Mieten und Pachten	-12,78	-20	-20	-20	-20	-20
	54311110 Post-/Fernsprechgebühren, Rundfunkgeb.	-824,55	-900	-850	-850	-850	-850
	54314000 Verwendung der Spenden	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-186,75	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	186,75	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-321.904,10	-578.232	-599.998	-527.845	-522.810	-526.817
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-248.622,76	-476.431	-531.976	-463.504	-461.320	-465.579
19	+ Finanzerträge	154,16	0	0	0	0	0
	46181000 Zinsen Arbeitgeberdarlehen	154,16	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	154,16	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-248.468,60	-476.431	-531.976	-463.504	-461.320	-465.579
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-248.468,60	-476.431	-531.976	-463.504	-461.320	-465.579
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
	48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof	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)	-34.527,59	-21.700	-25.802	-25.802	-25.802	-25.802
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	0,00	0	0	0	0	0
	58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-26.699,79	-16.400	-19.002	-19.002	-19.002	-19.002
	58113100 IV Sachkosten Bauhof	-6.515,19	-3.800	-5.350	-5.350	-5.350	-5.350
	58114000 I.V. für die Benutzung der Turn-/Sportha	0,00	0	0	0	0	0
	58115000 IV für die Benutzung der Turn-/Sporthall	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
	58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	-1.312,61	-1.450	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-42.379,99	-51.236	-77.220	-71.265	-72.601	-73.884
	92010201 Umlage Zentrale Dienste	-19.346,30	-24.072	-39.542	-39.164	-39.797	-40.223
	92010301 Umlage Personalmanagement	-23.033,69	-27.164	-37.678	-32.100	-32.805	-33.661
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-325.376,18	-549.366	-634.998	-560.571	-559.724	-565.265
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-325.376,18	-549.366	-634.998	-560.571	-559.724	-565.265

Haushaltsplan 2023

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.133,47	31.850	20.200	0	20.200	20.200	20.200
	61421000 Zuschuss des Kreises zur Anreizfinanzierung	20.190,00	20.200	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	61421100 Betriebskostenzuschuss Jugendheim	6.000,00	6.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	61421200 Zuschuss Kreis für Aktion Ferienspaß	3.677,50	5.500	6.600	0	6.600	6.600	6.600
	61422000 Zuschuss des Kreises zur Medienausstattung	265,97	50	50	0	50	50	50
	61470100 Spenden	0,00	100	50	0	50	50	50
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	2.025,45	3.790	3.870	0	3.870	3.870	3.870
	64113000 Erbbauzins	1.861,45	1.870	2.070	0	2.070	2.070	2.070
	64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	950	900	0	900	900	900
	64610100 Ersatz Schadensfälle	0,00	20	0	0	0	0	0
	64613000 Gutschriften	0,00	50	0	0	0	0	0
	64615400 Kostenbeiträge für Veranstaltungen	164,00	900	900	0	900	900	900
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.305,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	4.305,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.463,92	38.640	27.070	0	27.070	27.070	27.070
10	- Personalauszahlungen	-177.271,94	-217.180	-219.869	0	-224.136	-228.488	-232.928
	70110000 Bezüge Beamte	-1.432,82	-1.500	-1.500	0	-1.542	-1.586	-1.631
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-132.214,79	-160.002	-162.032	0	-165.275	-168.582	-171.956
	70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-4.717,03	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.212,31	-13.762	-13.936	0	-14.216	-14.502	-14.795
	70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-26.854,54	-31.916	-32.322	0	-32.971	-33.633	-34.308
	70390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Beschäftigte	-1.773,92	-2.000	-2.000	0	-2.050	-2.100	-2.150
	70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-66,53	0	-79	0	-82	-85	-88
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.454,16	0	-1.845	0	-1.893	-1.924	-1.927
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-1.056,31	0	-1.490	0	-1.527	-1.545	-1.536

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
		71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-397,85	0	-354	0	-366	-378	-391
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.933,43	-140.775	-167.325	0	-149.225	-149.625	-149.625
		72410000 Unterh. der Grundstücke/baul. Anlagen	-3.187,13	-6.300	-14.500	0	-15.000	-15.000	-15.000
		72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	-2.791,16	-9.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		72411110 Unterhaltung der Grünanlagen	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-1.560,97	-1.700	-2.300	0	-2.200	-2.200	-2.200
		72421500 Unterhaltung der Spielplätze und -geräte	-53.669,38	-78.200	-98.100	0	-79.600	-80.000	-80.000
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-4.008,53	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
		72811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	-311,83	-750	-750	0	-750	-750	-750
		72812000 Kosten Jugendparlament	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
		72817200 Veranstaltungen	-5.751,43	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
		72817210 Aktion Ferienspaß	-2.211,00	-4.000	-5.100	0	-5.100	-5.100	-5.100
		72819200 Bündnis für Familien	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		72910600 Förderung von Kindern	-442,00	-20.625	-21.875	0	-21.875	-21.875	-21.875
		72919000 Schülerbeförderungskosten	0,00	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-26.119,04	-140.150	-140.240	0	-60.240	-40.240	-40.240
		73172000 Zuschüsse zur Jugendförderung an Vereine/Verbände	-9.405,50	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
		73172100 Aktion Ferienspaß	0,00	-1.350	-1.440	0	-1.440	-1.440	-1.440
		73177000 Zuschuss Kinderferienerholung Dritter	-538,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		73182100 Förderung junge Familien	-5.000,00	-100.000	-100.000	0	-20.000	0	0
		73182200 Familienprogramm	-10.700,00	-18.500	-18.500	0	-18.500	-18.500	-18.500
		73311000 Stadtranderholung	-475,54	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
		73990000 Sonstige Transferaufwendugnen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-900,31	-1.055	-1.005	0	-1.005	-1.005	-1.005
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-30,80	-35	-35	0	-35	-35	-35
		74220000 Mieten und Pachten	-12,78	-20	-20	0	-20	-20	-20
		74311110 Post-/Fernspreckgebühren, Rundfunkgeb.	-856,73	-900	-850	0	-850	-850	-850
		74314000 Verwendung der Spenden	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-279.678,88	-499.160	-530.284	0	-436.499	-421.282	-425.725
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-243.214,96	-460.520	-503.214	0	-409.429	-394.212	-398.655
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	40.000	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	40.000	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	-200.000	0	-200.000	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-200.000	0	-200.000	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.934,50	-72.500	-207.600	0	-41.000	-31.000	-31.000
		78310000 Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Euro	-24.934,50	-72.500	-207.600	0	-41.000	-31.000	-31.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-24.934,50	-82.500	-407.600	0	-241.000	-31.000	-31.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-24.934,50	-82.500	-367.600	0	-241.000	-31.000	-31.000

Haushaltsplan 2023

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

Kurzbeschreibung

- Zusammenarbeit mit den Kindergärten der kirchlichen und freien Träger
- Erhebung von Kindergartenbeiträgen
- Mitarbeit bei der Aufstellung des Kindergartenbedarfsplanes

Zuständigkeit

- FB 3

Zielgruppe

- Erziehungsberechtigte
- Kinder im Kindergartenalter
- Träger von Kindergarteneinrichtungen
- Behörden

Ziele

- Flächendeckende Bereitstellung von Kindergartenplätzen unter Beachtung des Rechtsanspruchs

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2023

- Tariflich Beschäftigte: 0,25

Haushaltsplan 2023

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

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.861,45	1.870	2.070	2.070	2.070	2.070
	44113000 Erbbauzins	1.861,45	1.870	2.070	2.070	2.070	2.070
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.861,45	1.870	2.070	2.070	2.070	2.070
11	- Personalaufwendungen	-17.920,03	-21.850	-23.745	-24.221	-24.707	-25.203
	50110000 Besoldung Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-14.381,81	-16.997	-18.471	-18.841	-19.218	-19.603
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-958,04	-1.462	-1.589	-1.621	-1.654	-1.688
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tariffli	-2.580,18	-3.391	-3.685	-3.759	-3.835	-3.912
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsl. für Beschäft	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	0,00	0	0	0	0	0
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-442,00	-20.625	-21.875	-21.875	-21.875	-21.875
	52910600 Förderung von Kindern	-442,00	-20.625	-21.875	-21.875	-21.875	-21.875
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.362,03	-42.475	-45.620	-46.096	-46.582	-47.078
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.500,58	-40.605	-43.550	-44.026	-44.512	-45.008
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.500,58	-40.605	-43.550	-44.026	-44.512	-45.008
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-16.500,58	-40.605	-43.550	-44.026	-44.512	-45.008

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-473,63	-8.300	-13.676	-13.012	-13.242	-13.435
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-353,71	-5.900	-9.831	-9.737	-9.894	-10.000
		92010301 Umlage Personalmanagement	-119,92	-2.400	-3.845	-3.276	-3.347	-3.435
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-16.974,21	-48.905	-57.226	-57.038	-57.754	-58.443
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-16.974,21	-48.905	-57.226	-57.038	-57.754	-58.443

Erläuterungen

06.01.01 Kindergärten

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

5	44113000	Erbbauzins für das Kindergartengrundstück (Os Hött)
13	52910600	Fördermittel für Kinder mit erhöhtem Förderbedarf an den Kindertageseinrichtungen in der Gemeinde.

Haushaltsplan 2023

06
0601
60101

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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
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	1.861,45	1.870	2.070	0	2.070	2.070	2.070
		64113000 Erbbauzins	1.861,45	1.870	2.070	0	2.070	2.070	2.070
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.861,45	1.870	2.070	0	2.070	2.070	2.070
10	-	Personalauszahlungen	-17.833,92	-21.850	-23.745	0	-24.221	-24.707	-25.203
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-14.295,70	-16.997	-18.471	0	-18.841	-19.218	-19.603
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-958,04	-1.462	-1.589	0	-1.621	-1.654	-1.688
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.580,18	-3.391	-3.685	0	-3.759	-3.835	-3.912
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-442,00	-20.625	-21.875	0	-21.875	-21.875	-21.875
		72910600 Förderung von Kindern	-442,00	-20.625	-21.875	0	-21.875	-21.875	-21.875
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.275,92	-42.475	-45.620	0	-46.096	-46.582	-47.078
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.414,47	-40.605	-43.550	0	-44.026	-44.512	-45.008
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

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

Haushaltsplan 2023

06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602	Kinder- und Jugendarbeit
60201	Förderung von Kindern und Jugendlichen

Kurzbeschreibung

- Finanzielle Unterstützung der Jugendarbeit Dritter
- Bildungs- und Teilhabepaket

Zuständigkeit

- FB 3

Zielgruppe

- Verbände und Vereine
- Kinder und Jugendliche

Ziele

- Förderung der Persönlichkeitsentwicklung von Kindern und Jugendlichen
- Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2023

- Tariflich Beschäftigte 0,53

Haushaltsplan 2023

06
0602
60201

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder- und Jugendarbeit Förderung von Kindern und Jugendlichen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0	0	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	50	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	50	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-30.096,81	-30.848	-32.015	-32.657	-33.312	-33.980
		50110000 Besoldung Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-23.518,56	-23.997	-24.905	-25.404	-25.913	-26.432
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-1.800,05	-2.064	-2.142	-2.185	-2.229	-2.274
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tariffli	-4.778,20	-4.787	-4.968	-5.068	-5.170	-5.274
		50410000 Beihilfen, Unterstützungsl. für Beschäft	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51210000 Umlage zur Versorgungskasse	0,00	0	0	0	0	0
		51410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		52812000 Kosten Jugendbeteiligung (ehemals Jupa)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-10.419,04	-21.650	-21.740	-21.740	-21.740	-21.740
		53172000 Zuschüsse zur Jugendförderung an Vereine	-9.405,50	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
		53172100 Aktion Ferienspaß	0,00	-1.350	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440
		53177000 Zuschuss Kinderferienerholung Dritter	-538,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		53311000 Stadtranderholung	-475,54	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-40.515,85	-52.998	-54.255	-54.897	-55.552	-56.220
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-40.515,85	-52.948	-54.255	-54.897	-55.552	-56.220
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-40.515,85	-52.948	-54.255	-54.897	-55.552	-56.220
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-40.515,85	-52.948	-54.255	-54.897	-55.552	-56.220
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)	-19.099,70	-17.595	-31.302	-29.784	-30.309	-30.751
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-14.263,67	-12.508	-22.502	-22.287	-22.647	-22.889
		92010301 Umlage Personalmanagement	-4.836,03	-5.087	-8.800	-7.497	-7.662	-7.862
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-59.615,55	-70.543	-85.557	-84.681	-85.861	-86.971
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-59.615,55	-70.543	-85.557	-84.681	-85.861	-86.971

Haushaltsplan 2023

06
0602
60201

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder- und Jugendarbeit Förderung von Kindern und Jugendlichen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0	0	0	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	50	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-30.155,19	-30.848	-32.015	0	-32.657	-33.312	-33.980
	70110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-23.576,94	-23.997	-24.905	0	-25.404	-25.913	-26.432
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.800,05	-2.064	-2.142	0	-2.185	-2.229	-2.274
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.778,20	-4.787	-4.968	0	-5.068	-5.170	-5.274
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	72812000 Kosten Jugendparlament	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-10.419,04	-21.650	-21.740	0	-21.740	-21.740	-21.740
	73172000 Zuschüsse zur Jugendförderung an Vereine/Verbände	-9.405,50	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
	73172100 Aktion Ferienspaß	0,00	-1.350	-1.440	0	-1.440	-1.440	-1.440
	73177000 Zuschuss Kinderferienerholung Dritter	-538,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	73311000 Stadtranderholung	-475,54	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.574,23	-52.998	-54.255	0	-54.897	-55.552	-56.220
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.574,23	-52.948	-54.255	0	-54.897	-55.552	-56.220
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

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

Haushaltsplan 2023

06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602	Kinder- und Jugendarbeit
60202	Kinderspiel- und Bolzplätze

Kurzbeschreibung

- Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Kinderspiel- und Bolzplätzen sowie Skateranlagen

Zuständigkeit

- FB 2

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2023

- Tariflich Beschäftigte: 0,12

Haushaltsplan 2023

06
0602
60202

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder- und Jugendarbeit Kinderspiel- und Bolzplätze

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.150,02	46.366	23.974	20.358	17.889	17.829
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	18.607,36	17.583	19.468	16.585	14.926	14.866
		41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	27.240	2.963	2.963	2.963	2.963
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.542,66	1.543	1.543	810	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	10	0	0	0	0
		44610100 Ersatz Schadensfälle	0,00	10	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
		47110000 Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	20.150,02	46.376	23.974	20.358	17.889	17.829
11	-	Personalaufwendungen	-7.779,93	-7.719	-8.058	-8.221	-8.386	-8.556
		50110000 Besoldung Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-6.112,56	-6.004	-6.268	-6.394	-6.522	-6.653
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-465,95	-517	-539	-550	-561	-573
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifi	-1.201,42	-1.198	-1.251	-1.277	-1.303	-1.330
		50410000 Beihilfen, Unterstützungs. für Beschäft	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51210000 Umlage zur Versorgungskasse	0,00	0	0	0	0	0
		51410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.463,47	-78.200	-98.100	-79.600	-80.000	-80.000
		52421500 Unterhaltung Spielplätze und -geräte	-51.463,47	-78.200	-98.100	-79.600	-80.000	-80.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-26.523,98	-59.006	-51.493	-73.109	-83.640	-84.077
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-13.403,80	-13.404	-13.404	-13.404	-13.404	-13.404
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-30.933	-18.456	-42.689	-54.689	-54.689
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	-13.120,18	-14.669	-19.633	-17.017	-15.548	-15.984
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12,78	-20	-20	-20	-20	-20
		54220000 Mieten und Pachten	-12,78	-20	-20	-20	-20	-20
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-85.780,16	-144.945	-157.671	-160.950	-172.046	-172.653
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-65.630,14	-98.570	-133.696	-140.593	-154.158	-154.825

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-65.630,14	-98.570	-133.696	-140.593	-154.158	-154.825
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-65.630,14	-98.570	-133.696	-140.593	-154.158	-154.825
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
		48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-30.047,61	-15.300	-21.676	-21.676	-21.676	-21.676
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	0,00	0	0	0	0	0
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-23.963,77	-12.300	-16.676	-16.676	-16.676	-16.676
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	-6.083,84	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		58114000 I.V. für die Benutzung der Turn-/Sportha	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-4.731,17	-3.984	-3.647	-3.470	-3.531	-3.583
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-3.533,24	-2.832	-2.622	-2.597	-2.638	-2.667
		92010301 Umlage Personalmanagement	-1.197,93	-1.152	-1.025	-873	-893	-916
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-100.408,92	-117.853	-159.019	-165.739	-179.365	-180.083
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-100.408,92	-117.853	-159.019	-165.739	-179.365	-180.083

Erläuterungen

06.02.02 Kinderspiel- und Bolzplätze

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

13 · 52421500	Unterhaltung der Spielplätze durch Dritte einschl. Kontrolle der Spielgeräte, kleinere Reparaturen	=	35.720,67 €
	Maschinelle Sandreinigung	=	2.400,00 €
	Allgemeine Unterhaltung (Reparaturen, Ersatzteile, Reinigungen, Auffüllung von Fallschutz)	=	15.000,00 €
	Baumkontrolle und – pflege	=	6.479,10 €
	Kosten für Umgestaltung von Spielplätzen	=	33.500,00 €
	fortwährende Erhöhung des Haushaltsansatzes lt. Beschluss JSKSA 03.11.2022	=	5.000,00 €
	gesamt	=	98.099,77 €
		≈	99.100,00 €

Haushaltsplan 2023

06
0602
60202

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder- und Jugendarbeit Kinderspiel- und Bolzplätze

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0	0	0	0	0
	64610100 Ersatz Schadensfälle	0,00	10	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-7.767,02	-7.719	-8.058	0	-8.221	-8.386	-8.556
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.099,65	-6.004	-6.268	0	-6.394	-6.522	-6.653
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-465,95	-517	-539	0	-550	-561	-573
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.201,42	-1.198	-1.251	0	-1.277	-1.303	-1.330
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.669,38	-78.200	-98.100	0	-79.600	-80.000	-80.000
	72421500 Unterhaltung der Spielplätze und -geräte	-53.669,38	-78.200	-98.100	0	-79.600	-80.000	-80.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-12,78	-20	-20	0	-20	-20	-20
	74220000 Mieten und Pachten	-12,78	-20	-20	0	-20	-20	-20
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.449,18	-85.939	-106.178	0	-87.841	-88.406	-88.576
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.449,18	-85.929	-106.178	0	-87.841	-88.406	-88.576
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	40.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	40.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	-200.000	0	-200.000	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-200.000	0	-200.000	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.934,50	-71.500	-205.000	0	-40.000	-30.000	-30.000
		78310000 Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Euro	-24.934,50	-71.500	-205.000	0	-40.000	-30.000	-30.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-24.934,50	-81.500	-405.000	0	-240.000	-30.000	-30.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.934,50	-81.500	-365.000	0	-240.000	-30.000	-30.000

Haushaltsplan 2023

06
6002
60202

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder- und Jugendarbeit
Kinderspiel- und Bolzplätze

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000044: Erwerb von Spielgeräten										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.788,85	-71.500	-100.000	0	-40.000	-30.000	-30.000	-113.997	-313.997
	78310000 Erwerb Vermög.>800	-6.788,85	-71.500	-100.000	0	-40.000	-30.000	-30.000	-113.997	-313.997
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.788,85	-71.500	-100.000	0	-40.000	-30.000	-30.000	-113.997	-313.997
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.788,85	-71.500	-100.000	0	-40.000	-30.000	-30.000	-113.997	-313.997

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000331: Erwerb von Spielgeräten										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.145,65	0	-30.000	0	0	0	0	-38.293	-68.293
	78310000 Erwerb Vermög.>800	-18.145,65	0	-30.000	0	0	0	0	-38.293	-68.293
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-18.145,65	0	-30.000	0	0	0	0	-38.293	-68.293
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.145,65	0	-30.000	0	0	0	0	-38.293	-68.293

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000359: Anlage von multifunkt. Sportplätzen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	-5.072	-205.072
	78520000 Ausz. Tiefbau	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
	78530000 Ausz. sonst. Baum.	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.072	-5.072
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	-5.072	-205.072
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	-5.072	-205.072

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000407: Multifunk. Kleinspielfeld Sevelen										
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	0	0	0	-200.000
	78520000 Ausz. Tiefbau	0,00	0	0	0	-200.000	0	0	0	-200.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-200.000	0	0	0	-200.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-200.000	0	0	0	-200.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000409: Errichtung Fitness-Parcour-Anlage										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000
	78310000 Erwerb Vermög.>800	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
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000410: Errichtung eines Pumptracks										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
	78530000 Ausz. sonst. Baum.	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000

Erläuterungen

06.02.02 Kinderspiel- und Bolzplätze Investitionen – oberhalb der Wertgrenze –

7.000044.700 78310000	Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten auf folgenden Spielplätzen:	
	An de Krütpasch (Seilbahn)	= 20.000,00 €
	Waldstraße + Feldstraße (Karussell)	= 15.000,00 €
	Zeisigweg (Kletterkombination)	= 20.000,00 €
	Ersatz insgesamt 10 Federwipptiere	= 10.000,00 €
	Kosten für die Umgestaltung von Spielplätzen lt. Beschluss JSKSA vom 03.11.2022	= 35.000,00 €
	gesamt	= 100.000,00 €
7.000331.700 78310000	Der Spielplatz „Koetherdyck“ wird als Pilotprojekt inklusiv gestaltet. In 2023 ist die Anschaffung eines weiteren inklusiven Spielgerätes geplant.	
7.000.359.700.200 78520000	Gem. dem Beschluss des Rates vom 07.12.2022 wird 2023 ein multifunktionales Kleinspielfeld am Vogt-von-Belle-Platz in Issum errichtet.	
7.000409.700.200 78310000 7.000409.705 68110000	Gem. dem Beschluss des JSKSA vom 17.03.2022 wird die Anlage eines Fitness-Parcours in Sevelen umgesetzt, da die Maßnahme mit einer Förderung i.H.v. 40.000,00 € erfolgen kann.	

Haushaltsplan 2023

06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602	Kinder- und Jugendarbeit
60203	Jugendbegegnungsstätten

Kurzbeschreibung

- Offene und aufsuchende Jugendarbeit

Zuständigkeit

- FB 3

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2023

- Beamte: 0,02
- Sozialpädagogen 1,60
- Tariflich Beschäftigte: 0,29

Haushaltsplan 2023

06
0602
60203

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder- und Jugendarbeit Jugendbegegnungsstätten

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.737,54	48.596	37.128	37.064	36.681	36.490
		41421000 Zuschuss des Kreises zur Anreizfinanzier	20.190,00	20.200	10.000	10.000	10.000	10.000
		41421100 Betriebskostenzuschuss Jugendheim	6.000,00	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		41421200 Zuschuss Aktion Ferienspaß	2.451,00	5.500	6.600	6.600	6.600	6.600
		41422000 Zuschuss des Kreises zur Medienausstattu	265,97	50	50	50	50	50
		41470100 Spenden	0,00	50	0	0	0	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	16.763,12	16.668	16.851	16.766	16.393	16.244
		41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	19,05	19	19	19	10	0
		41612001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	60	60	80	80	80
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	48,40	48	48	48	48	16
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	164,00	1.860	1.800	1.800	1.800	1.800
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	900	900	900	900	900
		44610100 Ersatz Schadensfälle	0,00	10	0	0	0	0
		44613000 Gutschriften	0,00	50	0	0	0	0
		44615400 Kostenbeiträge für Veranstaltungen	164,00	900	900	900	900	900
		44617100 Eintrittsgelder	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.128,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		44800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	3.128,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	49.029,87	53.456	41.928	41.864	41.481	41.290
11	-	Personalaufwendungen	-120.948,49	-156.841	-156.051	-159.037	-162.083	-165.189
		50110000 Besoldung Beamte	-1.401,56	-1.500	-1.500	-1.542	-1.586	-1.631
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-87.708,07	-113.004	-112.388	-114.636	-116.929	-119.268
		50190000 Vergütung sonstige Beschäftigte manuell	-4.717,03	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		50191000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-6.988,27	-9.719	-9.666	-9.860	-10.058	-10.260
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Beschä	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifi	-18.293,11	-22.540	-22.418	-22.867	-23.325	-23.792

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst. Besch	-1.773,92	-2.000	-2.000	-2.050	-2.100	-2.150
	50391000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst. Besch	0,00	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsl. für Beschäft	-66,53	-78	-79	-82	-85	-88
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.454,16	-1.797	-1.845	-1.893	-1.924	-1.927
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	-1.056,31	-1.447	-1.490	-1.527	-1.545	-1.536
	51410000 Beihilfen, Unterstütztl. Versorgungsempf.	-397,85	-350	-354	-366	-378	-391
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.069,94	-40.450	-45.850	-46.250	-46.250	-46.250
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-3.497,48	-6.300	-14.500	-15.000	-15.000	-15.000
	52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	-2.791,16	-9.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52411110 Unterhaltung der Grünanlagen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-1.560,97	-1.700	-2.300	-2.200	-2.200	-2.200
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-4.025,43	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	52811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	-321,43	-750	-750	-750	-750	-750
	52817200 Veranstaltungen	-5.662,47	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	52817210 Aktion Ferienspaß	-2.211,00	-4.000	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
	52919200 Beförderungskosten	0,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.086,77	-18.191	-18.221	-18.237	-17.888	-17.015
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-16.363,63	-16.364	-16.364	-16.364	-16.364	-16.364
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	-200	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-1.723,14	-1.627	-1.858	-1.874	-1.524	-651
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	53990000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-855,35	-985	-935	-935	-935	-935
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-30,80	-35	-35	-35	-35	-35
	54311110 Post-/Fernsprechgebühren, Rundfunkgeb.	-824,55	-900	-850	-850	-850	-850
	54314000 Verwendung der Spenden	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-186,75	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	186,75	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-161.414,71	-218.264	-222.903	-226.352	-229.079	-231.316
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-112.384,84	-164.808	-180.975	-184.488	-187.599	-190.026
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-112.384,84	-164.808	-180.975	-184.488	-187.599	-190.026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-112.384,84	-164.808	-180.975	-184.488	-187.599	-190.026
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
		48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
		48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof	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)	-4.479,98	-6.400	-4.126	-4.126	-4.126	-4.126
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-2.736,02	-4.100	-2.326	-2.326	-2.326	-2.326
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	-431,35	-800	-350	-350	-350	-350
		58114000 I.V. für die Benutzung der Turn-/Sportha	0,00	0	0	0	0	0
		58115000 IV für die Benutzung der Turn-/Sporthall	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
		58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	-1.312,61	-1.450	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-17.838,68	-20.693	-28.596	-24.998	-25.520	-26.115
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-1.018,83	-2.360	-4.588	-4.544	-4.617	-4.667
		92010301 Umlage Personalmanagement	-16.819,85	-18.333	-24.008	-20.454	-20.903	-21.449
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-134.703,50	-191.901	-213.696	-213.612	-217.245	-220.267
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-134.703,50	-191.901	-213.696	-213.612	-217.245	-220.267

Erläuterungen

06.02.03 Jugendbegegnungsstätten

Lfd. Nr.	Sachkonto		
2	41421000	Zuschuss des Kreises gemäß Ziffer 5.5.2 der Förderrichtlinien des Kreises Kleve (Personalkostenförderung).	
2	41421100	Betriebskostenbeihilfe des Kreises gem. Ziffer 5.4.3 der Förderungsrichtlinien. Da nicht mehr gewährleistet werden kann, dass die Jugendbegegnungsstätte 12 Stunden geöffnet werden kann, aufgrund der Mehrarbeit im Bereich der Schulsozialarbeit, wird die Förderung halbiert.	
2	41421200	Zuschuss des Kreises zu Ferienspaß-Aktionen auf der Grundlage der Förderungsrichtlinien des Kreises.	
6	44800000	Erstattungsleistung des Bundes für die Bundesfreiwilligendienststelle in Höhe von 250 € / Monat.	
11	50190000	Vergütung für die im Rahmen des Bundes freiwilligendienstes beschäftigten Person im Jugendheim Entgelte für Honorarkräfte / Praktika Aufwandsentschädigungen für die Betreuung (Aktion Ferienspaß) gesamt	= 5.000,00 € = 1.500,00 € = <u>1.500,00 €</u> 8.000,00 €
13	52410000	Nach der vorläufigen Prognose der Versorgungsunternehmen ist aufgrund der derzeitigen Wirtschaftslage mit einer erheblichen Steigerung der Bewirtschaftungskosten bei Gas und Strom zu rechnen.	
13	52411100	Allgemeine Unterhaltung	= 5.000,00 €
13	52416000	Es wurden für die Jugendbegegnungsstätte eine Elementarversicherung abgeschlossen. Zusätzlich erhöht sich der Beitragssatz für die gebäudebezogenen Versicherungen um 15 %.	
13	52817210	Sachaufwand im Rahmen von Ferienspaß-Aktionen.	

Haushaltsplan 2023

06
0602
60203

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder- und Jugendarbeit Jugendbegegnungsstätten

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.133,47	31.800	20.150	0	20.150	20.150	20.150
	61421000 Zuschuss des Kreises zur Anreizfinanzierung	20.190,00	20.200	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	61421100 Betriebskostenzuschuss Jugendheim	6.000,00	6.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	61421200 Zuschuss Kreis für Aktion Ferienspaß	3.677,50	5.500	6.600	0	6.600	6.600	6.600
	61422000 Zuschuss des Kreises zur Medienausstattung	265,97	50	50	0	50	50	50
	61470100 Spenden	0,00	50	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	164,00	1.860	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	900	900	0	900	900	900
	64610100 Ersatz Schadensfälle	0,00	10	0	0	0	0	0
	64613000 Gutschriften	0,00	50	0	0	0	0	0
	64615400 Kostenbeiträge für Veranstaltungen	164,00	900	900	0	900	900	900
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.305,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	4.305,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.602,47	36.660	24.950	0	24.950	24.950	24.950
10	- Personalauszahlungen	-121.442,67	-156.763	-156.051	0	-159.037	-162.083	-165.189
	70110000 Bezüge Beamte	-1.432,82	-1.500	-1.500	0	-1.542	-1.586	-1.631
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-88.170,99	-113.004	-112.388	0	-114.636	-116.929	-119.268
	70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-4.717,03	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.988,27	-9.719	-9.666	0	-9.860	-10.058	-10.260
	70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-18.293,11	-22.540	-22.418	0	-22.867	-23.325	-23.792
	70390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Beschäftigte	-1.773,92	-2.000	-2.000	0	-2.050	-2.100	-2.150
	70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-66,53	0	-79	0	-82	-85	-88
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.454,16	0	-1.845	0	-1.893	-1.924	-1.927

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-1.056,31	0	-1.490	0	-1.527	-1.545	-1.536
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-397,85	0	-354	0	-366	-378	-391
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.822,05	-40.450	-45.850	0	-46.250	-46.250	-46.250
	72410000 Unterh. der Grundstücke/baul. Anlagen	-3.187,13	-6.300	-14.500	0	-15.000	-15.000	-15.000
	72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	-2.791,16	-9.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72411110 Unterhaltung der Grünanlagen	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-1.560,97	-1.700	-2.300	0	-2.200	-2.200	-2.200
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-4.008,53	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
	72811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	-311,83	-750	-750	0	-750	-750	-750
	72817200 Veranstaltungen	-5.751,43	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	72817210 Aktion Ferienspaß	-2.211,00	-4.000	-5.100	0	-5.100	-5.100	-5.100
	72919000 Schülerbeförderungskosten	0,00	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	73990000 Sonstige Transferaufwendugnen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-887,53	-985	-935	0	-935	-935	-935
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-30,80	-35	-35	0	-35	-35	-35
	74311110 Post-/Fernsprechgebühren, Rundfunkgeb.	-856,73	-900	-850	0	-850	-850	-850
	74314000 Verwendung der Spenden	0,00	-50	-50	0	-50	-50	-50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-143.606,41	-198.198	-204.681	0	-208.115	-211.192	-214.301
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.003,94	-161.538	-179.731	0	-183.165	-186.242	-189.351
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-2.600	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78310000 Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Euro	0,00	-1.000	-2.600	0	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	-2.600	0	-1.000	-1.000	-1.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	-2.600	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2023

06
0602
60203

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder- und Jugendarbeit Jugendbegegnungsstätten

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.973	1.973
	68120000 Zuweisung Kreis	0,00	0	0	0	0	0	0	973	973
	68170000 Invest.-Zuw.private	0,00	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	1.973	1.973
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.585	-1.585
	78510000 Ausz. Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.585	-1.585
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-2.600	0	-1.000	-1.000	-1.000	-14.964	-20.564
	78310000 Erwerb Vermög.>800	0,00	-1.000	-2.600	0	-1.000	-1.000	-1.000	-10.746	-16.346
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.218	-4.218
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	-2.600	0	-1.000	-1.000	-1.000	-16.549	-22.149
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	-2.600	0	-1.000	-1.000	-1.000	-14.577	-20.177

Erläuterungen

06.02.03 Jugendbegegnungsstätten

Investitionen – unterhalb der Wertgrenze –

7.000062.700	Pauschalansatz	=	1.000,00 €.
78310000	Schrank	=	1.600,00 €
	gesamt	=	2.600,00 €

Haushaltsplan 2023

06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603	Familienhilfe
60301	Familienhilfe

Kurzbeschreibung

- Förderung der Familien durch das Familienprogramm

Zuständigkeit

- FB 3

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2023

- Tariflich Beschäftigte: 0,02

Haushaltsplan 2023

06
0603
60301

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Familienhilfe
Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50	50	50	50	50
		41470100 Spenden	0,00	50	50	50	50	50
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	2.240,00	0	0	0	0	0
		44881000 Erstattungen	2.240,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.240,00	50	50	50	50	50
11	-	Personalaufwendungen	-41,35	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-39,72	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tariffli	-1,63	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52819200 Bündnis für Familien	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-15.790,00	-118.500	-118.500	-38.500	-18.500	-18.500
		53182100 Förderung junge Familien	-5.000,00	-100.000	-100.000	-20.000	0	0
		53182200 Familienprogramm	-10.790,00	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
		54314000 Verwendung der Spenden	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-15.831,35	-119.550	-119.550	-39.550	-19.550	-19.550
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.591,35	-119.500	-119.500	-39.500	-19.500	-19.500
19	+	Finanzerträge	154,16	0	0	0	0	0
		46181000 Zinsen Arbeitgeberdarlehen	154,16	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	154,16	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.437,19	-119.500	-119.500	-39.500	-19.500	-19.500
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-13.437,19	-119.500	-119.500	-39.500	-19.500	-19.500
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-236,81	-664	0	0	0	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-176,85	-472	0	0	0	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	-59,96	-192	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-13.674,00	-120.164	-119.500	-39.500	-19.500	-19.500
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-13.674,00	-120.164	-119.500	-39.500	-19.500	-19.500

Erläuterungen

06.03.01 Familienhilfe

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

- | | | |
|-------|----------|---|
| 15 | 53182100 | <p>Gemäß den neuen Vergaberichtlinien werden bei Grundstücksverkäufe ab dem 01.01.2020 jungen Familien mit minderjährigen Kindern auf Antrag ein Grundstücksrabatt von pauschal 2.500,00 €/Kind gewährt. Dieser kann bereits vom Grundstückskaufpreis abgezogen werden.</p> <p>Da der Bebauungsplan in dem Baugebiet „Oberstraße“ noch nicht rechtskräftig ist, ist mit der Vermarktung der Grundstücke frühestens 2023 zu rechnen. Es wird davon ausgegangen, dass im Schnitt 2 Kinder/Haushalt bzw. Käufer zu berücksichtigen sind.</p> |
| <hr/> | | |
| 15 | 53182200 | <p>Zuschüsse für den Schwimmunterricht und zu Fahrten zu Schwimmbädern benachbarter Kommunen sowie Familienkarten für den Besuch des Freibades Sevelen.</p> |
-

Haushaltsplan 2023

06
0603
60301

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Familienhilfe Familienhilfe

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50	50	0	50	50	50
	61470100 Spenden	0,00	50	50	0	50	50	50
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
10	- Personalauszahlungen	-73,14	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-71,51	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1,63	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72819200 Bündnis für Familien	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-15.700,00	-118.500	-118.500	0	-38.500	-18.500	-18.500
	73182100 Förderung junge Familien	-5.000,00	-100.000	-100.000	0	-20.000	0	0
	73182200 Familienprogramm	-10.700,00	-18.500	-18.500	0	-18.500	-18.500	-18.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-50	-50	0	-50	-50	-50
	74314000 Verwendung der Spenden	0,00	-50	-50	0	-50	-50	-50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.773,14	-119.550	-119.550	0	-39.550	-19.550	-19.550
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.773,14	-119.500	-119.500	0	-39.500	-19.500	-19.500
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

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

Haushaltsplan 2023

07

Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80,85	0	0	0	0	0
	52911400 Übernahme der Kosten für Coronatests	-80,85	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-179.116,00	-190.500	-195.000	-200.000	-205.000	-210.000
	53990000 Sonstige Transferaufwendungen	-179.116,00	-190.500	-195.000	-200.000	-205.000	-210.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-179.196,85	-190.500	-195.000	-200.000	-205.000	-210.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-179.196,85	-190.500	-195.000	-200.000	-205.000	-210.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-179.196,85	-190.500	-195.000	-200.000	-205.000	-210.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-179.196,85	-190.500	-195.000	-200.000	-205.000	-210.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-51,49	0	0	0	0	0
	92010201 Umlage Zentrale Dienste	-38,45	0	0	0	0	0
	92010301 Umlage Personalmanagement	-13,04	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-179.248,34	-190.500	-195.000	-200.000	-205.000	-210.000
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-179.248,34	-190.500	-195.000	-200.000	-205.000	-210.000

Haushaltsplan 2023

07

Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-80,85	0	0	0	0	0	0
		72911400 Übernahme der Kosten für Coronatests	-80,85	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-179.116,00	-190.500	-195.000	0	-200.000	-205.000	-210.000
		73990000 Sonstige Transferaufwendugnen	-179.116,00	-190.500	-195.000	0	-200.000	-205.000	-210.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-179.196,85	-190.500	-195.000	0	-200.000	-205.000	-210.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-179.196,85	-190.500	-195.000	0	-200.000	-205.000	-210.000
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

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

Haushaltsplan 2023

07	Gesundheitsdienste
0701	Krankenhäuser
70101	Krankenhausinvestitionsumlage

Kurzbeschreibung

- Kommunale Beteiligung an den im Landeshaushalt NRW veranschlagten Investitionen für die Krankenhäuser

Zuständigkeit

- FB 1

Haushaltsplan 2023

07 Gesundheitsdienste
0701 Krankenhäuser
70101 Krankenhausinvestitionsumlage

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80,85	0	0	0	0	0
	52911400 Übernahme der Kosten für Coronatests	-80,85	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-179.116,00	-190.500	-195.000	-200.000	-205.000	-210.000
	53990000 Sonstige Transferaufwendungen	-179.116,00	-190.500	-195.000	-200.000	-205.000	-210.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-179.196,85	-190.500	-195.000	-200.000	-205.000	-210.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-179.196,85	-190.500	-195.000	-200.000	-205.000	-210.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-179.196,85	-190.500	-195.000	-200.000	-205.000	-210.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-179.196,85	-190.500	-195.000	-200.000	-205.000	-210.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-51,49	0	0	0	0	0
	92010201 Umlage Zentrale Dienste	-38,45	0	0	0	0	0
	92010301 Umlage Personalmanagement	-13,04	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-179.248,34	-190.500	-195.000	-200.000	-205.000	-210.000

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-179.248,34	-190.500	-195.000	-200.000	-205.000	-210.000

Erläuterungen

07.01.01 Krankenhausinvestitionsumlage

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

15	53990000	Es wird davon ausgegangen, dass sich die Umlage erhöht. Genaue Zahlen stehen zur Zeit noch nicht fest.
----	----------	--

Haushaltsplan 2023

07
0701
70101

Gesundheitsdienste Krankenhäuser Krankenhausinvestitionsumlage

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-80,85	0	0	0	0	0	0
		72911400 Übernahme der Kosten für Coronatests	-80,85	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-179.116,00	-190.500	-195.000	0	-200.000	-205.000	-210.000
		73990000 Sonstige Transferaufwendugnen	-179.116,00	-190.500	-195.000	0	-200.000	-205.000	-210.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-179.196,85	-190.500	-195.000	0	-200.000	-205.000	-210.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-179.196,85	-190.500	-195.000	0	-200.000	-205.000	-210.000
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

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

Haushaltsplan 2023

08

Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.020,31	105.042	87.643	87.643	87.643	87.421
		41400000 Zuw. u. Zusch. für Ifd. Zwecke vom Bund	11.073,16	0	0	0	0	0
		41415000 Erträge aus anteiliger Schulpauschale	0,00	0	0	0	0	0
		41416000 Erträge aus anteiliger Sportstättenpausc	28.007,68	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	86.805,55	85.913	87.509	87.509	87.509	87.337
		41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	18.995	0	0	0	0
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	133,92	134	134	134	134	84
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.593,96	93.700	13.700	13.700	13.700	13.700
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	45.593,96	93.700	13.700	13.700	13.700	13.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.350,76	96.460	178.400	178.450	178.450	178.450
		44110000 Mieten und Pachten	94.064,76	95.100	95.100	95.100	95.100	95.100
		44117000 Vermietung von Freiflächen im Freibad	0,00	500	500	500	500	500
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	82.000	82.000	82.000	82.000
		44610100 Ersatz Schadensfälle	11.286,00	60	0	0	0	0
		44612000 Energiekostenbeteiligung	0,00	800	800	850	850	850
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.708,34	14.450	46.100	46.500	46.500	46.500
		44825000 Erstattung Energiekosten	9.708,34	14.450	46.100	46.500	46.500	46.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45420000 Erträge aus der Veräußerung von Sachen >	0,00	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechn. von Sachanlagen mit Allg. Rück	0,00	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus Auflösung v. Rückst.	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	976,30	0	0	0	0	0
		47110000 Aktiviere Eigenleistungen	976,30	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	287.649,67	309.652	325.843	326.293	326.293	326.071
11	-	Personalaufwendungen	-214.526,40	-243.622	-227.000	-231.549	-236.189	-240.922
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-168.059,21	-189.517	-176.585	-180.120	-183.724	-187.401
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftig	-12.965,03	-16.301	-15.189	-15.496	-15.810	-16.129
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-33.502,16	-37.804	-35.226	-35.933	-36.655	-37.392
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst. Besch	0,00	0	0	0	0	0
		50391000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst. Besch	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-207.011,78	-351.385	-671.150	-571.850	-574.600	-576.600
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke/ baul. An	0,00	0	0	0	0	0
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-100.462,72	-133.500	-437.500	-442.500	-443.000	-443.500
		52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	-62.973,46	-146.500	-105.000	-55.500	-57.000	-58.000
		52411110 Unterhaltung der Grünanlagen	-15.019,83	-30.135	-30.050	-30.550	-31.050	-31.550
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-9.740,04	-10.600	-15.000	-14.200	-14.200	-14.200
		52421100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-6.352,22	-7.000	-63.000	-8.500	-8.500	-8.500
		52421500 Unterhaltung Spielplätze und -geräte	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		52422100 Unterhaltung der Sportanlagen	0,00	-4.000	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-5.328,85	-10.000	-10.350	-10.350	-10.350	-10.350
		52811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		52814000 Sonstige Betriebskosten	-5.134,66	-8.150	-8.750	-8.750	-9.000	-9.000
		52817000 Werbung	-2.000,00	-500	-500	-500	-500	-500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-185.892,72	-190.069	-188.614	-187.674	-189.118	-188.422
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-121.003,08	-122.427	-121.503	-122.503	-123.503	-123.503
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	-61.331,20	-61.124	-61.400	-58.961	-58.961	-58.803
		57117000 Abschreibungen auf BGA	-3.558,44	-6.517	-5.710	-6.210	-6.654	-6.116
15	-	Transferaufwendungen	-98.335,09	-141.770	-137.770	-123.770	-124.770	-125.770
		53171100 Zuschuss an die DLRG	-5.203,24	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		53175000 Zuschuss an Vereine und Verbände	-58.214,30	-97.000	-92.000	-78.000	-79.000	-80.000
		53990000 Sonstige Transferaufwendungen	-33.861,25	-33.870	-33.870	-33.870	-33.870	-33.870
		53992000 Weiterleitung Nutzungsentgelte	-1.056,30	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.036,32	-4.955	-6.845	-6.425	-6.425	-6.425
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-784,60	-785	-785	-785	-785	-785
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-306,71	-500	-1.370	-950	-950	-950
		54220000 Mieten und Pachten	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
		54225000 Miete für Maschinen und Geräte	-1.728,00	0	0	0	0	0
		54311000 Mitgliedsbeiträge	-460,00	-460	-460	-460	-460	-460
		54311110 Post-/Fernsprechgebühren, Rundfunkgeb.	-1.993,61	-2.410	-4.030	-4.030	-4.030	-4.030
		54311112 Fernsprech-, Rundfunkgebühren	-563,40	-600	0	0	0	0
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-711.802,31	-931.801	-1.231.379	-1.121.268	-1.131.102	-1.138.139
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-424.152,64	-622.148	-905.535	-794.975	-804.809	-812.068
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-424.152,64	-622.148	-905.535	-794.975	-804.809	-812.068
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-424.152,64	-622.148	-905.535	-794.975	-804.809	-812.068
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	2.164,06	2.970	3.020	3.020	3.020	3.020
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	976,30	0	0	0	0	0
		48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
		48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
		48115000 IV für die Benutzung der Turn-/Sporthall	1.187,76	2.970	3.020	3.020	3.020	3.020
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-57.166,28	-50.875	-35.692	-35.692	-35.692	-35.692
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-976,30	0	0	0	0	0
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-34.598,89	-26.855	-18.782	-18.782	-18.782	-18.782
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	-7.189,50	-7.550	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
		58114000 I.V. für die Benutzung der Turn-/Sportha	0,00	0	0	0	0	0
		58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	-14.401,59	-16.470	-12.810	-12.810	-12.810	-12.810
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-48.312,13	-65.626	-94.981	-88.726	-90.350	-91.835
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-17.676,49	-30.207	-56.364	-55.825	-56.727	-57.334
		92010301 Umlage Personalmanagement	-30.635,64	-35.419	-38.618	-32.901	-33.623	-34.501
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-527.466,99	-735.679	-1.033.189	-916.373	-927.831	-936.575
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-527.466,99	-735.679	-1.033.189	-916.373	-927.831	-936.575

Haushaltsplan 2023

08

Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.073,16	0	0	0	0	0	0
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	11.073,16	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.790,65	93.700	13.700	0	13.700	13.700	13.700
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	41.790,65	93.700	13.700	0	13.700	13.700	13.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.038,31	96.460	178.400	0	178.450	178.450	178.450
	64110000 Mieten und Pachten	94.064,64	95.100	95.100	0	95.100	95.100	95.100
	64117000 Vermietung von Freiflächen im Freibad	0,00	500	500	0	500	500	500
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	82.000	0	82.000	82.000	82.000
	64610100 Ersatz Schadensfälle	9.973,67	60	0	0	0	0	0
	64612000 Energiekostenbeteiligungen	0,00	800	800	0	850	850	850
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.708,34	14.450	46.100	0	46.500	46.500	46.500
	64825000 Erstattung Energiekosten	9.708,34	14.450	46.100	0	46.500	46.500	46.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.610,46	204.610	238.200	0	238.650	238.650	238.650
10	- Personalauszahlungen	-214.044,34	-243.622	-227.000	0	-231.549	-236.189	-240.922
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-167.577,15	-189.517	-176.585	0	-180.120	-183.724	-187.401
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-12.965,03	-16.301	-15.189	0	-15.496	-15.810	-16.129
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-33.502,16	-37.804	-35.226	0	-35.933	-36.655	-37.392
	70390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-178.811,01	-351.385	-671.150	0	-571.850	-574.600	-576.600
	72150000 Instandh. der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72410000 Unterh. der Grundstücke/raul. Anlagen	-74.661,17	-133.500	-437.500	0	-442.500	-443.000	-443.500
	72411100 Unterhaltung der Grundstücke/raul. Anlagen	-56.521,96	-146.500	-105.000	0	-55.500	-57.000	-58.000
	72411110 Unterhaltung der Grünanlagen	-15.221,19	-30.135	-30.050	0	-30.550	-31.050	-31.550
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-9.740,04	-10.600	-15.000	0	-14.200	-14.200	-14.200
	72421100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-6.368,19	-7.000	-63.000	0	-8.500	-8.500	-8.500

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72421500 Unterhaltung der Spielplätze und -geräte	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	72422100 Unterhaltung der Sportanlagen	0,00	-4.000	0	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-6.049,04	-10.000	-10.350	0	-10.350	-10.350	-10.350
	72811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	72814000 Sonstige Betriebskosten	-6.249,42	-8.150	-8.750	0	-8.750	-9.000	-9.000
	72817000 Werbung	-4.000,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-92.765,66	-141.770	-137.770	0	-123.770	-124.770	-125.770
	73171100 Zuschuss an die DLRG	-5.203,24	-8.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	73175000 Zuschuss an Vereine und Verbände	-53.701,17	-97.000	-92.000	0	-78.000	-79.000	-80.000
	73990000 Sonstige Transferaufwendungen	-33.861,25	-33.870	-33.870	0	-33.870	-33.870	-33.870
	73992000 Weiterleitung Nutzungsentgelte	0,00	-2.900	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.116,85	-4.955	-6.845	0	-6.425	-6.425	-6.425
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-784,60	-785	-785	0	-785	-785	-785
	74130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-306,71	-500	-1.370	0	-950	-950	-950
	74220000 Mieten und Pachten	-200,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74225000 Miete für Maschinen und Geräte	-1.728,00	0	0	0	0	0	0
	74311000 Mitgliedsbeiträge	-460,00	-460	-460	0	-460	-460	-460
	74311110 Post-/Fernsprechgebühren, Rundfunkgeb.	-2.074,14	-2.410	-4.030	0	-4.030	-4.030	-4.030
	74311112 Fernsprech-, Rundfunkgebühren	-563,40	-600	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-491.737,86	-741.732	-1.042.765	0	-933.594	-941.984	-949.717
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-325.127,40	-537.122	-804.565	0	-694.944	-703.334	-711.067
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-465.000	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-465.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.947,32	-80.000	-50.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-19.291,00	-80.000	-50.000	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-5.656,32	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.132,00	-20.000	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Euro	-13.132,00	-20.000	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-38.079,32	-100.000	-515.000	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.079,32	-100.000	-515.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

08	Sportförderung
0801	Sport- und Freizeitanlagen
80101	Sporthallen

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung der Sporthallen Vogt-von Belle-Platz, Feldstraße und Burgweg für den Schulsport, Vereinssport und für die Erwachsenenbildung

Zuständigkeit

- FB 2

Ziele

- Sicherstellung des Schulsports
- Förderung des Vereinssports und des Ehrenamts

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2023

- Tariflich Beschäftigte: 1,04

Haushaltsplan 2023

08 Sportförderung
0801 Sport- und Freizeitanlagen
80101 Sporthallen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.804,94	51.168	51.168	51.168	51.168	50.946
		41415000 Erträge aus anteiliger Schulpauschale	0,00	0	0	0	0	0
		41416000 Erträge aus anteiliger Sportstättenpausc	21.636,66	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	51.118,28	51.118	51.118	51.118	51.118	50.946
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	50,00	50	50	50	50	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.803,31	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.803,31	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.582,39	94.130	94.100	94.100	94.100	94.100
		44110000 Mieten und Pachten	94.064,76	94.100	94.100	94.100	94.100	94.100
		44610100 Ersatz Schadensfälle	7.517,63	30	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.708,34	14.450	46.100	46.500	46.500	46.500
		44825000 Erstattung Energiekosten	9.708,34	14.450	46.100	46.500	46.500	46.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	976,30	0	0	0	0	0
		47110000 Aktiviere Eigenleistungen	976,30	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	188.875,28	169.248	200.868	201.268	201.268	201.046
11	-	Personalaufwendungen	-52.763,81	-69.005	-41.898	-42.741	-43.601	-44.477
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-40.994,41	-53.680	-32.591	-33.245	-33.911	-34.590
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-3.272,66	-4.617	-2.804	-2.862	-2.921	-2.981
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifi	-8.496,74	-10.708	-6.503	-6.634	-6.769	-6.906
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.079,76	-206.785	-347.000	-299.100	-299.250	-299.250
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-62.587,16	-81.000	-253.000	-255.500	-255.500	-255.500
		52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	-43.297,17	-111.000	-77.000	-27.000	-27.000	-27.000
		52411110 Unterhaltung der Grünanlagen	-1.321,67	-2.535	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-5.952,46	-6.300	-8.800	-8.400	-8.400	-8.400
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-1.181,58	-4.500	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
		52811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		52814000 Sonstige Betriebskosten	-739,72	-950	-1.050	-1.050	-1.200	-1.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-90.354,47	-90.960	-89.786	-88.580	-89.559	-88.991
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-81.159,57	-82.333	-81.160	-82.160	-83.160	-83.160

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	-8.405,45	-7.837	-7.837	-5.631	-5.631	-5.473
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-789,45	-789	-789	-789	-768	-358
15	- Transferaufwendungen	-34.917,55	-36.770	-36.770	-36.770	-36.770	-36.770
	53990000 Sonstige Transferaufwendungen	-33.861,25	-33.870	-33.870	-33.870	-33.870	-33.870
	53992000 Weiterleitung Nutzungsentgelte	-1.056,30	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.276,37	-1.415	-2.385	-2.385	-2.385	-2.385
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-35	-35	-35	-35	-35
	54311110 Post-/Fernsprechgebühren, Rundfunkgeb.	-712,97	-780	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
	54311112 Fernsprech-, Rundfunkgebühren	-563,40	-600	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-294.391,96	-404.935	-517.839	-469.576	-471.565	-471.873
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-105.516,68	-235.686	-316.971	-268.308	-270.296	-270.827
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-105.516,68	-235.686	-316.971	-268.308	-270.296	-270.827
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-105.516,68	-235.686	-316.971	-268.308	-270.296	-270.827
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	2.164,06	2.970	3.020	3.020	3.020	3.020
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	976,30	0	0	0	0	0
	48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
	48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
	48115000 IV für die Benutzung der Turn-/Sporthall	1.187,76	2.970	3.020	3.020	3.020	3.020
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-14.890,69	-10.675	-13.138	-13.138	-13.138	-13.138
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-976,30	0	0	0	0	0
	58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-7.162,56	-4.305	-7.428	-7.428	-7.428	-7.428
	58113100 IV Sachkosten Bauhof	-1.362,33	-600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	58114000 I.V. für die Benutzung der Turn-/Sportha	0,00	0	0	0	0	0
	58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	-5.389,50	-5.770	-4.610	-4.610	-4.610	-4.610
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-17.218,25	-26.502	-32.762	-30.544	-31.105	-31.623
	92010201 Umlage Zentrale Dienste	-6.889,62	-16.520	-19.006	-18.825	-19.129	-19.334
	92010301 Umlage Personalmanagement	-10.328,63	-9.982	-13.755	-11.719	-11.976	-12.289
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-135.461,56	-269.893	-359.850	-308.970	-311.520	-312.568
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-135.461,56	-269.893	-359.850	-308.970	-311.520	-312.568

Erläuterungen

08.01.01 Sporthallen

Lfd. Nr.	Sachkonto				
4	43210000	Gebühren für die Nutzung der Sporthallen durch die Vereine			
	08.01.01.01	Sporthalle Vogt-von-Belle-Platz	=	4.000,00 €	
	08.01.01.02	Sporthalle Feldstraße	=	2.900,00 €	
	08.01.01.03	Sporthalle Burgweg	=	2.600,00 €	
5	44110000	Miete einschließlich Nebenkosten für die Vermietung der Sporthalle Feldstr. an die Freie Gesamtschule Facettenreich.			
6	44825000	Die Bewirtschaftungskosten des Bürgersaals werden an das Produkt 08.01.01.01 erstattet.			
13	52410000	Nach der vorläufigen Prognose der Versorgungsunternehmen ist aufgrund der derzeitigen Wirtschaftslage mit einer erheblichen Steigerung der Bewirtschaftungskosten bei Gas und Strom zu rechnen. Energiekosten für die Sport- und Turnhallen (Gas, Wasser, Strom, Reinigung)			
	08.01.01.01	Sporthalle Vogt-von-Belle-Platz	=	177.000,00 €	
	08.01.01.02	Sporthalle Feldstraße	=	24.000,00 €	
	08.01.01.03	Sporthalle Burgweg	=	52.000,00 €	
13	52411100	Aufwendungen für die Unterhaltung und Wartungen in den Sporthallen			
	08.01.01.01	Sporthalle Vogt-von-Belle-Platz			
		bauliche Unterhaltung	=	12.000,00 €	
		bauliche Herrichtung als Unterkunft für Geflüchtete	=	50.000,00 €	
		allgemeine Wartungskosten	=	3.000,00 €	
	08.01.01.02	Sporthalle Feldstraße			
		bauliche Unterhaltung	=	4.000,00 €	
		allgemeine Wartungskosten	=	3.000,00 €	
	08.01.01.03	Sporthalle Burgweg			
		bauliche Unterhaltung	=	4.000,00 €	
		allgemeine Wartungskosten	=	1.000,00 €	
13	52416000	Es wurden für die Sporthallen Elementarversicherungen abgeschlossen. Zusätzlich erhöht sich der Beitragssatz für die gebäudebezogenen Versicherungen um 15 %. Außerdem ist aufgrund von geplanten Sanierungs-/Renovierungsarbeiten ein pauschaler Beitragszuschlag eingerechnet.			

