

Haushaltsplan 2023 Stadt Rheinberg



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	3
Gesamtergebnisplan	6
Gesamtfinanzplan	18
Teilpläne	27
- Produktbereich 01 – Innere Verwaltung	35
- Produktbereich 02 – Sicherheit und Ordnung	116
- Produktbereich 03 – Schulträgeraufgaben	166
- Produktbereich 04 – Kultur und Wissenschaft	239
- Produktbereich 05 – Soziale Leistungen	258
- Produktbereich 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	283
- Produktbereich 08 – Sportförderung	327
- Produktbereich 09 – Räumliche Planung und Entwicklung	349
- Produktbereich 10 – Bauen und Wohnen	356
- Produktbereich 11 – Ver- und Entsorgung	370
- Produktbereich 12 – Verkehrsflächen und –anlagen	413
- Produktbereich 13 – Natur- und Landschaftspflege	459
- Produktbereich 14 – Umweltschutz	480
- Produktbereich 15 – Wirtschaft und Tourismus	490
- Produktbereich 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft	516
Anlagen	
1. Haushaltsvermerke	536
2. Vorbericht	540
3. Nebenrechnung gem. NKF-CIG	580
4. Stellenpläne	583
5. Haushaltsquerschnitte	591
6. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	598
7. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	600
8. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	603
9. Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	606
10. Entwurf zum Jahresabschluss 2021 der Stadt Rheinberg – Bilanz	614
11. Entwurf zum Jahresabschluss 2021 der Stadt Rheinberg - Ergebnisrechnung	616
12. Entwurf zum Jahresabschluss 2021 der Stadt Rheinberg - Finanzrechnung	618
13. Wirtschaftsplan des DLB 2023	621
14. Bilanz des DLB 2021	645
15. Gewinn- und Verlustrechnung des DLB 2021	647

Haushaltsplan 2023

Haushaltssatzung der Stadt Rheinberg für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), die zuletzt mit Gesetz vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490) geändert worden ist, hat der Rat der Stadt Rheinberg mit Beschluss vom 28.03.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

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

im Ergebnisplan mit dem	
Gesamtbetrag der Erträge auf	103.041.976 EUR
davon außerordentliche Erträge gem. § 4 NKF-CUIG	5.027.181 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	109.227.024 EUR
abzgl. des globalen Minderaufwands i. H. v.	0 EUR
somit auf	109.227.024 EUR
im Finanzplan mit dem	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	93.016.457 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	100.776.630 EUR
nachrichtlich: Globaler Minderaufwand von 0 € im Ergebnisplan	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	7.621.195 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	31.536.350 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	23.915.155 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.412.077 EUR

festgesetzt.

Der vorgenannte globale Minderaufwand im Ergebnisplan gemäß § 75 Abs. 2 S. 4 GO NRW wird in folgenden Teilplänen abgebildet:

106 – Allgemeine Personalwirtschaft (2024 bis 2026).

§ 2

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

23.915.155 EUR

festgesetzt.

§ 3

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

33.902.000 EUR

festgesetzt.

Haushaltsplan 2023

§ 4

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

6.185.048 EUR

festgesetzt.

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf

0 EUR

festgesetzt.

§ 5

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

30.000.000 EUR

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 | 320 v.H. |
| 1.2 | für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 510 v.H. |
| 2. | Gewerbesteuer auf | 510 v.H. |

§ 7

entfällt.

§ 8

- Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis zu einem Betrag von 20.000 EURO sind im Sinne des § 83 Abs. 2 Satz 1 GO NRW unerheblich. Weiterhin sind über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 85 Abs. 1 GO NRW bis zu einem Betrag von 20.000 EURO im Sinne des § 83 Abs. 2 Satz 1 GO NRW unerheblich.
Die Genehmigung dieser über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen erteilt bis zu einer Summe in Höhe von 10.000 EURO die Kämmerin, darüber hinaus erteilt die Genehmigung bis zu einer Summe in Höhe von 20.000 EURO der Bürgermeister.
Genehmigungen von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen ab einer Summe in Höhe von über 20.000 EURO gelten als erheblich. Sie bedürfen der vorherigen Zustimmung des Rates; im Übrigen sind sie dem Rat zur Kenntnis zu bringen.
- Die Grenze erheblicher Abweichungen im Sinne von § 81 Abs. 2 Ziffer 1 und 2 GO NRW wird auf 3 v.H. der Gesamterträge des Haushaltsjahres festgesetzt.
- Die Geringfügigkeit von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Sinne von § 81 Abs. 3 GO NRW wird auf 3 v.T. der Gesamterträge des Haushaltsjahres festgesetzt.

§ 9

Gemäß § 22 Abs. 1 Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) sind Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen übertragbar. Der Bürgermeister regelt mit Zustimmung des Rates die Grundsätze über Art, Umfang und Dauer der Ermächtigungübertragung.

§ 10

Für alle mit ku-Vermerk versehenen Stellen im Stellenplan für Beamte, sowie alle im Stellenplan für Beschäftigte mit einem ku-Vermerk versehenen Stellen, ist nach ihrem Freiwerden die Umwandlung in eine Stelle der nächstniedrigeren Besoldungs-, Vergütungs- oder Lohngruppe vorzunehmen.

**Ergebnisplan
2023 ff.**

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. 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	52.397.248,81	50.347.870	62.641.034	64.470.481	67.221.323	69.228.252
	40110000 Grundsteuer A	134.449,96	139.000	138.000	139.000	140.000	141.000
	40120000 Grundsteuer B (Altfälle)	0,00	0	0	0	0	0
	40120100 Grundsteuer B	5.630.027,44	5.900.000	5.950.000	5.980.000	6.010.000	6.040.000
	40130000 Gewerbesteuer	22.788.614,75	20.500.000	30.800.000	31.600.000	32.700.000	33.400.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	18.525.088,24	18.634.466	20.058.069	20.940.624	22.280.823	23.394.865
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.282.322,47	3.010.000	2.943.687	3.093.815	3.192.817	3.256.674
	40310000 Vergnügungssteuer	254.115,81	250.000	300.000	320.000	360.000	400.000
	40320000 Hundesteuer	321.004,99	323.000	318.000	328.000	339.000	339.000
	40510000 Leist.nach dem Familienleistungsausgleic	1.461.625,15	1.591.404	2.133.278	2.069.042	2.198.683	2.256.713
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.434.811,77	10.138.582	10.824.917	11.053.148	11.155.726	11.364.190
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	0	50.000	50.000	50.000
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	41405000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke v.Bund Kl	0,00	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	7.242.127,93	7.650.295	8.165.855	8.148.094	8.265.239	8.387.872
	41411000 Schulpauschale	0,00	0	0	0	0	0
	41412000 Sportpauschale	0,00	0	0	0	0	0
	41413000 Zuw.Land Aufwands- und Unterhaltungspaus	274.733,30	334.155	333.832	333.832	333.832	333.832
	41414000 Zuw.Sanierung historischer Ortskern Rhbg	0,00	750	104.100	87.300	52.462	0
	41415000 KOMM-AN NRW/Förderm.d.Integrationsminist	13.150,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	41419000 Zuw. Land Konjunkturpaket II	0,00	0	0	0	0	0
	41420000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke G	7.500,00	3.000	7.000	3.000	3.000	3.000
	41430000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke Z	0,00	0	0	0	0	0
	41441000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke J	0,00	0	0	0	0	0
	41442000 Zuw.Jobcenter Bürgerarbeitsplätze	0,00	0	0	0	0	0
	41460000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke S	300,00	300	300	300	300	300
	41461000 Auflösung Kulturfonds Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0
	41470000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. priv.Untern.	68.746,55	500	500	500	500	500
	41471000 Zuschüsse Jeki von privaten Unternehmen	22.056,00	15.000	0	0	0	0
	41472000 Zuschüsse GWG's	0,00	0	0	0	0	0
	41480000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Ber.	9.490,00	10.250	10.150	10.150	10.150	10.150
	41481000 Zuschüsse JeKi v. übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
	41610000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Bund	71.401,60	60.109	58.542	58.542	57.748	53.593

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	41610001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Bund	0,00	48.831	0	105.678	105.678	105.678
	41610009 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Bund manuell	0,00	0	0	0	0	0
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	1.946.276,35	1.788.491	2.013.566	1.958.848	1.849.138	1.811.686
	41611001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	0,00	181.019	80.598	246.905	378.931	562.476
	41611009 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land manuell	0,00	0	0	0	0	0
	41612000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. von Kommunen	5.722,95	5.723	5.723	5.723	5.285	5.285
	41612001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. von Kommunen	0,00	0	0	0	0	0
	41613000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. von Zweckverb.	2.260,02	2.260	2.260	2.260	2.260	2.260
	41614000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. sonst. ö. B.	600,80	601	601	401	0	0
	41614001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. sonst. ö. B.	0,00	0	0	0	0	0
	41616000 Ertr. aus der SoPo-Aufl. Sonderrechnung	8.027,67	7.204	8.028	8.028	8.028	8.028
	41617000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	23.957,25	22.830	24.870	24.335	23.767	22.261
	41617001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	0,00	1.064	964	1.224	1.484	888
	41618000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. übrigen Ber.	3.529,28	2.189	4.021	4.021	3.917	2.382
	41618001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. übrigen Ber.	0,00	11	7	7	7	0
	41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	1.734.932,07	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	874.620,67	741.478	765.166	830.729	869.229	866.504
	42110000 Ersatz v.soz.Leist.außerhalb Einricht.	83.364,05	19.000	40.500	38.000	36.500	37.000
	42111000 WJH Ersatz v.soz.Leist.außerhalb Einricht	25.867,32	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	42112000 UVG Ersatz v.soz.Leist.außerhalb Einricht	18.189,06	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	42120000 Übergeleitete UH-Anspr.außerh.Einricht.	0,00	500	500	0	0	0
	42121000 WJH Übergeleitete UH-Anspr.außerh.Einricht	0,00	0	0	0	0	0
	42122000 UVG Übergeleitete UH-Anspr.außerh.Einricht	149.477,48	100.000	15.000	50.000	90.000	90.000
	42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einricht	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42210000 Ersatz v.soz. Leist.in Einrichtungen	233.034,53	195.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	42211000 Ersatz v.soz. Leist.in Einrichtungen u65	3.434,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	42220000 Übergeleitete UH-Ansprüche in Einricht.	0,00	500	0	0	0	0
	42310000 Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	42311000 Transferertrag Schuldendiensthilfe Land	0,00	0	0	0	0	0
	42910000 Andere sonstige Transfererträge	266.183,22	250.000	323.000	300.000	300.000	300.000
	42910100 Ertr. Abbau Gegenleist.verpfl. erh. Zuw.	95.070,41	127.978	144.666	201.229	201.229	198.004
	42911000 Andere sonstige Transfererträge (SW)	0,00	0	0	0	0	0
	42912000 Andere sonstige Transfererträge (RW)	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.802.753,30	15.530.983	16.297.255	16.367.855	16.471.187	16.469.271
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	768.425,04	583.110	785.050	581.050	580.050	580.050

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.469.898,57	12.722.378	13.159.777	13.394.071	13.621.859	13.672.175
		43210020 Schulschwimmen (ILV)	13.782,00	36.288	36.288	36.288	36.288	36.288
		43211000 Benutzungsgebühren Abfall	45.090,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		43212000 Benutzungsgebühren Abwasser (FB 66)	64.490,65	50.000	73.000	73.000	73.000	73.000
		43216000 Beitr.nach EÖB(wg.pausch.SoPo-Berechnung)	37.971,30	5.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		43217000 Aufl. PRAP Gräber	0,00	0	0	0	0	0
		43217009 Aufl. PRAP Gräber (Fälle vor 2009)	0,00	0	0	0	0	0
		43217019 Aufl. PRAP Gräber (Fälle 2009 über Altsy	0,00	0	0	0	0	0
		43217099 Aufl. PRAP Gräber manuelle Planung	0,00	0	0	0	0	0
		43710000 Ertrag Auflösung Sopo für Beiträge	935.491,10	910.581	857.245	841.208	831.838	808.242
		43710001 Ertr. Auflösung SoPo für Beiträge BauGB	0,00	21.767	16.793	29.464	30.815	30.815
		43711000 Ertr. Auflösung SoPo für Beiträge KAG	1.151.450,13	1.151.408	1.139.885	1.139.831	1.139.838	1.133.805
		43711001 Ertr. Auflösung SoPo für Beiträge KAG	0,00	12.450	16.217	31.944	49.499	51.897
		43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	316.154,51	0	150.000	178.000	45.000	20.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	859.608,38	1.081.808	1.231.108	1.193.158	1.194.158	1.195.158
		44110000 Mieten und Pachten	711.203,75	738.708	744.508	718.858	718.858	718.858
		44210000 Erträge aus Verkauf	25.104,25	35.500	187.000	158.700	158.700	158.700
		44216000 Erträge aus Verkauf Jeki	0,00	0	0	0	0	0
		44610000 Sonst.privatrechtl. Leistungsentgelte	123.300,38	293.600	285.600	301.600	302.600	303.600
		44611000 Entgelte JEKI	0,00	0	0	0	0	0
		44613000 Entgelte Kooperationsveranstaltungen	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.479.168,05	2.108.970	2.530.800	2.268.600	2.215.100	2.134.600
		44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	24.393,61	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		44810000 Erträge aus Kostenerst.etc. Land	881.955,65	334.070	716.700	491.700	441.700	365.700
		44811000 WJH Erträge aus Kostenerst.etc. Land	261.994,02	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		44812000 UVG Erträge aus Kostenerst.etc. Land	630.184,27	630.000	680.000	680.000	680.000	680.000
		44820000 Erträge aus Kostenerst.etc.Gemeinden	82.680,41	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
		44821000 WJH Erträge aus Kostenerst.etc.Gemeinden	915.265,02	400.000	300.000	350.000	350.000	350.000
		44830000 Erträge aus Kostenerst.etc.Zweckverbände	174.890,89	145.000	146.500	148.000	148.000	148.000
		44840000 Erträge aus Kostenerst.etc.sonst.öff.Ber	0,00	0	0	0	0	0
		44850000 Erträge aus Kostenerst.etc. verb.Untern.	206.631,90	171.800	183.000	176.300	176.800	177.300
		44870000 Erträge aus Kostenerst.etc.private Unter	296.570,76	275.000	266.000	184.000	180.000	175.000
		44871000 Nebenentgelte DSD	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
		44880000 Erträge aus Kostenerst.etc.übrigerBereic	4.601,52	15.600	16.100	16.100	16.100	16.100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.349.746,72	5.261.715	3.360.442	4.746.669	3.718.163	2.574.075

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45110000 Konzessionsabgaben	1.087.903,61	1.752.800	1.573.000	1.573.000	1.626.000	1.676.000
	45210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
	45410000 Ertr. Veräußerung Grundst. u. Gebäude	57.205,18	455.000	0	935.238	0	0
	45420000 Erträge aus der Veräußersachen > 410 Euro	0,00	23.100	0	0	0	0
	45421000 Erträge aus Verkauf Festwert	0,00	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-277.771,14	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	107.110,86	142.500	132.200	133.700	132.200	132.200
	45620000 Säumniszuschläge u.sonst.Nebenforderunge	1.060.681,68	1.255.000	335.788	335.788	335.788	335.788
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	148,48	0	0	0	0	0
	45660000 Schadensersatzleistungen	432,46	150	150	150	150	150
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	190.110,23	122.015	124.325	87.919	74.961	61.287
	45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	643.315,80	0	0	0	0	0
	45821100 Erträge a.d.Aufl. Pensionsrückst. Versor	0,00	430.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	45821110 Erträge a.d.Aufl. Pensionsrückst. aktive	0,00	276.200	0	0	0	0
	45821200 Ertr.a.d.Aufl. Beihilferückst.Versorgung	0,00	160.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	45821210 Ertr.a.d.Aufl. Beihilferückst. aktive Be	0,00	79.800	0	0	0	0
	45821300 Ertr.a.Herab./Auflös.Rückst.Diensth.wech	0,00	0	0	0	0	0
	45822100 Ertr.a. d. Aufl. Altersteilzeit Beamte	88.842,33	135.300	121.000	76.300	81.300	40.900
	45822200 Ertr.a.d.Aufl.Altersteilzeit Beschäftigt	0,00	64.900	136.300	247.000	137.600	26.700
	45823000 Ertr.a.d.Auflösung Rückst.spätere Kosten	0,00	0	0	0	0	0
	45828000 Erträge aus der Auflösung Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
	45829000 Ertr.a.d.Auflösung and.Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	45829110 Ertr.a.d.Aufl. Rückst. Urlaub Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	45829120 Ertr.a.d.Aufl.Rückst.Urlaub Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	45829210 Ertr.a.d.Aufl.Rückst.Überstunden Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	45829220 Ertr.a.d.Aufl.Rückst.Überstd.Beschäftigt	0,00	0	0	0	0	0
	45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	326.585,52	0	0	0	0	0
	45830110 Erträge Aufl. von WB befristeten Nieders	19.791,64	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	45830300 Erträge aus der Auflösung von WB Pauscha	0,00	0	0	0	0	0
	45830400 Erträge aus der Auflösung von WB Einzelw	1.538,62	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	0,00	0	0	0	0	0
	45834000 Erträge Aufl. Forderung Dienstherrenwech	28.370,00	33.600	19.000	19.000	19.000	19.000
	45840000 Erträge aus Wertberichtung Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Ergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	894.128,82	276.650	757.651	203.250	203.250	203.250
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	1.060,89	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		45911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	0,00	0	0	0	0	0
		45912000 Ersatz Schadensfälle	102.117,84	3.600	5.200	5.200	5.200	5.200
		45913000 Erträge aus Rechtstreitigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
		45914000 Erträge Aufl. Verbl. Kulturfonds	2.750,00	0	0	0	0	0
		45915000 Erstattung Personalaufwand SAP Personal	0,00	0	0	0	0	0
		45996000 Ertrag aus Zuwendungen Festwerten	15.423,90	0	82.228	1.056.524	1.029.114	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	409.810,89	397.417	312.711	159.862	135.984	131.188
		47110000 Aktiviere Eigenleistungen	409.810,89	0	0	0	0	0
		47111000 Aktiviere Eigenleistungen manuell	0,00	397.417	312.711	159.862	135.984	131.188
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	89.607.768,59	85.608.822	97.963.433	101.090.501	102.980.870	103.963.238
11	-	Personalaufwendungen	-17.308.763,53	-17.954.000	-19.703.420	-19.701.020	-19.823.860	-19.986.360
		50110000 Bezüge Beamte	-2.691.969,15	-2.849.300	-2.960.000	-2.989.400	-3.019.800	-3.050.300
		50111000 Zuf.zur Rückst.Altersteilzeit Beamte	-4.182,83	-90.800	-57.100	-20.500	0	0
		50112000 Zuführung zu Urlaubsrückst. Beamte	-27.879,88	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		50113000 Zuführung zu Überstd.-rückst. Beamte	-12.864,18	-7.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		50114000 Zuführung zu RS Beamtenbesoldung	0,00	0	0	0	0	0
		50115000 Aufw. Abbau Ford. Dienstherrenwechsel	-417,00	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-9.532.428,30	-9.821.700	-11.113.800	-11.225.100	-11.337.500	-11.450.200
		50121000 Zuf.z.Rückst.Altersteilzeit Beschäftigte	-149.178,92	-208.500	-157.400	-18.300	0	0
		50122000 Zuf.z.Urlaubsrückst.Beschäftigte	-39.419,88	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		50123000 Zuf.zu Überstd.-Rückst.Beschäftigte	-46.951,09	-15.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-8.420,00	-30.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
		50191000 Dozenten honorare	0,00	-6.000	-19.000	-32.000	-19.000	-6.000
		50191100 Dozenten honorare JEKI	0,00	0	0	0	0	0
		50193000 Honorarkräfte	-22.538,50	-44.600	-60.600	-48.600	-48.600	-48.600
		50195000 Vergütungen sonstige Beschäftigte Klimak	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-747.577,32	-762.400	-849.320	-858.020	-866.360	-874.960
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Besc	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-1.964.214,18	-2.022.200	-2.303.200	-2.326.100	-2.349.600	-2.373.300
		50390000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.sonst.Beschäft.	0,00	0	0	0	0	0
		50410000 Beih.u.Unterstützungsleist.f.Beschäft.	-614.074,30	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
		50510000 Zuf.z.Pensionsrückstellungen f.Beamte	-1.111.808,00	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
		50511000 Zuführungen Rückstellung Dienstherrenwec	-21.395,00	-25.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
		50610000 Zuf.zur Beihilferückstellung für Beamte	-313.445,00	-266.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.871.065,00	-2.015.000	-1.936.000	-1.936.000	-1.936.000	-1.936.000
		51120000 Versorgungsaufwendungen tariflich Beschä	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse aktive Beamt	0,00	0	0	0	0	0
	51211000 Umlage zur Versorgungskasse	-1.658.632,00	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000
	51510000 Zuf.Pensionsrückst.Versorgungsempfänger	-101.629,00	-194.000	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000
	51610000 Zuf. Beihilferückstellungen Versorgungse	-110.804,00	-121.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.289.556,20	-17.337.691	-22.249.435	-21.420.949	-21.240.506	-21.382.975
	52110000 Unterh.d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52110088 UH der Grundstücke und baul. Anlagen(Rüc	0,00	0	0	0	0	0
	52111000 Unterhaltung der SW-Kanäle	0,00	0	0	0	0	0
	52112000 Unterhaltung der RW-Kanäle	0,00	0	0	0	0	0
	52113000 Unterhaltung der MW-Kanäle	0,00	0	0	0	0	0
	52119000 Unterhaltung Konjunkturpaket II	0,00	0	0	0	0	0
	52160000 Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	52180000 Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellu	-165.318,07	0	0	0	0	0
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	0,00	0	0	0	0	0
	52310000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. vo	-68.451,29	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. v.	-1.983.753,01	-2.029.000	-2.531.380	-2.694.000	-2.699.000	-2.679.000
	52370000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-8.459,47	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	0,00	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-1.443.730,56	-2.009.618	-2.609.800	-2.496.700	-2.122.900	-2.228.750
	52410001 Bewirtschaft.d.Grundstücke, baul.Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52410002 Bewirtschaft.d.Grundstücke, baul.Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52410003 Bewirtschaft.d.Grundstücke, baul.Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52410088 UH der Grdstke u. baul. Anlagen(Rückst.)	0,00	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	-1.325.378,10	-1.549.200	-4.000.000	-3.233.300	-3.233.300	-3.233.300
	52412020 GS 2020 Bewirtschaftung der Grundstücke,	0,00	0	0	0	0	0
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-73.870,96	-100.000	-263.300	-300.000	-300.000	-300.000
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-227.807,86	-258.420	-299.360	-299.360	-299.360	-299.360
	52418000 Sonstige Bewirtschaftung der Gundstücke	-308.417,04	-370.000	-372.000	-372.000	-372.000	-372.000
	52419000 Straßenrein./Winterdienst(f. Gebührenkal	0,00	0	0	0	0	0
	52420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukt	-64.162,54	-60.000	-147.000	-140.000	-147.500	-149.000
	52421000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-845.023,02	-917.000	-1.100.500	-1.100.500	-1.100.500	-1.100.500
	52422000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-2.398.792,66	-2.453.000	-2.470.000	-2.470.000	-2.470.000	-2.470.000

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52429000 Straßenrein./Winterdienst(f. Gebührenkal	-124.041,95	-115.000	-138.000	-138.000	-138.000	-138.000
	52430000 Unterh./Bewirtsch.sonst.unbew.Vermög	-2.769,14	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-95.331,33	-116.550	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-65.773,61	-134.564	-117.444	-117.444	-116.944	-116.444
	52710000 Lernmittel	-124.237,61	-146.663	-151.450	-151.450	-151.450	-151.450
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-219.361,69	-231.400	-315.500	-324.500	-331.250	-332.250
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-5.670.271,82	-6.707.941	-7.494.366	-7.344.360	-7.518.967	-7.573.586
	52910088 Aufwend. f. sonst.Dienstleistungen(Rücks	-2.000,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52911000 Aufwend. Kostenermittlung Zwischenzähler	0,00	0	0	0	0	0
	52912000 Aufwend.Ermittlung Wasserverbrauch (KWW)	-72.604,47	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	52913000 Aufwendungen Aktionstag "Saubere Stadt"	0,00	0	0	0	0	0
	52914000 Aufw.Sanierung historischer Ortskern Rhe	0,00	0	0	0	0	0
	52915000 Aufwend.f. sonst. Dienstleistungen Klima	0,00	0	0	0	0	0
	52916000 Aufw.sonst.Dienstl. für Dritte	0,00	0	0	0	0	0
	52917000 Aufwendungen Kooperationsveranstaltungen	0,00	-12.635	-12.635	-12.635	-12.635	-12.635
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.997.946,54	-8.588.094	-9.042.830	-9.728.017	-10.027.794	-10.781.652
	57000000 Planung bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-80.184,22	-83.612	-80.184	-80.184	-79.028	-79.028
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-34.753,92	-48.677	-27.273	-44.516	-46.357	-48.366
	57111110 Abschreibungen gem. NKF-CIG	0,00	0	0	0	0	-322.799
	57112000 Abschr.auf unbew. Grundstücke(Aufbauten)	-345.900,37	-329.870	-400.152	-349.829	-588.830	-818.897
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-1.990.819,41	-2.319.183	-2.578.188	-3.011.365	-3.041.986	-3.055.267
	57113009 Abschreibungen auf Gebäude man.	0,00	0	0	0	0	0
	57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-4.210.098,67	-4.562.693	-4.496.654	-4.648.051	-4.703.082	-4.667.020
	57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	-298.589,86	-260.118	-350.535	-336.964	-325.944	-310.909
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-228.910,90	-289.636	-279.342	-321.899	-300.815	-420.317
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-500.030,96	-694.306	-830.501	-935.208	-941.753	-1.059.050
	57118000 Abschreibungen auf GWG	0,00	0	0	0	0	0
	57119500 Außerplanmäßige AfA	-41.298,77	0	0	0	0	0
	57810000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	-267.359,46	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-42.113.763,19	-42.637.330	-50.284.146	-49.037.095	-50.803.424	-53.184.681
	53110000 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an Land	-25,00	0	0	0	0	0
	53115000 Zuweis./Zuschüsse lfd. Zwecke Land (Klim	0,00	0	0	0	0	0
	53120000 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an Gemeinde	-171.532,62	-326.700	-375.442	-333.775	-200.700	-175.700
	53130000 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an Zweckverb	-4.147.724,93	-4.169.597	-4.851.200	-4.211.200	-4.211.200	-4.211.200
	53140000 Zuweis.u.Zuschüsse f. lfd.Zwecke an söBe	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53141000 Zuweis.f.lfd. Zwecke an söBer/SW-Kanäle	0,00	0	0	0	0	0
	53142000 Zuweis.f.lfd. Zwecke an söBer/RW-Kanäle	0,00	0	0	0	0	0
	53150000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an verb.Unt	-1.982.735,56	-1.997.720	-1.974.500	-1.979.500	-1.990.300	-1.992.100
	53170000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an Private	-151.813,59	-107.468	-326.620	-119.500	-84.700	-84.700
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-9.305.668,80	-9.196.770	-11.883.365	-10.718.870	-10.938.870	-11.158.870
	53180519 kann gelöscht werden	0,00	0	0	0	0	0
	53181000 freiwillige Zuschüsse lfd Zwecke übrige	-635.656,69	-700.000	-750.000	-770.000	-790.000	-810.000
	53186000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-22.911,00	-15.000	0	0	0	0
	53280000 Schuldendiensthilfen an sonst.inländisch	0,00	0	0	0	0	0
	53310000 Leist.an nat.Personen außerhalb v.Einric	-1.756.341,22	-1.800.000	-2.222.400	-2.311.120	-2.414.287	-2.517.501
	53311000 WJHLeist.an nat.Personen außerhalb v.Ein	-14.245,58	-15.000	-10.000	-10.000	-15.000	-15.000
	53311100 WJH Hilfen zur Erziehung (SPFH)	-174.761,47	-200.000	-240.000	-250.000	-250.000	-250.000
	53311200 WJH Sonstige Erziehungshilfe	-10.862,99	-30.000	-25.000	-27.500	-27.500	-27.500
	53311300 WJH Soziale Gruppenarbeit	-1.163,55	-25.000	-15.000	-17.500	-17.500	-17.500
	53311400 WJH Eingl.-hilfe gem. §35a KJHG	-1.234.423,73	-1.300.000	-1.600.000	-1.750.000	-1.750.000	-1.750.000
	53311500 WJH Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	-58.983,15	-85.000	-70.000	-75.000	-75.000	-75.000
	53311600 WJH Andere Hilfen zur Erziehung § 27	-232.084,19	-300.000	-420.000	-450.000	-450.000	-450.000
	53312000 UVGLEist.an nat.Personen außerhalb v.Ein	-917.913,00	-980.000	-1.000.000	-1.040.000	-1.040.000	-1.040.000
	53320000 Soz.Leist.an nat.Personen in Einrichtung	0,00	0	0	0	0	0
	53321000 Unterbringung in Familienpflege	-612.959,36	-670.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
	53322000 Unterbringung in Heimpflege	-1.578.647,61	-2.100.000	-2.200.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
	53323000 Unterbringung in Tagesgruppen	-163.540,28	-200.000	-240.000	-275.000	-275.000	-275.000
	53324000 WJH Hilfen für junge Volljährige § 41	-78.574,57	-200.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	53325000 WJH Inobhutnahme §§ 42, 42a	-71.149,26	-150.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
	53326000 WJH Gem. Wohnf. f. Mütter/Väter und Kind	-183.621,07	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	53392000 Leist.nach dem Asylbewerberleistungsgese	-570.896,66	-530.000	-700.000	-700.000	-650.000	-600.000
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-1.700.591,95	-1.588.750	-2.387.000	-2.449.000	-2.534.250	-2.588.500
	53420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt.Einhei	0,00	0	0	0	0	0
	53710000 Allgemeine Umlagen an Land	0,00	0	0	0	0	0
	53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0,00	-281.540	0	0	0	0
	53740000 Kreisumlage allgemein	-15.506.950,00	-14.498.813	-16.566.032	-16.623.013	-18.196.703	-20.287.605
	53760000 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen ÖPNV	0,00	0	-299.991	-320.000	-340.000	-340.000
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-461.420,00	-461.420	-531.699	-531.699	-531.699	-531.699