13	52550000	Unterhaltung der Geräte einschließlich kleinere Anschaffungen		
		08.01.01.01 Sporthalle Vogt-von-Belle-Platz	=	4.000,00 €
		08.01.01.02 Sporthalle Feldstraße	=	300,00 €
		08.01.01.03 Sporthalle Burgweg	=	300,00 €
15	53990000	Transferaufwand für die Nutzung der Sporthalle Feldstraße durch die Freie Gesamtschule Facettenreich gem. Kooperationsvertrag.		
15	53992000	Transferaufwand für die Nutzung an die Freie Gesamtschule Facettenreich verpachtete Sporthalle Feldstraße durch die Vereine.		

Haushaltsplan 2023

08 Sportförderung
0801 Sport- und Freizeitanlagen
80101 Sporthallen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.269,94	94.130	94.100	0	94.100	94.100	94.100
	64110000 Mieten und Pachten	94.064,64	94.100	94.100	0	94.100	94.100	94.100
	64610100 Ersatz Schadensfälle	6.205,30	30	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.708,34	14.450	46.100	0	46.500	46.500	46.500
	64825000 Erstattung Energiekosten	9.708,34	14.450	46.100	0	46.500	46.500	46.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.978,28	118.080	149.700	0	150.100	150.100	150.100
10	- Personalauszahlungen	-52.678,23	-69.005	-41.898	0	-42.741	-43.601	-44.477
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-40.908,83	-53.680	-32.591	0	-33.245	-33.911	-34.590
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.272,66	-4.617	-2.804	0	-2.862	-2.921	-2.981
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-8.496,74	-10.708	-6.503	0	-6.634	-6.769	-6.906
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.841,86	-206.785	-347.000	0	-299.100	-299.250	-299.250
	72410000 Unterh. der Grundstücke/baul. Anlagen	-40.750,87	-81.000	-253.000	0	-255.500	-255.500	-255.500
	72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	-39.172,66	-111.000	-77.000	0	-27.000	-27.000	-27.000
	72411110 Unterhaltung der Grünanlagen	-1.149,73	-2.535	-2.050	0	-2.050	-2.050	-2.050
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-5.952,46	-6.300	-8.800	0	-8.400	-8.400	-8.400
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.416,96	-4.500	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600
	72811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	72814000 Sonstige Betriebskosten	-1.399,18	-950	-1.050	0	-1.050	-1.200	-1.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-33.861,25	-36.770	-36.770	0	-36.770	-36.770	-36.770
	73990000 Sonstige Transferaufwendugnen	-33.861,25	-33.870	-33.870	0	-33.870	-33.870	-33.870

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			1	2	3	4	5	6	7
		73992000 Weiterleitung Nutzungsentgelte	0,00	-2.900	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.273,73	-1.415	-2.385	0	-2.385	-2.385	-2.385
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-35	-35	0	-35	-35	-35
		74311110 Post-/Fernsprechgebühren, Rundfunkgeb.	-710,33	-780	-2.350	0	-2.350	-2.350	-2.350
		74311112 Fernsprech-, Rundfunkgebühren	-563,40	-600	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-177.655,07	-313.975	-428.053	0	-380.996	-382.006	-382.882
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.676,79	-195.895	-278.353	0	-230.896	-231.906	-232.782
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-465.000	0	0	0	0
		78210000 Erwerb Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-465.000	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.291,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-19.291,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-19.291,00	-50.000	-515.000	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.291,00	-50.000	-515.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

08 Sportförderung
0801 Sport- und Freizeitanlagen
80101 Sporthallen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000379: Neubau Sporthalle in Sevelen										
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	-465.000	0	0	0	0	0	-465.000
	78210000 Erwerb v. Grundst.	0,00	0	-465.000	0	0	0	0	0	-465.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.291,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-19.291	-69.291
	78510000 Ausz. Hochbau	-19.291,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-19.291	-69.291
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-19.291,00	-50.000	-515.000	0	0	0	0	-19.291	-534.291
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.291,00	-50.000	-515.000	0	0	0	0	-19.291	-534.291

Erläuterungen

08.01.01 Sporthallen

Investitionen – oberhalb der Wertgrenze –

7.000379.700.100 78210000	Für den Grunderwerb einer neu einzurichtenden Sporthalle in Sevelen werden 465.000 € veranschlagt.
------------------------------	--

7.000379.700.200 78510000	Kosten für die Planung der neu zu errichtenden Sporthalle in Sevelen werden 50.000,00 € veranschlagt.
------------------------------	---

Haushaltsplan 2023

08	Sportförderung
0801	Sport- und Freizeitanlagen
80102	Sportplätze

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung eines Sportplatzangebotes für Vereine und für den Schulsport

Zuständigkeit

- FB 2

Ziele

- Förderung des Vereinssports und des Ehrenamtes

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2023

- Tariflich Beschäftigte: 0,24

Haushaltsplan 2023

08
0801
80102

Sportförderung Sport- und Freizeitanlagen Sportplätze

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.014,74	44.403	25.691	25.691	25.691	25.691
		41416000 Erträge aus anteiliger Sportstättenpausc	6.371,02	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	25.559,80	25.324	25.607	25.607	25.607	25.607
		41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	18.995	0	0	0	0
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	83,92	84	84	84	84	84
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.442,54	20	0	0	0	0
		44610100 Ersatz Schadensfälle	2.442,54	20	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus Auflösung v. Rückst.	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
10	=	Ordentliche Erträge	34.457,28	48.623	29.891	29.891	29.891	29.891
11	-	Personalaufwendungen	-19.548,32	-20.192	-20.199	-20.606	-21.021	-21.445
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-15.468,26	-15.706	-15.712	-16.027	-16.348	-16.676
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-1.221,29	-1.352	-1.352	-1.380	-1.409	-1.438
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-2.858,77	-3.134	-3.135	-3.199	-3.264	-3.331
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.482,78	-88.800	-188.350	-191.350	-192.750	-194.050
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke/ baul. An	0,00	0	0	0	0	0
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-23.453,47	-31.000	-142.000	-144.000	-144.000	-144.000
		52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	-11.276,50	-28.500	-20.000	-21.000	-22.000	-23.000
		52411110 Unterhaltung der Grünanlagen	-9.208,93	-20.400	-20.700	-21.000	-21.300	-21.600
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-2.300,50	-2.700	-3.700	-3.400	-3.400	-3.400
		52422100 Unterhaltung der Sportanlagen	0,00	-4.000	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-566,44	-1.500	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
		52814000 Sonstige Betriebskosten	-676,94	-700	-700	-700	-800	-800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-79.939,59	-79.954	-80.487	-80.253	-80.253	-80.253
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-27.736,40	-27.986	-28.236	-28.236	-28.236	-28.236

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	-52.203,19	-51.968	-52.250	-52.017	-52.017	-52.017
15	-	Transferaufwendungen	-53.701,17	-72.000	-77.000	-78.000	-79.000	-80.000
		53175000 Zuschuss an Vereine und Verbände	-53.701,17	-72.000	-77.000	-78.000	-79.000	-80.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-612,47	-720	-730	-730	-730	-730
		54311110 Post-/Fernsprechgebühren, Rundfunkgeb.	-612,47	-720	-730	-730	-730	-730
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-201.284,33	-261.666	-366.766	-370.939	-373.754	-376.478
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-166.827,05	-213.043	-336.875	-341.049	-343.864	-346.588
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-166.827,05	-213.043	-336.875	-341.049	-343.864	-346.588
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-166.827,05	-213.043	-336.875	-341.049	-343.864	-346.588
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0,00	0	0	0	0	0
		48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
		48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof	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)	-26.383,30	-17.050	-11.452	-11.452	-11.452	-11.452
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	0,00	0	0	0	0	0
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-19.535,04	-10.250	-6.702	-6.702	-6.702	-6.702
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	-4.076,84	-3.300	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
		58114000 I.V. für die Benutzung der Turn-/Sportha	0,00	0	0	0	0	0
		58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	-2.771,42	-3.500	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-4.046,46	-7.968	-8.509	-8.097	-8.239	-8.360
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-3.021,90	-5.664	-6.117	-6.059	-6.156	-6.222
		92010301 Umlage Personalmanagement	-1.024,56	-2.304	-2.392	-2.038	-2.083	-2.137
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-197.256,81	-238.060	-356.836	-360.597	-363.555	-366.399
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-197.256,81	-238.060	-356.836	-360.597	-363.555	-366.399

Erläuterungen

08.01.02 Sportplätze

Lfd. Sachkonto Nr.

4	43210000	Gebühren für die Nutzung der Sportanlagen	
	08.01.02.01	Sportplatz Issum	= 2.100,00 €
	08.01.02.02	Sportplatz Sevelen	= 2.100,00 €
<hr/>			
13	52410000	Nach der vorläufigen Prognose der Versorgungsunternehmen ist aufgrund der derzeitigen Wirtschaftslage mit einer erheblichen Steigerung der Bewirtschaftungskosten bei Gas und Strom zu rechnen.	
		Energiekosten für die Sportplätze (Gas, Wasser, Strom, Reinigung)	
	08.01.02.01	Sportplatz Issum	= 73.000,00 €
	08.01.02.02	Sportplatz Sevelen	= 69.000,00 €
<hr/>			
13	52411100	Unterhaltung und Wartung der Sportplatzgebäude	
	08.01.02.01	Sportplatz Issum	= 9.000,00 €
	08.01.02.02	Sportplatz Sevelen	= 11.000,00 €
<hr/>			
13	52411110	Baumkontrolle / Baumpflege und Unterhaltung der Grünanlagen	
	08.01.02.01	Sportplatz Issum	= 9.900,00 €
	08.01.02.02	Sportplatz Sevelen	= 10.800,00 €
<hr/>			
13	52416000	Es wurden für die Sportplatzgebäude eine Elementarversicherung abgeschlossen.	
		Zusätzlich erhöht sich der Beitragssatz für die gebäudebezogenen Versicherungen um 15 %.	
<hr/>			
15	53175000	Sportplatz Issum (08010201)	
		Nach dem Vertrag über die Unterhaltung und Pflege der Sport- und Nebenanlagen auf dem Sportplatzgelände Issum erhält der SV Issum einen Pauschalbetrag, der an den jährlichen Verbraucherpreisindex gekoppelt ist.	
	2023	=	38.500,00 €
	2024	=	39.000,00 €
	2025	=	39.500,00 €
	2026	=	40.000,00 €
<hr/>			
		Sportplatz Sevelen (08010202)	
		Nach dem Vertrag über die Unterhaltung und Pflege der Sport- und Nebenanlagen auf dem Sportplatzgelände Sevelen erhält der Sportverein Sevelen einen Pauschalbetrag, der an den jährlichen Verbraucherpreisindex gekoppelt ist.	
	2023	=	38.500,00 €
	2024	=	39.000,00 €
	2025	=	39.500,00 €
	2026	=	40.000,00 €

Haushaltsplan 2023

**08
0801
80102**

**Sportförderung
Sport- und Freizeitanlagen
Sportplätze**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.442,54	20	0	0	0	0	0
	64610100 Ersatz Schadensfälle	2.442,54	20	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.442,54	4.220	4.200	0	4.200	4.200	4.200
10	- Personalauszahlungen	-19.588,65	-20.192	-20.199	0	-20.606	-21.021	-21.445
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-15.508,59	-15.706	-15.712	0	-16.027	-16.348	-16.676
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.221,29	-1.352	-1.352	0	-1.380	-1.409	-1.438
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-2.858,77	-3.134	-3.135	0	-3.199	-3.264	-3.331
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.931,48	-88.800	-188.350	0	-191.350	-192.750	-194.050
	72150000 Instandh. der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72410000 Unterh. der Grundstücke/baul. Anlagen	-23.514,83	-31.000	-142.000	0	-144.000	-144.000	-144.000
	72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	-8.949,51	-28.500	-20.000	0	-21.000	-22.000	-23.000
	72411110 Unterhaltung der Grünanlagen	-9.111,83	-20.400	-20.700	0	-21.000	-21.300	-21.600
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-2.300,50	-2.700	-3.700	0	-3.400	-3.400	-3.400
	72422100 Unterhaltung der Sportanlagen	0,00	-4.000	0	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-922,57	-1.500	-1.250	0	-1.250	-1.250	-1.250
	72814000 Sonstige Betriebskosten	-1.132,24	-700	-700	0	-700	-800	-800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-53.701,17	-72.000	-77.000	0	-78.000	-79.000	-80.000
	73175000 Zuschuss an Vereine und Verbände	-53.701,17	-72.000	-77.000	0	-78.000	-79.000	-80.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-651,82	-720	-730	0	-730	-730	-730

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74311110 Post-/Fernspreckgebühren, Rundfunkgeb.	-651,82	-720	-730	0	-730	-730	-730
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119.873,12	-181.712	-286.279	0	-290.686	-293.501	-296.225
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.430,58	-177.492	-282.079	0	-286.486	-289.301	-292.025
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.656,32	-30.000	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-5.656,32	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.656,32	-30.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.656,32	-30.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

08 Sportförderung
0801 Sport- und Freizeitanlagen
80102 Sportplätze

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000285: Kunstrasenplatz Issum										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.656,32	0	0	0	0	0	0	-545.121	-545.121
	78520000 Ausz. Tiefbau	-5.656,32	0	0	0	0	0	0	-545.121	-545.121
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.656,32	0	0	0	0	0	0	-545.121	-545.121
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.656,32	0	0	0	0	0	0	-545.121	-545.121

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000438: Sanierung/Neubau Umkleide Sportplatz Sev										
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
	78510000 Ausz. Hochbau	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

Haushaltsplan 2023

08 Sportförderung
0801 Sport- und Freizeitanlagen
80103 Spaßbad Hexenland

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung des Freibades in Sevelen

Zuständigkeit

- FB 2

Zielgruppe

- Einwohner und Einwohnerinnen
- auswärtige Gäste
- Vereine
- Schulen

Ziele

- Bereitstellung eines attraktiven Freizeitangebotes
- Verbesserung des Kostendeckungsgrades

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2023

- Tariflich Beschäftigte: 2,41

Haushaltsplan 2023

**08
0801
80103**

**Sportförderung
Sport- und Freizeitanlagen
Spaßbad Hexenland**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.200,63	9.471	10.784	10.784	10.784	10.784
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	11.073,16	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	10.127,47	9.471	10.784	10.784	10.784	10.784
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.790,65	80.000	0	0	0	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	41.790,65	80.000	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.325,83	2.310	84.300	84.350	84.350	84.350
		44110000 Mieten und Pachten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44117000 Vermietung von Freiflächen im Freibad	0,00	500	500	500	500	500
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	82.000	82.000	82.000	82.000
		44610100 Ersatz Schadensfälle	1.325,83	10	0	0	0	0
		44612000 Energiekostenbeteiligung	0,00	800	800	850	850	850
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45420000 Erträge aus der Veräußerung von Sachen >	0,00	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechn. von Sachanlagen mit Allg. Rück	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	64.317,11	91.781	95.084	95.134	95.134	95.134
11	-	Personalaufwendungen	-142.214,27	-154.425	-164.903	-168.202	-171.567	-175.000
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-111.596,54	-120.131	-128.282	-130.848	-133.465	-136.135
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-8.471,08	-10.332	-11.033	-11.254	-11.480	-11.710
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifi	-22.146,65	-23.962	-25.588	-26.100	-26.622	-27.155
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst. Besch	0,00	0	0	0	0	0
		50391000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst. Besch	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.449,24	-55.800	-135.800	-81.400	-82.600	-83.300
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-14.422,09	-21.500	-42.500	-43.000	-43.500	-44.000
		52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	-8.399,79	-7.000	-8.000	-7.500	-8.000	-8.000
		52411110 Unterhaltung der Grünanlagen	-4.489,23	-7.200	-7.300	-7.500	-7.700	-7.900
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-1.487,08	-1.600	-2.500	-2.400	-2.400	-2.400

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52421100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-6.352,22	-7.000	-63.000	-8.500	-8.500	-8.500
	52421500 Unterhaltung Spielplätze und -geräte	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-3.580,83	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	52814000 Sonstige Betriebskosten	-3.718,00	-6.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	52817000 Werbung	-2.000,00	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.598,66	-19.155	-18.341	-18.841	-19.306	-19.178
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-12.107,11	-12.107	-12.107	-12.107	-12.107	-12.107
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	-722,56	-1.320	-1.313	-1.313	-1.313	-1.313
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-2.768,99	-5.728	-4.921	-5.421	-5.886	-5.757
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.147,48	-2.820	-3.730	-3.310	-3.310	-3.310
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-784,60	-750	-750	-750	-750	-750
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-306,71	-500	-1.370	-950	-950	-950
	54220000 Mieten und Pachten	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
	54225000 Miete für Maschinen und Geräte	-1.728,00	0	0	0	0	0
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-460,00	-460	-460	-460	-460	-460
	54311110 Post-/Fernsprechgebühren, Rundfunkgeb.	-668,17	-910	-950	-950	-950	-950
17	= Ordentliche Aufwendungen	-206.409,65	-232.200	-322.774	-271.753	-276.783	-280.788
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-142.092,54	-140.419	-227.690	-176.619	-181.649	-185.654
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-142.092,54	-140.419	-227.690	-176.619	-181.649	-185.654
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-142.092,54	-140.419	-227.690	-176.619	-181.649	-185.654
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
	48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
	48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof	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)	-13.549,37	-20.900	-8.526	-8.526	-8.526	-8.526
	58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-5.913,52	-10.250	-2.326	-2.326	-2.326	-2.326
	58113100 IV Sachkosten Bauhof	-1.395,18	-3.450	-900	-900	-900	-900
	58114000 I.V. für die Benutzung der Turn-/Sportha	0,00	0	0	0	0	0
	58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	-6.240,67	-7.200	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-26.666,46	-31.156	-53.710	-50.086	-51.005	-51.853

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-7.480,47	-8.024	-31.240	-30.942	-31.442	-31.778
		92010301 Umlage Personalmanagement	-19.185,99	-23.133	-22.470	-19.144	-19.564	-20.075
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-182.308,37	-192.476	-289.926	-235.230	-241.181	-246.033
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-182.308,37	-192.476	-289.926	-235.230	-241.181	-246.033

Erläuterungen

08.01.03 Spaßbad Hexenland

Lfd. Sachkonto Nr.

5	44610000	<p>Die Entgelte für die Benutzung des Freibades werden künftig nicht mehr als öffentlich-rechtliche (vormals Sachkonto 4321000), sondern als privatrechtliche Leistungsentgelte verbucht.</p> <p>Es werden keine größeren Corona bedingten Einschränkungen mehr erwartet. Als Grundlage für den Haushaltsansatz wurde die durchschnittliche Besucherzahl der Jahre 2011-2019 zu Grunde gelegt.</p> <p>Zusätzlich sind für 2023 zwei Schwimmkurse geplant.</p>									
13	52410000	<p>Nach der vorläufigen Prognose der Versorgungsunternehmen ist aufgrund der derzeitigen Wirtschaftslage mit einer erheblichen Steigerung der Bewirtschaftungskosten bei Gas und Strom zu rechnen.</p>									
13	52411100	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">allgemeine bauliche Unterhaltung</td> <td style="width: 5%; text-align: center;">=</td> <td style="width: 25%; text-align: right;">7.500,00 €</td> </tr> <tr> <td>Aufstellung Automaten für Menstruationsprodukte</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td style="text-align: right;">500,00 €</td> </tr> <tr> <td>gesamt</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td style="text-align: right;">8.000,00 €</td> </tr> </table>	allgemeine bauliche Unterhaltung	=	7.500,00 €	Aufstellung Automaten für Menstruationsprodukte	=	500,00 €	gesamt	=	8.000,00 €
allgemeine bauliche Unterhaltung	=	7.500,00 €									
Aufstellung Automaten für Menstruationsprodukte	=	500,00 €									
gesamt	=	8.000,00 €									
13	52416000	<p>Es wurden das Freibad eine Elementarversicherung abgeschlossen.</p> <p>Zusätzlich erhöht sich der Beitragssatz für die gebäudebezogenen Versicherungen um 15 %.</p>									
13	52421100	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">allgemeine Unterhaltung</td> <td style="width: 5%; text-align: center;">=</td> <td style="width: 25%; text-align: right;">8.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>Umrüstung SPS-Steuerung</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td style="text-align: right;">55.000,00 €</td> </tr> </table> <p>Da die Steuerung der gesamten Wasseraufbereitung aus dem Jahre 1994 stammt, sollte das Betriebssystem auf eine moderne SPS-Steuerung umgerüstet werden, damit die neuen Systeme ineinandergreifen, miteinander kommunizieren und sich ergänzen. Die Ausschreibung und Umsetzung soll 2023 durchgeführt werden.</p>	allgemeine Unterhaltung	=	8.000,00 €	Umrüstung SPS-Steuerung	=	55.000,00 €			
allgemeine Unterhaltung	=	8.000,00 €									
Umrüstung SPS-Steuerung	=	55.000,00 €									

Haushaltsplan 2023

**08
0801
80103**

**Sportförderung
Sport- und Freizeitanlagen
Spaßbad Hexenland**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		A. Zahlungsübersicht								
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7		
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.073,16	0	0	0	0	0	0	0
		61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	11.073,16	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.790,65	80.000	0	0	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	41.790,65	80.000	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.325,83	2.310	84.300	0	84.350	84.350	84.350	84.350
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		64117000 Vermietung von Freiflächen im Freibad	0,00	500	500	0	500	500	500	500
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	82.000	0	82.000	82.000	82.000	82.000
		64610100 Ersatz Schadensfälle	1.325,83	10	0	0	0	0	0	0
		64612000 Energiekostenbeteiligungen	0,00	800	800	0	850	850	850	850
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.189,64	82.310	84.300	0	84.350	84.350	84.350	84.350
10	-	Personalauszahlungen	-141.777,46	-154.425	-164.903	0	-168.202	-171.567	-175.000	-175.000
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-111.159,73	-120.131	-128.282	0	-130.848	-133.465	-136.135	-136.135
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.471,08	-10.332	-11.033	0	-11.254	-11.480	-11.710	-11.710
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-22.146,65	-23.962	-25.588	0	-26.100	-26.622	-27.155	-27.155
		70390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.037,67	-55.800	-135.800	0	-81.400	-82.600	-83.300	-83.300
		72410000 Unterh. der Grundstücke/baul. Anlagen	-10.395,47	-21.500	-42.500	0	-43.000	-43.500	-44.000	-44.000
		72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	-8.399,79	-7.000	-8.000	0	-7.500	-8.000	-8.000	-8.000
		72411110 Unterhaltung der Grünanlagen	-4.959,63	-7.200	-7.300	0	-7.500	-7.700	-7.900	-7.900
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-1.487,08	-1.600	-2.500	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
		72421100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-6.368,19	-7.000	-63.000	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72421500 Unterhaltung der Spielplätze und -geräte	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-3.709,51	-4.000	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	72814000 Sonstige Betriebskosten	-3.718,00	-6.500	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	72817000 Werbung	-4.000,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.191,30	-2.820	-3.730	0	-3.310	-3.310	-3.310
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-784,60	-750	-750	0	-750	-750	-750
	74130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-306,71	-500	-1.370	0	-950	-950	-950
	74220000 Mieten und Pachten	-200,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74225000 Miete für Maschinen und Geräte	-1.728,00	0	0	0	0	0	0
	74311000 Mitgliedsbeiträge	-460,00	-460	-460	0	-460	-460	-460
	74311110 Post-/Fernspreckgebühren, Rundfunkgeb.	-711,99	-910	-950	0	-950	-950	-950
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-189.006,43	-213.045	-304.433	0	-252.912	-257.477	-261.610
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-134.816,79	-130.735	-220.133	0	-168.562	-173.127	-177.260
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.132,00	-20.000	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Euro	-13.132,00	-20.000	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.132,00	-20.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.132,00	-20.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

08
0801
80103

Sportförderung
Sport- und Freizeitanlagen
Spaßbad Hexenland

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	400	400
		68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0,00	0	0	0	0	0	0	400	400
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	400	400
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.132,00	-20.000	0	0	0	0	0	-59.572	-59.572
		78310000 Erwerb Vermög.>800	-13.132,00	-20.000	0	0	0	0	0	-57.347	-57.347
		78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.225	-2.225
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-13.132,00	-20.000	0	0	0	0	0	-59.572	-59.572
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.132,00	-20.000	0	0	0	0	0	-59.172	-59.172

Haushaltsplan 2023

08 Sportförderung
0802 Sportförderung
80201 Förderung des Sports

Kurbeschreibung

- Finanzielle Förderung des Sports durch Gewährung von Zuschüssen

Zuständigkeit

- FB 2

Haushaltsplan 2023

08
0802
80201

Sportförderung
Sportförderung
Förderung des Sports

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-9.716,37	-33.000	-24.000	-9.000	-9.000	-9.000
	53171100 Zuschuss an die DLRG	-5.203,24	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	53175000 Zuschuss an Vereine und Verbände	-4.513,13	-25.000	-15.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.716,37	-33.000	-24.000	-9.000	-9.000	-9.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.716,37	-33.000	-24.000	-9.000	-9.000	-9.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.716,37	-33.000	-24.000	-9.000	-9.000	-9.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-9.716,37	-33.000	-24.000	-9.000	-9.000	-9.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
	48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
	48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof	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)	-2.342,92	-2.250	-2.576	-2.576	-2.576	-2.576
	58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-1.987,77	-2.050	-2.326	-2.326	-2.326	-2.326
	58113100 IV Sachkosten Bauhof	-355,15	-200	-250	-250	-250	-250
	58114000 I.V. für die Benutzung der Turn-/Sportha	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-380,96	0	0	0	0	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-284,50	0	0	0	0	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	-96,46	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-12.440,25	-35.250	-26.576	-11.576	-11.576	-11.576
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-12.440,25	-35.250	-26.576	-11.576	-11.576	-11.576

Erläuterungen

08.02.01 Förderung des Sports

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

15	53171100	Aufgrund von Beschlüssen des Jugend-, Sozial-, Kultur- und Seniorenausschusses vom 03.02.2000 und 13.06.2002 erhält die DLRG Zuschüsse für die Nutzung der Hallenbäder in Alpen und Rheurdt. Aufgrund der steigenden Energiepreise wurde mit einer Preiserhöhung von rd. 12 % gerechnet.
<hr/>		
15	53175000	Zuschuss an Vereine zum Ausgleich von finanziellen Schäden durch die Corona-Pandemie und dem Ukraine-Krieg. Der Ansatz wird gem. Ratsbeschluss vom 07.12.2022 mit einem Sperrvermerk versehen. Vorhandene Richtlinien werden überarbeitet und im Jugend-, Sozial-, Kultur- und Seniorenausschusses beraten.

Haushaltsplan 2023

08
0802
80201

Sportförderung
Sportförderung
Förderung des Sports

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-5.203,24	-33.000	-24.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	73171100 Zuschuss an die DLRG	-5.203,24	-8.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	73175000 Zuschuss an Vereine und Verbände	0,00	-25.000	-15.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.203,24	-33.000	-24.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.203,24	-33.000	-24.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

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

Haushaltsplan 2023

09

Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinfo

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	127.410	0	0	0	0
	41411200 Zuweisung des Landes für die Aktivierung	0,00	127.410	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360,00	500	250	250	250	250
	43110000 Verwaltungsgebühren	360,00	500	250	250	250	250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.046,20	20.000	0	0	0	0
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen usw. übr.	6.046,20	0	0	0	0	0
	44881000 Erstattungen	0,00	20.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.406,20	147.910	250	250	250	250
11	- Personalaufwendungen	-59.087,75	-112.177	-63.760	-65.036	-66.338	-67.666
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-46.789,25	-99.244	-49.600	-50.592	-51.604	-52.637
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-3.520,34	-3.896	-4.266	-4.352	-4.440	-4.529
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tariffi	-8.778,16	-9.037	-9.894	-10.092	-10.294	-10.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.916,82	-70.500	-100.120	-50.120	-50.120	-50.120
	52320000 Aufw.-erst. lfd. Verw.tätigkeit Gemeinde	-165,00	-500	-120	-120	-120	-120
	52815000 Planung, Vermessung, Katasterunterlagen	-29.095,25	-70.000	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000
	52911200 Aktivierung der Potenziale im Zentrum Is	-25.656,57	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-88,60	-2.216	-4.438	-4.438	-4.438	-4.438
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-88,60	-2.216	-4.438	-4.438	-4.438	-4.438
15	- Transferaufwendungen	-4.669,89	0	0	0	0	0
	53188000 Fassadenförderungsprogramm	-4.669,89	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-118.763,06	-184.893	-168.318	-119.594	-120.896	-122.224
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-112.356,86	-36.983	-168.068	-119.344	-120.646	-121.974
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-112.356,86	-36.983	-168.068	-119.344	-120.646	-121.974
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-112.356,86	-36.983	-168.068	-119.344	-120.646	-121.974
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)	-21.225,89	-55.773	-23.400	-22.266	-22.658	-22.989
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-15.851,51	-39.647	-16.822	-16.661	-16.930	-17.111
		92010301 Umlage Personalmanagement	-5.374,38	-16.126	-6.579	-5.605	-5.728	-5.877
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-133.582,75	-92.756	-191.469	-141.610	-143.304	-144.963
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-133.582,75	-92.756	-191.469	-141.610	-143.304	-144.963

Haushaltsplan 2023

09

Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinfo

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	127.410	0	0	0	0	0
	61411200 Zuweisung des Landes für die Aktivierung	0,00	127.410	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390,00	500	250	0	250	250	250
	63110000 Verwaltungsgebühren	390,00	500	250	0	250	250	250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.046,20	20.000	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	6.046,20	0	0	0	0	0	0
	64881000 Erstattungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.436,20	147.910	250	0	250	250	250
10	- Personalauszahlungen	-59.419,57	-112.177	-63.760	0	-65.036	-66.338	-67.666
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-47.121,07	-99.244	-49.600	0	-50.592	-51.604	-52.637
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.520,34	-3.896	-4.266	0	-4.352	-4.440	-4.529
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-8.778,16	-9.037	-9.894	0	-10.092	-10.294	-10.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.850,07	-70.500	-100.120	0	-50.120	-50.120	-50.120
	72320000 Aufw. lfd. Verw.-tätigkeit Gemeinden/GV	-210,00	-500	-120	0	-120	-120	-120
	72815000 Planung, Vermessung, Katasterunterlagen u.a.	-15.983,50	-70.000	-100.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	72911200 Aktivierung der Potenziale im Zentrum Issum	-25.656,57	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-4.669,89	0	0	0	0	0	0
	73188000 Fassadenförderungsprogramm	-4.669,89	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.939,53	-182.677	-163.880	0	-115.156	-116.458	-117.786
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.503,33	-34.767	-163.630	0	-114.906	-116.208	-117.536
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0
		78310000 Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Euro	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

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

Kurzbeschreibung

- Mitwirkung bei der Regionalplanung (LEP und GEP)
- Flächennutzungsplan
- Bebauungspläne
- Satzungen nach BauGB
- Strategien, Konzepte und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Gemeindeentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur)
- Dorfentwicklungsplan

Zuständigkeit

- FB 2

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2023

- Tariflich Beschäftigte: 1,68

Haushaltsplan 2023

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	127.410	0	0	0	0
		41411200 Zuweisung des Landes für die Aktivierung	0,00	127.410	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360,00	500	250	250	250	250
		43110000 Verwaltungsgebühren	360,00	500	250	250	250	250
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.046,20	20.000	0	0	0	0
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen usw. übr.	6.046,20	0	0	0	0	0
		44881000 Erstattungen	0,00	20.000	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	6.406,20	147.910	250	250	250	250
11	-	Personalaufwendungen	-59.087,75	-112.177	-63.760	-65.036	-66.338	-67.666
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-46.789,25	-99.244	-49.600	-50.592	-51.604	-52.637
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-3.520,34	-3.896	-4.266	-4.352	-4.440	-4.529
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifi	-8.778,16	-9.037	-9.894	-10.092	-10.294	-10.500
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.916,82	-70.500	-100.120	-50.120	-50.120	-50.120
		52320000 Aufw.-erst. lfd. Verw.tätigkeit Gemeinde	-165,00	-500	-120	-120	-120	-120
		52815000 Planung, Vermessung, Katasterunterlagen	-29.095,25	-70.000	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000
		52911200 Aktivierung der Potenziale im Zentrum Is	-25.656,57	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-88,60	-2.216	-4.438	-4.438	-4.438	-4.438
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-88,60	-2.216	-4.438	-4.438	-4.438	-4.438
15	-	Transferaufwendungen	-4.669,89	0	0	0	0	0
		53188000 Fassadenförderungsprogramm	-4.669,89	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-118.763,06	-184.893	-168.318	-119.594	-120.896	-122.224
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-112.356,86	-36.983	-168.068	-119.344	-120.646	-121.974
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-112.356,86	-36.983	-168.068	-119.344	-120.646	-121.974
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-112.356,86	-36.983	-168.068	-119.344	-120.646	-121.974
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)	-21.225,89	-55.773	-23.400	-22.266	-22.658	-22.989
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-15.851,51	-39.647	-16.822	-16.661	-16.930	-17.111
		92010301 Umlage Personalmanagement	-5.374,38	-16.126	-6.579	-5.605	-5.728	-5.877
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-133.582,75	-92.756	-191.469	-141.610	-143.304	-144.963
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-133.582,75	-92.756	-191.469	-141.610	-143.304	-144.963

Erläuterungen

09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

- | | | |
|----|----------|---|
| 13 | 52815000 | Folgende Planverfahren werden fortgeführt bzw. begonnen: <ul style="list-style-type: none">• Flächennutzungsplanänderung zur Ausweisung von Wohnbaufläche Bereich Oberstraße/An der Landwehr• Flächennutzungsplanänderung zur Ausweisung eines Gewerbegebietes im Bereich Am Schankweiler• Flächennutzungsplanänderung zur Ausweisung einer neuen Schule im Ortsteil Sevelen• Flächennutzungsplanänderung zur Ausweisung eines Baugebietes in Issum an der Ahornstraße• Aufstellung Bebauungsplan Issum-Sevelen Nr. 26 - Oberstraße/An der Landwehr –• Aufstellung Bebauungsplan Issum Nr. 31 – Gewerbegebiet Am Schankweiler –• Aufstellung Bebauungsplan für eine neue Schule im Ortsteil Sevelen• Aufstellung Bebauungsplan Issum Ahornstraße für ein neues Baugebiet |
|----|----------|---|
-

Haushaltsplan 2023

09
0901
90101

Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinfo
Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	127.410	0	0	0	0	0
	61411200 Zuweisung des Landes für die Aktivierung	0,00	127.410	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390,00	500	250	0	250	250	250
	63110000 Verwaltungsgebühren	390,00	500	250	0	250	250	250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.046,20	20.000	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	6.046,20	0	0	0	0	0	0
	64881000 Erstattungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.436,20	147.910	250	0	250	250	250
10	- Personalauszahlungen	-59.419,57	-112.177	-63.760	0	-65.036	-66.338	-67.666
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-47.121,07	-99.244	-49.600	0	-50.592	-51.604	-52.637
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.520,34	-3.896	-4.266	0	-4.352	-4.440	-4.529
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-8.778,16	-9.037	-9.894	0	-10.092	-10.294	-10.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.850,07	-70.500	-100.120	0	-50.120	-50.120	-50.120
	72320000 Aufw. lfd. Verw.-tätigkeit Gemeinden/GV	-210,00	-500	-120	0	-120	-120	-120
	72815000 Planung, Vermessung, Katasterunterlagen u.a.	-15.983,50	-70.000	-100.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	72911200 Aktivierung der Potenziale im Zentrum Issum	-25.656,57	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-4.669,89	0	0	0	0	0	0
	73188000 Fassadenförderungsprogramm	-4.669,89	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.939,53	-182.677	-163.880	0	-115.156	-116.458	-117.786
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.503,33	-34.767	-163.630	0	-114.906	-116.208	-117.536
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0
		78310000 Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Euro	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000382: Erwerb von ÖKO-Punkten										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-88.508	-138.508
	78310000 Erwerb Vermög.>800	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-88.508	-138.508
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-88.508	-138.508
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-88.508	-138.508

Erläuterungen

09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionen – oberhalb der Wertgrenze -

7.000382.700 78310000	Es soll ein dauerhaftes Ökopunktekonto geschaffen werden, welches als Puffer für zukünftig notwendige ökologische Ausgleiche als Folge von Versiegelungen durch Baumaßnahmen der Gemeindeverwaltung selbst oder durch private Baumaßnahmen dienen soll.
--------------------------	---

Haushaltsplan 2023

10

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		41414000 Zuweisungen Land private Denkmalpflege	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.197,66	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		43110000 Verwaltungsgebühren	5.197,66	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
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	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus Auflösung v. Rückst.	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	8.197,66	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
11	-	Personalaufwendungen	-46.502,37	-47.940	-8.666	-8.843	-9.023	-9.207
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-36.341,17	-37.339	-6.740	-6.876	-7.014	-7.156
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-2.775,57	-3.194	-581	-594	-607	-620
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifi	-7.385,63	-7.407	-1.345	-1.373	-1.402	-1.431
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	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		53184000 Förderung kl. privater Denkmalpflege	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-320,00	-320	-320	-320	-320	-320
		54311000 Mitgliedsbeiträge	-320,00	-320	-320	-320	-320	-320
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-51.822,37	-53.260	-13.986	-14.163	-14.343	-14.527
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-43.624,71	-47.660	-8.386	-8.563	-8.743	-8.927
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-43.624,71	-47.660	-8.386	-8.563	-8.743	-8.927
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-43.624,71	-47.660	-8.386	-8.563	-8.743	-8.927
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-19.480,66	-20.583	-2.735	-2.603	-2.648	-2.687
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-14.548,17	-14.632	-1.966	-1.947	-1.979	-2.000
		92010301 Umlage Personalmanagement	-4.932,49	-5.951	-769	-655	-669	-687
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-63.105,37	-68.243	-11.121	-11.166	-11.391	-11.614
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-63.105,37	-68.243	-11.121	-11.166	-11.391	-11.614

Haushaltsplan 2023

10

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	61414000 Zuweisungen Land private Denkmalpflege	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.121,66	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	63110000 Verwaltungsgebühren	5.121,66	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
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	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.121,66	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
10	- Personalauszahlungen	-46.493,18	-47.940	-8.666	0	-8.843	-9.023	-9.207
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-36.331,98	-37.339	-6.740	0	-6.876	-7.014	-7.156
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.775,57	-3.194	-581	0	-594	-607	-620
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-7.385,63	-7.407	-1.345	0	-1.373	-1.402	-1.431
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-7.832,95	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	73184000 Förderung kl. privater Denkmalpflege	-7.832,95	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-320,00	-320	-320	0	-320	-320	-320
	74311000 Mitgliedsbeiträge	-320,00	-320	-320	0	-320	-320	-320
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.646,13	-53.260	-13.986	0	-14.163	-14.343	-14.527
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.524,47	-47.660	-8.386	0	-8.563	-8.743	-8.927
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

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

Haushaltsplan 2023

10	Bauen und Wohnen
1001	Baubehördliche Beratung und Information
100101	Baubehördliche Beratung und Information

Kurzbeschreibung

- Beratung in baurechtlicher, bautechnischer und baugestalterischer Hinsicht
- Beratung bei der Beantragung von Fördermitteln
- Wohnberechtigungsscheine

Zuständigkeit

- FB 2

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2023

- Tariflich Beschäftigte: 0,59

Haushaltsplan 2023

10
1001
100101

Bauen und Wohnen Baubehördliche Beratung und Information Baubehördliche Beratung und Information

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.634,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	43110000 Verwaltungsgebühren	3.634,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.634,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	- Personalaufwendungen	-43.954,67	-45.404	-7.599	-7.753	-7.910	-8.070
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-34.327,05	-35.367	-5.911	-6.030	-6.151	-6.275
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-2.623,83	-3.024	-509	-520	-531	-542
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-7.003,79	-7.013	-1.179	-1.203	-1.228	-1.253
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-260,00	-260	-260	-260	-260	-260
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-260,00	-260	-260	-260	-260	-260
17	= Ordentliche Aufwendungen	-44.214,67	-45.664	-7.859	-8.013	-8.170	-8.330
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-40.580,67	-43.164	-5.359	-5.513	-5.670	-5.830
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-40.580,67	-43.164	-5.359	-5.513	-5.670	-5.830
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-40.580,67	-43.164	-5.359	-5.513	-5.670	-5.830
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)	-18.085,51	-19.587	-2.431	-2.313	-2.354	-2.388

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92010201 Umlage Zentrale Dienste	-13.506,27	-13.924	-1.748	-1.731	-1.759	-1.778
	92010301 Umlage Personalmanagement	-4.579,24	-5.663	-684	-582	-595	-611
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-58.666,18	-62.751	-7.790	-7.826	-8.024	-8.218
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-58.666,18	-62.751	-7.790	-7.826	-8.024	-8.218

Haushaltsplan 2023

10
1001
100101

Bauen und Wohnen Baubehördliche Beratung und Information Baubehördliche Beratung und Information

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.558,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	63110000 Verwaltungsgebühren	3.558,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.558,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
10	- Personalauszahlungen	-43.932,50	-45.404	-7.599	0	-7.753	-7.910	-8.070
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-34.304,88	-35.367	-5.911	0	-6.030	-6.151	-6.275
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.623,83	-3.024	-509	0	-520	-531	-542
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-7.003,79	-7.013	-1.179	0	-1.203	-1.228	-1.253
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	-260,00	-260	-260	0	-260	-260	-260
	74311000 Mitgliedsbeiträge	-260,00	-260	-260	0	-260	-260	-260
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.192,50	-45.664	-7.859	0	-8.013	-8.170	-8.330
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.634,50	-43.164	-5.359	0	-5.513	-5.670	-5.830
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

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

Haushaltsplan 2023

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

Kurzbeschreibung

- Abwicklung von denkmalpflegerischen Maßnahmen in Abstimmung mit dem Landeskonservator
- Antragsprüfung und Gewährung finanzieller Fördermittel

Zuständigkeit

- FB 2

Ziele

- Erhalt vorhandener heimischer Denkmäler

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2023

- Tariflich Beschäftigte: 0,03

Haushaltsplan 2023

10
1002
100201

Bauen und Wohnen
Denkmalschutz und Denkmalpflege
Denkmalschutz und Denkmalpflege

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		41414000 Zuweisungen Land private Denkmalpflege	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.563,66	100	100	100	100	100
		43110000 Verwaltungsgebühren	1.563,66	100	100	100	100	100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus Auflösung v. Rückst.	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	4.563,66	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
11	-	Personalaufwendungen	-2.547,70	-2.536	-1.067	-1.090	-1.113	-1.137
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-2.014,12	-1.972	-829	-846	-863	-881
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-151,74	-170	-72	-74	-76	-78
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifi	-381,84	-394	-166	-170	-174	-178
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	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		53184000 Förderung kl. privater Denkmalpflege	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60,00	-60	-60	-60	-60	-60
		54311000 Mitgliedsbeiträge	-60,00	-60	-60	-60	-60	-60
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-7.607,70	-7.596	-6.127	-6.150	-6.173	-6.197
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.044,04	-4.496	-3.027	-3.050	-3.073	-3.097
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.044,04	-4.496	-3.027	-3.050	-3.073	-3.097
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.044,04	-4.496	-3.027	-3.050	-3.073	-3.097
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.395,15	-996	-304	-289	-294	-299
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-1.041,90	-708	-219	-216	-220	-222
		92010301 Umlage Personalmanagement	-353,25	-288	-85	-73	-74	-76
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-4.439,19	-5.492	-3.331	-3.339	-3.367	-3.396
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-4.439,19	-5.492	-3.331	-3.339	-3.367	-3.396

Haushaltsplan 2023

10
1002
100201

Bauen und Wohnen Denkmalschutz und Denkmalpflege Denkmalschutz und Denkmalpflege

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	61414000 Zuweisungen Land private Denkmalpflege	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.563,66	100	100	0	100	100	100
	63110000 Verwaltungsgebühren	1.563,66	100	100	0	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.563,66	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
10	- Personalauszahlungen	-2.560,68	-2.536	-1.067	0	-1.090	-1.113	-1.137
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.027,10	-1.972	-829	0	-846	-863	-881
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-151,74	-170	-72	0	-74	-76	-78
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-381,84	-394	-166	0	-170	-174	-178
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-7.832,95	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	73184000 Förderung kl. privater Denkmalpflege	-7.832,95	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-60,00	-60	-60	0	-60	-60	-60
	74311000 Mitgliedsbeiträge	-60,00	-60	-60	0	-60	-60	-60
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.453,63	-7.596	-6.127	0	-6.150	-6.173	-6.197
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.889,97	-4.496	-3.027	0	-3.050	-3.073	-3.097
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

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

Haushaltsplan 2023

11

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.069,39	77.966	76.714	78.538	78.070	76.505
		41610001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	69,79	0	0	0	0	0
		41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen Land	72.738,15	72.140	71.624	71.624	71.164	69.599
		41612001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	375,18	375	375	375	375	375
		41613001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweis v	2.886,27	2.886	2.886	2.882	2.875	2.875
		41616001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Sonderrec	0,00	2.565	1.828	3.656	3.656	3.656
3	+	Sonstige Transfererträge	9.998,90	4.000	92.000	4.000	4.000	4.000
		42911000 Aufwandsersatz Hausanschlüsse	9.998,90	4.000	92.000	4.000	4.000	4.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.510.976,40	3.479.674	3.239.182	3.211.569	3.216.890	3.218.750
		43110000 Verwaltungsgebühren	660,00	450	660	660	470	470
		43211300 Kanalbenutzungsgebühren	2.223.518,88	2.230.265	2.048.328	2.056.000	2.078.000	2.100.000
		43211400 Entsorgungsgebühren für Kleinkläranlagen	8.796,60	8.800	10.000	10.500	10.500	10.500
		43211500 Gebühren für Kleineinleitungen	0,00	500	500	500	500	500
		43211600 Entsorgungsgebühren für abflusslose Grub	49.975,74	65.000	71.300	71.500	71.500	71.500
		43211700 Abfallentsorgungsgebühren	1.170.635,34	1.038.200	960.000	960.000	960.000	960.000
		43216000 Gebühren für Grundwasserhaltungen	874,38	750	750	750	750	750
		43712001 Erträge Aufl. Sopo Anschlussbeiträge (K	66.949,02	67.672	74.150	74.512	74.870	75.030
		43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaug	-10.433,56	68.037	73.494	37.147	20.300	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	144.343,28	108.770	108.100	108.100	108.100	108.100
		44210000 Erträge aus Verkauf	2.589,00	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
		44610100 Ersatz Schadensfälle	1.110,98	20	0	0	0	0
		44613000 Gutschriften	77.623,23	40.500	75.100	75.100	75.100	75.100
		44613200 Verwertungserlös	59.743,52	63.500	28.500	28.500	28.500	28.500
		44615100 Nebenentgelte Duales System	3.276,55	3.150	3.100	3.100	3.100	3.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	475.542,97	464.472	455.600	458.100	455.100	452.600
		45110000 Konzessionsabgaben	475.542,94	464.272	455.500	458.000	455.000	452.500
		45610000 Bußgelder	0,00	200	100	100	100	100
		45820000 Erträge aus Auflösung v. Rückst.	0,03	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	7.360,15	0	0	0	0	0
		47110000 Aktiviere Eigenleistungen	7.360,15	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	4.224.291,09	4.134.882	3.971.595	3.860.306	3.862.160	3.859.955
11	-	Personalaufwendungen	-90.547,68	-102.572	-106.745	-108.887	-111.071	-113.302
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-70.506,64	-79.836	-83.038	-84.701	-86.397	-88.129
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftig	-5.417,87	-6.851	-7.142	-7.287	-7.435	-7.586

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tariffi	-14.623,17	-15.885	-16.565	-16.899	-17.239	-17.587
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.322.710,46	-2.227.910	-2.506.650	-2.489.008	-2.549.333	-2.613.880
		52331000 Verbandsumlagen	-688.521,36	-704.660	-809.600	-866.058	-926.383	-990.930
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-9.085,15	-14.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
		52410300 Abwasserabgabe	-15.775,79	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
		52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	-74.256,13	-80.000	-96.800	-100.000	-100.000	-100.000
		52420300 Unterhaltung Abfallbehälter im öffentl.	-10.237,13	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52422200 Unterhaltung Schmutzwasserkanal	-119.357,21	-164.000	-193.000	-193.000	-193.000	-193.000
		52422300 Unterhaltung Regenwasserkanal	-113.669,42	-154.000	-184.000	-184.000	-184.000	-184.000
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
		52811120 Schädlingsbekämpfung	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52811500 Fortschreibung Kanalkataster	-5.779,49	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52811600 Erstellung der Betriebsanw. Gem.SÜWV-Kan	0,00	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
		52811700 Generalentwässerungsplan Schmutzwasserka	-2.109,60	-2.375	-2.375	-2.375	-2.375	-2.375
		52811800 Generalentwässerungsplan Regenwasserkana	-2.171,58	-2.375	-2.375	-2.375	-2.375	-2.375
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-811.280,57	-788.900	-754.600	-755.300	-755.300	-755.300
		52913400 Herstellung/Veränderung Grundstücksansch	-11.899,64	-10.000	-86.000	-8.000	-8.000	-8.000
		52918000 Unternehmervergütung	-458.567,39	-269.200	-297.500	-297.500	-297.500	-297.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-452.518,93	-447.162	-500.223	-524.579	-524.743	-522.445
		57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-436.034,84	-429.928	-482.181	-505.488	-505.151	-504.111
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	-16.484,09	-17.234	-18.042	-19.092	-19.591	-18.334
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.824,84	-11.900	-6.550	-5.150	-11.150	-5.150
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		54311110 Post-/Fernsprechgebühren, Rundfunkgeb.	-4.494,84	-5.500	-4.950	-4.950	-4.950	-4.950
		54317000 Beratungskosten Ausschreibung	-8.330,00	-6.200	-1.400	0	-6.000	0
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-363,35	0	0	0	0	0
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	363,35	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.878.601,91	-2.789.544	-3.120.168	-3.127.624	-3.196.297	-3.254.777
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.345.689,18	1.345.338	851.428	732.682	665.863	605.178
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.345.689,18	1.345.338	851.428	732.682	665.863	605.178
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.345.689,18	1.345.338	851.428	732.682	665.863	605.178
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	403.339,49	388.700	266.650	267.250	268.250	269.250
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	294.756,68	278.500	170.400	171.000	172.000	173.000
		48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
		48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
		48118000 IV Grundbesitzabgaben eigene Grundstücke	108.582,81	110.200	96.250	96.250	96.250	96.250
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-136.283,27	-119.565	-117.843	-117.843	-117.843	-117.843
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-7.360,15	0	0	0	0	0
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-93.539,31	-82.000	-80.778	-80.778	-80.778	-80.778
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	-26.121,24	-23.300	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
		58113500 IV wilde Müllkippen	-9.017,25	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
		58114000 I.V. für die Benutzung der Turn-/Sportha	0,00	0	0	0	0	0
		58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	-245,32	-265	-265	-265	-265	-265
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-58.531,38	-57.765	-54.399	-51.761	-52.672	-53.441
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-43.711,26	-41.063	-39.105	-38.731	-39.357	-39.778
		92010301 Umlage Personalmanagement	-14.820,12	-16.701	-15.293	-13.029	-13.315	-13.663
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.554.214,02	1.556.709	945.836	830.328	763.598	703.144
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	1.554.214,02	1.556.709	945.836	830.328	763.598	703.144

Haushaltsplan 2023

11

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	9.998,90	4.000	92.000	0	4.000	4.000	4.000
	62911000 Aufwandersatz Hausanschlüsse	9.998,90	4.000	92.000	0	4.000	4.000	4.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.445.479,74	3.343.965	3.091.538	0	3.099.910	3.121.720	3.143.720
	63110000 Verwaltungsgebühren	616,00	450	660	0	660	470	470
	63211300 Kanalbenutzungsgebühren	2.220.399,60	2.230.265	2.048.328	0	2.056.000	2.078.000	2.100.000
	63211400 Entsorgungsgebühren für Kleinkläranlagen	8.798,44	8.800	10.000	0	10.500	10.500	10.500
	63211500 Gebühren für Kleineinleitungen	0,00	500	500	0	500	500	500
	63211600 Entsorgungsgebühren für abflusslose Gruben	48.736,20	65.000	71.300	0	71.500	71.500	71.500
	63211700 Abfallentsorgungsgebühren	1.166.055,12	1.038.200	960.000	0	960.000	960.000	960.000
	63216000 Gebühren für Grundwasserhaltungen	874,38	750	750	0	750	750	750
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	166.862,24	108.770	108.100	0	108.100	108.100	108.100
	64210000 Erträge aus Verkauf	2.435,40	1.600	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	64610100 Ersatz Schadensfälle	1.110,98	20	0	0	0	0	0
	64613000 Gutschriften	73.261,41	40.500	75.100	0	75.100	75.100	75.100
	64613200 Verwertungserlös	86.769,64	63.500	28.500	0	28.500	28.500	28.500
	64615100 Nebenentgelte Duales System	3.284,81	3.150	3.100	0	3.100	3.100	3.100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	461.492,05	464.472	455.600	0	458.100	455.100	452.600
	65110000 Konzessionsabgaben	461.409,25	464.272	455.500	0	458.000	455.000	452.500
	65610000 Bußgelder	82,80	200	100	0	100	100	100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.083.832,93	3.921.207	3.747.238	0	3.670.110	3.688.920	3.708.420
10	- Personalauszahlungen	-90.770,50	-102.572	-106.745	0	-108.887	-111.071	-113.302
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-70.729,46	-79.836	-83.038	0	-84.701	-86.397	-88.129
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.417,87	-6.851	-7.142	0	-7.287	-7.435	-7.586
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-14.623,17	-15.885	-16.565	0	-16.899	-17.239	-17.587
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.419.264,95	-2.223.160	-2.501.900	0	-2.484.258	-2.544.583	-2.609.130
	72331000 Verbandsumlagen	-688.521,36	-704.660	-809.600	0	-866.058	-926.383	-990.930
	72410000 Unterh. der Grundstücke/baul. Anlagen	-12.722,73	-14.000	-42.000	0	-42.000	-42.000	-42.000
	72410300 Abwasserabgabe	-4.112,27	-16.400	-16.400	0	-16.400	-16.400	-16.400

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
		72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	-98.280,59	-80.000	-96.800	0	-100.000	-100.000	-100.000
		72420300 Unterhaltung der Abfallbehälter im öffentlichen	-10.237,13	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		72422200 Unterhaltung Schmutzwasserkanal	-127.866,30	-164.000	-193.000	0	-193.000	-193.000	-193.000
		72422300 Unterhaltung Regenwasserkanal	-115.327,29	-154.000	-184.000	0	-184.000	-184.000	-184.000
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
		72811120 Schädlingsbekämpfung	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		72811500 Fortschreibung Kanalkataster	-5.779,49	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		72811600 Erstellung der Betriebsanw. gem. SÜWV-Kanal	0,00	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
		72811700 Generalentwässerungsplan Schmutzwasserkanal	0,00	0	0	0	0	0	0
		72811800 Generalentwässerungsplan Regenwasserkanal	0,00	0	0	0	0	0	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-835.051,73	-788.900	-754.600	0	-755.300	-755.300	-755.300
		72913400 Herstellung/Veränderung Grundstücksanschlüsse	-11.899,64	-10.000	-86.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
		72918000 Unternehmervergütung	-509.466,42	-269.200	-297.500	0	-297.500	-297.500	-297.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-13.190,95	-11.900	-6.550	0	-5.150	-11.150	-5.150
		74130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
		74311110 Post-/Fernspreckgebühren, Rundfunkgeb.	-4.860,95	-5.500	-4.950	0	-4.950	-4.950	-4.950
		74317000 Beratungskosten Ausschreibung	-8.330,00	-6.200	-1.400	0	0	-6.000	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.523.226,40	-2.337.632	-2.615.195	0	-2.598.295	-2.666.804	-2.727.582
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.560.606,53	1.583.575	1.132.043	0	1.071.815	1.022.116	980.838
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	185.491	213.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	32.491	0	0	0	0	0
		68160000 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen S	0,00	153.000	213.000	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	425.419,75	87.000	113.000	0	30.000	30.000	30.000
		68811000 Anschlussbeiträge Schmutzwasserkanal	307.371,92	0	85.000	0	25.000	25.000	25.000
		68811100 Anschlussbeiträge Regenwasserkanal	118.047,83	87.000	28.000	0	5.000	5.000	5.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	425.419,75	272.491	326.000	0	30.000	30.000	30.000

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-370.712,19	-1.496.500	-2.608.000	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-370.712,19	-1.496.500	-2.608.000	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
		78310000 Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Euro	0,00	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-370.712,19	-1.504.000	-2.615.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	54.707,56	-1.231.509	-2.289.500	0	22.500	22.500	22.500

Haushaltsplan 2023

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

Kurzbeschreibung

- Konzessionsvertrag

Zuständigkeit

- FB 1

Haushaltsplan 2023

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

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.900,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44613000 Gutschriften	4.900,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	310.310,94	300.000	295.000	295.000	290.000	285.000
	45110000 Konzessionsabgaben	310.310,94	300.000	295.000	295.000	290.000	285.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	315.211,15	305.000	300.000	300.000	295.000	290.000
11	- Personalaufwendungen	-674,00	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-531,02	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-41,25	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tariffli	-101,73	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.500	0	0	-3.000	0
	54317000 Beratungskosten Ausschreibung	0,00	-2.500	0	0	-3.000	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-674,00	-2.500	0	0	-3.000	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	314.537,15	302.500	300.000	300.000	292.000	290.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	314.537,15	302.500	300.000	300.000	292.000	290.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	314.537,15	302.500	300.000	300.000	292.000	290.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-447,89	0	0	0	0	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-334,48	0	0	0	0	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	-113,41	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	314.089,26	302.500	300.000	300.000	292.000	290.000
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	314.089,26	302.500	300.000	300.000	292.000	290.000

Erläuterungen

11.01.01 **Elektrizitätsversorgung**

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

5 44613000 Gemeinderabatt gemäß Konzessionsvertrag Strom.

7 45110000 Das Konzessionsabgabenaufkommen sinkt jährlich. Dies liegt an dem zunehmenden Umwelt- und Energiesparbewusstsein der Bürger. Auch die Selbstgewinnung von Strom (z.B. Photovoltaik) und direkte Einspeisung ins Wohnhaus führt zu einem geringeren Strombezug vom Energieversorger.

Haushaltsplan 2023

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
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	8.810,56	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	64613000 Gutschriften	8.810,56	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	302.386,97	300.000	295.000	0	295.000	290.000	285.000
	65110000 Konzessionsabgaben	302.386,97	300.000	295.000	0	295.000	290.000	285.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	311.197,53	305.000	300.000	0	300.000	295.000	290.000
10	- Personalauszahlungen	-684,61	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-541,63	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-41,25	0	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-101,73	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-2.500	0	0	0	-3.000	0
	74317000 Beratungskosten Ausschreibung	0,00	-2.500	0	0	0	-3.000	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-684,61	-2.500	0	0	0	-3.000	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.512,92	302.500	300.000	0	300.000	292.000	290.000
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

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

Haushaltsplan 2023

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

Kurzbeschreibung

- Konzessionsvertrag

Zuständigkeit

- FB 1

Haushaltsplan 2023

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

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.100	2.800	2.800	2.800	2.800
	44613000 Gutschriften	0,00	3.100	2.800	2.800	2.800	2.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.662,37	27.900	23.000	23.000	22.500	22.500
	45110000 Konzessionsabgaben	27.662,37	27.900	23.000	23.000	22.500	22.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	27.662,37	31.000	25.800	25.800	25.300	25.300
11	- Personalaufwendungen	-674,00	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-531,02	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-41,25	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tariffli	-101,73	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.500	0	0	-3.000	0
	54317000 Beratungskosten Ausschreibung	0,00	-2.500	0	0	-3.000	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-674,00	-2.500	0	0	-3.000	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	26.988,37	28.500	25.800	25.800	22.300	25.300
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	26.988,37	28.500	25.800	25.800	22.300	25.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	26.988,37	28.500	25.800	25.800	22.300	25.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-427,30	0	0	0	0	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-319,11	0	0	0	0	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	-108,19	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	26.561,07	28.500	25.800	25.800	22.300	25.300
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	26.561,07	28.500	25.800	25.800	22.300	25.300

11.01.02 Gasversorgung

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

5	44613000	Gemeinderabatt für den Netzzugang für den im Niederdruck abgerechneten Eigenverbrauch gem. Konzessionsvertrag.
7	45110000	Es ist davon auszugehen, dass aufgrund der Kostensteigerungen eine deutliche Reduzierung des Gasverbrauches stattfinden wird.

Haushaltsplan 2023

11
1101
110102

Ver- und Entsorgung Versorgung mit Strom, Gas, Wasser Gasversorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
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	3.100	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	64613000 Gutschriften	0,00	3.100	2.800	0	2.800	2.800	2.800
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	27.662,37	27.900	23.000	0	23.000	22.500	22.500
	65110000 Konzessionsabgaben	27.662,37	27.900	23.000	0	23.000	22.500	22.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.662,37	31.000	25.800	0	25.800	25.300	25.300
10	- Personalauszahlungen	-684,61	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-541,63	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-41,25	0	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-101,73	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-2.500	0	0	0	-3.000	0
	74317000 Beratungskosten Ausschreibung	0,00	-2.500	0	0	0	-3.000	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-684,61	-2.500	0	0	0	-3.000	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.977,76	28.500	25.800	0	25.800	22.300	25.300
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

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

Haushaltsplan 2023

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

Kurzbeschreibung

- Konzessionsvertrag

Zuständigkeit

- FB 1

Haushaltsplan 2023

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

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	137.569,63	136.372	137.500	140.000	142.500	145.000
	45110000 Konzessionsabgaben	137.569,63	136.372	137.500	140.000	142.500	145.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	137.569,63	136.372	137.500	140.000	142.500	145.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	137.569,63	136.372	137.500	140.000	142.500	145.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	137.569,63	136.372	137.500	140.000	142.500	145.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	137.569,63	136.372	137.500	140.000	142.500	145.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.668,01	0	0	0	0	0
	92010201 Umlage Zentrale Dienste	-1.245,67	0	0	0	0	0
	92010301 Umlage Personalmanagement	-422,34	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	135.901,62	136.372	137.500	140.000	142.500	145.000
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	135.901,62	136.372	137.500	140.000	142.500	145.000

Haushaltsplan 2023

11
1101
110103

Ver- und Entsorgung
Versorgung mit Strom, Gas, Wasser
Wasserversorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
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	131.359,91	136.372	137.500	0	140.000	142.500	145.000
	65110000 Konzessionsabgaben	131.359,91	136.372	137.500	0	140.000	142.500	145.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.359,91	136.372	137.500	0	140.000	142.500	145.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.359,91	136.372	137.500	0	140.000	142.500	145.000
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

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

Haushaltsplan 2023

11	Ver- und Entsorgung
1102	Abfallwirtschaft
110201	Abfallwirtschaft

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung eines umfassenden Entsorgungssystems
- Abfallberatung
- Gebührenkalkulation

Zuständigkeit

- FB 1

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2023

- Tariflich Beschäftigte: 0,90

Haushaltsplan 2023

11
1102
110201

Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft
Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.173.318,95	1.038.200	960.000	960.000	980.000	960.000
		43211700 Abfallentsorgungsgebühren	1.170.635,34	1.038.200	960.000	960.000	960.000	960.000
		43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	2.683,61	0	0	0	20.000	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	138.317,42	100.650	100.300	100.300	100.300	100.300
		44210000 Erträge aus Verkauf	2.589,00	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
		44613000 Gutschriften	72.708,35	32.400	67.300	67.300	67.300	67.300
		44613200 Verwertungserlös	59.743,52	63.500	28.500	28.500	28.500	28.500
		44615100 Nebenentgelte Duales System	3.276,55	3.150	3.100	3.100	3.100	3.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,03	200	100	100	100	100
		45610000 Bußgelder	0,00	200	100	100	100	100
		45820000 Erträge aus Auflösung v. Rückst.	0,03	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.311.636,40	1.139.050	1.060.400	1.060.400	1.080.400	1.060.400
11	-	Personalaufwendungen	-35.476,86	-45.574	-47.396	-48.346	-49.315	-50.303
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-27.652,87	-35.453	-36.870	-37.608	-38.361	-39.129
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-2.083,56	-3.049	-3.171	-3.235	-3.300	-3.366
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-5.740,43	-7.072	-7.355	-7.503	-7.654	-7.808
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.228.281,45	-1.001.700	-993.600	-993.600	-993.600	-993.600
		52420300 Unterhaltung Abfallbehälter im öffentl.	-10.237,13	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-759.476,93	-727.500	-691.100	-691.100	-691.100	-691.100
		52918000 Unternehmervergütung	-458.567,39	-269.200	-297.500	-297.500	-297.500	-297.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.330,00	0	0	0	0	0
		54317000 Beratungskosten Ausschreibung	-8.330,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.272.088,31	-1.047.274	-1.040.996	-1.041.946	-1.042.915	-1.043.903
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	39.548,09	91.776	19.404	18.454	37.485	16.497
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	39.548,09	91.776	19.404	18.454	37.485	16.497

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	39.548,09	91.776	19.404	18.454	37.485	16.497
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	58.874,97	56.000	54.000	54.000	54.000	54.000
		48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
		48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
		48118000 IV Grundbesitzabgaben eigene Grundstücke	58.874,97	56.000	54.000	54.000	54.000	54.000
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-85.478,94	-92.500	-84.576	-84.576	-84.576	-84.576
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-57.993,77	-61.500	-53.576	-53.576	-53.576	-53.576
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	-18.467,92	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
		58113500 IV wilde Müllkippen	-9.017,25	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
		58114000 I.V. für die Benutzung der Turn-/Sportha	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-26.365,62	-29.878	-28.263	-26.892	-27.366	-27.766
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-19.689,86	-21.240	-20.317	-20.123	-20.448	-20.667
		92010301 Umlage Personalmanagement	-6.675,76	-8.639	-7.946	-6.769	-6.918	-7.099
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-13.421,50	25.398	-39.435	-39.014	-20.457	-41.845
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-13.421,50	25.398	-39.435	-39.014	-20.457	-41.845

Erläuterungen

11.02.01 Abfallwirtschaft

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

4	43211700	Abfallentsorgungsgebühren gem. Gebührenbedarfsberechnung
4	43810000	Verrechnung von Überschüssen aus Ergebnissen der kostenrechnenden Einrichtung Abfallentsorgung aus Vorjahren. Für das Jahr 2023 liegt kein Überschuss und kein Fehlbetrag vor.
5	44613000	Gutschriften der Kreis Kleve Abfallgesellschaft für Metall und Papier.
13	52910000	Beseitigungs- und Verwertungskosten der Kreis Kleve Abfallgesellschaft.
13	52918000	Die Unternehmervergütung wurde aufgrund der steigenden Kraftstoffkosten angepasst.

Haushaltsplan 2023

11
1102
110201

Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft
Abfallwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.166.055,12	1.038.200	960.000	0	960.000	960.000	960.000
	63211700 Abfallentsorgungsgebühren	1.166.055,12	1.038.200	960.000	0	960.000	960.000	960.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	156.926,03	100.650	100.300	0	100.300	100.300	100.300
	64210000 Erträge aus Verkauf	2.435,40	1.600	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	64613000 Gutschriften	64.436,18	32.400	67.300	0	67.300	67.300	67.300
	64613200 Verwertungserlös	86.769,64	63.500	28.500	0	28.500	28.500	28.500
	64615100 Nebenentgelte Duales System	3.284,81	3.150	3.100	0	3.100	3.100	3.100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	82,80	200	100	0	100	100	100
	65610000 Bußgelder	82,80	200	100	0	100	100	100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.323.063,95	1.139.050	1.060.400	0	1.060.400	1.060.400	1.060.400
10	- Personalauszahlungen	-35.054,51	-45.574	-47.396	0	-48.346	-49.315	-50.303
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-27.230,52	-35.453	-36.870	0	-37.608	-38.361	-39.129
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.083,56	-3.049	-3.171	0	-3.235	-3.300	-3.366
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-5.740,43	-7.072	-7.355	0	-7.503	-7.654	-7.808
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.306.604,68	-1.001.700	-993.600	0	-993.600	-993.600	-993.600
	72420300 Unterhaltung der Abfallbehälter im öffentlichen	-10.237,13	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-786.901,13	-727.500	-691.100	0	-691.100	-691.100	-691.100
	72918000 Unternehmervergütung	-509.466,42	-269.200	-297.500	0	-297.500	-297.500	-297.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.330,00	0	0	0	0	0	0
	74317000 Beratungskosten Ausschreibung	-8.330,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.349.989,19	-1.047.274	-1.040.996	0	-1.041.946	-1.042.915	-1.043.903
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.925,24	91.776	19.404	0	18.454	17.485	16.497
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

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

Haushaltsplan 2023

11	Ver- und Entsorgung
1103	Abwasserbeseitigung
110301	Regen- und Schmutzwasserkanal

Kurzbeschreibung

- Planung, Bau und Unterhaltung der Anlagen zur Schmutz- und Niederschlagswasserentsorgung
- Festsetzung und Erhebung von Beiträgen der Kosten für Grundstücksanschlussleitungen
- Gebührenkalkulation

Zuständigkeit

- FB 2

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2023

- Tariflich Beschäftigte: 0,77

Haushaltsplan 2023

11
1103
110301

Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Regen- und Schmutzwasserkanal

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.069,39	77.966	76.714	78.538	78.070	76.505
		41610001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	69,79	0	0	0	0	0
		41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen Land	72.738,15	72.140	71.624	71.624	71.164	69.599
		41612001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	375,18	375	375	375	375	375
		41613001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweis v	2.886,27	2.886	2.886	2.882	2.875	2.875
		41616001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Sonderrec	0,00	2.565	1.828	3.656	3.656	3.656
3	+	Sonstige Transfererträge	9.998,90	4.000	92.000	4.000	4.000	4.000
		42911000 Aufwandsersatz Hausanschlüsse	9.998,90	4.000	92.000	4.000	4.000	4.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.279.546,75	2.367.174	2.197.382	2.169.069	2.154.090	2.176.250
		43110000 Verwaltungsgebühren	660,00	450	660	660	470	470
		43211300 Kanalbenutzungsgebühren	2.223.518,88	2.230.265	2.048.328	2.056.000	2.078.000	2.100.000
		43216000 Gebühren für Grundwasserhaltungen	874,38	750	750	750	750	750
		43712001 Erträge Aufl. Sopo Anschlussbeiträge (K	66.949,02	67.672	74.150	74.512	74.870	75.030
		43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaug	-12.455,53	68.037	73.494	37.147	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.110,98	20	0	0	0	0
		44610100 Ersatz Schadensfälle	1.110,98	20	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	7.360,15	0	0	0	0	0
		47110000 Aktivierete Eigenleistungen	7.360,15	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.374.086,17	2.449.160	2.366.095	2.251.606	2.236.160	2.256.755
11	-	Personalaufwendungen	-50.683,35	-54.805	-56.965	-58.107	-59.272	-60.461
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-39.484,24	-42.679	-44.314	-45.201	-46.106	-47.030
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-3.052,45	-3.654	-3.811	-3.888	-3.967	-4.047
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-8.146,66	-8.472	-8.840	-9.018	-9.199	-9.384
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.038.186,91	-1.160.250	-1.444.950	-1.426.528	-1.486.853	-1.551.400
		52331000 Verbandsumlagen	-684.458,69	-700.500	-805.400	-861.778	-922.103	-986.650
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-9.085,15	-14.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
		52410300 Abwasserabgabe	-15.400,00	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
		52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	-74.256,13	-80.000	-96.800	-100.000	-100.000	-100.000
		52422200 Unterhaltung Schmutzwasserkanal	-119.357,21	-164.000	-193.000	-193.000	-193.000	-193.000

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52422300 Unterhaltung Regenwasserkanal	-113.669,42	-154.000	-184.000	-184.000	-184.000	-184.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
	52811120 Schädlingsbekämpfung	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52811500 Fortschreibung Kanalkataster	-5.779,49	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52811600 Erstellung der Betriebsanw. Gem.SÜWV-Kan	0,00	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	52811700 Generalentwässerungsplan Schmutzwasserka	-2.109,60	-2.375	-2.375	-2.375	-2.375	-2.375
	52811800 Generalentwässerungsplan Regenwasserkana	-2.171,58	-2.375	-2.375	-2.375	-2.375	-2.375
	52913400 Herstellung/Veränderung Grundstücksansch	-11.899,64	-10.000	-86.000	-8.000	-8.000	-8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-452.518,93	-447.162	-500.223	-524.579	-524.743	-522.445
	57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-436.034,84	-429.928	-482.181	-505.488	-505.151	-504.111
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	-16.484,09	-17.234	-18.042	-19.092	-19.591	-18.334
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.494,84	-5.700	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	54311110 Post-/Fernsprechgebühren, Rundfunkgeb.	-4.494,84	-5.500	-4.950	-4.950	-4.950	-4.950
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-363,35	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	363,35	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.545.884,03	-1.667.917	-2.007.288	-2.014.364	-2.076.018	-2.139.456
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	828.202,14	781.243	358.808	237.242	160.142	117.299
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	828.202,14	781.243	358.808	237.242	160.142	117.299
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	828.202,14	781.243	358.808	237.242	160.142	117.299
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	344.325,92	332.500	212.400	213.000	214.000	215.000
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	294.756,68	278.500	170.400	171.000	172.000	173.000
	48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
	48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
	48118000 IV Grundbesitzabgaben eigene Grundstücke	49.569,24	54.000	42.000	42.000	42.000	42.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-50.804,33	-27.065	-33.267	-33.267	-33.267	-33.267

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-7.360,15	0	0	0	0	0
	58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-35.545,54	-20.500	-27.202	-27.202	-27.202	-27.202
	58113100 IV Sachkosten Bauhof	-7.653,32	-6.300	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
	58114000 I.V. für die Benutzung der Turn-/Sportha	0,00	0	0	0	0	0
	58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	-245,32	-265	-265	-265	-265	-265
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-27.326,48	-25.563	-24.616	-23.422	-23.835	-24.183
	92010201 Umlage Zentrale Dienste	-20.407,43	-18.172	-17.696	-17.526	-17.810	-18.000
	92010301 Umlage Personalmanagement	-6.919,05	-7.391	-6.920	-5.896	-6.025	-6.183
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.094.397,25	1.061.116	513.325	393.552	317.040	274.849
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	1.094.397,25	1.061.116	513.325	393.552	317.040	274.849

Erläuterungen

11.03.01 Regen- und Schmutzwasserkanal

Lfd. Nr.	Sachkonto				
3	42911000	Im Rahmen von Grundstücksverkäufen im Baugebiet Oberstraße, im Baugebiet Zentrum Issum sowie in anderen Bereichen werden für die Verlegung von Vorabanschlüssen Einnahmen wie folgt erwartet:			
		11.03.01.01 Schmutzwasserkanal	=		44.000,00 €.
		11.03.01.02 Regenwasserkanal	=		48.000,00 €
4	43211300	Kanalbenutzungsgebühren (werden über die Gebührenbedarfsberechnungen angepasst)			
		11.03.01.01 Schmutzwasserkanal	=		1.673.700,00 €
		11.03.01.02 Regenwasserkanal	=		374.628,00 €
4	43810000	Im Jahre 2023 wird ein Gebührenüberschuss aus dem Abschluss der kostenrechnenden Einrichtung Regenwasserkanal verrechnet.			
13	52331000	Die Umlage wird jährlich um 7% erhöht. Außerdem fließen höhere Vorauszahlungen für 2022 in die Gebührenbedarfsberechnung ein.			
13	52410000	Nach der vorläufigen Prognose der Versorgungsunternehmen ist aufgrund der derzeitigen Wirtschaftslage mit einer erheblichen Steigerung der Bewirtschaftungskosten zu rechnen.			
13	52411100	Aufwendungen für die Unterhaltung einschl. Wartung der Schmutzwasser-Pumpstationen einschl. Übergabe- und Pumpstationen des Niersverbandes.			
13	52422200	Die Unterhaltung des Schmutzwasserkanal-Netzes wird für 2023 mit 193.000,00 € kalkuliert. Es soll ein digitales Schadenskataster für eine übersichtliche und moderne Verwaltung entstehen, welches über die Jahre fortgeführt werden sollen. Des Weiteren werden mehrere Sanierungen nach TV-Inspektionen ausgeführt.			
13	52422300	Die Unterhaltung des Regenwasserkanal-Netzes wurde für 2023 mit 184.000,00 € kalkuliert. Auch in diesem Bereich soll ein digitales Schadenskataster eingeführt und über die Jahre fortgeführt werden.			
13	52811700	Die für die Aufstellung der Generalentwässerungspläne			
13	52811800	Schmutzwasserkanal und Regenwasserkanal gebildeten Rechnungsabgrenzungsposten			
		300051.01 Generalentwässerungsplan Schmutzwasserkanal			
		300052.01 Generalentwässerungsplan Regenwasserkanal			
		werden seit 2019 anteilig über 12 Jahre aufgelöst und fließen als Aufwand in die Gebührenbedarfsrechnung Kanalbenutzungsgebühren.			

13	52913400	Für die erstmalige Herstellung und Erneuerung der Grundstücksanschlüsse werden für das Baugebiet Oberstraße, für das Baugebiet Zentrum Issum sowie in anderen Bereichen folgende Kosten für 2023 erwartet:		
	11.03.01.01	Schmutzwasserkanal	=	43.000,00 €.
	11.03.01.02	Regenwasserkanal	=	43.000,00 €

Haushaltsplan 2023

11
1103
110301

Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Regen- und Schmutzwasserkanal

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	9.998,90	4.000	92.000	0	4.000	4.000	4.000
	62911000 Aufwandsersatz Hausanschlüsse	9.998,90	4.000	92.000	0	4.000	4.000	4.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.221.889,98	2.231.465	2.049.738	0	2.057.410	2.079.220	2.101.220
	63110000 Verwaltungsgebühren	616,00	450	660	0	660	470	470
	63211300 Kanalbenutzungsgebühren	2.220.399,60	2.230.265	2.048.328	0	2.056.000	2.078.000	2.100.000
	63216000 Gebühren für Grundwasserhaltungen	874,38	750	750	0	750	750	750
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.110,98	20	0	0	0	0	0
	64610100 Ersatz Schadensfälle	1.110,98	20	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.232.999,86	2.235.485	2.141.738	0	2.061.410	2.083.220	2.105.220
10	- Personalauszahlungen	-51.067,48	-54.805	-56.965	0	-58.107	-59.272	-60.461
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-39.868,37	-42.679	-44.314	0	-45.201	-46.106	-47.030
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.052,45	-3.654	-3.811	0	-3.888	-3.967	-4.047
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-8.146,66	-8.472	-8.840	0	-9.018	-9.199	-9.384
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.060.071,21	-1.155.500	-1.440.200	0	-1.421.778	-1.482.103	-1.546.650
	72331000 Verbandsumlagen	-684.458,69	-700.500	-805.400	0	-861.778	-922.103	-986.650
	72410000 Unterh. der Grundstücke/baul. Anlagen	-12.722,73	-14.000	-42.000	0	-42.000	-42.000	-42.000
	72410300 Abwasserabgabe	-3.736,48	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
	72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	-98.280,59	-80.000	-96.800	0	-100.000	-100.000	-100.000
	72422200 Unterhaltung Schmutzwasserkanal	-127.866,30	-164.000	-193.000	0	-193.000	-193.000	-193.000
	72422300 Unterhaltung Regenwasserkanal	-115.327,29	-154.000	-184.000	0	-184.000	-184.000	-184.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	72811120 Schädlingsbekämpfung	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72811500 Fortschreibung Kanalkataster	-5.779,49	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72811600 Erstellung der Betriebsanw. gem. SÜWV-Kanal	0,00	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72811700 Generalentwässerungsplan Schmutzwasserkanal	0,00	0	0	0	0	0	0
	72811800 Generalentwässerungsplan Regenwasserkanal	0,00	0	0	0	0	0	0
	72913400 Herstellung/Veränderung Grundstücksanschlüsse	-11.899,64	-10.000	-86.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.860,95	-5.700	-5.150	0	-5.150	-5.150	-5.150
	74130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74311110 Post-/Fernsprechgebühren, Rundfunkgeb.	-4.860,95	-5.500	-4.950	0	-4.950	-4.950	-4.950
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.115.999,64	-1.216.005	-1.502.315	0	-1.485.035	-1.546.525	-1.612.261
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.117.000,22	1.019.480	639.423	0	576.375	536.695	492.959
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	185.491	213.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	32.491	0	0	0	0	0
	68160000 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen S	0,00	153.000	213.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	425.419,75	87.000	113.000	0	30.000	30.000	30.000
	68811000 Anschlussbeiträge Schmutzwasserkanal	307.371,92	0	85.000	0	25.000	25.000	25.000
	68811100 Anschlussbeiträge Regenwasserkanal	118.047,83	87.000	28.000	0	5.000	5.000	5.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	425.419,75	272.491	326.000	0	30.000	30.000	30.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-370.712,19	-1.496.500	-2.608.000	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-370.712,19	-1.496.500	-2.608.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	78310000 Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Euro	0,00	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-370.712,19	-1.504.000	-2.615.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	54.707,56	-1.231.509	-2.289.500	0	22.500	22.500	22.500

Haushaltsplan 2023

11
1103
110301

Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Regen- und Schmutzwasserkanal

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000180: Anschlussbeiträge SWK										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	307.371,92	65.000	85.000	0	25.000	25.000	25.000	1.112.112	1.272.112
	68811000 Anschlussbeiträge SW	307.371,92	0	85.000	0	25.000	25.000	25.000	1.047.112	1.207.112
	68811100 Anschlussbeiträge RW	0,00	65.000	0	0	0	0	0	65.000	65.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	307.371,92	65.000	85.000	0	25.000	25.000	25.000	1.112.112	1.272.112
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	307.371,92	65.000	85.000	0	25.000	25.000	25.000	1.112.112	1.272.112

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000181: Anschlussbeiträge RWK										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	118.047,83	22.000	28.000	0	5.000	5.000	5.000	317.750	360.750
	68811100 Anschlussbeiträge RW	118.047,83	22.000	28.000	0	5.000	5.000	5.000	317.750	360.750
6	= Summe (investive Einzahlungen)	118.047,83	22.000	28.000	0	5.000	5.000	5.000	317.750	360.750
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	118.047,83	22.000	28.000	0	5.000	5.000	5.000	317.750	360.750

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000203: Ertüchtigung Entw.-Anlage RRB Kap.Str.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.485,50	-372.500	0	0	0	0	0	-405.236	-405.236
	78520000 Ausz. Tiefbau	-1.485,50	-372.500	0	0	0	0	0	-405.236	-405.236
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.485,50	-372.500	0	0	0	0	0	-405.236	-405.236
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.485,50	-372.500	0	0	0	0	0	-405.236	-405.236

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000204: Überplanung Entw.-Anlage RRB Antoniusstr											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	153.000	153.000	0	0	0	0	16.242	169.242
		68160000 Invest.-Zuw.Sonderr	0,00	153.000	153.000	0	0	0	0	16.242	169.242
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	153.000	153.000	0	0	0	0	16.242	169.242
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-551.000	0	0	0	0	-23.324	-574.324
		78520000 Ausz. Tiefbau	0,00	0	-551.000	0	0	0	0	-23.324	-574.324
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-551.000	0	0	0	0	-23.324	-574.324
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	153.000	-398.000	0	0	0	0	-7.082	-405.082

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000205: Lamellenklärer Habichtstr./Falkenstr.											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	14.483	74.483
		68160000 Invest.-Zuw.Sonderr	0,00	0	60.000	0	0	0	0	14.483	74.483
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	60.000	0	0	0	0	14.483	74.483
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-27.751	-27.751
		78520000 Ausz. Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-27.751	-27.751
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-27.751	-27.751
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	60.000	0	0	0	0	-13.268	46.732

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000215: Überpl. Entw.gebiet Kullenweg/Vogelsiedl											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-330.000	0	0	0	0	-12.158	-342.158
		78520000 Ausz. Tiefbau	0,00	0	-330.000	0	0	0	0	-12.158	-342.158
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-330.000	0	0	0	0	-12.158	-342.158
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-330.000	0	0	0	0	-12.158	-342.158

Haushaltsplan 2023

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

7000238: Ertüchtigung SW-Kanal Veen-/Parkstr.

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.837,97	0	0	0	0	0	0	-210.577	-210.577
	78520000 Ausz. Tiefbau	-40.837,97	0	0	0	0	0	0	-210.577	-210.577
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-40.837,97	0	0	0	0	0	0	-210.577	-210.577
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.837,97	0	0	0	0	0	0	-210.577	-210.577

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

7000276: Regenwasserkanal Am Tapp

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-24.000	-154.700	0	0	0	0	-24.000	-178.700
	78520000 Ausz. Tiefbau	0,00	-24.000	-154.700	0	0	0	0	-24.000	-178.700
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-24.000	-154.700	0	0	0	0	-24.000	-178.700
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-24.000	-154.700	0	0	0	0	-24.000	-178.700

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

7000277: Schmutzwasserkanal Am Tapp

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-21.000	-147.800	0	0	0	0	-21.000	-168.800
	78520000 Ausz. Tiefbau	0,00	-21.000	-147.800	0	0	0	0	-21.000	-168.800
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-21.000	-147.800	0	0	0	0	-21.000	-168.800
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-21.000	-147.800	0	0	0	0	-21.000	-168.800

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

7000328: Überpl. Entw. Vorst

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.294,94	0	0	0	0	0	0	-84.232	-84.232
	78520000 Ausz. Tiefbau	-38.294,94	0	0	0	0	0	0	-84.232	-84.232
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-38.294,94	0	0	0	0	0	0	-84.232	-84.232
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.294,94	0	0	0	0	0	0	-84.232	-84.232

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000366: Erneuerung RWK Ahornstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-715.700	0	0	0	0	0	-715.700
	78520000 Ausz. Tiefbau	0,00	0	-715.700	0	0	0	0	0	-715.700
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-715.700	0	0	0	0	0	-715.700
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-715.700	0	0	0	0	0	-715.700

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000367: Erneuerung RWK Waldstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.824,94	0	0	0	0	0	0	-39.825	-39.825
	78520000 Ausz. Tiefbau	-39.824,94	0	0	0	0	0	0	-39.825	-39.825
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-39.824,94	0	0	0	0	0	0	-39.825	-39.825
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-39.824,94	0	0	0	0	0	0	-39.825	-39.825

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000368: SWK-Hauptsammler Wiesenweg bis Schnecke										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-101.108	-101.108
	78520000 Ausz. Tiefbau	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-101.108	-101.108
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-101.108	-101.108
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-101.108	-101.108

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000370: Erneuerung RWK Gartenstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-238.793,26	0	0	0	0	0	0	-259.450	-259.450
	78520000 Ausz. Tiefbau	-238.793,26	0	0	0	0	0	0	-259.450	-259.450
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-238.793,26	0	0	0	0	0	0	-259.450	-259.450
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-238.793,26	0	0	0	0	0	0	-259.450	-259.450

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000395: Erneuerung RWK Saversdyck										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-374.000	0	0	0	0	0	-374.000	-374.000
	78520000 Ausz. Tiefbau	0,00	-374.000	0	0	0	0	0	-374.000	-374.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-374.000	0	0	0	0	0	-374.000	-374.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-374.000	0	0	0	0	0	-374.000	-374.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000411: SWK Erschließungsachse Zentrum Issum										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	14.996	0	0	0	0	0	14.996	14.996
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	14.996	0	0	0	0	0	14.996	14.996

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	14.996	0	0	0	0	0	14.996	14.996
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-26.000	0	0	0	0	0	-26.000	-26.000
	78520000 Ausz. Tiefbau	0,00	-26.000	0	0	0	0	0	-26.000	-26.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-26.000	0	0	0	0	0	-26.000	-26.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-11.004	0	0	0	0	0	-11.004	-11.004

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000412: RWK Erschließungsachse Zentrum Issum										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	17.495	0	0	0	0	0	17.495	17.495
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	17.495	0	0	0	0	0	17.495	17.495
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	17.495	0	0	0	0	0	17.495	17.495
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-32.000	0	0	0	0	0	-32.000	-32.000
	78520000 Ausz. Tiefbau	0,00	-32.000	0	0	0	0	0	-32.000	-32.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-32.000	0	0	0	0	0	-32.000	-32.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-14.505	0	0	0	0	0	-14.505	-14.505

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000415: Erschließung BG Oberstr. SWK										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.025,22	-110.000	-100.700	0	0	0	0	-114.025	-214.725
	78520000 Ausz. Tiefbau	-4.025,22	-110.000	-100.700	0	0	0	0	-114.025	-214.725
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.025,22	-110.000	-100.700	0	0	0	0	-114.025	-214.725
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.025,22	-110.000	-100.700	0	0	0	0	-114.025	-214.725

Haushaltsplan 2023

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

7000416: Erschließung BG Oberstr. RWK

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.450,36	-227.000	-179.900	0	0	0	0	-234.450	-414.350
	78520000 Ausz. Tiefbau	-7.450,36	-227.000	-179.900	0	0	0	0	-234.450	-414.350
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.450,36	-227.000	-179.900	0	0	0	0	-234.450	-414.350
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.450,36	-227.000	-179.900	0	0	0	0	-234.450	-414.350

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

7000423: Sanierung SW-Kanal Ahornstr.

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000	-75.000
	78520000 Ausz. Tiefbau	0,00	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000	-75.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000	-75.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000	-75.000

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

7000425: Erneuerung SW Erlenstraße

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
	78520000 Ausz. Tiefbau	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000

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

7000426: Erneuerung RW Erlenstraße

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
	78520000 Ausz. Tiefbau	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000427: Erneuerung RW Birkenstr./Pappelstr.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	-197.000	0	0	0	0	-25.000	-222.000
	78520000 Ausz. Tiefbau	0,00	-25.000	-197.000	0	0	0	0	-25.000	-222.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	-197.000	0	0	0	0	-25.000	-222.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	-197.000	0	0	0	0	-25.000	-222.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000428: Erneuerung SW Birkenstr./Pappelstr.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
	78520000 Ausz. Tiefbau	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000429: Erneuerung RW Eichenstr.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
	78520000 Ausz. Tiefbau	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000431: Erneuerung SW Eichenstr.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
	78520000 Ausz. Tiefbau	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000444: Erneuerung Schaltschrank SW-PS Gelderner										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000
	78520000 Ausz. Tiefbau	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000445: Erneuerung RWK Friedensstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
	78520000 Ausz. Tiefbau	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000

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

7000446: Erneuerung SWK Friedensstraße

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000447: Erneuerung SWK Gartenweg

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000448: Erneuerung RWK Gartenweg

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

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000

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

7000449: Erneuerung SWK V-v-B-Platz (Straße)

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
	78520000 Ausz. Tiefbau	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000450: Erneuerung RWK V-v-B-Platz (Straße)

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000462: Erweiterung Am Schankweiler SWK

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
	78520000 Ausz. Tiefbau	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000463: Erweiterung Am Schankweiler RWK										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
	78520000 Ausz. Tiefbau	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	38.664	38.664
	68811000 Anschlussbeiträge SW	0,00	0	0	0	0	0	0	38.664	38.664
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	38.664	38.664
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-16.200	0	0	0	0	-50.586	-66.786
	78510000 Ausz. Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-12.105	-12.105
	78520000 Ausz. Tiefbau	0,00	0	-16.200	0	0	0	0	-38.481	-54.681
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	-80.289	-110.289
	78310000 Erwerb Vermög.>800	0,00	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	-80.289	-110.289
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-7.500	-23.700	0	-7.500	-7.500	-7.500	-130.875	-177.075
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-7.500	-23.700	0	-7.500	-7.500	-7.500	-92.211	-138.411

Erläuterungen

11.03.01 Regen- und Schmutzwasserkanal

Investitionen – oberhalb der Wertgrenze –

7.000180.715 68811000	Beiträge für den Anschluss an den Schmutzwasserkanal im Rahmen der Veräußerung von Grundstücken. <ul style="list-style-type: none"> • Oberstr. = 60.000,00 € • Pauschalansatz für Grundstücke, die erstmals bebaut werden = <u>25.000,00 €</u> <p style="text-align: right;"><u>85.000,00 €</u></p>	
7.000181.715 68811100	Beiträge für den Anschluss an den Regenwasserkanal im Rahmen der Veräußerung von Grundstücken. <ul style="list-style-type: none"> • Oberstr. = 23.000,00 € • Pauschalansatz für Grundstücke, die erstmals bebaut werden = <u>5.000,00 €</u> <p style="text-align: right;"><u>28.000,00 €</u></p>	
7.000204.700.200 78520000	Die Überplanung betrifft das Entwässerungsnetz Sevelen Nr. 2 mit der Einleitstelle Regenrückhaltebecken Antoniusstraße. Die Überplanung ist notwendig geworden, weil nach den wasserrechtlichen Vorgaben eine Behandlungsbedürftigkeit des anfallenden Niederschlagswassers der Landstraße L 478 (Rheurdter Straße) und der Antoniusstraße festgestellt wurde.	
7.000204.705 68160000	<p>Der Landesbetrieb Straße NRW, von dessen Verkehrsfläche das behandlungsbedürftige Niederschlagswasser stammt, hat die bisherigen Planungskosten für eine Machbarkeitsstudie und für die Vorplanung getragen und wird auch ein Teil der Kosten für die bauliche Umsetzung übernehmen.</p> <p>Nach Erteilung der wasserrechtlichen Erlaubnis und der Erteilung einer wasserrechtlichen Genehmigung nach § 56 Landeswassergesetz ist mit dem Landesbetrieb Straßen NRW (wegen Kostenübernahme) und dem Niersverband (wegen Übernahme von verschmutztem Niederschlagswasser) jeweils eine Verwaltungsvereinbarung zu schließen. Mit der baulichen Umsetzung der Maßnahme soll daher erst in 2023 begonnen werden.</p> <p>Dem Kreis Kleve wurde zugesichert, dass die Haushaltsmittel zur Umsetzung der notwendigen Baumaßnahme für den Haushaltsplan 2023 neu veranschlagt werden. Die Genehmigung vom Wasserrechtsantrag liegt der Gemeinde vor.</p>	

Die Mittel sind wie folgt veranschlagt:

	Baukosten	Investitionszuschuss
2015	Vorplanung 11.000,00 €	0,00 €
2016	Vorplanung 11.000,00 €	8.312,63 €
2017	0,00 €	7.929,45 €
2018	Ausführungsplanung 10.000,00 €	0,00 €
2019	Baukosten 7.500,00 €	0,00 €
2020	Baukosten 35.800,00 €	0,00 €
2021	0,00 €	0,00 €
2022	0,00 €	0,00 €
2023	Baukosten 551.000,00 €	153.000,00 €
Gesamt	626.300,00 €	169.242,08 €

7.000205.700.200
78520000

Gemäß einer Ordnungsverfügung der Unteren Wasserbehörde ist die konkrete Planung einer Niederschlagswasserbehandlungsanlage zur Prüfung vorzulegen, unter Berücksichtigung der Maßnahmenplanung des Niersverbandes sowie unter Berücksichtigung des Generalentwässerungsplanes. Eine Vorplanung (17.02.2017), welche die qualitativen Anforderungen darstellt, liegt der Fachbehörde bereits vor und sollte ursprünglich auch bis Ende August 2017 beschieden werden mit der Maßgabe der Festschreibung der qualitativen Anforderungen.

Die Maßnahmenplanung des Niersverbandes liegen mittlerweile vor. Gemäß Vorgabe der Fachbehörde sind aus den Planungen des Niersverbandes resultierende Maßnahmen in den vorzulegenden Wasserrechtsanträgen der Gemeinde zu berücksichtigen.

Die Planung der Baumaßnahme soll bis Ende 2022 abgeschlossen sein und über die Veränderungsliste angepasst werden.

Die Mittel sind wie folgt veranschlagt:

2015	Vorplanung	=	10.000,00 €
2016	Planung	=	10.000,00 €
2018	Vorflutnachweis	=	13.500,00 €
2021	Ausführungsplanung	=	20.000,00 €

2023 Baukosten werden über die Veränderungsliste nachgereicht

7.000205.705
68160000

Für die weitere Planung einer Niederschlagswasserbehandlungsanlage und die ergebnisoffene Planung einer Rückhaltung im Siedlungsbereich Oernten wird eine Kostenbeteiligung des Landesbetriebes Straßenbau NRW erwartet. Die Höhe der Kostenbeteiligung kann wegen noch ausstehender Planungsergebnisse und einer noch abzuschließenden Verwaltungsvereinbarung nur grob geschätzt werden. Die Maßnahmen sind gemäß einer Vorgabe der Unteren Wasserbehörde des Kreises Kleve bis Ende 2023 abzuschließen.

7.000215.700.200 Für das Entwässerungsgebiet Issum Nr. 13 ist für die Einleitung eine
78520000 wasserrechtliche Erlaubnis mit Fristablauf zum 31.12.2019 vorhanden. Die
Untere Wasserbehörde hat jedoch die Nebenbestimmung erlassen, ab 2015
mit der Planung einer Regenwasserbehandlungsanlage zu beginnen.
Grundlage für die Nebenbestimmung ist das Abwasserbeseitigungskonzept
der Gemeinde für den Zeitraum von 2014 - 2019.

Im Jahre 2015 ist eine Machbarkeitsstudie erarbeitet worden.

Die Genehmigung vom Wasserrechtsantrag liegt der Gemeinde vor. Mit dem
Niersverband soll im nächsten Schritt eine Vereinbarung geschlossen werden,
da der Niersverband verschmutztes Niederschlagswasser übernehmen soll.

Dem Kreis Kleve wurde zugesichert, dass die Haushaltsmittel zur Umsetzung
der notwendigen Baumaßnahme für den Haushaltsplan 2023 neu
veranschlagt werden.

Die Haushaltsmittel sind wie folgt bereitgestellt.

2015	=	3.825,85 €
2016	=	5.000,00 €
2017	=	1.500,00 €
2018	=	0,00 €
2019	=	5.000,00 €
2020	=	14.000,00 €
2021	=	0,00 €
2022	=	0,00 €
2023	=	330.000,00 €
Gesamtkosten	=	359.325,85 €

7.000276.700.200 Auf der Straße "Am Tapp" müssen die Regen- und Schmutzwasserkanäle
78520000 sowie die Wasserleitung erneuert werden. In dem Zuge soll auch die
erstmalige Erschließung der Verkehrsanlagen erfolgen.

Die Kosten für die Erneuerung der Regenwasserkanäle setzen sich wie folgt
zusammen:

2021 Vorplanung	=	5.000,00 €
2022 Planung	=	24.000,00 €
2023 Baukosten	=	154.700,00 €
Gesamtkosten	=	183.700,00 €

7.000277.700.200 Auf der Straße "Am Tapp" müssen die Regen- und Schmutzwasserkanäle
78520000 sowie die Wasserleitung erneuert werden. In dem Zuge soll auch die
erstmalige Erschließung der Verkehrsanlagen erfolgen.

Die Kosten für die Erneuerung der Schmutzwasserkanäle setzen sich wie folgt
zusammen:

2021 Vorplanung	=	5.000,00 €
2022 Planung	=	21.000,00 €
2023 Baukosten	=	147.800,00 €
Gesamtkosten	=	173.800,00 €

7.000366.700.300 78520000	Gemäß dem Generalentwässerungsplan (GEP) von 2014 muss der Regenwasserkanal in der Ahornstraße vergrößert werden, dies ist auch zwingend erforderlich, da es zu Überstauungen bei stärkerem Regen kommt.															
	Die Baumaßnahme auf der Ahornstraße soll in 2023 umgesetzt werden.															
	Die Mittel sind wie folgt veranschlagt:															
	<table> <tr><td>2020 Plankosten</td><td>=</td><td>20.000,00 €</td></tr> <tr><td>2021 Plankosten</td><td>=</td><td>55.000,00 €</td></tr> <tr><td>2022</td><td>=</td><td>0,00 €</td></tr> <tr><td>2023 Baukosten</td><td>=</td><td>715.700,00 €</td></tr> <tr><td>Gesamtkosten</td><td>=</td><td>790.700,00 €</td></tr> </table>	2020 Plankosten	=	20.000,00 €	2021 Plankosten	=	55.000,00 €	2022	=	0,00 €	2023 Baukosten	=	715.700,00 €	Gesamtkosten	=	790.700,00 €
2020 Plankosten	=	20.000,00 €														
2021 Plankosten	=	55.000,00 €														
2022	=	0,00 €														
2023 Baukosten	=	715.700,00 €														
Gesamtkosten	=	790.700,00 €														
7.000415.700.200 78520000	Die Grundstücksverhandlungen mit den Eigentümern sind abgeschlossen. Mit der Planung wurde bereits 2021 begonnen und wird 2022 abgeschlossen. Die Ausschreibung und die Bauausführung der Erschließung des Baugebietes soll Anfang 2023 erfolgen. Die Kosten werden für 2023 neu geplant.															
	Die benötigten Haushaltsmittel setzen sich wie folgt zusammen:															
	<table> <tr><td>2021 Plankosten</td><td>=</td><td>9.800,00 €</td></tr> <tr><td>2022 Plankosten</td><td>=</td><td>31.600,00 €</td></tr> <tr><td>2023 Baukosten</td><td>=</td><td>100.700,00 €</td></tr> <tr><td>Gesamtkosten</td><td>=</td><td>142.100,00 €</td></tr> </table>	2021 Plankosten	=	9.800,00 €	2022 Plankosten	=	31.600,00 €	2023 Baukosten	=	100.700,00 €	Gesamtkosten	=	142.100,00 €			
2021 Plankosten	=	9.800,00 €														
2022 Plankosten	=	31.600,00 €														
2023 Baukosten	=	100.700,00 €														
Gesamtkosten	=	142.100,00 €														
7.000416.700.200 78520000	Die Grundstücksverhandlungen mit den Eigentümern sind abgeschlossen. Die Ausschreibung und die Bauausführung der Erschließung des Baugebietes soll Anfang 2023 erfolgen.															
	Die benötigten Haushaltsmittel setzen sich wie folgt zusammen:															
	<table> <tr><td>2021 Plankosten</td><td>=</td><td>18.200,00 €</td></tr> <tr><td>2022 Plankosten</td><td>=</td><td>36.250,00 €</td></tr> <tr><td>2023 Baukosten</td><td>=</td><td>179.900,00 €</td></tr> <tr><td>Gesamtkosten</td><td>=</td><td>234.350,00 €</td></tr> </table>	2021 Plankosten	=	18.200,00 €	2022 Plankosten	=	36.250,00 €	2023 Baukosten	=	179.900,00 €	Gesamtkosten	=	234.350,00 €			
2021 Plankosten	=	18.200,00 €														
2022 Plankosten	=	36.250,00 €														
2023 Baukosten	=	179.900,00 €														
Gesamtkosten	=	234.350,00 €														
7.000427.700.400 78520000	Auf der Birkenstraße/Pappelstraße muss der Regenwasserkanal und die Wasserleitung vergrößert bzw. saniert werden. In dem Zuge bekommt die Straße einen Deckenüberzug. Die Baumaßnahme soll in 2023 umgesetzt werden.															
	Die benötigten Haushaltsmittel setzen sich wie folgt zusammen:															
	<table> <tr><td>2022 Plankosten</td><td>=</td><td>25.000,00 €</td></tr> <tr><td>2023 Baukosten</td><td>=</td><td>197.000,00 €</td></tr> <tr><td>Gesamtkosten</td><td>=</td><td>222.000,00 €</td></tr> </table>	2022 Plankosten	=	25.000,00 €	2023 Baukosten	=	197.000,00 €	Gesamtkosten	=	222.000,00 €						
2022 Plankosten	=	25.000,00 €														
2023 Baukosten	=	197.000,00 €														
Gesamtkosten	=	222.000,00 €														
7.000444.700.400 78520000	Aus Alters- und Verschleißgründen ist der Schaltschrank der Schmutzwasser-Pumpstation Gelderner Straße einschließlich der gesamten elektrischen Anlage, der elektrischen Regel- und Steuerungstechnik und der Alarmmeldeanlage abgängig und muss erneuert werden.															
	Die Realisierung wird vom Niersverband durchgeführt, sobald die Haushaltsmittel in 2023 bereit stehen.															

7.000445.700.300 78520000	<p>Auf der Friedensstraße muss der Regenwasserkanal erneuert werden. Die Planung soll im Jahr 2023 erfolgen. Die Baumaßnahme ist für das Jahr 2024 angedacht. Die genauen Kosten werden erst im nächsten Jahr ermittelt.</p> <p>Die Mittel sind wie folgt veranschlagt:</p> <p>2023 Plankosten = 30.000,00 €</p>
7.000446.700.300 78520000	<p>Auf der Friedensstraße muss der Schmutzwasserkanal erneuert werden. Die Planung soll im Jahr 2023 erfolgen. Die Baumaßnahme ist für das Jahr 2024 angedacht. Die genauen Kosten werden erst im nächsten Jahr ermittelt.</p> <p>Die Mittel sind wie folgt veranschlagt:</p> <p>2023 Plankosten = 25.000,00 €</p>
7.000447.700.300 78520000	<p>Auf dem Gartenweg muss der Schmutzwasserkanal erneuert werden. Die Planung soll im Jahr 2023 erfolgen. Die Baumaßnahme ist für das Jahr 2024 angedacht. Die genauen Kosten werden erst im nächsten Jahr ermittelt.</p> <p>Die Mittel sind wie folgt veranschlagt:</p> <p>2023 Plankosten = 10.000,00 €</p>
7.000448.700.300 78520000	<p>Auf dem Gartenweg muss der Regenwasserkanal erneuert werden. Die Planung soll im Jahr 2023 erfolgen. Die Baumaßnahme ist für das Jahr 2024 angedacht. Die genauen Kosten werden erst im nächsten Jahr ermittelt.</p> <p>Die Mittel sind wie folgt veranschlagt:</p> <p>2023 Plankosten = 10.000,00 €</p>
7.000449.700.300 78520000	<p>Auf der Straße Vogt-von-Belle-Platz muss der Schmutzwasserkanal erneuert werden. Die Planung soll im Jahr 2023 erfolgen. Die Baumaßnahme ist für das Jahr 2024 angedacht. Die genauen Kosten werden erst im nächsten Jahr ermittelt.</p> <p>Die Mittel sind wie folgt veranschlagt:</p> <p>2023 Plankosten = 20.000,00 €</p>
7.000450.700.300 78520000	<p>Auf der Straße Vogt-von-Belle-Platz muss der Regenwasserkanal erneuert werden. Die Planung soll im Jahr 2023 erfolgen. Die Baumaßnahme ist für das Jahr 2024 angedacht. Die genauen Kosten werden erst im nächsten Jahr ermittelt.</p> <p>Die Mittel sind wie folgt veranschlagt:</p> <p>2023 Plankosten = 25.000,00 €</p>
7.000462.700.300 78520000	<p>Das Gewerbegebiet „Am Schankweiler“ soll erweitert werden. Nachdem nächstes Jahr der Bebauungsplan aufgestellt wurde, soll mit der Planung begonnen werden. Hierfür werden entsprechende Mittel benötigt.</p> <p>Die Baukosten können somit erst im nächsten Jahr für die Haushaltsplanung 2024 mitgeteilt werden.</p>
7.000463.700.300 78520000	<p>Das Gewerbegebiet „Am Schankweiler“ soll erweitert werden. Nachdem nächstes Jahr der Bebauungsplan aufgestellt wurde, soll mit der Planung begonnen werden. Hierfür werden entsprechende Mittel benötigt.</p> <p>Die Baukosten können somit erst im nächsten Jahr für die Haushaltsplanung 2024 mitgeteilt werden.</p>

Erläuterungen

11.03.01 Regen- und Schmutzwasserkanal

Investitionen – unterhalb der Wertgrenze -

7.000126.700 78310000	Aus Alters- und Verschleißgründen sind die vorhandenen Pumpen der Pumpstationen in einem angemessenen Zeitraum zu erneuern. Insgesamt sind in den 11 Pumpstationen 22 Pumpen ständig im Dauereinsatz. Auch Ersatzpumpen werden vorgehalten, sodass der Bestand aus ca. 30 Pumpen besteht. Die Lebensdauer einer Pumpe beträgt etwa 12,5 Jahre. Durchschnittlich sind damit jährlich 2-3 Pumpen zu erneuern. = 7.500,00 €
<hr/>	
7.000453.700.400 78520000	Die Betriebsstelle in Sevelen muss durch die Telekom neu vernetzt werden. (Verlegung eines Internetkabels) Die Maßnahme ist für die einwandfreien Übermittlungen der Störmeldungen zwingend erforderlich. = 14.500,00 €
<hr/>	
7.000454.700.400 78520000	Die Betriebsstelle in Issum muss durch die Telekom neu vernetzt werden. (Verlegung eines Internetkabels) Die Maßnahme ist für die einwandfreien Übermittlungen der Störmeldungen zwingend erforderlich. = 1.700,00 €

Haushaltsplan 2023

11	Ver- und Entsorgung
1103	Abwasserbeseitigung
110302	Entsorgung Abwässer aus Kleinkläranlagen

Kurzbeschreibung

- Mitwirkung bei der Genehmigung und Überwachung von Kleinkläranlagen
- Koordination der Entsorgung
- Gebührenkalkulation

Zuständigkeit

- FB 1

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2023

- Tariflich Beschäftigte: 0,04

Haushaltsplan 2023

11 Ver- und Entsorgung
1103 Abwasserbeseitigung
110302 Entsorgung Abwässer aus Kleinkläranlagen

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.134,96	9.300	10.500	11.000	11.300	11.000
	43211400 Entsorgungsgebühren für Kleinkläranlagen	8.796,60	8.800	10.000	10.500	10.500	10.500
	43211500 Gebühren für Kleineinleitungen	0,00	500	500	500	500	500
	43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	-661,64	0	0	0	300	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14,67	0	0	0	0	0
	44613000 Gutschriften	14,67	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.149,63	9.300	10.500	11.000	11.300	11.000
11	- Personalaufwendungen	-1.642,70	-1.338	-1.444	-1.474	-1.504	-1.536
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-1.224,20	-1.040	-1.123	-1.146	-1.169	-1.193
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-113,24	-90	-97	-99	-101	-104
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifi	-305,26	-208	-224	-229	-234	-239
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.693,59	-7.660	-8.400	-8.630	-8.630	-8.630
	52331000 Verbandsumlagen	-250,44	-460	-500	-530	-530	-530
	52410300 Abwasserabgabe	-375,79	-400	-400	-400	-400	-400
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-5.067,36	-6.800	-7.500	-7.700	-7.700	-7.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100	-200	0	0	0
	54317000 Beratungskosten Ausschreibung	0,00	-100	-200	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.336,29	-9.098	-10.044	-10.104	-10.134	-10.166
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	813,34	202	456	896	1.166	834
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	813,34	202	456	896	1.166	834
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	813,34	202	456	896	1.166	834
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)	-834,00	-1.328	-912	-867	-883	-896
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-622,83	-944	-655	-649	-660	-667
		92010301 Umlage Personalmanagement	-211,17	-384	-256	-218	-223	-229
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-20,66	-1.126	-456	29	283	-62
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-20,66	-1.126	-456	29	283	-62

Haushaltsplan 2023

11
1103
110302

Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Entsorgung Abwässer aus Kleinkläranlagen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.798,44	9.300	10.500	0	11.000	11.000	11.000
	63211400 Entsorgungsgebühren für Kleinkläranlagen	8.798,44	8.800	10.000	0	10.500	10.500	10.500
	63211500 Gebühren für Kleineinleitungen	0,00	500	500	0	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14,67	0	0	0	0	0	0
	64613000 Gutschriften	14,67	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.813,11	9.300	10.500	0	11.000	11.000	11.000
10	- Personalauszahlungen	-1.872,21	-1.338	-1.444	0	-1.474	-1.504	-1.536
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.453,71	-1.040	-1.123	0	-1.146	-1.169	-1.193
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-113,24	-90	-97	0	-99	-101	-104
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-305,26	-208	-224	0	-229	-234	-239
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.471,30	-7.660	-8.400	0	-8.630	-8.630	-8.630
	72331000 Verbandsumlagen	-250,44	-460	-500	0	-530	-530	-530
	72410300 Abwasserabgabe	-375,79	-400	-400	0	-400	-400	-400
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.845,07	-6.800	-7.500	0	-7.700	-7.700	-7.700
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	-100	-200	0	0	0	0
	74317000 Beratungskosten Ausschreibung	0,00	-100	-200	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.343,51	-9.098	-10.044	0	-10.104	-10.134	-10.166
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.469,60	202	456	0	896	866	834
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

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

Haushaltsplan 2023

11	Ver- und Entsorgung
1103	Abwasserbeseitigung
110303	Entsorgung Abwässer aus abflussl. Gruben

Kurzbeschreibung

- Mitwirkung bei der Genehmigung und Überwachung von abflusslosen Gruben
- Koordination der Entsorgung
- Gebührenkalkulation

Zuständigkeit

- FB 1

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2023

- Tariflich Beschäftigte: 0,03

Haushaltsplan 2023

11
1103
110303

Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Entsorgung Abwässer aus abflussl. Gruben