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Ergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		53910100 Aufwand Abbau Gegenleist.verpfl. gel. Zu	-366.565,36	-458.552	-390.897	-369.418	-315.715	-281.806
		53911000 Sonst.Transferaufw.Zuwendung ökol.Bauen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.633.255,40	-4.721.325	-4.816.309	-4.257.678	-4.159.393	-2.940.333
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwen	0,00	-500	0	0	0	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-100.067,58	-298.350	-209.050	-200.100	-198.050	-198.250
		54120001 Besondere Aufw.für Beschäftigte PR	-402,75	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54121000 Interne Fortbildungen Mitarbeiterinnen	-800,00	-2.000	-3.000	-2.000	-3.000	-2.000
		54210000 Aufw.f.ehrenamtl.u.sonstige Tätigkeit	-372.820,49	-525.500	-529.000	-547.000	-554.500	-533.500
		54220000 Mieten und Pachten	-351.914,78	-361.760	-334.764	-294.150	-295.150	-296.150
		54225000 Mieten und Pachten Klimakonzept	0,00	0	0	0	0	0
		54230000 Leasing	0,00	0	0	0	0	0
		54290000 Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten	-469,24	-1.192	-1.292	-1.292	-1.292	-1.292
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-675.399,81	-851.630	-617.233	-636.534	-664.999	-615.139
		54310001 Geschäftsaufwendungen Personalrat	0,00	-250	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
		54310020 Schulschwimmen (ILV)	-13.782,00	-36.288	-36.288	-36.288	-36.288	-36.288
		54310088 Geschäftsaufwendungen (Rückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0
		54312000 Geschäftsaufwendungen GWG´s	-129.673,88	-860.716	-1.112.418	-268.900	-265.900	-265.400
		54313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	-18.883,79	-50.000	-47.000	-43.000	-43.000	-43.000
		54315000 Geschäftsaufwendungen Klimakonzept	0,00	0	0	0	0	0
		54316000 Geschäftsaufwendungen Jeki	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-541.273,62	-424.710	-433.050	-433.150	-433.250	-433.350
		54413000 Versicherungen	-11,90	-616	-616	-616	-616	-616
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-24.002,18	-39.500	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
		54620000 Leist.beteilig. zur Eingliederung Arbeit	0,00	0	0	0	0	0
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-760.056,63	0	0	0	0	0
		54719600 Anpassung Festwert	0,00	0	0	0	0	0
		54720000 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		54730000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		54731000 Aufwand aus Niederschlagungen (unbefrist)	-34.683,34	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		54731100 Aufwand aus befrist. Niederschlagungen	-18.161,68	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		54732000 Aufwand aus Erlass	-18.224,50	0	0	0	0	0
		54734001 Aufwand Zuführung Einzelwertberichtigung	-64.874,90	0	0	0	0	0
		54735000 Aufwand aus Forderungsverjährung	-1.852,13	-300	-300	-300	-300	-300
		54740000 Aufwendungen AiB an CO-Empfänger	0,00	0	0	0	0	0
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	763.421,37	0	0	0	0	0
		54820000 Säumniszuschläge	-137.708,57	-100.000	-76.836	-76.836	-76.836	-76.836
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-281,06	-200	-200	-200	-200	-200

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54860000 Aufwand aus Vergleichsverfahren	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	54870000 Aufwand aus verlorenen Gerichtsverfahren	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	54880000 Aufwand Kulturfonds	-2.750,00	0	0	0	0	0
	54891000 Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	0,00	0	0	0	0	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-1.246,96	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54910000 Verfügungsmittel	-1.313,50	-1.904	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	54920000 Fraktionszuwendungen	-14.498,40	-17.487	-18.090	-18.090	-18.090	-18.090
	54961000 Aufw.Zuführ.Sonderp.Gebührenaussgleich	-386.070,56	0	0	0	0	0
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	-3.364,74	0	0	0	0	0
	54980000 Aufw.Zuführ.Rückstellung f.spätereKosten	-21.822,00	-21.822	-21.822	-21.822	-21.822	-21.822
	54982000 Aufw.Zuführ. zur Steuerrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-319.906,60	-12.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	-7.207,88	-12.700	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-373.151,30	-1.032.200	-1.270.650	-1.572.700	-1.441.400	-293.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-88.214.349,86	-93.253.440	-108.032.140	-106.080.760	-107.990.977	-110.212.001
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.393.418,73	-7.644.618	-10.068.707	-4.990.259	-5.010.107	-6.248.763
19	+ Finanzerträge	71.924,42	57.035	51.362	49.263	47.162	45.161
	46150000 Zinsertraege von Verbundenen Unternehmen	8.327,20	5.500	1.100	800	500	300
	46151000 Zinsertraege KDN - Kommunald.Niederrh.Ho	37.876,78	35.000	33.500	32.000	30.500	29.000
	46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	1.672,22	0	0	0	0	0
	46171000 Zinsertr. Kulturfonds vom Kreditinstitut	0,00	0	0	0	0	0
	46180000 Zinserträge v.sonstiger inländischer Ber	4.315,82	1.535	1.762	1.463	1.162	861
	46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehme	19.732,40	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	46520000 Gewinnanteile DienstleistungsbetriebRhein	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-442.081,17	-510.839	-1.194.884	-1.223.831	-1.491.666	-1.519.542
	55100000 Zinsaufwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	55110000 Zinsaufwendungen vom Land	-1.309,47	0	0	0	0	0
	55120000 Zinsaufwendungen vom Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
	55140000 Zinsaufwendungen vom Sonstiger öffentlic	0,00	0	0	0	0	0
	55150000 Zinsaufw.v.Verbundene Unternehmen,Beteil	0,00	0	0	0	0	0
	55170000 Zinsaufwendungen v.Kreditinstitute	-427.768,05	0	0	0	0	0
	55171000 Zinsaufw.f. Liq.-kredit Kreditinstitute	-3.400,00	0	0	0	0	0
	55180000 Zinsaufw.v.sonst.inländischer Bereich	-9.603,65	-15.000	-20.000	-20.000	-30.000	-20.000
	55199999 Zinsaufwendungen Planung	0,00	-495.839	-1.174.884	-1.203.831	-1.461.666	-1.499.542
	55910000 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	0	0	0	0
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-370.156,75	-453.804	-1.143.522	-1.174.568	-1.444.504	-1.474.381
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.023.261,98	-8.098.422	-11.212.229	-6.164.827	-6.454.611	-7.723.144
23	+	Außerordentliche Erträge	193.063,44	4.107.734	5.027.181	2.337.941	2.226.670	2.247.340
		49110000 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0,00	0	0	0	0	0
		49113000 außerord. Erträge Kompensation Corona	193.063,44	4.107.734	1.967.931	0	0	0
		49114000 außerord. Erträge Kompensation Ukraine	0,00	0	3.059.250	2.337.941	2.226.670	2.247.340
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		59110000 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	193.063,44	4.107.734	5.027.181	2.337.941	2.226.670	2.247.340
26	=	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.216.325,42	-3.990.688	-6.185.048	-3.826.886	-4.227.941	-5.475.804
27	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	130.000	130.000	130.000
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	130.000	130.000	130.000
28	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	1.216.325,42	-3.990.688	-6.185.048	-3.696.886	-4.097.941	-5.345.804
29	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-277.771,14	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-277.771,14	0	0	0	0	0
30	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	763.421,37	0	0	0	0	0
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	763.421,37	0	0	0	0	0
32	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	485.650,23	0	0	0	0	0

Finanzplan 2023 ff.

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	53.049.765,45	50.347.870	62.641.034	0	64.470.481	67.221.323	69.228.252
	60110000 Grundsteuer A	133.603,80	139.000	138.000	0	139.000	140.000	141.000
	60120100 Grundsteuer B	5.642.339,47	5.900.000	5.950.000	0	5.980.000	6.010.000	6.040.000
	60130000 Gewerbesteuer	23.808.287,40	20.500.000	30.800.000	0	31.600.000	32.700.000	33.400.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	18.263.990,54	18.634.466	20.058.069	0	20.940.624	22.280.823	23.394.865
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.220.545,95	3.010.000	2.943.687	0	3.093.815	3.192.817	3.256.674
	60310000 Vergnügungssteuer	201.583,83	250.000	300.000	0	320.000	360.000	400.000
	60320000 Hundesteuer	317.789,31	323.000	318.000	0	328.000	339.000	339.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.461.625,15	1.591.404	2.133.278	0	2.069.042	2.198.683	2.256.713
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.292.724,63	8.018.250	8.625.737	0	8.637.176	8.719.483	8.789.654
	61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	50.000	50.000	50.000
	61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.229.493,26	7.650.295	8.165.855	0	8.148.094	8.265.239	8.387.872
	61413000 Zuw.Land Aufwands-/Unterhaltungspauschale	274.733,30	334.155	333.832	0	333.832	333.832	333.832
	61414000 Zuw.Sanierungsgebiet historischer Ortskern Rhbg	0,00	750	104.100	0	87.300	52.462	0
	61415000 KOMM-AN NRW/Förderm.d.IntegrationsministeriumsNRW	13.150,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	7.500,00	3.000	7.000	0	3.000	3.000	3.000
	61460000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Sonderre	300,00	300	300	0	300	300	300
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	500,00	500	500	0	500	500	500
	61471000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke JEKI	22.626,00	15.000	0	0	0	0	0
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	9.490,00	10.250	10.150	0	10.150	10.150	10.150
	61810000 Allgemeine Umlagen vom Land	1.734.932,07	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	753.018,67	613.500	620.500	0	629.500	668.000	668.500
	62110000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz außerh.Einric	74.929,20	19.000	40.500	0	38.000	36.500	37.000
	62111000 WJH Kostenbeiträge u Aufwendersersatz avE	36.248,99	30.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
	62112000 UVG Kostenbeiträge und Aufwendersersatz avE	14.977,64	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
	62120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerh.Einricht.	16.958,06	500	500	0	0	0	0
	62121000 WJH Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.Einricht.	0,00	0	0	0	0	0	0
	62122000 UVG Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.Einricht.	120.170,98	100.000	15.000	0	50.000	90.000	90.000
	62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einricht.	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	62210000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtungen	220.115,98	195.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
	62211000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtungen u65	3.434,60	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	62220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche in Einricht.	0,00	500	0	0	0	0	0
	62910000 Andere sonstige TransferEinzahlungen	266.183,22	250.000	323.000	0	300.000	300.000	300.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.594.080,01	13.828.488	14.510.827	0	14.541.121	14.767.909	14.388.225
	63110000 Verwaltungsgebühren	747.485,63	583.110	785.050	0	581.050	580.050	580.050
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.276.619,01	12.722.378	13.159.777	0	13.394.071	13.621.859	13.672.175
	63211000 Benutzungsgebühren Abfall (FB 60)	44.227,50	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
	63212000 Benutzungsgebühren Abwasser (FB 60)	62.354,89	50.000	73.000	0	73.000	73.000	73.000
	63216000 Benutzungsgeb./Beiträge nach EÖB	37.971,30	5.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	63217000 Grabverleihgebühren	425.421,68	430.000	430.000	0	430.000	430.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	836.696,88	1.081.808	1.231.108	0	1.193.158	1.194.158	1.195.158
	64110000 Mieten und Pachten	702.199,18	738.708	744.508	0	718.858	718.858	718.858
	64210000 Erträge aus Verkauf	30.976,03	35.500	187.000	0	158.700	158.700	158.700
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	103.521,67	293.600	285.600	0	301.600	302.600	303.600
	64613000 Entgelte Kooperationsveranstaltungen	0,00	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.511.843,88	2.108.970	2.530.800	0	2.268.600	2.215.100	2.134.600
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	24.643,61	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	908.440,36	334.070	716.700	0	491.700	441.700	365.700
	64811000 WJH Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	238.937,67	100.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	64812000 UVG Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	630.184,27	630.000	680.000	0	680.000	680.000	680.000
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	82.680,41	19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
	64821000 WJH Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	942.078,41	400.000	300.000	0	350.000	350.000	350.000
	64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	146.584,05	145.000	146.500	0	148.000	148.000	148.000
	64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	1.000,00	0	0	0	0	0	0
	64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	251.949,58	171.800	183.000	0	176.300	176.800	177.300
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	279.500,68	275.000	266.000	0	184.000	180.000	175.000
	64871000 Nebenentgelte DSD	0,00	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	5.844,84	15.600	16.100	0	16.100	16.100	16.100
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.699.712,48	3.431.800	2.805.089	0	2.252.188	2.303.688	2.353.688
	65110000 Konzessionsabgaben	1.137.361,61	1.752.800	1.573.000	0	1.573.000	1.626.000	1.676.000
	65610000 Bußgelder	99.288,70	142.500	132.200	0	133.700	132.200	132.200

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	609.319,17	1.255.000	335.788	0	335.788	335.788	335.788
	65660000 Schadensersatzleistungen	120,90	150	150	0	150	150	150
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	735.837,73	276.650	757.651	0	203.250	203.250	203.250
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	1.100,03	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	65912000 Ersatz Schadensfälle	114.959,73	3.600	5.200	0	5.200	5.200	5.200
	65914000 Einzahlungen aus Kulturfonds	1.500,00	0	0	0	0	0	0
	65915000 Erstattungen Personalkosten SAP-Personal (LOGA)	224,61	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	67.729,84	57.035	51.362	0	49.263	47.162	45.161
	66150000 Zinserträge vom Verbundene Unternehmen, Beteili	5.213,76	5.500	1.100	0	800	500	300
	66151000 Zinseinzahlungen KDN - Kommunalniederrh.Holding	38.822,41	35.000	33.500	0	32.000	30.500	29.000
	66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	1.672,22	0	0	0	0	0	0
	66180000 Zinserträge vom Sonstiger inländischer Bereich	2.313,85	1.535	1.762	0	1.463	1.162	861
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	19.707,60	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.805.571,84	79.487.721	93.016.457	0	94.041.487	97.136.823	98.803.238
10	- Personalauszahlungen	-15.507.046,34	-16.186.200	-18.000.920	0	-18.174.220	-18.335.860	-18.498.360
	70110000 Bezüge Beamte	-2.605.436,26	-2.849.300	-2.960.000	0	-2.989.400	-3.019.800	-3.050.300
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-9.533.551,48	-9.821.700	-11.113.800	0	-11.225.100	-11.337.500	-11.450.200
	70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-10.272,00	-30.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
	70191000 Dozentenonorare	0,00	-6.000	-19.000	0	-32.000	-19.000	-6.000
	70193000 Honorarkräfte	-22.618,50	-44.600	-60.600	0	-48.600	-48.600	-48.600
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-747.591,27	-762.400	-849.320	0	-858.020	-866.360	-874.960
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.966.906,64	-2.022.200	-2.303.200	0	-2.326.100	-2.349.600	-2.373.300
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-620.670,19	-650.000	-650.000	0	-650.000	-650.000	-650.000
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.761.940,00	-1.700.000	-1.700.000	0	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000
	71211000 Beitr. Versorgungsk. passive Beamte	-1.761.940,00	-1.700.000	-1.700.000	0	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.102.183,03	-19.026.061	-26.565.528	0	-21.418.449	-21.238.006	-21.380.475
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-309.108,15	-1.690.870	-4.318.593	0	0	0	0
	72310000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigkeit an Land	-64.318,02	-65.000	-65.000	0	-65.000	-65.000	-65.000
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. v. Gemeinden	-2.305.109,27	-2.029.000	-2.531.380	0	-2.694.000	-2.699.000	-2.679.000
	72370000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Private Un	-7.899,91	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-1.413.141,28	-2.009.618	-2.609.800	0	-2.496.700	-2.122.900	-2.228.750

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72411000 Aufwendungen Energie	-1.176.101,62	-1.549.200	-4.000.000	0	-3.233.300	-3.233.300	-3.233.300
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-76.783,39	-100.000	-263.300	0	-300.000	-300.000	-300.000
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-228.022,49	-258.420	-299.360	0	-299.360	-299.360	-299.360
	72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulic	-314.914,32	-370.000	-372.000	0	-372.000	-372.000	-372.000
	72420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-2.327.154,85	-2.513.000	-2.617.000	0	-2.610.000	-2.617.500	-2.619.000
	72421000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-760.314,60	-917.000	-1.100.500	0	-1.100.500	-1.100.500	-1.100.500
	72429000 Straßenreinigung/Winterdienst (f. Gebührenkalk.)	-113.041,50	-115.000	-138.000	0	-138.000	-138.000	-138.000
	72430000 Unterh./Bewirtsch. sonst.unbew.Vermög.	-2.769,14	-4.200	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-83.965,65	-116.550	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-64.334,58	-134.564	-117.444	0	-117.444	-116.944	-116.444
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-124.072,61	-146.663	-151.450	0	-151.450	-151.450	-151.450
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-211.540,07	-231.400	-315.500	0	-324.500	-331.250	-332.250
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.485.811,51	-6.707.941	-7.494.366	0	-7.344.360	-7.518.967	-7.573.586
	72912000 Ausz. Ermittlung Wasserverbrauch (KWW)	-33.780,07	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
	72914000 Auszahl. Sanierung historischer Ortskern Rheinberg	0,00	0	0	0	0	0	0
	72917000 Auszahlungen Kooperationsveranstaltungen	0,00	-12.635	-12.635	0	-12.635	-12.635	-12.635
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-443.018,08	-510.839	-1.194.884	0	-1.223.831	-1.491.666	-1.519.542
	75110000 Zinsaufwendungen vom Land	-1.309,47	0	0	0	0	0	0
	75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-429.024,09	0	0	0	0	0	0
	75171000 Zinsauszahlung f. Liq.-kredit Kreditinstitute	-6.837,78	0	0	0	0	0	0
	75180000 Zinsaufwendungen vom Sonstiger inländischer Bereic	-5.846,74	-15.000	-20.000	0	-20.000	-30.000	-20.000
	75199999 Zinsauszahlung Planung	0,00	-495.839	-1.174.884	0	-1.203.831	-1.461.666	-1.499.542
	75910000 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-42.806.860,99	-42.178.778	-49.893.249	0	-48.667.677	-50.487.709	-52.902.875
	73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	-25,00	0	0	0	0	0	0
	73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	-180.074,83	-326.700	-375.442	0	-333.775	-200.700	-175.700
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-4.147.724,93	-4.169.597	-4.851.200	0	-4.211.200	-4.211.200	-4.211.200
	73150000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbU	-1.982.735,56	-1.997.720	-1.974.500	0	-1.979.500	-1.990.300	-1.992.100
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-127.430,79	-107.468	-326.620	0	-119.500	-84.700	-84.700
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-9.074.401,11	-9.211.770	-11.883.365	0	-10.718.870	-10.938.870	-11.158.870

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73181000 freiwillige Zuschüsse lfd Zwecke übrige Bereiche	-635.656,69	-700.000	-750.000	0	-770.000	-790.000	-810.000
	73310000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Ei	-1.768.102,32	-1.800.000	-2.222.400	0	-2.311.120	-2.414.287	-2.517.501
	73311000 WJH Leistungen an natürliche Personen a von Ei	-8.473,99	-15.000	-10.000	0	-10.000	-15.000	-15.000
	73311100 WJH Hilfe zur Erziehung (SPFH)	-184.274,10	-200.000	-240.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
	73311200 WJH Soziale Erziehungshilfe	-11.582,17	-30.000	-25.000	0	-27.500	-27.500	-27.500
	73311300 WJH Soz. Gruppenarbeit	-3.745,88	-25.000	-15.000	0	-17.500	-17.500	-17.500
	73311400 WJH Eingl.-hilfe gem. §35a KJHG	-1.326.119,54	-1.300.000	-1.600.000	0	-1.750.000	-1.750.000	-1.750.000
	73311500 WJH Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer § 30	-63.201,45	-85.000	-70.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
	73311600 WJH Andere Hilfen zur Erziehung § 27	-256.341,48	-300.000	-420.000	0	-450.000	-450.000	-450.000
	73312000 UVG Leistungen an natürliche Personen a von Ei	-845.026,00	-980.000	-1.000.000	0	-1.040.000	-1.040.000	-1.040.000
	73320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einri	-87.730,50	0	0	0	0	0	0
	73321000 Unterbringung in Familienpflege	-630.824,01	-670.000	-700.000	0	-700.000	-700.000	-700.000
	73322000 Unterbringung in Heimpflege	-1.651.504,79	-2.100.000	-2.200.000	0	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
	73323000 Unterbringung Tagesgruppen	-74.831,30	-200.000	-240.000	0	-275.000	-275.000	-275.000
	73324000 WJH Hilfen für junge Volljährige § 41	-82.201,28	-200.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
	73325000 WJH Inobhutnahme §§ 42,42a	-62.244,67	-150.000	-175.000	0	-175.000	-175.000	-175.000
	73326000 WJH Gem. Wohnf. f. Mütter/Väter und Kinder § 19	-195.845,22	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
	73392000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-531.421,59	-530.000	-700.000	0	-700.000	-650.000	-600.000
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-1.630.187,79	-1.588.750	-2.387.000	0	-2.449.000	-2.534.250	-2.588.500
	73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0,00	0	0	0	0	0	0
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0,00	-281.540	0	0	0	0	0
	73740000 Kreisumlage allgemein	-16.783.734,00	-14.498.813	-16.566.032	0	-16.623.013	-18.196.703	-20.287.605
	73760000 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen ÖPNV-Umlage	0,00	0	-299.991	0	-320.000	-340.000	-340.000
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-461.420,00	-461.420	-531.699	0	-531.699	-531.699	-531.699
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.330.726,37	-3.565.515	-3.422.049	0	-2.561.368	-2.594.383	-2.523.323
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	-500	0	0	0	0	0
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-100.981,49	-302.350	-214.050	0	-204.100	-203.050	-202.250
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-373.048,68	-525.500	-529.000	0	-547.000	-554.500	-533.500
	74220000 Mieten und Pachten	-352.265,12	-361.760	-334.764	0	-294.150	-295.150	-296.150
	74230000 Leasing	0,00	0	0	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-469,24	-1.192	-1.292	0	-1.292	-1.292	-1.292
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-645.216,67	-901.880	-666.533	0	-681.834	-710.299	-660.439

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74310088 Geschäftsaufwendungen (Rückstellungen)	-41.319,60	0	0	0	0	0	0
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-121.520,03	-860.716	-1.112.418	0	-268.900	-265.900	-265.400
	74316000 Geschäftsaufwendungen Jeki	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-414.083,10	-425.326	-433.666	0	-433.766	-433.866	-433.966
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-24.244,93	-39.500	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
	74820000 Säumniszuschläge	-137.435,57	-100.000	-76.836	0	-76.836	-76.836	-76.836
	74860000 Auszahlung aus Vergleichsverfahren	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74870000 Auszahlung aus verlorenen Gerichtsverfahren	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74880000 Auszahlung Kulturfonds	-2.750,00	0	0	0	0	0	0
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-1.246,96	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-1.395,50	-1.904	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
	74920000 Auszahlung aus Fraktionszuwendungen	-13.911,20	-17.487	-18.090	0	-18.090	-18.090	-18.090
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-93.880,60	-12.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74991000 Auszahlungen für Repräsentationen	-6.957,68	-12.700	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	-77.951.774,81	-83.167.393	-100.776.630	0	-93.745.545	-95.847.624	-98.524.575
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.853.797,03	-3.679.672	-7.760.173	0	295.942	1.289.199	278.663
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.774.966,43	8.522.585	6.106.715	0	9.407.596	9.537.786	5.704.172
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	435.094	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	3.827.814,02	7.849.191	6.012.187	0	8.338.772	8.496.372	5.691.872
	68120000 Investitionszuweis. von Gemeinden/-verbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	-64.646,55	102.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	10.579,76	135.700	9.700	0	9.700	9.700	9.700
	68340000 Zuwendungen zu Festwerten	1.219,20	0	82.228	0	1.056.524	1.029.114	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	297.729,20	945.640	129.480	0	2.295.216	1.000	1.000
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	297.729,20	743.040	128.480	0	2.294.216	0	0
	68211000 Einzahlungen Umlegungsverfahren	0,00	180.000	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von imm. VG	0,00	22.600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68480000 Einzahlungen aus der Verä. v. sonst. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	80.930,73	1.774.500	1.385.000	0	1.374.000	721.000	41.000
		68811000 Erschließungsbeiträge	3.058,56	490.000	700.000	0	265.000	0	0
		68812000 Beiträge § 8 KAG	56.715,63	1.253.000	654.000	0	1.028.000	720.000	40.000
		68813000 Kanalanschlussbeiträge	1.359,60	30.000	30.000	0	80.000	0	0
		68814000 Grundstücksanschlussbeiträge	19.796,94	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68650000 Rückflüsse von Ausleihungen verbundene Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.153.626,36	11.242.725	7.621.195	0	13.076.812	10.259.786	5.746.172
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.682.956,02	-133.000	-82.000	0	-82.000	-82.000	-82.000
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücke und Gebäude	-2.682.956,02	-82.000	-82.000	0	-82.000	-82.000	-82.000
		78211000 Auszahlungen Umlegungsverfahren	0,00	-51.000	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.294.691,69	-15.052.500	-27.861.500	-31.706.000	-13.663.000	-16.632.000	-8.442.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-8.121.027,64	-7.870.000	-17.113.000	-14.566.000	-2.272.000	-8.126.000	-5.454.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-4.173.664,05	-7.117.500	-5.823.500	-17.140.000	-10.591.000	-8.506.000	-2.988.000
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-65.000	-4.925.000	0	-800.000	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.103.953,97	-3.040.641	-3.587.850	-2.196.000	-1.945.700	-4.218.900	-698.400
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-1.696.047,75	-2.008.441	-2.317.200	0	-373.000	-2.777.500	-405.000
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-407.906,22	-1.032.200	-1.270.650	-2.196.000	-1.572.700	-1.441.400	-293.400
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
		78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-401.858,45	-170.109	-5.000	0	-5.000	-5.000	0
		78120000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Gemeinden un	-32.980,80	0	0	0	0	0	0
		78180000 Allg. Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	-368.877,65	-170.109	-5.000	0	-5.000	-5.000	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-11.959,97	-11.960	0	0	0	0	0
		78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beiträg	-11.959,97	-11.960	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.495.420,10	-18.413.210	-31.536.350	-33.902.000	-15.695.700	-20.937.900	-9.222.400
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-13.341.793,74	-7.170.485	-23.915.155	-33.902.000	-2.618.888	-10.678.114	-3.476.228
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-7.487.996,71	-10.850.157	-31.675.328	-33.902.000	-2.322.946	-9.388.915	-3.197.565
33	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	2.384.725,00	7.170.485	23.915.155	0	2.618.888	10.678.114	3.476.228

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	69270000 Kreditaufnahme Investition Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0	0
	69299999 Investitionskredite	2.384.725,00	7.170.485	23.915.155	0	2.618.888	10.678.114	3.476.228
	69551000 Tilgung innerer Darlehen Eigenbetriebe	0,00	0	0	0	0	0	0
34	+ Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	4.500.000,00	0	0	0	0	0	0
	69370000 Aufn.v.Krediten zur Liquiditätssicherung KredInst	0,00	0	0	0	0	0	0
	69377000 Aufn.v.Krediten zur Liquiditätssicherung KredInst	4.500.000,00	0	0	0	0	0	0
35	- Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-3.782.068,29	-1.739.798	-2.412.077	0	-2.452.211	-2.748.959	-2.846.894
	79270500 Ordentliche Tilgung Inv.-Kredit Kreditinstitut	-3.782.068,29	0	0	0	0	0	0
	79299999 Tilgung v. Investitionskrediten	0,00	-1.739.798	-2.412.077	0	-2.452.211	-2.748.959	-2.846.894
36	- Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	-4.000.000,00	0	0	0	0	0	0
	79370000 Tilgung v.Krediten zur Liquiditätss.an Kreditinsti	-4.000.000,00	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-897.343,29	5.430.687	21.503.078	0	166.677	7.929.155	629.334
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-8.385.340,00	-5.419.470	-10.172.250	-33.902.000	-2.156.269	-1.459.760	-2.568.231
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	15.339.172,78	8.509.431	3.089.961	0	0	0	0
	80001811 Liquide Mittel (nur PSM Planung u.stat.Rech.Ergebn	0,00	8.509.431	3.089.961	0	0	0	0
	82996000 Positiver Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	15.339.172,78	0	0	0	0	0	0
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	6.953.832,78	3.089.961	-7.082.289	-33.902.000	-2.156.269	-1.459.760	-2.568.231
41	* Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	130.000	130.000	130.000
	76999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	130.000	130.000	130.000

Teilpläne

Haushaltsplan 2023

01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.313.161,23	1.436.611	1.361.403	1.342.505	1.317.712	1.339.971
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	871,85	9.000	10.800	9.000	5.400	0
		41610000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Bund	9.903,47	7.601	7.601	7.601	7.191	4.981
		41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	1.297.174,49	1.271.244	1.330.245	1.296.357	1.274.075	1.256.453
		41611001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	0,00	144.806	7.545	24.335	26.377	75.014
		41612000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. von Kommunen	3.107,05	3.107	3.107	3.107	2.669	2.669
		41617000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	853,76	854	854	854	854	854
		41618000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. übrigen Ber.	1.250,61	0	1.251	1.251	1.146	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	37.125	89.100	89.100	89.100
		42910100 Ertr. Abbau Gegenleist.verpfl. erh. Zuw.	0,00	0	37.125	89.100	89.100	89.100
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.153,40	1.750	1.740	1.740	1.740	1.740
		43110000 Verwaltungsgebühren	2.153,40	1.750	1.740	1.740	1.740	1.740
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	687.048,00	699.195	712.158	684.758	684.758	684.758
		44110000 Mieten und Pachten	686.621,58	693.395	707.658	681.258	681.258	681.258
		44210000 Erträge aus Verkauf	25,40	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
		44610000 Sonsti.privatrechtl. Leistungsentgelte	401,02	3.800	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.922,60	142.850	146.050	146.350	146.850	147.350
		44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	24.393,61	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		44810000 Erträge aus Kostenerst.etc. Land	20.970,46	0	0	0	0	0
		44820000 Erträge aus Kostenerst.etc.Gemeinden	28,18	0	0	0	0	0
		44850000 Erträge aus Kostenerst.etc. verb.Untern.	140.480,35	124.800	128.000	128.300	128.800	129.300
		44880000 Erträge aus Kostenerst.etc.übrigerBereic	50,00	50	50	50	50	50
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	976.209,26	1.865.766	570.216	1.571.454	530.849	374.050
		45410000 Ertr. Veräußerung Grundst. u. Gebäude	57.205,18	455.000	0	935.238	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	48.814,38	0	0	0	0	0
		45620000 Säumniszuschläge u.sonst.Nebenforderunge	217.536,18	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	8.466,03	8.466	8.466	8.466	7.499	2.000
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	121.206,62	0	0	0	0	0
		45821100 Erträge a.d.Aufl. Pensionsrückst. Versor	0,00	430.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		45821110 Erträge a.d.Aufl. Pensionsrückst. aktive	0,00	276.200	0	0	0	0
		45821200 Ertr.a.d.Aufl. Beihilferückst.Versorgung	0,00	160.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		45821210 Ertr.a.d.Aufl. Beihilferückst. aktive Be	0,00	79.800	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45822100 Ertr.a. d. Aufl. Altersteilzeit Beamte	88.842,33	135.300	121.000	76.300	81.300	40.900
	45822200 Ertr.a.d.Aufl.Altersteilzeit Beschäftigt	0,00	64.900	136.300	247.000	137.600	26.700
	45830110 Erträge Aufl. von WB befristeten Nieders	19.791,64	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	45830400 Erträge aus der Auflösung von WB Einzelw	1.538,62	0	0	0	0	0
	45834000 Erträge Aufl. Forderung Dienstherrenwech	28.370,00	33.600	19.000	19.000	19.000	19.000
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	292.072,95	21.300	61.750	61.750	61.750	61.750
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	1.060,89	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	45912000 Ersatz Schadensfälle	91.304,44	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	136.022,70	142.038	175.429	110.818	95.832	99.676
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	136.022,70	0	0	0	0	0
	47111000 Aktivierte Eigenleistungen manuell	0,00	142.038	175.429	110.818	95.832	99.676
10	= Ordentliche Erträge	3.300.517,19	4.288.210	3.004.120	3.946.725	2.866.842	2.736.645
11	- Personalaufwendungen	-8.043.265,07	-8.485.600	-8.806.400	-8.694.900	-8.721.200	-8.786.400
	50110000 Bezüge Beamte	-1.406.175,87	-1.564.600	-1.634.500	-1.650.800	-1.667.300	-1.684.000
	50111000 Zuf.zur Rückst.Altersteilzeit Beamte	-4.182,83	-90.800	-57.100	-20.500	0	0
	50112000 Zuführung zu Urlaubsrückst. Beamte	-27.879,88	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	50113000 Zuführung zu Überstd.-rückst. Beamte	-12.864,18	-7.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	50115000 Aufw. Abbau Ford. Dienstherrenwechsel	-417,00	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.346.413,20	-3.496.000	-3.722.700	-3.760.000	-3.797.500	-3.835.500
	50121000 Zuf.z.Rückst.Altersteilzeit Beschäftigte	-149.178,92	-208.500	-157.400	-18.300	0	0
	50122000 Zuf.z.Urlaubsrückst.Beschäftigte	-39.419,88	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	50123000 Zuf.zu Überstd.-Rückst.Beschäftigte	-46.951,09	-15.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-41,00	-15.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-261.068,96	-268.300	-279.600	-282.300	-285.200	-287.900
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-687.949,96	-723.900	-787.100	-795.000	-803.200	-811.000
	50410000 Beih.u.Unterstützungsleist.f.Beschäft.	-614.074,30	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
	50510000 Zuf.z.Pensionsrückstellungen f.Beamte	-1.111.808,00	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
	50511000 Zuführungen Rückstellung Dienstherrenwec	-21.395,00	-25.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	50610000 Zuf.zur Beihilferückstellung für Beamte	-313.445,00	-266.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.871.065,00	-2.015.000	-1.936.000	-1.936.000	-1.936.000	-1.936.000
	51211000 Umlage zur Versorgungskasse	-1.658.632,00	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000
	51510000 Zuf.Pensionsrückst.Versorgungsempfänger	-101.629,00	-194.000	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000
	51610000 Zuf. Beihilferückstellungen Versorgungse	-110.804,00	-121.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.068.046,78	-5.022.670	-8.340.860	-7.493.260	-7.109.460	-7.215.310
	52180000 Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellu	-55.318,07	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-1.437.099,71	-2.000.000	-2.600.500	-2.487.400	-2.113.600	-2.219.450

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52411000 Aufwendungen Energie	-1.317.296,11	-1.542.400	-3.988.200	-3.221.500	-3.221.500	-3.221.500
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-73.870,96	-100.000	-263.300	-300.000	-300.000	-300.000
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-227.807,86	-258.420	-299.360	-299.360	-299.360	-299.360
	52418000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	-308.417,04	-370.000	-372.000	-372.000	-372.000	-372.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-12.093,20	-14.550	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-1.717,41	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-632.426,42	-731.000	-794.200	-789.700	-779.700	-779.700
	52910088 Aufwend. f. sonst.Dienstleistungen(Rücks)	-2.000,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.567.467,50	-2.804.113	-3.075.419	-3.495.182	-3.508.485	-3.493.996
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-80.103,04	-80.103	-80.103	-80.103	-78.946	-78.946
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-15.528,69	-25.176	-12.958	-12.759	-14.820	-17.142
	57112000 Abschr.auf unbeb. Grundstücke(Aufbauten)	-161.115,87	-161.116	-166.758	-169.580	-168.231	-163.098
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-1.990.786,69	-2.318.802	-2.578.156	-3.011.332	-3.041.986	-3.055.267
	57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-17.091,85	-17.092	-17.092	-16.759	-16.759	-16.759
	57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	-88.460,27	-64.012	-68.961	-68.961	-68.254	-60.477
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-17.480,89	-11.466	-12.761	-13.686	-11.775	-2.220
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-124.307,58	-126.345	-138.630	-122.003	-107.714	-100.088
	57810000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	-72.592,62	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.968.210,32	-1.968.729	-1.969.229	-1.969.229	-1.930.538	-1.922.800
	53120000 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an Gemeinde	-9.181,01	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
	53150000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an verb.Unt	-1.912.600,00	-1.912.600	-1.912.600	-1.912.600	-1.912.600	-1.912.600
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	0,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53910100 Aufwand Abbau Gegenleist.verpfl. gel. Zu	-46.429,31	-46.429	-46.429	-46.429	-7.738	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.368.002,63	-1.575.615	-1.458.704	-1.394.604	-1.392.604	-1.391.604
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwen	0,00	-500	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-73.163,16	-218.350	-126.250	-121.800	-121.800	-121.800
	54120001 Besondere Aufw.für Beschäftigte PR	-402,75	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54121000 Interne Fortbildungen Mitarbeiterinnen	-800,00	-2.000	-3.000	-2.000	-3.000	-2.000
	54210000 Aufw.f.ehrenamtl.u.sonstige Tätigkeit	-318.984,21	-390.000	-404.000	-413.500	-410.500	-410.500
	54220000 Mieten und Pachten	-255.157,60	-238.150	-196.200	-157.050	-157.050	-157.050
	54290000 Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten	-260,80	-392	-392	-392	-392	-392
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-272.288,38	-277.300	-279.800	-279.800	-279.800	-279.800

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310001 Geschäftsaufwendungen Personalrat	0,00	-250	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-26.294,56	-26.710	-57.600	-32.600	-32.600	-32.600
	54313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	-18.883,79	-50.000	-15.500	-11.500	-11.500	-11.500
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-214.810,54	-224.600	-230.600	-230.600	-230.600	-230.600
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-286.337,45	0	0	0	0	0
	54731000 Aufwand aus Niederschlagungen (unbefrist)	-6.768,13	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	54731100 Aufwand aus befrist. Niederschlagungen	-18.161,68	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	54732000 Aufwand aus Erlass	-18.224,50	0	0	0	0	0
	54734001 Aufwand Zuführung Einzelwertberichtigung	-64.874,90	0	0	0	0	0
	54735000 Aufwand aus Forderungsverjährung	-1.644,88	-300	-300	-300	-300	-300
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	289.702,19	0	0	0	0	0
	54820000 Säumniszuschläge	-10,00	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-171,80	-150	-150	-150	-150	-150
	54860000 Aufwand aus Vergleichsverfahren	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	54870000 Aufwand aus verlorenen Gerichtsverfahren	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-1.246,96	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54910000 Verfügungsmittel	-1.313,50	-1.904	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	54920000 Fraktionszuwendungen	-14.498,40	-17.487	-18.090	-18.090	-18.090	-18.090
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	-3.364,74	0	0	0	0	0
	54980000 Aufw.Zuführ.Rückstellung f.spätereKosten	-21.822,00	-21.822	-21.822	-21.822	-21.822	-21.822
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-177,31	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	-7.207,88	-12.700	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-30.834,90	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.886.057,30	-21.871.727	-25.586.612	-24.983.175	-24.598.288	-24.746.110
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.585.540,11	-17.583.517	-22.582.492	-21.036.450	-21.731.446	-22.009.465
19	+ Finanzerträge	1.672,22	0	0	0	0	0
	46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	1.672,22	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.672,22	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.583.867,89	-17.583.517	-22.582.492	-21.036.450	-21.731.446	-22.009.465
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	100.000	3.059.250	2.301.430	2.226.670	2.247.340
	49113000 außerord. Erträge Kompensation Corona	0,00	100.000	0	0	0	0
	49114000 außerord. Erträge Kompensation Ukraine	0,00	0	3.059.250	2.301.430	2.226.670	2.247.340
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	100.000	3.059.250	2.301.430	2.226.670	2.247.340
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-16.583.867,89	-17.483.517	-19.523.242	-18.735.020	-19.504.776	-19.762.125

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl.	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ergebnis	2022	2023	2024	2025	2026
			2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	6.085.275,59	7.009.704	10.620.305	9.145.333	9.680.596	9.699.202
		91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung	136.022,70	146.343	110.549	60.659	49.584	0
		92000001 Umlage Altes Rathaus Aufwand	-3.980,39	-126.486	34.255	155.637	156.267	156.607
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	257.993,48	241.262	482.677	321.677	335.677	342.577
		92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	43.870,81	103.727	149.297	137.877	143.552	146.942
		92000005 Umlage Schulzentrum	487.511,00	720.432	1.033.412	926.912	942.212	950.512
		92000006 Umlage Schulzentrum Turnhalle	88.588,84	132.215	232.865	166.665	171.665	174.365
		92000007 Umlage Schulzentrum Mensa	94.910,16	109.918	216.188	147.938	150.388	151.688
		92000008 Umlage Alte Kellnerei Hauptgebäude	43.381,55	42.795	57.235	56.408	57.408	58.008
		92000010 Umlage Stadthaus Restaurant	20.782,63	11.310	29.757	20.257	20.191	19.900
		92000012 Umlage Rathaus Orsoy Mieterlöse	-2.694,43	-2.900	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
		92000013 Umlage Konvikt Selbstl.-Z.	1.062,45	2.079	3.730	3.230	3.280	3.320
		92000014 Umlage Immobilienwirtschaft	-193.628,84	-156.310	94.506	-507.244	-25.721	-20.790
		92000015 Umlage FWGH Graf Luitpold	13.142,27	12.171	17.261	15.761	16.041	16.176
		92000016 Umlage FWGH Melk HG	59.238,07	47.433	75.680	68.180	69.980	70.980
		92000017 Umlage FWGH Millingen	7.829,69	8.630	13.720	12.220	12.450	12.590
		92000018 Umlage FWGH Pelden HG	11.933,35	19.180	32.750	28.750	29.220	29.590
		92000019 Umlage FWGH Orsoy	23.567,51	20.891	34.871	31.871	32.271	32.486
		92000020 Umlage FWGH Borth	13.201,51	15.700	31.900	27.900	28.250	28.450
		92000022 Umlage HS Borth	-4.494,14	-4.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		92000023 Umlage Gymnasien	469.914,88	540.938	725.533	682.866	696.616	704.066
		92000024 Umlage Förderschule	76.670,06	93.060	211.091	210.701	212.001	172.991
		92000026 Umlage Konvikt Büchereri	26.880,83	31.217	48.850	42.350	43.350	43.950
		92000027 Umlage Wohncont. Melkweg	41.471,79	38.000	86.899	269.099	269.699	270.049
		92000028 Umlage Haus Cassel	448,88	0	0	0	0	0
		92000030 Umlage Beerkev.Wohncontainer	72.573,21	27.028	77.028	44.240	44.510	44.645
		92000031 Umlage Kindergarten Vierbaum	62.419,68	0	81.262	74.992	153.208	153.708
		92000032 Umlage JH Xantener Str.99	31.939,90	40.479	59.868	149.248	53.748	53.398
		92000034 Umlage Rathaus Orsoy Aufwand	44.664,80	40.206	70.748	75.580	76.230	76.580
		92000035 Umlage Rathaus Orsoy Ersatz	-8.213,38	0	0	0	0	0
		92000036 Umlage BS Eschenstr Hauptgebäude	-2.961,44	24.253	8.960	30.860	31.410	31.740
		92000037 Umlage Sportanlagen und Sportförderung	436.280,05	304.747	445.449	433.029	436.299	423.817
		92000038 Umlage Freibad	-2.374,12	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		92000039 Umlage KSH Borth	121.170,47	118.569	144.139	135.939	58.188	50.800
		92000040 Umlage Hallenbad	-269,71	-2.750	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		92000041 Umlage Pumphanlagen	60.354,05	72.354	180.070	146.770	146.650	146.740
		92000042 Umlage Friedhöfe	575.634,64	695.572	671.772	613.972	614.144	614.909
		92000044 Umlage Konvikt Raum der Stille	4.323,10	5.830	9.920	8.720	9.000	9.135
		92000045 Umlage Konvikt Töpferkeller	3.583,34	4.002	7.220	6.220	6.320	6.385
		92000046 Umlage Konvikt Mehrzweckraum	3.366,47	4.487	10.950	8.950	9.210	9.360
		92000048 Umlage Altentagesstätte Alpener Straße	0,00	100	0	0	0	0
		92000049 Umlage Spielplätze	252.634,12	267.426	255.130	254.130	254.130	254.130

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92000050 Umlage Kindergarten Ersatzleistungen	-8.518,60	0	0	0	0	0
	92000051 Umlage Kindergarten Mieterlöse	-1.859,24	0	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
	92000052 Umlage Sportanlage Ossenberg Mieterlöse	-102,26	-50	-100	-100	-100	-100
	92000053 Umlage Sportanlage Ossenberg Aufwand	15.378,12	7.100	11.100	11.100	11.100	11.100
	92000055 Umlage Sportanlage Mittelweg Mieterlöse	-242,87	-200	-200	-200	-200	-200
	92000056 Umlage Sportanlage Mittelweg Aufwand	3.139,20	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
	92000058 Umlage Freibad Aufwand	371.375,76	394.437	602.287	546.287	557.487	563.487
	92000059 Umlage Freibad Ersatzleistungen	-55.277,47	-39.327	-39.327	-39.327	-39.327	-39.327
	92000060 Umlage Hallenbad Aufwand	362.020,01	425.877	628.629	566.051	576.183	581.717
	92000061 Umlage Hallenbad Ersatzleistungen	-110.801,49	-68.674	-88.174	-88.174	-87.996	-87.869
	92000062 Umlage Parkanlagen	107.585,08	105.000	119.200	121.000	124.600	130.000
	92000063 Umlage Natursch. Flächen	17.689,78	15.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	92000064 Umlage Ausgleichsflächen	14.703,03	20.000	13.100	13.100	13.100	13.100
	92000065 Umlage Wald, Forsten	7.990,28	7.000	7.100	7.100	7.100	7.100
	92000066 Umlage Infrastrukturvermögen	689.919,10	537.800	652.000	652.000	652.000	652.000
	92000067 Umlage Wartehallen	10.479,89	10.553	10.204	9.870	9.870	9.870
	92000068 Umlage Brunnenanlagen	4.581,04	6.300	6.700	6.000	6.000	6.000
	92000069 Umlage Straßenbeleuchtung	206.231,06	130.000	338.000	273.000	273.000	273.000
	92000070 Umlage Stromzähler Märkte	3.742,32	5.000	13.000	10.500	10.500	10.500
	92000071 Umlage WH Goldstr. 14	18.955,02	16.589	16.925	16.925	16.985	17.020
	92000072 Umlage Veranstaltungszähler Stadtpark	92,84	300	800	600	600	600
	92000073 Umlage Historischer Pulverturm Orsoy	1.256,28	1.842	1.882	1.882	785	815
	92000074 Umlage Orsoyer Str. 18 Verwaltung	79.833,53	90.873	92.400	88.625	88.567	88.667
	92000075 Umlage Wohnhaus Dr.-Aloys-Wittrup-Str	17.253,73	19.066	39.966	33.966	32.960	33.090
	92000076 Umlage ehem. GS Ossenberg Asyl	36.783,46	31.664	71.720	-384.668	71.150	71.485
	92000077 Umlage ehem. GS Ossenberg U3	18.512,52	27.440	36.370	32.370	32.950	33.285
	92000079 Umlage Altentagesst. Gelderstr. AWO	0,00	-9.000	0	0	0	0
	92000080 Umlage Anmietung Wohnraum Asyl	111.459,06	142.913	191.673	175.173	177.273	178.473
	92000085 Umlage Mehrfach-Turnhalle	-20.277,25	161.872	78.903	78.903	78.903	78.903
	92000086 Umlage Stromz. Am Pulverturm	-7,07	300	800	600	600	600
	92000088 Umlage H-Kostenstelle	10.438,74	610.080	655.655	671.635	738.885	773.015
	92000089 Umlage Grundschule Am Deich	95.139,81	69.707	147.067	116.779	92.579	93.619
	92000090 Umlage Grundschule Am Bienenhaus	150.846,23	96.027	173.946	133.889	136.829	138.504
	92000091 Umlage Grundschule St. Peter	230.309,49	211.500	381.434	295.411	324.011	337.759
	92000092 Umlage Grundschule Am Annaberg	136.756,14	134.534	228.539	208.839	184.789	186.199
	92000093 Umlage Grundschule Am Rheinbogen	237.073,13	203.615	450.751	743.846	301.546	306.232
	92000094 Umlage ehem. GS Ossenberg Ü3	-31.611,66	-13.805	24.700	-19.450	-19.000	-18.735
	92000095 Umlage KiGa Schützenstraße	-26.846,00	10.263	-4.634	-12.911	-12.911	-12.911
	92000096 Umlage KiGa Orsoy St.-Nikolaus-Str. 12	11.249,32	0	1.200	1.200	1.200	1.200

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92000103 Umlage Pavillon GS Orsoy	1.275,69	0	0	0	0	0
	92000104 Umlage Neubau Kita Orsoy	0,00	0	0	0	0	10.050
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-231.968,75	-738.911	-1.458.908	-580.358	-1.606.567	-1.664.500
	91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung	-136.022,70	-142.038	-175.428	-110.818	-95.832	-99.676
	92000001 Umlage Altes Rathaus Aufwand	3.980,39	80.200	-34.255	-155.637	-156.267	-156.607
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-130.034,88	-125.626	-237.720	-158.427	-165.322	-168.720
	92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	-25.398,94	-11.525	-16.589	-15.320	-15.950	-16.327
	92000008 Umlage Alte Kellnerei Hauptgebäude	-22.158,78	-21.859	-29.235	-28.813	-29.323	-29.630
	92000010 Umlage Stadthaus Restaurant	-20.782,63	-11.310	-29.757	-20.257	-20.191	-19.900
	92000012 Umlage Rathaus Orsoy Mieterlöse	2.694,43	2.900	2.700	2.700	2.700	2.700
	92000014 Umlage Immobilienwirtschaft	193.628,84	156.310	-94.506	507.244	25.721	20.790
	92000022 Umlage HS Borth	4.494,14	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	92000027 Umlage Wohncont. Melkweg	0,00	0	-21.059	-213.259	-213.259	-213.259
	92000031 Umlage Kindergarten Vierbaum	-21.846,89	0	-28.442	-26.247	-53.623	-53.798
	92000034 Umlage Rathaus Orsoy Aufwand	-41.538,26	-37.392	-65.796	-70.289	-70.894	-71.219
	92000035 Umlage Rathaus Orsoy Ersatz	7.638,44	0	0	0	0	0
	92000038 Umlage Freibad	2.374,12	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	92000040 Umlage Hallenbad	269,71	2.750	3.000	3.000	3.000	3.000
	92000050 Umlage Kindergarten Ersatzleistungen	2.981,50	0	0	0	0	0
	92000051 Umlage Kindergarten Mieterlöse	1.859,24	0	1.850	1.850	1.850	1.850
	92000052 Umlage Sportanlage Ossenberg Mieterlöse	102,26	50	100	100	100	100
	92000055 Umlage Sportanlage Mittelweg Mieterlöse	242,87	200	200	200	200	200
	92000060 Umlage Hallenbad Aufwand	0,00	0	-5.642	-8.464	-8.464	-8.464
	92000071 Umlage WH Goldstr. 14	-7.229,41	-6.327	-6.455	-6.455	-6.478	-6.491
	92000076 Umlage ehem. GS Ossenberg Asyl	-36.783,46	-31.664	-71.720	384.668	-71.150	-71.485
	92000079 Umlage Altentagesst. Gelderstr. AWO	0,00	9.000	0	0	0	0
	92000088 Umlage H-Kostenstelle	-10.438,74	-610.080	-655.655	-671.635	-738.885	-773.015
	92000104 Umlage Neubau Kita Orsoy	0,00	0	0	0	0	-10.050
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-10.730.561,05	-11.212.724	-10.361.845	-10.170.046	-11.430.747	-11.727.423
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	130.000	130.000	130.000
	56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	130.000	130.000	130.000
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-10.730.561,05	-11.212.724	-10.361.845	-10.040.046	-11.300.747	-11.597.423