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.975,74	65.000	71.300	71.500	71.500	71.500
	43211600 Entsorgungsgebühren für abflusslose Grub	49.975,74	65.000	71.300	71.500	71.500	71.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	49.975,74	65.000	71.300	71.500	71.500	71.500
11	- Personalaufwendungen	-1.396,77	-855	-940	-960	-980	-1.002
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-1.083,29	-664	-731	-746	-761	-777
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-86,12	-58	-63	-65	-67	-69
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tariffi	-227,36	-133	-146	-149	-152	-156
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.548,51	-58.300	-59.700	-60.250	-60.250	-60.250
	52331000 Verbandsumlagen	-3.812,23	-3.700	-3.700	-3.750	-3.750	-3.750
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-46.736,28	-54.600	-56.000	-56.500	-56.500	-56.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.100	-1.200	0	0	0
	54317000 Beratungskosten Ausschreibung	0,00	-1.100	-1.200	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-51.945,28	-60.255	-61.840	-61.210	-61.230	-61.252
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.969,54	4.745	9.460	10.290	10.270	10.248
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.969,54	4.745	9.460	10.290	10.270	10.248
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.969,54	4.745	9.460	10.290	10.270	10.248
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	138,60	200	250	250	250	250
	48118000 IV Grundbesitzabgaben eigene Grundstücke	138,60	200	250	250	250	250

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.462,08	-996	-608	-578	-589	-597
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-1.091,88	-708	-437	-433	-440	-444
		92010301 Umlage Personalmanagement	-370,20	-288	-171	-146	-149	-153
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-3.293,02	3.949	9.102	9.962	9.931	9.901
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.293,02	3.949	9.102	9.962	9.931	9.901

Haushaltsplan 2023

11
1103
110303

Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Entsorgung Abwässer aus abflussl. Gruben

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.736,20	65.000	71.300	0	71.500	71.500	71.500
	63211600 Entsorgungsgebühren für abflusslose Gruben	48.736,20	65.000	71.300	0	71.500	71.500	71.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.736,20	65.000	71.300	0	71.500	71.500	71.500
10	- Personalauszahlungen	-1.407,08	-855	-940	0	-960	-980	-1.002
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.093,60	-664	-731	0	-746	-761	-777
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-86,12	-58	-63	0	-65	-67	-69
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-227,36	-133	-146	0	-149	-152	-156
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.117,76	-58.300	-59.700	0	-60.250	-60.250	-60.250
	72331000 Verbandsumlagen	-3.812,23	-3.700	-3.700	0	-3.750	-3.750	-3.750
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-43.305,53	-54.600	-56.000	0	-56.500	-56.500	-56.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.100	-1.200	0	0	0	0
	74317000 Beratungskosten Ausschreibung	0,00	-1.100	-1.200	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.524,84	-60.255	-61.840	0	-61.210	-61.230	-61.252
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	211,36	4.745	9.460	0	10.290	10.270	10.248
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

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

Haushaltsplan 2023

12

Verkehrsflächen und -anlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	295.988,77	310.458	291.806	282.281	281.671	278.463
		41420000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke G	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	15.619,57	15.620	15.620	15.620	15.620	15.620
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	272.892,85	272.845	264.846	255.278	254.636	251.415
		41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	20	64	107	139	151
		41614001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweis.	0,00	12.670	2.800	2.800	2.800	2.800
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	7.427,44	7.427	7.427	7.427	7.427	7.427
		41617001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	827	0	0	0	0
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	48,91	49	49	49	49	49
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	383.021,98	381.820	376.379	398.333	417.439	415.294
		43110000 Verwaltungsgebühren	261,44	1.250	1.000	1.000	1.000	1.000
		43114000 Gebühren Ausschreibungsunterlagen	0,00	0	0	0	0	0
		43211100 Straßenreinigungsgebühren	12.400,95	12.700	14.000	14.000	14.000	14.000
		43214000 Sondernutzungsgebühren	578,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		43710000 Erträge Aufl. Sopo Erschließungsbeitrag	320.018,27	310.523	311.121	309.481	306.711	305.017
		43710001 Erträge Aufl. Sonderp. für Beiträge (BB	0,00	7.886	4.606	24.312	41.896	41.896
		43711000 Erträge Aufl. Sopo Straßenbaubeiträge (48.125,31	48.059	44.652	44.207	44.030	43.714
		43711001 Erträge Aufl. SoPos für KAG-Beiträge	0,00	0	0	4.333	8.667	8.667
		43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebühreenausg	1.638,01	403	0	0	136	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.557,92	7.630	7.400	7.400	7.400	7.400
		44115000 Jagdpacht, Land- und Fischereipacht	7.384,03	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	150	0	0	0	0
		44610100 Ersatz Schadensfälle	20.029,94	30	0	0	0	0
		44613000 Gutschriften	143,95	50	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.144,54	20.000	0	0	0	0
		44880100 Erstattungen für Bürgersteigabsenkungen	36.144,54	20.000	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.442,50	2.443	2.442	2.443	2.442	2.443
		45470000 Verrechn. von Sachanlagen mit Allg. Rück	0,00	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	2.442,50	2.443	2.442	2.443	2.442	2.443
		45711000 Erträge SoPo-Auflösung bei Vermögensabgä	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	10.548,03	0	0	0	0	0
		47110000 Aktiviere Eigenleistungen	10.548,03	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	755.703,74	722.350	678.027	690.457	708.953	703.599
11	-	Personalaufwendungen	-100.666,38	-124.210	-138.410	-141.196	-144.040	-146.942
		50110000 Besoldung Beamte	-1.401,56	-1.500	-1.500	-1.542	-1.586	-1.631
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-77.347,80	-95.748	-106.444	-108.574	-110.747	-112.964
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-6.128,04	-8.100	-9.155	-9.340	-9.529	-9.722
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tariffli	-15.722,45	-18.784	-21.232	-21.658	-22.093	-22.537
		50410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. für Beschäft	-66,53	-78	-79	-82	-85	-88
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.454,16	-1.797	-1.845	-1.893	-1.924	-1.927
		51210000 Umlage zur Versorgungskasse	-1.056,31	-1.447	-1.490	-1.527	-1.546	-1.536
		51410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	-397,85	-349	-354	-366	-378	-391
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-348.210,76	-875.100	-917.250	-1.010.500	-775.500	-805.500
		52161000 Instandhaltung der Brücken	-2.450,92	-90.000	-125.000	0	0	0
		52162000 Instandhaltung von Straßen, Wegen, Plätz	-33.219,73	-245.000	-223.000	-200.000	-200.000	-200.000
		52165000 Radweg L 481 zw. L 362 und Krumme Str.	0,00	-5.000	0	-250.000	0	0
		52166000 Umbau Kreuzung Antonius-/Rheurdter Str.	0,00	0	0	0	0	0
		52411120 Unterhaltung der Brücken	-240,51	-27.000	-10.000	-10.000	-25.000	-10.000
		52420100 Unterhaltung der Wartehallen	-424,24	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52420200 Unterhaltung der Verkehrszeichen	-5.703,69	-8.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		52420400 Unterhaltung Straßenmarkierungen	0,00	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52421110 Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanla	-27.628,84	-80.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
		52421600 Unterhaltung der Grünflächen an Straßen	-65.928,98	-130.200	-104.500	-104.500	-104.500	-104.500
		52421800 Bürgersteigabsenkungen	-31.444,40	-20.000	0	0	0	0
		52422000 Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen	-120.446,19	-185.000	-205.000	-205.000	-205.000	-250.000
		52422400 Unterhaltung Regenwasserkanal	0,00	0	0	0	0	0
		52422600 Beseitigung von Ölspuren	-4.820,47	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
		52815200 Stromkosten	-35.108,41	-36.000	-143.000	-144.000	-144.000	-144.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	-10.000	0	0	0
		52913600 Bereitstellung/Betrieb Ladeinfrastruktur	-2.476,15	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		52918000 Unternehmervergütung	-17.285,90	-17.400	-17.250	-17.500	-17.500	-17.500
		52918100 Unternehmerkosten Winterdienst	-1.032,33	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.336.477,05	-1.363.894	-1.251.508	-1.228.175	-1.224.469	-1.211.270
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-11.570,19	-11.570	-11.570	-11.378	-8.333	-8.333
		57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-1.324.906,86	-1.351.236	-1.237.761	-1.214.620	-1.213.960	-1.200.761

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	0,00	-1.088	-2.176	-2.176	-2.176	-2.176
15	-	Transferaufwendungen	-2.070,77	-2.090	-2.080	-2.080	-2.080	-2.080
		53160000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	-864,37	-880	-870	-870	-870	-870
		53161000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	-1.206,40	-1.210	-1.210	-1.210	-1.210	-1.210
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.282,56	-2.300	-2.800	-2.300	-2.300	-2.300
		54220000 Mieten und Pachten	-2.280,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
		54317000 Beratungskosten Ausschreibung	0,00	0	-500	0	0	0
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-39.591,89	0	0	0	0	0
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	39.591,89	0	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-2,56	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.791.161,68	-2.369.391	-2.313.893	-2.386.144	-2.150.313	-2.170.018
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.035.457,94	-1.647.041	-1.635.865	-1.695.687	-1.441.360	-1.466.420
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	240.000	0	0
		46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	240.000	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	240.000	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.035.457,94	-1.647.041	-1.635.865	-1.455.687	-1.441.360	-1.466.420
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.035.457,94	-1.647.041	-1.635.865	-1.455.687	-1.441.360	-1.466.420
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	18.374,04	8.000	8.100	8.200	8.200	8.200
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.009,56	5.400	5.300	5.400	5.400	5.400
		48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
		48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
		48118000 IV Grundbesitzabgaben eigene Grundstücke	2.364,48	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-652.515,54	-580.185	-498.954	-499.654	-500.654	-501.654
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-10.548,03	0	0	0	0	0
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-190.739,33	-171.835	-179.454	-179.454	-179.454	-179.454
		58112000 IV Straßenentwässerung	-287.396,53	-278.500	-170.400	-171.000	-172.000	-173.000
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	-94.173,87	-59.450	-80.800	-80.800	-80.800	-80.800
		58113300 IV Straßenreinigung	-5.461,53	-5.400	-5.300	-5.400	-5.400	-5.400
		58114000 I.V. für die Benutzung der Turn-/Sportha	0,00	0	0	0	0	0
		58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	-64.196,25	-65.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-31.525,98	-50.129	-60.172	-57.255	-58.263	-59.114
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-22.633,48	-35.635	-43.256	-42.843	-43.535	-44.001
		92010301 Umlage Personalmanagement	-8.892,50	-14.494	-16.917	-14.412	-14.729	-15.113
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.701.125,42	-2.269.355	-2.186.892	-2.004.396	-1.992.077	-2.018.987
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.701.125,42	-2.269.355	-2.186.892	-2.004.396	-1.992.077	-2.018.987

Haushaltsplan 2023

12

Verkehrsflächen und -anlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.151,41	14.950	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	261,44	1.250	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	63211100 Straßenreinigungsgebühren	12.361,97	12.700	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	63214000 Sondernutzungsgebühren	528,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.099,08	7.630	7.400	0	7.400	7.400	7.400
	64115000 Jagdpacht, Land- und Fischereipacht	7.384,03	7.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400
	64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	150	0	0	0	0	0
	64610100 Ersatz Schadensfälle	23.571,10	30	0	0	0	0	0
	64613000 Gutschriften	143,95	50	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40.511,17	20.000	0	0	0	0	0
	64880100 Erstattungen für Bürgersteigabsenkungen	40.511,17	20.000	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	240.000	0	0
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	0,00	0	0	0	240.000	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.761,66	43.580	24.400	0	264.400	24.400	24.400
10	- Personalauszahlungen	-100.401,16	-124.132	-138.410	0	-141.196	-144.040	-146.942
	70110000 Bezüge Beamte	-1.432,79	-1.500	-1.500	0	-1.542	-1.586	-1.631
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-77.051,35	-95.748	-106.444	0	-108.574	-110.747	-112.964
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.128,04	-8.100	-9.155	0	-9.340	-9.529	-9.722
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-15.722,45	-18.784	-21.232	0	-21.658	-22.093	-22.537
	70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-66,53	0	-79	0	-82	-85	-88
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.454,16	0	-1.845	0	-1.893	-1.924	-1.927
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-1.056,31	0	-1.490	0	-1.527	-1.546	-1.536
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-397,85	0	-354	0	-366	-378	-391
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-412.755,31	-875.100	-917.250	0	-1.010.500	-775.500	-805.500
	72161000 Instandhaltung der Brücken	-2.450,92	-90.000	-125.000	0	0	0	0
	72162000 Instandhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen	-33.219,73	-245.000	-223.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
	72165000 Radweg L 481 zw. L 362 und Krumme Str.	0,00	-5.000	0	0	-250.000	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72166000 Umbau Kreuzung Antoniusstr. / Rheurdtter Str.	0,00	0	0	0	0	0	0
	72411120 Unterhaltung der Brücken	-240,51	-27.000	-10.000	0	-10.000	-25.000	-10.000
	72420100 Unterhaltung der Wartehallen	-424,24	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72420200 Unterhaltung der Verkehrszeichen	-3.577,33	-8.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	72420400 Unterhaltung der Straßenmarkierungen	0,00	-15.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72421110 Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlage	-20.931,64	-80.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
	72421600 Unterhaltung der Grünflächen an Straßen	-65.436,20	-130.200	-104.500	0	-104.500	-104.500	-104.500
	72421800 Bürgersteigabsenkungen	-33.785,08	-20.000	0	0	0	0	0
	72422000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze	-189.092,63	-185.000	-205.000	0	-205.000	-205.000	-250.000
	72422600 Beseitigung von Ölspure	-4.820,47	-3.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	72815200 Stromkosten	-36.102,98	-36.000	-143.000	0	-144.000	-144.000	-144.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
	72913600 Bereitstellung/Betrieb Ladeinfrastruktur	-2.522,09	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72918000 Unternehmervergütung	-19.119,16	-17.400	-17.250	0	-17.500	-17.500	-17.500
	72918100 Unternehmerkosten Winterdienst	-1.032,33	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.280,00	-2.300	-2.800	0	-2.300	-2.300	-2.300
	74220000 Mieten und Pachten	-2.280,00	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
	74317000 Beratungskosten Ausschreibung	0,00	0	-500	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-516.890,63	-1.001.532	-1.060.305	0	-1.155.889	-923.764	-956.669
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-432.128,97	-957.952	-1.035.905	0	-891.489	-899.364	-932.269
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	187.900,00	401.812	184.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	15.700,00	48.312	0	0	0	0	0
	68140000 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen	172.200,00	353.500	184.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	537.691,36	884.000	825.000	0	844.000	0	0
	68812000 Erschließungsbeiträge	537.691,36	884.000	825.000	0	844.000	0	0
	68816000 Stellplatzablöse	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	725.591,36	1.285.812	1.009.000	0	844.000	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.279,92	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78210000 Erwerb Grundstücken und Gebäuden	-1.279,92	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-709.407,71	-1.847.400	-1.253.000	0	-96.100	-49.200	-237.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-690.177,16	-1.710.000	-1.165.900	0	-96.100	-49.200	-237.000
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-19.230,55	-137.400	-87.100	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-710.687,63	-1.852.400	-1.258.000	0	-101.100	-54.200	-242.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.903,73	-566.588	-249.000	0	742.900	-54.200	-242.000

Haushaltsplan 2023

12	Verkehrsflächen und -anlagen
1201	Öffentliche Verkehrsflächen
120101	Neubau, Erneuerung, Unterh. von Straßen

Kurzbeschreibung

- Neu- und Umbau öffentlicher Verkehrsflächen sowie die Unterhaltung
- Erhebung von Beiträgen nach BauGB / KAG

Zuständigkeit

- FB 2

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2023

- Tariflich Beschäftigte: 1,21

Haushaltsplan 2023

12
1201
120101

Verkehrsflächen und -anlagen Öffentliche Verkehrsflächen Neubau, Erneuerung, Unterh. von Straßen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	268.670,18	270.390	265.535	265.579	265.611	265.051
		41420000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke G	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	15.619,57	15.620	15.620	15.620	15.620	15.620
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	245.574,26	245.574	241.375	241.375	241.375	240.804
		41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	20	64	107	139	151
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	7.427,44	7.427	7.427	7.427	7.427	7.427
		41617001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	700	0	0	0	0
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	48,91	49	49	49	49	49
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	326.216,10	325.454	330.833	353.530	375.352	375.351
		43110000 Verwaltungsgebühren	261,44	1.250	1.000	1.000	1.000	1.000
		43114000 Gebühren Ausschreibungsunterlagen	0,00	0	0	0	0	0
		43214000 Sondernutzungsgebühren	578,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		43710000 Erträge Aufl. Sopo Erschließungsbeitrag	281.206,77	273.003	283.802	283.802	283.802	283.802
		43710001 Erträge Aufl. Sonderp. für Beiträge (BB)	0,00	6.031	3.168	21.532	39.020	39.020
		43711000 Erträge Aufl. Sopo Straßenbaubeiträge (44.169,89	44.170	41.863	41.863	41.863	41.863
		43711001 Erträge Aufl. SoPos für KAG-Beiträge	0,00	0	0	4.333	8.667	8.667
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.625,33	7.610	7.400	7.400	7.400	7.400
		44115000 Jagdpacht, Land- und Fischereipacht	7.384,03	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	150	0	0	0	0
		44610100 Ersatz Schadensfälle	16.097,35	10	0	0	0	0
		44613000 Gutschriften	143,95	50	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.144,54	20.000	0	0	0	0
		44880100 Erstattungen für Bürgersteigabsenkungen	36.144,54	20.000	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.442,50	2.443	2.442	2.443	2.442	2.443
		45470000 Verrechn. von Sachanlagen mit Allg. Rück	0,00	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	2.442,50	2.443	2.442	2.443	2.442	2.443
		45711000 Erträge SoPo-Auflösung bei Vermögensabgä	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	7.468,51	0	0	0	0	0
		47110000 Aktivierete Eigenleistungen	7.468,51	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	664.567,16	625.896	606.211	628.951	650.805	650.245
11	-	Personalaufwendungen	-85.547,72	-97.112	-109.971	-112.172	-114.418	-116.709
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-66.720,68	-75.897	-85.549	-87.260	-89.006	-90.787
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-5.175,23	-6.392	-7.358	-7.506	-7.657	-7.811
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tariffi	-13.651,81	-14.823	-17.064	-17.406	-17.755	-18.111
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-266.731,04	-730.700	-706.000	-798.000	-563.000	-593.000
		52161000 Instandhaltung der Brücken	-2.450,92	-90.000	-125.000	0	0	0
		52162000 Instandhaltung von Straßen, Wegen, Plätz	-33.219,73	-245.000	-223.000	-200.000	-200.000	-200.000
		52165000 Radweg L 481 zw. L 362 und Krumme Str.	0,00	-5.000	0	-250.000	0	0
		52166000 Umbau Kreuzung Antonius-/Rheurdter Str.	0,00	0	0	0	0	0
		52411120 Unterhaltung der Brücken	-240,51	-27.000	-10.000	-10.000	-25.000	-10.000
		52420200 Unterhaltung der Verkehrszeichen	-5.703,69	-8.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		52420400 Unterhaltung Straßenmarkierungen	0,00	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52421600 Unterhaltung der Grünflächen an Straßen	-65.928,98	-130.200	-104.500	-104.500	-104.500	-104.500
		52421800 Bürgersteigabsenkungen	-31.444,40	-20.000	0	0	0	0
		52422000 Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen	-120.446,19	-185.000	-205.000	-205.000	-205.000	-250.000
		52422400 Unterhaltung Regenwasserkanal	0,00	0	0	0	0	0
		52422600 Beseitigung von Ölspuren	-4.820,47	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	-10.000	0	0	0
		52913600 Bereitstellung/Betrieb Ladeinfrastruktur	-2.476,15	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.200.465,47	-1.216.088	-1.129.254	-1.121.909	-1.122.104	-1.116.143
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-11.378,45	-11.378	-11.378	-11.378	-8.333	-8.333
		57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-1.189.087,02	-1.204.710	-1.117.876	-1.110.531	-1.113.771	-1.107.810
15	-	Transferaufwendungen	-2.070,77	-2.090	-2.080	-2.080	-2.080	-2.080
		53160000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	-864,37	-880	-870	-870	-870	-870
		53161000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	-1.206,40	-1.210	-1.210	-1.210	-1.210	-1.210
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.282,56	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
		54220000 Mieten und Pachten	-2.280,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-38.684,82	0	0	0	0	0
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	38.684,82	0	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-2,56	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.557.097,56	-2.048.290	-1.949.605	-2.036.461	-1.803.902	-1.830.232
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-892.530,40	-1.422.394	-1.343.395	-1.407.510	-1.153.097	-1.179.987
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	240.000	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	240.000	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	240.000	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-892.530,40	-1.422.394	-1.343.395	-1.167.510	-1.153.097	-1.179.987
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-892.530,40	-1.422.394	-1.343.395	-1.167.510	-1.153.097	-1.179.987
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	7.468,51	0	0	0	0	0
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.468,51	0	0	0	0	0
		48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
		48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof	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)	-563.586,11	-526.600	-420.276	-420.976	-421.976	-422.976
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-7.468,51	0	0	0	0	0
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-140.578,02	-132.200	-135.576	-135.576	-135.576	-135.576
		58112000 IV Straßenentwässerung	-287.396,53	-278.500	-170.400	-171.000	-172.000	-173.000
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	-58.485,27	-45.500	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
		58113300 IV Straßenreinigung	-5.461,53	-5.400	-5.300	-5.400	-5.400	-5.400
		58114000 I.V. für die Benutzung der Turn-/Sportha	0,00	0	0	0	0	0
		58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	-64.196,25	-65.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-21.780,51	-40.170	-47.712	-45.399	-46.199	-46.873
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-15.355,55	-28.555	-34.299	-33.971	-34.520	-34.889
		92010301 Umlage Personalmanagement	-6.424,96	-11.614	-13.414	-11.428	-11.679	-11.984
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.470.428,51	-1.989.164	-1.811.383	-1.633.885	-1.621.271	-1.649.836
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.470.428,51	-1.989.164	-1.811.383	-1.633.885	-1.621.271	-1.649.836

Erläuterungen

12.01.01 **Neubau, Erneuerung, Unterhaltung von Straßen und Wegen einschl. Parkeinrichtungen**

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

2	41420000	Nach der Durchführung von kleinen Maßnahmen werden Einnahmen aus der Reitabgabe erwartet.	
13	52161000	Die Bahndammbrücke am Höntenpad im Vorster Feld soll abgebrochen und verfüllt werden.	
13	52162000	2023 sind folgende Sanierungen geplant:	
		Ahornstraße	= 162.500,00 €
		Birkenstraße / Pappelstraße	= 49.500,00 €
		zzgl. Planungskosten Ingenieurbüro und Bodenuntersuchungen	= 11.000,00 €
		Gesamt	= 223.000,00 €.
13	52411120	Allgemeine Unterhaltung der Brücken	= 10.000,00 €
13	52420400	Für die Erneuerung der Markierung für Vorrangstraßen außerhalb geschlossener Ortschaften werden Mittel in Höhe von 6.000,00 € und für Markierungen innerhalb geschlossener Ortschaft 4.000,00 € benötigt.	
13	52421600	Unterhaltung Wirtschaftswege	= 1.000,00 €
		Allgemeine Unterhaltung Straßenbegleitgrün	= 10.000,00 €
		Bekämpfung Eichenprozessionsspinner	= 7.500,00 €
		Baumkontrolle + Pflege 2883 Bäume à 3,70 €	
		Pflege 10 % von 2883 Bäume a 85,00 €	= 35.000,00 €
		Baumersatzpflanzungen	= 7.000,00 €
		Rückbau von Baumscheiben	= 5.000,00 €
		Unterhaltung durch Dritte	= 39.000,00 €
		Gesamt:	= 104.500,00 €
13	52422000	Aufgrund der enorm gestiegenen Kosten wird bei der Unterhaltung der Straßen, Wegen und Plätzen mit einer erheblichen Preissteigerung gerechnet.	
13	52422600	Für die Beseitigung von Öls Spuren werden Haushaltsmittel in Höhe von 4.000,00 € benötigt. Die Kosten setzen sich aus den Materialkosten für den Bauhof (ca. 1.300,00 €) und aus einem Vorsorgeanteil für die Vergabe an Dritte (ca. 2.700,00 €).	
13	52910000	Kosten für die Erstellung eines Radwegekonzeptes.	
13	52913600	Aufgrund vertraglicher Vereinbarung ist für die Bereitstellung der Ladeinfrastruktur je Ladesäule eine monatliche Rate von 86,70 € zzgl. Umsatzsteuer zu zahlen. Für die beiden Ladesäulen Schulstr. 4 und Antoniusstr./Ecke Dorfstr. beträgt der Aufwand insgesamt jährlich 2.500,00 €.	

Haushaltsplan 2023

12
1201
120101

Verkehrsflächen und -anlagen Öffentliche Verkehrsflächen Neubau, Erneuerung, Unterh. von Straßen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	789,44	2.250	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	261,44	1.250	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	63214000 Sondernutzungsgebühren	528,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.411,48	7.610	7.400	0	7.400	7.400	7.400
	64115000 Jagdpacht, Land- und Fischereipacht	7.384,03	7.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400
	64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	150	0	0	0	0	0
	64610100 Ersatz Schadensfälle	15.883,50	10	0	0	0	0	0
	64613000 Gutschriften	143,95	50	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40.511,17	20.000	0	0	0	0	0
	64880100 Erstattungen für Bürgersteigabsenkungen	40.511,17	20.000	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	240.000	0	0
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	0,00	0	0	0	240.000	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.712,09	30.860	10.400	0	250.400	10.400	10.400
10	- Personalauszahlungen	-85.284,80	-97.112	-109.971	0	-112.172	-114.418	-116.709
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-66.457,76	-75.897	-85.549	0	-87.260	-89.006	-90.787
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.175,23	-6.392	-7.358	0	-7.506	-7.657	-7.811
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-13.651,81	-14.823	-17.064	0	-17.406	-17.755	-18.111
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-335.144,96	-730.700	-706.000	0	-798.000	-563.000	-593.000
	72161000 Instandhaltung der Brücken	-2.450,92	-90.000	-125.000	0	0	0	0
	72162000 Instandhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen	-33.219,73	-245.000	-223.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
	72165000 Radweg L 481 zw. L 362 und Krumme Str.	0,00	-5.000	0	0	-250.000	0	0
	72166000 Umbau Kreuzung Antoniusstr. / Rheurder Str.	0,00	0	0	0	0	0	0
	72411120 Unterhaltung der Brücken	-240,51	-27.000	-10.000	0	-10.000	-25.000	-10.000
	72420200 Unterhaltung der Verkehrszeichen	-3.577,33	-8.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72420400 Unterhaltung der Straßenmarkierungen	0,00	-15.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72421600 Unterhaltung der Grünflächen an Straßen	-65.436,20	-130.200	-104.500	0	-104.500	-104.500	-104.500
	72421800 Bürgersteigabsenkungen	-33.785,08	-20.000	0	0	0	0	0
	72422000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze	-189.092,63	-185.000	-205.000	0	-205.000	-205.000	-250.000
	72422600 Beseitigung von Ölspuren	-4.820,47	-3.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
	72913600 Bereitstellung/Betrieb Ladeinfrastruktur	-2.522,09	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.280,00	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
	74220000 Mieten und Pachten	-2.280,00	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-422.709,76	-830.112	-818.271	0	-912.472	-679.718	-712.009
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-357.997,67	-799.252	-807.871	0	-662.072	-669.318	-701.609
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.700,00	39.600	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	15.700,00	39.600	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	504.517,60	816.000	766.000	0	811.000	0	0
	68812000 Erschließungsbeiträge	504.517,60	816.000	766.000	0	811.000	0	0
	68816000 Stellplatzablöse	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	520.217,60	855.600	766.000	0	811.000	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.279,92	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78210000 Erwerb Grundstücken und Gebäuden	-1.279,92	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-386.801,17	-1.516.400	-999.000	0	-96.100	-49.200	-237.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-386.801,17	-1.510.000	-975.900	0	-96.100	-49.200	-237.000
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-6.400	-23.100	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-388.081,09	-1.521.400	-1.004.000	0	-101.100	-54.200	-242.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	132.136,51	-665.800	-238.000	0	709.900	-54.200	-242.000

Haushaltsplan 2023

12
1201
120101

Verkehrsflächen und -anlagen
Öffentliche Verkehrsflächen
Neubau, Erneuerung, Unterh. von Straßen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000107: Straßenbau Gewerbegebiet B58/Kev. Str.											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	504.517,60	0	0	0	0	0	0	1.130.816	1.130.816
		68812000 Erschließungsbeitr.	504.517,60	0	0	0	0	0	0	1.130.816	1.130.816
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	504.517,60	0	0	0	0	0	0	1.130.816	1.130.816
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-953.665	-953.665
		78520000 Ausz. Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-953.665	-953.665
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-953.665	-953.665
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	504.517,60	0	0	0	0	0	0	177.151	177.151

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000211: Erschließung BG Zentrum Issum											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.700,00	39.600	0	0	0	0	0	146.900	146.900
		68110000 Invest.-Zuw.Land	15.700,00	39.600	0	0	0	0	0	146.900	146.900
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	226.000	0	0	0	226.000
		68812000 Erschließungsbeitr.	0,00	0	0	0	226.000	0	0	0	226.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	15.700,00	39.600	0	0	226.000	0	0	146.900	372.900
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-303.587	-303.587
		78210000 Erwerb v. Grundst.	0,00	0	0	0	0	0	0	-303.587	-303.587
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-113.000	-67.500	0	0	0	0	-176.148	-243.648
		78520000 Ausz. Tiefbau	0,00	-113.000	-67.500	0	0	0	0	-176.148	-243.648
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-113.000	-67.500	0	0	0	0	-479.735	-547.235
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.700,00	-73.400	-67.500	0	226.000	0	0	-332.835	-174.335

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000255: Neuordnung Parkplatz Antoniusstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	-224.042	-224.042
	78520000 Ausz. Tiefbau	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	-224.042	-224.042
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	-224.042	-224.042
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	-224.042	-224.042

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000262: Erschl. Bonhoefferstr.										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	320.000	0	0	1.025.205	1.345.205
	68812000 Erschließungsbeitr.	0,00	0	0	0	320.000	0	0	1.025.205	1.345.205
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	320.000	0	0	1.025.205	1.345.205
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.820,45	-875.500	-128.200	0	-36.100	-36.100	0	-1.491.389	-1.691.789
	78520000 Ausz. Tiefbau	-1.820,45	-875.500	-128.200	0	-36.100	-36.100	0	-1.491.389	-1.691.789
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.820,45	-875.500	-128.200	0	-36.100	-36.100	0	-1.491.389	-1.691.789
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.820,45	-875.500	-128.200	0	283.900	-36.100	0	-466.184	-346.584

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000274: Ausbau Am Tapp										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	245.000	0	0	0	245.000
	68812000 Erschließungsbeitr.	0,00	0	0	0	245.000	0	0	0	245.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	245.000	0	0	0	245.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-21.500	-234.900	0	0	0	0	-21.500	-256.400
	78520000 Ausz. Tiefbau	0,00	-21.500	-234.900	0	0	0	0	-21.500	-256.400
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-21.500	-234.900	0	0	0	0	-21.500	-256.400

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-21.500	-234.900	0	245.000	0	0	-21.500	-11.400

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

7000281: Umbau Dorfstr.

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	402.000	402.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	402.000	402.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	402.000	402.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-495,00	0	0	0	0	0	0	-495	-495
	78210000 Erwerb v. Grundst.	-495,00	0	0	0	0	0	0	-495	-495
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-590.529	-590.529
	78520000 Ausz. Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-590.529	-590.529
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-495,00	0	0	0	0	0	0	-591.024	-591.024
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-495,00	0	0	0	0	0	0	-189.024	-189.024

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

7000296: An der Isidorkapelle

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	15.489	15.489
	68170000 Invest.-Zuw.private	0,00	0	0	0	0	0	0	15.489	15.489
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	130.656	130.656
	68812000 Erschließungsbeitr.	0,00	0	0	0	0	0	0	130.656	130.656
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	146.145	146.145
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-94.741,72	0	0	0	0	0	0	-201.540	-201.540
	78520000 Ausz. Tiefbau	-94.741,72	0	0	0	0	0	0	-201.540	-201.540
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-94.741,72	0	0	0	0	0	0	-201.540	-201.540
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-94.741,72	0	0	0	0	0	0	-55.396	-55.396

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000304: Ausbau Isidorsteg -Südl. Bereich-											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	90.419	90.419
		68812000 Erschließungsbeitr.	0,00	0	0	0	0	0	0	90.419	90.419
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	90.419	90.419
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.037,80	0	0	0	0	0	0	-200.531	-200.531
		78520000 Ausz. Tiefbau	-150.037,80	0	0	0	0	0	0	-200.531	-200.531
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-150.037,80	0	0	0	0	0	0	-200.531	-200.531
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-150.037,80	0	0	0	0	0	0	-110.112	-110.112

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000387: Sanierung Fleuth-Brücke Weseler Str.											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-117.937,66	0	0	0	0	0	0	-117.938	-117.938
		78520000 Ausz. Tiefbau	-117.937,66	0	0	0	0	0	0	-117.938	-117.938
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-117.937,66	0	0	0	0	0	0	-117.938	-117.938
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-117.937,66	0	0	0	0	0	0	-117.938	-117.938

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000403: Straßenneubau, Baugebiet Ahornstraße											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-280,57	0	0	0	-60.000	0	0	-281	-60.281
		78520000 Ausz. Tiefbau	-280,57	0	0	0	-60.000	0	0	-281	-60.281
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-280,57	0	0	0	-60.000	0	0	-281	-60.281
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-280,57	0	0	0	-60.000	0	0	-281	-60.281

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000417: Erschließung BG Oberstr. Verkehrsanlage											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	789.000	766.000	0	0	0	0	0	766.000
		68812000 Erschließungsbeitr.	0,00	789.000	766.000	0	0	0	0	0	766.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	789.000	766.000	0	0	0	0	0	766.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.982,97	-200.000	-237.300	0	0	-13.100	-237.000	-221.983	-709.383
		78520000 Ausz. Tiefbau	-21.982,97	-200.000	-237.300	0	0	-13.100	-237.000	-221.983	-709.383
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-21.982,97	-200.000	-237.300	0	0	-13.100	-237.000	-221.983	-709.383
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.982,97	589.000	528.700	0	0	-13.100	-237.000	-221.983	56.617

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000432: Umbau Dorfstr. (Kreisverk.-Antoniusstr.)											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
		78520000 Ausz. Tiefbau	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000433: Parkplatz Pappelstr.											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-288.000	0	0	0	0	0	-288.000
		78520000 Ausz. Tiefbau	0,00	0	-288.000	0	0	0	0	0	-288.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-288.000	0	0	0	0	0	-288.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-288.000	0	0	0	0	0	-288.000

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000464: Erweiterung Am Schankweiler										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
	78520000 Ausz. Tiefbau	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	510	510
	68211000 Verkauf Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	0	510	510
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	27.000	0	0	20.000	0	0	93.974	113.974
	68812000 Erschließungsbeitr.	0,00	27.000	0	0	20.000	0	0	47.974	67.974
	68816000 Stellplatzablöse	0,00	0	0	0	0	0	0	46.000	46.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	27.000	0	0	20.000	0	0	94.484	114.484
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-784,92	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-16.487	-36.487
	78210000 Erwerb v. Grundst.	-784,92	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-16.487	-36.487
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-6.400	-23.100	0	0	0	0	-6.400	-29.500
	78530000 Ausz. sonst. Baum.	0,00	-6.400	-23.100	0	0	0	0	-6.400	-29.500
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-6.941	-6.941
	78170000 Investzuw. Private	0,00	0	0	0	0	0	0	-6.941	-6.941
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-784,92	-11.400	-28.100	0	-5.000	-5.000	-5.000	-29.828	-72.928
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-784,92	15.600	-28.100	0	15.000	-5.000	-5.000	64.655	41.555

Erläuterungen

12.01.01 **Neubau, Erneuerung, Unterhaltung von Straßen und Wegen einschl. Parkeinrichtungen**

Investitionen – oberhalb der Wertgrenze -

7.000211.700.300 78520000	<p>Für die Pflasterflächen der öffentlichen Verkehrsflächen sowie der Parkplätze im Bereich der zentralen Erschließungsachse soll die Möglichkeit geprüft werden, diese als sickerfähiges Pflaster herzustellen. Dies hat der Bauausschuss am 22.11.202 festgelegt. Es werden 67.500,00 € für das Pflaster veranschlagt.</p>																																				
7.000262.700.200 78520000	<p>Ab 2018 sollen Erschließungsanlagen bis zur Baustraße hergestellt werden. Der Endausbau erfolgt ab 2022. Dazu zählen auch die Bepflanzung und der Ausgleich des Naturhaushalts.</p> <p>Die Gesamtkosten werden wie folgt bereitgestellt:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">2016</td> <td style="width: 60%;">Planungen</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">=</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">40.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>Baustraße</td> <td style="text-align: right;">=</td> <td style="text-align: right;">295.500,00 €</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>Baustraße, Lärmschutz</td> <td style="text-align: right;">=</td> <td style="text-align: right;">378.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>Planungen</td> <td style="text-align: right;">=</td> <td style="text-align: right;">6.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>Endausbau, Sickerflächen, Fußwege, Ausgleichsmaßnahmen</td> <td style="text-align: right;">=</td> <td style="text-align: right;">875.500,00 €</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>Begrünungsmaßnahme</td> <td style="text-align: right;">=</td> <td style="text-align: right;">128.200,00 €</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>Entwicklungspflege</td> <td style="text-align: right;">=</td> <td style="text-align: right;">36.100,00 €</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>Entwicklungspflege</td> <td style="text-align: right;">=</td> <td style="text-align: right;">36.100,00 €</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Gesamtkosten</td> <td style="text-align: right;">= 1.795.400,00 €</td> </tr> </table>	2016	Planungen	=	40.000,00 €	2017	Baustraße	=	295.500,00 €	2018	Baustraße, Lärmschutz	=	378.000,00 €	2019	Planungen	=	6.000,00 €	2022	Endausbau, Sickerflächen, Fußwege, Ausgleichsmaßnahmen	=	875.500,00 €	2023	Begrünungsmaßnahme	=	128.200,00 €	2024	Entwicklungspflege	=	36.100,00 €	2025	Entwicklungspflege	=	36.100,00 €	Gesamtkosten			= 1.795.400,00 €
2016	Planungen	=	40.000,00 €																																		
2017	Baustraße	=	295.500,00 €																																		
2018	Baustraße, Lärmschutz	=	378.000,00 €																																		
2019	Planungen	=	6.000,00 €																																		
2022	Endausbau, Sickerflächen, Fußwege, Ausgleichsmaßnahmen	=	875.500,00 €																																		
2023	Begrünungsmaßnahme	=	128.200,00 €																																		
2024	Entwicklungspflege	=	36.100,00 €																																		
2025	Entwicklungspflege	=	36.100,00 €																																		
Gesamtkosten			= 1.795.400,00 €																																		
7.000262.715 68812000	<p>Gemeindeeigene Baugrundstücke wurden in 2018/2019 vermarktet, die Erschließungsbeiträge wurden 2019 über die Kaufverträge entsprechend abgelöst.</p> <p>Aufgrund neuer Kostenschätzungen im Bereich Tiefbau wurden die Erschließungsbeiträge für die erstmalige Herstellung der Straße im Bebauungsplan Isum Nr. 30 aufgrund der steigenden Kosten neu berechnet</p> <p>Da der Endausbau für Ende 2023 geplant ist, wird die Abrechnung der endgültigen Erschließungsbeiträge in 2024 erfolgen.</p>																																				
7.000262.716 68812000	<p>Gemeindeeigene Baugrundstücke wurden in 2018/2019 vermarktet, die Erschließungsbeiträge wurden 2019 über die Kaufverträge entsprechend abgelöst.</p> <p>Aufgrund neuer Kostenschätzungen im Bereich Tiefbau wurden die Kostenerstattungsbeträge für den naturrechtlichen Ausgleich im Bebauungsplan Isum Nr. 30 aufgrund der steigenden Kosten neu berechnet</p> <p>Da der Endausbau für Ende 2023 geplant ist, wird die endgültige Abrechnung der Beiträge in 2024 erfolgen..</p>																																				

7.000274.700.200 78520000	Auf der Straße "Am Tapp" müssen die Regen- und Schmutzwasserkanäle sowie die Wasserleitung erneuert werden. In dem Zuge soll auch die erstmalige Erschließung der Verkehrsanlagen erfolgen.																								
	Die Kosten für die erstmalige Erschließung setzen sich wie folgt zusammen:																								
	<table> <tr> <td>2021</td> <td>Planung</td> <td>=</td> <td>20.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>Planung</td> <td>=</td> <td>21.500,00 €</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>Baukosten</td> <td>=</td> <td>234.900,00 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Gesamtkosten</td> <td>=</td> <td>276.400,00 €</td> </tr> </table>	2021	Planung	=	20.000,00 €	2022	Planung	=	21.500,00 €	2023	Baukosten	=	234.900,00 €		Gesamtkosten	=	276.400,00 €								
2021	Planung	=	20.000,00 €																						
2022	Planung	=	21.500,00 €																						
2023	Baukosten	=	234.900,00 €																						
	Gesamtkosten	=	276.400,00 €																						
7.000274.715 68812000	Von den Kosten der erstmaligen Herstellung „Am Tapp“ wird ein Anteil von 90 % als Erschließungsbeiträge von den Grundstückseigentümern erhoben. Die Umsetzung der Baumaßnahme soll bis Ende 2023 erfolgt sein. Die endgültige Abrechnung ist daher für 2024 geplant.																								
7.000417.715 68812000	Im Baugebiet „Oberstraße“ erfolgt die Ablösung der Erschließungsbeiträge für die Straße und die Beleuchtung über die jeweiligen Kaufverträge. Es wird davon ausgegangen, dass die Kaufpreise und somit die Beiträge 2023 kassenwirksam werden.																								
7.000417.716 68812000	Im Baugebiet „Oberstraße“ erfolgt die Ablösung der Kostenerstattungsbeiträge für den naturrechtlichen Ausgleich über die jeweiligen Kaufverträge. Es wird davon ausgegangen, dass die Kaufpreise und somit die Beiträge 2023 kassenwirksam werden.																								
7.000.417.700.200 78520000	Mit der Planung des Ausbaues „Oberstr.“ wurde im Jahr 2021 begonnen Die Ausschreibung und die Bauausführung für die Erschließung des Baugebietes Oberstraße (Straßenbau) soll Anfang 2023 erfolgen.																								
	Die benötigten Haushaltsmittel 2023 setzen sich wie folgt zusammen:																								
	<table> <tr> <td>2021</td> <td>Planung</td> <td>=</td> <td>39.500,00 €</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>Planung</td> <td>=</td> <td>6.300,00€</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>Baukosten</td> <td>=</td> <td>237.300,00 €</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>Honorarkosten</td> <td>=</td> <td>13.100,00 €</td> </tr> <tr> <td>2026</td> <td>Baukosten</td> <td>=</td> <td>237.000,00 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Gesamtkosten</td> <td>≈</td> <td>533.200,00€</td> </tr> </table>	2021	Planung	=	39.500,00 €	2022	Planung	=	6.300,00€	2023	Baukosten	=	237.300,00 €	2025	Honorarkosten	=	13.100,00 €	2026	Baukosten	=	237.000,00 €		Gesamtkosten	≈	533.200,00€
2021	Planung	=	39.500,00 €																						
2022	Planung	=	6.300,00€																						
2023	Baukosten	=	237.300,00 €																						
2025	Honorarkosten	=	13.100,00 €																						
2026	Baukosten	=	237.000,00 €																						
	Gesamtkosten	≈	533.200,00€																						
7.000433.700.300 78520000	Auf der Pappelstr. zwischen dem Neubau der GWS und dem Neubau der Kita soll ein Parkplatz mit Anbindung an den unbefestigten Weg, welcher zum Sportplatz führt, gebaut werden. Nach ersten Planungen und grober Kostenschätzung werden hierfür insgesamt 288.000,00 € benötigt.																								
7.000464.700.300 78520000	Das Gewerbegebiet „Am Schankweiler“ soll erweitert werden. Nachdem nächstes Jahr der Bebauungsplan aufgestellt wurde, soll mit der Planung begonnen werden. Hierfür werden entsprechende Mittel benötigt. Die Baukosten können somit erst im nächsten Jahr, für die Haushaltsplanung 2024, mitgeteilt werden.																								

Erläuterungen

**12.01.01 Neubau, Erneuerung, Unterhaltung von Straßen und Wegen einschl.
Parkeinrichtungen**

Investitionen – unterhalb der Wertgrenze -

7.000093.700.11 Pauschalansatz von 5.000,00 € für den Erwerb kleinerer Verkehrsflächen.
78210000

Haushaltsplan 2023

12	Verkehrsflächen und -anlagen
1201	Öffentliche Verkehrsflächen
120102	Straßenbeleuchtung

Kurzbeschreibung

- Erweiterung, Erneuerung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung

Zuständigkeit

- FB 2

Zielgruppe

- Einwohner und Einwohnerinnen
- Grundstückseigentümer und -eigentümerinnen
- Verkehrsteilnehmer- und teilnehmerinnen

Ziele

- Ausleuchtung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2023

- Tariflich Beschäftigte: 0,17

Haushaltsplan 2023

12
1201
120102

Verkehrsflächen und -anlagen Öffentliche Verkehrsflächen Straßenbeleuchtung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.074,46	25.154	21.227	11.658	11.390	10.611
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	25.074,46	25.027	21.227	11.658	11.390	10.611
		41617001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	127	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.766,92	43.263	31.546	30.803	27.952	25.942
		43710000 Erträge Aufl. Sopo Erschließungsbeitrag	38.811,50	37.520	27.319	25.679	22.909	21.216
		43710001 Erträge Aufl. Sonderp. für Beiträge (BB	0,00	1.855	1.438	2.780	2.876	2.876
		43711000 Erträge Aufl. Sopo Straßenbaubeiträge (3.955,42	3.889	2.789	2.344	2.167	1.851
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.932,59	10	0	0	0	0
		44610100 Ersatz Schadensfälle	3.932,59	10	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	551,53	0	0	0	0	0
		47110000 Aktiviere Eigenleistungen	551,53	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	72.325,50	68.427	52.773	42.462	39.342	36.554
11	-	Personalaufwendungen	-8.345,69	-20.284	-21.583	-22.015	-22.457	-22.908
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-6.504,02	-15.779	-16.790	-17.126	-17.469	-17.819
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-635,43	-1.357	-1.444	-1.473	-1.503	-1.534
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifi	-1.206,24	-3.148	-3.349	-3.416	-3.485	-3.555
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.737,25	-116.000	-188.000	-189.000	-189.000	-189.000
		52421110 Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanla	-27.628,84	-80.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
		52815200 Stromkosten	-35.108,41	-36.000	-143.000	-144.000	-144.000	-144.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-132.674,95	-136.069	-113.017	-95.321	-91.945	-87.327
		57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-132.674,95	-134.981	-110.840	-93.145	-89.769	-85.150
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	0,00	-1.088	-2.176	-2.176	-2.176	-2.176
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-907,07	0	0	0	0	0
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	907,07	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-203.757,89	-272.353	-322.600	-306.336	-303.402	-299.235
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-131.432,39	-203.926	-269.827	-263.874	-264.060	-262.681

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-131.432,39	-203.926	-269.827	-263.874	-264.060	-262.681
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-131.432,39	-203.926	-269.827	-263.874	-264.060	-262.681
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	551,53	0	0	0	0	0
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	551,53	0	0	0	0	0
		48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
		48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof	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)	-2.555,10	-1.535	-2.626	-2.626	-2.626	-2.626
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-551,53	0	0	0	0	0
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-1.803,27	-1.435	-2.326	-2.326	-2.326	-2.326
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	-200,30	-100	-300	-300	-300	-300
		58114000 I.V. für die Benutzung der Turn-/Sportha	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.687,34	-5.644	-8.813	-8.386	-8.534	-8.658
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-2.006,91	-4.012	-6.336	-6.275	-6.376	-6.444
		92010301 Umlage Personalmanagement	-680,43	-1.632	-2.478	-2.111	-2.157	-2.214
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-136.123,30	-211.105	-281.266	-274.886	-275.220	-273.965
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-136.123,30	-211.105	-281.266	-274.886	-275.220	-273.965

Erläuterungen

12.01.02 Straßenbeleuchtung

Lfd. Sachkonto

Nr.

13	52421110	Allgemeine bauliche Unterhaltung	=	45.000,00 €
----	----------	----------------------------------	---	-------------

13	52815200	Nach der vorläufigen Prognose der Versorgungsunternehmen ist aufgrund der derzeitigen Wirtschaftslage mit einer erheblichen Steigerung der Bewirtschaftungskosten bei Strom zu rechnen.		
----	----------	---	--	--

Haushaltsplan 2023

12
1201
120102

Verkehrsflächen und -anlagen Öffentliche Verkehrsflächen Straßenbeleuchtung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
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	7.687,60	10	0	0	0	0	0
	64610100 Ersatz Schadensfälle	7.687,60	10	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	240.000	0	0
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	0,00	0	0	0	240.000	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.687,60	10	0	0	240.000	0	0
10	- Personalauszahlungen	-8.315,63	-20.284	-21.583	0	-22.015	-22.457	-22.908
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.473,96	-15.779	-16.790	0	-17.126	-17.469	-17.819
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-635,43	-1.357	-1.444	0	-1.473	-1.503	-1.534
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-1.206,24	-3.148	-3.349	0	-3.416	-3.485	-3.555
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.034,62	-116.000	-188.000	0	-189.000	-189.000	-189.000
	72421110 Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlage	-20.931,64	-80.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
	72815200 Stromkosten	-36.102,98	-36.000	-143.000	0	-144.000	-144.000	-144.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.350,25	-136.284	-209.583	0	-211.015	-211.457	-211.908
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.662,65	-136.274	-209.583	0	28.985	-211.457	-211.908
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	8.712	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	8.712	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	33.173,76	68.000	59.000	0	53.000	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
		68812000 Erschließungsbeiträge	33.173,76	68.000	59.000	0	53.000	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	33.173,76	76.712	59.000	0	53.000	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.230,55	-137.400	-87.100	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-19.230,55	-137.400	-87.100	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-19.230,55	-137.400	-87.100	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.943,21	-60.688	-28.100	0	53.000	0	0

Haushaltsplan 2023

12
1201
120102

Verkehrsflächen und -anlagen Öffentliche Verkehrsflächen Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000163: Str-bel. Gew.-Gebiet Am Schankweiler											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	33.173,76	0	0	0	0	0	0	74.508	74.508
		68812000 Erschließungsbeitr.	33.173,76	0	0	0	0	0	0	74.508	74.508
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	33.173,76	0	0	0	0	0	0	74.508	74.508
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-53.839	-53.839
		78530000 Ausz. sonst. Baum.	0,00	0	0	0	0	0	0	-53.839	-53.839
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-53.839	-53.839
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	33.173,76	0	0	0	0	0	0	20.669	20.669

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000261: BPlan-Gebiet Issum Nr. 30 Wiesenweg/Kolp											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	16.000	0	0	73.976	89.976
		68812000 Erschließungsbeitr.	0,00	0	0	0	16.000	0	0	73.976	89.976
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	16.000	0	0	73.976	89.976
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-72.000	0	0	0	0	0	-127.127	-127.127
		78530000 Ausz. sonst. Baum.	0,00	-72.000	0	0	0	0	0	-127.127	-127.127
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-72.000	0	0	0	0	0	-127.127	-127.127
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-72.000	0	0	16.000	0	0	-53.151	-37.151

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000413: SB Erschließungsachse Zentrum Issum											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	8.712	0	0	0	0	0	8.712	8.712
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	8.712	0	0	0	0	0	8.712	8.712
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	17.000	0	0	0	17.000

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	68812000 Erschließungsbeitr.	0,00	0	0	0	17.000	0	0	0	17.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	8.712	0	0	17.000	0	0	8.712	25.712
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-14.000	0	0	0	0	0	-14.000	-14.000
	78530000 Ausz. sonst. Baum.	0,00	-14.000	0	0	0	0	0	-14.000	-14.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-14.000	0	0	0	0	0	-14.000	-14.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.288	0	0	17.000	0	0	-5.288	11.712

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000418: Straßenbeleuchtung Oberstraße										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	68.000	59.000	0	0	0	0	0	59.000
	68812000 Erschließungsbeitr.	0,00	68.000	59.000	0	0	0	0	0	59.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	68.000	59.000	0	0	0	0	0	59.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.442,56	-45.000	-59.000	0	0	0	0	-47.443	-106.443
	78530000 Ausz. sonst. Baum.	-2.442,56	-45.000	-59.000	0	0	0	0	-47.443	-106.443
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.442,56	-45.000	-59.000	0	0	0	0	-47.443	-106.443
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.442,56	23.000	0	0	0	0	0	-47.443	-47.443

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000465: Erweiterung Am Schankweiler										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000
	78530000 Ausz. sonst. Baum.	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000

Erläuterungen

12.01.02 Straßenbeleuchtungen

Investitionen – oberhalb der Wertgrenze –

7.000418.715 68812000	Im Baugebiet „Oberstraße“ erfolgt die Ablösung der Erschließungsbeiträge für die Straße und die Beleuchtung über die jeweiligen Kaufverträge. Es wird davon ausgegangen, dass die Kaufpreise und somit die Beiträge 2023 kassenwirksam werden.																
7.00418.700.400 78530000	<p>Mit der Planung des Ausbaues „Oberstr.“ wurde im Jahr 2021 begonnen Die Ausschreibung und die Bauausführung für die Erschließung des Baugebietes Oberstraße (Straßenbeleuchtung) soll Anfang 2023 erfolgen. Für die Herstellung der Straßenbeleuchtung werden insgesamt folgende Kosten benötigt:</p> <p>Die benötigten Haushaltsmittel setzen sich wie folgt zusammen:</p> <table border="0" style="margin-left: 40px;"><tr><td>2021</td><td>Planung</td><td>=</td><td>2.442,56 €</td></tr><tr><td>2022</td><td>Planung</td><td>=</td><td>4.100,00€</td></tr><tr><td>2023</td><td>Baukosten</td><td>=</td><td>59.000,00 €</td></tr><tr><td colspan="2">Gesamtkosten</td><td>=</td><td>65.542,56 €</td></tr></table>	2021	Planung	=	2.442,56 €	2022	Planung	=	4.100,00€	2023	Baukosten	=	59.000,00 €	Gesamtkosten		=	65.542,56 €
2021	Planung	=	2.442,56 €														
2022	Planung	=	4.100,00€														
2023	Baukosten	=	59.000,00 €														
Gesamtkosten		=	65.542,56 €														
7.000465.700.400 78530000	<p>Das Gewerbegebiet „Am Schankweiler“ soll erweitert werden. Nachdem nächstes Jahr der Bebauungsplan aufgestellt wurde, soll mit der Planung begonnen werden. Hierfür werden entsprechende Mittel benötigt.</p> <p>Die Baukosten können somit erst im nächsten Jahr, für die Haushaltsplanung 2024, mitgeteilt werden.</p>																

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.817	2.817
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	2.817	2.817
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.800	1.800
		68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0,00	0	0	0	0	0	0	1.800	1.800
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	20.000	0	0	13.031	33.031
		68812000 Erschließungsbeitr.	0,00	0	0	0	20.000	0	0	13.031	33.031
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	20.000	0	0	17.649	37.649
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.787,99	-6.400	-23.100	0	0	0	0	-71.889	-94.989
		78530000 Ausz. sonst. Baum.	-16.787,99	-6.400	-23.100	0	0	0	0	-71.889	-94.989
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-16.787,99	-6.400	-23.100	0	0	0	0	-71.889	-94.989
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.787,99	-6.400	-23.100	0	20.000	0	0	-54.240	-57.340

Erläuterungen

12.01.02 Straßenbeleuchtung

Investitionen – unterhalb der Wertgrenze -

7.000275.700.400 Im Rahmen der Erneuerung des Regen- und Schmutzwasserkanals sowie
78530000 der erstmaligen Erschließung der Straße „Am Tapp“ soll auch die
Straßenbeleuchtung erneuert werden.

Die Planungen werden bis Ende dieses Jahres abgeschlossen sein, sodass die Baumaßnahme Anfang 2023 ausgeschrieben werden kann. Die Umsetzung soll bis Ende 2023 erfolgen.

2022	Planung	=	6.400,00 €
2023	Baukosten	=	23.100,00 €
	gesamt	=	29.500,00 €

7.000275.715 Von den Kosten der erstmaligen Herstellung „Am Tapp“ wird ein Anteil von
68812000 90 % als Erschließungsbeiträge von den Grundstückseigentümern erhoben.
Die Umsetzung der Baumaßnahme soll bis Ende 2023 erfolgt sein. Die
endgültige Abrechnung ist daher für 2024 geplant.