Haushaltsplan 2023

01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.363,63	9.000	10.800	0	9.000	5.400	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.363,63	9.000	10.800	0	9.000	5.400	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.085,60	1.750	1.740	0	1.740	1.740	1.740
		63110000 Verwaltungsgebühren	2.085,60	1.750	1.740	0	1.740	1.740	1.740
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	683.630,72	699.195	712.158	0	684.758	684.758	684.758
		64110000 Mieten und Pachten	683.434,30	693.395	707.658	0	681.258	681.258	681.258
		64210000 Erträge aus Verkauf	25,40	2.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	171,02	3.800	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	236.562,10	142.850	146.050	0	146.350	146.850	147.350
		64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	24.643,61	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	20.970,46	0	0	0	0	0	0
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	28,18	0	0	0	0	0	0
		64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	190.869,85	124.800	128.000	0	128.300	128.800	129.300
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	50,00	50	50	0	50	50	50
7	+	Sonstige Einzahlungen	590.954,36	172.500	212.950	0	212.950	212.950	212.950
		65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	207.014,17	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	290.122,91	21.300	61.750	0	61.750	61.750	61.750
		65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	-148,55	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
		65912000 Ersatz Schadensfälle	93.741,22	100	100	0	100	100	100
		65915000 Erstattungen Personalkosten SAP-Personal (LOGA)	224,61	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.672,22	0	0	0	0	0	0
		66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	1.672,22	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.516.268,63	1.025.295	1.083.698	0	1.054.798	1.051.698	1.046.798
10	-	Personalauszahlungen	-6.191.024,10	-6.717.800	-7.103.900	0	-7.168.100	-7.233.200	-7.298.400
		70110000 Bezüge Beamte	-1.228.296,12	-1.564.600	-1.634.500	0	-1.650.800	-1.667.300	-1.684.000
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.393.008,82	-3.496.000	-3.722.700	0	-3.760.000	-3.797.500	-3.835.500
		70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-41,00	-15.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-261.344,24	-268.300	-279.600	0	-282.300	-285.200	-287.900
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-687.663,73	-723.900	-787.100	0	-795.000	-803.200	-811.000
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-620.670,19	-650.000	-650.000	0	-650.000	-650.000	-650.000
11	-	Versorgungsauszahlungen	-1.761.940,00	-1.700.000	-1.700.000	0	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	A. Zahlungsübersicht			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		71211000 Beitr. Versorgungsk. passive Beamte	-1.761.940,00	-1.700.000	-1.700.000	0	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.125.190,56	-6.421.397	-9.397.310	0	-7.490.760	-7.106.960	-7.212.810
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-308.142,55	-1.401.227	-1.058.950	0	0	0	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-1.403.290,77	-2.000.000	-2.600.500	0	-2.487.400	-2.113.600	-2.219.450
		72411000 Aufwendungen Energie	-1.169.004,04	-1.542.400	-3.988.200	0	-3.221.500	-3.221.500	-3.221.500
		72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-76.774,27	-100.000	-263.300	0	-300.000	-300.000	-300.000
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-228.022,49	-258.420	-299.360	0	-299.360	-299.360	-299.360
		72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Gundstücke und baulic	-314.899,96	-370.000	-372.000	0	-372.000	-372.000	-372.000
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-12.109,96	-14.550	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.717,41	-3.700	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700
		72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-100	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-611.229,11	-731.000	-794.200	0	-789.700	-779.700	-779.700
14	-	Transferauszahlungen	-1.921.781,01	-1.922.300	-1.922.800	0	-1.922.800	-1.922.800	-1.922.800
		73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	-9.181,01	-9.200	-9.200	0	-9.200	-9.200	-9.200
		73150000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbU	-1.912.600,00	-1.912.600	-1.912.600	0	-1.912.600	-1.912.600	-1.912.600
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	0,00	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.251.606,92	-1.465.843	-1.348.932	0	-1.284.832	-1.282.832	-1.281.832
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	-500	0	0	0	0	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-75.110,88	-222.350	-131.250	0	-125.800	-126.800	-125.800
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-318.984,21	-390.000	-404.000	0	-413.500	-410.500	-410.500
		74220000 Mieten und Pachten	-255.131,77	-238.150	-196.200	0	-157.050	-157.050	-157.050
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-260,80	-392	-392	0	-392	-392	-392
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-297.173,61	-327.550	-297.600	0	-293.600	-293.600	-293.600
		74310088 Geschäftsaufwendungen (Rückstellungen)	-41.319,60	0	0	0	0	0	0
		74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-25.674,76	-26.710	-57.600	0	-32.600	-32.600	-32.600
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-214.252,64	-224.600	-230.600	0	-230.600	-230.600	-230.600
		74820000 Säumniszuschläge	-10,00	0	0	0	0	0	0
		74860000 Auszahlung aus Vergleichsverfahren	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
		74870000 Auszahlung aus verlorenen Gerichtsverfahren	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
		74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-1.246,96	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-1.395,50	-1.904	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
		74920000 Auszahlung aus Fraktionszuwendungen	-13.911,20	-17.487	-18.090	0	-18.090	-18.090	-18.090

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-177,31	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74991000 Auszahlungen für Repräsentationen	-6.957,68	-12.700	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.251.542,59	-18.227.340	-21.472.942	0	-19.566.492	-19.245.792	-19.415.842
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.735.273,96	-17.202.045	-20.389.244	0	-18.511.694	-18.194.094	-18.369.044
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.579,76	2.065.269	2.082.491	0	450.400	1.136.000	1.852.500
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	2.065.269	2.082.491	0	450.400	1.136.000	1.852.500
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	5.579,76	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	297.729,20	743.040	128.480	0	2.294.216	0	0
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	297.729,20	743.040	128.480	0	2.294.216	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	303.308,96	2.808.309	2.210.971	0	2.744.616	1.136.000	1.852.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.682.956,02	-82.000	-82.000	0	-82.000	-82.000	-82.000
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücke und Gebäude	-2.682.956,02	-82.000	-82.000	0	-82.000	-82.000	-82.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.121.027,64	-7.870.000	-17.113.000	-14.566.000	-2.272.000	-8.126.000	-5.454.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-8.121.027,64	-7.870.000	-17.113.000	-14.566.000	-2.272.000	-8.126.000	-5.454.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-130.093,44	-135.300	-314.500	0	-77.500	-107.500	-73.500
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-99.258,54	-112.800	-292.000	0	-55.000	-85.000	-51.000
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-30.834,90	-22.500	-22.500	0	-22.500	-22.500	-22.500
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.934.077,10	-8.087.300	-17.509.500	-14.566.000	-2.431.500	-8.315.500	-5.609.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-10.630.768,14	-5.278.991	-15.298.529	-14.566.000	313.116	-7.179.500	-3.757.000

Haushaltsplan 2023

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien

Kurzbeschreibung:

Rats- und Ausschusstätigkeiten, Erstellung der Sitzungsplanung, Sitzungsvor- und -nachbereitung, Erstellung der Einladungen, Zusammenstellung aller Vorlagen, Erstellung der Niederschriften, Kosten des Rates und der Ausschüsse

Erläuterungen:

Das Produkt dient der Darstellung der Kosten, Aufwendungen und Erlöse, Leistungen für die politischen Gremien. Erfasst sind an städtischen Personalaufwendungen die des Fachbereiches Personal und Organisation, der vordringlich mit dieser Aufgabe betraut ist. Die Schriftführung in den jeweiligen Fachausschüssen entfällt nicht auf dieses Produkt.

Auftragsgrundlage:

Gesetze und Verordnungen

Zielgruppe:

Ratsmitglieder, sachkundige Bürgerinnen und Bürger, Ortsvorsteherinnen und Ortsvorsteher

Organisationseinheit/Produktverantwortung:

Fachbereich 10 – Personal und Organisation
Fachbereichsleitung: Herr Ertel

Zuständiger Fachausschuss:

Haupt-, Finanz- und Personalausschuss

Haushaltsplan 2023

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.890,22	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		44850000 Erträge aus Kostenerst.etc. verb.Untern.	3.890,22	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
10	=	Ordentliche Erträge	3.890,22	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
11	-	Personalaufwendungen	-42.728,21	-42.400	-54.400	-54.900	-55.500	-56.000
		50110000 Bezüge Beamte	-23.241,56	-24.100	-23.600	-23.900	-24.100	-24.400
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-14.610,20	-13.800	-24.300	-24.500	-24.800	-25.000
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.387,10	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-3.489,35	-3.300	-5.000	-5.000	-5.100	-5.100
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-400	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-340.225,54	-412.487	-422.090	-431.590	-428.590	-428.590
		54210000 Aufw.f.ehrenamtl.u.sonstige Tätigkeit	-318.984,21	-390.000	-404.000	-413.500	-410.500	-410.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.412,93	-3.000	0	0	0	0
		54920000 Fraktionszuwendungen	-14.498,40	-17.487	-18.090	-18.090	-18.090	-18.090
		54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	-330,00	-2.000	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-382.953,75	-455.287	-479.490	-489.490	-487.090	-487.590
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-379.063,53	-450.587	-474.790	-484.790	-482.390	-482.890
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-379.063,53	-450.587	-474.790	-484.790	-482.390	-482.890
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)	-379.063,53	-450.587	-474.790	-484.790	-482.390	-482.890
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-24.962,20	-13.294	-20.262	-17.294	-18.015	-18.428
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-3.026,76	-3.049	-5.517	-3.677	-3.837	-3.915
		92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	-21.935,44	-10.245	-14.745	-13.617	-14.178	-14.513
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-404.025,73	-463.881	-495.052	-502.084	-500.405	-501.318
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-404.025,73	-463.881	-495.052	-502.084	-500.405	-501.318

Haushaltsplan 2023

0101 Politische Gremien

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
6	44850000	Erstattung von Aufwendungen für den Betriebsausschuss durch den DLB
13	52910000	Seminare für Politiker
16	54210000	Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen für die Mitglieder der politischen Gremien; Mehraufwendungen entstehen alle zwei Jahre durch die Umsetzung der Entschädigungsverordnung (Anpassung an Preisindex)
	52810000	Getränke für Sitzungen, Aufwendungen für Nachrufe etc. vorher bei 54310000
	54991000	Geschenke für langjährige Ratsmitglieder, Trauerkränze etc. ; 2020 Erhöhung für Veranstaltung zum Ende der Wahlperiode

Haushaltsplan 2023

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.681,34	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
		64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	4.681,34	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.681,34	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
10	-	Personalauszahlungen	-41.171,13	-42.400	-54.400	0	-54.900	-55.500	-56.000
		70110000 Bezüge Beamte	-21.421,88	-24.100	-23.600	0	-23.900	-24.100	-24.400
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-14.872,80	-13.800	-24.300	0	-24.500	-24.800	-25.000
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.387,10	-1.200	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.489,35	-3.300	-5.000	0	-5.000	-5.100	-5.100
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-400	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-400	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-339.512,54	-412.487	-422.090	0	-431.590	-428.590	-428.590
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-318.984,21	-390.000	-404.000	0	-413.500	-410.500	-410.500
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-6.287,13	-3.000	0	0	0	0	0
		74920000 Auszahlung aus Fraktionszuwendungen	-13.911,20	-17.487	-18.090	0	-18.090	-18.090	-18.090
		74991000 Auszahlungen für Repräsentationen	-330,00	-2.000	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-380.683,67	-455.287	-479.490	0	-489.490	-487.090	-487.590
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-376.002,33	-450.587	-474.790	0	-484.790	-482.390	-482.890
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

01 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungsführung

Kurzbeschreibung:

Strategische und operative Steuerung der Verwaltung, Angelegenheiten der Gemeindeverfassung, Konzepte, Strategien zur Steuerung der Gesamtverwaltung, Herausgabe amtlicher Bekanntmachungen, Angelegenheiten der Repräsentation, Ehrungen, Patenschaften

Erläuterungen:

In dieses Produkt fließen die Personalaufwendungen des Verwaltungsvorstandes und der Mitarbeiterinnen der Vorzimmer ein sowie die Personalkosten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Fachbereiches Personal und Organisation, die mit den o.g. Aufgaben betraut sind.

Auftragsgrundlage:

Arbeitsverteilungsplan, Gemeindeordnung

Zielgruppe:

Politik, Verwaltungsführung, Fachbereiche, Bürgerinnen und Bürger

Organisationseinheit/Produktverantwortung:

Fachbereich 10 – Personal und Organisation
Fachbereichsleitung: Herr Ertel

Zuständiger Fachausschuss:

Haupt-, Finanz- und Personalausschuss

Haushaltsplan 2023

01 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungsführung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.121,00	700	700	700	700	700
		43110000 Verwaltungsgebühren	1.121,00	700	700	700	700	700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.708,96	17.700	18.200	18.200	18.200	18.200
		44850000 Erträge aus Kostenerst.etc. verb.Untern.	17.708,96	17.700	18.200	18.200	18.200	18.200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.488,80	800	1.000	1.000	1.000	1.000
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.488,80	800	1.000	1.000	1.000	1.000
10	=	Ordentliche Erträge	20.318,76	19.200	19.900	19.900	19.900	19.900
11	-	Personalaufwendungen	-560.270,62	-661.300	-614.900	-621.100	-627.200	-633.500
		50110000 Bezüge Beamte	-371.282,34	-481.300	-507.200	-512.200	-517.300	-522.500
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-145.627,47	-130.500	-84.400	-85.300	-86.100	-87.000
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-12.133,93	-13.300	-5.900	-6.000	-6.100	-6.100
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-31.226,88	-36.200	-17.400	-17.600	-17.700	-17.900
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.218,00	-500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.218,00	-500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.565,61	-34.900	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-190,52	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-18.387,61	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
		54910000 Verfügungsmittel	-1.109,60	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
		54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	-6.877,88	-10.700	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-588.054,23	-696.700	-648.400	-654.600	-660.700	-667.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-567.735,47	-677.500	-628.500	-634.700	-640.800	-647.100
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-567.735,47	-677.500	-628.500	-634.700	-640.800	-647.100
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)	-567.735,47	-677.500	-628.500	-634.700	-640.800	-647.100
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-20.414,80	-18.226	-25.900	-17.358	-18.102	-18.468
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-18.933,68	-18.226	-25.608	-17.066	-17.809	-18.175
		92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	-1.154,50	0	0	0	0	0
		92000071 Umlage WH Goldstr. 14	-326,62	0	-292	-292	-293	-293
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-588.150,27	-695.726	-654.400	-652.058	-658.902	-665.568
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-588.150,27	-695.726	-654.400	-652.058	-658.902	-665.568

Haushaltsplan 2023

0102 Verwaltungsführung

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
4	43110000	Gebühren für Veröffentlichungen Dritter im Amtsblatt der Stadt Rheinberg
6	44850000	Erstattung von Aufwendungen durch den DLB (Personal- und Sachaufwendungen)
7	45910000	Abführungspflicht aus Gremientätigkeit des Bürgermeisters
13	52910000	DLB-Aufwendungen für die Herrichtung der Ehrenmale etc.
16	54120000	Aufwendungen für Dienstreisen und Fortbildungen des Bürgermeisters und der Beigeordneten
	54310000	Mitgliedsbeiträge KGSt und StGB; Fachliteratur für den Bürgermeister und die Beigeordneten
	54910000	Verfügungsmittel des Bürgermeisters
	54991000	Beschaffung von Präsenten und Blumen, Bewirtungsaufwendungen, Empfänge, Gratulationen, Spenden für Vereine, Aufwendungen für den Neujahrsempfang und den Volkstrauertag

Haushaltsplan 2023

01 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungsführung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.121,00	700	700	0	700	700	700
		63110000 Verwaltungsgebühren	1.121,00	700	700	0	700	700	700
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.194,19	17.700	18.200	0	18.200	18.200	18.200
		64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	18.194,19	17.700	18.200	0	18.200	18.200	18.200
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.689,90	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.689,90	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.005,09	19.200	19.900	0	19.900	19.900	19.900
10	-	Personalauszahlungen	-537.914,18	-661.300	-614.900	0	-621.100	-627.200	-633.500
		70110000 Bezüge Beamte	-346.097,14	-481.300	-507.200	0	-512.200	-517.300	-522.500
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-148.454,22	-130.500	-84.400	0	-85.300	-86.100	-87.000
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-12.135,94	-13.300	-5.900	0	-6.000	-6.100	-6.100
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-31.226,88	-36.200	-17.400	0	-17.600	-17.700	-17.900
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-500	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
15	-	Sonstige Auszahlungen	-26.397,41	-34.900	-32.200	0	-32.200	-32.200	-32.200
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-190,52	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-18.387,61	-19.000	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000
		74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-1.191,60	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
		74991000 Auszahlungen für Repräsentationen	-6.627,68	-10.700	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-564.311,59	-696.700	-648.400	0	-654.600	-660.700	-667.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-543.306,50	-677.500	-628.500	0	-634.700	-640.800	-647.100
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

01 Innere Verwaltung
0103 Gleichstellung von Frau und Mann

Kurzbeschreibung:

Veranstaltungen und Projekte zu frauenrelevanten Themen, Beratung/Zusammenarbeit mit Institutionen, Vereinen, Verbänden, Beratung von Frauen und Mädchen, Kooperationen auf regionaler Ebene, Konzepte zur Frauenförderung, verwaltungsinterne Gleichstellung, Aufstellung des Gleichstellungsplans.

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung NRW, Landesgleichstellungsgesetz NRW, Gleichstellungsplan der Stadt Rheinberg

Zielgruppe:

Beschäftigte, Frauen und Mädchen

Ziele:

- Anteil weiblicher Führungskräfte (Anm. ab A 12/ EG 11 ohne Wahlbeamte) in der Verwaltung auf 50 Prozent steigern bis zum Jahr 2025
- Gleichstellungsorientierte Begleitung von personalpolitischen Maßnahmen zur Bewältigung der anstehenden „Ruhestandswelle“
- Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie bzw. Beruf und Pflege
- Gleichstellungsrelevante Seminare für weibliche Beschäftigte
- Durchführung von öffentlichen Veranstaltungen mit gleichstellungspolitischer Relevanz

Berichte sind im Rahmen des Jahresberichtes vorgesehen.

Organisationseinheit/ Produktverantwortung:

Gleichstellungsbeauftragte – Frau Karin Becker

Zuständiger Fachausschuss

Haupt-, Finanz- und Personalausschuss

Haushaltsplan 2023

01 Innere Verwaltung
0103 Gleichstellung von Frau und Mann

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	230,00	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		44610000 Sonst.privatrechtl. Leistungsentgelte	230,00	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	=	Ordentliche Erträge	230,00	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	-	Personalaufwendungen	-37.237,47	-40.900	-40.800	-41.200	-41.600	-42.000
		50110000 Bezüge Beamte	-37.237,47	-40.900	-40.800	-41.200	-41.600	-42.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-509,40	-4.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-509,40	-4.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.386,34	-3.700	-4.700	-3.700	-4.700	-3.700
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-260,00	-700	-700	-700	-700	-700
		54121000 Interne Fortbildungen Mitarbeiterinnen	-800,00	-2.000	-3.000	-2.000	-3.000	-2.000
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-326,34	-800	-800	-800	-800	-800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-39.133,21	-48.900	-48.800	-48.200	-49.600	-49.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-38.903,21	-45.400	-46.300	-45.700	-47.100	-46.500
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-38.903,21	-45.400	-46.300	-45.700	-47.100	-46.500
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-38.903,21	-45.400	-46.300	-45.700	-47.100	-46.500
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-694,94	-2.175	-2.464	-2.323	-2.395	-2.438
		92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	0,00	-1.281	-1.843	-1.702	-1.772	-1.814
		92000071 Umlage WH Goldstr. 14	-694,94	-894	-621	-621	-623	-624
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-39.598,15	-47.575	-48.764	-48.023	-49.495	-48.938
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-39.598,15	-47.575	-48.764	-48.023	-49.495	-48.938

Haushaltsplan 2023

0103 Gleichstellung von Mann und Frau

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
5	44610000	Einnahmen für Veranstaltungen der Gleichstellungsstelle
13	52910000	Honorare an Referenten, Vortragskünstler und Workshop-Leiter sowie Dienstleistungen für Fahrdienste und Catering.
16	54120000 54121000	Fahrtkosten, Fortbildungen für die Gleichstellungsbeauftragte und ihre Vertreterin Laut Beschluss des Verwaltungsvorstandes soll die Gleichstellungsstelle regelmäßig interne Fortbildungen für Mitarbeiterinnen anbieten, die zum Ziel haben, bestehenden Benachteiligungen und der Unterrepräsentanz in Entscheidungsebenen mittel- bis langfristig entgegen zu wirken. Angebote im sog. „Soft-Skills-Bereich“ gehören ebenso dazu wie spezielle Führungsseminare, Mentoring- Projekte etc. Durch Seminare im Bereich „Selbstregulation“ sollen unter anderem auch Mitarbeiterinnen im operativen Bereich zur Übernahme von mehr Verantwortung ermuntert und befähigt werden. Die Fortbildung ist ein wesentlicher Baustein des Gleichstellungsplanes und soll nach dem Wunsch des Verwaltungsvorstandes aus dem Budget der Gleichstellungsstelle finanziert werden.
	54220000	Miete für Veranstaltungsräume
	54310000	Gesetzestexte, Fachliteratur, etc.

Haushaltsplan 2023

01 Innere Verwaltung
0103 Gleichstellung von Frau und Mann

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Vorl. 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
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
10	-	Personalauszahlungen	-33.173,71	-40.900	-40.800	0	-41.200	-41.600	-42.000
		70110000 Bezüge Beamte	-33.173,71	-40.900	-40.800	0	-41.200	-41.600	-42.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-500,00	-4.300	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-500,00	-4.300	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
15	-	Sonstige Auszahlungen	-838,12	-3.700	-4.700	0	-3.700	-4.700	-3.700
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-760,00	-2.700	-3.700	0	-2.700	-3.700	-2.700
		74220000 Mieten und Pachten	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-78,12	-800	-800	0	-800	-800	-800
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.511,83	-48.900	-48.800	0	-48.200	-49.600	-49.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.511,83	-45.400	-46.300	0	-45.700	-47.100	-46.500
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

01 Innere Verwaltung
0104 Rechnungsprüfung

Kurzbeschreibung:

Prüfung des Jahresabschlusses, Prüfung der Jahresabschlüsse der Sondervermögen (§ 97 Abs. 1 Nrn. 1, 2 und 4 GO NRW), z. B. VHS Zweckverband, Prüfung des Gesamtabchlusses, laufende Prüfung der Vorgänge in der Finanzbuchhaltung zur Vorbereitung der Prüfung des Jahresabschlusses, dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung der Gemeinde und der Sondervermögen sowie Vornahme der Prüfungen, Prüfung von Vergaben und Baumaßnahmen, Prüfung von Verwaltungsvorgängen aus delegierten Aufgaben, Prüfung allgemeiner Verwaltungsabläufe, Vertragsprüfung, Prüfung der Wirksamkeit Interner Kontrollsysteme (IKS), Korruptionsprävention gemäß Korruptionsbekämpfungsgesetz (KorruptionsBG), Interne Beschwerdestelle gem. § 13 AGG.

Erläuterungen:

Es ist vorgesehen, die gesetzlichen Prüffristen für die Prüfung der Jahresabschlüsse der Stadt sowie des VHS Zweckverbandes einzuhalten. Neben diesem Schwerpunkt wird der Fachbereich Rechnungsprüfung seine Prüfungsaufgaben gemäß der o.g. Kurzbeschreibung kritisch, konstruktiv und kooperativ wahrnehmen.

Auftragsgrundlage:

Gesetzliche Grundlagen, u. a. KomHVO NRW, GO NRW

Zielgruppe:

Politik, Fachbereiche, Aufsichtsbehörde

Organisationseinheit/Produktverantwortung:

Fachbereich 14 - Rechnungsprüfung
Fachbereichsleitung: Herr Geldermann

Zuständiger Fachausschuss:

Rechnungsprüfungsausschuss (fachlich/inhaltlich)

Haupt-, Finanz- und Personalausschuss (als vorberatender Ausschuss für die Haushaltsplanung)

Haushaltsplan 2023

01 Innere Verwaltung
0104 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. 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	2.500,00	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	2.500,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.500,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-213.678,02	-213.300	-223.200	-225.300	-227.700	-229.800
		50110000 Bezüge Beamte	-125.334,32	-128.800	-133.400	-134.700	-136.100	-137.400
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-69.505,61	-66.400	-70.500	-71.200	-71.900	-72.600
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-5.444,42	-5.100	-5.400	-5.400	-5.500	-5.500
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-13.393,67	-13.000	-13.900	-14.000	-14.200	-14.300
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.000,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		52910088 Aufwend. f. sonst.Dienstleistungen(Rücks	-2.000,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.112,50	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.680,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-432,50	-500	-500	-500	-500	-500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-217.790,52	-218.800	-228.700	-230.800	-233.200	-235.300
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-215.290,52	-218.800	-228.700	-230.800	-233.200	-235.300
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-215.290,52	-218.800	-228.700	-230.800	-233.200	-235.300
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)	-215.290,52	-218.800	-228.700	-230.800	-233.200	-235.300
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-3.512,88	-3.074	-3.137	-3.137	-3.148	-3.154
		92000071 Umlage WH Goldstr. 14	-3.512,88	-3.074	-3.137	-3.137	-3.148	-3.154
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-218.803,40	-221.874	-231.837	-233.937	-236.348	-238.454
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-218.803,40	-221.874	-231.837	-233.937	-236.348	-238.454

0104 Rechnungsprüfung

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
13	5291088	Für die Beauftragung von Dritten (externen Prüfern/Wirtschaftsprüfern) für komplexe Fragestellungen bei den Jahresabschlüssen wird dieser Betrag zurückgestellt. Die Höhe des Betrages entspricht in etwa zwei vollen Beratungstagen. Sollte eine Beauftragung nicht notwendig sein, wird der Betrag entsprechend ertragswirksam aufgelöst
16	54120000 54310000	Fortbildungen u. a. Vergaberechtsseminare Gesetzestexte, Fachliteratur, etc.

Haushaltsplan 2023

01 Innere Verwaltung
0104 Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Vorl. 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
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	53.071,49	0	0	0	0	0	0
		64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	53.071,49	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.071,49	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-204.948,54	-213.300	-223.200	0	-225.300	-227.700	-229.800
		70110000 Bezüge Beamte	-115.491,44	-128.800	-133.400	0	-134.700	-136.100	-137.400
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-70.598,88	-66.400	-70.500	0	-71.200	-71.900	-72.600
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.464,55	-5.100	-5.400	0	-5.400	-5.500	-5.500
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-13.393,67	-13.000	-13.900	0	-14.000	-14.200	-14.300
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.112,50	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.680,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-432,50	-500	-500	0	-500	-500	-500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-207.061,04	-216.300	-226.200	0	-228.300	-230.700	-232.800
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-153.989,55	-216.300	-226.200	0	-228.300	-230.700	-232.800
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

01 Innere Verwaltung
0105 Zentrale Dienste

Kurzbeschreibung:

Beschaffung der notwendigen Arbeitsmittel, Bereitstellung und Verwaltung von Verwaltungsliteratur, Herausgabe Ortsrechtsammlung, Herausgabe innerdienstlicher Mitteilungen, Bereitstellung von Telekommunikationseinrichtungen und entsprechender Dienstleistungen, Auskunft, Telefonzentrale, Post- und Botendienst, Druckerei, Durchführung der Auftragsvergabe als Dienstleistung für die Fachbereiche und die Gesamtverwaltung, Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen, Dienstfahrzeuge, Rechtsberatung

Erläuterungen:

Das Produkt "Zentrale Dienste" stellt einen Kernbereich des Fachbereiches "Personal und Organisation" dar. Bis auf die Organisation, die EDV und das Personal werden hier die o. g. Serviceleistungen für die Fachbereiche der Stadt Rheinberg erbracht. Es handelt sich hierbei um ein klassisches internes Produkt.

Auftragsgrundlage:

Vergaberecht, z. B. UVgO, VOB/A, VGV, Vergabeordnung; Dienstanweisungen; Aufgabengliederungsplan; BGB

Zielgruppe:

Fachbereiche, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Organisationseinheit/Produktverantwortung:

Fachbereich 10 – Personal und Organisation
Fachbereichsleitung: Herr Ertel

Zuständiger Fachausschuss:

Haupt-, Finanz- und Personalausschuss

Haushaltsplan 2023

01 Innere Verwaltung
0105 Zentrale Dienste

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.690,42	10.798	11.841	11.685	10.709	5.928
		41610000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Bund	4.605,30	2.303	2.303	2.303	1.919	0
		41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	13.036,06	8.446	9.489	9.333	8.741	5.879
		41612000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. von Kommunen	49,06	49	49	49	49	49
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	171,02	300	0	0	0	0
		44610000 Sonst.privatrechtl. Leistungsentgelte	171,02	300	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.584,88	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
		44850000 Erträge aus Kostenerst.etc. verb.Untern.	22.584,88	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.017,35	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	256,68	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	760,67	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	41.463,67	29.398	30.141	29.985	29.009	24.228
11	-	Personalaufwendungen	-366.381,23	-401.000	-374.900	-378.700	-382.400	-386.300
		50110000 Bezüge Beamte	-138.674,20	-175.900	-179.600	-181.400	-183.200	-185.000
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-176.075,32	-175.100	-152.900	-154.400	-155.900	-157.500
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-14.295,29	-13.600	-11.000	-11.100	-11.200	-11.400
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-37.336,42	-36.400	-31.400	-31.800	-32.100	-32.400
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.422,59	-22.050	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-11.995,20	-13.550	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-1.485,12	-500	-500	-500	-500	-500
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-5.942,27	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-20.195,33	-14.416	-14.737	-16.506	-16.530	-12.698
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-4.049,80	-4.050	-4.050	-3.894	-3.862	-3.849
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-11.681,52	-5.667	-6.962	-7.887	-6.942	-2.220
		57117000 Abschreibungen auf BGA	-4.464,01	-4.700	-3.725	-4.725	-5.725	-6.629
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-317.429,67	-377.500	-340.500	-340.500	-340.500	-340.500
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.545,76	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		54220000 Mieten und Pachten	-23.198,81	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-161.873,29	-175.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
		54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-4.989,82	-5.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
		54313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	-18.883,79	-50.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-73.103,30	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000
		54860000 Aufwand aus Vergleichsverfahren	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		54870000 Aufwand aus verlorenen Gerichtsverfahren	0,00	-500	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Vorl. 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	-30.834,90	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-723.428,82	-814.966	-749.637	-755.206	-758.930	-758.998
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-681.965,15	-785.568	-719.496	-725.221	-729.921	-734.769
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-681.965,15	-785.568	-719.496	-725.221	-729.921	-734.769
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)	-681.965,15	-785.568	-719.496	-725.221	-729.921	-734.769
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-27.624,80	-27.572	-48.904	-32.592	-34.010	-34.709
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-27.624,80	-27.572	-48.904	-32.592	-34.010	-34.709
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-709.589,95	-813.140	-768.400	-757.812	-763.931	-769.479
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-709.589,95	-813.140	-768.400	-757.812	-763.931	-769.479

0105 Zentrale Dienste

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
5	44610000	Ersatzleistungen, u.a. Erstattungen von Rabatten durch Zeitungsverlage und Erstattungen für private Kopien
6	44850000	Erstattung von Personal- und Sachaufwendungen durch den DLB;
13	52510000	Kfz-Versicherungen und –Steuern für Feuerwehrfahrzeuge, Spielmobil, Dienst- und Werbefahrzeug; Kraftstoff, Wartung und Reparaturen für Dienstfahrzeuge
	52550000	Unterhaltung von Büromöbeln, Büromaschinen und sonstiger Büroausstattung für die Gesamtverwaltung
	52910000	Transport von Büroausstattungen bei Umzügen von Mitarbeitern der Stadtverwaltung
16	54120000	Dienstreisen und Fortbildung in den Bereichen Vergaberecht, TUIV und Organisation sind für rechtssicheres Arbeiten unerlässlich
	54220000	Miete für die Drucker/Kopierer in der Gesamtverwaltung; Erhöhung der Druckermiete und des Druckerbedarfs durch steigende Büroflächen
	54310000	Bürobedarf, Verbrauchsmittel, Porto und Fernmeldeaufwendungen Festnetz für die Gesamtverwaltung; Bücher und Zeitschriften, Mitgliedsbeitrag DVPT-Deutscher Verband für Post, Informationstechnologie und Telekommunikation e. V.;
		Erhöhung des Ansatzes aufgrund neuer Verträge
	54312000	Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Anschaffungswert >= 800 € / netto
	54313000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, bis 2022 für die Gesamtverwaltung (nach Mitteilung der Fachbereiche, in denen Verfahren anhängig sind)
	54410000	Unfallversicherung Unfallkasse NRW, Erstattung Sachschäden Bedienstete, Elektronikversicherung Stadthaus, Elektronikversicherung Funkgeräte und Telefonanlage Feuerwehr, Unfallversicherung Feuerwehr, Versicherung für Lohnerstattungs aufwendungen Feuerwehr, Waldbrandversicherung
	54996000	Festwert Büromöbel

Haushaltsplan 2023

01 Innere Verwaltung
0105 Zentrale Dienste

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	171,02	300	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	171,02	300	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.285,08	18.300	18.300	0	18.300	18.300	18.300
		64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	20.285,08	18.300	18.300	0	18.300	18.300	18.300
7	+	Sonstige Einzahlungen	736,17	0	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	736,17	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.192,27	18.600	18.300	0	18.300	18.300	18.300
10	-	Personalauszahlungen	-360.232,62	-401.000	-374.900	0	-378.700	-382.400	-386.300
		70110000 Bezüge Beamte	-129.703,53	-175.900	-179.600	0	-181.400	-183.200	-185.000
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-178.896,37	-175.100	-152.900	0	-154.400	-155.900	-157.500
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-14.296,30	-13.600	-11.000	0	-11.100	-11.200	-11.400
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-37.336,42	-36.400	-31.400	0	-31.800	-32.100	-32.400
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.079,85	-22.050	-19.500	0	-19.500	-19.500	-19.500
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-12.011,96	-13.550	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.485,12	-500	-500	0	-500	-500	-500
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-6.582,77	-8.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-294.327,18	-355.000	-318.000	0	-318.000	-318.000	-318.000
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.735,76	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		74220000 Mieten und Pachten	-23.198,81	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-188.299,49	-225.000	-182.000	0	-182.000	-182.000	-182.000
		74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-4.989,82	-5.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-73.103,30	-79.000	-79.000	0	-79.000	-79.000	-79.000
		74860000 Auszahlung aus Vergleichsverfahren	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
		74870000 Auszahlung aus verlorenen Gerichtsverfahren	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-674.639,65	-778.050	-712.400	0	-716.200	-719.900	-723.800
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-653.447,38	-759.450	-694.100	0	-697.900	-701.600	-705.500
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	14.800	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	14.800	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	14.800	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-52.734,90	-25.500	-64.500	0	-27.500	-27.500	-27.500

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-21.900,00	-3.000	-42.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-30.834,90	-22.500	-22.500	0	-22.500	-22.500	-22.500
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-52.734,90	-25.500	-64.500	0	-27.500	-27.500	-27.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-52.734,90	-25.500	-49.700	0	-27.500	-27.500	-27.500

Haushaltsplan 2023

01 Innere Verwaltung
0105 Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7102001: Festwert Büromöbel											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		68340000 Einzahlung Festwert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.834,90	-22.500	-22.500	0	-22.500	-22.500	-22.500	0	0
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-30.834,90	-22.500	-22.500	0	-22.500	-22.500	-22.500	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-30.834,90	-22.500	-22.500	0	-22.500	-22.500	-22.500	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.834,90	-22.500	-22.500	0	-22.500	-22.500	-22.500	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7105001: Erwerb Dienstfahrzeuge (Elektroautos)											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	14.800	0	0	0	0	0	0
		68100000 Invest.-Zuw.Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	14.800	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	14.800	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-37.000	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-37.000	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-37.000	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-22.200	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. 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
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.900,00	-3.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-43.385	-43.385
	78310000 Ausz. VG >410 E	-21.900,00	-3.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-43.385	-43.385
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-21.900,00	-3.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-43.385	-43.385
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.900,00	-3.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-43.385	-43.385

Haushaltsplan 2023

01 Innere Verwaltung
0106 Allgemeine Personalwirtschaft

Kurzbeschreibung:

Allgemeine und grundsätzliche Personalangelegenheiten für bestimmte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Gesundheitsvorsorge, Arbeitssicherheit, Vertretung der Schwerbehinderten, Personalratstätigkeit, Kosten der Aus- und Fortbildung, Personalentwicklung

Erläuterungen:

In dieses Produkt fließen Personalaufwendungen der Mitarbeitenden ein, die keinem anderen Produkt zugeordnet werden können z. B. Mitarbeitende in Altersteilzeit sowie Auszubildende. Weiterhin werden hier die Aufwendungen verwaltet, die keinem bestimmten Produkt zugeordnet werden können, da es sich um Aufwendungen für die Gesamtverwaltung bzw. einen Großteil von Mitarbeitenden handelt (z. B. Honorar Betriebsarzt, Fachkraft für Arbeitssicherheit oder Beihilfen). Ebenso fließen in dieses Produkt die Aufwendungen für Rückstellungen (Pensionen, Beihilfen, Urlaubstage und Überstunden) sowie für die Ausbildung und fachbereichsübergreifende Fortbildung ein.

Auftragsgrundlage:

Arbeitsrecht, Tarifverträge, Beamtengesetze

Zielgruppe:

Mitarbeitende

Organisationseinheit/Produktverantwortung:

Fachbereich 10 – Personal und Organisation
Fachbereichsleitung: Herr Ertel

Zuständiger Fachausschuss:

Haupt-, Finanz- und Personalausschuss

Haushaltsplan 2023

01 Innere Verwaltung
0106 Allgemeine Personalwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.735,87	3.736	1.537	438	0	0
		41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	3.297,96	3.298	1.099	0	0	0
		41612000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. von Kommunen	437,91	438	438	438	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2,00	0	0	0	0	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	2,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.835,17	30.600	31.600	31.600	31.600	31.600
		44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	24.393,61	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		44810000 Erträge aus Kostenerst.etc. Land	20.970,46	0	0	0	0	0
		44820000 Erträge aus Kostenerst.etc.Gemeinden	28,18	0	0	0	0	0
		44850000 Erträge aus Kostenerst.etc. verb.Untern.	9.442,92	12.600	13.600	13.600	13.600	13.600
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	354.239,22	1.179.800	298.800	364.800	260.400	109.100
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	95.116,47	0	0	0	0	0
		45821100 Erträge a.d.Aufl. Pensionsrückst. Versor	0,00	430.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		45821110 Erträge a.d.Aufl. Pensionsrückst. aktive	0,00	276.200	0	0	0	0
		45821200 Ertr.a.d.Aufl. Beihilferückst.Versorgung	0,00	160.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		45821210 Ertr.a.d.Aufl. Beihilferückst. aktive Be	0,00	79.800	0	0	0	0
		45822100 Ertr.a. d. Aufl. Altersteilzeit Beamte	88.842,33	135.300	121.000	76.300	81.300	40.900
		45822200 Ertr.a.d.Aufl.Altersteilzeit Beschäftigt	0,00	64.900	136.300	247.000	137.600	26.700
		45834000 Erträge Aufl. Forderung Dienstherrnwech	28.370,00	33.600	19.000	19.000	19.000	19.000
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	141.910,42	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	412.812,26	1.214.136	331.937	396.838	292.000	140.700
11	-	Personalaufwendungen	-2.885.318,67	-2.890.100	-3.038.400	-2.869.600	-2.837.700	-2.844.700
		50110000 Bezüge Beamte	-266.524,45	-210.300	-202.600	-204.600	-206.700	-208.700
		50111000 Zuf.zur Rückst.Altersteilzeit Beamte	-4.182,83	-90.800	-57.100	-20.500	0	0
		50112000 Zuführung zu Urlaubsrückst. Beamte	-27.879,88	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		50113000 Zuführung zu Überstd.-rückst. Beamte	-12.864,18	-7.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		50115000 Aufw. Abbau Ford. Dienstherrnwechsel	-417,00	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-220.158,09	-203.900	-364.400	-368.100	-371.700	-375.500
		50121000 Zuf.z.Rückst.Altersteilzeit Beschäftigte	-149.178,92	-208.500	-157.400	-18.300	0	0
		50122000 Zuf.z.Urlaubsrückst.Beschäftigte	-39.419,88	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		50123000 Zuf.zu Überstd.-Rückst.Beschäftigte	-46.951,09	-15.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-13.686,73	-14.500	-29.300	-29.600	-29.900	-30.200
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-43.333,32	-43.600	-89.600	-90.500	-91.400	-92.300

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. 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 Beih.u.Unterstützungsleist.f.Beschäft.	-614.074,30	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
	50510000 Zuf.z.Pensionsrückstellungen f.Beamte	-1.111.808,00	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
	50511000 Zuführungen Rückstellung Dienstherrenwec	-21.395,00	-25.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	50610000 Zuf.zur Beihilferückstellung für Beamte	-313.445,00	-266.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.871.065,00	-2.015.000	-1.936.000	-1.936.000	-1.936.000	-1.936.000
	51211000 Umlage zur Versorgungskasse	-1.658.632,00	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000
	51510000 Zuf.Pensionsrückst.Versorgungsempfänger	-101.629,00	-194.000	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000
	51610000 Zuf. Beihilferückstellungen Versorgungse	-110.804,00	-121.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.164,87	-4.165	-1.753	-547	0	0
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-3.617,48	-3.617	-1.206	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-547,39	-547	-547	-547	0	0
15	- Transferaufwendungen	-9.181,01	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
	53120000 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an Gemeinde	-9.181,01	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-229.272,18	-349.354	-262.100	-259.650	-259.650	-259.650
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwen	0,00	-500	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-48.797,62	-162.100	-69.000	-66.550	-66.550	-66.550
	54120001 Besondere Aufw.für Beschäftigte PR	-402,75	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54290000 Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten	-168,80	-300	-300	-300	-300	-300
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-37.288,54	-40.000	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
	54310001 Geschäftsaufwendungen Personalrat	0,00	-250	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-1.873,52	0	0	0	0	0
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-140.537,05	-144.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	54910000 Verfügungsmittel	-203,90	-204	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.999.001,73	-5.267.819	-5.247.453	-5.074.997	-5.042.550	-5.049.550
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.586.189,47	-4.053.683	-4.915.516	-4.678.159	-4.750.550	-4.908.850
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.586.189,47	-4.053.683	-4.915.516	-4.678.159	-4.750.550	-4.908.850
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	100.000	0	0	0	0
	49113000 außerord. Erträge Kompensation Corona	0,00	100.000	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	100.000	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.586.189,47	-3.953.683	-4.915.516	-4.678.159	-4.750.550	-4.908.850
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-4.586.189,47	-3.953.683	-4.915.516	-4.678.159	-4.750.550	-4.908.850
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	130.000	130.000	130.000
	56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	130.000	130.000	130.000

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. 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)	-4.586.189,47	-3.953.683	-4.915.516	-4.548.159	-4.620.550	-4.778.850

0106 Allgemeine Personalwirtschaft

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
6	44800000 44850000	Erstattungen Bundesfreiwilligendienst Erstattung vom DLB für Personalwirtschaft
7	45910000	Umlageerstattung RVK aus Vorjahren
15	53120000	Vorsorgeaufwendungen für Versorgungsempfänger an den Kreis Wesel
16	54120000	Aufwendungen für Ausbildung und fachübergreifende Fortbildung, Fahrtkosten Auszubildende
	54120001	Aufwendungen für Dienstreisen und Fortbildung des Personalrats
	54290000	Künstlersozialabgabe
	54310000	Ehrungen, Kranzspenden und Nachrufe für Bedienstete, Bekanntmachungen, Ausschreibungen, Fachliteratur, Mitgliedsbeitrag KAV
	54310001	Ergänzungslieferungen für den Personalrat, Zuschuss Ehemaligenfeier, gesetzl. vorgeschriebene Aufwandsdeckung des Personalrates
	54410000	Unfallversicherungsbeitrag Beschäftigte, Haftpflichtversicherung, Eigenschadenversicherung, Strafrechtsschutzversicherung

Haushaltsplan 2023

01 Innere Verwaltung
0106 Allgemeine Personalwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2,00	0	0	0	0	0	0
		64210000 Erträge aus Verkauf	2,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	58.241,27	30.600	31.600	0	31.600	31.600	31.600
		64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	24.643,61	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	20.970,46	0	0	0	0	0	0
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	28,18	0	0	0	0	0	0
		64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	12.599,02	12.600	13.600	0	13.600	13.600	13.600
7	+	Sonstige Einzahlungen	141.910,42	0	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	141.910,42	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.153,69	30.600	31.600	0	31.600	31.600	31.600
10	-	Personalauszahlungen	-1.073.938,04	-1.122.300	-1.335.900	0	-1.342.800	-1.349.700	-1.356.700
		70110000 Bezüge Beamte	-174.900,08	-210.300	-202.600	0	-204.600	-206.700	-208.700
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-221.327,59	-203.900	-364.400	0	-368.100	-371.700	-375.500
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-13.706,86	-14.500	-29.300	0	-29.600	-29.900	-30.200
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-43.333,32	-43.600	-89.600	0	-90.500	-91.400	-92.300
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-620.670,19	-650.000	-650.000	0	-650.000	-650.000	-650.000
11	-	Versorgungsauszahlungen	-1.761.940,00	-1.700.000	-1.700.000	0	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000
		71211000 Beitr. Versorgungsk. passive Beamte	-1.761.940,00	-1.700.000	-1.700.000	0	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000
14	-	Transferauszahlungen	-9.181,01	-9.200	-9.200	0	-9.200	-9.200	-9.200
		73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	-9.181,01	-9.200	-9.200	0	-9.200	-9.200	-9.200
15	-	Sonstige Auszahlungen	-233.748,40	-349.354	-262.100	0	-259.650	-259.650	-259.650
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	-500	0	0	0	0	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-50.201,52	-164.100	-71.000	0	-68.550	-68.550	-68.550
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-168,80	-300	-300	0	-300	-300	-300
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-41.321,51	-40.250	-40.800	0	-40.800	-40.800	-40.800
		74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-1.873,52	0	0	0	0	0	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-139.979,15	-144.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
		74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-203,90	-204	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.078.807,45	-3.180.854	-3.307.200	0	-3.311.650	-3.318.550	-3.325.550
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.878.653,76	-3.150.254	-3.275.600	0	-3.280.050	-3.286.950	-3.293.950

Haushaltsplan 2023

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

Haushaltsplan 2023

01 Innere Verwaltung
0107 Personalmanagement

Kurzbeschreibung:

Allgemeine und grundsätzliche Personalangelegenheiten

Erläuterungen:

Mit der Erbringung des Gesamtproduktes Personalmanagement sind insgesamt sieben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Fachbereiches Personal und Organisation zu unterschiedlichen Stellenanteilen betraut.

Auftragsgrundlage:

Arbeitsrecht, Tarifverträge, Beamtengesetze

Zielgruppe:

Mitarbeitende

Organisationseinheit/Produktverantwortung:

Fachbereich 10 – Personal und Organisation
Fachbereichsleitung: Herr Ertel

Zuständiger Fachausschuss:

Haupt-, Finanz- und Personalausschuss

Haushaltsplan 2023

01 Innere Verwaltung
0107 Personalmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.308,82	43.000	44.700	45.000	45.500	46.000
		44850000 Erträge aus Kostenerst.etc. verb.Untern.	52.308,82	43.000	44.700	45.000	45.500	46.000
10	=	Ordentliche Erträge	52.308,82	43.000	44.700	45.000	45.500	46.000
11	-	Personalaufwendungen	-254.875,73	-327.600	-308.500	-311.500	-314.600	-317.700
		50110000 Bezüge Beamte	-155.816,78	-195.500	-166.600	-168.300	-169.900	-171.600
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-77.330,24	-103.500	-111.300	-112.400	-113.500	-114.600
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-6.081,44	-8.000	-8.600	-8.600	-8.700	-8.800
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-15.647,27	-20.600	-22.000	-22.200	-22.500	-22.700
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.746,35	-8.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.252,60	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.493,75	-4.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-259.622,08	-335.600	-317.000	-320.000	-323.100	-326.200
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-207.313,26	-292.600	-272.300	-275.000	-277.600	-280.200
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-207.313,26	-292.600	-272.300	-275.000	-277.600	-280.200
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)	-207.313,26	-292.600	-272.300	-275.000	-277.600	-280.200
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-17.291,44	-17.540	-37.665	-25.102	-26.194	-26.732
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-17.291,44	-17.540	-37.665	-25.102	-26.194	-26.732
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-224.604,70	-310.140	-309.965	-300.102	-303.794	-306.932
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-224.604,70	-310.140	-309.965	-300.102	-303.794	-306.932

0107 Personalmanagement

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
6	44850000	Erstattung von Personalaufwendungen vom DLB
16	54120000 54310000	Dienstreisen, Fortbildung im Bereich Personalmanagement Fachliteratur, Stellenausschreibungen, online-Rechtsdienste und Nachrufe

Haushaltsplan 2023

01 Innere Verwaltung
0107 Personalmanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	48.865,46	43.000	44.700	0	45.000	45.500	46.000
		64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	48.865,46	43.000	44.700	0	45.000	45.500	46.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.865,46	43.000	44.700	0	45.000	45.500	46.000
10	-	Personalauszahlungen	-245.324,93	-327.600	-308.500	0	-311.500	-314.600	-317.700
		70110000 Bezüge Beamte	-146.245,85	-195.500	-166.600	0	-168.300	-169.900	-171.600
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-77.330,24	-103.500	-111.300	0	-112.400	-113.500	-114.600
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.101,57	-8.000	-8.600	0	-8.600	-8.700	-8.800
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-15.647,27	-20.600	-22.000	0	-22.200	-22.500	-22.700
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4.945,25	-8.000	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.252,60	-3.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.692,65	-4.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-250.270,18	-335.600	-317.000	0	-320.000	-323.100	-326.200
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-201.404,72	-292.600	-272.300	0	-275.000	-277.600	-280.200
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

01 Innere Verwaltung
0108 Service Finanzen

Kurzbeschreibung:

Bearbeitung von Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt und des VHS-Zweckverbandes einschl. Kostenrechnung. Abwicklung des Zahlungsverkehrs und der Kassenbuchführung für die Stadt und den VHS-Zweckverband. Vollstreckungsstelle für die Stadt und den VHS-Zweckverband. Bearbeitung von Stundungen und Erlassen von öffentlich-rechtlichen Geldforderungen aus anderen Produktbereichen. Bearbeitung von Steuererklärungen für die städtischen "Betriebe gewerblicher Art". Einführung des § 2b UStG (grundsätzliche Umsatzsteuerpflicht für Kommunen) zum 01.01.2023 einschl. der nachfolgenden Bearbeitung. Ausstellung von Spendenbescheinigungen. Kalkulation und Veranlagung von Abfallbeseitigungs-, Abwasser- und Straßenreinigungsgebühren einschl. Billigkeitsmaßnahmen (Stundung, Niederschlagung, Erlass) sowie Bearbeitung der Gebührensatzungen

Organisationseinheit/Produktverantwortung:

Fachbereich 20 - Finanzen
Fachbereichsleitung: Herr Scheepers

Zuständiger Fachausschuss:

Haupt-, Finanz- und Personalausschuss

Haushaltsplan 2023

01 Innere Verwaltung
0108 Service Finanzen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75,00	50	40	40	40	40
		43110000 Verwaltungsgebühren	75,00	50	40	40	40	40
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	239.928,71	201.100	201.100	201.100	201.100	201.100
		45620000 Säumniszuschläge u.sonst.Nebenforderunge	217.536,18	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		45830110 Erträge Aufl. von WB befristeten Nieders	19.791,64	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		45830400 Erträge aus der Auflösung von WB Einzelw	1.538,62	0	0	0	0	0
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	1.062,27	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
10	=	Ordentliche Erträge	240.003,71	201.150	201.140	201.140	201.140	201.140
11	-	Personalaufwendungen	-663.300,97	-659.500	-673.200	-679.900	-686.800	-693.600
		50110000 Bezüge Beamte	-131.244,44	-127.900	-160.400	-162.000	-163.600	-165.300
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-414.227,74	-415.800	-400.000	-404.000	-408.100	-412.100
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-32.669,13	-31.800	-30.600	-30.900	-31.200	-31.500
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-85.159,66	-84.000	-82.200	-83.000	-83.900	-84.700
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-357,00	0	-10.600	-7.600	-2.600	-2.600
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-357,00	0	-10.600	-7.600	-2.600	-2.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-72.592,62	0	0	0	0	0
		57810000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	-72.592,62	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-162.316,70	-112.072	-123.222	-117.072	-117.072	-117.072
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5.404,76	-8.000	-11.500	-9.500	-9.500	-9.500
		54220000 Mieten und Pachten	-305,82	-300	-450	-300	-300	-300
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-31.695,58	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		54313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	0,00	0	-7.500	-3.500	-3.500	-3.500
		54731000 Aufwand aus Niederschlagungen (unbefrist	-6.768,13	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		54731100 Aufwand aus befrist. Niederschlagungen	-18.161,68	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		54732000 Aufwand aus Erlass	-10.224,50	0	0	0	0	0
		54734001 Aufwand Zuführung Einzelwertberichtigung	-64.874,90	0	0	0	0	0
		54735000 Aufwand aus Forderungsverjährung	-1.644,88	-300	-300	-300	-300	-300
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-167,49	-150	-150	-150	-150	-150
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-1.246,96	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54980000 Aufw.Zuführ.Rückstellung f.spätereKosten	-21.822,00	-21.822	-21.822	-21.822	-21.822	-21.822
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-898.567,29	-771.572	-807.022	-804.572	-806.472	-813.272
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-658.563,58	-570.422	-605.882	-603.432	-605.332	-612.132
19	+	Finanzerträge	1.672,22	0	0	0	0	0
		46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	1.672,22	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.672,22	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. 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)	-656.891,36	-570.422	-605.882	-603.432	-605.332	-612.132
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)	-656.891,36	-570.422	-605.882	-603.432	-605.332	-612.132
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-21.955,30	-19.291	-30.462	-21.104	-21.926	-22.332
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-16.951,33	-16.932	-28.056	-18.697	-19.511	-19.912
		92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	-2.309,00	0	0	0	0	0
		92000071 Umlage WH Goldstr. 14	-2.694,97	-2.359	-2.406	-2.406	-2.415	-2.420
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-678.846,66	-589.713	-636.344	-624.536	-627.258	-634.464
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-678.846,66	-589.713	-636.344	-624.536	-627.258	-634.464