Haushaltsplan 2023

12	Verkehrsflächen und -anlagen
1202	ÖPNV
120201	ÖPNV

Kurzbeschreibung

- Beteiligung an der Aufstellung und Umsetzung von Nahverkehrskonzepten

Zuständigkeit

- FB 3

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2023

- Beamte: 0,02
- Tariflich Beschäftigte: 0,01

Haushaltsplan 2023

12
1202
120201

Verkehrsflächen und -anlagen
ÖPNV
ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.244,13	14.914	5.044	5.044	4.670	2.800
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	2.244,13	2.244	2.244	2.244	1.870	0
		41614001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweis.	0,00	12.670	2.800	2.800	2.800	2.800
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	10	0	0	0	0
		44610100 Ersatz Schadensfälle	0,00	10	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	2.527,99	0	0	0	0	0
		47110000 Aktivierete Eigenleistungen	2.527,99	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	4.772,12	14.924	5.044	5.044	4.670	2.800
11	-	Personalaufwendungen	-1.985,82	-1.739	-1.579	-1.624	-1.671	-1.719
		50110000 Besoldung Beamte	-1.401,56	-1.500	-1.500	-1.542	-1.586	-1.631
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-402,03	-125	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-31,16	-11	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tariffli	-84,54	-25	0	0	0	0
		50410000 Beihilfen, Unterstützungsl. für Beschäft	-66,53	-78	-79	-82	-85	-88
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.454,16	-1.797	-1.845	-1.893	-1.924	-1.927
		51210000 Umlage zur Versorgungskasse	-1.056,31	-1.447	-1.490	-1.527	-1.546	-1.536
		51410000 Beihilfen, Unterstütztl. Versorgungsempf.	-397,85	-349	-354	-366	-378	-391
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-424,24	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52420100 Unterhaltung der Wartehallen	-424,24	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.336,63	-11.737	-9.237	-10.945	-10.421	-7.800
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-191,74	-192	-192	0	0	0
		57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-3.144,89	-11.545	-9.045	-10.945	-10.421	-7.800
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-7.200,85	-25.273	-17.661	-19.462	-19.015	-16.446
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.428,73	-10.349	-12.617	-14.418	-14.345	-13.646
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.428,73	-10.349	-12.617	-14.418	-14.345	-13.646

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.428,73	-10.349	-12.617	-14.418	-14.345	-13.646
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	2.527,99	0	0	0	0	0
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.527,99	0	0	0	0	0
		48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
		48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-8.106,81	-9.550	-5.376	-5.376	-5.376	-5.376
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-2.527,99	0	0	0	0	0
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-4.447,77	-8.200	-4.376	-4.376	-4.376	-4.376
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	-1.131,05	-1.350	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		58114000 I.V. für die Benutzung der Turn-/Sportha	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.306,37	-996	-608	-578	-589	-597
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-1.722,40	-708	-437	-433	-440	-444
		92010301 Umlage Personalmanagement	-583,97	-288	-171	-146	-149	-153
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-10.313,92	-20.895	-18.600	-20.372	-20.310	-19.619
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-10.313,92	-20.895	-18.600	-20.372	-20.310	-19.619

Haushaltsplan 2023

12
1202
120201

Verkehrsflächen und -anlagen
ÖPNV
ÖPNV

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0	0	0	0	0
	64610100 Ersatz Schadensfälle	0,00	10	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-2.017,16	-1.661	-1.579	0	-1.624	-1.671	-1.719
	70110000 Bezüge Beamte	-1.432,79	-1.500	-1.500	0	-1.542	-1.586	-1.631
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-402,14	-125	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-31,16	-11	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-84,54	-25	0	0	0	0	0
	70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-66,53	0	-79	0	-82	-85	-88
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.454,16	0	-1.845	0	-1.893	-1.924	-1.927
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-1.056,31	0	-1.490	0	-1.527	-1.546	-1.536
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-397,85	0	-354	0	-366	-378	-391
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-424,24	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72420100 Unterhaltung der Wartehallen	-424,24	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.895,56	-11.661	-8.424	0	-8.517	-8.595	-8.646
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.895,56	-11.651	-8.424	0	-8.517	-8.595	-8.646
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	172.200,00	353.500	184.000	0	0	0	0
	68140000 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen	172.200,00	353.500	184.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	172.200,00	353.500	184.000	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-303.375,99	-200.000	-190.000	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-303.375,99	-200.000	-190.000	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-303.375,99	-200.000	-190.000	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-131.175,99	153.500	-6.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

12
1202
120201

Verkehrsflächen und -anlagen
ÖPNV
ÖPNV

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000365: Barrierefreier Umbau Bushaltestellen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	172.200,00	353.500	184.000	0	0	0	0	525.700	709.700
	68140000 Invest.-Zuw.söffBere	172.200,00	353.500	184.000	0	0	0	0	525.700	709.700
6	= Summe (investive Einzahlungen)	172.200,00	353.500	184.000	0	0	0	0	525.700	709.700
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-303.375,99	-200.000	-190.000	0	0	0	0	-539.465	-729.465
	78510000 Ausz. Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.090	-1.090
	78520000 Ausz. Tiefbau	-303.375,99	-200.000	-190.000	0	0	0	0	-538.375	-728.375
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-303.375,99	-200.000	-190.000	0	0	0	0	-539.465	-729.465
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-131.175,99	153.500	-6.000	0	0	0	0	-13.765	-19.765

Haushaltsplan 2023

12	Verkehrsflächen und -anlagen
1203	Straßenreinigung und Winterdienst
120301	Straßenreinigung und Winterdienst

Kurzbeschreibung

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

Zuständigkeit

- FB 1

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2023

- Tariflich Beschäftigte: 0,10

Haushaltsplan 2023

12
1203
120301

Verkehrsflächen und -anlagen Straßenreinigung und Winterdienst Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.038,96	13.103	14.000	14.000	14.136	14.000
	43211100 Straßenreinigungsgebühren	12.400,95	12.700	14.000	14.000	14.000	14.000
	43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	1.638,01	403	0	0	136	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.038,96	13.103	14.000	14.000	14.136	14.000
11	- Personalaufwendungen	-4.787,15	-5.075	-5.277	-5.385	-5.494	-5.606
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-3.721,07	-3.947	-4.105	-4.188	-4.272	-4.358
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-286,22	-340	-353	-361	-369	-377
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-779,86	-788	-819	-836	-853	-871
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.318,23	-18.400	-18.250	-18.500	-18.500	-18.500
	52918000 Unternehmervergütung	-17.285,90	-17.400	-17.250	-17.500	-17.500	-17.500
	52918100 Unternehmernkosten Winterdienst	-1.032,33	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-500	0	0	0
	54317000 Beratungskosten Ausschreibung	0,00	0	-500	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.105,38	-23.475	-24.027	-23.885	-23.994	-24.106
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.066,42	-10.372	-10.027	-9.885	-9.858	-10.106
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.066,42	-10.372	-10.027	-9.885	-9.858	-10.106
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-9.066,42	-10.372	-10.027	-9.885	-9.858	-10.106
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	7.826,01	8.000	8.100	8.200	8.200	8.200

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.461,53	5.400	5.300	5.400	5.400	5.400
	48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
	48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
	48118000 IV Grundbesitzabgaben eigene Grundstücke	2.364,48	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-78.267,52	-42.500	-70.676	-70.676	-70.676	-70.676
	58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-43.910,27	-30.000	-37.176	-37.176	-37.176	-37.176
	58113100 IV Sachkosten Bauhof	-34.357,25	-12.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
	58114000 I.V. für die Benutzung der Turn-/Sportha	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-4.751,76	-3.320	-3.039	-2.892	-2.943	-2.986
	92010201 Umlage Zentrale Dienste	-3.548,62	-2.360	-2.185	-2.164	-2.199	-2.222
	92010301 Umlage Personalmanagement	-1.203,14	-960	-854	-728	-744	-763
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-84.259,69	-48.192	-75.642	-75.253	-75.277	-75.568
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-84.259,69	-48.192	-75.642	-75.253	-75.277	-75.568

Erläuterungen

12.03.01 Straßenreinigung und Winterdienst

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

4	43211100	Straßenreinigungsgebühren gem. Gebührenbedarfsberechnung
13	52918100	Aufwendungen für den Winterdienst (Schneeräumungen) durch externe Unternehmen.
16	54317000	Der aktuelle Vertrag endet zum 31.12.2023 und muss deshalb neu ausgeschrieben werden.

Haushaltsplan 2023

12
1203
120301

Verkehrsflächen und -anlagen Straßenreinigung und Winterdienst Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.361,97	12.700	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	63211100 Straßenreinigungsgebühren	12.361,97	12.700	14.000	0	14.000	14.000	14.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.361,97	12.700	14.000	0	14.000	14.000	14.000
10	- Personalauszahlungen	-4.783,57	-5.075	-5.277	0	-5.385	-5.494	-5.606
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.717,49	-3.947	-4.105	0	-4.188	-4.272	-4.358
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-286,22	-340	-353	0	-361	-369	-377
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-779,86	-788	-819	0	-836	-853	-871
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.151,49	-18.400	-18.250	0	-18.500	-18.500	-18.500
	72918000 Unternehmervergütung	-19.119,16	-17.400	-17.250	0	-17.500	-17.500	-17.500
	72918100 Unternehmerkosten Winterdienst	-1.032,33	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-500	0	0	0	0
	74317000 Beratungskosten Ausschreibung	0,00	0	-500	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.935,06	-23.475	-24.027	0	-23.885	-23.994	-24.106
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.573,09	-10.775	-10.027	0	-9.885	-9.994	-10.106
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

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

Haushaltsplan 2023

13

Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.000,14	1.177	1.177	1.177	3.177	1.177
		41400500 Zuschuss Erhalt und Waldbewirtschaftung	9.822,84	0	0	0	0	0
		41420000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke G	0,00	0	0	0	2.000	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	972,30	972	972	972	972	972
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	205,00	205	205	205	205	205
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	448.232,55	499.962	579.792	512.242	517.132	519.982
		43110000 Verwaltungsgebühren	22,00	22	22	22	22	22
		43116000 Gebühren Tauchgenehmigungen	0,00	0	0	0	0	0
		43117000 Gebühren Grabmalgenehmigung	2.173,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.160,64	5.600	5.000	5.000	5.000	5.000
		43211200 Entgelte Gewässerunterhaltung	238.976,07	233.800	259.200	265.000	270.000	275.000
		43211810 Benutzungsgebühren Friedhof	71.617,00	74.410	106.710	74.410	74.410	74.410
		43211820 Gebühr Grabstättenpflege	707,94	630	560	510	400	250
		43217000 Grabverleihgebühren	0,00	0	0	0	0	0
		43719000 Erträge aus der Auflösung v. Grabverleih	163.640,48	157.000	166.000	165.000	165.000	163.000
		43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	-32.064,58	26.200	40.000	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.191,75	120	4.000	0	0	2.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	4.000	0	0	2.000
		44610100 Ersatz Schadensfälle	2.056,39	20	0	0	0	0
		44613000 Gutschriften	135,36	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.576,25	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	2.656,85	1.830	1.830	1.830	1.830	1.830
		44813000 Erstattungen vom Land jüdischer Friedhof	1.919,40	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü	0,00	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechn. von Sachanlagen mit Allg. Rück	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	74,67	0	0	0	0	0
		47110000 Aktivierete Eigenleistungen	74,67	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	466.075,36	505.009	588.719	517.169	524.059	526.909
11	-	Personalaufwendungen	-64.050,66	-65.944	-70.948	-72.377	-73.835	-75.322
		50110000 Besoldung Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-49.890,36	-51.342	-55.189	-56.296	-57.424	-58.575
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-3.893,13	-4.400	-4.748	-4.848	-4.949	-5.052

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tariffi	-10.267,18	-10.202	-11.011	-11.233	-11.462	-11.695
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsl. für Beschäft	0,01	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-0,02	0	0	0	0	0
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	-0,01	0	0	0	0	0
	51410000 Beihilfen, Unterstütztl. Versorgungsempf.	-0,01	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-421.216,95	-506.630	-592.345	-529.775	-542.325	-552.400
	52310000 Betriebsleitungs-/Beförsterungskosten Ko	-1.923,25	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52331000 Verbandsumlagen	-295.184,16	-290.000	-320.000	-330.000	-340.000	-350.000
	52332000 Umlage LINEG	-1.304,53	-1.715	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-1.649,69	-2.400	-5.220	-5.500	-6.000	-6.000
	52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	-1.010,91	-15.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52411110 Unterhaltung der Grünanlagen	-54.448,84	-83.650	-86.150	-62.850	-63.900	-63.900
	52411250 Unterhaltung des jüdischen Friedhofs	-1.189,05	-2.550	-2.525	-2.525	-2.525	-2.600
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-440,14	-500	-600	-600	-600	-600
	52420500 Bewirtschaftungskosten Friedhofsgebäude	-8.937,89	-14.500	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	52420600 Bewirtschaftungskosten Friedhofsgrundstücke	-11.228,69	-19.350	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
	52421100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-3.174,65	-4.000	-14.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52421210 Unterhaltung Friedhöfe	-2.850,78	-23.100	-46.700	-28.500	-29.000	-29.000
	52422500 Unterhaltung des Gemeindewaldes	-18.431,93	-21.000	-36.700	-15.500	-16.000	-16.000
	52423000 Unterh. der Wanderwege u. Wetterschutzh.	-3.171,00	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52424000 Unterh. des Erholungsgebiets Koetherdyck	-6.233,78	-7.800	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
	52425000 Unterhaltung des Fischereigewässers	-400,00	-860	-860	-860	-860	-860
	52426000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-901,21	-1.000	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-8.736,45	-13.000	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
	52811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	0,00	-25	-50	0	0	0
	52817800 Kosten für Fischbesatz	0,00	-1.680	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.326,33	-13.760	-12.078	-12.662	-12.427	-12.069
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-4.156,10	-4.156	-4.344	-4.531	-4.531	-4.531
	57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-765,67	-766	-886	-1.006	-1.006	-1.006
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	-895,28	-2.874	-2.361	-3.786	-3.786	-3.786
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-138,50	-139	-139	-139	-139	-139
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-5.370,78	-5.825	-4.350	-3.202	-2.966	-2.608
15	- Transferaufwendungen	-113.069,94	-40.740	-41.340	-41.940	-42.590	-43.240
	53121000 Kostenanteil Unterhaltung Oermter Berg	-27.968,42	-29.500	-30.100	-30.700	-31.350	-32.000

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53170000 Zuweis./Zuschüsse für lfd. Zwecke an Pri	-78.781,04	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	53171500 Betr.kostenzusch. Bürgerbegegnungsstätte	-3.273,90	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	53175000 Zuschuss an Vereine und Verbände	-1.352,26	-110	-110	-110	-110	-110
	53176000 Zuschuss an den Naturschutzbund	-511,29	-520	-520	-520	-520	-520
	53182000 Zusch. an Privat f. Pflege öffentl. Anl.	-873,03	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53183000 Zuschuss Volksbund Deutsche Kriegsgräber	-310,00	-310	-310	-310	-310	-310
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.998,05	-4.695	-4.945	-4.945	-4.945	-4.945
	54220000 Mieten und Pachten	-3.305,11	-3.310	-3.310	-3.310	-3.310	-3.310
	54225000 Miete für Maschinen und Geräte	0,00	0	0	0	0	0
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-25,00	-85	-85	-85	-85	-85
	54311110 Post-/Fernsprechgebühren, Rundfunkgeb.	-561,27	-1.200	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
	54463000 Versicherungen	-97,96	-100	-100	-100	-100	-100
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-230,40	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	230,40	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-8,71	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-613.661,95	-631.769	-721.656	-661.699	-676.122	-687.976
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-147.586,59	-126.759	-132.937	-144.530	-152.063	-161.067
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-147.586,59	-126.759	-132.937	-144.530	-152.063	-161.067
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-147.586,59	-126.759	-132.937	-144.530	-152.063	-161.067
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	170.070,42	170.550	193.110	174.050	174.050	174.050
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	106.142,26	104.350	123.410	104.350	104.350	104.350
	48112500 I.V. ordnungsbehörl. Bestattungen	1.055,62	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
	48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
	48118000 IV Grundbesitzabgaben eigene Grundstücke	62.872,54	65.000	68.500	68.500	68.500	68.500
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-616.160,69	-591.150	-600.540	-581.480	-581.480	-581.480
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-74,67	0	0	0	0	0
	58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-390.552,10	-375.150	-367.530	-367.530	-367.530	-367.530
	58113100 IV Sachkosten Bauhof	-99.486,32	-91.450	-91.100	-91.100	-91.100	-91.100

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58113200 IV Grünflächenanteil Friedhöfe	-106.067,59	-104.350	-123.410	-104.350	-104.350	-104.350
	58114000 I.V. für die Benutzung der Turn-/Sportha	0,00	0	0	0	0	0
	58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	-19.980,01	-20.200	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-34.906,07	-37.478	-34.054	-31.978	-32.557	-33.075
	92010201 Umlage Zentrale Dienste	-25.047,92	-25.960	-21.410	-21.205	-21.547	-21.778
	92010301 Umlage Personalmanagement	-9.858,15	-11.518	-12.645	-10.773	-11.009	-11.297
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-628.582,93	-584.837	-574.421	-583.938	-592.050	-601.571
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-628.582,93	-584.837	-574.421	-583.938	-592.050	-601.571

Haushaltsplan 2023

13

Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.562,84	0	0	0	0	2.000	0
	61400500 Zuschuss Erhalt und nachhaltige Waldbewirtschaft	9.822,84	0	0	0	0	0	0
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	1.740,00	0	0	0	0	2.000	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	548.331,74	518.082	600.412	0	347.242	352.132	356.982
	63110000 Verwaltungsgebühren	22,00	22	22	0	22	22	22
	63116000 Gebühren Tauchgenehmigung	0,00	0	0	0	0	0	0
	63117000 Gebühren Grabmalgenehmigung	2.132,00	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.560,64	5.600	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	63211200 Entgelte	240.574,99	233.800	259.200	0	265.000	270.000	275.000
	63211810 Benutzungsgebühren Friedhof	72.884,90	74.410	106.710	0	74.410	74.410	74.410
	63211820 Gebühr Grabstättenpflege	0,00	630	560	0	510	400	250
	63217000 Grabverleihgebühren	229.157,21	201.320	226.620	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.333,54	120	4.000	0	0	0	2.000
	64210000 Erträge aus Verkauf	2.591,79	100	4.000	0	0	0	2.000
	64610100 Ersatz Schadensfälle	3.606,39	20	0	0	0	0	0
	64613000 Gutschriften	135,36	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.604,96	3.750	3.750	0	3.750	3.750	3.750
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	1.685,56	1.830	1.830	0	1.830	1.830	1.830
	64813000 Erstattungen vom Land jüdischer Friedhof	1.919,40	1.920	1.920	0	1.920	1.920	1.920
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	569.833,08	521.952	608.162	0	350.992	357.882	362.732
10	- Personalauszahlungen	-63.633,78	-65.944	-70.948	0	-72.377	-73.835	-75.322
	70110000 Bezüge Beamte	174,70	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-49.648,18	-51.342	-55.189	0	-56.296	-57.424	-58.575
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.893,13	-4.400	-4.748	0	-4.848	-4.949	-5.052
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-10.267,18	-10.202	-11.011	0	-11.233	-11.462	-11.695
	70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0,01	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-0,02	0	0	0	0	0	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-0,01	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-0,01	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-424.437,86	-506.630	-592.345	0	-529.775	-542.325	-552.400
	72310000 Betriebsleitungs-/Beförsterungskosten Kommunalwald	-2.167,78	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72331000 Verbandsumlagen	-295.184,16	-290.000	-320.000	0	-330.000	-340.000	-350.000
	72332000 Umlage LINEG	-1.304,53	-1.715	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600
	72410000 Unterh. der Grundstücke/baul. Anlagen	-1.256,22	-2.400	-5.220	0	-5.500	-6.000	-6.000
	72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	-1.010,91	-15.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72411110 Unterhaltung der Grünanlagen	-63.263,59	-83.650	-86.150	0	-62.850	-63.900	-63.900
	72411250 Unterhaltung des jüdischen Friedhofs	-1.249,95	-2.550	-2.525	0	-2.525	-2.525	-2.600
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-440,14	-500	-600	0	-600	-600	-600
	72420500 Bewirtschaftung Friedhofsgebäude	-7.345,62	-14.500	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
	72420600 Bewirtschaftung Friedhofsgrundstücke	-11.096,14	-19.350	-16.200	0	-16.200	-16.200	-16.200
	72421100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-2.495,60	-4.000	-14.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	72421210 Unterhaltung Friedhöfe	-2.647,47	-23.100	-46.700	0	-28.500	-29.000	-29.000
	72422500 Unterhaltung des Gemeindewaldes	-17.527,65	-21.000	-36.700	0	-15.500	-16.000	-16.000
	72423000 Unterhaltung der Wanderwege/Wetterschutzhäuschen	-2.419,23	-2.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72424000 Unterhaltung des Erholungsgebietes Koetherdyck	-6.606,03	-7.800	-9.100	0	-9.100	-9.100	-9.100
	72425000 Unterhaltung des Fischereigewässers	-480,00	-860	-860	0	-860	-860	-860
	72426000 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherung	-901,21	-1.000	-1.500	0	-1.400	-1.400	-1.400
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-7.041,63	-13.000	-4.700	0	-4.700	-4.700	-4.700
	72811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	0,00	-25	-50	0	0	0	0
	72817800 Kosten für Fischbesatz	0,00	-1.680	-1.440	0	-1.440	-1.440	-1.440
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-108.254,85	-40.740	-41.340	0	-41.940	-42.590	-43.240
	73121000 Kostenanteil Unterhaltung Oermter Berg	-28.183,63	-29.500	-30.100	0	-30.700	-31.350	-32.000
	73170000 Zuweis./Zuschüsse für Ifd. Zwecke an Private	-73.750,74	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	73171500 Betr.kostenzusch.Bürgerbegegnungsstätte Oe.Berg	-3.273,90	-3.300	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
	73175000 Zuschuss an Vereine und Verbände	-1.352,26	-110	-110	0	-110	-110	-110
	73176000 Zuschuss an den Naturschutzbund	-511,29	-520	-520	0	-520	-520	-520
	73182000 Zusch. an Privatpers. für Pflege öffentl. Anlagen	-873,03	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
		73183000 Zuschuss Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	-310,00	-310	-310	0	-310	-310	-310
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4.096,39	-4.695	-4.945	0	-4.945	-4.945	-4.945
		74220000 Mieten und Pachten	-3.305,11	-3.310	-3.310	0	-3.310	-3.310	-3.310
		74311000 Mitgliedsbeiträge	-85,00	-85	-85	0	-85	-85	-85
		74311110 Post-/Fernsprechgebühren, Rundfunkgeb.	-608,32	-1.200	-1.450	0	-1.450	-1.450	-1.450
		74463000 Versicherungen	-97,96	-100	-100	0	-100	-100	-100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-600.422,90	-618.009	-709.578	0	-649.037	-663.695	-675.907
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.589,82	-96.057	-101.416	0	-298.045	-305.813	-313.175
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.356,60	-20.000	-55.000	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-1.356,60	-20.000	-40.000	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.090,00	-34.000	-35.700	0	-11.500	0	0
		78310000 Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Euro	-13.090,00	-34.000	-35.700	0	-11.500	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
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-14.446,60	-54.000	-90.700	0	-11.500	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.446,60	-54.000	-90.700	0	-11.500	0	0

Haushaltsplan 2023

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Natur und Landschaft
130101 Öffentl. Grün/Natur/Land.bau/Parkanl.

Kurzbeschreibung

- Neuanlage, Unterhaltung und Bewirtschaftung öffentlicher Grün, und Parkanlagen
- Baumsanierungen

Zuständigkeit

- FB 2

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2023

- Beamte: 0,07
- Tariflich Beschäftigte: 0,35

Haushaltsplan 2023

13
1301
130101

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Natur und Landschaft
Öffentl. Grün/Natur/Land.bau/Parkanl.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	970,67	971	971	971	2.971	971
		41420000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke G	0,00	0	0	0	2.000	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	765,67	766	766	766	766	766
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	205,00	205	205	205	205	205
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.182,64	5.622	5.022	5.022	5.022	5.022
		43110000 Verwaltungsgebühren	22,00	22	22	22	22	22
		43116000 Gebühren Tauchgenehmigungen	0,00	0	0	0	0	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.160,64	5.600	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.289,91	60	0	0	0	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	50	0	0	0	0
		44610100 Ersatz Schadensfälle	1.289,91	10	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü	0,00	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechn. von Sachanlagen mit Allg. Rück	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	5.443,22	6.653	5.993	5.993	7.993	5.993
11	-	Personalaufwendungen	-21.816,50	-21.148	-21.847	-22.285	-22.732	-23.188
		50110000 Besoldung Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-17.054,94	-16.498	-16.995	-17.335	-17.682	-18.036
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-1.308,53	-1.401	-1.462	-1.492	-1.522	-1.553
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifi	-3.453,04	-3.249	-3.390	-3.458	-3.528	-3.599
		50410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. für Beschäft	0,01	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-0,02	0	0	0	0	0
		51210000 Umlage zur Versorgungskasse	-0,01	0	0	0	0	0
		51410000 Beihilfen, Unterstütztl. Versorgungsempf.	-0,01	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.567,21	-111.240	-105.020	-82.000	-83.500	-83.500
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-1.649,69	-2.400	-5.220	-5.500	-6.000	-6.000
		52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	-1.010,91	-15.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52411110 Unterhaltung der Grünanlagen	-52.661,69	-81.000	-83.300	-60.000	-61.000	-61.000

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-440,14	-500	-600	-600	-600	-600
	52423000 Unterh. der Wanderwege u. Wetterschutzh.	-3.171,00	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52424000 Unterh. des Erholungsgebiets Koetherdyck	-6.233,78	-7.800	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
	52425000 Unterhaltung des Fischereigewässers	-400,00	-860	-860	-860	-860	-860
	52817800 Kosten für Fischbesatz	0,00	-1.680	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.821,36	-1.822	-1.941	-2.061	-2.061	-2.061
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-530,65	-531	-531	-531	-531	-531
	57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-765,67	-766	-886	-1.006	-1.006	-1.006
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	-525,04	-525	-525	-525	-525	-525
15	- Transferaufwendungen	-32.115,35	-37.800	-38.400	-39.000	-39.650	-40.300
	53121000 Kostenanteil Unterhaltung Oermtner Berg	-27.968,42	-29.500	-30.100	-30.700	-31.350	-32.000
	53170000 Zuweis./Zuschüsse für lfd. Zwecke an Pri	0,00	0	0	0	0	0
	53171500 Betr.kostenzusch. Bürgerbegegnungsstätte	-3.273,90	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	53182000 Zusch. an Privat f. Pflege öffentl. Anl.	-873,03	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.891,38	-4.535	-4.535	-4.535	-4.535	-4.535
	54220000 Mieten und Pachten	-3.305,11	-3.310	-3.310	-3.310	-3.310	-3.310
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-25,00	-25	-25	-25	-25	-25
	54311110 Post-/Fernsprechgebühren, Rundfunkgeb.	-561,27	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-230,40	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	230,40	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-125.211,82	-176.545	-171.743	-149.881	-152.478	-153.584
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-119.768,60	-169.892	-165.751	-143.889	-144.486	-147.592
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-119.768,60	-169.892	-165.751	-143.889	-144.486	-147.592
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-119.768,60	-169.892	-165.751	-143.889	-144.486	-147.592
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
	48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
	48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-314.679,06	-307.450	-273.486	-254.426	-254.426	-254.426
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-165.547,02	-159.900	-115.076	-115.076	-115.076	-115.076
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	-40.042,74	-40.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
		58113200 IV Grünflächenanteil Friedhöfe	-106.067,59	-104.350	-123.410	-104.350	-104.350	-104.350
		58114000 I.V. für die Benutzung der Turn-/Sportha	0,00	0	0	0	0	0
		58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	-3.021,71	-3.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-9.057,13	-13.943	-10.333	-9.832	-10.005	-10.151
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-5.743,91	-9.912	-7.428	-7.357	-7.476	-7.556
		92010301 Umlage Personalmanagement	-3.313,22	-4.031	-2.905	-2.475	-2.529	-2.595
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-443.504,79	-491.285	-449.569	-408.146	-408.916	-412.169
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-443.504,79	-491.285	-449.569	-408.146	-408.916	-412.169

Erläuterungen

13.01.01 Öffentliche Grün, Natur- und Landschaftspflege, Parkanlagen Einschließlich Freizeitanlagen

Lfd. Nr.	Sachkonto			
13	52410000	Bei der Kalkulation der Stromkosten wurde von einer geschätzten 3-fachen Erhöhung ausgegangen.		
13	52411100	Allgemeine bauliche Unterhaltung	=	2.000,00 €
13	52411110	Baumkontrolle und Pflege		
		870 Stück á 3,70 € + 100 á 85,00 €	=	11.719,00 €
		Kompostplatz Grünschnittentsorgung	=	9.000,00 €
		Unterhaltung durch Dritte	=	9.000,00 €
		Unterhaltung durch Haus Freudenberg	=	10.628,88 €
		Allgemeine Unterhaltung	=	7.500,00 €
		Wechselbepflanzung	=	5.000,00 €
		Konzept bienen- und insektenfreundliches Issum	=	5.000,00 €
		Behandlung Eichenprozessionsspinner	=	2.000,00 €
		Abbau des Lagerplatzes auf der entwidmeten Friedhofsfläche	=	20.000,00 €
		Bewässerungssäcke	=	3.300,00 €
		Gesamt	=	83.147,88 €
			≈	83.300,00 €
13	52416000	Es wurde eine Elementarversicherung abgeschlossen. Zusätzlich erhöht sich der Beitragssatz für die gebäudebezogenen Versicherungen um 15 %.		
15	53121000	Kostenanteil der Gemeinde für die Unterhaltung der Freizeitanlage Volkspark Oermter Berg. Die Kosten werden im Verhältnis 60:20:20 zwischen dem Kreis Kleve und den Gemeinden Issum und Rheurdt aufgeteilt.		
		Kostenanteil 2023 (inklusive 2% Erhöhung)	=	25.735,18 €
		Ersatzbeschaffung von Spielgeräten	=	1.000,00 €
		Baumpflege und Baumsanierung	=	3.000,00 €
		Behandlung Eichenprozessionsspinner	=	200,00 €
		Gesamtkosten	=	29.935,78 €
			≈	30.100,00 €
15	53171500	Für den Betrieb der Bürgerbegegnungsstätte am Volkspark Oermter Berg werden die Kosten zu 60:20:20 zwischen dem Kreis Kleve und den Kommunen Rheurdt und Issum geteilt.		
		Betriebskosten = 16.369,50 € x 20 %	=	3.273,90 €
			≈	<u>3.300,00 €</u>

Haushaltsplan 2023

13
1301
130101

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Natur und Landschaft
Öffentl. Grün/Natur/Land.bau/Parkanl.

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.740,00	0	0	0	0	2.000	0
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	1.740,00	0	0	0	0	2.000	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.582,64	5.622	5.022	0	5.022	5.022	5.022
	63110000 Verwaltungsgebühren	22,00	22	22	0	22	22	22
	63116000 Gebühren Tauchgenehmigung	0,00	0	0	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.560,64	5.600	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.289,91	60	0	0	0	0	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	50	0	0	0	0	0
	64610100 Ersatz Schadensfälle	1.289,91	10	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.612,55	5.682	5.022	0	5.022	7.022	5.022
10	- Personalauszahlungen	-21.538,59	-21.148	-21.847	0	-22.285	-22.732	-23.188
	70110000 Bezüge Beamte	174,70	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-16.951,73	-16.498	-16.995	0	-17.335	-17.682	-18.036
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.308,53	-1.401	-1.462	0	-1.492	-1.522	-1.553
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.453,04	-3.249	-3.390	0	-3.458	-3.528	-3.599
	70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0,01	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-0,02	0	0	0	0	0	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-0,01	0	0	0	0	0	0
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-0,01	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.519,22	-111.240	-105.020	0	-82.000	-83.500	-83.500
	72410000 Unterh. der Grundstücke/baul. Anlagen	-1.256,22	-2.400	-5.220	0	-5.500	-6.000	-6.000
	72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	-1.010,91	-15.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72411110 Unterhaltung der Grünanlagen	-61.306,69	-81.000	-83.300	0	-60.000	-61.000	-61.000
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-440,14	-500	-600	0	-600	-600	-600

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72423000 Unterhaltung der Wanderwege/Wetterschutzhäuschen	-2.419,23	-2.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72424000 Unterhaltung des Erholungsgebietes Koetherdyck	-6.606,03	-7.800	-9.100	0	-9.100	-9.100	-9.100
	72425000 Unterhaltung des Fischereigewässers	-480,00	-860	-860	0	-860	-860	-860
	72817800 Kosten für Fischbesatz	0,00	-1.680	-1.440	0	-1.440	-1.440	-1.440
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-32.330,56	-37.800	-38.400	0	-39.000	-39.650	-40.300
	73121000 Kostenanteil Unterhaltung Oermter Berg	-28.183,63	-29.500	-30.100	0	-30.700	-31.350	-32.000
	73170000 Zuweis./Zuschüsse für lfd. Zwecke an Private	0,00	0	0	0	0	0	0
	73171500 Betr.kostenzusch.Bürgerbegegnungsstätte Oe.Berg	-3.273,90	-3.300	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
	73182000 Zusch. an Privatpers. für Pflege öffentl. Anlagen	-873,03	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.938,43	-4.535	-4.535	0	-4.535	-4.535	-4.535
	74220000 Mieten und Pachten	-3.305,11	-3.310	-3.310	0	-3.310	-3.310	-3.310
	74311000 Mitgliedsbeiträge	-25,00	-25	-25	0	-25	-25	-25
	74311110 Post-/Fernsprechgebühren, Rundfunkgeb.	-608,32	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-131.326,82	-174.723	-169.802	0	-147.820	-150.417	-151.523
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-124.714,27	-169.041	-164.780	0	-142.798	-143.395	-146.501
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-7.200	0	0	0	0
	78310000 Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Euro	0,00	0	-7.200	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-27.200	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-27.200	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

13
1301
130101

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Natur und Landschaft
Öffentl. Grün/Natur/Land.bau/Parkanl.

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	7.169	7.169
	68170000 Invest.-Zuw.private	0,00	0	0	0	0	0	0	7.169	7.169
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	54.619	54.619
	68211000 Verkauf Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	0	54.619	54.619
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	61.788	61.788
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-19.019	-19.019
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	0,00	0	0	0	0	0	0	-19.019	-19.019
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	-33.087	-53.087
	78510000 Ausz. Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-10.175	-10.175
	78520000 Ausz. Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-22.912	-22.912
	78530000 Ausz. sonst. Baum.	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-7.200	0	0	0	0	-7.169	-14.369
	78310000 Erwerb Vermög.>800	0,00	0	-7.200	0	0	0	0	-7.169	-14.369
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-27.200	0	0	0	0	-59.275	-86.475
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-27.200	0	0	0	0	2.513	-24.687

Erläuterungen

13.01.01 Öffentliche Grün, Natur- und Landschaftspflege, Parkanlagen Einschließlich Freizeitanlagen

Investitionen – unterhalb der Wertgrenze –

7.000451.700 78310000	<p>Die Sitzgruppe vor dem Heiligenhäuschen der IGBDE an der Neustraße ist sehr marode, ebenso die Sitzgruppe auf der Grünfläche Ecke Gelderner Str./ Kevelaerer Str.</p> <p>Bei beiden Sitzgruppen handelt es sich um einen quadratischen Einzeltisch mit passenden Hocker. Es liegt ein Angebot für den Austausch von gleichwertigen Möbel in Höhe von 13.000,00 € vor. Alternativ können die Sitzgruppen durch einfache Holz-Metall Sitzgruppen ohne Lehne ausgetauscht werden.</p> <p>Da hierbei die Anzahl der Sitzplätze höher liegt, werden nur 4 neue Sitzgruppen benötigt. Hierfür entstehen Kosten in Höhe von 7.200,00 €.</p>
7.000457.700.500 78530000	<p>In der Ratssitzung am 14.06.2022 wurde die Planung zur Umwandlung der entwidmeten Friedhofsfläche an der Nieukerker Str. in einem Naturpark-Bienenzauber beschlossen. Es werden mit Kosten in Höhe von 20.000,00 € gerechnet.</p>

Haushaltsplan 2023

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Natur und Landschaft
130102 Naturschutz, Landschaftspflege

Kurzbeschreibung

- Allgemeine Landschaftspflege
- Biotop- und Artenschutz

Zuständigkeit

- FB 2

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2023

- Tariflich Beschäftigte: 0,04

Haushaltsplan 2023

13
1301
130102

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Natur und Landschaft
Naturschutz, Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-3.388,52	-3.161	-3.316	-3.384	-3.453	-3.523
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-2.713,15	-2.458	-2.579	-2.631	-2.684	-2.738
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-199,67	-212	-222	-227	-232	-237
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifi	-475,70	-491	-515	-526	-537	-548
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48,44	-500	-200	-200	-200	-200
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-48,44	-500	-200	-200	-200	-200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.500,58	-2.501	-1.042	0	0	0
		57117000 Abschreibungen auf BGA	-2.500,58	-2.501	-1.042	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-80.644,59	-2.630	-2.630	-2.630	-2.630	-2.630
		53170000 Zuweis./Zuschüsse für lfd. Zwecke an Pri	-78.781,04	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		53175000 Zuschuss an Vereine und Verbände	-1.352,26	-110	-110	-110	-110	-110
		53176000 Zuschuss an den Naturschutzbund	-511,29	-520	-520	-520	-520	-520
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-86.582,13	-8.792	-7.188	-6.214	-6.283	-6.353
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-86.582,13	-8.792	-7.188	-6.214	-6.283	-6.353
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-86.582,13	-8.792	-7.188	-6.214	-6.283	-6.353
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-86.582,13	-8.792	-7.188	-6.214	-6.283	-6.353
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
		48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof	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)	-17.498,73	-10.900	-7.276	-7.276	-7.276	-7.276
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-15.517,77	-8.200	-6.426	-6.426	-6.426	-6.426
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	-1.980,96	-2.700	-850	-850	-850	-850
		58114000 I.V. für die Benutzung der Turn-/Sportha	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-4.329,60	-1.328	-1.216	-1.157	-1.177	-1.194
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-3.233,35	-944	-874	-866	-879	-889
		92010301 Umlage Personalmanagement	-1.096,25	-384	-342	-291	-298	-305
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-108.410,46	-21.020	-15.680	-14.647	-14.736	-14.823
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-108.410,46	-21.020	-15.680	-14.647	-14.736	-14.823

Erläuterungen

13.01.02 Naturschutz, Landschaftspflege

Lfd. Nr.	Sachkonto	
15	53170000	Der Ausschuss für Umweltschutz, Ortsgestaltung und Denkmalpflege hat in seiner Sitzung am 26.05.2020 beschlossen jährlich jeweils 1.000,00 € für die Anlage von zusätzlichen Blühstreifen für die Ortsbauernschaft Sevelen und Ortsbauernschaft Issum bereitzustellen. Die Auszahlung erfolgt nach ausgeführter Aussaat.

Haushaltsplan 2023

13
1301
130102

Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün, Natur und Landschaft Naturschutz, Landschaftspflege

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-3.376,65	-3.161	-3.316	0	-3.384	-3.453	-3.523
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.701,28	-2.458	-2.579	0	-2.631	-2.684	-2.738
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-199,67	-212	-222	0	-227	-232	-237
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-475,70	-491	-515	0	-526	-537	-548
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-48,44	-500	-200	0	-200	-200	-200
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-48,44	-500	-200	0	-200	-200	-200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-75.614,29	-2.630	-2.630	0	-2.630	-2.630	-2.630
	73170000 Zuweis./Zuschüsse für lfd. Zwecke an Private	-73.750,74	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	73175000 Zuschuss an Vereine und Verbände	-1.352,26	-110	-110	0	-110	-110	-110
	73176000 Zuschuss an den Naturschutzbund	-511,29	-520	-520	0	-520	-520	-520
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.039,38	-6.291	-6.146	0	-6.214	-6.283	-6.353
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.039,38	-6.291	-6.146	0	-6.214	-6.283	-6.353
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

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

Haushaltsplan 2023

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Natur und Landschaft
130103 Land- und Forstwirtschaft

Kurzbeschreibung

- Neuanlage, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Wald- und Forstflächen

Zuständigkeit

- FB 2

Ziele

- Dauerhafter Erhalt des Gemeindewaldes

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2023

- Tariflich Beschäftigte: 0,03

Haushaltsplan 2023

13
1301
130103

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Natur und Landschaft
Land- und Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.822,84	0	0	0	0	0
	41400500 Zuschuss Erhalt und Waldbewirtschaftung	9.822,84	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	50	4.000	0	0	2.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	50	4.000	0	0	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.822,84	50	4.000	0	0	2.000
11	- Personalaufwendungen	-2.229,36	-2.150	-2.252	-2.299	-2.347	-2.396
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-1.767,38	-1.672	-1.751	-1.787	-1.823	-1.860
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-133,13	-144	-151	-155	-159	-163
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-328,85	-334	-350	-357	-365	-373
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.355,18	-23.500	-39.200	-18.000	-18.500	-18.500
	52310000 Betriebsleitungs-/Beförsterungskosten Ko	-1.923,25	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52422500 Unterhaltung des Gemeindewaldes	-18.431,93	-21.000	-36.700	-15.500	-16.000	-16.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97,96	-160	-160	-160	-160	-160
	54311000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-60	-60	-60	-60	-60
	54463000 Versicherungen	-97,96	-100	-100	-100	-100	-100
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.682,50	-25.810	-41.612	-20.459	-21.007	-21.056
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.859,66	-25.760	-37.612	-20.459	-21.007	-19.056
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.859,66	-25.760	-37.612	-20.459	-21.007	-19.056
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-12.859,66	-25.760	-37.612	-20.459	-21.007	-19.056
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
		48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
		48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.169,02	-5.150	-5.626	-5.626	-5.626	-5.626
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-3.679,02	-4.100	-4.376	-4.376	-4.376	-4.376
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	-1.490,00	-1.050	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
		58114000 I.V. für die Benutzung der Turn-/Sportha	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.435,08	-996	-912	-867	-883	-896
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-1.818,52	-708	-655	-649	-660	-667
		92010301 Umlage Personalmanagement	-616,56	-288	-256	-218	-223	-229
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-20.463,76	-31.906	-44.150	-26.952	-27.516	-25.578
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-20.463,76	-31.906	-44.150	-26.952	-27.516	-25.578

Erläuterungen

13.01.03 Land- und Forstwirtschaft

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

5	44210000	Laut Wirtschaftsplan soll im nächsten Jahr Holz geschlagen und verkauft werden.		
<hr/>				
13	52422500	Wirtschaftsplan Forstamt	=	2.200,00 €
		Behandlung von Eichenprozessionsspinner	=	1.500,00 €
		Baumkontrolle + Pflege 693 Stück á 3,70 € + 10% von 693 Stück á 85,00 €	=	8.500,00 €
		Verkehrssicherungspflicht alter Bahndamm	=	5.000,00 €
		Allgemeine Unterhaltung	=	2.000,00 €
		Aufforstung	=	7.500,00 €
		Gemeindewald (Sperrvermerk 13.11.2019)	=	10.000,00 €
		Gesamtkosten	=	36.700,00 €

Haushaltsplan 2023

13
1301
130103

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Natur und Landschaft
Land- und Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.822,84	0	0	0	0	0	0
	61400500 Zuschuss Erhalt und nachhaltige Waldbewirtschaft	9.822,84	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	2.591,79	50	4.000	0	0	0	2.000
	64210000 Erträge aus Verkauf	2.591,79	50	4.000	0	0	0	2.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.414,63	50	4.000	0	0	0	2.000
10	- Personalauszahlungen	-2.237,55	-2.150	-2.252	0	-2.299	-2.347	-2.396
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.775,57	-1.672	-1.751	0	-1.787	-1.823	-1.860
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-133,13	-144	-151	0	-155	-159	-163
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-328,85	-334	-350	0	-357	-365	-373
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.695,43	-23.500	-39.200	0	-18.000	-18.500	-18.500
	72310000 Betriebsleitungs-/Beförderungskosten Kommunalwald	-2.167,78	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72422500 Unterhaltung des Gemeindewaldes	-17.527,65	-21.000	-36.700	0	-15.500	-16.000	-16.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-157,96	-160	-160	0	-160	-160	-160
	74311000 Mitgliedsbeiträge	-60,00	-60	-60	0	-60	-60	-60
	74463000 Versicherungen	-97,96	-100	-100	0	-100	-100	-100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.090,94	-25.810	-41.612	0	-20.459	-21.007	-21.056
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.676,31	-25.760	-37.612	0	-20.459	-21.007	-19.056
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

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

Haushaltsplan 2023

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Wasser und Wasserbau
130201 Gewässerunterhaltung, Gewässerbau

Kurzbeschreibung

- Bewirtschaftung, Unterhaltung und Pflege der Gewässer in Zusammenarbeit mit den Verbänden

Zuständigkeit

- FB 2

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2023

- Tariflich Beschäftigte: 0,03

Haushaltsplan 2023

13
1302
130201

Natur- und Landschaftspflege Wasser und Wasserbau Gewässerunterhaltung, Gewässerbau

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	234.502,63	233.800	259.200	265.000	270.000	275.000
	43211200 Entgelte Gewässerunterhaltung	238.976,07	233.800	259.200	265.000	270.000	275.000
	43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	-4.473,44	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	135,36	0	0	0	0	0
	44613000 Gutschriften	135,36	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	234.637,99	233.800	259.200	265.000	270.000	275.000
11	- Personalaufwendungen	-2.213,61	-2.150	-2.252	-2.299	-2.347	-2.396
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-1.745,58	-1.672	-1.751	-1.787	-1.823	-1.860
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-132,37	-144	-151	-155	-159	-163
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-335,66	-334	-350	-357	-365	-373
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-296.488,69	-291.715	-324.600	-334.600	-344.600	-354.600
	52331000 Verbandsumlagen	-295.184,16	-290.000	-320.000	-330.000	-340.000	-350.000
	52332000 Umlage LINEG	-1.304,53	-1.715	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8,60	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-8,60	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-298.710,90	-293.865	-326.852	-336.899	-346.947	-356.996
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-64.072,91	-60.065	-67.652	-71.899	-76.947	-81.996
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-64.072,91	-60.065	-67.652	-71.899	-76.947	-81.996
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-64.072,91	-60.065	-67.652	-71.899	-76.947	-81.996
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	62.872,54	65.000	68.500	68.500	68.500	68.500

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48118000 IV Grundbesitzabgaben eigene Grundstücke	62.872,54	65.000	68.500	68.500	68.500	68.500
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)	-2.785,16	-996	-1.520	-1.446	-1.471	-1.493
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-2.079,96	-708	-1.092	-1.082	-1.099	-1.111
		92010301 Umlage Personalmanagement	-705,20	-288	-427	-364	-372	-382
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-3.985,53	3.939	-672	-4.845	-9.918	-14.989
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.985,53	3.939	-672	-4.845	-9.918	-14.989

Erläuterungen

13.02.01 Gewässerunterhaltung und Gewässerbau

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

13	52332000	Aufgrund der Grundwasserentwicklung (Trockenheit) wird das Grundwassermodell bearbeitet. Dadurch sind die Personalkosten und vor allem die Fremdkosten (Ingenieurleistungen) gestiegen.
----	----------	---

Haushaltsplan 2023

13
1302
130201

Natur- und Landschaftspflege Wasser und Wasserbau Gewässerunterhaltung, Gewässerbau

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240.574,99	233.800	259.200	0	265.000	270.000	275.000
	63211200 Entgelte	240.574,99	233.800	259.200	0	265.000	270.000	275.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	135,36	0	0	0	0	0	0
	64613000 Gutschriften	135,36	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.710,35	233.800	259.200	0	265.000	270.000	275.000
10	- Personalauszahlungen	-2.269,11	-2.150	-2.252	0	-2.299	-2.347	-2.396
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.801,08	-1.672	-1.751	0	-1.787	-1.823	-1.860
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-132,37	-144	-151	0	-155	-159	-163
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-335,66	-334	-350	0	-357	-365	-373
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-296.488,69	-291.715	-324.600	0	-334.600	-344.600	-354.600
	72331000 Verbandsumlagen	-295.184,16	-290.000	-320.000	0	-330.000	-340.000	-350.000
	72332000 Umlage LINEG	-1.304,53	-1.715	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600
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	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-298.757,80	-293.865	-326.852	0	-336.899	-346.947	-356.996
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.047,45	-60.065	-67.652	0	-71.899	-76.947	-81.996
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

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

Haushaltsplan 2023

13	Natur- und Landschaftspflege
1303	Friedhöfe
130301	Friedhöfe

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe und baulichen Anlagen
- Vergabe der Nutzungsrechte an Grabstätten
- Durchführung von Bestattungen
- Gebührenkalkulation

Zuständigkeit

- FB 2

Zielgruppe

- Einwohner und Einwohnerinnen

Ziele

- Nachfrage orientiertes Bestattungsangebot auf den kommunalen Friedhöfen
- Vorhaltung der Friedhöfe als Teil der öffentlichen Grünflächen

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2023

- Tariflich Beschäftigte: 0,65

Haushaltsplan 2023

13
1303
130301

Natur- und Landschaftspflege
Friedhöfe
Friedhöfe

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206,63	207	207	207	207	207
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	206,63	207	207	207	207	207
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210.547,28	260.540	315.570	242.220	242.110	239.960
		43117000 Gebühren Grabmalgenehmigung	2.173,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		43211810 Benutzungsgebühren Friedhof	71.617,00	74.410	106.710	74.410	74.410	74.410
		43211820 Gebühr Grabstättenpflege	707,94	630	560	510	400	250
		43217000 Grabverleihgebühren	0,00	0	0	0	0	0
		43719000 Erträge aus der Auflösung v. Grabverleih	163.640,48	157.000	166.000	165.000	165.000	163.000
		43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenausg	-27.591,14	26.200	40.000	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	766,48	10	0	0	0	0
		44610100 Ersatz Schadensfälle	766,48	10	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.685,56	850	850	850	850	850
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	1.685,56	850	850	850	850	850
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	74,67	0	0	0	0	0
		47110000 Aktiviere Eigenleistungen	74,67	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	213.280,62	261.607	316.627	243.277	243.167	241.017
11	-	Personalaufwendungen	-32.701,82	-35.848	-39.684	-40.480	-41.291	-42.119
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-25.289,11	-27.886	-30.871	-31.489	-32.119	-32.762
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftig	-2.017,21	-2.399	-2.655	-2.709	-2.764	-2.820
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifi	-5.395,50	-5.563	-6.158	-6.282	-6.408	-6.537
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.781,23	-74.475	-117.950	-89.600	-90.100	-90.100
		52420500 Bewirtschaftskosten Friedhofsgebäude	-8.937,89	-14.500	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		52420600 Bewirtschaftskosten Friedhofsgrundstücke	-11.228,69	-19.350	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
		52421100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-3.174,65	-4.000	-14.000	-4.000	-4.000	-4.000
		52421210 Unterhaltung Friedhöfe	-2.850,78	-23.100	-46.700	-28.500	-29.000	-29.000
		52426000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-901,21	-1.000	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-8.688,01	-12.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		52811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	0,00	-25	-50	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.004,39	-9.437	-9.095	-10.601	-10.366	-10.008

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-3.625,45	-3.625	-3.813	-4.000	-4.000	-4.000
	57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	-370,24	-2.349	-1.836	-3.261	-3.261	-3.261
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-138,50	-139	-139	-139	-139	-139
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-2.870,20	-3.324	-3.308	-3.202	-2.966	-2.608
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,11	0	-250	-250	-250	-250
	54225000 Miete für Maschinen und Geräte	0,00	0	0	0	0	0
	54311110 Post-/Fernsprechgebühren, Rundfunkgeb.	0,00	0	-250	-250	-250	-250
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,11	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-75.487,55	-119.760	-166.979	-140.931	-142.007	-142.477
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	137.793,07	141.846	149.648	102.346	101.160	98.540
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	137.793,07	141.846	149.648	102.346	101.160	98.540
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	137.793,07	141.846	149.648	102.346	101.160	98.540
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	107.197,88	105.550	124.610	105.550	105.550	105.550
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	106.142,26	104.350	123.410	104.350	104.350	104.350
	48112500 I.V. ordnungsbehödl. Bestattungen	1.055,62	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
	48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof	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)	-258.586,09	-249.600	-298.876	-298.876	-298.876	-298.876
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-74,67	0	0	0	0	0
	58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-189.921,52	-188.600	-229.876	-229.876	-229.876	-229.876
	58113100 IV Sachkosten Bauhof	-51.631,60	-44.000	-53.500	-53.500	-53.500	-53.500
	58113200 IV Grünflächenanteil Friedhöfe	0,00	0	0	0	0	0
	58114000 I.V. für die Benutzung der Turn-/Sportha	0,00	0	0	0	0	0
	58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	-16.958,30	-17.000	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-15.187,09	-19.219	-19.163	-17.809	-18.138	-18.446
	92010201 Umlage Zentrale Dienste	-11.341,73	-12.980	-10.705	-10.602	-10.774	-10.889
	92010301 Umlage Personalmanagement	-3.845,36	-6.239	-8.458	-7.206	-7.364	-7.557
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-28.782,23	-21.423	-43.781	-108.789	-110.304	-113.232

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-28.782,23	-21.423	-43.781	-108.789	-110.304	-113.232

Erläuterungen

13.03.01 Friedhöfe

Lfd. Sachkonto Nr.

13	52420500	Nach der vorläufigen Prognose der Versorgungsunternehmen ist aufgrund der derzeitigen Wirtschaftslage mit einer erheblichen Steigerung der Bewirtschaftungskosten bei Gas und Strom zu rechnen.	
13	52421100	Neben den Kosten der allgemeinen baulichen Unterhaltung muss das Abwassersystem am Friedhofsgebäude Nieukerker Straße erneuert werden. Bei einer Kanalbefahrung ist aufgefallen, dass dieses System aus altem Gusseisen besteht und an jeder Muffe Wurzeln in den Kanal eingedrungen sind. Die Umsetzungskosten liegen bei 10.000,00 €.	
		Allgemeine bauliche Unterhaltung	= 4.000,00 €
		Sanierung des Hausanschlusses	= 10.000,00 €
		Gesamt	= 14.000,00 €
13	52421210	rote Asche	= 5.200,00 €
		allgemeine Unterhaltung	= 5.000,00 €
		Baumkontrolle und Pflege	= 7.930,00 €
		Fremdvergabe Heckenschnitt	= 10.353,00 €
		Fremdvergabe Baumschnitt	= 14.700,00 €
		Fremdvergabe Reinigung Parkplätze	= 3.500,00 €
		Gesamtkosten	= 46.683,00 €
			≈ 46.700,00 €
13	52550000	Wartung Kühlsärge	= 500,00 €
		Grab- und Beisetzungsausstattung	= 2.500,00 €
		Allgemeine Unterhaltung	= 1.500,00 €
		Gesamtkosten	= 4.500,00 €
13	52426000	Es wurde eine Elementarversicherung abgeschlossen. Zusätzlich erhöht sich der Beitragssatz für die gebäudebezogenen Versicherungen um 15 %. Für die Friedhöfe wurde zusätzlich eine Beitragssteigerung aufgrund von Sanierungs-/Renovierungsarbeiten kalkuliert.	