0108 Service Finanzen

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
7	45620000	Säumniszuschläge wegen verspäteter Zahlungen, sonstige Nebenforderungen: Stundungszinsen für Steuern, Beiträge und Benutzungsgebühren; Hinterziehungszinsen und Verspätungszuschläge für Gewerbesteuer
	45830110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen befristeten Niederschlagungen
13	52910000	Nutzungsentgelt Creditreform, Honorar Wirtschaftsprüfer für die Prüfung von steuerlichen Sachverhalten (Umsatzsteuer, Körperschaftssteuer, etc.)
16	54120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Dienstreisen etc., in 2023 erhöhter Bedarf aufgrund der Nachbesetzung einer freiwerdenden Stelle
	54220000	Miete EC-Geräte
	54310000	Verbrauchsmaterialien wie z.B. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter sowie Kontoführungsgebühren
	54313000	Gerichts- und Verfahrenskosten, Sachverständigenkosten insbesondere für Gutachten in Zwangsversteigerungssachen (vormals bei dem Produkt 0105 Zentrale Dienste geplant), in 2023 erhöhter Bedarf wegen potentiellen Klagen im Bereich Abwassergebühren (neue Gesetzeslage)
	54731000	Aufwand aus der unbefristeten Niederschlagung von Forderungen
	54731100	Aufwand aus der befristeten Niederschlagung von Forderungen
	54732000	Aufwand aus dem Erlass von Forderungen
	54891001	Gebühren für Rückbuchungen geplatzter SEPA-Lastschriften
	54980000	Jährliche Rückstellung für die spätere Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt

Haushaltsplan 2023

01 Innere Verwaltung
0108 Service Finanzen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36,00	50	40	0	40	40	40
		63110000 Verwaltungsgebühren	36,00	50	40	0	40	40	40
7	+	Sonstige Einzahlungen	206.867,00	151.100	151.100	0	151.100	151.100	151.100
		65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	207.014,17	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
		65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	-147,17	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.672,22	0	0	0	0	0	0
		66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	1.672,22	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.575,22	151.150	151.140	0	151.140	151.140	151.140
10	-	Personalauszahlungen	-656.820,64	-659.500	-673.200	0	-679.900	-686.800	-693.600
		70110000 Bezüge Beamte	-117.663,08	-127.900	-160.400	0	-162.000	-163.600	-165.300
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-421.293,34	-415.800	-400.000	0	-404.000	-408.100	-412.100
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-32.704,56	-31.800	-30.600	0	-30.900	-31.200	-31.500
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-85.159,66	-84.000	-82.200	0	-83.000	-83.900	-84.700
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-357,00	0	-10.600	0	-7.600	-2.600	-2.600
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-357,00	0	-10.600	0	-7.600	-2.600	-2.600
15	-	Sonstige Auszahlungen	-75.271,83	-24.800	-35.950	0	-29.800	-29.800	-29.800
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5.044,72	-8.000	-11.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
		74220000 Mieten und Pachten	-279,99	-300	-450	0	-300	-300	-300
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-27.380,56	-15.000	-22.500	0	-18.500	-18.500	-18.500
		74310088 Geschäftsaufwendungen (Rückstellungen)	-41.319,60	0	0	0	0	0	0
		74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-1.246,96	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-732.449,47	-684.300	-719.750	0	-717.300	-719.200	-726.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-523.874,25	-533.150	-568.610	0	-566.160	-568.060	-574.860
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

01 Innere Verwaltung
0109 Organisationsangelegenheiten und TUIV

Kurzbeschreibung:

Organisationsberatung und -unterstützung in den Fachbereichen und für die Gesamtverwaltung (z. B. Organisationsuntersuchungen, Planung/Einführung wirtschaftlicher Arbeitstechniken/-abläufe), Entwicklung von Handlungsrahmen für die Fachbereiche der Verwaltung, Betrieb von TUIV-Systemen (Betreuung der Nutzerinnen und Nutzer, Anwenderschulungen, Bereitstellung von Hard- und Software, etc.)

Auftragsgrundlage:

Vorgaben der Verwaltungsführung und Politik, Gemeindeordnung, AVT

Zielgruppe:

Politik, Verwaltung, Bürgerinnen und Bürger

Organisationseinheit/Produktverantwortung:

Fachbereich 10 – Personal und Organisation
Fachbereichsleitung: Herr Ertel

Zuständiger Fachausschuss:

Haupt-, Finanz- und Personalausschuss

Haushaltsplan 2023

01 Innere Verwaltung
0109 Organisationsangelegenheiten und TUIV

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.922,52	90.036	73.653	41.120	19.937	10.995
		41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	87.671,91	90.036	72.402	39.870	18.791	10.995
		41618000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. übrigen Ber.	1.250,61	0	1.251	1.251	1.146	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.544,55	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
		44850000 Erträge aus Kostenerst.etc. verb.Untern.	34.544,55	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
10	=	Ordentliche Erträge	123.467,07	118.536	102.153	69.620	48.437	39.495
11	-	Personalaufwendungen	-292.541,18	-318.400	-386.400	-390.300	-394.200	-398.100
		50110000 Bezüge Beamte	-13.692,67	-32.000	-71.300	-72.000	-72.700	-73.500
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-217.793,72	-224.800	-247.200	-249.700	-252.200	-254.700
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-17.835,05	-17.300	-19.000	-19.200	-19.400	-19.500
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-43.219,74	-44.300	-48.900	-49.400	-49.900	-50.400
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-618.334,45	-697.900	-750.100	-750.100	-750.100	-750.100
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-618.334,45	-697.800	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-104.111,81	-116.586	-118.854	-101.133	-89.210	-84.478
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-7.861,41	-17.509	-7.702	-8.865	-10.958	-13.293
		57117000 Abschreibungen auf BGA	-96.250,40	-99.077	-111.152	-92.268	-78.253	-71.185
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.157,07	-16.700	-41.500	-16.500	-16.500	-16.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.162,43	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-15.984,64	-15.200	-40.000	-15.000	-15.000	-15.000
		54820000 Säumniszuschläge	-10,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.033.144,51	-1.149.586	-1.296.854	-1.258.033	-1.250.010	-1.249.178
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-909.677,44	-1.031.050	-1.194.701	-1.188.412	-1.201.573	-1.209.683
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-909.677,44	-1.031.050	-1.194.701	-1.188.412	-1.201.573	-1.209.683
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)	-909.677,44	-1.031.050	-1.194.701	-1.188.412	-1.201.573	-1.209.683
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-18.683,27	-16.786	-40.243	-26.820	-27.987	-28.563
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-18.683,27	-16.786	-40.243	-26.820	-27.987	-28.563
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-928.360,71	-1.047.836	-1.234.944	-1.215.232	-1.229.560	-1.238.246
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-928.360,71	-1.047.836	-1.234.944	-1.215.232	-1.229.560	-1.238.246

Haushaltsplan 2023

0109 Organisationsangelegenheiten und TUIV

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
6	44850000	Erstattung von Personal- und Sachaufwendungen durch den DLB
13	52910000	KRZN-Verbandsumlage, Aufwendungen für Software, Digitalisierung und höhere Leitungsaufwendungen u. a. für die Telearbeit und KRZN
16	54310000 54312000	IT-Verbrauchsmaterial Gegenstände des Anlagevermögens bis zum Anschaffungswert <=800 €/netto, u. a. Anschaffung 2. Monitore

Haushaltsplan 2023

01 Innere Verwaltung
0109 Organisationsangelegenheiten und TUIV

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.173,27	28.500	28.500	0	28.500	28.500	28.500
		64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	33.173,27	28.500	28.500	0	28.500	28.500	28.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.173,27	28.500	28.500	0	28.500	28.500	28.500
10	-	Personalauszahlungen	-297.387,96	-318.400	-386.400	0	-390.300	-394.200	-398.100
		70110000 Bezüge Beamte	-12.584,80	-32.000	-71.300	0	-72.000	-72.700	-73.500
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-223.729,25	-224.800	-247.200	0	-249.700	-252.200	-254.700
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-17.854,17	-17.300	-19.000	0	-19.200	-19.400	-19.500
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-43.219,74	-44.300	-48.900	0	-49.400	-49.900	-50.400
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-597.724,04	-697.900	-750.100	0	-750.100	-750.100	-750.100
		72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-597.724,04	-697.800	-750.000	0	-750.000	-750.000	-750.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-17.440,76	-16.700	-41.500	0	-16.500	-16.500	-16.500
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.390,22	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-16.040,54	-15.200	-40.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		74820000 Säumniszuschläge	-10,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-912.552,76	-1.033.000	-1.178.000	0	-1.156.900	-1.160.800	-1.164.700
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-879.379,49	-1.004.500	-1.149.500	0	-1.128.400	-1.132.300	-1.136.200
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.579,76	0	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	5.579,76	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	5.579,76	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.995,51	-30.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-12.995,51	-30.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-67.818,31	-86.800	-172.000	0	-27.000	-57.000	-27.000
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-67.818,31	-86.800	-172.000	0	-27.000	-57.000	-27.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-80.813,82	-116.800	-182.000	0	-27.000	-67.000	-37.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-75.234,06	-116.800	-182.000	0	-27.000	-67.000	-37.000

Haushaltsplan 2023

01 Innere Verwaltung
0109 Organisationsangelegenheiten und TUIV

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7103001: Neubeschaffung eines Windows-Servers										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.815,12	0	-30.000	0	0	-30.000	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-3.815,12	0	-30.000	0	0	-30.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.815,12	0	-30.000	0	0	-30.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.815,12	0	-30.000	0	0	-30.000	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7103005: Software und Lizenzen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.139,60	-84.800	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-8.139,60	-84.800	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.139,60	-84.800	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.139,60	-84.800	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7103020: Elektronischer Sitzungsdienst										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.579,76	0	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	5.579,76	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	5.579,76	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.552,51	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-23.552,51	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-23.552,51	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.972,75	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	

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

7109002: Richtfunkstrecken für die Außenstellen

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.238,96	0	0	0	0	0	0	-30.667	-30.667
		78310000 Ausz. VG >410 E	-29.238,96	0	0	0	0	0	0	-30.667	-30.667
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-29.238,96	0	0	0	0	0	0	-30.667	-30.667
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.238,96	0	0	0	0	0	0	-30.667	-30.667

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

7109003: PC-Ausstattung

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.072,12	0	0	0	0	0	0	-174.720	-174.720
		78310000 Ausz. VG >410 E	-3.072,12	0	0	0	0	0	0	-174.720	-174.720
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.072,12	0	0	0	0	0	0	-174.720	-174.720
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.072,12	0	0	0	0	0	0	-174.720	-174.720

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

7109004: WLAN Netzwerk Stadthaus

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.995,51	-30.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	0	0
		78510000 Ausz Hochbau	-12.995,51	-30.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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)	-12.995,51	-30.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.995,51	-30.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	0	0

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

7109005: Backup NAS-System

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	-10.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0

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

7109006: Netzwerkkomponenten - Switch

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	-15.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	0

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

7109007: Einführung virtueller PC's

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	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	-100.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-100.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Haushaltsplan 2023

01 Innere Verwaltung
0110 Immobilienwirtschaft

Kurzbeschreibung:

Zweckgerichtete Bodenbeschaffung und -abgabe von bebauten und unbebauten Grundstücken und allgemeine Bodenbevorratung, Bewirtschaftung von bebauten und unbebauten Grundstücken (außer öffentliche Grünanlagen und Straßen), interne/externe Gebäude-/Raumvermietung, Kosten- und Leistungsrechnung einschl. Berichtswesen und Controlling, Planung und Durchführung von Hochbaumaßnahmen, Instandhaltung, Instandsetzung, Modernisierung und Betrieb des Gebäudebestandes einschl. der technischen Anlagen. Qualitäts-, Projekt- und Umweltmanagement, Energiemanagement und Energieoptimierung, Berichtswesen, Sicherheitsmanagement, Bauherrenfunktion, Servicedienste.

Auftragsgrundlage:

Rats- und Fachausschussbeschlüsse, Vorgaben des Verwaltungsvorstandes, Aufträge der Fachbereiche

Zielgruppe:

Politik, Verwaltung, Mieterinnen und Mieter, Nutzende der Gebäude, Kaufende/Verkaufende von Grundstücken, Immobilienmarkt

Organisationseinheit/Produktverantwortung:

Fachbereich 65 – Immobilienwirtschaft
Fachbereichsleitung: Herr Chowanietz

Zuständiger Fachausschuss:

Bau- und Planungsausschuss

Haushaltsplan 2023

Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 – 2023:

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (diverse Sachkonten):

Lfd. Nr. 7 „Energieaufwand – Einsparungen u.a. durch energiesparende Maßnahmen“

geplanter Minderaufwand:
2020 bis 2023: je 10.000 €

Lfd. Nr. 8 „Bewirtschaftungsaufwand Mietwohnungen – Einsparung von Betriebskosten durch Verkauf von Mietwohnungen“

geplanter Minderaufwand:
2020 bis 2023: je 71.000 €

Lfd. Nr. 9 „Bewirtschaftungsaufwand Hauptschule Borth – wirtschaftliche Nutzung des Gebäudes durch einen Erbbaurechtsvertrag mit dem Montessoriverein Wesel“

geplanter Minderaufwand:
2020 bis 2023: je 55.000 €

Lfd. Nr. 10 „Freibad Rheinberg – Änderung der Öffnungszeiten und Änderung der Betriebsform ab 2020“

geplanter Minderaufwand:
Ab 2020: je 56.000 €

Lfd. Nr. 11 „Altentagesstätte Gelderstr. 50-52 – Einsparung von Betriebskosten durch Abbruch des Gebäudes“

geplanter Minderaufwand:
2020 bis 2023: je 17.000 €

Lfd. Nr. 17 „Bewirtschaftungsaufwand – Vermarktung nicht funktionsgebundener Gebäude“

geplanter Minderaufwand:
2021: 30.000 €
2022: 60.000 €
2023: 80.000 €

Zeile 15 – Transferaufwendungen:

53150000 – Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

Lfd. Nr. 16 „Grünpflegepauschale – Einsparungen beim Dienstleistungsbetrieb (DLB)“

geplanter Minderaufwand:
2020 bis 2023: je 100.000 €

Haushaltsplan 2023

01 Innere Verwaltung
0110 Immobilienwirtschaft
110 Immobilienwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.177.285,80	1.307.660	1.274.184	1.289.075	1.286.879	1.322.861
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	9.000	10.800	9.000	5.400	0
		41610000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Bund	5.298,17	5.298	5.298	5.298	5.272	4.981
		41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	1.168.513,79	1.145.082	1.247.067	1.246.967	1.246.357	1.239.393
		41611001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	0,00	144.806	7.545	24.335	26.377	75.014
		41612000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. von Kommunen	2.620,08	2.620	2.620	2.620	2.620	2.620
		41617000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	853,76	854	854	854	854	854
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	37.125	89.100	89.100	89.100
		42910100 Ertr. Abbau Gegenleist.verpfl. erh. Zuw.	0,00	0	37.125	89.100	89.100	89.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	657.422,76	650.895	665.158	638.758	638.758	638.758
		44110000 Mieten und Pachten	657.422,76	650.895	665.158	638.758	638.758	638.758
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00	50	50	50	50	50
		44880000 Erträge aus Kostenerst.etc.übrigerBereic	50,00	50	50	50	50	50
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	373.161,87	481.399	66.649	1.001.887	65.683	60.850
		45410000 Ertr. Veräußerung Grundst. u. Gebäude	57.205,18	455.000	0	935.238	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	48.814,38	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	5.799,37	5.799	5.799	5.799	4.833	0
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	22.159,42	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	147.880,46	20.500	60.750	60.750	60.750	60.750
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	-1,38	0	0	0	0	0
		45912000 Ersatz Schadensfälle	91.304,44	100	100	100	100	100
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	136.022,70	142.038	175.429	110.818	95.832	99.676
		47110000 Aktivierete Eigenleistungen	136.022,70	0	0	0	0	0
		47111000 Aktivierete Eigenleistungen manuell	0,00	142.038	175.429	110.818	95.832	99.676
10	=	Ordentliche Erträge	2.343.943,13	2.582.042	2.218.596	3.129.688	2.176.302	2.211.295
11	-	Personalaufwendungen	-2.622.956,21	-2.824.000	-2.982.800	-3.012.400	-3.042.200	-3.072.300
		50110000 Bezüge Beamte	-48.943,30	-50.600	-50.600	-51.100	-51.600	-52.100
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.003.371,83	-2.154.400	-2.259.500	-2.282.100	-2.304.900	-2.328.000
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-41,00	-15.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-156.932,10	-162.900	-167.600	-169.300	-171.000	-172.700
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-413.667,98	-441.100	-475.100	-479.900	-484.700	-489.500
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.378.285,77	-4.245.320	-7.466.660	-6.633.060	-6.254.260	-6.359.610
		52180000 Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellu	-55.318,07	0	0	0	0	0
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-1.413.645,25	-1.990.000	-2.590.500	-2.477.400	-2.103.600	-2.208.950

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52411000 Aufwendungen Energie	-1.300.762,71	-1.523.400	-3.938.800	-3.181.600	-3.181.600	-3.181.600
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-73.870,96	-100.000	-263.300	-300.000	-300.000	-300.000
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-225.894,13	-256.420	-296.960	-296.960	-296.960	-296.960
	52418000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	-303.880,92	-363.500	-365.100	-365.100	-365.100	-365.100
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-98,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-232,29	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-4.583,44	-10.000	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.334.331,05	-2.637.147	-2.935.576	-3.372.497	-3.398.311	-3.393.845
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-80.103,04	-80.103	-80.103	-80.103	-78.946	-78.946
	57112000 Abschr.auf unbeb. Grundstücke(Aufbauten)	-161.115,87	-161.116	-166.758	-169.580	-168.231	-163.098
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-1.964.973,73	-2.292.990	-2.578.156	-3.011.332	-3.041.986	-3.055.267
	57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-17.091,85	-17.092	-17.092	-16.759	-16.759	-16.759
	57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	-86.711,15	-62.263	-68.961	-68.961	-68.254	-60.477
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-5.799,37	-5.799	-5.799	-5.799	-4.833	0
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-18.536,04	-17.785	-18.707	-19.963	-19.302	-19.298
15	- Transferaufwendungen	-1.959.029,31	-1.959.029	-1.959.029	-1.959.029	-1.920.338	-1.912.600
	53150000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an verb.Unt	-1.912.600,00	-1.912.600	-1.912.600	-1.912.600	-1.912.600	-1.912.600
	53910100 Aufwand Abbau Gegenleist.verpfl. gel. Zu	-46.429,31	-46.429	-46.429	-46.429	-7.738	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-262.209,69	-252.442	-216.292	-177.292	-177.292	-177.292
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-11.031,90	-17.250	-17.050	-17.050	-17.050	-17.050
	54220000 Mieten und Pachten	-231.652,97	-212.650	-170.550	-131.550	-131.550	-131.550
	54290000 Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten	-92,00	-92	-92	-92	-92	-92
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-7.804,62	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-3.446,58	-6.450	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
	54313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	0,00	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-286.337,45	0	0	0	0	0
	54732000 Aufwand aus Erlass	-8.000,00	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	289.702,19	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-4,31	0	0	0	0	0
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	-3.364,74	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-177,31	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.556.812,03	-11.917.939	-15.560.357	-15.154.278	-14.792.401	-14.915.647
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.212.868,90	-9.335.897	-13.341.761	-12.024.590	-12.616.099	-12.704.351
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.212.868,90	-9.335.897	-13.341.761	-12.024.590	-12.616.099	-12.704.351
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	3.059.250	2.301.430	2.226.670	2.247.340

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		49114000 außerord. Erträge Kompensation Ukraine	0,00	0	3.059.250	2.301.430	2.226.670	2.247.340
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	3.059.250	2.301.430	2.226.670	2.247.340
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-8.212.868,90	-9.335.897	-10.282.511	-9.723.160	-10.389.429	-10.457.011
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	6.064.492,96	6.998.394	10.590.548	9.125.076	9.660.404	9.679.302
		91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung	136.022,70	146.343	110.549	60.659	49.584	0
		92000001 Umlage Altes Rathaus Aufwand	-3.980,39	-126.486	34.255	155.637	156.267	156.607
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	257.993,48	241.262	482.677	321.677	335.677	342.577
		92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	43.870,81	103.727	149.297	137.877	143.552	146.942
		92000005 Umlage Schulzentrum	487.511,00	720.432	1.033.412	926.912	942.212	950.512
		92000006 Umlage Schulzentrum Turnhalle	88.588,84	132.215	232.865	166.665	171.665	174.365
		92000007 Umlage Schulzentrum Mensa	94.910,16	109.918	216.188	147.938	150.388	151.688
		92000008 Umlage Alte Kellnerei Hauptgebäude	43.381,55	42.795	57.235	56.408	57.408	58.008
		92000012 Umlage Rathaus Orsoy Mieterlöse	-2.694,43	-2.900	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
		92000013 Umlage Konvikt Selbstl.-Z.	1.062,45	2.079	3.730	3.230	3.280	3.320
		92000014 Umlage Immobilienwirtschaft	-193.628,84	-156.310	94.506	-507.244	-25.721	-20.790
		92000015 Umlage FWGH Graf Luitpold	13.142,27	12.171	17.261	15.761	16.041	16.176
		92000016 Umlage FWGH Melk HG	59.238,07	47.433	75.680	68.180	69.980	70.980
		92000017 Umlage FWGH Millingen	7.829,69	8.630	13.720	12.220	12.450	12.590
		92000018 Umlage FWGH Pelden HG	11.933,35	19.180	32.750	28.750	29.220	29.590
		92000019 Umlage FWGH Orsoy	23.567,51	20.891	34.871	31.871	32.271	32.486
		92000020 Umlage FWGH Borth	13.201,51	15.700	31.900	27.900	28.250	28.450
		92000022 Umlage HS Borth	-4.494,14	-4.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		92000023 Umlage Gymnasien	469.914,88	540.938	725.533	682.866	696.616	704.066
		92000024 Umlage Förderschule	76.670,06	93.060	211.091	210.701	212.001	172.991
		92000026 Umlage Konvikt Büchereri	26.880,83	31.217	48.850	42.350	43.350	43.950
		92000027 Umlage Wohncont. Melkweg	41.471,79	38.000	86.899	269.099	269.699	270.049
		92000028 Umlage Haus Cassel	448,88	0	0	0	0	0
		92000030 Umlage Beerkev.Wohncontainer	72.573,21	27.028	77.028	44.240	44.510	44.645
		92000031 Umlage Kindergarten Vierbaum	62.419,68	0	81.262	74.992	153.208	153.708
		92000032 Umlage JH Xantener Str.99	31.939,90	40.479	59.868	149.248	53.748	53.398
		92000034 Umlage Rathaus Orsoy Aufwand	44.664,80	40.206	70.748	75.580	76.230	76.580
		92000035 Umlage Rathaus Orsoy Ersatz	-8.213,38	0	0	0	0	0
		92000036 Umlage BS Eschenstr Hauptgebäude	-2.961,44	24.253	8.960	30.860	31.410	31.740
		92000037 Umlage Sportanlagen und Sportförderung	436.280,05	304.747	445.449	433.029	436.299	423.817
		92000038 Umlage Freibad	-2.374,12	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		92000039 Umlage KSH Borth	121.170,47	118.569	144.139	135.939	58.188	50.800
		92000040 Umlage Hallenbad	-269,71	-2.750	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		92000041 Umlage Pumpanlagen	60.354,05	72.354	180.070	146.770	146.650	146.740
		92000042 Umlage Friedhöfe	575.634,64	695.572	671.772	613.972	614.144	614.909
		92000044 Umlage Konvikt Raum der Stille	4.323,10	5.830	9.920	8.720	9.000	9.135

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92000045 Umlage Konvikt Töpferkeller	3.583,34	4.002	7.220	6.220	6.320	6.385
	92000046 Umlage Konvikt Mehrzweckraum	3.366,47	4.487	10.950	8.950	9.210	9.360
	92000048 Umlage Altentagesstätte Alpener Straße	0,00	100	0	0	0	0
	92000049 Umlage Spielplätze	252.634,12	267.426	255.130	254.130	254.130	254.130
	92000050 Umlage Kindergarten Ersatzleistungen	-8.518,60	0	0	0	0	0
	92000051 Umlage Kindergarten Mieterlöse	-1.859,24	0	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
	92000052 Umlage Sportanlage Ossenberg Mieterlöse	-102,26	-50	-100	-100	-100	-100
	92000053 Umlage Sportanlage Ossenberg Aufwand	15.378,12	7.100	11.100	11.100	11.100	11.100
	92000055 Umlage Sportanlage Mittelweg Mieterlöse	-242,87	-200	-200	-200	-200	-200
	92000056 Umlage Sportanlage Mittelweg Aufwand	3.139,20	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
	92000058 Umlage Freibad Aufwand	371.375,76	394.437	602.287	546.287	557.487	563.487
	92000059 Umlage Freibad Ersatzleistungen	-55.277,47	-39.327	-39.327	-39.327	-39.327	-39.327
	92000060 Umlage Hallenbad Aufwand	362.020,01	425.877	628.629	566.051	576.183	581.717
	92000061 Umlage Hallenbad Ersatzleistungen	-110.801,49	-68.674	-88.174	-88.174	-87.996	-87.869
	92000062 Umlage Parkanlagen	107.585,08	105.000	119.200	121.000	124.600	130.000
	92000063 Umlage Natursch. Flächen	17.689,78	15.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	92000064 Umlage Ausgleichsflächen	14.703,03	20.000	13.100	13.100	13.100	13.100
	92000065 Umlage Wald, Forsten	7.990,28	7.000	7.100	7.100	7.100	7.100
	92000066 Umlage Infrastrukturvermögen	689.919,10	537.800	652.000	652.000	652.000	652.000
	92000067 Umlage Wartehallen	10.479,89	10.553	10.204	9.870	9.870	9.870
	92000068 Umlage Brunnenanlagen	4.581,04	6.300	6.700	6.000	6.000	6.000
	92000069 Umlage Straßenbeleuchtung	206.231,06	130.000	338.000	273.000	273.000	273.000
	92000070 Umlage Stromzähler Märkte	3.742,32	5.000	13.000	10.500	10.500	10.500
	92000071 Umlage WH Goldstr. 14	18.955,02	16.589	16.925	16.925	16.985	17.020
	92000072 Umlage Veranstaltungszähler Stadtpark	92,84	300	800	600	600	600
	92000073 Umlage Historischer Pulverturm Orsoy	1.256,28	1.842	1.882	1.882	785	815
	92000074 Umlage Orsoyer Str. 18 Verwaltung	79.833,53	90.873	92.400	88.625	88.567	88.667
	92000075 Umlage Wohnhaus Dr.-Aloys-Wittrup-Str	17.253,73	19.066	39.966	33.966	32.960	33.090
	92000076 Umlage ehem. GS Ossenberg Asyl	36.783,46	31.664	71.720	-384.668	71.150	71.485
	92000077 Umlage ehem. GS Ossenberg U3	18.512,52	27.440	36.370	32.370	32.950	33.285
	92000079 Umlage Altentagesst. Gelderstr. AWO	0,00	-9.000	0	0	0	0
	92000080 Umlage Anmietung Wohnraum Asyl	111.459,06	142.913	191.673	175.173	177.273	178.473
	92000085 Umlage Mehrfach-Turnhalle	-20.277,25	161.872	78.903	78.903	78.903	78.903
	92000086 Umlage Stromz. Am Pulverturm	-7,07	300	800	600	600	600
	92000088 Umlage H-Kostenstelle	10.438,74	610.080	655.655	671.635	738.885	773.015
	92000089 Umlage Grundschule Am Deich	95.139,81	69.707	147.067	116.779	92.579	93.619
	92000090 Umlage Grundschule Am Bienenhaus	150.846,23	96.027	173.946	133.889	136.829	138.504
	92000091 Umlage Grundschule St. Peter	230.309,49	211.500	381.434	295.411	324.011	337.759
	92000092 Umlage Grundschule Am Annaberg	136.756,14	134.534	228.539	208.839	184.789	186.199