Haushaltsplan 2023

13
1303
130301

Natur- und Landschaftspflege
Friedhöfe
Friedhöfe

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	304.174,11	278.660	336.190	0	77.220	77.110	76.960
	63117000 Gebühren Grabmalgenehmigung	2.132,00	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	63211810 Benutzungsgebühren Friedhof	72.884,90	74.410	106.710	0	74.410	74.410	74.410
	63211820 Gebühr Grabstättenpflege	0,00	630	560	0	510	400	250
	63217000 Grabverleihgebühren	229.157,21	201.320	226.620	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.316,48	10	0	0	0	0	0
	64610100 Ersatz Schadensfälle	2.316,48	10	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.685,56	850	850	0	850	850	850
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	1.685,56	850	850	0	850	850	850
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.176,15	279.520	337.040	0	78.070	77.960	77.810
10	- Personalauszahlungen	-32.532,27	-35.848	-39.684	0	-40.480	-41.291	-42.119
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-25.119,56	-27.886	-30.871	0	-31.489	-32.119	-32.762
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.017,21	-2.399	-2.655	0	-2.709	-2.764	-2.820
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-5.395,50	-5.563	-6.158	0	-6.282	-6.408	-6.537
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.479,23	-74.475	-117.950	0	-89.600	-90.100	-90.100
	72420500 Bewirtschaftung Friedhofsgebäude	-7.345,62	-14.500	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
	72420600 Bewirtschaftung Friedhofsgrundstücke	-11.096,14	-19.350	-16.200	0	-16.200	-16.200	-16.200
	72421100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-2.495,60	-4.000	-14.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	72421210 Unterhaltung Friedhöfe	-2.647,47	-23.100	-46.700	0	-28.500	-29.000	-29.000
	72426000 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherung	-901,21	-1.000	-1.500	0	-1.400	-1.400	-1.400
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-6.993,19	-12.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	72811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	0,00	-25	-50	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-250	0	-250	-250	-250
		74311110 Post-/Fernsprechgebühren, Rundfunkgeb.	0,00	0	-250	0	-250	-250	-250
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.011,50	-110.323	-157.884	0	-130.330	-131.641	-132.469
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.164,65	169.197	179.156	0	-52.260	-53.681	-54.659
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.356,60	-20.000	-35.000	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-1.356,60	-20.000	-20.000	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.090,00	-34.000	-28.500	0	-11.500	0	0
		78310000 Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Euro	-13.090,00	-34.000	-28.500	0	-11.500	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
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-14.446,60	-54.000	-63.500	0	-11.500	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.446,60	-54.000	-63.500	0	-11.500	0	0

Haushaltsplan 2023

13
1303
130301

Natur- und Landschaftspflege
Friedhöfe
Friedhöfe

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.356,60	-20.000	-35.000	0	0	0	0	-46.553	-81.553
	78510000 Ausz. Hochbau	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	-22.741	-37.741
	78530000 Ausz. sonst. Baum.	-1.356,60	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-23.813	-43.813
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.090,00	-34.000	-28.500	0	-11.500	0	0	-76.874	-116.874
	78310000 Erwerb Vermög.>800	-13.090,00	-34.000	-28.500	0	-11.500	0	0	-76.410	-116.410
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-464	-464
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-14.446,60	-54.000	-63.500	0	-11.500	0	0	-123.428	-198.428
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.446,60	-54.000	-63.500	0	-11.500	0	0	-123.428	-198.428

Erläuterungen

13.03.01 Friedhöfe

Investitionen – unterhalb der Wertgrenze –

7.000055.700 78310000	Anschaffung Akku-Heckenschere und Akku-Freischneider	=	5.000,00 €
	Kosten für 55 neue Stühle für die Friedhofshalle	=	11.500,00 €
	Issum	=	11.500,00 €
	12 Abfallkörbe für den Mini-Kipper MK 1700E	=	12.000,00 €
	Gesamt	=	28.500,00 €
<hr/>			
7.000430.700.500 78530000	Ein Teil der Friedhofsfläche Issum-Sevelen, Nieukerker Str., wurde entwidmet. Der jetzige Lagerplatz des Friedhofes befindet sich auf dieser Fläche. Um diese Fläche auch anderweitig zu nutzen, ist eine Verlegung des Lagerplatzes nötig. Dieser soll neben dem Parkplatz entstehen. Der Bereich muss eingezäunt, gepflastert und begrünt werden.		
	Die Maßnahme wird erst im Jahr 2023 durchgeführt, so dass die Mittel für 2023 neu zu veranschlagen sind.	=	20.000,00 €
<hr/>			
7.000455.700.300 78510000	Aufgrund des Platzmangels im Friedhofsgebäude Sevelen an der Nieukerker Str. soll eine Grünabfallplatte umgebaut werden. Dort soll ein geschlossener Carport errichtet werden. Dadurch können die Gerätschaften aus den Räumlichkeiten des Friedhofsgebäudes umgelagert werden, wodurch auch für die Mitarbeiter des Bauhofes ein angenehmerer Pausenraum entsteht.	=	15.000,00 €

Haushaltsplan 2023

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe
130302 Ehrenfriedhöfe, jüdischer Friedhof

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung und Pflege der Kriegsgräber, Ehrenmale und des jüdischen Friedhofs

Zuständigkeit

- FB 2

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2023

- Tariflich Beschäftigte: 0,03

Haushaltsplan 2023

13
1303
130302

Natur- und Landschaftspflege Friedhöfe Ehrenfriedhöfe, jüdischer Friedhof

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.890,69	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	971,29	980	980	980	980	980
		44813000 Erstattungen vom Land jüdischer Friedhof	1.919,40	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.890,69	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
11	-	Personalaufwendungen	-1.700,85	-1.487	-1.597	-1.630	-1.665	-1.700
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-1.320,20	-1.156	-1.242	-1.267	-1.293	-1.319
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-102,22	-100	-107	-110	-113	-116
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifi	-278,43	-231	-248	-253	-259	-265
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.976,20	-5.200	-5.375	-5.375	-5.425	-5.500
		52411110 Unterhaltung der Grünanlagen	-1.787,15	-2.650	-2.850	-2.850	-2.900	-2.900
		52411250 Unterhaltung des jüdischen Friedhofs	-1.189,05	-2.550	-2.525	-2.525	-2.525	-2.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-310,00	-310	-310	-310	-310	-310
		53183000 Zuschuss Volksbund Deutsche Kriegsgräber	-310,00	-310	-310	-310	-310	-310
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.987,05	-6.997	-7.282	-7.315	-7.400	-7.510
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.096,36	-4.097	-4.382	-4.415	-4.500	-4.610
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.096,36	-4.097	-4.382	-4.415	-4.500	-4.610
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.096,36	-4.097	-4.382	-4.415	-4.500	-4.610

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
		48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
		48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof	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)	-20.227,79	-18.050	-15.276	-15.276	-15.276	-15.276
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-15.886,77	-14.350	-11.776	-11.776	-11.776	-11.776
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	-4.341,02	-3.700	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		58114000 I.V. für die Benutzung der Turn-/Sportha	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.112,01	-996	-912	-867	-883	-896
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-830,45	-708	-655	-649	-660	-667
		92010301 Umlage Personalmanagement	-281,56	-288	-256	-218	-223	-229
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-23.436,16	-23.143	-20.570	-20.558	-20.659	-20.782
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-23.436,16	-23.143	-20.570	-20.558	-20.659	-20.782

Haushaltsplan 2023

13
1303
130302

Natur- und Landschaftspflege Friedhöfe Ehrenfriedhöfe, jüdischer Friedhof

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	A. Zahlungsübersicht								
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
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	1.919,40	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	980	980	0	980	980	980
		64813000 Erstattungen vom Land jüdischer Friedhof	1.919,40	1.920	1.920	0	1.920	1.920	1.920
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.919,40	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
10	-	Personalauszahlungen	-1.679,61	-1.487	-1.597	0	-1.630	-1.665	-1.700
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.298,96	-1.156	-1.242	0	-1.267	-1.293	-1.319
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-102,22	-100	-107	0	-110	-113	-116
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-278,43	-231	-248	0	-253	-259	-265
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.206,85	-5.200	-5.375	0	-5.375	-5.425	-5.500
		72411110 Unterhaltung der Grünanlagen	-1.956,90	-2.650	-2.850	0	-2.850	-2.900	-2.900
		72411250 Unterhaltung des jüdischen Friedhofs	-1.249,95	-2.550	-2.525	0	-2.525	-2.525	-2.600
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-310,00	-310	-310	0	-310	-310	-310
		73183000 Zuschuss Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	-310,00	-310	-310	0	-310	-310	-310
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.196,46	-6.997	-7.282	0	-7.315	-7.400	-7.510
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.277,06	-4.097	-4.382	0	-4.415	-4.500	-4.610
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

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

Haushaltsplan 2023

14

Umweltschutz, Klimaschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	15.000	0	0	0
	41400400 Förderung Fokusberatung Klimaschutz	0,00	0	15.000	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	15.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	-33.251	-35.987	-36.708	-37.444	-38.195
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	0,00	-25.866	-27.995	-28.555	-29.127	-29.710
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	0,00	-2.225	-2.408	-2.457	-2.507	-2.558
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	0,00	-5.160	-5.584	-5.696	-5.810	-5.927
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-25.500	-250.000	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	0	-250.000	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-25.500	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-10.000	0	0	0	0
	53181200 Zuschuss für die Anschaffung von Lastenr	0,00	-10.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-50.000	0	0	0
	54317200 Klimaschutzkonzept	0,00	0	-50.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-68.751	-335.987	-36.708	-37.444	-38.195
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-68.751	-320.987	-36.708	-37.444	-38.195
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-68.751	-320.987	-36.708	-37.444	-38.195
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-68.751	-320.987	-36.708	-37.444	-38.195
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-602,33	-16.599	-15.195	-14.458	-14.713	-14.928
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-449,82	-11.800	-10.923	-10.819	-10.994	-11.111
		92010301 Umlage Personalmanagement	-152,51	-4.799	-4.272	-3.639	-3.719	-3.816
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-602,33	-85.350	-336.182	-51.166	-52.157	-53.123
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-602,33	-85.350	-336.182	-51.166	-52.157	-53.123

Haushaltsplan 2023

14

Umweltschutz, Klimaschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
	61400400 Förderung Fokusberatung Klimaschutz	0,00	0	15.000	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	-33.251	-35.987	0	-36.708	-37.444	-38.195
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-25.866	-27.995	0	-28.555	-29.127	-29.710
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	-2.225	-2.408	0	-2.457	-2.507	-2.558
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0,00	-5.160	-5.584	0	-5.696	-5.810	-5.927
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-25.500	-250.000	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	0	-250.000	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-25.500	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
	73181200 Zuschuss für die Anschaffung von Lastenrädern	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
	74317200 Klimaschutzkonzept	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-68.751	-335.987	0	-36.708	-37.444	-38.195
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-68.751	-320.987	0	-36.708	-37.444	-38.195
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-250.000	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	-250.000	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-250.000	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-250.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

14	Umweltschutz, Klimaschutz
1401	Umweltschutz, Klimaschutz
140101	Umweltschutz, Klimaschutz

Kurzschreibung

- Umweltschutz, Klimaschutz
- Bodenschutz
- Umweltschutzpreis

Zuständigkeit

- FB 2

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2023

- Tariflich Beschäftigte: 0,50

Haushaltsplan 2023

14
1401
140101

Umweltschutz, Klimaschutz
Umweltschutz, Klimaschutz
Umweltschutz, Klimaschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	15.000	0	0	0
		41400400 Förderung Fokusberatung Klimaschutz	0,00	0	15.000	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	15.000	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-33.251	-35.987	-36.708	-37.444	-38.195
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	0,00	-25.866	-27.995	-28.555	-29.127	-29.710
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	0,00	-2.225	-2.408	-2.457	-2.507	-2.558
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tariffi	0,00	-5.160	-5.584	-5.696	-5.810	-5.927
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-25.500	-250.000	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	0	-250.000	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-25.500	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-10.000	0	0	0	0
		53181200 Zuschuss für die Anschaffung von Lastenr	0,00	-10.000	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-50.000	0	0	0
		54317200 Klimaschutzkonzept	0,00	0	-50.000	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-68.751	-335.987	-36.708	-37.444	-38.195
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-68.751	-320.987	-36.708	-37.444	-38.195
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-68.751	-320.987	-36.708	-37.444	-38.195
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-68.751	-320.987	-36.708	-37.444	-38.195

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-602,33	-16.599	-15.195	-14.458	-14.713	-14.928
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-449,82	-11.800	-10.923	-10.819	-10.994	-11.111
		92010301 Umlage Personalmanagement	-152,51	-4.799	-4.272	-3.639	-3.719	-3.816
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-602,33	-85.350	-336.182	-51.166	-52.157	-53.123
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-602,33	-85.350	-336.182	-51.166	-52.157	-53.123

Erläuterungen

14.01.01 Umweltschutz, Klimaschutz

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

2	41400400	Im Rahmen der Richtlinie zur Förderung von Klimaschutzprojekten (Kommunalrichtlinie) wird mit der Auszahlung eines Zuschusses für die Fokusberatung Klimaschutz in 2023 gerechnet.
<hr/>		
13	52550000	Um Klimaschutzmaßnahmen im konsumtiven Bereich durchführen zu können, werden vorsorglich 250.000,00 € für das Haushaltsjahr 2023 bereitgestellt. Nachdem eine Maßnahme durchgeführt wurde, werden die Mittel entsprechend den Produktbereichen, durch eine Deckung, zugeordnet.
<hr/>		
16	54317200	Haushaltsmittel für die Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes werden voraussichtlich erst im Jahre 2023 in Anspruch genommen.
<hr/>		

Haushaltsplan 2023

14
1401
140101

Umweltschutz, Klimaschutz
Umweltschutz, Klimaschutz
Umweltschutz, Klimaschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
	61400400 Förderung Fokusberatung Klimaschutz	0,00	0	15.000	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	-33.251	-35.987	0	-36.708	-37.444	-38.195
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-25.866	-27.995	0	-28.555	-29.127	-29.710
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	-2.225	-2.408	0	-2.457	-2.507	-2.558
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	0,00	-5.160	-5.584	0	-5.696	-5.810	-5.927
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-25.500	-250.000	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	0	-250.000	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-25.500	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
	73181200 Zuschuss für die Anschaffung von Lastenrädern	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
	74317200 Klimaschutzkonzept	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-68.751	-335.987	0	-36.708	-37.444	-38.195
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-68.751	-320.987	0	-36.708	-37.444	-38.195
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 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-250.000	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	-250.000	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-250.000	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-250.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

14 **Umweltschutz, Klimaschutz**
 1401 **Umweltschutz, Klimaschutz**
 140101 **Umweltschutz, Klimaschutz**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000459: Klimaschutzmaßnahmen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000
	78530000 Ausz. sonst. Baum.	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000

Erläuterungen

14.01.01 Umweltschutz, Klimaschutz

- Investitionen – Oberhalb der Wertgrenze -

7.000459.700.400 78530000	Um Klimaschutzmaßnahmen im investiven Bereich durchführen zu können, werden vorsorglich 250.000,00 € für das Haushaltsjahr 2023 bereitgestellt. Nachdem eine Maßnahme durchgeführt wurde, werden die Mittel entsprechend den Produktbereichen, durch eine Deckung, zugeordnet.
------------------------------	--

Haushaltsplan 2023

15

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.910,37	19.698	21.390	21.100	19.250	19.191
		41471000 Kostenbeteiligung Veranstaltungsschilder	0,00	200	200	200	200	200
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	19.737,82	19.326	21.018	20.727	18.878	18.818
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	172,55	173	173	173	173	173
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.739,70	10.000	10.500	11.000	11.000	11.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.355,20	3.000	3.500	4.000	4.000	4.000
		43218000 Marktstandsgebühren sonst. Veranstaltung	406,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		43219000 Marktstandsgebühr	978,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.639,31	33.970	46.300	46.300	46.300	46.300
		44110000 Mieten und Pachten	14.555,00	17.600	17.800	17.800	17.800	17.800
		44111000 Vermietung von Hütten anl. von Dorffeste	40,00	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		44114000 Erlöse Radverleih/Segwaytour	1.181,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		44210000 Erträge aus Verkauf	3.950,50	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		44610100 Ersatz Schadensfälle	2.938,55	20	0	0	0	0
		44612000 Energiekostenbeteiligung	0,00	250	12.000	12.000	12.000	12.000
		44613000 Gutschriften	192,72	100	0	0	0	0
		44615200 Kostenbeteiligung an den Nebenkosten Bür	3.781,54	8.500	11.000	11.000	11.000	11.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.284,22	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
		44850000 Erträge Kostenerst. verbundene Untern.	34.284,22	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	250	250	250	250	250
		45612000 Konventionalstrafen	0,00	250	250	250	250	250
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	83.573,60	102.418	116.940	117.150	115.300	115.241
11	-	Personalaufwendungen	-202.889,25	-212.509	-214.560	-218.860	-223.244	-227.718
		50110000 Besoldung Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-158.281,39	-165.338	-166.908	-170.250	-173.657	-177.133
		50190000 Vergütung sonstige Beschäftigte manuell	0,00	0	0	0	0	0
		50191000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-12.344,39	-14.212	-14.357	-14.647	-14.942	-15.244
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-32.263,47	-32.959	-33.295	-33.963	-34.645	-35.341
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst. Besch	0,00	0	0	0	0	0
		50391000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst. Besch	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		50410000 Beihilfen, Unterstützungsl. für Beschäft	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51210000 Umlage zur Versorgungskasse	0,00	0	0	0	0	0
		51410000 Beihilfen, Unterstütztl. Versorgungsempf.	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.492,46	-148.650	-270.600	-259.200	-261.300	-263.400
		52351000 Kosten KomLog GmbH	-23.698,85	-24.000	-27.000	-29.000	-31.000	-33.000
		52352000 Verlustdeckung Wirtschaftsf. Kreis Kleve	-10.398,58	-10.700	-11.000	-11.100	-11.200	-11.300
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-21.772,24	-41.350	-136.500	-138.000	-138.000	-138.000
		52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	-24.279,50	-25.000	-18.500	-18.000	-18.000	-18.000
		52411110 Unterhaltung der Grünanlagen	-1.804,70	-3.200	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-5.668,26	-6.200	-8.300	-5.500	-5.500	-5.500
		52426100 Unterhaltung Marktplätze	0,00	-500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-7.252,17	-2.700	-10.700	-2.700	-2.700	-2.700
		52811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	-149,58	-200	-100	-100	-100	-100
		52817000 Werbung	-20.658,33	-23.500	-38.500	-38.000	-38.000	-38.000
		52817100 Anschaffung von Radwanderkarten	-390,70	-300	-500	-500	-500	-500
		52819000 Wirtschaftsförderungsmaßnahmen	-1.256,75	-10.000	-13.200	-10.000	-10.000	-10.000
		52915000 Beschilderung anl. Veranstaltungen	-162,80	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-61.431,93	-64.460	-66.313	-66.023	-59.011	-52.094
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	0,00	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-47.906,93	-47.907	-47.907	-47.907	-44.801	-44.801
		57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	-150	-300	-300	-300	-300
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	-3.170,91	-3.171	-3.171	-3.171	-999	-999
		57117000 Abschreibungen auf BGA	-10.354,09	-11.232	-10.936	-10.645	-8.911	-1.994
15	-	Transferaufwendungen	-1.610,31	-54.100	-47.660	-47.660	-47.660	-47.660
		53125000 Auflösung ARAP Breitbandverkabelung	0,00	-52.100	-44.860	-44.860	-44.860	-44.860
		53153000 Wartung Niederrhein-Route	-1.610,31	-2.000	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
		53171700 Kosten Leader-Projekt	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.119,88	-4.960	-5.270	-5.270	-5.270	-5.270
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-88,23	-200	-200	-200	-200	-200
		54311000 Mitgliedsbeiträge	-488,00	-3.490	-3.820	-3.820	-3.820	-3.820
		54311110 Post-/Fernsprechgebühren, Rundfunkgeb.	-699,89	-770	-750	-750	-750	-750
		54420000 Umsatzsteuer	-843,76	-500	-500	-500	-500	-500
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-2.714,38	0	0	0	0	0
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	2.714,38	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-385.543,83	-484.679	-604.403	-597.013	-596.485	-596.142
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-301.970,23	-382.261	-487.463	-479.863	-481.184	-480.901

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	456,74	460	4.465	8.400	8.400	8.400
		46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	456,74	460	4.465	8.400	8.400	8.400
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	456,74	460	4.465	8.400	8.400	8.400
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-301.513,49	-381.801	-482.998	-471.463	-472.784	-472.501
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-301.513,49	-381.801	-482.998	-471.463	-472.784	-472.501
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.216,32	440	505	455	385	405
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.216,32	440	505	455	385	405
		48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
		48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof	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)	-59.577,28	-72.960	-63.725	-63.725	-63.725	-63.725
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-41.078,35	-52.480	-44.860	-44.860	-44.860	-44.860
		58113000 IV Bürgerhaus	0,00	-40	-20	-20	-20	-20
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	-8.365,34	-9.800	-8.620	-8.620	-8.620	-8.620
		58113200 IV Grünflächenanteil Friedhöfe	0,00	0	0	0	0	0
		58114000 I.V. für die Benutzung der Turn-/Sportha	0,00	0	0	0	0	0
		58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	-10.133,59	-10.640	-10.225	-10.225	-10.225	-10.225
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-66.107,53	-90.269	-121.595	-114.849	-116.902	-118.695
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-43.177,92	-57.347	-81.269	-80.492	-81.792	-82.667
		92010301 Umlage Personalmanagement	-22.929,61	-32.922	-40.326	-34.357	-35.111	-36.028
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-425.981,98	-544.590	-667.813	-649.583	-653.027	-654.516
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-425.981,98	-544.590	-667.813	-649.583	-653.027	-654.516

Haushaltsplan 2023

15

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
	61471000 Kostenbeteiligung Veranstaltungsschilder	0,00	200	200	0	200	200	200
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.025,32	10.000	10.500	0	11.000	11.000	11.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	717,82	3.000	3.500	0	4.000	4.000	4.000
	63218000 Marktstandsgebühren Rämmi-Dämmi u.a.	406,50	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	63219000 Marktstandsgebühren	901,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.507,31	33.970	46.300	0	46.300	46.300	46.300
	64110000 Mieten und Pachten	14.900,00	17.600	17.800	0	17.800	17.800	17.800
	64111000 Vermietung von Hütten anl. von Dorffesten	40,00	4.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	64114000 Erlöse aus Fahrradverleih	1.181,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	64210000 Erträge aus Verkauf	3.944,50	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64610100 Ersatz Schadensfälle	2.937,55	20	0	0	0	0	0
	64612000 Energiekostenbeteiligungen	0,00	250	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	64613000 Gutschriften	192,72	100	0	0	0	0	0
	64615200 Kostenbeteiligung an den Nebenkosten Bürgersaal	7.311,54	8.500	11.000	0	11.000	11.000	11.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.247,66	38.500	38.500	0	38.500	38.500	38.500
	64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	19.247,66	38.500	38.500	0	38.500	38.500	38.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	250	250	0	250	250	250
	65612000 Konventionalstrafen	0,00	250	250	0	250	250	250
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	456,74	460	4.465	0	8.400	8.400	8.400
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	456,74	460	4.465	0	8.400	8.400	8.400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.237,03	83.380	100.215	0	104.650	104.650	104.650
10	- Personalauszahlungen	-202.394,71	-212.509	-214.560	0	-218.860	-223.244	-227.718
	70110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-157.786,85	-165.338	-166.908	0	-170.250	-173.657	-177.133
	70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-12.344,39	-14.212	-14.357	0	-14.647	-14.942	-15.244
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-32.263,47	-32.959	-33.295	0	-33.963	-34.645	-35.341
	70390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
		71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.130,94	-148.650	-270.600	0	-259.200	-261.300	-263.400
		72351000 Kosten KomLog GmbH	-23.698,85	-24.000	-27.000	0	-29.000	-31.000	-33.000
		72352000 Verlustabdeckung Wirtschaftsförderung Kreis Kleve	-10.398,58	-10.700	-11.000	0	-11.100	-11.200	-11.300
		72410000 Unterh. der Grundstücke/baul. Anlagen	-16.810,99	-41.350	-136.500	0	-138.000	-138.000	-138.000
		72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	-20.938,80	-25.000	-18.500	0	-18.000	-18.000	-18.000
		72411110 Unterhaltung der Grünanlagen	-1.938,19	-3.200	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-5.668,26	-6.200	-8.300	0	-5.500	-5.500	-5.500
		72426100 Unterhaltung der Marktplätze	0,00	-500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-4.279,50	-2.700	-10.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
		72811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	-149,58	-200	-100	0	-100	-100	-100
		72817000 Werbung	-19.469,36	-23.500	-38.500	0	-38.000	-38.000	-38.000
		72817100 Anschaffung von Radwanderkarten	-390,70	-300	-500	0	-500	-500	-500
		72819000 Wirtschaftsförderungsmaßnahmen	-1.256,75	-10.000	-13.200	0	-10.000	-10.000	-10.000
		72915000 Beschilderung anl. Veranstaltungen	-131,38	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-239.898,35	-2.000	-872.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
		73125000 Kostenanteil Breitbandverkabelung	-238.288,04	0	-870.000	0	0	0	0
		73153000 Wartung Niederrhein-Route	-1.610,31	-2.000	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.280,50	-4.960	-5.270	0	-5.270	-5.270	-5.270
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-88,23	-200	-200	0	-200	-200	-200
		74311000 Mitgliedsbeiträge	-488,00	-3.490	-3.820	0	-3.820	-3.820	-3.820
		74311110 Post-/Fernspreckgebühren, Rundfunkgeb.	-704,27	-770	-750	0	-750	-750	-750
		74420000 Umsatzsteuer	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-548.704,50	-368.119	-1.363.230	0	-486.130	-492.614	-499.188
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-496.467,47	-284.739	-1.263.015	0	-381.480	-387.964	-394.538
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.545,34	0	0	0	0	0	0
		78310000 Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Euro	-15.545,34	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-50.000,00	0	-1.202.600	0	0	0	0
		78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0	-1.202.600	0	0	0	0
		78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen	-50.000,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-65.545,34	0	-1.202.600	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-65.545,34	0	-1.202.600	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

15	Wirtschaft und Tourismus
1501	Wirtschaftsförderung
150101	Wirtschaftsförderung

Kurzbeschreibung

- Vermittlung von Gewerbeflächen und -objekten
- Ausweisung neuer Gewerbeflächen
- Beratung von Handwerk, Handel und Dienstleistern
- Interkommunale und regionale Zusammenarbeit
- Standortwerbung

Zuständigkeit

- FB 1

Zielgruppe

- Einwohner und Einwohnerinnen
- Gewerbetreibende
- Örtliche Interessensverbände

Ziele

- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur
- Stärkung der Finanzkraft der Gemeinden
- Standortsicherung und Ansiedlung neuer Unternehmen
- Sicherung und Schaffung neuer Arbeitsplätze
- Bekanntmachung des Standortes im Umfeld

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2023

- Tariflich Beschäftigte: 0,87

Haushaltsplan 2023

15
1501
150101

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
	41471000 Kostenbeteiligung Veranstaltungsschilder	0,00	100	100	100	100	100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	-65.236,87	-67.171	-69.872	-71.271	-72.698	-74.154
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-50.973,38	-52.254	-54.355	-55.443	-56.552	-57.684
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-3.950,37	-4.494	-4.675	-4.769	-4.865	-4.963
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-10.313,12	-10.423	-10.842	-11.059	-11.281	-11.507
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.256,75	-10.000	-13.200	-10.000	-10.000	-10.000
	52819000 Wirtschaftsförderungsmaßnahmen	-1.256,75	-10.000	-13.200	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-52.100	-44.860	-44.860	-44.860	-44.860
	53125000 Auflösung ARAP Breitbandverkabelung	0,00	-52.100	-44.860	-44.860	-44.860	-44.860
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-470,00	-3.470	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-470,00	-3.470	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-66.963,62	-132.741	-131.732	-129.931	-131.358	-132.814
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-66.963,62	-132.641	-131.632	-129.831	-131.258	-132.714
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-66.963,62	-132.641	-131.632	-129.831	-131.258	-132.714
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-66.963,62	-132.641	-131.632	-129.831	-131.258	-132.714
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
	48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof	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)	-2.368,12	-2.390	-2.646	-2.646	-2.646	-2.646
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-2.080,02	-2.050	-2.326	-2.326	-2.326	-2.326
		58113000 IV Bürgerhaus	0,00	-40	-20	-20	-20	-20
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	-288,10	-300	-300	-300	-300	-300
		58114000 I.V. für die Benutzung der Turn-/Sportha	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-34.667,76	-28.882	-24.616	-23.422	-23.835	-24.183
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-25.889,90	-20.532	-17.696	-17.526	-17.810	-18.000
		92010301 Umlage Personalmanagement	-8.777,86	-8.351	-6.920	-5.896	-6.025	-6.183
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-103.999,50	-163.913	-158.894	-155.899	-157.739	-159.543
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-103.999,50	-163.913	-158.894	-155.899	-157.739	-159.543

Erläuterungen

15.01.01 Wirtschaftsförderung

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

13	52819000	Veranstaltung / Werbung	=	3.500,00 €
		Multimedia / Presse	=	2.500,00 €
		Stadtradeln	=	2.000,00 €
		Gutschein-System Handel	=	4.000,00 €
		Unterstützung der Sevelener Werbegemeinschaft		
		Aufstellung Hinweisschild (Balmanssee/Koetherdyck)	=	1.200,00 €
		Gesamt	=	13.200,00 €
<hr/>				
15	53125000 73125000	Der Rat hat am 14.06.2022 auf der Grundlage des Gigabitausbau des Kreises Kleve die inhaltliche und finanzielle Beteiligung an einem kreisweiten Förderantrag aus der Richtlinie „Förderung zur Unterstützung des Gigabitausbau der Telekommunikationsnetze in der Bundesrepublik Deutschland“ vom 26.04.2021 beschlossen. Nach Mitteilung des Kreises Kleve liegt der Eigenanteil der Gemeinde bei maximal 870.000,00 €.		
		Die haushaltsmäßige Verbuchung erfolgt über einen Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 870.000,00 €, der über einen Zeitraum von 25 Jahren den Haushalt mit jährlich rd. 34.800,00 € Aufwand belastet.		
		Hinzu kommen die jährlichen Belastungen der „Weißen Flecken“ in Höhe von rd. 10.060,00 €.		

Haushaltsplan 2023

15
1501
150101

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
	61471000 Kostenbeteiligung Veranstaltungsschilder	0,00	100	100	0	100	100	100
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
10	- Personalauszahlungen	-65.213,15	-67.171	-69.872	0	-71.271	-72.698	-74.154
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-50.949,66	-52.254	-54.355	0	-55.443	-56.552	-57.684
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.950,37	-4.494	-4.675	0	-4.769	-4.865	-4.963
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-10.313,12	-10.423	-10.842	0	-11.059	-11.281	-11.507
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.256,75	-10.000	-13.200	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72819000 Wirtschaftsförderungsmaßnahmen	-1.256,75	-10.000	-13.200	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-238.288,04	0	-870.000	0	0	0	0
	73125000 Kostenanteil Breitbandverkabelung	-238.288,04	0	-870.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-470,00	-3.470	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800
	74311000 Mitgliedsbeiträge	-470,00	-3.470	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-305.227,94	-80.641	-956.872	0	-85.071	-86.498	-87.954
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-305.227,94	-80.541	-956.772	0	-84.971	-86.398	-87.854
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

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

Haushaltsplan 2023

15	Wirtschaft und Tourismus
1502	Tourismus
150201	Tourismus

Kurzbeschreibung

- Förderung des Tourismus
- Erstellung von Info- und Werbebroschüren
- Öffentlichkeitsarbeit
- Organisation von öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen und Touren

Zuständigkeit

- FB 1

Ziele

- Bekanntmachung der Gemeinde im Umfeld
- Attraktivitätssteigerung
- Stärkung der Wirtschaft

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2023

- Tariflich Beschäftigte: 1,01

Haushaltsplan 2023

15
1502
150201

Wirtschaft und Tourismus
Tourismus
Tourismus

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172,55	273	273	273	273	273
	41471000 Kostenbeteiligung Veranstaltungsschilder	0,00	100	100	100	100	100
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	172,55	173	173	173	173	173
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.171,50	8.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	44110000 Mieten und Pachten	0,00	1.000	500	500	500	500
	44111000 Vermietung von Hütten anl. von Dorffeste	40,00	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	44114000 Erlöse Radverleih/Segwaytour	1.181,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44210000 Erträge aus Verkauf	3.950,50	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.344,05	8.773	6.273	6.273	6.273	6.273
11	- Personalaufwendungen	-43.200,65	-45.181	-59.905	-61.105	-62.328	-63.576
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-33.838,45	-35.147	-46.601	-47.534	-48.485	-49.455
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-2.669,08	-3.023	-4.008	-4.089	-4.171	-4.255
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-6.693,12	-7.011	-9.296	-9.482	-9.672	-9.866
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.211,83	-24.000	-39.200	-39.200	-39.200	-39.200
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	52817000 Werbung	-20.658,33	-22.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
	52817100 Anschaffung von Radwanderkarten	-390,70	-300	-500	-500	-500	-500
	52915000 Beschilderung anl. Veranstaltungen	-162,80	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-448,77	-2.522	-4.672	-4.672	-4.672	-4.672
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	0,00	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	-150	-300	-300	-300	-300
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	-372,47	-372	-372	-372	-372	-372
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-76,30	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.610,31	-2.000	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	53153000 Wartung Niederrhein-Route	-1.610,31	-2.000	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18,00	-20	-20	-20	-20	-20
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-18,00	-20	-20	-20	-20	-20

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-66.489,56	-73.723	-106.597	-107.797	-109.020	-110.268
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-61.145,51	-64.951	-100.325	-101.525	-102.748	-103.996
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-61.145,51	-64.951	-100.325	-101.525	-102.748	-103.996
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-61.145,51	-64.951	-100.325	-101.525	-102.748	-103.996
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
		48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
		48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof	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)	-31.429,91	-43.900	-39.876	-39.876	-39.876	-39.876
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-25.429,52	-36.900	-33.076	-33.076	-33.076	-33.076
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	-6.000,39	-7.000	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
		58114000 I.V. für die Benutzung der Turn-/Sportha	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-5.220,24	-21.579	-60.780	-57.833	-58.852	-59.711
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-3.898,48	-15.340	-43.693	-43.275	-43.974	-44.445
		92010301 Umlage Personalmanagement	-1.321,76	-6.239	-17.087	-14.558	-14.877	-15.266
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-97.795,66	-130.430	-200.981	-199.234	-201.476	-203.583
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-97.795,66	-130.430	-200.981	-199.234	-201.476	-203.583

Erläuterungen

15.02.01 Tourismus

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

13	52817000	Im Vergleich zum Jahr 2022 sollen zwei weitere Veranstaltungen durchgeführt werden, weshalb sich die Kosten erhöhen.
----	----------	--

Haushaltsplan 2023

15
1502
150201

Wirtschaft und Tourismus
Tourismus
Tourismus

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
	61471000 Kostenbeteiligung Veranstaltungsschilder	0,00	100	100	0	100	100	100
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	5.165,50	8.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	1.000	500	0	500	500	500
	64111000 Vermietung von Hütten anl. von Dorffesten	40,00	4.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	64114000 Erlöse aus Fahrradverleih	1.181,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	64210000 Erträge aus Verkauf	3.944,50	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.165,50	8.600	6.100	0	6.100	6.100	6.100
10	- Personalauszahlungen	-43.029,43	-45.181	-59.905	0	-61.105	-62.328	-63.576
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-33.667,23	-35.147	-46.601	0	-47.534	-48.485	-49.455
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.669,08	-3.023	-4.008	0	-4.089	-4.171	-4.255
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-6.693,12	-7.011	-9.296	0	-9.482	-9.672	-9.866
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.991,44	-24.000	-39.200	0	-39.200	-39.200	-39.200
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
	72817000 Werbung	-19.469,36	-22.500	-37.500	0	-37.500	-37.500	-37.500
	72817100 Anschaffung von Radwanderkarten	-390,70	-300	-500	0	-500	-500	-500
	72915000 Beschilderung anl. Veranstaltungen	-131,38	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.610,31	-2.000	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
	73153000 Wartung Niederhein-Route	-1.610,31	-2.000	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-18,00	-20	-20	0	-20	-20	-20
	74311000 Mitgliedsbeiträge	-18,00	-20	-20	0	-20	-20	-20
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.649,18	-71.201	-101.925	0	-103.125	-104.348	-105.596
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.483,68	-62.601	-95.825	0	-97.025	-98.248	-99.496

Haushaltsplan 2023

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

Haushaltsplan 2023

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1503 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
150301 **Märkte**

Kurzbeschreibung

- Festsetzung und Überwachung von Märkten
- Erhebung von Gebühren bei Märkten

Zuständigkeit

- FB 2

Ziele

- Pflege des Brauchtums
- Ergänzung des Warenangebotes durch Wochenmärkte

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2023

- Tariflich Beschäftigte: 0,09

Haushaltsplan 2023

15
1503
150301

Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Märkte

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	626,89	627	627	627	627	627
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	626,89	627	627	627	627	627
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.384,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	43218000 Marktstandsgebühren sonst. Veranstaltung	406,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	43219000 Marktstandsgebühr	978,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	350	12.000	12.000	12.000	12.000
	44612000 Energiekostenbeteiligung	0,00	250	12.000	12.000	12.000	12.000
	44613000 Gutschriften	0,00	100	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	250	250	250	250	250
	45612000 Konventionalstrafen	0,00	250	250	250	250	250
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.011,39	8.227	19.877	19.877	19.877	19.877
11	- Personalaufwendungen	-4.825,94	-2.803	-595	-608	-621	-634
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-3.750,60	-2.180	-462	-472	-482	-492
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-289,42	-188	-40	-41	-42	-43
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifi	-785,92	-435	-93	-95	-97	-99
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.244,75	-6.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-1.244,75	-6.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	52426100 Unterhaltung Marktplätze	0,00	-500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-626,89	-627	-627	-627	-627	-627
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	-626,89	-627	-627	-627	-627	-627
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.697,58	-9.930	-27.722	-27.735	-27.748	-27.761
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.686,19	-1.703	-7.845	-7.858	-7.871	-7.884
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.686,19	-1.703	-7.845	-7.858	-7.871	-7.884
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.686,19	-1.703	-7.845	-7.858	-7.871	-7.884
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
		48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
		48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-8.303,17	-11.220	-5.221	-5.221	-5.221	-5.221
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-7.205,02	-9.430	-4.376	-4.376	-4.376	-4.376
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	-981,15	-1.550	-620	-620	-620	-620
		58114000 I.V. für die Benutzung der Turn-/Sportha	0,00	0	0	0	0	0
		58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	-117,00	-240	-225	-225	-225	-225
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.492,97	-2.988	-912	-867	-883	-896
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-1.114,95	-2.124	-655	-649	-660	-667
		92010301 Umlage Personalmanagement	-378,02	-864	-256	-218	-223	-229
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-14.482,33	-15.911	-13.978	-13.946	-13.975	-14.001
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-14.482,33	-15.911	-13.978	-13.946	-13.975	-14.001

Erläuterungen

15.03.01 Märkte

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

5	44612000	Seit dem Jahr 2022 führt die Firma Omexom keine Abrechnung mehr mit den Marktbeschickern und den Schaustellern durch. Aufgrund der extremen Preissteigerung im Energiesektor (Vervierfachung) und der Tatsache, dass die Abrechnung zukünftig über die Gemeinde Issum erfolgt, ist eine Anpassung des Ansatzes erforderlich.
<hr/>		
13	52410000	<p>In 2023 ist mit einer Vervierfachung der Bewirtschaftungskosten auszugehen. Außerdem führt die Firma Omexom keine Abrechnung mehr mit den Marktbeschickern und den Schaustellern durch, so dass künftig die Abrechnung über die Gemeinde Issum erfolgt. Die entsprechenden Einnahmen werden unter 44612000 verbucht.</p> <p>Die Kosten für andere Veranstaltungen (z.B. Feierabendmärkte) werden nicht umgelegt.</p>
<hr/>		
13	52426100	Der Ansatz wird gebildet für kleinere Reparaturen und Anschaffungen, die bei Bedarf auf den Marktplätzen anfallen. Die Anpassung des Ansatzes erfolgt aufgrund erheblicher Preissteigerungen,
<hr/>		

Haushaltsplan 2023

15
1503
150301

Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Märkte

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.307,50	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	63218000 Marktstandsgebühren Rämli-Dämmi u.a.	406,50	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	63219000 Marktstandsgebühren	901,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	350	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	64612000 Energiekostenbeteiligungen	0,00	250	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	64613000 Gutschriften	0,00	100	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	250	250	0	250	250	250
	65612000 Konventionalstrafen	0,00	250	250	0	250	250	250
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.307,50	7.600	19.250	0	19.250	19.250	19.250
10	- Personalauszahlungen	-4.809,00	-2.803	-595	0	-608	-621	-634
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.733,66	-2.180	-462	0	-472	-482	-492
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-289,42	-188	-40	0	-41	-42	-43
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-785,92	-435	-93	0	-95	-97	-99
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26,70	-6.500	-26.500	0	-26.500	-26.500	-26.500
	72410000 Unterh. der Grundstücke/baul. Anlagen	-26,70	-6.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
	72426100 Unterhaltung der Marktplätze	0,00	-500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.835,70	-9.303	-27.095	0	-27.108	-27.121	-27.134
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.528,20	-1.703	-7.845	0	-7.858	-7.871	-7.884
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

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

Haushaltsplan 2023

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1503 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
150302 **Bürgerhaus Sevelen**

Kurzbeschreibung

- Vermietung des Saales und der Nebenräume des Bürgerhauses
- Bereitstellung für Büroraum für die Verwaltung und die Fraktionen
- Bereitstellung von Wohnraum (Obergeschoss)

Zuständigkeit

- FB 1

Ziele

- Stärkung des Vereinswesens
- Bereitstellung eines Tagungs- und Versammlungsstättenangebotes
- Wohnortnahes Dienstleistungsangebot der Verwaltung

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2023

- Tariflich Beschäftigte: 1,28

Haushaltsplan 2023

15
1503
150302

Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Bürgerhaus Sevelen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.740,34	8.328	10.020	9.730	9.672	9.612
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	8.740,34	8.328	10.020	9.730	9.672	9.612
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.355,20	3.000	3.500	4.000	4.000	4.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.355,20	3.000	3.500	4.000	4.000	4.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.826,99	14.110	14.300	14.300	14.300	14.300
		44110000 Mieten und Pachten	13.553,99	14.100	14.300	14.300	14.300	14.300
		44610100 Ersatz Schadensfälle	273,00	10	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	23.922,53	25.438	27.820	28.030	27.972	27.912
11	-	Personalaufwendungen	-59.088,42	-63.292	-46.848	-47.786	-48.743	-49.720
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-45.968,19	-49.236	-36.443	-37.172	-37.916	-38.675
		50190000 Vergütung sonstige Beschäftigte manuell	0,00	0	0	0	0	0
		50191000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-3.562,97	-4.235	-3.135	-3.198	-3.262	-3.328
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifi	-9.557,26	-9.821	-7.270	-7.416	-7.565	-7.717
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst. Besch	0,00	0	0	0	0	0
		50391000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst. Besch	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.343,01	-41.100	-91.950	-83.700	-83.700	-83.700
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-12.301,46	-21.800	-67.000	-68.000	-68.000	-68.000
		52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	-12.829,96	-12.000	-8.500	-8.000	-8.000	-8.000
		52411110 Unterhaltung der Grünanlagen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-4.057,84	-4.500	-5.750	-5.500	-5.500	-5.500
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-7.004,17	-1.500	-9.500	-1.500	-1.500	-1.500
		52811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	-149,58	-200	-100	-100	-100	-100
		52817000 Werbung	0,00	-1.000	-1.000	-500	-500	-500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-36.189,65	-37.144	-36.847	-36.557	-36.125	-31.883
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-30.095,42	-30.095	-30.095	-30.095	-30.095	-30.095
		57117000 Abschreibungen auf BGA	-6.094,23	-7.049	-6.752	-6.462	-6.029	-1.787

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-788,12	-970	-950	-950	-950	-950
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-88,23	-200	-200	-200	-200	-200
		54311110 Post-/Fernsprechgebühren, Rundfunkgeb.	-699,89	-770	-750	-750	-750	-750
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-2.714,38	0	0	0	0	0
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	2.714,38	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-132.409,20	-142.506	-176.595	-168.993	-169.518	-166.253
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-108.486,67	-117.068	-148.775	-140.963	-141.546	-138.341
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-108.486,67	-117.068	-148.775	-140.963	-141.546	-138.341
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-108.486,67	-117.068	-148.775	-140.963	-141.546	-138.341
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.216,32	440	505	455	385	405
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.216,32	440	505	455	385	405
		48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
		48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-11.810,39	-9.100	-10.276	-10.276	-10.276	-10.276
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-4.642,52	-2.050	-3.576	-3.576	-3.576	-3.576
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	-902,80	-650	-700	-700	-700	-700
		58113200 IV Grünflächenanteil Friedhöfe	0,00	0	0	0	0	0
		58114000 I.V. für die Benutzung der Turn-/Sportha	0,00	0	0	0	0	0
		58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	-6.265,07	-6.400	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-11.404,99	-18.894	-17.661	-15.954	-16.266	-16.590
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-2.326,02	-6.608	-6.554	-6.491	-6.596	-6.667
		92010301 Umlage Personalmanagement	-9.078,97	-12.286	-11.107	-9.463	-9.670	-9.923
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-130.485,73	-144.622	-176.207	-166.738	-167.703	-164.801
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-130.485,73	-144.622	-176.207	-166.738	-167.703	-164.801

Erläuterungen

15.03.02 Bürgerhaus Sevelen

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

13	52410000	Nach der vorläufigen Prognose der Versorgungsunternehmen ist aufgrund der derzeitigen Wirtschaftslage mit einer erheblichen Steigerung der Bewirtschaftungskosten bei Gas und Strom zu rechnen.		
13	52411100	Allgemeine bauliche Unterhaltung	=	8.000,00 €
		Aufstellung Automaten für Menstruationsprodukte	=	500,00 €
		Gesamt	=	8.500,00 €
13	52416000	Es wurde eine Elementarversicherung abgeschlossen. Zusätzlich erhöht sich der Beitragssatz für die gebäudebezogenen Versicherungen um 15 %. Für das Bürgerhaus wurde zusätzlich eine Beitragssteigerung aufgrund von Sanierungs-/Renovierungsarbeiten kalkuliert.		
13	52550000	Allgemeine Unterhaltung	=	900,00 €
		Erneuerung Gardinen im Saal	=	8.600,00 €
		Gesamt	=	9.500,00 €

Haushaltsplan 2023

15
1503
150302

Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Bürgerhaus Sevelen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	717,82	3.000	3.500	0	4.000	4.000	4.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	717,82	3.000	3.500	0	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.945,86	14.110	14.300	0	14.300	14.300	14.300
	64110000 Mieten und Pachten	13.673,86	14.100	14.300	0	14.300	14.300	14.300
	64610100 Ersatz Schadensfälle	272,00	10	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.663,68	17.110	17.800	0	18.300	18.300	18.300
10	- Personalauszahlungen	-58.897,10	-63.292	-46.848	0	-47.786	-48.743	-49.720
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-45.776,87	-49.236	-36.443	0	-37.172	-37.916	-38.675
	70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.562,97	-4.235	-3.135	0	-3.198	-3.262	-3.328
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-9.557,26	-9.821	-7.270	0	-7.416	-7.565	-7.717
	70390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.274,10	-41.100	-91.950	0	-83.700	-83.700	-83.700
	72410000 Unterh. der Grundstücke/baul. Anlagen	-8.558,26	-21.800	-67.000	0	-68.000	-68.000	-68.000
	72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	-10.546,48	-12.000	-8.500	0	-8.000	-8.000	-8.000
	72411110 Unterhaltung der Grünanlagen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-4.057,84	-4.500	-5.750	0	-5.500	-5.500	-5.500
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-3.961,94	-1.500	-9.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	-149,58	-200	-100	0	-100	-100	-100
	72817000 Werbung	0,00	-1.000	-1.000	0	-500	-500	-500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
15	-	Sonstige Auszahlungen	-792,50	-970	-950	0	-950	-950	-950
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-88,23	-200	-200	0	-200	-200	-200
		74311110 Post-/Fernspreckgebühren, Rundfunkgeb.	-704,27	-770	-750	0	-750	-750	-750
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.963,70	-105.362	-139.748	0	-132.436	-133.393	-134.370
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.300,02	-88.252	-121.948	0	-114.136	-115.093	-116.070
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.545,34	0	0	0	0	0	0
		78310000 Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Euro	-15.545,34	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-15.545,34	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.545,34	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

15
1503
150302

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Bürgerhaus Sevelen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.545,34	0	0	0	0	0	0	-20.791	-20.791
	78310000 Erwerb Vermög.>800	-15.545,34	0	0	0	0	0	0	-20.666	-20.666
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-125	-125
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.545,34	0	0	0	0	0	0	-20.791	-20.791
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.545,34	0	0	0	0	0	0	-20.791	-20.791

Haushaltsplan 2023

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1503 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
150303 **Bürgersaal Issum**

Kurzschreibung

- Bereitstellung des Bürgersaales zur Verpachtung

Zuständigkeit

- FB 1

Ziele

- Stärkung des Vereinswesens
- Bereitstellung eines Tagungs- und Versammlungsstättenangebotes

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2023

- Tariflich Beschäftigte: 0,12

Haushaltsplan 2023

15
1503
150303

Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Bürgersaal Issum

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.370,59	10.371	10.371	10.371	8.579	8.579
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	10.370,59	10.371	10.371	10.371	8.579	8.579
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.448,10	11.010	14.000	14.000	14.000	14.000
		44110000 Mieten und Pachten	1.001,01	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		44610100 Ersatz Schadensfälle	2.665,55	10	0	0	0	0
		44613000 Gutschriften	0,00	0	0	0	0	0
		44615200 Kostenbeteiligung an den Nebenkosten Bür	3.781,54	8.500	11.000	11.000	11.000	11.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	17.818,69	21.381	24.371	24.371	22.579	22.579
11	-	Personalaufwendungen	-7.381,06	-9.757	-10.008	-10.210	-10.415	-10.624
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-5.735,80	-7.590	-7.785	-7.941	-8.100	-8.262
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-478,04	-653	-670	-684	-698	-712
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifi	-1.167,22	-1.514	-1.553	-1.585	-1.617	-1.650
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.338,69	-32.350	-61.750	-59.700	-59.700	-59.700
		52352000 Verlustdeckung Wirtschaftsf. Kreis Kleve	0,00	0	0	0	0	0
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-8.226,03	-13.550	-45.500	-46.000	-46.000	-46.000
		52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	-11.449,54	-13.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52411110 Unterhaltung der Grünanlagen	-1.804,70	-3.100	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-1.610,42	-1.700	-2.550	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-248,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-24.166,62	-24.167	-24.167	-24.167	-17.587	-14.912
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-17.811,51	-17.812	-17.812	-17.812	-14.705	-14.705
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	-2.171,55	-2.172	-2.172	-2.172	0	0
		57117000 Abschreibungen auf BGA	-4.183,56	-4.184	-4.184	-4.184	-2.882	-207
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-843,76	-500	-500	-500	-500	-500
		54420000 Umsatzsteuer	-843,76	-500	-500	-500	-500	-500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-55.730,13	-66.774	-96.425	-94.577	-88.202	-85.736

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-37.911,44	-45.393	-72.054	-70.206	-65.623	-63.157
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-37.911,44	-45.393	-72.054	-70.206	-65.623	-63.157
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-37.911,44	-45.393	-72.054	-70.206	-65.623	-63.157
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
		48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
		48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.665,69	-6.350	-5.706	-5.706	-5.706	-5.706
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-1.721,27	-2.050	-1.506	-1.506	-1.506	-1.506
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	-192,90	-300	-200	-200	-200	-200
		58114000 I.V. für die Benutzung der Turn-/Sportha	0,00	0	0	0	0	0
		58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	-3.751,52	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.060,52	-3.984	-4.559	-4.338	-4.414	-4.478
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-792,00	-2.832	-3.277	-3.246	-3.298	-3.333
		92010301 Umlage Personalmanagement	-268,52	-1.152	-1.282	-1.092	-1.116	-1.145
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-44.637,65	-55.727	-82.319	-80.250	-75.742	-73.341
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-44.637,65	-55.727	-82.319	-80.250	-75.742	-73.341

Erläuterungen

15.03.03 Bürgersaal Issum

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

- | | | |
|-------|----------|--|
| 5 | 44615200 | Pandemiebedingt wurden die Nebenkosten-Vorauszahlungen 2022 auf 500,00 € festgesetzt. Aufgrund der Nebenkostenabrechnung 2021 wurde die Vorauszahlung ab Juni 2022 auf 700,0 € monatlich aufgestockt. Für 2023 wird mit einem Betrag von 900,00 € gerechnet, da die Energiekosten in allen Bereichen angestiegen sind. |
| <hr/> | | |
| 13 | 52410000 | Nach der vorläufigen Prognose der Versorgungsunternehmen ist aufgrund der derzeitigen Wirtschaftslage mit einer erheblichen Steigerung der Bewirtschaftungskosten bei Gas und Strom zu rechnen. |
| <hr/> | | |
| 13 | 52416000 | Es wurde eine Elementarversicherung abgeschlossen.

Zusätzlich erhöht sich der Beitragssatz für die gebäudebezogenen Versicherungen um 15 %.