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92000093 Umlage Grundschule Am Rheinbogen	237.073,13	203.615	450.751	743.846	301.546	306.232
		92000094 Umlage ehem. GS Ossenberg Ü3	-31.611,66	-13.805	24.700	-19.450	-19.000	-18.735
		92000095 Umlage KiGa Schützenstraße	-26.846,00	10.263	-4.634	-12.911	-12.911	-12.911
		92000096 Umlage KiGa Orsoy St.-Nikolaus-Str. 12	11.249,32	0	1.200	1.200	1.200	1.200
		92000103 Umlage Pavillon GS Orsoy	1.275,69	0	0	0	0	0
		92000104 Umlage Neubau Kita Orsoy	0,00	0	0	0	0	10.050
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-58.325,31	-592.009	-1.196.458	-391.252	-1.411.058	-1.465.983
		91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung	-136.022,70	-142.038	-175.428	-110.818	-95.832	-99.676
		92000001 Umlage Altes Rathaus Aufwand	3.980,39	80.200	-34.255	-155.637	-156.267	-156.607
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-27.272,14	-25.120	-51.118	-34.068	-35.550	-36.281
		92000008 Umlage Alte Kellnerei Hauptgebäude	-4.689,06	-4.626	-6.186	-6.097	-6.205	-6.270
		92000012 Umlage Rathaus Orsoy Mieterlöse	2.694,43	2.900	2.700	2.700	2.700	2.700
		92000014 Umlage Immobilienwirtschaft	193.628,84	156.310	-94.506	507.244	25.721	20.790
		92000022 Umlage HS Borth	4.494,14	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		92000027 Umlage Wohncont. Melkweg	0,00	0	-21.059	-213.259	-213.259	-213.259
		92000031 Umlage Kindergarten Vierbaum	-21.846,89	0	-28.442	-26.247	-53.623	-53.798
		92000034 Umlage Rathaus Orsoy Aufwand	-41.538,26	-37.392	-65.796	-70.289	-70.894	-71.219
		92000035 Umlage Rathaus Orsoy Ersatz	7.638,44	0	0	0	0	0
		92000038 Umlage Freibad	2.374,12	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		92000040 Umlage Hallenbad	269,71	2.750	3.000	3.000	3.000	3.000
		92000050 Umlage Kindergarten Ersatzleistungen	2.981,50	0	0	0	0	0
		92000051 Umlage Kindergarten Mieterlöse	1.859,24	0	1.850	1.850	1.850	1.850
		92000052 Umlage Sportanlage Ossenberg Mieterlöse	102,26	50	100	100	100	100
		92000055 Umlage Sportanlage Mittelweg Mieterlöse	242,87	200	200	200	200	200
		92000060 Umlage Hallenbad Aufwand	0,00	0	-5.642	-8.464	-8.464	-8.464
		92000076 Umlage ehem. GS Ossenberg Asyl	-36.783,46	-31.664	-71.720	384.668	-71.150	-71.485
		92000079 Umlage Altentagesst. Gelderstr. AWO	0,00	9.000	0	0	0	0
		92000088 Umlage H-Kostenstelle	-10.438,74	-610.080	-655.655	-671.635	-738.885	-773.015
		92000104 Umlage Neubau Kita Orsoy	0,00	0	0	0	0	-10.050
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.206.701,25	-2.929.512	-888.421	-989.336	-2.140.083	-2.243.692
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.206.701,25	-2.929.512	-888.421	-989.336	-2.140.083	-2.243.692

Haushaltsplan 2023

0110 Immobilienwirtschaft

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
2	41410000	Fördermittel IHK (Integriertes Handlungskonzept) zu Abriss Altentagesstätte Gelderstraße (unterschiedliche prozentuale Auszahlungen über 5 Jahre); Mittelabruf in 2021 nach Beschlussfassung zur Aufwertung der Wallanlage
5	44110000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Anerkennungsgebühren (Ertragserhöhungen durch regelmäßige Anpassungsprüfungen)
7	45410000	Verkauf von Baulandflächen im BPlan-Gebiet Nr. 2-Kapellenfeld in Rheinberg-Ossenberg, und BPlan-Gebiet Nr. 13-Vierbaum, Grundstück Borth (Edeka)
	45820000	Ertragswirksame Auflösung Instandhaltungsrückstellungen im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten
	45910000	u.a. Erstattung von Energieversorgern, Entschädigung Baulast, Erstattung Ökosteuer, Erstattung Reinigungskosten
	45912000	Ersatz Schadensfälle
13	52180000	Bildung von Instandhaltungsrückstellungen im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten
	52410000	Kosten für Bauunterhaltungsmaßnahmen und allgemeiner Bauunterhaltung, Erhöhung des jährlichen Ansatzes für die allgemeine Bauunterhaltung um Preissteigerungsrate (2023 = 20 %, ff. Jahre= 5%)
	52411000	Aufwendungen Energie; nach endgültiger Ausschreibung und Preislegung für Erdgas und elektrische Energie wurde der HH Ansatz von 2022 um 260 % für 2023 erhöht
	52415000	Aufwand für Glasreinigung Fremdfirma sowie für Hygiene- und Reinigungsmaterialien/-mittel Eigenreinigungen; HH Mittel wurden um etwa 50.000 Euro aufgrund von steigenden Materialkosten erhöht. Zusätzlich kommen weitere Gebäude im Jahr 2023 hinzu. Für die Unterhaltsreinigung der Flüchtlingsunterkunft fallen an der Schule am Pulverturm jährlich 63.000 Euro, am Standort GS Ossenberg und Rathaus Borth in 2023 48.000 € und in den Folgejahren 84.700 € an.
	52416000	Versicherungen (Gebäude- und Inhalt) Mehraufwand aufgrund Preisanpassung von 20 % durch Flutkatastrophe 2021 sowie andere starke Wetterereignisse
	52418000	Grundbesitzabgaben, Kehr-, Deichschauggebühren u.a.; Preissteigerung bei den Schornsteinfegerrechnungen sowie weitere Müllgebühren aufgrund Flüchtlingsunterbringung führen zu einem Anstieg des Ansatzes
	52510000	Kosten Inspektion/Reparaturen Dienstfahrzeug Reinigung (E-Fahrzeug)
	52550000	Reparaturen Einrichtungsgegenstände Alte Apotheke sowie Inventar Hallenbad-Café
	52910000	z.B. Kosten DLB für Ein- und Ausräumarbeiten, Beratertätigkeiten für Ausschreibungen (Energieausschreibung)
15	53150000	Pauschalbetrag für den DLB zur Leistung der Grünpflegearbeiten an städtischen Grundstücken
	53910100	Erhaltene und geleistete investive Zuwendungen mit einer mehrjährigen, zeitbezogenen Gegenleistungsverpflichtung und ohne Vorhandensein eines wirtschaftlichen Eigentums der Stadt Rheinberg, sind als Rechnungsabgrenzungsposten zu aktivieren bzw. passivieren und entsprechend der Erfüllung der Gegenleistungsverpflichtung aufzulösen (hier: Abschreibung des Investitionskostenzuschusses des Vereins „Wasserfreunde Borth“ für Kleinschwimmhalle)
16	54120000	Fahrtkostenerstattungen für Dienstreisen, auch für Hausmeister und Hauswarte, Dienstkleidung, Fortbildungskosten
	54220000	Miete und Nebenkosten u.a. für Objekt Orsoyer Str. 18, in 2023 noch anteilige Mietaufwendungen für Sanitärcontainer Schule am Pulverturm; In 2023 werden zudem Sanitärcontainer für die Flüchtlingsunterkunft am Altbau der ehem. GS Ossenberg angemietet; Schulcontainer Europaschule werden bis Ende Februar 2023 verlängert. Nach Kündigung der Schulcontainer gehen die Ausgaben für die Mieten /Pachten deutlich zurück, so dass hier ein geringerer HH Ansatz zu bilden ist.
	54310000	Mitgliedsbeitrag Haus Grund, Handy-Kosten auch für Hausmeister und Hauswarte, GEMA-Gebühren Hallenbad, Hostinggebühren
	54312000	Anschaffung von geringfügigen Wirtschaftsgütern (Anlagegüter <= 800 €; früher <= 410 €)
	54710000	Nach § 44 Abs. 3 KomHVO sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach <u>§ 90 Absatz 3 Satz 1 der Gemeindeordnung</u> sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen.
	54990000	Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten, Erstattungen von Guthaben Nebenkostenabrechnungen

Haushaltsplan 2023

01 Innere Verwaltung
0110 Immobilienwirtschaft
110 Immobilienwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.000	10.800	0	9.000	5.400	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	9.000	10.800	0	9.000	5.400	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	651.228,35	650.895	665.158	0	638.758	638.758	638.758
		64110000 Mieten und Pachten	651.228,35	650.895	665.158	0	638.758	638.758	638.758
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50,00	50	50	0	50	50	50
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	50,00	50	50	0	50	50	50
7	+	Sonstige Einzahlungen	238.914,81	20.600	60.850	0	60.850	60.850	60.850
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	144.950,36	20.500	60.750	0	60.750	60.750	60.750
		65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	-1,38	0	0	0	0	0	0
		65912000 Ersatz Schadensfälle	93.741,22	100	100	0	100	100	100
		65915000 Erstattungen Personalkosten SAP-Personal (LOGA)	224,61	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	890.193,16	680.545	736.858	0	708.658	705.058	699.658
10	-	Personalauszahlungen	-2.643.583,64	-2.824.000	-2.982.800	0	-3.012.400	-3.042.200	-3.072.300
		70110000 Bezüge Beamte	-44.393,60	-50.600	-50.600	0	-51.100	-51.600	-52.100
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.028.680,08	-2.154.400	-2.259.500	0	-2.282.100	-2.304.900	-2.328.000
		70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-41,00	-15.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-157.087,21	-162.900	-167.600	0	-169.300	-171.000	-172.700
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-413.381,75	-441.100	-475.100	0	-479.900	-484.700	-489.500
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.494.785,74	-5.646.547	-8.525.610	0	-6.633.060	-6.254.260	-6.359.610
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-308.142,55	-1.401.227	-1.058.950	0	0	0	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-1.397.087,39	-1.990.000	-2.590.500	0	-2.477.400	-2.103.600	-2.208.950
		72411000 Aufwendungen Energie	-1.168.309,92	-1.523.400	-3.938.800	0	-3.181.600	-3.181.600	-3.181.600
		72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-76.774,27	-100.000	-263.300	0	-300.000	-300.000	-300.000
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-226.164,25	-256.420	-296.960	0	-296.960	-296.960	-296.960
		72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulic	-313.393,63	-363.500	-365.100	0	-365.100	-365.100	-365.100
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-98,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-232,29	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.583,44	-10.000	-10.000	0	-10.000	-5.000	-5.000
14	-	Transferauszahlungen	-1.912.600,00	-1.912.600	-1.912.600	0	-1.912.600	-1.912.600	-1.912.600

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73150000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbU	-1.912.600,00	-1.912.600	-1.912.600	0	-1.912.600	-1.912.600	-1.912.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-253.414,95	-252.442	-216.292	0	-177.292	-177.292	-177.292
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-11.245,76	-17.250	-17.050	0	-17.050	-17.050	-17.050
	74220000 Mieten und Pachten	-231.652,97	-212.650	-170.550	0	-131.550	-131.550	-131.550
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-92,00	-92	-92	0	-92	-92	-92
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-7.476,03	-15.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-2.770,88	-6.450	-6.600	0	-6.600	-6.600	-6.600
	74990000 Weitere Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-177,31	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.304.384,33	-10.635.589	-13.637.302	0	-11.735.352	-11.386.352	-11.521.802
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.414.191,17	-9.955.044	-12.900.444	0	-11.026.694	-10.681.294	-10.822.144
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.065.269	2.067.691	0	450.400	1.136.000	1.852.500
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	2.065.269	2.067.691	0	450.400	1.136.000	1.852.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	297.729,20	743.040	128.480	0	2.294.216	0	0
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	297.729,20	743.040	128.480	0	2.294.216	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	297.729,20	2.808.309	2.196.171	0	2.744.616	1.136.000	1.852.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.682.956,02	-82.000	-82.000	0	-82.000	-82.000	-82.000
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücke und Gebäude	-2.682.956,02	-82.000	-82.000	0	-82.000	-82.000	-82.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.108.032,13	-7.840.000	-17.103.000	-14.566.000	-2.272.000	-8.116.000	-5.444.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-8.108.032,13	-7.840.000	-17.103.000	-14.566.000	-2.272.000	-8.116.000	-5.444.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.540,23	-19.000	-74.000	0	-19.000	-19.000	-19.000
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-9.540,23	-19.000	-74.000	0	-19.000	-19.000	-19.000
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.800.528,38	-7.941.000	-17.259.000	-14.566.000	-2.373.000	-8.217.000	-5.545.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.502.799,18	-5.132.691	-15.062.829	-14.566.000	371.616	-7.081.000	-3.692.500

Haushaltsplan 2023

01 Innere Verwaltung
0110 Immobilienwirtschaft
110 Immobilienwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7653002: Erwerb Grundstücksflächen (sonstige)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-587,50	-32.000	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000	0	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-587,50	-32.000	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-587,50	-32.000	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-587,50	-32.000	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7653003: Erwerb Grundstücksflächen Infrastruktur										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.976,49	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-4.976,49	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.976,49	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.976,49	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7653006: BGA Schulen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.902,81	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-1.902,81	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.902,81	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	VE Gesamt EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamtzahlungen EUR 9											
											14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.902,81	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0

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

7653010: BGA Eigenreinigung

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.714,38	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-5.714,38	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.714,38	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.714,38	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

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

7653014: BGA Stadthaus

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.923,04	-10.000	-65.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-1.923,04	-10.000	-65.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.923,04	-10.000	-65.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.923,04	-10.000	-65.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

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

7654023: Sanierung Ampl.Gymn. u. TH

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-233.430,26	-100.000	-440.000	0	0	0	0	-2.000,862	-2.440,862

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR
			1	2	3	4	5	6			7
	78510000 Ausz Hochbau	-233.430,26	-100.000	-440.000	0	0	0	0	-	-	
									2.000.862	2.440.862	
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-233.430,26	-100.000	-440.000	0	0	0	0	-	-	
									2.000.862	2.440.862	
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-233.430,26	-100.000	-440.000	0	0	0	0	-	-	
									2.000.862	2.440.862	

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR
			1	2	3	4	5	6			7
7654029: Sanierung Stadthaus											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	3.150	3.150	
	68100000 Invest.-Zuw.Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	3.150	3.150	
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	3.150	3.150	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-42.000	-10.000	-284.000	-10.000	-36.000	-284.000	-924.839	-	
					davon					1.264.839	
					2024						
					2025						
					2026						
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-42.000	-10.000	-284.000	-10.000	-36.000	-284.000	-924.839	-	
										1.264.839	
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-42.000	-10.000	-284.000	-10.000	-36.000	-284.000	-924.839	-	
										1.264.839	
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-42.000	-10.000	-284.000	-10.000	-36.000	-284.000	-921.689	-	
										1.261.689	

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR
			1	2	3	4	5	6			7
7654033: Erweiterung der Europaschule											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.323.718,35	-1.733.000	-810.000	0	0	0	0	-	-	
									12.193.715	13.003.715	
	78510000 Ausz Hochbau	-2.323.718,35	-1.733.000	-810.000	0	0	0	0	-	-	
									12.193.715	13.003.715	
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.323.718,35	-1.733.000	-810.000	0	0	0	0	-	-	
									12.193.715	13.003.715	

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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)	-2.323.718,35	-1.733.000	-810.000	0	0	0	0	- 12.193.715	- 13.003.715

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

7654036: Aufbauten und Gebäude

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.387,57	-10.000	-45.000	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	-17.387,57	-10.000	-45.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-17.387,57	-10.000	-45.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.387,57	-10.000	-45.000	0	0	0	0	0	0

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

7654037: Europaschule Umbau

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-473.399,65	-187.000	-190.000	0	0	0	0	- 1.657.764	- 1.847.764
	78510000 Ausz Hochbau	-473.399,65	-187.000	-190.000	0	0	0	0	- 1.657.764	- 1.847.764
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-473.399,65	-187.000	-190.000	0	0	0	0	- 1.657.764	- 1.847.764
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-473.399,65	-187.000	-190.000	0	0	0	0	- 1.657.764	- 1.847.764

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7654044: Altes Rathaus Umbau / Sanierung											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	712.269	427.361	0	0	0	0	1.566.038	1.993.399
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	712.269	427.361	0	0	0	0	1.566.038	1.993.399
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	712.269	427.361	0	0	0	0	1.566.038	1.993.399
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-767.730,02	-3.000.000	-2.200.000	-800.000	-800.000	0	0	4.177.694	7.177.694
						davon 2024 -800.000 2025 0 2026 0					
		78510000 Ausz Hochbau	-767.730,02	-3.000.000	-2.200.000	-800.000	-800.000	0	0	4.177.694	7.177.694
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-767.730,02	-3.000.000	-2.200.000	-800.000	-800.000	0	0	4.177.694	7.177.694
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-767.730,02	-2.287.731	-1.772.639	-800.000	-800.000	0	0	2.611.656	5.184.295

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7654047: Erweiterung/Umbau Mensa GS St. Peter											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.579,44	0	0	0	0	0	0	-598.762	-598.762
		78510000 Ausz Hochbau	-45.579,44	0	0	0	0	0	0	-598.762	-598.762
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-45.579,44	0	0	0	0	0	0	-598.762	-598.762
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45.579,44	0	0	0	0	0	0	-598.762	-598.762

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7654048: Errichtung Mensa Kindergarten Vierbaum											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-780.000	-40.000	-780.000	0	0	-820.000

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	VE Gesamt		Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamtzahlungen EUR 9
					EUR						
					davon 2024 2025 2026						
						0 -780.000 0					
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0		-780.000	-40.000	-780.000	0	0	-820.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0		-780.000	-40.000	-780.000	0	0	-820.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		-780.000	-40.000	-780.000	0	0	-820.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	VE Gesamt		Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamtzahlungen EUR 9
					EUR						
					EUR						
7654049: Mehrfach-Turnhalle											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	106.000	0		0	0	0	0	106.000	106.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	106.000	0		0	0	0	0	106.000	106.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	106.000	0		0	0	0	0	106.000	106.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.689.735,29	-120.000	-10.000		0	0	0	0	-	-
	78510000 Ausz Hochbau	-3.689.735,29	-120.000	-10.000		0	0	0	0	5.727.326	5.737.326
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.689.735,29	-120.000	-10.000		0	0	0	0	5.727.326	5.737.326
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.689.735,29	-14.000	-10.000		0	0	0	0	5.621.326	5.631.326

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	VE Gesamt		Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamtzahlungen EUR 9
					EUR						
					EUR						
7654052: Umbau ehem. Lehrerwohn. GS Am Deich											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.139,39	0	0		0	0	0	0	-149.301	-149.301
	78510000 Ausz Hochbau	-1.139,39	0	0		0	0	0	0	-149.301	-149.301
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.139,39	0	0		0	0	0	0	-149.301	-149.301
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.139,39	0	0		0	0	0	0	-149.301	-149.301

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	VE Gesamt EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamtzahlungen EUR 9											
											7654053: Alarmanlagen Grundschulen										
											6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-206,50	0	0	0	0	0	0	-160.177	-160.177											
	78510000 Ausz Hochbau	-206,50	0	0	0	0	0	0	-160.177	-160.177											
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-206,50	0	0	0	0	0	0	-160.177	-160.177											
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-206,50	0	0	0	0	0	0	-160.177	-160.177											

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	VE Gesamt EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamtzahlungen EUR 9											
											7654056: Umbau Alte Kellnerei										
											6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	-20.000	-100.000	-100.000	0	0	-10.000	-130.000											
					davon 2024 -100.000 2025 0 2026 0																
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-10.000	-20.000	-100.000	-100.000	0	0	-10.000	-130.000											
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	-20.000	-100.000	-100.000	0	0	-10.000	-130.000											
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	-20.000	-100.000	-100.000	0	0	-10.000	-130.000											

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	VE Gesamt EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamtzahlungen EUR 9											
											7654057: Umbau Schule Am Pulverturm										
											6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-500.000	0	-20.000	0	0	-20.000	-540.000											
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-20.000	-500.000	0	-20.000	0	0	-20.000	-540.000											
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	-500.000	0	-20.000	0	0	-20.000	-540.000											
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	-500.000	0	-20.000	0	0	-20.000	-540.000											

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7654058: Anbau Gymnasium										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.701,70	-200.000	-240.000	-8.730.000	-530.000	- 4.300.000 0	- 3.900.000 0	-201.702	- 9.171.702
					davon 2024 -530.000 2025 - 2026 4.300.000 0 - 3.900.000 0					
	78510000 Ausz Hochbau	-1.701,70	-200.000	-240.000	-8.730.000	-530.000	- 4.300.000 0	- 3.900.000 0	-201.702	- 9.171.702
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.701,70	-200.000	-240.000	-8.730.000	-530.000	- 4.300.000 0	- 3.900.000 0	-201.702	- 9.171.702
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.701,70	-200.000	-240.000	-8.730.000	-530.000	- 4.300.000 0	- 3.900.000 0	-201.702	- 9.171.702

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7654059: Neubau Kindergarten Schützenstraße										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.247.000 0	534.600	0	0	0	0	1.247.000 0	1.781.600
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	1.247.000 0	534.600	0	0	0	0	1.247.000 0	1.781.600
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.247.000 0	534.600	0	0	0	0	1.247.000 0	1.781.600
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-102.262,22	- 1.600.000 0	- 2.000.000 0	0	-20.000	0	0	- 1.724.656 6	- 3.744.656
	78510000 Ausz Hochbau	-102.262,22	- 1.600.000 0	- 2.000.000 0	0	-20.000	0	0	- 1.724.656 6	- 3.744.656
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-102.262,22	- 1.600.000 0	- 2.000.000 0	0	-20.000	0	0	- 1.724.656 6	- 3.744.656
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-102.262,22	-353.000	- 1.465.400 0	0	-20.000	0	0	-477.656	- 1.963.056

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamtzahlungen EUR 9	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR
			2	3	4	5	6	7			
7654064: Erneuerung Schwingboden TH Budberg											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-246,90	0	0	0	0	0	0	-45.650	-45.650	
	78510000 Ausz Hochbau	-246,90	0	0	0	0	0	0	-45.650	-45.650	
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-246,90	0	0	0	0	0	0	-45.650	-45.650	
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-246,90	0	0	0	0	0	0	-45.650	-45.650	

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamtzahlungen EUR 9	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR
			2	3	4	5	6	7			
7654065: Erneuerung Schwingboden TH Millingen											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.280,24	0	0	0	0	0	0	-48.160	-48.160	
	78510000 Ausz Hochbau	-5.280,24	0	0	0	0	0	0	-48.160	-48.160	
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.280,24	0	0	0	0	0	0	-48.160	-48.160	
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.280,24	0	0	0	0	0	0	-48.160	-48.160	

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamtzahlungen EUR 9	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR
			2	3	4	5	6	7			
7654066: Erneuerung Fenster Zuff											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-68.000	0	0	0	0	0	-68.000	-68.000	
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-68.000	0	0	0	0	0	-68.000	-68.000	
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-68.000	0	0	0	0	0	-68.000	-68.000	
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-68.000	0	0	0	0	0	-68.000	-68.000	

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR
			1	2	3	4	5	6			7
7654067: Schwingboden Turnhalle Fossastraße											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-246,90	0	0	0	0	0	0	-45.607	-45.607	
	78510000 Ausz Hochbau	-246,90	0	0	0	0	0	0	-45.607	-45.607	
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-246,90	0	0	0	0	0	0	-45.607	-45.607	
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-246,90	0	0	0	0	0	0	-45.607	-45.607	

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR
			1	2	3	4	5	6			7
7654069: Lüftung / Heizung TH Budberg											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	-360.000	-360.000	0	0	0	-410.000	
					davon 2024 -360.000 2025 0 2026 0						
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-50.000	-360.000	-360.000	0	0	0	-410.000	
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	-360.000	-360.000	0	0	0	-410.000	
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	-360.000	-360.000	0	0	0	-410.000	

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR
			1	2	3	4	5	6			7
7654070: Sicherheitsbeleuchtung/ELA-Anl.Grundsch.											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-321.685,90	-640.000	-490.000	-42.000	-42.000	0	0	-984.786	-	
					davon 2024 -42.000 2025 0 2026 0					1.516.786	
	78510000 Ausz Hochbau	-321.685,90	-640.000	-490.000	-42.000	-42.000	0	0	-984.786	-	
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-321.685,90	-640.000	-490.000	-42.000	-42.000	0	0	-984.786	1.516.786	
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-321.685,90	-640.000	-490.000	-42.000	-42.000	0	0	-984.786	1.516.786	

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7654072: Rathaus Orsoy Dach und Brandschutz										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-98.556,89	-110.000	-488.000	0	0	0	0	-208.557	-696.557
	78510000 Ausz Hochbau	-98.556,89	-110.000	-488.000	0	0	0	0	-208.557	-696.557
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-98.556,89	-110.000	-488.000	0	0	0	0	-208.557	-696.557
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-98.556,89	-110.000	-488.000	0	0	0	0	-208.557	-696.557