Für den Bürgersaal wurde zusätzlich eine Beitragssteigerung aufgrund von Sanierungs-/Renovierungsarbeiten kalkuliert. |
| <hr/> | | |
| 16 | 54420000 | Hier wird die Umsatzsteuer für die kostenfreie Eigennutzung des Bürgersaales gebucht. Aufgrund von Corona wurde der Ansatz im Jahr 2021 übertroffen, da aufgrund von Ratssitzungen der Bürgersaal mehr als sonst in Anspruch genommen wurde. Es ist nicht davon auszugehen, dass es in den nächsten Jahren wieder Abstandsbeschränkungen geben wird, sodass die Ratssitzungen wieder im Ratssaal stattfinden können. |
-

Haushaltsplan 2023

15
1503
150303

Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Bürgersaal Issum

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.203,23	11.010	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	64110000 Mieten und Pachten	1.226,14	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	64610100 Ersatz Schadensfälle	2.665,55	10	0	0	0	0	0
	64615200 Kostenbeteiligung an den Nebenkosten Bürgersaal	7.311,54	8.500	11.000	0	11.000	11.000	11.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.203,23	11.010	14.000	0	14.000	14.000	14.000
10	- Personalauszahlungen	-7.318,50	-9.757	-10.008	0	-10.210	-10.415	-10.624
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.673,24	-7.590	-7.785	0	-7.941	-8.100	-8.262
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-478,04	-653	-670	0	-684	-698	-712
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.167,22	-1.514	-1.553	0	-1.585	-1.617	-1.650
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.484,52	-32.350	-61.750	0	-59.700	-59.700	-59.700
	72410000 Unterh. der Grundstücke/baul. Anlagen	-8.226,03	-13.550	-45.500	0	-46.000	-46.000	-46.000
	72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	-10.392,32	-13.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72411110 Unterhaltung der Grünanlagen	-1.938,19	-3.100	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-1.610,42	-1.700	-2.550	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-317,56	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74420000 Umsatzsteuer	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.803,02	-42.607	-72.258	0	-70.410	-70.615	-70.824
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.599,79	-31.597	-58.258	0	-56.410	-56.615	-56.824

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78310000 Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

15	Wirtschaft und Tourismus
1503	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
150304	Anteile an Unternehmen

Kurzbeschreibung

- Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen
 - o Wasserwerk der Gemeinde Issum
 - o Zweckverband Volkshochschule Gelderland
 - o Gesellschaft für Kommunallogistik mbH (KomLog)
 - o Wohnungsgenossenschaft Geldern e.G. (GWS)
 - o Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH
 - o Lokalradio Kreis Kleve
 - o Volksbank an der Niers
 - o d-NRW
- Wahrung von Mitgliedschaftsrechten an Unternehmen

Zuständigkeit

- Bürgermeister
- FB 1

Haushaltsplan 2023

15
1503
150304

Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Anteile an Unternehmen

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	192,72	0	0	0	0	0
	44613000 Gutschriften	192,72	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	192,72	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.097,43	-34.700	-38.000	-40.100	-42.200	-44.300
	52351000 Kosten KomLog GmbH	-23.698,85	-24.000	-27.000	-29.000	-31.000	-33.000
	52352000 Verlustdeckung Wirtschaftsf. Kreis Kleve	-10.398,58	-10.700	-11.000	-11.100	-11.200	-11.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	53171700 Kosten Leader-Projekt	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.097,43	-34.700	-38.000	-40.100	-42.200	-44.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.904,71	-34.700	-38.000	-40.100	-42.200	-44.300
19	+ Finanzerträge	456,74	460	4.465	8.400	8.400	8.400
	46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	456,74	460	4.465	8.400	8.400	8.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	456,74	460	4.465	8.400	8.400	8.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-33.447,97	-34.240	-33.535	-31.700	-33.800	-35.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-33.447,97	-34.240	-33.535	-31.700	-33.800	-35.900
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)	-15,44	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92010201 Umlage Zentrale Dienste	-11,53	0	0	0	0	0
	92010301 Umlage Personalmanagement	-3,91	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-33.463,41	-34.240	-33.535	-31.700	-33.800	-35.900
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-33.463,41	-34.240	-33.535	-31.700	-33.800	-35.900

Haushaltsplan 2023

**15
1503
150304**

Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Anteile an Unternehmen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	192,72	0	0	0	0	0	0
	64613000 Gutschriften	192,72	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	456,74	460	4.465	0	8.400	8.400	8.400
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	456,74	460	4.465	0	8.400	8.400	8.400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	649,46	460	4.465	0	8.400	8.400	8.400
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	-34.097,43	-34.700	-38.000	0	-40.100	-42.200	-44.300
	72351000 Kosten KomLog GmbH	-23.698,85	-24.000	-27.000	0	-29.000	-31.000	-33.000
	72352000 Verlustabdeckung Wirtschaftsförderung Kreis Kleve	-10.398,58	-10.700	-11.000	0	-11.100	-11.200	-11.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.097,43	-34.700	-38.000	0	-40.100	-42.200	-44.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.447,97	-34.240	-33.535	0	-31.700	-33.800	-35.900
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-50.000,00	0	-1.202.600	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0	-1.202.600	0	0	0	0
	78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen	-50.000,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-50.000,00	0	-1.202.600	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.000,00	0	-1.202.600	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

15
1503
150304

Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Anteile an Unternehmen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000386: Erwerb Genossenschaftsanteile										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	- 1.202.600	0	0	0	0	0	- 1.202.600
	78430000 Erw. Erw. sonst.Ante	0,00	0	- 1.202.600	0	0	0	0	0	- 1.202.600
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	- 1.202.600	0	0	0	0	0	- 1.202.600
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	- 1.202.600	0	0	0	0	0	- 1.202.600

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000404: KomLog GmbH Kapitalrücklage										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-50.000,00	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
	78480000 Erw. Finanzanlagen	-50.000,00	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-50.000,00	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.000,00	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000

Erläuterungen

15.03.04 **Anteile an Unternehmen**

Investitionen – oberhalb der Wertgrenze -

7.000386.700 78430000	<p>Die Mitgliederversammlung der GWS hat zur Finanzierung der Errichtung von zusätzlichen Wohnungen den Grundsatzbeschluss gefasst die notwendigen 20 %igen Eigenkapitalanteile an diesen Investitionsvorhaben in den Kommunen durch die Zeichnung zusätzlicher Geschäftsanteile der Kommunen zu erbringen.</p> <p>Nach Mitteilung und aktueller Kostenprognose der GWS liegt der 20%-Anteil für die Vorhaben Pappelstraße und Dorfstraße bei rd. 1.202.600,00 €.</p>
--------------------------	---

Haushaltsplan 2023

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1503 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
150305 **Wasserwerk der Gemeinde Issum**

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung des öffentlichen Wasserversorgungsnetzes
- Verpachtung des Leistungsnetzes der Wasserversorgung an Dritte

Zuständigkeit

- FB 1

Ziele

- Dauerhafte Sicherstellung der Trinkwasserversorgung

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2023

- Tariflich Beschäftigte: 0,42

Haushaltsplan 2023

15
1503
150305

Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Wasserwerk der Gemeinde Issum

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.284,22	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
	44850000 Erträge Kostenerst. verbundene Untern.	34.284,22	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	34.284,22	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
11	- Personalaufwendungen	-23.156,31	-24.305	-27.332	-27.880	-28.439	-29.010
	50110000 Besoldung Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-18.014,97	-18.931	-21.262	-21.688	-22.122	-22.565
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-1.394,51	-1.619	-1.829	-1.866	-1.904	-1.943
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifi	-3.746,83	-3.755	-4.241	-4.326	-4.413	-4.502
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. für Beschäft	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	0,00	0	0	0	0	0
	51410000 Beihilfen, Unterstützfl. Versorgungsempf.	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.156,31	-24.305	-27.332	-27.880	-28.439	-29.010
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	11.127,91	14.195	11.168	10.620	10.061	9.490
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	11.127,91	14.195	11.168	10.620	10.061	9.490
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	11.127,91	14.195	11.168	10.620	10.061	9.490
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-12.245,61	-13.942	-13.067	-12.434	-12.653	-12.838
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-9.145,04	-9.911	-9.394	-9.305	-9.454	-9.555
		92010301 Umlage Personalmanagement	-3.100,57	-4.031	-3.674	-3.130	-3.199	-3.282
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.117,70	253	-1.899	-1.814	-2.592	-3.348
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.117,70	253	-1.899	-1.814	-2.592	-3.348

Haushaltsplan 2023

15
1503
150305

Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Wasserwerk der Gemeinde Issum

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.247,66	38.500	38.500	0	38.500	38.500	38.500
	64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	19.247,66	38.500	38.500	0	38.500	38.500	38.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.247,66	38.500	38.500	0	38.500	38.500	38.500
10	- Personalauszahlungen	-23.127,53	-24.305	-27.332	0	-27.880	-28.439	-29.010
	70110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-17.986,19	-18.931	-21.262	0	-21.688	-22.122	-22.565
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.394,51	-1.619	-1.829	0	-1.866	-1.904	-1.943
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-3.746,83	-3.755	-4.241	0	-4.326	-4.413	-4.502
	70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.127,53	-24.305	-27.332	0	-27.880	-28.439	-29.010
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.879,87	14.195	11.168	0	10.620	10.061	9.490
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 2023

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

Haushaltsplan 2023

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.847.482,85	13.015.146	13.736.570	14.246.303	15.038.910	15.640.495
	40110000 Grundsteuer A	96.106,39	93.850	96.000	96.000	96.000	96.000
	40120100 Grundsteuer B	1.844.525,65	1.851.850	1.902.770	1.925.603	1.948.710	1.972.095
	40130000 Gewerbesteuer	3.132.820,06	3.700.000	3.550.000	3.724.000	3.981.000	4.152.100
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.389.017,11	5.953.086	6.774.100	7.072.200	7.524.800	7.901.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	667.579,00	650.209	663.200	697.100	719.400	733.700
	40310000 Vergnügungssteuer	7.321,44	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	40320000 Hundesteuer	116.019,25	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
	40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsaus	594.093,95	632.151	616.500	597.400	635.000	651.600
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	615.385,18	1.321.753	2.005.679	1.083.708	1.201.775	1.371.842
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	245.246,00	1.084.000	1.767.379	822.200	913.600	1.068.000
	41312000 Gewerbesteuerausgleichszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	41400500 Zuschuss Erhalt und Waldbewirtschaftung	0,00	6.640	6.000	6.500	6.500	6.500
	41411600 Aufwands- und Unterhaltungspauschale vom	159.034,73	193.800	194.250	195.000	200.000	205.000
	41413800 Zuweisung des Landes zur Förderung der I	5.242,39	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	32.113	32.850	54.808	76.475	87.142
	41812000 Erstattung aus der Abrechnung des Solida	205.862,06	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	42310000 Schuldendiensthilfen vom Land	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	184.380	0	0	0	0
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	0,00	184.380	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-837,00	12.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus Auflösung v. Rückst.	0,00	0	0	0	0	0
	45910100 Gewerbesteuernachforderungszinsen	-837,00	12.500	7.500	7.500	7.500	7.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.462.031,03	14.533.779	15.749.749	15.337.511	16.248.185	17.019.837
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-7.823.768,72	-8.033.269	-8.011.300	-7.956.700	-8.476.300	-9.020.200
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-260.427,83	-330.969	-293.800	-308.200	-329.400	-343.600
	53740000 Kreisumlage	-4.047.130,22	-4.089.000	-4.106.300	-4.049.700	-4.307.200	-4.586.700

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53750000 Mehrbelastung Jugendamt	-3.322.892,48	-3.403.250	-3.354.200	-3.338.800	-3.564.700	-3.809.900
	53760000 Mehrbelastung ÖPNV	-110.100,59	-126.700	-190.000	-190.000	-200.000	-200.000
	53761000 Mehrbelastung Förderzentrum Gelderlandsc	-83.217,60	-83.350	-67.000	-70.000	-75.000	-80.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.124,19	0	0	0	0	0
	54732000 Erlass von Forderungen	-15.117,63	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-6,56	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.838.892,91	-8.033.269	-8.011.300	-7.956.700	-8.476.300	-9.020.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.623.138,12	6.500.510	7.738.449	7.380.811	7.771.885	7.999.637
19	+ Finanzerträge	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	46167000 Zinsen Sparkassenguthaben	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	46171000 Zinsen Bankguthaben	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-13.258,76	-13.500	-77.750	-142.000	-142.000	-142.000
	55170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	0,00	0	-66.750	-133.500	-133.500	-133.500
	55171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite	-0,76	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55991000 Gewerbesteuererstattungszinsen	-13.258,00	-12.500	-10.000	-7.500	-7.500	-7.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-13.258,76	-13.500	-75.750	-140.000	-140.000	-140.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.609.879,36	6.487.010	7.662.699	7.240.811	7.631.885	7.859.637
23	+ Außerordentliche Erträge	2.162.496,72	2.460.978	3.703.300	0	0	0
	49113000 Außerord. Ertrag Corona-bedingte Hh.-bel	2.162.496,72	2.460.978	3.703.300	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	2.162.496,72	2.460.978	3.703.300	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	7.772.376,08	8.947.988	11.365.999	7.240.811	7.631.885	7.859.637
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	15.654,15	16.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	48118000 IV Grundbesitzabgaben eigene Grundstücke	15.654,15	16.000	13.500	13.500	13.500	13.500
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	7.788.030,23	8.963.988	11.379.499	7.254.311	7.645.385	7.873.137
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	7.788.030,23	8.963.988	11.379.499	7.254.311	7.645.385	7.873.137

Haushaltsplan 2023

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.616.503,36	13.015.146	13.736.570	0	14.246.303	15.038.910	15.640.495
	60110000 Grundsteuer A	96.286,22	93.850	96.000	0	96.000	96.000	96.000
	60120100 Grundsteuer B	1.834.249,71	1.851.850	1.902.770	0	1.925.603	1.948.710	1.972.095
	60130000 Gewerbesteuer	3.147.456,34	3.700.000	3.550.000	0	3.724.000	3.981.000	4.152.100
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.248.048,36	5.953.086	6.774.100	0	7.072.200	7.524.800	7.901.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	655.403,42	650.209	663.200	0	697.100	719.400	733.700
	60310000 Vergnügungssteuer	12.179,09	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	60320000 Hundesteuer	117.961,65	114.000	114.000	0	114.000	114.000	114.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	504.918,57	632.151	616.500	0	597.400	635.000	651.600
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	615.385,18	1.289.640	1.972.829	0	1.028.900	1.125.300	1.284.700
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	245.246,00	1.084.000	1.767.379	0	822.200	913.600	1.068.000
	61312000 Gewerbesteuerausgleichszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	61400500 Zuschuss Erhalt und nachhaltige Waldbewirtschaft	0,00	6.640	6.000	0	6.500	6.500	6.500
	61411600 Aufwands- und Unterhaltungspauschale vom Land	159.034,73	193.800	194.250	0	195.000	200.000	205.000
	61413800 Zuweisung des Landes zur Förderung der Inklusion	5.242,39	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
	61812000 Erstattung aus der Abrechnung des Solidarbeitrags	205.862,06	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	184.380	0	0	0	0	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	184.380	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	14.677,85	12.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	65910100 Gewerbesteuernachforderungszinsen	14.677,85	12.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	66167000 Zinsen Sparkassenguthaben	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	66171000 Zinsen Bankguthaben	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.246.566,39	14.501.666	15.718.899	0	15.284.703	16.173.710	16.934.695
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	-13.258,76	-13.500	-77.750	0	-142.000	-142.000	-142.000
	75170000 Zinsaufwendungen für Kreditinstitute	0,00	0	-66.750	0	-133.500	-133.500	-133.500

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite	-0,76	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	75991000 Vollverzinsung von Gewerbesteuererstattungen	-13.258,00	-12.500	-10.000	0	-7.500	-7.500	-7.500
14	- Transferauszahlungen	-7.851.682,07	-8.033.269	-8.011.300	0	-7.956.700	-8.476.300	-9.020.200
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-424.804,29	-330.969	-293.800	0	-308.200	-329.400	-343.600
	73740000 Allgemeine Umlagen an Sonstiger öffentlicher Berei	-4.047.130,22	-4.089.000	-4.106.300	0	-4.049.700	-4.307.200	-4.586.700
	73750000 Allgemeine Umlagen an Verbundene Unternehmen, Bete	-3.177.684,37	-3.403.250	-3.354.200	0	-3.338.800	-3.564.700	-3.809.900
	73760000 Allgemeine Umlagen an Sonstige öffentliche Sonderr	-118.845,59	-126.700	-190.000	0	-190.000	-200.000	-200.000
	73761000 Mehrbelastung Förderzentrum Franziskusschule	-83.217,60	-83.350	-67.000	0	-70.000	-75.000	-80.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.864.940,83	-8.046.769	-8.089.050	0	-8.098.700	-8.618.300	-9.162.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.381.625,56	6.454.897	7.629.849	0	7.186.003	7.555.410	7.772.495
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.284.853,31	1.328.500	1.416.204	0	1.430.000	1.435.000	1.440.000
	68112000 Schulpauschale	300.000,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	68114000 Allgemeine Investitionspauschale	924.853,31	968.500	1.056.204	0	1.070.000	1.075.000	1.080.000
	68115000 Sportstättenpauschale	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	1.284.853,31	1.328.500	1.416.204	0	1.430.000	1.435.000	1.440.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-9.500.000,00	0	0	0	0	0	0
	78440000 Ausz Erwerb von Investmentzertifikaten	-9.500.000,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.500.000,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.215.146,69	1.328.500	1.416.204	0	1.430.000	1.435.000	1.440.000

Haushaltsplan 2023

16	Allgemeine Finanzwirtschaft
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
160101	Allg. Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung

- Erträge und Aufwendungen der Gemeindeverwaltung, die nicht bestimmten Produkten zugerechnet werden können, insbesondere Steuern
- Allgemeine Finanzaufweisungen und Umlagen

Zuständigkeit

- FB 1

Zielgruppe

- Einwohner und Einwohnerinnen
- Politische Gremien
- Verwaltungsführung
- Fachbereiche

Ziele

- Sicherstellung der Finanzkraft
- Sicherstellung der dauerhaften Leistungsfähigkeit der Gemeinde
- Bereitstellung von Mitteln für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushaltsplan 2023

16
1601
160101

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Allg. Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.847.482,85	13.015.146	13.736.570	14.246.303	15.038.910	15.640.495
	40110000 Grundsteuer A	96.106,39	93.850	96.000	96.000	96.000	96.000
	40120100 Grundsteuer B	1.844.525,65	1.851.850	1.902.770	1.925.603	1.948.710	1.972.095
	40130000 Gewerbesteuer	3.132.820,06	3.700.000	3.550.000	3.724.000	3.981.000	4.152.100
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.389.017,11	5.953.086	6.774.100	7.072.200	7.524.800	7.901.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	667.579,00	650.209	663.200	697.100	719.400	733.700
	40310000 Vergnügungssteuer	7.321,44	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	40320000 Hundesteuer	116.019,25	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
	40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsaus	594.093,95	632.151	616.500	597.400	635.000	651.600
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	615.385,18	1.321.753	2.005.679	1.083.708	1.201.775	1.371.842
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	245.246,00	1.084.000	1.767.379	822.200	913.600	1.068.000
	41312000 Gewerbesteuerausgleichszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	41400500 Zuschuss Erhalt und Waldbewirtschaftung	0,00	6.640	6.000	6.500	6.500	6.500
	41411600 Aufwands- und Unterhaltungspauschale vom	159.034,73	193.800	194.250	195.000	200.000	205.000
	41413800 Zuweisung des Landes zur Förderung der I	5.242,39	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	32.113	32.850	54.808	76.475	87.142
	41812000 Erstattung aus der Abrechnung des Solida	205.862,06	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	184.380	0	0	0	0
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	0,00	184.380	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-837,00	12.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus Auflösung v. Rückst.	0,00	0	0	0	0	0
	45910100 Gewerbesteuernachforderungszinsen	-837,00	12.500	7.500	7.500	7.500	7.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.462.031,03	14.533.779	15.749.749	15.337.511	16.248.185	17.019.837
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-7.823.768,72	-8.033.269	-8.011.300	-7.956.700	-8.476.300	-9.020.200

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		53410000 Gewerbesteuerumlage	-260.427,83	-330.969	-293.800	-308.200	-329.400	-343.600
		53740000 Kreisumlage	-4.047.130,22	-4.089.000	-4.106.300	-4.049.700	-4.307.200	-4.586.700
		53750000 Mehrbelastung Jugendamt	-3.322.892,48	-3.403.250	-3.354.200	-3.338.800	-3.564.700	-3.809.900
		53760000 Mehrbelastung ÖPNV	-110.100,59	-126.700	-190.000	-190.000	-200.000	-200.000
		53761000 Mehrbelastung Förderzentrum Gelderlandsc	-83.217,60	-83.350	-67.000	-70.000	-75.000	-80.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.124,19	0	0	0	0	0
		54732000 Erlass von Forderungen	-15.117,63	0	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-6,56	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-7.838.892,91	-8.033.269	-8.011.300	-7.956.700	-8.476.300	-9.020.200
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.623.138,12	6.500.510	7.738.449	7.380.811	7.771.885	7.999.637
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-13.258,00	-12.500	-10.000	-7.500	-7.500	-7.500
		55991000 Gewerbesteuererstattungszinsen	-13.258,00	-12.500	-10.000	-7.500	-7.500	-7.500
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-13.258,00	-12.500	-10.000	-7.500	-7.500	-7.500
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.609.880,12	6.488.010	7.728.449	7.373.311	7.764.385	7.992.137
23	+	Außerordentliche Erträge	2.162.496,72	2.460.978	3.703.300	0	0	0
		49113000 Außerord. Ertrag Corona-bedingte Hh.-bel	2.162.496,72	2.460.978	3.703.300	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	2.162.496,72	2.460.978	3.703.300	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	7.772.376,84	8.948.988	11.431.749	7.373.311	7.764.385	7.992.137
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	15.654,15	16.000	13.500	13.500	13.500	13.500
		48118000 IV Grundbesitzabgaben eigene Grundstücke	15.654,15	16.000	13.500	13.500	13.500	13.500
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	7.788.030,99	8.964.988	11.445.249	7.386.811	7.777.885	8.005.637
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	7.788.030,99	8.964.988	11.445.249	7.386.811	7.777.885	8.005.637

Erläuterungen

16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Lfd. Nr.	Sachkonto													
1	40130000	<p>Dem Ansatz 2022 liegt ein kalkulatorisches Vorauszahlungssoll aus dem Steuerprogramm zugrunde.</p> <p>Darüber hinaus wurde ein Durchschnittswert aus den Veranlagungen der letzten 5 Jahre hinzugerechnet. Aufgrund wirtschaftlicher Schwankungen wurde der Ansatz sicherheitshalber um 500.000 € reduziert.</p>												
1	40210000 40220000	Die vermutlichen Einnahmen 2023 wurden aufgrund der Orientierungsdaten des Städte- und Gemeindebundes berechnet.												
1	40510000	<p>Kompensationsleistungen 2023 auf der Grundlage des Entwurfes des GFG 2023:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">§ 20 GFG (Familienleistungsausgleich)</td> <td style="width: 5%; text-align: center;">=</td> <td style="width: 35%; text-align: right;">604.147,72 €</td> </tr> <tr> <td>§ 21 GFG (Steuervereinfachungsgesetz)</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td style="text-align: right;">12.324,84 €</td> </tr> <tr> <td>Gesamt</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td style="text-align: right;">616.472,56 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">≈</td> <td style="text-align: right;">616.500,00 €</td> </tr> </table>	§ 20 GFG (Familienleistungsausgleich)	=	604.147,72 €	§ 21 GFG (Steuervereinfachungsgesetz)	=	12.324,84 €	Gesamt	=	616.472,56 €		≈	616.500,00 €
§ 20 GFG (Familienleistungsausgleich)	=	604.147,72 €												
§ 21 GFG (Steuervereinfachungsgesetz)	=	12.324,84 €												
Gesamt	=	616.472,56 €												
	≈	616.500,00 €												
2	41110000	Schlüsselzuweisungen 2023 auf Basis des Entwurfes des GFG 2023												
2	41411600	Laut der ersten Mitteilung des Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes NRW erhält die Gemeinde Issum eine Aufwands- und Unterhaltungspauschale in Höhe von 194.247,36 €.												
15	53410000	Die Gewerbesteuerumlage richtet sich anhand der Gewerbesteuerereinnahmen.												
15	53740000	Laut Mitteilung des Kreises Kleve wird der Hebesatz für das Jahr 2023 auf 27,26 % (vorher 28,86 %) gesenkt. Trotzdem muss im Vergleich zum Vorjahr eine höhere Kreisumlage gezahlt werden, da zur Berechnung die Steuerkraftmeßzahl und die Schlüsselzuweisungen zugrunde gelegt werden.												
15	53750000	Laut Mitteilung des Kreises Kleve verringert sich die Jugendamtsumlage um 21,97 %. Zusätzlich kommt eine Mehrbelastung aus dem Jahre 2021 in Höhe von rund 45.000,00 €.												
15	53760000	Laut Schreiben des Kreises Kleve erhöhen sich die Gesamtkosten im Bereich des ÖPNV um 6%. Gemäß der Aufteilung auf die einzelnen Kommunen beläuft sich der voraussichtliche Anteil für die Gemeinde Issum auf rd. 190.000,00 €.												
15	53761000	Laut Schreiben des Kreises Kleve muss die Gemeinde im nächsten Jahr einen Betrag von rund 67.000,00 € leisten.												
15	45910100 55991000	Gemäß der gesetzlichen Neuregelungen sind mit deutlich weniger Erträgen und Aufwendungen im Bereich der Gewerbesteuerzinsen zu rechnen.												

23 49113000 Die Corona-Pandemie-bedingten Ertragsausfälle und Mehraufwendungen sind haushaltsrechtlich zu isolieren und als außerordentlichen Erträge gegenzubuchen. Es wird auf die als Anlage dem Vorbericht beigefügten Übersichten verwiesen.

Haushaltsplan 2023

16
1601
160101

Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft Allg. Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.616.503,36	13.015.146	13.736.570	0	14.246.303	15.038.910	15.640.495
	60110000 Grundsteuer A	96.286,22	93.850	96.000	0	96.000	96.000	96.000
	60120100 Grundsteuer B	1.834.249,71	1.851.850	1.902.770	0	1.925.603	1.948.710	1.972.095
	60130000 Gewerbesteuer	3.147.456,34	3.700.000	3.550.000	0	3.724.000	3.981.000	4.152.100
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.248.048,36	5.953.086	6.774.100	0	7.072.200	7.524.800	7.901.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	655.403,42	650.209	663.200	0	697.100	719.400	733.700
	60310000 Vergnügungssteuer	12.179,09	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	60320000 Hundesteuer	117.961,65	114.000	114.000	0	114.000	114.000	114.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	504.918,57	632.151	616.500	0	597.400	635.000	651.600
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	615.385,18	1.289.640	1.972.829	0	1.028.900	1.125.300	1.284.700
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	245.246,00	1.084.000	1.767.379	0	822.200	913.600	1.068.000
	61312000 Gewerbesteuerausgleichszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	61400500 Zuschuss Erhalt und nachhaltige Waldbewirtschaft	0,00	6.640	6.000	0	6.500	6.500	6.500
	61411600 Aufwands- und Unterhaltungspauschale vom Land	159.034,73	193.800	194.250	0	195.000	200.000	205.000
	61413800 Zuweisung des Landes zur Förderung der Inklusion	5.242,39	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
	61812000 Erstattung aus der Abrechnung des Solidarbeitrags	205.862,06	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	184.380	0	0	0	0	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	184.380	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	14.677,85	12.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	65910100 Gewerbesteuernachforderungszinsen	14.677,85	12.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.246.566,39	14.501.666	15.716.899	0	15.282.703	16.171.710	16.932.695
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	-13.258,00	-12.500	-10.000	0	-7.500	-7.500	-7.500
	75991000 Vollverzinsung von Gewerbesteuererstattungen	-13.258,00	-12.500	-10.000	0	-7.500	-7.500	-7.500

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
			1	2	3	4	5	6	7
14	-	Transferauszahlungen	-7.851.682,07	-8.033.269	-8.011.300	0	-7.956.700	-8.476.300	-9.020.200
		73410000 Gewerbesteuerumlage	-424.804,29	-330.969	-293.800	0	-308.200	-329.400	-343.600
		73740000 Allgemeine Umlagen an Sonstiger öffentlicher Berei	-4.047.130,22	-4.089.000	-4.106.300	0	-4.049.700	-4.307.200	-4.586.700
		73750000 Allgemeine Umlagen an Verbundene Unternehmen, Bete	-3.177.684,37	-3.403.250	-3.354.200	0	-3.338.800	-3.564.700	-3.809.900
		73760000 Allgemeine Umlagen an Sonstige öffentliche Sonderr	-118.845,59	-126.700	-190.000	0	-190.000	-200.000	-200.000
		73761000 Mehrbelastung Förderzentrum Franziskusschule	-83.217,60	-83.350	-67.000	0	-70.000	-75.000	-80.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.864.940,07	-8.045.769	-8.021.300	0	-7.964.200	-8.483.800	-9.027.700
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.381.626,32	6.455.897	7.695.599	0	7.318.503	7.687.910	7.904.995
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.284.853,31	1.328.500	1.416.204	0	1.430.000	1.435.000	1.440.000
		68112000 Schulpauschale	300.000,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
		68114000 Allgemeine Investitionspauschale	924.853,31	968.500	1.056.204	0	1.070.000	1.075.000	1.080.000
		68115000 Sportstättenpauschale	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.284.853,31	1.328.500	1.416.204	0	1.430.000	1.435.000	1.440.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-9.500.000,00	0	0	0	0	0	0
		78440000 Ausz Erwerb von Investmentzertifikaten	-9.500.000,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.500.000,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.215.146,69	1.328.500	1.416.204	0	1.430.000	1.435.000	1.440.000

Haushaltsplan 2023

16
1601
160101

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Allg. Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000096: Schulpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	3.300.000	4.500.000
	68112000 Schulpauschale	300.000,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	3.300.000	4.500.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	300.000,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	3.300.000	4.500.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	300.000,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	3.300.000	4.500.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000097: Sportstättenpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	660.000	900.000
	68115000 Sportpauschale	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	660.000	900.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	660.000	900.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	660.000	900.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000101: Allg. Investitionspauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	924.853,31	968.500	1.056.204	0	1.070.000	1.075.000	1.080.000	9.193.854	13.475.058
	68114000 Allg. Inv.-Pauschale	924.853,31	968.500	1.056.204	0	1.070.000	1.075.000	1.080.000	9.193.854	13.475.058
6	= Summe (investive Einzahlungen)	924.853,31	968.500	1.056.204	0	1.070.000	1.075.000	1.080.000	9.193.854	13.475.058
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	924.853,31	968.500	1.056.204	0	1.070.000	1.075.000	1.080.000	9.193.854	13.475.058

Erläuterungen

16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionen – oberhalb der Wertgrenze –

7.000096.760 68112000	Pauschalzuweisungen für investive Maßnahme auf der Grundlage der ersten Mitteilung des Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes NRW.
7.000097.760 68115000	
7.000101.760 68114000	

Haushaltsplan 2023

16	Allgemeine Finanzwirtschaft
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
160102	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung

- Kreditwirtschaft und Schuldendienst
- Rücklagenbewirtschaftung

Zuständigkeit

- FB 1

Haushaltsplan 2023

16
1601
160102

Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	42310000 Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	46167000 Zinsen Sparkassenguthaben	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	46171000 Zinsen Bankguthaben	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-0,76	-1.000	-67.750	-134.500	-134.500	-134.500
	55170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	0,00	0	-66.750	-133.500	-133.500	-133.500
	55171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite	-0,76	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-0,76	-1.000	-65.750	-132.500	-132.500	-132.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-0,76	-1.000	-65.750	-132.500	-132.500	-132.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-0,76	-1.000	-65.750	-132.500	-132.500	-132.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-0,76	-1.000	-65.750	-132.500	-132.500	-132.500
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-0,76	-1.000	-65.750	-132.500	-132.500	-132.500

Erläuterungen

16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Lfd. Sachkonto
Nr.

20	55170000	Sollte ein Kredit in Anspruch genommen werden, sind die Zinsen entsprechend veranschlagt. Die Finanzierung und Tilgung der Kredite werden im Gesamtfinanzplan ausgewiesen.
----	----------	---

Haushaltsplan 2023

16
1601
160102

Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	66167000 Zinsen Sparkassenguthaben	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	66171000 Zinsen Bankguthaben	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-0,76	-1.000	-67.750	0	-134.500	-134.500	-134.500
	75170000 Zinsaufwendungen für Kreditinstitute	0,00	0	-66.750	0	-133.500	-133.500	-133.500
	75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite	-0,76	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-0,76	-1.000	-67.750	0	-134.500	-134.500	-134.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-0,76	-1.000	-65.750	0	-132.500	-132.500	-132.500
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

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

Schlussbilanz
zum
31.12.2021

Gemeinde Issum

Bilanz zum 31.12.2021

<u>AKTIVSEITE</u>	31.12.2021 €	31.12.2020 €
0. Corona Isolierung	3.417.384,24	1.254.887,52
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	116.926,83	107.858,29
	<u>116.926,83</u>	<u>107.858,29</u>
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	5.206.382,82	5.108.663,91
1.2.1.2 Ackerland	928.984,18	928.984,18
1.2.1.3 Wald, Forsten	242.411,75	242.411,75
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	608.743,59	620.768,19
	<u>6.986.522,34</u>	<u>6.900.828,03</u>
1.2.2 Bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.053.870,96	1.070.234,59
1.2.2.2 Schulen	12.016.669,12	12.270.779,90
1.2.2.3 Wohnbauten	931.421,41	947.228,95
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	12.715.293,73	12.919.929,95
	<u>26.717.255,22</u>	<u>27.208.173,39</u>
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	9.667.675,42	9.629.183,40
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	801.229,07	824.797,30
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	15.365.967,77	15.326.727,65
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	33.075.467,20	33.965.744,28
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	12.055,52	15.200,41
	<u>58.922.394,98</u>	<u>59.761.653,04</u>
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	242.070,13	253.640,32
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	67.132,24	67.132,24
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.743.417,46	2.913.172,87
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	770.282,13	589.919,50
1.2.8 geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.923.764,90	2.481.800,43
Summe Sachanlagen	<u>100.372.839,40</u>	<u>100.176.319,82</u>
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2 Beteiligungen	83.612,22	33.612,22
1.3.3 Sondervermögen	1.916.460,85	1.916.460,85
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	9.647.872,75	147.872,75
	<u>11.647.945,82</u>	<u>2.097.945,82</u>
1.3.5 Ausleihungen		
1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2 Ausleihungen an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3 Ausleihungen an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4 Ausleihungen an sonstige Ausleihungen	57.494,69	57.994,69
	<u>57.494,69</u>	<u>57.994,69</u>
Summe Finanzanlagen	<u>11.705.440,51</u>	<u>2.155.940,51</u>
Summe Anlagevermögen	112.195.206,74	102.440.118,62
2. Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	814.771,60	1.371.268,91
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
	<u>814.771,60</u>	<u>1.371.268,91</u>
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
2.2.1.1 Gebühren	133.619,63	125.719,06
2.2.1.2 Beiträge	0,00	0,00
2.2.1.3 Steuern	203.501,80	226.006,07
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	420.229,78	465.435,35
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	329.714,89	175.661,98
	<u>1.087.066,10</u>	<u>992.822,46</u>
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	126.008,63	151.276,76
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	132,77	141,04
2.2.2.3 gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	22.352,34
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.2.6 sonstige privatrechtliche Forderungen	128,84	58,97
	<u>126.270,24</u>	<u>173.829,11</u>
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	145.562,70	174.759,65
2.3 Liquide Mittel	4.342.538,68	13.414.908,12
Summe Umlaufvermögen	<u>6.516.209,32</u>	<u>16.127.588,25</u>
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	<u>455.446,83</u>	<u>443.038,39</u>
Summe Aktiva	<u>122.584.247,13</u>	<u>120.265.632,78</u>

Gemeinde Issum
Bilanz zum 31.12.2021

PASSIVSEITE

	31.12.2021	31.12.2020
	€	€
1. Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklage	51.510.909,67	51.417.669,03
1.2 zweckgebundene Deckungsrücklage	0,00	0,00
1.3 Sonderrücklage	0,00	0,00
1.4 Ausgleichsrücklage	8.711.827,34	7.472.867,71
1.5.1 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.107.774,50	1.238.959,63
1.5.2 Ergebnisvortrag aus Vorjahren		
	<u>61.330.511,51</u>	<u>60.129.496,37</u>
2. Sonderposten		
2.1 für Zuwendungen	27.805.682,81	28.258.513,71
2.2 für Beiträge	14.528.490,94	13.757.031,33
2.3 für den Gebührenaussgleich	436.435,71	395.575,58
2.4 Sonstige Sonderposten	160.817,13	164.260,53
	<u>42.931.426,59</u>	<u>42.575.381,15</u>
3. Rückstellungen		
3.1 Pensionsrückstellungen	6.911.556,84	6.724.705,84
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	300.000,00	300.000,00
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 u. 5 GemHVO	368.316,57	375.389,62
	<u>7.579.873,41</u>	<u>7.400.095,46</u>
4. Verbindlichkeiten		
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	206.443,76	218.555,91
4.3 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	230.046,24	242.057,09
4.2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	602.734,41	833.543,18
4.3 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	7.315,78	22.352,34
4.4 Sonstige Verbindlichkeiten	503.901,22	433.321,88
4.5 Erhaltene Anzahlungen	6.567.962,94	5.852.906,66
	<u>8.118.404,35</u>	<u>7.602.737,06</u>
5. Passive Rechnungsabgrenzung	2.624.031,27	2.557.922,74
Summe Passiva	<u><u>122.584.247,13</u></u>	<u><u>120.265.632,78</u></u>

Issum, 09.06.2022

Aufgestellt:

Alberts
(Kämmerer)

Bestätigt:

Brück
(Bürgermeister)

Gesamtergebnisrechnung Gesamtfinanzrechnung

Ergebnisrechnung

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 / Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.465.066,50	12.958.100	0	12.847.482,85	-110.617,15	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.373.814,14	2.857.244	0	3.104.448,14	247.204,14	0
3	+ Sonstige Transfererträge	136.821,49	29.700	0	9.998,90	-19.701,10	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.782.006,88	4.824.762	0	4.672.983,41	-151.778,97	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	346.852,20	354.281	0	419.921,61	65.640,61	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233.439,94	339.010	0	334.484,08	-4.525,92	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.073.568,69	600.912	0	992.016,68	391.104,34	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	23.995,10	0	0	36.104,84	36.104,84	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	23.435.564,94	21.964.010	0	22.417.440,51	453.430,79	0
11	- Personalaufwendungen	-5.207.032,78	-5.575.922	0	-5.355.531,26	220.390,74	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-526.798,00	-430.300	0	-353.922,82	76.377,18	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.268.643,60	-7.133.661	-586.816	-5.177.728,31	1.955.932,73	-1.325.376
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.704.125,92	-2.756.657	0	-2.800.841,93	-44.185,19	0
15	- Transferaufwendungen	-8.457.659,64	-9.215.355	-136.700	-8.775.626,56	439.727,94	-188.716
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.263.975,63	-1.102.149	-84.169	-995.938,99	106.210,21	-142.532
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.428.235,57	-26.214.043	-807.685	-23.459.589,87	2.754.453,61	-1.656.624
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	7.329,37	-4.250.034	-807.685	-1.042.149,36	3.207.884,40	-1.656.624
19	+ Finanzerträge	551,74	675	0	685,90	10,90	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-23.809,00	-35.330	0	-13.258,76	22.071,24	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-23.257,26	-34.655	0	-12.572,86	22.082,14	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-15.927,89	-4.284.689	-807.685	-1.054.722,22	3.229.966,54	-1.656.624
23	+ Außerordentliche Erträge	1.254.887,52	2.028.576	0	2.162.496,72	133.920,72	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	1.254.887,52	2.028.576	0	2.162.496,72	133.920,72	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	1.238.959,63	-2.256.113	-807.685	1.107.774,50	3.363.887,26	-1.656.624
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)	1.238.959,63	-2.256.113	-807.685	1.107.774,50	3.363.887,26	-1.656.624
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-472.495,99	0	0	-139.846,33	-139.846,33	0
30	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	518.190,42	0	0	46.605,69	46.605,69	0
32	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	45.694,43	0	0	-93.240,64	-93.240,64	0

Finanzrechnung

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.524.348,89	12.958.100	0	12.616.503,36	-341.596,64	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.426.361,72	1.883.490	0	2.031.038,84	147.548,84	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.524,63	29.700	0	9.998,90	-19.701,10	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.366.593,01	4.353.710	0	4.327.555,04	-26.154,96	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	281.835,28	354.281	0	456.975,72	102.694,72	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243.988,34	339.010	0	313.527,88	-25.482,12	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	583.161,13	574.110	0	545.798,64	-28.311,36	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	456,74	675	0	626,74	-48,26	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.431.269,74	20.493.076	0	20.302.025,12	-191.050,88	0
10	- Personalauszahlungen	-5.007.428,85	-5.442.502	0	-5.156.490,36	286.011,64	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-495.533,06	-408.400	0	-222.890,00	185.510,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.377.469,60	-7.135.304	-593.209	-5.262.282,06	1.873.021,50	-1.329.576
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-24.568,00	-35.330	0	-13.258,76	22.071,24	0
14	- Transferauszahlungen	-8.452.576,15	-9.350.339	-325.874	-9.022.857,61	327.481,51	-315.118
15	- Sonstige Auszahlungen	-748.629,78	-1.116.149	-84.169	-856.699,83	259.449,37	-142.532
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.106.205,44	-23.488.024	-1.003.252	-20.534.478,62	2.953.545,26	-1.787.226
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.325.064,30	-2.994.948	-1.003.252	-232.453,50	2.762.494,38	-1.787.226
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.912.416,73	3.027.805	0	1.560.120,07	-1.467.684,93	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	606.927,76	1.124.500	0	863.183,76	-261.316,24	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	532.275,81	330.810	0	963.111,11	632.301,11	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.051.620,30	4.483.115	0	3.386.414,94	-1.096.700,06	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-89.300,98	-2.618.907	-68.907	-96.062,44	2.522.844,86	-2.284.210
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-988.977,80	-7.463.632	-4.156.132	-2.523.988,34	4.939.643,48	-4.957.942
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-471.340,15	-660.502	-130.252	-284.585,72	375.916,76	-306.086
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-850.000	-800.000	-9.550.000,00	-8.700.000,00	0

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 J. Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.549.618,93	-11.593.042	-5.155.292	-12.454.636,50	-861.594,90	-7.548.238
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.502.001,37	-7.109.927	-5.155.292	-9.068.221,56	-1.958.294,96	-7.548.238
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	2.827.065,67	-10.104.874	-6.158.543	-9.300.675,06	804.199,42	-9.335.464
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	7.583,79	1.950.500	0	1.000,00	-1.949.500,00	0
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	114.155,21	0	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	-25.400	0	0,00	25.400,00	0
36	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	121.739,00	1.925.100	0	1.000,00	-1.924.100,00	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	2.948.804,67	-8.179.774	-6.158.543	-9.299.675,06	-1.119.900,58	-9.335.464
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	10.573.810,80	0	0	13.409.747,42	13.409.747,42	0
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-112.868,05	0	0	230.442,52	230.442,52	0
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	13.409.747,42	-8.179.774	-6.158.543	4.340.514,88	12.520.289,36	-9.335.464

Issum, 09.06.2022

Aufgestellt:


Alberts
(Kämmerer)

Bestätigt:


Brück
(Bürgermeister)

Übersicht
über die voraussichtliche Entwicklung
des
Eigenkapitals

(Ausgleichsrücklage und
Allgemeinen Rücklage)

Entwicklung des Eigenkapitals (Ausgleichsrücklage und Allgemeine Rücklage)								
	Vorvorjahr- Abschlussjahr 2021 EUR	Vorjahr Haushaltsplan 2022 EUR	Berücksichtigung vorläufiges Jahresergebnis 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Hj + 1 2024 EUR	Planung Hj + 2 2025 EUR	Planung Hj + 3 2026 EUR	
Ordentliche Erträge	22.417.441	22.817.791	0	23.896.623	23.155.363	24.061.210	24.752.764	
Ordentliche Aufwendungen	-23.459.590	-25.887.495	0	-28.845.333	-27.691.932	-28.192.961	-28.899.195	
Finanzergebnis	-12.573	-13.085	0	-71.350	108.315	-131.700	-131.700	
Außerordentliche Erträge	2.162.497	2.460.978	0	3.703.300	0	0	0	
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
Jahresergebnis (Ergebnisplan)	1.107.775	-621.811	0	-1.316.760	-4.428.254	-4.263.451	-4.278.131	
Ausgleichs- rücklage	Anfangsbestand	8.711.827	9.819.602	9.819.602	9.819.602	8.502.842	4.074.588	0
	Verringerung (-)	0	-621.811	0	-1.316.760	-4.428.254	4.074.588	0
	Zuführung (+)	1.107.775	0	0	0	0	0	0
	Schlussbestand	9.819.602	9.197.791	9.819.602	8.502.842	4.074.588	0	0
Allgemeine Rücklage	Anfangsbestand	51.463.363	51.463.363	51.463.363	51.463.363	51.463.363	51.463.363	51.274.500
	Verringerung (-)	0	0	0	0	0	-188.863	-4.278.131
	Verringerung (in %)	0	0	0	0	0	-0	-8,34
	Zuführung (+)	0	0	0	0	0	0	0
	Schlussbestand	51.463.363	51.463.363	51.463.363	51.463.363	51.463.363	51.274.500	46.996.369

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.302.025	21.258.009	22.344.159	21.691.030	22.364.222	23.148.057
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.534.479	-22.700.139	-26.561.851	-24.487.862	-24.972.847	-25.743.715
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-232.454	-1.442.130	-4.217.692	-2.796.832	-2.608.625	-2.595.658
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.386.415	4.168.978	4.171.714	2.349.510	1.510.510	1.515.510
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.454.637	-6.398.700	-13.844.890	-1.209.880	-876.480	-1.199.280
Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.068.222	-2.229.722	-9.673.176	1.139.630	634.030	316.230
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-9.300.675	-3.671.852	-13.890.868	-1.657.202	-1.974.595	-2.279.428
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.000	1.500.500	5.000.500	-249.500	-250.000	-250.000
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-9.299.675	-2.171.352	-8.890.368	-1.906.702	-2.224.595	-2.529.428
Anfangsbestand an Finanzmitteln	13.409.747	4.110.072	1.938.720	-6.951.648	-8.858.350	-11.082.945
Liquide Mittel	4.110.072	1.938.720	-6.951.648	-8.858.350	-11.082.945	-13.612.373
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Kreditaufnahme für Investitionen	0	1.500.000	5.000.000	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
in 1.000 €			
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
2.4.1 vom Bund	0	0	0
2.4.2 vom Land	0	0	0
2.4.3 von Gemeinden	0	0	0
2.4.4 von Zweckverbänden	0	0	0
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0
2.5 vom Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	206	194	5.182
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
3.2 vom privaten Kreditmarkt	230	219	208
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen *1	603	600	600
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen *1	7	0	0
7. Sonstige Verbindlichkeiten *1	504	500	500
8. Erhaltene Anzahlungen *1	6.568	6.500	6.500
9. Summe aller Verbindlichkeiten	8.118	8.013	12.990

*1: Spalte 2 und Spalte 3 beruhen auf Schätzungen

<u>Nachrichtlich</u> Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten	0	0	0
--	---	---	---

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Es sind keine Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen.

Stellenplan

Personalentwicklung in der Gemeindeverwaltung Issum

I. Einleitung

Die Personalentwicklung ist eine ständige Aufgabe eines Arbeitgebers. Neben sich ändernden Anforderungen und Rahmenbedingungen besteht bei der Gemeinde Issum vor allem Handlungsbedarf aufgrund der Altersstruktur in der Belegschaft und der allgemein zunehmenden Fluktuation im öffentlichen Dienst.

Zentrales Ziel der Personalentwicklung ist es, verlässliche Rahmenbedingungen für die Beschäftigten zu schaffen, die es ermöglichen, dauerhaft gute Arbeit für die Bürgerinnen und Bürger zu erbringen. Dabei bewegt sich die Personalentwicklung in den Spannungsfeldern Modernisierung, Digitalisierung, finanzielle Sparzwänge und den Wünschen der Beschäftigten.

Grundsätzlich bestehen im öffentlichen Dienst zudem größere Unterschiede zwischen den Tariflich Beschäftigten und den Beamtinnen und Beamten. Der Gemeindeverwaltung gehören neben dem Bürgermeister als Wahlbeamten lediglich vier Beamtinnen/Beamte an, so dass dieses Spannungsfeld bei der Gemeinde Issum keine große Rolle spielt.

Weitere zukunftsorientierte Handlungsfelder sind zudem der demografische Wandel und die Gesundheitsförderung.

II. Grundsätze und Ziele

Wie bereits ausgeführt, ist Ziel der Personalentwicklung eine Verbesserung der Dienstleistungs- und Kundenorientierung. Zugleich hat sie das Interesse der Mitarbeitenden an ihrer individuellen beruflichen Entwicklung im Fokus, bestärkt ihre Motivation und unterstützt ihre Bereitschaft, sich aktiv für zukunftsorientierte Veränderungen im Arbeitsumfeld einzusetzen.

Bei den strategischen Zielsetzungen geht es darum, die Beschäftigungsfähigkeit zu sichern, Führungskräfte, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fachlich weiterzuentwickeln, auf Chancengleichheit zu achten und die Kommunikation zu verbessern. Dabei sind auch die technische Modernisierung und die Mitarbeiterbeteiligung wichtig.

Personalentwicklung ist deshalb nicht nur zentrale Aufgabe des Haupt- und Personalamtes, sondern auch Aufgabe jeder Führungskraft, der Gleichstellungsbeauftragten und des Personalrates.

III. Handlungsfelder

Die Gemeinde Issum hat den Bedarf an klaren Strukturen und einer zielgerichteten Personalentwicklung bereits vor einigen Jahren erkannt und ist deshalb in verschiedenen Handlungsfeldern aktiv. Dabei handelt es sich um einen stetig laufenden Prozess.

1. Personalgewinnung und Auswahlverfahren

Zur passgenauen Besetzung von Stellen sind stets aktuelle Anforderungsprofile der zu besetzenden Arbeitsplätze erforderlich. Diese werden in enger Zusammenarbeit mit der jeweiligen Fachbereichs- und/oder der Sachgebietsleitung erarbeitet:

- formale Voraussetzungen (z.B. Berufsausbildung, Lehrgänge)
- fachliche Kompetenzen
- soziale Kompetenzen
- ggf. weitere spezielle Faktoren

Auch die bisherigen Stelleninhaber/innen werden in der Regel in diesen Prozess mit eingebunden.

Die Besetzung von Stellen soll nach Möglichkeit im Wettbewerb erfolgen. In Abstimmung mit dem Personalrat wird dabei grundsätzlich zunächst geprüft, ob geeignete Beschäftigte im Haus vorhanden sind. In diesen Fällen erfolgt eine interne Stellenausschreibung. Ziel ist es, die eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu fördern. Sofern kein eigenes geeignetes Personal zur Verfügung steht, erfolgt eine externe Stellenausschreibung.

Grundlage der Ausschreibung und des Auswahlverfahrens ist das beschriebene Anforderungsprofil. Daneben sind auch die Vorgaben zu beachten, die sich aus Artikel 33 Absatz 2 des Grundgesetzes und der Rechtsprechung dazu für die Besetzung von Stellen im öffentlichen Dienst ergeben. Das Verfahren wird so gestaltet, dass es für eine Entscheidung auf der Grundlage von Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung erfolgt.

2. Ausbildung

Die Gemeinde Issum bildet seit vielen Jahren grundsätzlich zwei junge Menschen zu Verwaltungsfachangestellten aus. Bei einer dreijährigen Ausbildung beschäftigt die Gemeinde so dauerhaft sechs Auszubildende im Rathaus. Durch die eigene Ausbildung konnte in der Vergangenheit ein Großteil des Personalbedarfs gedeckt werden und den fertig werdenden Auszubildenden eine berufliche Perspektive geboten werden. Eine Ausweitung der Ausbildungsstellen ist derzeit aus räumlichen und organisatorischen Gründen leider nicht möglich.

Daneben bietet die Gemeinde Issum auch immer wieder Ausbildungsplätze für den Bereich Bäder (Fachangestellte für Bäderbetriebe) und den Bereich Bauhof (Garten- und Landschaftsgärtner) an. Auch hier ist das primäre Ziel künftige eigene Personalbedarfe zu decken. Im Jahr 2021 wurde zudem ein weiterer Ausbildungsplatz (Ausbildung zum Erzieher/in) in der Jugendbegegnungsstätte geschaffen.

Darüber hinaus ermöglicht es die Gemeinde Issum zahlreichen Schülerinnen und Schülern schulische oder freiwillige Praktika bei der Gemeinde abzuleisten. Eine Vielzahl dieser Schüler/innen haben sich später auch um einen Ausbildungsplatz beworben.

Auch die Bundesfreiwilligenstelle in der Jugendbegegnungsstätte soll es jungen Erwachsenen ermöglichen, einen Einblick in die Aufgaben zu erhalten.

3. Einarbeitung / Qualifizierung

Eine schnelle, zeitsparende und wirksame Einarbeitung liegt sowohl im Interesse der Verwaltung als auch der beteiligten Mitarbeiter/innen. Dies gilt sowohl für Neueinstellungen als auch bei internen Versetzungen. Aus diesem Grund ist es grundsätzliches Ziel eine Einarbeitung möglichst durch den bisherigen Stelleninhaber / die bisherige Stelleninhaberin zu ermöglichen. Für wenige Wochen sind ggf. Stellen so „doppelt besetzt“. Von den Vorgesetzten werden regelmäßige Gespräche geführt um den Stand der Einarbeitung „zu überwachen“. Ergänzend finden Fortbildungsseminare statt.

4. Fortbildung

Durch den Rat der Gemeinde Issum wird den Beschäftigten ein Fortbildungsbudget zur Verfügung gestellt. Beschäftigte aus allen Bereichen der Verwaltung besuchen regelmäßig Tagesseminare zu verschiedensten Themen. Neben dem Studieninstitut Niederrhein (SINN) in Krefeld gehört dabei u.a. der Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung in Gelsenkirchen, das KRZN in Kamp-Lintfort, die Deula GmbH in Kempen und das Bildungszentrum für die Ver- und Entsorgungswirtschaft in Duisburg zu den häufigsten Anlaufstellen.

Insbesondere für berufliche Quereinsteiger werden zudem mehrwöchige Lehrgänge beim SINN angeboten.

Vier Mitarbeitenden wird zudem der Besuch des II. Angestelltenlehrganges anteilig finanziert.

IV. Zusätzliche Maßnahmen zur weiteren Entwicklung und Mitarbeiterbindung

Neben dem wichtigen Punkt der Fort- und Weiterbildung der Belegschaft werden weitere Schritte zur Mitarbeiterbindung gegangen.

1. Arbeitszeitflexibilisierung

Wünschen einzelner Beschäftigter auf Arbeitszeitreduzierung wird durch entsprechende Umorganisation entsprochen, so dass ein wichtiger Beitrag, insbesondere bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, geleistet wird.

Zudem wurde der Zeitkorridor der gleitenden Arbeitszeit erweitert. Eine Arbeitsaufnahme ist ab 6.30 Uhr morgens möglich. Der Zeitraum erstreckt sich dann bis 18.00 Uhr (frühestmögliches Ende 15.00 Uhr). Das Abgleiten von Stunden wird möglichst flexibel in den einzelnen Fachbereichen geregelt.

Zudem wurde für die „Nach-Corona-Zeit“ ein eigenes System für mobiles Arbeiten und Homeoffice erarbeitet. Derzeit wird weiterhin ein Höchstmaß an Flexibilität gewährleistet, in dem jeder Einzelfall individuell betrachtet wird.

2. Gesundheitsprävention

Krankmachende Faktoren des Arbeitsumfeldes zu minimieren oder auf geeignete Weise zu kompensieren, ist ein Ziel betrieblicher Gesundheitsprävention. Durch den Rat der Gemeinde Issum wird auch für dieses wichtige Feld ein entsprechendes Budget zur Verfügung gestellt.

Zudem arbeitet die Gemeinde Issum mit dem Arbeitsmedizinischen und Sicherheitstechnischen Dienst (ASD) aus Duisburg als Betriebsarzt eng zusammen. Derzeit werden in mehreren Schritten (im Rahmen der bereitgestellten finanziellen Mittel) zum Beispiel in Abstimmung mit dem ASD alle Arbeitsplätze auf einen moderneren Stand (neue Stühle und höhenverstellbare Schreibtische) gebracht.

3. Gespräche

Die Verwaltungsführung hat stets ein offenes Ohr für die Belegschaft. Neben dem Bürgermeister und den Fachbereichsleitungen steht auch insbesondere das Personalamt, der Personalrat, die Gleichstellungsbeauftragte sowie die Jugend- und Auszubildendenvertretung den Mitarbeitenden bei Problemen und Fragen beratend und helfend zur Verfügung.

Neben den vorgeschriebenen Mitarbeitergesprächen wird stets der Austausch mit den Mitarbeitenden gesucht.

4. Digitalisierung

Die Digitalisierung der Verwaltung und ihrer Abläufe ist nicht nur für die Außendarstellung der Gemeinde (Service für die Bürgerschaft) eine zentrale Aufgabe der kommenden Jahre, sondern auch zwingende Voraussetzung für neue Arbeitsweisen wie Telearbeit oder Homeoffice.

Die Digitalisierung kann zudem dabei helfen interne Abläufe zu vereinfachen und Arbeitsbelastungen für die Belegschaft zu reduzieren.

V. Analyse

Im Rahmen der Stellenplanaufstellung wird grundsätzlich vorausschauend geplant, welche Stellen in den nächsten Monaten neu zu besetzen sind und in welcher Art dies erfolgen kann bzw. soll.

Mit Blick auf das Jahr 2023 stellt sich die Situation wie folgt dar:

Mitarbeiter/Bereich	Zeitpunkt	Maßnahmenstand
Sachbearbeiter/in FB 2	01.01.2023	Stelle ist bereits neu besetzt
Sachbearbeiter/in FB 1	01.05.2023	Ausschreibung Ende 2022

Im Folgejahr 2024 finden mehrere Verrentungen statt. Die Planungen für die Nachfolgeregelungen werden bereits im Jahr 2023 eingeleitet.

Stellenplan 2023					
Teil A: Beamte					
Laufbahnen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
Wahlbeamte					
Bürgermeister/-in	B 3	1,00	1,00	1,00	
Laufbahnggruppe 2, 1. Einstiegsamt					
Rat/Rätin	A 13	1,00	1,00	1,00	KU
Amtsrat/-rätin	A 12	2,00	2,00	2,00	
Amtmann/-frau	A 11	0,00	0,00	0,00	
Oberinspektor/-in	A 10	0,52	0,52	0,52	
Gesamt		4,52	4,52	4,52	

Stellenplan 2023			Stellen gesamt	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2
Produktnummer	Produktbereich	Produkt															
1.100.01.01.01	Innere Verwaltung	Politische Gremien	0,59	0,09					0,04		0,46						
1.100.01.01.02		Verwaltungsführung, Repräsentation	0,97	0,36							0,55			0,06			
1.100.01.02.01		Allg.Zentrale Dienste einschl.Orga./TUIV	5,50	0,17			0,01		0,07	0,66	1,20	0,50	0,50	1,41	0,10		0,88
1.100.01.02.02		Bauhof	14,97	0,02			1,01	0,01	0,02				11,95	1,76			0,20
1.100.01.03.01		Personalmanagement	2,27	0,27				1,00			1,00						
1.100.01.03.02		Beschäftigtenvertretung, Gleichstellung	0,26					0,01			0,10		0,05	0,10			
1.100.01.04.01		Haushaltss.,-planung,Control.,Anlagenbu.	2,20	0,26					1,00		0,94						
1.100.01.04.02		Geschäftsbuch.,Zahlungsabw., Vollstreck.	5,00							1,00	4,00						
1.100.01.04.03		Steuern und sonstige Abgaben	1,30								0,40		0,90				
1.100.01.05.01		Grundstücks- und Gebäudemanagement	2,32	0,10			0,28	1,55	0,03	0,30	0,06						
1.100.02.01.01	Sicherheit und Ordnung	Ordn.-,Gewerbe-u.Verkehrsangeleg.,Gesundh	2,25	0,02				0,03			1,35		0,78		0,07		
1.100.02.02.01		Bürgerbüro	1,22										1,22				
1.100.02.03.01		Personenstandswesen	0,66							0,60	0,06						
1.100.02.04.01		Stat. Erhebungen,Wahlen u. Bürgerentsch.															
1.100.02.05.01		Brand- und Katastrophenschutz	1,43	0,05			0,01	1,00	0,04	0,01	0,01				0,05		0,26
1.100.03.01.01	Schulträgeraufgaben	Brüder-Grimm-Schule	2,94				0,01		0,26	0,02			0,25	1,40			1,00
1.100.03.01.02.02		St.-Nikolaus-Schule	3,58				0,01		0,03	0,01			0,25	1,63			1,65
1.100.03.01.02.03		St.-Nikolaus-Schule, Turnhalle	0,11						0,02	0,01			0,08				
1.100.03.01.04		Beteiligung Sonderschule															
1.100.03.02.01		Zentrale Leistungen	0,10										0,10				
1.100.03.02.02		Schülerbeförderung	0,03										0,03				
1.100.04.01.01	Kultur und Wissenschaft		0,17								0,17						
1.100.04.01.02		Volkshochschule															
1.100.04.01.03		Sonstige Volksbildung															
1.100.04.02.01		His-Törchen	0,02						0,02								
1.100.04.02.02		Synagoge	0,03						0,01	0,01							0,01
1.100.04.03.01		Gemeindearchiv															
1.100.05.01.01	Soziale Hilfen	Leistungsgewährung nach SGB XII	1,02		0,11				0,91								
1.100.05.01.02		Hilfen für Aussiedl.,Asyib.u.Flüchtlinge	3,02		0,15			0,06	0,43		2,00				0,38		
1.100.05.01.03		Grundsicherung f. Arbeitssuchende SGB II	6,83		0,69			3,41	1,84		0,50			0,39			
1.100.05.02.01		Gewährung von Wohngeld, RV-Angelegenh	1,99		0,02				1,00		0,97						
1.100.05.02.02		Integration von Flüchtlingen	1,50									0,50			1,00		
1.100.05.03.01		Förderung der Wohlfahrtspflege, Senioren	0,02										0,02				
1.100.05.04.01		Unterbringung	2,91		0,03				0,14	0,54	0,47				1,73		
1.100.06.01.01	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Kindergärten	0,25										0,25				
1.100.06.02.01		Förderung von Kindern und Jugendlichen	0,53						0,50				0,03				
1.100.06.02.02		Kinderspiel- und Bolzplätze	0,12	0,02							0,10						
1.100.06.02.03		Jugendbegegnungsstätten	0,29						0,02				0,06				0,21
1.100.06.03.01		Familienhilfe	0,02										0,02				
1.100.07.01.01	Gesundheitsdienste	Krankenhausinvestitionsumlage															
1.100.08.01.01.01	Sportförderung	Sporthalle Vogt-von-Belle-Platz	0,32				0,06		0,07				0,02	0,15	0,02		
1.100.08.01.01.02		Sporthalle Sevelen	0,19										0,02				0,17
1.100.08.01.01.03		Alte Turnhalle Sevelen	0,21						0,02								0,17
1.100.08.01.02.01		Sportplatz Issum	0,16	0,05			0,09		0,01	0,01							
1.100.08.01.02.02		Sportplatz Sevelen	0,08	0,02			0,02		0,03	0,01							
1.100.08.01.03		Spaßbad Hexenland	2,41				0,29		0,04	0,01	1,00		1,00				0,07
1.100.08.02.01		Förderung des Sports															
1.100.09.01.01	Räumliche Planung u. Entwicklung	Räumliche Planung und Entwicklung	1,68	0,25	1,00		0,01		0,42								
1.100.10.01.01	Bauen und Wohnen	Baubehördliche Beratung u. Information	0,59						0,50		0,03						
1.100.10.02.01		Denkmalschutz und Denkmalpflege	0,03	0,01					0,02								
1.100.11.01.01	Ver- und Entsorgung	Elektrizitätsversorgung															
1.100.11.01.02		Gasversorgung															
1.100.11.01.03		Wasserversorgung															
1.100.11.02.01		Abfallwirtschaft	0,90								0,03		0,87				
1.100.11.03.01.01		Schmutzwasserkanal	0,47	0,02			0,05	0,29			0,01		0,10				
1.100.11.03.01.02		Regenwasserkanal	0,30	0,02			0,05	0,20	0,02		0,01						
1.100.11.03.02		Abwasser aus Kleinkläranlagen	0,04				0,01			0,01			0,02				
1.100.11.03.03		Abwasser aus abflusslosen Gruben	0,03				0,01			0,01			0,01				
1.100.12.01.01	Verkehrsflächen und -anlagen	Straßen, Wege, Parkeinrichtungen	1,21	0,06			0,01	0,83	0,05		0,26						
1.100.12.01.02		Straßenbeleuchtung	0,17	0,02			0,01		0,12		0,02						
1.100.12.02.01		ÖPNV	0,01								0,01						
1.100.12.03.01		Straßenreinigung und Winterdienst	0,10										0,10				
1.100.13.01.01	Natur- und Landschaftspflege	Öffentl.Grün,Natur,Landschaftsb.,Parkan.	0,35	0,03			0,01	0,03			0,28						
1.100.13.01.02		Naturschutz und Landschaftspflege	0,04	0,02							0,02						
1.100.13.01.03		Land- und Forstwirtschaft	0,03	0,01							0,02						
1.100.13.02.01		Gewässerunterhaltung und Gewässerbau	0,03	0,01							0,02						
1.100.13.03.01		Friedhöfe	0,65	0,03			0,01		0,02	0,02	0,37						0,20
1.100.13.03.02		Ehrenfriedhöfe, Jüdischer Friedhof	0,03						0,01	0,01	0,02						
1.100.14.01.01	Umweltschutz, Klimaschutz	Umweltschutz, Klimaschutz	0,50		0,50												
1.100.15.01.01	Wirtschaft und Tourismus	Wirtschaftsförderung	0,87	0,01			0,86										
1.100.15.02.01		Tourismus	1,01				0,14				0,87						
1.100.15.03.01		Märkte	0,09								0,06						0,03
1.100.15.03.02		Bürgerhaus Sevelen	1,28				0,01	0,02	0,02	0,01	0,10			0,12	1,00		
1.100.15.03.03		Bürgersaal Issum	0,12				0,03		0,03	0,01	0,05						
1.100.15.03.04		Anteile an Unternehmen															
1.100.15.03.05		Wasserwerk der Gemeinde Issum	0,42	0,02				0,06		0,34							
1.100.16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Allgemeine Finanzwirtschaft															
1.100.16.01.02		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft															
			80,74	2,00	2,00	1,50	2,00	8,50	7,75	3,60	17,52	1,00	18,65	7,02	4,38		4,82

Stellenplan 2023		
Teil A: Beamte		
Stellenplanvermerke		
Besoldungsgruppe		Bemerkungen
A13	KU	Anpassung nach Neubewertung

Stellenplan 2023				
Teil B: Beschäftigte nach TVöD				
Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
15	0,00	0,00	0,00	
14	0,00	0,00	0,00	
13	2,00	2,00	2,00	
12	2,00	2,00	2,00	
11	1,50	1,50	0,00	
10	2,00	2,00	2,00	
9c	8,50	8,50	7,50	
9b	7,75	6,75	5,75	
9a	3,60	1,60	1,60	
8	17,52	19,02	20,02	
7	1,00	1,00	1,00	
6	18,65	19,15	18,50	
5	7,02	7,02	6,90	
4	4,38	4,00	4,00	
3	0,00	0,00	0,00	
2	4,82	4,82	4,82	
Gesamt	80,74	79,36	76,09	

Stellenplan 2023			Beschäftigte nach TVöD														
Produktnummer	Produktbereich	Produkt	Stellen gesamt	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2
				1.100.01.01.01	Innere Verwaltung	Politische Gremien	0,59	0,09					0,04		0,46		
1.100.01.01.02		Verwaltungsführung, Repräsentation	0,97	0,36							0,55			0,06			
1.100.01.02.01		Allg.Zentrale Dienste einschl.Orga./TUIV	5,50	0,17			0,01		0,07	0,66	1,20	0,50	0,50	1,41	0,10		0,88
1.100.01.02.02		Bauhof	14,97	0,02			1,01	0,01	0,02				11,95	1,76			0,20
1.100.01.03.01		Personalmanagement	2,27	0,27				1,00			1,00						
1.100.01.03.02		Beschäftigtenvertretung, Gleichstellung	0,26					0,01			0,10		0,05	0,10			
1.100.01.04.01		Haushaltss.,-planung,Control.,Anlagenbu.	2,20	0,26					1,00		0,94						
1.100.01.04.02		Geschäftsbuch.,Zahlungsabw., Vollstreck.	5,00							1,00	4,00						
1.100.01.04.03		Steuern und sonstige Abgaben	1,30								0,40		0,90				
1.100.01.05.01		Grundstücks- und Gebäudemangement	2,32	0,10			0,28	1,55	0,03	0,30	0,06						
1.100.02.01.01	Sicherheit und Ordnung	Ordn.-,Gewerbe-u.Verkehrsangeleg.,Gesundh	2,25	0,02				0,03			1,35		0,78		0,07		
1.100.02.02.01		Bürgerbüro	1,22										1,22				
1.100.02.03.01		Personenstandswesen	0,66							0,60	0,06						
1.100.02.04.01		Stat. Erhebungen,Wahlen u. Bürgerentsch.															
1.100.02.05.01		Brand- und Katastrophenschutz	1,43	0,05			0,01	1,00	0,04	0,01	0,01				0,05		0,26
1.100.03.01.01	Schulträgeraufgaben	Brüder-Grimm-Schule	2,94				0,01		0,26	0,02			0,25	1,40			1,00
1.100.03.01.02.02		St.-Nikolaus-Schule	3,58				0,01		0,03	0,01			0,25	1,63			1,65
1.100.03.01.02.03		St.-Nikolaus-Schule, Turnhalle	0,11						0,02	0,01			0,08				
1.100.03.01.04		Beteiligung Sonderschule															
1.100.03.02.01		Zentrale Leistungen	0,10										0,10				
1.100.03.02.02		Schülerbeförderung	0,03										0,03				
1.100.04.01.01	Kultur und Wissenschaft		0,17								0,17						
1.100.04.01.02		Volkshochschule															
1.100.04.01.03		Sonstige Volksbildung															
1.100.04.02.01		His-Törchen	0,02						0,02								
1.100.04.02.02		Synagoge	0,03						0,01	0,01							0,01
1.100.04.03.01		Gemeindearchiv															
1.100.05.01.01	Soziale Hilfen	Leistungsgewährung nach SGB XII	1,02		0,11				0,91								
1.100.05.01.02		Hilfen für Aussiedl.,Asyib.u.Flüchtlinge	3,02		0,15			0,06	0,43		2,00				0,38		
1.100.05.01.03		Grundsicherung f. Arbeitssuchende SGB II	6,83		0,69			3,41	1,84		0,50			0,39			
1.100.05.02.01		Gewährung von Wohngeld, RV-Angelegenh	1,99		0,02				1,00		0,97						
1.100.05.02.02		Integration von Flüchtlingen	1,50									0,50			1,00		
1.100.05.03.01		Förderung der Wohlfahrtspflege, Senioren	0,02										0,02				
1.100.05.04.01		Unterbringung	2,91		0,03				0,14	0,54	0,47				1,73		
1.100.06.01.01	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Kindergärten	0,25										0,25				
1.100.06.02.01		Förderung von Kindern und Jugendlichen	0,53						0,50				0,03				
1.100.06.02.02		Kinderspiel- und Bolzplätze	0,12	0,02							0,10						
1.100.06.02.03		Jugendbegegnungsstätten	0,29						0,02				0,06				0,21
1.100.06.03.01		Familienhilfe	0,02										0,02				
1.100.07.01.01	Gesundheitsdienste	Krankenhausinvestitionsumlage															
1.100.08.01.01.01	Sportförderung	Sporthalle Vogt-von-Belle-Platz	0,32				0,06		0,07				0,02	0,15	0,02		
1.100.08.01.01.02		Sporthalle Sevelen	0,19										0,02				0,17
1.100.08.01.01.03		Alte Turnhalle Sevelen	0,21						0,02				0,02				
1.100.08.01.02.01		Sportplatz Issum	0,16	0,05			0,09		0,01	0,01							
1.100.08.01.02.02		Sportplatz Sevelen	0,08	0,02			0,02		0,03	0,01							
1.100.08.01.03		Spaßbad Hexenland	2,41				0,29		0,04	0,01	1,00		1,00				0,07
1.100.08.02.01		Förderung des Sports															
1.100.09.01.01	Räumliche Planung u. Entwicklung	Räumliche Planung und Entwicklung	1,68	0,25	1,00		0,01		0,42								
1.100.10.01.01	Bauen und Wohnen	Baubehördliche Beratung u. Information	0,59						0,50		0,03						
1.100.10.02.01		Denkmalschutz und Denkmalpflege	0,03	0,01					0,02								
1.100.11.01.01	Ver- und Entsorgung	Elektrizitätsversorgung															
1.100.11.01.02		Gasversorgung															
1.100.11.01.03		Wasserversorgung															
1.100.11.02.01		Abfallwirtschaft	0,90								0,03		0,87				
1.100.11.03.01.01		Schmutzwasserkanal	0,47	0,02			0,05	0,29			0,01		0,10				
1.100.11.03.01.02		Regenwasserkanal	0,30	0,02			0,05	0,20	0,02		0,01						
1.100.11.03.02		Abwasser aus Kleinkläranlagen	0,04				0,01			0,01			0,02				
1.100.11.03.03		Abwasser aus abflusslosen Gruben	0,03				0,01			0,01			0,01				
1.100.12.01.01	Verkehrsflächen und -anlagen	Straßen, Wege, Parkeinrichtungen	1,21	0,06			0,01	0,83	0,05		0,26						
1.100.12.01.02		Straßenbeleuchtung	0,17	0,02			0,01		0,12		0,02						
1.100.12.02.01		ÖPNV	0,01								0,01						
1.100.12.03.01		Straßenreinigung und Winterdienst	0,10										0,10				
1.100.13.01.01	Natur- und Landschaftspflege	Öffentl.Grün,Natur,Landschaftsb.,Parkan.	0,35	0,03			0,01	0,03			0,28						
1.100.13.01.02		Naturschutz und Landschaftspflege	0,04	0,02							0,02						
1.100.13.01.03		Land- und Forstwirtschaft	0,03	0,01							0,02						
1.100.13.02.01		Gewässerunterhaltung und Gewässerbau	0,03	0,01							0,02						
1.100.13.03.01		Friedhöfe	0,65	0,03			0,01		0,02	0,02	0,37						0,20
1.100.13.03.02		Ehrenfriedhöfe, Jüdischer Friedhof	0,03							0,01	0,02						
1.100.14.01.01	Umweltschutz, Klimaschutz	Umweltschutz, Klimaschutz	0,50			0,50											
1.100.15.01.01	Wirtschaft und Tourismus	Wirtschaftsförderung	0,87	0,01		0,86											
1.100.15.02.01		Tourismus	1,01			0,14					0,87						
1.100.15.03.01		Märkte	0,09								0,06					0,03	
1.100.15.03.02		Bürgerhaus Sevelen	1,28				0,01	0,02	0,02	0,01	0,10			0,12	1,00		
1.100.15.03.03		Bürgersaal Issum	0,12				0,03		0,03	0,01	0,05						
1.100.15.03.04		Anteile an Unternehmen															
1.100.15.03.05		Wasserwerk der Gemeinde Issum	0,42	0,02				0,06		0,34							
1.100.16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Allgemeine Finanzwirtschaft															
1.100.16.01.02		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft															
			80,74	2,00	2,00	1,50	2,00	8,50	7,75	3,60	17,52	1,00	18,65	7,02	4,38		4,82

Stellenplan 2023		
Teil B: Beschäftigte nach TVöD		
Stellenplanvermerke		
Entgeltgruppe		Bemerkungen
9b	KW	Stellenwegfall
4	KW	Befristet bis 31.12.2024

Stellenplan 2023				
Teil C: Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst				
Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
S12	2,00	2,00	2,00	
Gesamt	2,00	2,00	2,00	

Stellenplan 2023				
Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsbereich				
Produktnummer	Produktbereich	Produkt	Stellen gesamt	S12
1.100.03.02.01	Schulträgeraufgaben	Zentrale Leistungen	0,40	0,40
1.100.06.01.01	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Kindergärten	0,00	0,00
1.100.06.02.01		Förderung von Kindern und Jugendlichen	0,00	0,00
1.100.06.02.02		Kinderspiel- und Bolzplätze	0,00	0,00
1.100.06.02.03		Jugendbegegnungsstätten	1,60	1,60
1.100.06.03.01		Familienhilfe	0,00	0,00

Stellenplan 2023				
Teil D: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit				
Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte				
Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen in 2023	beschäftigt am 30.06.2022	Erläuterungen
Auszubildende für den Beruf des/der Verwaltungsfach- angestellten	Ausbildungsvergütung	7,00	3,00	
Auszubildende für den Beruf des Gärtners/ der Gärtnerin	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	
Auszubildende für den Beruf des/der Fachangestellten für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	
Auszubildende für den Beruf des Erziehers/ der Erzieherin	Ausbildungsvergütung	1,00	0,00	
Gesamt		10,00	5,00	

Übersicht über die Internen Leistungsverrechnungen

Übersicht interne Leistungsverrechnungen

Empfänger

Produkt	Bezeichnung des Produkts	Umlage Zentrale	Personal-	Sachkosten Bauhof	Umlage Personal-	Grundstücks- und	Wilde Müllkippen	Sachleistungen	Straßenent-	Straßen-	Grünflächen- anteil	Beisetzung durch	Entgeltbefreiung	Nutzungsentgelte	Gesamtsumme
		Dienste 01.02.01	kostenanteil Bauhof 01.02.02	01.02.02	management 01.03.01	Gebäudemanage- ment 01.05.01	02.01.01	05.04.01	wässerung 11.03.01.02	reinigung 12.03.01	Friedhöfe 13.03.01	Ordnungsamt 13.03.01	Bürgerhaus 15.03.02	Turnhallen 03.01.02.03 08.01.01.01	
010101	Politische Gremien	7.864,68 €	- €	- €	3.075,72 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	150,00 €	- €	11.090,40 €
010102	Verwaltungsführung, Repräsentation	50.246,76 €	- €	- €	19.650,60 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	20,00 €	- €	69.917,36 €
010201	Allg. Zentrale Dienste/Organisation/TUIV	- €	45.276,00 €	10.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	25,00 €	- €	55.301,00 €
010202	Bauhof	19.224,84 €	- €	- €	169.421,92 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	188.646,76 €
010301	Personalmanagement	82.361,03 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	82.361,03 €
010302	Beschäftigtenvertretung, Gleichstellung	8.301,60 €	- €	- €	4.528,20 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	12.829,80 €
010401	Haushaltssteuerung, -planung, Controlling, Anlagenbuchhaltung	71.219,28 €	- €	- €	27.852,48 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	99.071,76 €
010402	Geschäftsbuchführung, Zahlungsabwicklung, Vollstreckung	152.924,88 €	- €	- €	59.806,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	212.730,88 €
010403	Steuern und sonstige Abgaben	37.138,92 €	- €	- €	14.524,32 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	51.663,24 €
010501	Grundstücks- und Gebäudemanagement	42.382,08 €	6.426,00 €	1.200,00 €	16.574,76 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	66.582,84 €
010502	Techn. Gebäudemanagement	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
020101	Ordnungs-, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten, Gesundheit	51.339,12 €	38.876,00 €	10.000,00 €	20.077,72 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1.200,00 €	200,00 €	- €	121.692,84 €
020201	Bürgerbüro	56.800,68 €	- €	- €	22.213,68 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	79.014,36 €
020301	Personenstandswesen	24.031,08 €	- €	- €	9.398,04 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	33.429,12 €
020401	Statistische Erhebungen, Wahlen, Bürgerentscheide	4.369,32 €	1.096,00 €	500,00 €	1.708,80 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	7.674,12 €
020501	Brand- und Katastrophenschutz	27.963,36 €	7.656,00 €	3.900,00 €	22.042,80 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	150,00 €	61.712,16 €
030101	Brüder-Grimm-Schule	24.249,48 €	3.876,00 €	700,00 €	38.532,16 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	2.970,00 €	70.327,64 €
03010202	St.-Nikolaus-Schule	13.981,68 €	4.776,00 €	1.050,00 €	39.642,84 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	2.900,00 €	62.350,52 €
03010203	Turnhalle St.-Nikolaus-Schule	2.840,04 €	1.916,00 €	150,00 €	1.110,72 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	6.016,76 €
030104	Beteiligung Franziskusschule	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
030201	Zentrale Leistungen	4.587,72 €	- €	- €	5.211,72 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	9.799,44 €
030202	Schülerbeförderung	1.529,28 €	- €	- €	598,08 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	2.127,36 €
040101	Kommunale Veranstaltungen, Kultur-, Heimat- und Musikpflege	4.369,32 €	10.526,00 €	2.250,00 €	1.708,80 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	40,00 €	- €	18.894,12 €
040102	Volkshochschule	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
040201	His-Törchen	873,84 €	4.376,00 €	500,00 €	341,76 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	6.091,60 €
040202	Synagoge	655,44 €	2.736,00 €	350,00 €	256,32 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	3.997,76 €
040301	Gemeindearchiv	- €	1.916,00 €	200,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	2.116,00 €
050101	Leistungsgewährung SGB XII Hilfen für Aussiedler, Asylbewerber, Flüchtlinge.	61.825,32 €	- €	- €	24.178,68 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	86.004,00 €
050102	Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II	43.911,27 €	- €	- €	21.444,72 €	- €	- €	96.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	161.855,99 €
050103	Gewährung von Wohngeld, RV-Angelegenheiten	177.392,88 €	- €	- €	69.375,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	246.767,88 €
050201	Integration von Flüchtlingen	39.760,44 €	- €	- €	15.549,60 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	50,00 €	- €	55.360,04 €
050202	Förderung der Wohlfahrtspflege, Seniorenarbeit	51.339,12 €	- €	- €	24.349,56 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	75.688,68 €
050301	Unterkünfte für Aussiedler, Asylbewerber und Flüchtlinge	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
050401	Obdachlosenunterkünfte	61.170,00 €	2.776,00 €	450,00 €	23.922,36 €	37.400,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	125.718,36 €
060101	Kindergärten	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
060201	Förderung von Kindern und Jugendlichen	9.830,88 €	- €	- €	3.844,68 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	13.675,56 €
060202	Kinderspiel- und Bolzplätze	22.501,80 €	- €	- €	8.800,08 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	31.301,88 €
060203	Jugendbegegnungsstätten	2.621,52 €	16.676,00 €	5.000,00 €	1.025,28 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	25.322,80 €
060301	Familienhilfe	4.587,72 €	2.326,00 €	350,00 €	24.007,80 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	50,00 €	31.321,52 €
08010101	Sporthalle Vogt-von-Belle-Platz	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
08010102	Sporthalle Feldstr.	15.947,88 €	2.326,00 €	300,00 €	6.236,88 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	24.810,76 €
08010103	Sportplatz Issum	873,84 €	2.776,00 €	500,00 €	3.502,92 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	7.652,76 €
08010201	Sportplatz Sevelen	2.184,60 €	2.326,00 €	300,00 €	4.015,56 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	8.826,16 €
08010202	Spaßbad Hexenland	3.713,88 €	4.376,00 €	1.100,00 €	1.452,48 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	10.642,36 €
080103	Förderung des Sports	2.403,12 €	2.326,00 €	750,00 €	939,84 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	6.418,96 €
080201	Förderung des Sports	31.240,32 €	2.326,00 €	900,00 €	22.470,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	56.936,32 €
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	16.821,72 €	- €	- €	6.578,64 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	23.400,36 €
100101	Baubehördliche Beratung und Information	1.747,68 €	- €	- €	683,52 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	2.431,20 €
100201	Denkmalschutz und Denkmalpflege	218,52 €	- €	- €	85,44 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	303,96 €
110101	Elektrizitätsversorgung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
110102	Gasversorgung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
110103	Wasserversorgung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Übersicht interne Leistungsverrechnungen

Empfänger

Sender	Produkt	Bezeichnung des Produkts	Umlage Zentrale	Personal-	Sachkosten Bauhof	Umlage Personal-	Grundstücks- und	Wilde Müllkippen	Sachleistungen	Straßenent-	Straßen-	Grünflächen- anteil	Beisetzung durch	Entgeltbefreiung	Nutzungsentgelte	Gesamtsumme
			Dienste	kostenanteil Bauhof	Bauhof	management	Gebäudemanager	02.01.01	05.04.01	11.03.01.02	12.03.01	13.03.01	13.03.01	15.03.02	03.01.02.03	
			01.02.01	01.02.02	01.02.02	01.03.01	01.05.01								08.01.01.01	
	110201	Abfallwirtschaft	20.317,20 €	53.576,00 €	17.000,00 €	7.945,68 €	- €	14.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	112.838,88 €
	11030101	Schmutzwasserkanal	10.923,24 €	16.676,00 €	3.800,00 €	4.271,88 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	35.671,12 €
	11030102	Regenwasserkanal	6.772,44 €	10.526,00 €	2.000,00 €	2.648,52 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	21.946,96 €
	110302	Entsorgung von Abwässern aus Kleinkläranlagen	655,44 €	- €	- €	256,32 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	911,76 €
	110303	Entsorgung von Abwässern aus abflusslosen Gruben	436,92 €	- €	- €	170,88 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	607,80 €
	120101	Neubau, Erneuerung, Unterhaltung von Straßen	34.298,88 €	135.576,00 €	46.000,00 €	13.413,60 €	- €	- €	- €	170.400,00 €	5.300,00 €	- €	- €	- €	- €	404.988,48 €
	120102	Straßenbeleuchtung	6.335,51 €	2.326,00 €	300,00 €	2.477,64 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	11.439,15 €
	120201	ÖPNV	436,92 €	4.376,00 €	1.000,00 €	170,88 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	5.983,80 €
	120301	Straßenreinigung und Winterdienst	2.184,60 €	37.176,00 €	33.500,00 €	854,40 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	73.715,00 €
	130101	Öffentliche Grünanlagen, Natur- und Landschaftsbau, Parkanlagen	7.427,76 €	115.076,00 €	32.000,00 €	2.904,84 €	- €	- €	- €	- €	- €	123.410,00 €	- €	- €	- €	280.818,60 €
	130102	Naturschutz, Landschaftspflege	873,84 €	6.426,00 €	850,00 €	341,76 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	8.491,60 €
	130103	Land- und Forstwirtschaft	655,44 €	4.376,00 €	1.250,00 €	256,32 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	6.537,76 €
	130201	Gewässerunterhaltung, Gewässerbau	1.092,36 €	- €	- €	427,20 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1.519,56 €
	130301	Friedhöfe	10.704,72 €	229.876,00 €	53.500,00 €	8.458,32 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	302.539,04 €
	130302	Ehrenfriedhöfe, jüdischer Friedhof	655,44 €	11.776,00 €	3.500,00 €	256,32 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	16.187,76 €
	140101	Umweltschutz	10.923,24 €	- €	- €	4.271,88 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	15.195,12 €
	150101	Wirtschaftsförderung	17.695,56 €	2.326,00 €	300,00 €	6.920,40 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	20,00 €	- €	27.261,96 €
	150201	Tourismus	43.692,84 €	33.076,00 €	6.800,00 €	17.087,40 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	100.656,24 €
	150301	Märkte	655,44 €	4.376,00 €	620,00 €	256,32 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	5.907,76 €
	150302	Bürgerhaus Sevelen	6.553,92 €	3.576,00 €	700,00 €	11.106,84 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	21.936,76 €
	150303	Bürgersaal Issum	3.276,96 €	1.506,00 €	200,00 €	1.281,60 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	6.264,56 €
	150304	Anteile an Unternehmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	150305	Wasserwerk der Gemeinde Issum	9.393,94 €	- €	- €	3.673,55 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	13.067,49 €
	160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	160102	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Summe		1.435.309,55 €	842.634,00 €	244.020,00 €	830.193,03 €	37.400,00 €	14.000,00 €	96.500,00 €	170.400,00 €	5.300,00 €	123.410,00 €	1.200,00 €	505,00 €	6.070,00 €	3.806.941,58 €

Übersicht interne Leistungsverrechnungen - Grundbesitzabgaben -

Empfänger

	Produkt	Bezeichnung des Produkts	Grundsteuer 16.01.01	Abfallentsorgungs- gebühren 11.02.01	Kanalgebühren Schmutzwasser 11.03.01.01	Kanalgebühren Regenwasser 11.03.01.02	Straßen- reinigungsggebühren 12.03.01	Verbands- umlagen 13.02.01	Kanalgebühren abflusslose Gruben 11.03.03	Summe	Ansatz 2023	
			48118000	48118000	48118000	48118000	48118000	48118000	48118000			
Sender	010201	Allg. Zentrale Dienste/Organisation/TUIV		1.895,64	655,82		96,90	212,27		2.860,63	3.000	
	010202	Bauhof	305,87	8.521,27	1.040,64	2.235,80		289,96		12.393,54	12.600	
	010501	Grundstücks- und Gebäudemanagement	7.820,46	1.255,65	1.953,46	882,42	677,96	876,12		13.466,07	13.500	
	020501	Brand- und Katastrophenschutz		1.927,20	135,05	1.409,22		143,87		3.615,34	3.800	
	030101	Brüder-Grimm-Schule		3.507,00	710,02	2.671,90		348,32		7.237,24	7.500	
	03010202	St.-Nikolaus-Schule		3.708,36	1.314,35	2.588,60	78,54	337,56		8.027,41	8.300	
	03010203	Turnhalle			585,36	1.078,00		142,70		1.806,06	2.000	
	040202	Synagoge				123,90		16,00		139,90	150	
	050401	Unterkünfte für Aussiedler, Asylbewerber und Flüchtlinge	88,34	11.342,28	10.758,70	1.355,20		84,94		23.629,46	24.000	
	060203	Jugendbegegnungsstätte		652,44	89,43	358,40	43,86	69,06		1.213,19	1.400	
	08010101	Sporthalle Vogt-von-Belle-Platz		1.128,60	1.018,96	1.487,50	73,44	224,34		3.932,84	4.000	
	08010102	Sporthalle Feldstr.			35,23			55,82		91,05	100	
	08010103	Turnhalle Burgweg		110,40	37,94	315,70		32,06		496,10	510	
	08010201	Sportplatz Issum		779,04	186,99			224,91		1.190,94	1.200	
	08010202	Sportplatz Sevelen		558,24	921,40			153,07		1.632,71	1.700	
	080103	Spaßbad Hexenland		1.504,80	3.466,24			226,14		5.197,18	5.300	
	11030101	Schmutzwasserkanal	34,37					0,30		34,67	35	
	11030102	Regenwasserkanal					210,12	12,05		222,17	230	
	120101	Neubau, Erneuerung, Unterhaltung von Straßen					5.033,70	295,80	57.044,85		62.374,35	63.000
	130101	Öffentliches Grün, Natur- und Landschaftsbau, Parkanlagen		2.545,44	67,75			191,76	13,51		2.818,46	3.000
	130301	Friedhöfe	122,66	13.356,60	238,48		735,42	394,68	224,39	15.072,23	15.500	
	150301	Märkte								0,00	225	
	150302	Bürgerhaus Sevelen	2.324,21	1.981,56	460,70	982,80	22,44	84,78		5.856,49	6.000	
	150303	Bürgersaal Issum	2.078,02	621,24		741,30	56,10	141,18		3.637,84	4.000	
		Summe		12.773,93	55.395,76	23.676,52	21.264,44	2.482,34	61.128,49	224,39	176.945,87	181.050
	Ansatz 2023		13.500,00	54.000,00	26.000,00	16.000,00	2.800,00	68.500,00	250,00	181.050		

Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

Zuwendungen an die Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Produkt Sachkonto	Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
			2023 €	2022 €	2021 €
010101 54920000/74920000	1	CDU-Fraktion	960,00	960,00	960,00
	2	SPD-Fraktion	420,00	420,00	420,00
	3	Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen	420,00	420,00	420,00
	4	FDP-Fraktion	120,00	120,00	120,00
	5	Fraktion Wählergemeinschaft Issum/Sevelen	120,00	120,00	75,30
			Erhöhung der Zuwendung	2.500,00	-
		Summe	4.540,00	2.040,00	1.995,30

Erläuterungen:

Die Fraktionen erhalten einen monatlichen Zuschuss in Höhe von 5,00 € je Mitglied

Aufgrund des eingereichten Verwendungsnachweises hat die Wählergemeinschaft Issum/Sevelen im Jahr 2021 insgesamt nur 75,30 € für kommunalpolitische Weiterbildung ausgegeben. Der Restbetrag wurde erstattet.

Es wurde eine Erhöhung der Zuwendung beschlossen. Über eine genau Verteilung konnte sich jedoch nicht geeinigt werden. Dies wird im lfd. Jahr 2023 geschehen.

Teil B: Geldwerte Leistungen

CDU-Fraktion			
Zweckbestimmung	Geldwert		
	Haushaltsjahr	Vorjahr	mehr(+) weniger(-)
	2023	2022	
	€	€	€
Bereitstellung von Räumen	120	120	0
SPD-Fraktion			
Zweckbestimmung	Geldwert		
	Haushaltsjahr	Vorjahr	mehr(+) weniger(-)
	2023	2022	
	€	€	€
Bereitstellung von Räumen	120	120	0
Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen			
Zweckbestimmung	Gedlwert		
	Haushaltsjahr	Vorjahr	mehr(+) weniger(-)
	2023	2022	
	€	€	€
Bereitstellung von Räumen	120	120	0
FDP-Fraktion			
Zweckbestimmungen	Geldwert		
	Haushaltsjahr	Vorjahr	mehr(+) weniger(-)
	2023	2022	
	€	€	€
Bereitstellung von Räumen	120	120	0
Fraktion Wählergemeinschaft Issum / Sevelen			
Zweckbestimmung	Geldwert		
	Haushaltsjahr	Vorjahr	mehr(+) weniger(-)
	2023	2022	
	€	€	€
Bereitstellung von Räumen	120	120	0
<u>Erläuterungen:</u>			
<p>Der Geldwert für die Benutzung von Räumlichkeiten für Fraktionssitzungen im Haus Issum (Ratssaal und im Bürgerhaus Sevelen wurde auf der Grundlage der zum 01.01.2023 in Kraft tretenden Benutzungordnung für das Bürgerhaus angesetzt. Der Geldwert beträgt danach 1,96 € je Stunde. Es wurde von jährlich 30 Sitzungen mit einer durchschnittlichen Dauer von 2 Stunden ausgegangen. Hierin enthalten sind auch alle Nebenkosten, z.B. Reinigung, Heizung und Beleuchtung.</p>			

Übersicht über die Mitgliedsbeiträge

Mitgliedsbeiträge 2023

Bezeichnung der Vereine und Verbände	Ansatz	Sachkonto 54311000
	€	Produkt
Verband der Hauptgemeindebeamten, Langenfeld	90,00	01.01.02
Nordrhein-westfälischer Städte- und Gemeindebund, Düsseldorf	9.400,00	01.02.01
Kommunaler Arbeitgeberverband, Wuppertal		
Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung, Köln		
Fachverband der Kämmerer, Brühl	20,00	01.04.01
Fachverband der Kassenverwalter e.V., Köln		
Bund der Vollziehungsbeamten	120,00	01.04.02
Bund Deutscher Schiedsmänner, Bochum	535,00	02.01.01
Verkehrswacht Kreis Kleve		
Deutsches Rotes Kreuz, Geldern		
Fachverband der Standesbeamten, Emmerich	160,00	02.03.01
Kreisfeuerwehrverband, Kleve	1.800,00	02.05.01
Sterbekasse der Freiwilligen Feuerwehr des Kreises Kleve, Kleve		
Historischer Verein für Geldern und Umgegend, Geldern	70,00	04.01.01.01
Verein Niederrhein, Krefeld		
Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge, Frankfurt	270,00	05.01.01
Deutsche Gesellschaft für das Badewesen e.V.	460,00	08.01.03
Deutsches Volksheimstättenwerk, Landesverband NW, Köln	260,00	10.01.01
Rheinischer Verein für Denkmalpflege und Landschaftsschutz, Köln	60,00	10.02.01
Freundes- und Förderkreis Volkspark Oermt Berg	25,00	13.01.01
Forstbetriebsgemeinschaft, Geldern	60,00	13.01.03
Förderverein Hochschule Rhein-Waal e.V.	3.800,00	15.01.01
Förderverein Hochschule Rhein-Waal e.V. Campus Cleve e.V.		
Förderverein Hochschule Rhein-Waal e.V. Campus Kamp-Lintfort		
Euregio Rhein-Maas-Nord		
Heimat- und Verkehrsverein, Issum	20,00	15.02.01
Summe:	17.150,00	

Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb

Wasserwerk

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Vorbemerkungen	4
I. Erfolgsplan.....	4
II. Vermögensplan.....	4
Jahresabschluss 2021	5
I. Gewinn- und Verlustrechnung	5
II. Aktivseite	6
III. Passivseite.....	7
Wirtschaftsplan 2023	8
I. Erfolgsplan.....	8
II. Vermögensplan.....	9
III. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan	10
IV. Finanzplan.....	14

Allgemeine Vorbemerkungen

Der Wirtschaftsplan des Wasserwerkes Issum ist entsprechend der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. November 2004 (GV NRW S. 644), zuletzt geändert durch Verordnung vom 22. März 2021 (GV. NRW. S. 348), aufgestellt.

Die Wasserversorgungsanlagen der Gemeinde Issum (Rohrnetz, Hausanschlüsse, Druckerhöhungsanlagen) wurden zum 01.07.1989 an die Niederrheinische Gas- und Wasserwerke GmbH, Duisburg, verpachtet. Die Wasserförderung wurde am 30.09.1989 aufgegeben. Zum 01.01.2010 wurden die Anlagen für weitere 20 Jahre an die NGW GmbH bzw. die Gelsenwasser AG (Rechtsnachfolgerin) verpachtet.

Der Wirtschaftsplan des Wasserwerkes Issum besteht aus dem Erfolgsplan und dem Vermögensplan. Da die anfallenden Personalkosten im Verwaltungskostenbeitrag (Abrechnung mit der Gemeinde) enthalten sind, entfällt die Stellenübersicht.

I. Erfolgsplan

Die einzelnen Ansätze im Erfolgsplan sind nach den voraussichtlichen Entwicklungen 2022 ermittelt worden. Den Ansätzen 2023 sind die entsprechenden Ansätze 2022 und das Abschlussergebnis 2021 gegenübergestellt.

Nach § 15 der Eigenbetriebsverordnung muss der Erfolgsplan alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten. Er ist mindestens wie die Gewinn- und Verlustrechnung (§ 23 Abs. 1 EigVO) zu gliedern.

II. Vermögensplan

Der Vermögensplan muss mindestens alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres enthalten, die sich aus Investitionen und aus der Kreditwirtschaft ergeben (§ 16 Abs. 1 EigVO).

Gemäß § 12 der Betriebssatzung bedürfen Mehrausgaben für Einzelvorhaben, die 10 % des Ansatzes im Vermögensplan überschreiten, der Zustimmung des Betriebsausschusses.

Erl. = Erläuterungen

Jahresabschluss 2021

I. Gewinn- und Verlustrechnung

	31.12.2021 €	31.12.2020 €
1. Umsatzerlöse	386.155,67	382.958,73
2. Sonstige betriebliche Erträge	837,65	132,87
3. Abschreibungen auf Sachanlagen	-75.409,54	-79.544,17
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-451.397,53	-279.229,63
5. Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.147,68	-375,56
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-140.961,43	23.942,24
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00
9. Sonstige Steuern	-186,29	-186,29
10. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	-141.147,72	23.755,95

II. Aktivseite

Aktivseite	31.12.2021		31.12.2020	
	€		€	
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Digitales Bestandskataster	83.987,00		90.447,00	
2. Optimierungs- und Rehabilitationskonzept	4.068,00	88.055,00	4.577,00	95.024,00
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	260.821,00		272.859,00	
2. Verteilungsanlagen	1.159.748,00		1.175.944,00	
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1,00		2,00	
4. Anlagen im Bau	89.471,80	1.510.041,80	89.471,80	1.538.276,80
<i>Summe Anlagevermögen</i>		<i>1.598.096,80</i>		<i>1.633.300,80</i>
B. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	22.646,96		40.287,01	
2. Forderungen an die Gemeinde	0,00		0,00	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	7.746,30	30.393,26	8.134,64	48.421,65
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		719.665,27		681.516,00
<i>Summe Umlaufvermögen</i>		<i>750.058,53</i>		<i>729.937,65</i>
C. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten		0,00		1.953,54
Summe		2.348.155,33		2.365.191,99

III. Passivseite

<u>Passivseite</u>	31.12.2021		31.12.2020	
	€		€	
A. Eigenkapital				
I. Stammkapital		1.750.000,00		1.750.000,00
II. Rücklagen				
Allgemeine Rücklage	0,00		0,00	
Zuweisung (+) / Entnahme (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Gewinn				
Gewinn (+) / Verlust (-) des Vorjahres	23.755,95		47.075,93	
Zuweisung (-) / Entnahme (+) Allgemeine Rückl	0,00		0,00	
Verlustvortrag aus Vorjahren (-)	-43.825,08		-90.901,01	
Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	-141.147,72	-161.216,85	23.755,95	-20.069,13
B. Baukostenzuschüsse		593.639,00		593.639,00
C. Rückstellungen				
1. Steuerrückstellungen	0,00		0,00	
2. Sonstige Rückstellungen	6.845,00	6.845,00	6.845,00	6.845,00
D. Verbindlichkeiten				
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistung	34.767,56		34.767,56	
Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	0,00		0,00	
Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	34.767,56	0,00	34.767,56
E. Passive Rechnungsabgrenzungsposten		9,56		9,56
Summe		2.224.044,27		2.365.191,99

Wirtschaftsplan 2023

I. Erfolgsplan

Bezeichnung	Ansatz für das Wirtschaftsjahr		Rechnungs- ergebnis 2021 €	Erl.
	2023 €	2022 €		
1. Umsatzerlöse				
Wasserverkauf	0,00	0,00	0,00	
Pachteinnahmen	362.800,00	364.900,00	363.636,80	1
Entnahme aus der Rückstellung der Baukostenzuschüsse	21.750,00	21.200,00	21.757,05	2
Pachterträge	615,00	835,00	716,71	
Erträge aus Jagdpacht	7,00	38,00	45,11	
2. Sonstige betriebliche Erträge				
Erträge aus Vermögensabgängen	0,00	0,00	0,00	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	
Steuererstattungen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,15	
Andere sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	837,50	
3. Abschreibungen				
Abschreibungen auf Sachanlagen	-79.700,00	-73.300,00	-75.409,54	3
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
Mindererlös bei Vermögensabgängen	0,00	0,00	-1,00	
Verwaltungskostenbeitrag	-38.500,00	-38.500,00	-19.247,66	4
Jahresabschluss- und Beratungskosten	-3.900,00	-5.950,00	-4.680,80	5
Versicherungen, Beiträge, Abgaben	-4.360,00	-3.900,00	-3.869,41	6
Rohrnetzinstandhaltungen	-364.000,00	-340.000,00	-423.501,27	7
Instandhaltung Pachtgegenstände	0,00	0,00	0,00	8
Andere sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
Bewertungskosten (abzugsfähig/nicht abzugsfähig)	0,00	0,00	0,00	
Nebenkosten Geldverkehr	-125,00	-110,00	-97,39	
5. Zinsen und ähnliche Erträge				
Zinsen aus Geldmarktguthaben und Festgeldzinsen	0,00	0,00	0,00	9
Sonstige Zinserträge	0,00	0,00	0,00	
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
Sonstige Zinsaufwendungen	0,00	-2.000,00	-1.147,68	9
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-105.413,00	-76.787,00	-140.961,43	
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				
Körperschaftsteuer	0,00	0,00	0,00	
Steuernachzahlungen/-erstattungen	0,00	0,00	0,00	
Kapitalertragsteuer	0,00	0,00	0,00	
Solidaritätszuschlag	0,00	0,00	0,00	
9. Sonstige Steuern				
Grundsteuer	-190,00	-190,00	-186,29	
10. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	-105.603,00	-76.977,00	-141.147,72	

II. Vermögensplan

Bezeichnung	Ansatz für das Wirtschaftsjahr		Rechnungs- ergebnis 2021 €	Erl.
	2023 €	2022 €		
<u>Verfügbare Mittel</u>				
1. Abschreibungen auf Sachanlagen	79.700,00	73.300,00	75.409,54	3
2. Einnahme von Baukostenzuschüssen				
a) Hausanschlüsse + Wasserzähler	25.855,00	25.925,00	40.206,54	10
b) Anschlussbeiträge	12.705,00	15.015,00	100.358,05	10
3. Überschuss / Fehlbetrag laut Erfolgsplan	-105.603,00	-76.977,00	-141.147,72	
4. Entnahme aus dem Geldvermögen	330.148,00	29.862,00	0,00	
	342.805,00	67.125,00	74.826,41	
<u>Benötigte Mittel</u>				
1. Schuldentilgung	0,00	0,00	0,00	
2. Entnahme von Baukostenzuschüssen	21.750,00	21.200,00	21.757,05	2
3. Anlagenänderungsvorhaben				
Mess- und Übergabestation Sevelen	0,00	0,00	0,00	11
Druckerhöhungsanlage Issum	75.000,00	0,00	0,00	11
Hauptwasserleitung	220.200,00	20.000,00	0,00	12
Hausanschlüsse	25.410,00	25.500,00	39.621,20	10
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	
Aufbau eines digitalen Katasters (Anlage im Bau)	0,00	0,00	0,00	13
4. Wasserzähler	445,00	425,00	585,34	10
5. Zuführung Geldvermögen	0,00	0,00	12.862,82	
	342.805,00	67.125,00	74.826,41	

III. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

1. Für die Wasserversorgungsanlagen der Gemeinde Issum zahlt die Gelsenwasser AG gemäß den Regelungen des Pachtvertrages eine umsatzunabhängige Pacht. Aufgrund der festgeschriebenen Preisgleitklausel wird mit einem Ertrag von 362.800,00 € gerechnet.
2. Voraussichtliche Entwicklung der Auflösung der Baukostenzuschüsse.
3. Voraussichtliche Entwicklung der Abschreibungen.
4. Die Personalkosten (inkl. Beiträge zur Versorgungskasse, gesetzlichen Sozialversicherung usw.) der Betriebsleitung und der Sachbearbeitung werden spitz abgerechnet. Hinzu kommt die anteilige Übernahme der Kosten aus den Bereichen „Personalmanagement“ und „Allgemeine Zentrale Dienste“. Es wird mit einem Gesamtaufwand von gerundet 38.500,00 € gerechnet.
5. Der Ansatz setzt sich aus den Kosten der Prüfung des Jahresabschlusses und den Kosten für die Prüfung von Steuerbescheiden, Erstellung der Steuererklärungen und laufende Beratung zusammen.
6. Der Ansatz setzt sich aus den Beiträgen zur Niersverbandsumlage, Wasser- und Bodenverbänden und Umlage der Landwirtschaftskammer, sowie Versicherungsbeiträgen und dem Beitrag zum Städte- und Gemeindebund NRW zusammen. Die Versicherung der Mess- und Übergabestation Sevelen wird seit dem 01.01.2012 von der Gelsenwasser AG getragen. Der Ansatz beinhaltet zudem den Beitrag für die Haftpflichtversicherung zur Abdeckung des "Restrisikos" (als Eigentümer) aus dem Betrieb der Wasserversorgungseinrichtungen und den Beitrag für die Vermögenseigenschadenversicherung für den Rat und den Betriebsausschuss.
7. Für das Jahr 2023 sind folgende Instandhaltungsmaßnahmen geplant:

Erneuerung der Wasserleitung Saversdyck [Länge: ca. 265 Meter, Material: AZ, Baujahr: 1960 Plan 260, 263 Sanierungskonzept	130.000,00 €
Erneuerung der Wasserleitung Birkenstraße und Pappelstraße [Länge: ca. 260 Meter, Material: GG, Baujahr: 1966] Plan 168, 169, 170, 172 Sanierungskonzept	118.800,00 €
Erneuerung der Wasserleitung Am Tapp [Länge: ca. 200 Meter, Material: GG, Baujahr: 1956] Plan 21 Sanierungskonzept	68.100,00 €
Allgemeine Preissteigerung von ca. 10 %	31.000,00 €
Unterhaltung des GIS-Verfahrens	1.000,00 €
<u>Rohrbrüche (Schadensrate)/unvorhersehbare Maßnahmen</u>	<u>15.000,00 €</u>
Gesamtkosten	364.000,00 €

Die Erneuerung der Wasserleitung auf dem Saversdyck konnte nach den Verzögerungen durch die Planungsänderungen im Bereich der Gasverlegung nicht mehr in 2022 durchgeführt werden. Die Ausschreibung soll noch in 2022 vorbereitet werden, die Ausführung Anfang 2023 stattfinden. Bei Suchschachtungen im November 2022 wurde festgestellt, dass die ursprünglich geplante Trasse technisch nicht umsetzbar ist. Da gemäß Generalentwässerungsplan ein deutlich größer dimensionierter Kanal verbaut werden muss, muss aus Platzgründen die Strecke zwischen An der Landwehr und Friedensstraße ebenfalls erneuert werden. Dadurch steigen die Kosten der Maßnahme von ursprünglich 89.000,00 € auf 130.000,00 €.

Auf der Birkenstraße und Pappelstraße werden in 2023 durch die Gemeinde neue Kanäle und Deckenüberzüge hergestellt. Um Synergien zu nutzen soll dort auch die Wasserleitung in diesem Zuge erneuert werden. Die Kosten wurden durch das mit der Planung beauftragte Ingenieurbüro mit 118.800,00 € kalkuliert.

Die Straße Am Tapp soll seitens der Gemeinde erstmalig ausgebaut werden, dort existiert bislang keine befestigte Straßendecke. Die Wasserleitung dort muss ebenfalls saniert werden, weshalb sich auch hier Synergieeffekte nutzen und Belastungen für die Anwohner minimieren lassen. Die Maßnahme war bereits für 2022 vorgesehen, konnte jedoch aufgrund interner Verzögerungen nicht mehr umgesetzt werden. Es wurden durch das beauftragte Ingenieurbüro Kosten von 68.100,00 € berechnet.

Aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen und weltpolitischen Situation wurde ein Pauschalbetrag für allgemeine Kostensteigerungen und Inflation in Höhe von 10 % der Angebotssummen einberechnet. Das entspricht etwa 31.000,00 €.

Das gesamte Wasserleitungsnetz ist bereits digital erfasst worden. Diese Daten werden in einem Geographischen-Informationen-System (GIS) verwaltet. Für die laufende Unterhaltung des GIS-Verfahrens sowie Nacherfassungen ist mit einem Aufwand von 1.000,00 € zu rechnen.

Sofern die im Pachtvertrag definierte Schadensrate die „mittlere Schadensrate“ (Durchschnitt der Jahre 2005 – 2007) um mehr als 50 % übersteigt, ist der Wasserpreis um den durchschnittlichen erhöhten Unterhaltungs- und Instandhaltungsaufwand anzuheben. Alternativ kann die Gemeinde diese Kosten übernehmen, um eine Wasserpreiserhöhung zu verhindern. Vorsorglich wird zunächst ein Betrag von 15.000,00 € für die Übernahme von Rohrbrüchen angesetzt. Der Ansatz dient gleichzeitig als Basis für unvorhersehbare kleinere Instandhaltungsmaßnahmen.

8. Für das Jahr 2023 sind in der Druckerhöhungsanlage Isum sowie der Mess- und Übergabestation Sevelen keine Instandhaltungsmaßnahmen vorgesehen.
9. Aufgrund der aktuellen Zinsmarktpolitik kann mit keinen Erträgen aus der Anlage des Geldvermögens gerechnet werden. Die von den Banken erhobenen Verwahrtgelte für Guthaben auf Giro- und Festgeldkonten werden im Zuge der Anhebung des Leitzinses wieder abgeschafft, weshalb kein Aufwand dafür eingeplant wird.

10. Für einzelne Abrechnungen (Baulückenschließungen) und Anschlüsse in dem neuen Wohnbaugebiet „Oberstraße“ in Sevelen werden Anschlussbeiträge in Höhe von 12.705,00 € einkalkuliert. In den gleichen Fällen wird mit einer Verrechnung der Herstellungskosten (Hausanschlüsse und Wasserzähler) mit der Gelsenwasser AG in Höhe von 25.855,00 € gerechnet.
11. In der Mess- und Übergabestation Sevelen sind für das Jahr 2023 keine Investitionen geplant. In der Druckerhöhungsanlage in Issum ist für das Jahr 2023 die Erneuerung der Pumpen geplant. Dafür sind 75.000,00 € vorgesehen.
12. Für das Jahr 2023 sind folgende Rohrnetzerweiterungen vorgesehen:

Erweiterung Außenbereich Issum (ca. 560 m, anteilige Kostenübernahme durch Anschlussnehmer)	56.700,00 €
Erschließung der Mittelachse in Issum (ca. 120 m)	42.000,00 €
Erschließung Oberstraße (ca. 290 m)	101.500,00 €
<u>Unvorhersehbare kleinere Maßnahmen/Planungskosten</u>	<u>20.000,00 €</u>
Gesamtansatz	220.200,00 €

Aufgrund rechtlicher und technischer Probleme kann die Wasserversorgung eines Grundstücks im Außenbereich von Issum in ihrer jetzigen Form nicht mehr aufrechterhalten werden. Um die zukünftige Wasserversorgung sicherzustellen soll eine öffentliche Leitung von der Weseler Straße / B58 bis zu dem Grundstück gelegt werden. Da es sich um eine unwirtschaftliche Maßnahme zum Anschluss eines einzelnen Anschlussnehmers handelt ist von diesem ein Anschlussbeitrag zu zahlen. In diesem Fall wird ein Anschlussbeitrag in Höhe von 25 % der Gesamtkosten (ca. 18.900,00 €) vom Anschlussnehmer gefordert.

Im Ortskern von Issum soll der Bereich zwischen der Kapellener Straße und der Schulstraße (hinter der evangelischen Kirche) für Baugrundstücke erschlossen werden. Dazu muss eine Wasserleitung verlegt werden. Die Länge wird ersten Entwürfen nach auf 120 m geschätzt. Die endgültige Lage und Länge steht aktuell jedoch noch nicht fest. Dafür werden Kosten in Höhe von 42.000,00 € geschätzt.

Nördlich der Unterstraße in Sevelen soll die Oberstraße erweitert werden. Es soll ein Neubaugebiet mit 26 Wohneinheiten entstehen. Dem ersten Entwurf nach wird mit einer Wasserleitung von 290 m Länge gerechnet. Auch hier stehen Lage und Länge noch nicht endgültig fest. Die Kosten werden auf 101.500,00 € geschätzt.

13. Die Digitalisierung des letzten Abschnittes an Wasserleitungen und Hausanschlüssen wurde 2022 abgeschlossen. Die Anlage im Bau wurde zum 01.07.2022 aktiviert. Die Digitalisierung der Wasserleitungen im gesamten Gemeindegebiet ist somit abgeschlossen.

Entwicklung der allgemeinen Rücklage

31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
- 43.825,08 €	- 20.069,13 €	- 161.216,85 €	- 238.193,85 €	- 409.796,85 €

Über die allgemeine Rücklage (Bestandteil des Eigenkapitals) wird das Jahresergebnis des Wasserwerkes abgerechnet. Ein Jahresverlust führt zu einer Verringerung und ein Jahresgewinn zu einer Erhöhung der allgemeinen Rücklage.

* Im Jahr 2021 wurde ein Verlust von 141.147,72 € erwirtschaftet. Dieser wird mit den vorgeschriebenen Verlusten verrechnet, so dass der Verlustvortrag insgesamt 161.216,85 € beträgt. Im Wirtschaftsplan 2022 wird mit einem Verlust von 76.977,00 € gerechnet, so dass sich ein Verlustvortrag zum 31.12.2022 von 238.193,85 € ergeben würde. Mit dem kalkulierten Verlust 2023 von 105.603,00 € würde der Verlustvortrag auf 343.796,85 € erhöht.

Entwicklung der liquiden Mittel

31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
613.266,89 €	681.516,00 €	719.665,27 €	689.803,27 €	359.655,27 €

Unter dieser Bilanzposition des Umlaufvermögens wird das Guthaben des Wasserwerkes dargestellt.

* Für das Jahr 2022 wird gemäß Wirtschaftsplan aufgrund der Investitionen und Instandhaltungsaufwendungen mit einer Reduzierung des Geldvermögens i. H. v. 29.862,00 € gerechnet. Im Jahr 2023 ist gemäß den Planansätzen des Vermögensplanes mit einer Reduzierung der liquiden Mittel i. H. v. 330.148,00 € zu rechnen.

IV. Finanzplan

Entwicklung der Ausgaben des Vermögensplanes

Bezeichnung	Gesamt- ausgabe- bedarf	in - 1.000 - € davon entfallen auf				
		2023	2024	2025	2026	2027
1. Schuldentilgung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Entnahme von Baukostenzuschüssen	101,7	21,7	20,0	20,0	20,0	20,0
3. Mess- und Übergabestation Sevelen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Druckerhöhungsanlage Issum	75,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Hauptwasserleitung einschl. Außenbereiche	300,2	220,2	20,0	20,0	20,0	20,0
6. Hausanschlüsse	105,4	25,4	20,0	20,0	20,0	20,0
7. Wasserzähler	2,0	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10. Zuführung Spareinlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	584,3	342,7	60,4	60,4	60,4	60,4

Entwicklung der Einnahmen des Vermögensplanes

Bezeichnung	Gesamt- einnahmen	in - 1.000 - € davon entfallen auf				
		2023	2024	2025	2026	2027
1. Abschreibungen	354,7	79,7	71,0	68,0	68,0	68,0
2. Einnahme von Baukostenzuschüssen	118,5	38,5	20,0	20,0	20,0	20,0
4. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	-219,0	-105,6	-30,6	-27,6	-27,6	-27,6
5. Entnahme Spareinlagen	330,1	330,1	0,0	0,0	0,0	0,0
6. Fremddarlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	584,3	342,7	60,4	60,4	60,4	60,4