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7654073: Sportheim Millingen -Neuerrichtung-										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	373.100	0	450.400	377.000	226.000	0	1.426.500
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	373.100	0	450.400	377.000	226.000	0	1.426.500
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	373.100	0	450.400	377.000	226.000	0	1.426.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.724,91	0	-400.000	-350.000	-150.000	-200.000	0	-44.563	-794.563
					davon 2024 -150.000 2025 -200.000 2026 0					
	78510000 Ausz Hochbau	-25.724,91	0	-400.000	-350.000	-150.000	-200.000	0	-44.563	-794.563
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-25.724,91	0	-400.000	-350.000	-150.000	-200.000	0	-44.563	-794.563
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.724,91	0	-26.900	-350.000	300.400	177.000	226.000	-44.563	631.937

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7654075: Erneuerung Rutsche Freibad										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7654076: GS St. Peter (P-G), San. Dach u. neue PV												
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	108.000	0	108.000	
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	108.000	0	108.000	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	108.000	0	108.000	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-580.000	0	-580.000	
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	-580.000	0	-580.000	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-580.000	0	-580.000	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-472.000	0	-472.000	

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7654077: GS Bud. (HNr. 27), San. Dach u. neue PV												
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	108.000	0	108.000	
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	108.000	0	108.000	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	108.000	0	108.000	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-360.000	0	-360.000	
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	-360.000	0	-360.000	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-360.000	0	-360.000	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-252.000	0	-252.000	

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7654078: Neubau Kita Orsoy												
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	759.000	1.410.500	0	2.169.500	
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	759.000	1.410.500	0	2.169.500	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	759.000	1.410.500	0	2.169.500	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-3.120.000	-200.000	-	-320.000	0	-	
							2.800.000	0			3.320.000	

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	VE Gesamt		Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamtzahlungen EUR 9
					EUR						
					4						
					davon 2024 2025 2026						
						0 - 2.800.00 0 -320.000					
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0		-3.120.000	-200.000	-	-320.000	0	-
								2.800.00 0			3.320.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0		-3.120.000	-200.000	-	-320.000	0	-
								2.800.00 0			3.320.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		-3.120.000	-200.000	-	1.090.50 0	0	-
								2.041.00 0			1.150.500

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	VE Gesamt		Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamtzahlungen EUR 9
					EUR						
					4						
					davon 2024 2025 2026						
7654081: Neuerrichtung 4er-Container Melkweg											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-130.000		0	0	0	0	0	-130.000
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-130.000		0	0	0	0	0	-130.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-130.000		0	0	0	0	0	-130.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-130.000		0	0	0	0	0	-130.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	VE Gesamt		Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamtzahlungen EUR 9
					EUR						
					4						
					davon 2024 2025 2026						
7654082: Erweiterung Flüchtlingsunterkunft Melkweg											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	732.630		0	0	0	0	0	732.630
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	732.630		0	0	0	0	0	732.630
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	732.630		0	0	0	0	0	732.630
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-9.000.000		0	0	0	0	0	-
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-9.000.000		0	0	0	0	0	-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-9.000.000		0	0	0	0	0	-
											9.000.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-8.267.370		0	0	0	0	0	-
											8.267.370

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	VE Gesamt EUR 4	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamtzahlungen EUR 9
						EUR	EUR	EUR		
						5	6	7		
7658000: Verkauf von Grundstücksflächen										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	297.729,20	743.040	128.480	0	2.294.216	0	0	0	0
	68210000 Einz.GS-Veräußerung	297.729,20	743.040	128.480	0	2.294.216	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	297.729,20	743.040	128.480	0	2.294.216	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	297.729,20	743.040	128.480	0	2.294.216	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	VE Gesamt EUR 4	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamtzahlungen EUR 9
						EUR	EUR	EUR		
						5	6	7		
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.677.392,03	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-2.677.392,03	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-17.273	-17.273
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-17.273	-17.273
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.677.392,03	-21.500	-21.500	0	-21.500	-21.500	-21.500	-17.273	-17.273
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.677.392,03	-21.500	-21.500	0	-21.500	-21.500	-21.500	-17.273	-17.273

Haushaltsplan 2023

01
0110
011001

Innere Verwaltung
Immobilienwirtschaft
Verpachtung Gaststätte

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.531,76	24.297	121	121	121	121
		41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	24.531,76	24.297	121	121	121	121
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.198,82	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
		44110000 Mieten und Pachten	29.198,82	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.873,31	2.667	2.667	2.667	2.667	2.000
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	2.666,66	2.667	2.667	2.667	2.667	2.000
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	1.174,05	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	32,60	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	57.603,89	69.463	45.288	45.288	45.288	44.621
11	-	Personalaufwendungen	-8.705,74	-8.800	-9.300	-9.400	-9.600	-9.700
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.843,80	-7.000	-7.300	-7.400	-7.500	-7.600
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-534,82	-500	-600	-600	-600	-600
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-1.327,12	-1.300	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.437,71	-39.700	-70.900	-61.400	-61.400	-61.900
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-23.454,46	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.500
		52411000 Aufwendungen Energie	-16.533,40	-19.000	-49.400	-39.900	-39.900	-39.900
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-1.913,73	-2.000	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
		52418000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	-4.536,12	-6.500	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-31.948,81	-31.714	-4.433	-4.433	-4.368	-2.910
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-25.812,96	-25.813	0	0	0	0
		57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	-1.749,12	-1.749	0	0	0	0
		57117000 Abschreibungen auf BGA	-4.386,73	-4.152	-4.433	-4.433	-4.368	-2.910
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-60	0	0	0	0
		54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	0,00	-60	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-87.092,26	-80.274	-84.633	-75.233	-75.368	-74.510
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.488,37	-10.810	-39.346	-29.946	-30.080	-29.889
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-29.488,37	-10.810	-39.346	-29.946	-30.080	-29.889
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-29.488,37	-10.810	-39.346	-29.946	-30.080	-29.889
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	20.782,63	11.310	29.757	20.257	20.191	19.900
		92000010 Umlage Stadthaus Restaurant	20.782,63	11.310	29.757	20.257	20.191	19.900

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. 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)	-20.944,37	-11.468	-30.078	-20.471	-20.414	-20.128
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-161,74	-158	-321	-214	-223	-228
		92000010 Umlage Stadthaus Restaurant	-20.782,63	-11.310	-29.757	-20.257	-20.191	-19.900
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-29.650,11	-10.968	-39.667	-30.160	-30.304	-30.117
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-29.650,11	-10.968	-39.667	-30.160	-30.304	-30.117

011001 Gaststätte

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
5	44110000	Pacht Gaststätte Alte Apotheke
13	52410000	Anteilige Kosten für Bauunterhaltungsmaßnahmen
	52411000	Anteilige Aufwendungen Energie
	52416000	Anteilige Versicherungen
	52418000	Anteilige Grundbesitzabgaben
	52550000	Reparaturen Einrichtungsgegenstände Alte Apotheke
16	54312000	Anschaffung von geringfügigen Wirtschaftsgütern (Anlagegüter <= 800 €; früher <= 410 €)

Haushaltsplan 2023

01 Innere Verwaltung
0110 Immobilienwirtschaft
011001 Verpachtung Gaststätte

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.205,95	42.500	42.500	0	42.500	42.500	42.500
		64110000 Mieten und Pachten	32.205,95	42.500	42.500	0	42.500	42.500	42.500
7	+	Sonstige Einzahlungen	836,06	0	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	836,06	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.042,01	42.500	42.500	0	42.500	42.500	42.500
10	-	Personalauszahlungen	-8.803,31	-8.800	-9.300	0	-9.400	-9.600	-9.700
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.939,36	-7.000	-7.300	0	-7.400	-7.500	-7.600
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-536,83	-500	-600	0	-600	-600	-600
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.327,12	-1.300	-1.400	0	-1.400	-1.500	-1.500
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.262,07	-39.700	-70.900	0	-61.400	-61.400	-61.900
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-6.203,38	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.500
		72411000 Aufwendungen Energie	-694,12	-19.000	-49.400	0	-39.900	-39.900	-39.900
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-1.858,24	-2.000	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
		72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulic	-1.506,33	-6.500	-6.900	0	-6.900	-6.900	-6.900
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-60	0	0	0	0	0
		74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	-60	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.065,38	-48.560	-80.200	0	-70.800	-71.000	-71.600
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.976,63	-6.060	-37.700	0	-28.300	-28.500	-29.100
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	0
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	0

Haushaltsplan 2023

01 Innere Verwaltung
0110 Immobilienwirtschaft
011001 Verpachtung Gaststätte

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7653005: BGA Restaurant "Zur Alten Apotheke"										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	0	0	0

Haushaltsplan 2023

01 Innere Verwaltung
0111 Städtepartnerschaften

Kurzbeschreibung:

Städtepartnerschaften mit Hohenstein-Ernstthal (Sachsen) und Montreuil-sur-Mer (Frankreich)

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse, Städtepartnerschaftsverträge

Ziele:

Fortsetzung der Partnerschaften mit Hohenstein-Ernstthal und Montreuil-sur-Mer durch Begegnungen und gemeinsame Projekte auf den Ebenen:

- Verwaltung, Politik
- Vereine, Gruppen, Organisationen
- Schulen (bestehende Schulpartnerschaften: Hohenstein-Ernstthal, Amplonius-Gymnasium Rheinberg/Lycée Montreuil-sur-Mer)
- Bürgerschaftliche Begegnungen

Organisationseinheit/Produktverantwortung:

Fachbereich 40 – Schule, Kultur und Sport

Fachbereichsleitung: Frau Karl

Zuständiger Fachausschuss:

Ausschuss für Stadtmarketing, Tourismus und Kultur

Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 – 2023:

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

52910000 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Lfd. Nr. 18 „pauschale Kürzung“

geplanter Minderaufwand:

2020 bis 2023: je 500 €

Haushaltsplan 2023

01 Innere Verwaltung
0111 Städtepartnerschaften

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-2.500,70	-2.400	-2.600	-2.600	-2.700	-2.700
		50110000 Bezüge Beamte	-1.414,02	-1.400	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-869,18	-800	-900	-900	-900	-900
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-68,95	-100	-100	-100	-100	-100
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-148,55	-100	-200	-200	-200	-200
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-500	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	0,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.500,70	-3.400	-7.100	-5.600	-5.700	-5.700
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.500,70	-3.400	-7.100	-5.600	-5.700	-5.700
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.500,70	-3.400	-7.100	-5.600	-5.700	-5.700
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)	-2.500,70	-3.400	-7.100	-5.600	-5.700	-5.700
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-89,72	-13	-168	-112	-117	-119
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-89,72	-13	-168	-112	-117	-119
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.590,42	-3.413	-7.268	-5.712	-5.817	-5.819
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.590,42	-3.413	-7.268	-5.712	-5.817	-5.819

0111 Städtepartnerschaften

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
13	52910000	Veranstaltungen/Feierlichkeiten vor Ort, Bewirtungskosten, Zuschüsse zu den Reisekosten

Haushaltsplan 2023

01
0111

Innere Verwaltung
Städtepartnerschaften

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	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	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-2.454,59	-2.400	-2.600	0	-2.600	-2.700	-2.700
		70110000 Bezüge Beamte	-1.350,20	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.500	-1.500
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-886,69	-800	-900	0	-900	-900	-900
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-69,15	-100	-100	0	-100	-100	-100
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-148,55	-100	-200	0	-200	-200	-200
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-3.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-500	-3.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	0,00	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.454,59	-3.400	-7.100	0	-5.600	-5.700	-5.700
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.454,59	-3.400	-7.100	0	-5.600	-5.700	-5.700
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

01 Innere Verwaltung
0113 Stadtarchiv

Kurzbeschreibung:

Übernahme und Bewertung von Informationsträgern, Bestandserhaltung (Entsäuerung und Restaurierung), Erschließung, Beratung in Fragen der vorarchivischen Führung und Verwaltung von Informationsträgern, Zwischenarchiv, Beratung und Betreuung von Archivnutzerinnen und Archivnutzern.

Erläuterungen:

Mit der Erbringung des Gesamtproduktes Stadtarchiv sind insgesamt zwei Mitarbeiterinnen des Fachbereiches Personal und Organisation zu unterschiedlichen Stellenanteilen betraut.

Zukünftig muss die Digitalisierung von Archivgut und dessen Bereitstellung stärker in den Fokus genommen werden.

Auftragsgrundlage:

Archivgesetz NW, Arbeitsverteilungsplan

Zielgruppe:

Extern: Politik, Bürgerinnen und Bürger, Forschung; intern: Fachbereiche

Organisationseinheit/Produktverantwortung:

Fachbereich 10 – Personal und Organisation

Fachbereichsleitung: Herr Ertel

Zuständiger Fachausschuss:

Haupt-, Finanz- und Personalausschuss

Haushaltsplan 2023

01 Innere Verwaltung
0113 Stadtarchiv

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	994,86	85	66	66	66	66
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	871,85	0	0	0	0	0
		41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	123,01	85	66	66	66	66
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	957,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	957,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23,40	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	23,40	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
10	=	Ordentliche Erträge	1.975,66	3.085	3.066	2.066	2.066	2.066
11	-	Personalaufwendungen	-92.770,32	-95.900	-97.000	-98.000	-99.000	-100.000
		50110000 Bezüge Beamte	-92.770,32	-95.900	-97.000	-98.000	-99.000	-100.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.481,86	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.481,86	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-123,01	-85	-66	-66	-66	-66
		57117000 Abschreibungen auf BGA	-123,01	-85	-66	-66	-66	-66
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.580,98	-5.400	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-800	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.410,79	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-1.170,19	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-97.956,17	-110.885	-111.166	-112.166	-113.166	-114.166
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-95.980,51	-107.800	-108.100	-110.100	-111.100	-112.100
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-95.980,51	-107.800	-108.100	-110.100	-111.100	-112.100
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)	-95.980,51	-107.800	-108.100	-110.100	-111.100	-112.100
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-17.469,72	-17.463	-23.168	-22.795	-23.201	-23.445
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	0,00	-230	-119	-80	-83	-85
		92000008 Umlage Alte Kellnerei Hauptgebäude	-17.469,72	-17.233	-23.049	-22.716	-23.118	-23.360
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-113.450,23	-125.263	-131.268	-132.895	-134.301	-135.545
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-113.450,23	-125.263	-131.268	-132.895	-134.301	-135.545

Haushaltsplan 2023

0113 Stadtarchiv

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
4	43110000 44210000	Verwaltungsgebühren für Familienforschung, Recherche Erträge aus Buchverkauf; Mehrerträge durch Herausgabe des Rheinberg-Lexikons
13	52910000 54120000 54310000 54410000	Restaurierung von Archivalien, z.B. Entsäuerung von Archivakten im Rahmen des LISE-Projekts; Transporte; Mehraufwendungen für die Veröffentlichung eines Rheinberg-Lexikons in 2020 und für die Digitalisierung von Medien Schulungsbedarf neue Mitarbeiterin Unterhaltung des Archivbestandes, Archivverpackungen für entsäuertes Archivgut, Fachliteratur Ausstellungsversicherung

Haushaltsplan 2023

01 Innere Verwaltung
0113 Stadtarchiv

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.363,63	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.363,63	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	928,60	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	928,60	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23,40	2.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
		64210000 Erträge aus Verkauf	23,40	2.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.315,63	3.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000
10	-	Personalauszahlungen	-85.270,81	-95.900	-97.000	0	-98.000	-99.000	-100.000
		70110000 Bezüge Beamte	-85.270,81	-95.900	-97.000	0	-98.000	-99.000	-100.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.481,86	-9.500	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.481,86	-9.500	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.597,98	-5.400	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-800	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.427,79	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-1.170,19	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.350,65	-110.800	-111.100	0	-112.100	-113.100	-114.100
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.035,02	-107.800	-108.100	0	-110.100	-111.100	-112.100
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

02

Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.455,57	266.022	184.081	177.088	169.485	161.403
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	2.732,88	92.373	2.732	2.732	2.732	2.732
		41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	174.982,74	172.070	179.488	172.772	165.475	157.309
		41617000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	1.739,95	1.579	1.752	1.215	649	473
		41617001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	0,00	0	108	368	628	888
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	431.754,67	410.500	442.000	442.000	442.000	442.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	352.937,14	328.500	360.000	360.000	360.000	360.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	78.817,53	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	855,00	0	200	200	200	200
		44210000 Erträge aus Verkauf	855,00	0	200	200	200	200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.576,88	27.800	7.800	32.800	32.800	7.800
		44810000 Erträge aus Kostenerst.etc. Land	19.382,15	20.000	0	25.000	25.000	0
		44820000 Erträge aus Kostenerst.etc.Gemeinden	69.081,23	0	0	0	0	0
		44870000 Erträge aus Kostenerst.etc.private Unter	1.593,50	0	0	0	0	0
		44880000 Erträge aus Kostenerst.etc.übrigerBereic	4.520,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	93.449,00	158.800	128.900	128.900	128.900	128.900
		45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	0,00	23.100	0	0	0	0
		45610000 Bußgelder	93.449,00	135.700	128.900	128.900	128.900	128.900
10	=	Ordentliche Erträge	800.091,12	863.122	762.981	780.988	773.385	740.303
11	-	Personalaufwendungen	-1.205.840,02	-1.204.800	-1.482.100	-1.497.200	-1.512.200	-1.527.200
		50110000 Bezüge Beamte	-413.631,80	-389.600	-407.000	-411.100	-415.200	-419.300
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-607.851,26	-625.200	-837.300	-845.700	-854.200	-862.700
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-51.506,46	-51.900	-64.600	-65.400	-66.100	-66.600
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-132.850,50	-138.100	-173.200	-175.000	-176.700	-178.600
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-358.286,28	-490.400	-531.950	-464.400	-486.400	-436.400
		52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigk. v.	-3.578,12	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
		52370000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-8.459,47	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-334,89	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		52411000 Aufwendungen Energie	-1.528,81	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		52430000 Unterh./Bewirtsch.sonst.unbew.Vermög	-2.769,14	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-82.450,84	-97.500	-81.500	-81.500	-81.500	-81.500
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-9.041,72	-55.500	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-129.629,77	-131.000	-150.500	-150.500	-150.500	-150.500

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-120.493,52	-169.000	-226.550	-159.000	-181.000	-151.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-233.772,42	-311.702	-360.423	-440.816	-427.836	-565.362
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-81,18	-81	-81	-81	-81	-81
		57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	-8.251,53	-11.504	-35.373	-37.755	-36.030	-33.299
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-210.855,26	-268.870	-258.473	-300.106	-281.900	-415.798
		57117000 Abschreibungen auf BGA	-13.996,65	-31.247	-66.495	-102.874	-109.825	-116.184
		57810000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	-587,80	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-19.628,71	-20.064	-35.159	-35.159	-35.159	-35.159
		53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-17.234,74	-17.670	-32.670	-32.670	-32.670	-32.670
		53910100 Aufwand Abbau Gegenleist.verpfl. gel. Zu	-2.393,97	-2.394	-2.489	-2.489	-2.489	-2.489
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-253.827,32	-228.430	-250.020	-256.720	-291.870	-221.370
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-6.200,45	-11.200	-14.800	-10.250	-9.900	-9.900
		54210000 Aufw.f.ehrenamtl.u.sonstige Tätigkeit	-48.731,28	-120.500	-124.000	-133.500	-144.000	-123.000
		54220000 Mieten und Pachten	-923,94	-960	-9.700	-7.200	-7.200	-7.200
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-72.024,22	-75.770	-66.270	-80.770	-105.770	-56.270
		54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-3.558,06	-20.000	-30.250	-20.000	-20.000	-20.000
		54313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54731000 Aufwand aus Niederschlagungen (unbefrist	-1.225,00	0	0	0	0	0
		54735000 Aufwand aus Forderungsverjährung	-207,25	0	0	0	0	0
		54820000 Säumniszuschläge	-17,07	0	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-1,00	0	0	0	0	0
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-87.273,95	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-33.665,10	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.071.354,75	-2.255.396	-2.659.652	-2.694.295	-2.753.465	-2.785.491
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.271.263,63	-1.392.274	-1.896.671	-1.913.308	-1.980.080	-2.045.188
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.271.263,63	-1.392.274	-1.896.671	-1.913.308	-1.980.080	-2.045.188
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	22.000	10.000	0	0	0
		49113000 außerord. Erträge Kompensation Corona	0,00	22.000	10.000	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	22.000	10.000	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.271.263,63	-1.370.274	-1.886.671	-1.913.308	-1.980.080	-2.045.188
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-179.305,38	-169.880	-292.903	-244.237	-249.124	-252.435
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-44.683,61	-41.207	-80.929	-53.934	-56.282	-57.439
		92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	-2.886,23	-1.281	-1.843	-1.702	-1.772	-1.814
		92000008 Umlage Alte Kellnerei Hauptgebäude	-1.566,86	-1.546	-2.067	-2.037	-2.073	-2.095

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92000015 Umlage FWGH Graf Luitpold	-13.142,27	-12.171	-17.261	-15.761	-16.041	-16.176
		92000016 Umlage FWGH Melk HG	-59.238,07	-47.433	-75.680	-68.180	-69.980	-70.980
		92000017 Umlage FWGH Millingen	-7.829,69	-8.630	-13.720	-12.220	-12.450	-12.590
		92000018 Umlage FWGH Pelden HG	-11.933,35	-19.180	-32.750	-28.750	-29.220	-29.590
		92000019 Umlage FWGH Orsoy	-23.567,51	-20.891	-34.871	-31.871	-32.271	-32.486
		92000020 Umlage FWGH Borth	-13.201,51	-15.700	-31.900	-27.900	-28.250	-28.450
		92000073 Umlage Historischer Pulverturm Orsoy	-1.256,28	-1.842	-1.882	-1.882	-785	-815
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.450.569,01	-1.540.154	-2.179.573	-2.157.545	-2.229.205	-2.297.623
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.450.569,01	-1.540.154	-2.179.573	-2.157.545	-2.229.205	-2.297.623

Haushaltsplan 2023

02

Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.732,88	92.373	2.732	0	2.732	2.732	2.732
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.732,88	92.373	2.732	0	2.732	2.732	2.732
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	397.813,97	410.500	442.000	0	442.000	442.000	442.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	338.978,28	328.500	360.000	0	360.000	360.000	360.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	58.835,69	82.000	82.000	0	82.000	82.000	82.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	855,00	0	200	0	200	200	200
		64210000 Erträge aus Verkauf	855,00	0	200	0	200	200	200
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	96.317,06	27.800	7.800	0	32.800	32.800	7.800
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	25.641,11	20.000	0	0	25.000	25.000	0
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	69.081,23	0	0	0	0	0	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	1.594,72	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
7	+	Sonstige Einzahlungen	103.177,45	135.700	128.900	0	128.900	128.900	128.900
		65610000 Bußgelder	91.893,51	135.700	128.900	0	128.900	128.900	128.900
		65912000 Ersatz Schadensfälle	11.283,94	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600.896,36	666.373	581.632	0	606.632	606.632	581.632
10	-	Personalauszahlungen	-1.184.281,49	-1.204.800	-1.482.100	0	-1.497.200	-1.512.200	-1.527.200
		70110000 Bezüge Beamte	-380.498,02	-389.600	-407.000	0	-411.100	-415.200	-419.300
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-618.192,36	-625.200	-837.300	0	-845.700	-854.200	-862.700
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-51.588,13	-51.900	-64.600	0	-65.400	-66.100	-66.600
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-134.002,98	-138.100	-173.200	0	-175.000	-176.700	-178.600
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-342.473,46	-490.400	-531.950	0	-464.400	-486.400	-436.400
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. v. Gemeinden	-3.578,12	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	0
		72370000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Private Un	-7.899,91	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-2.735,01	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
		72411000 Aufwendungen Energie	-1.622,34	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
		72430000 Unterh./Bewirtsch. sonst.unbew.Vermög.	-2.769,14	-3.800	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-70.741,44	-97.500	-81.500	0	-81.500	-81.500	-81.500
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-9.244,47	-55.500	-36.000	0	-36.000	-36.000	-36.000
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-122.064,83	-131.000	-150.500	0	-150.500	-150.500	-150.500
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-121.818,20	-169.000	-226.550	0	-159.000	-181.000	-151.000
14	-	Transferauszahlungen	-17.234,74	-17.670	-32.670	0	-32.670	-32.670	-32.670
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-17.234,74	-17.670	-32.670	0	-32.670	-32.670	-32.670

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
15	-	Sonstige Auszahlungen	-224.713,71	-228.430	-250.020	0	-256.720	-291.870	-221.370
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-6.184,75	-11.200	-14.800	0	-10.250	-9.900	-9.900
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-48.959,47	-120.500	-124.000	0	-133.500	-144.000	-123.000
		74220000 Mieten und Pachten	-901,12	-960	-9.700	0	-7.200	-7.200	-7.200
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-78.600,40	-75.770	-71.270	0	-85.770	-110.770	-61.270
		74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-2.776,95	-20.000	-30.250	0	-20.000	-20.000	-20.000
		74820000 Säumniszuschläge	-17,07	0	0	0	0	0	0
		74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-87.273,95	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.768.703,40	-1.941.300	-2.296.740	0	-2.250.990	-2.323.140	-2.217.640
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.167.807,04	-1.274.927	-1.715.108	0	-1.644.358	-1.716.508	-1.636.008
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.600,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	2.600,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	22.600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von imm. VG	0,00	22.600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.600,00	25.200	3.600	0	3.600	3.600	3.600
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-65.000	-4.925.000	0	-800.000	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-65.000	-4.925.000	0	-800.000	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-77.929,96	-355.700	-827.200	0	-85.000	-85.000	-85.000
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-31.631,20	-355.700	-827.200	0	-85.000	-85.000	-85.000
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-46.298,76	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-32.980,80	0	0	0	0	0	0
		78120000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Gemeinden un	-32.980,80	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-110.910,76	-420.700	-5.752.200	0	-885.000	-85.000	-85.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-108.310,76	-395.500	-5.748.600	0	-881.400	-81.400	-81.400

Haushaltsplan 2023

02 Sicherheit und Ordnung
0201 Wahlen und Statistik

Kurzbeschreibung:

Durchführung von Bundestags-, Landtags-, Kommunalwahlen, Wahlen zum Europaparlament sowie Bürgerbegehren/Bürgerentscheiden, Volksbegehren/Volksentscheiden, allgemeinen Statistiken für Dritte, Sonderstatistik, Volkszählung, Bereitstellung von Daten aus externen Statistiken und eigenen Datenbeständen (für die gesamte Verwaltung)

Auftragsgrundlage:

Wahlgesetze

Zielgruppe:

Bürgerinnen und Bürger, Politik, LDS, Verwaltung

Organisationseinheit/Produktverantwortung:

Fachbereich 32 – Sicherheit und Ordnung

Fachbereichsleitung: Herr Strey

Zuständiger Fachausschuss:

Haupt-, Finanz- und Personalausschuss

Haushaltsplan 2023

02
0201

Sicherheit und Ordnung
Wahlen und Statistik

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.382,15	20.000	0	25.000	25.000	0
		44810000 Erträge aus Kostenerst.etc. Land	19.382,15	20.000	0	25.000	25.000	0
10	=	Ordentliche Erträge	19.382,15	20.000	0	25.000	25.000	0
11	-	Personalaufwendungen	-51.407,62	-40.200	-47.600	-48.000	-48.700	-49.100
		50110000 Bezüge Beamte	-19.088,35	-7.000	-7.300	-7.400	-7.500	-7.600
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-24.271,08	-24.400	-33.500	-33.800	-34.200	-34.500
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.166,60	-2.400	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-5.881,59	-6.400	-5.000	-5.000	-5.100	-5.100
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.042,50	-5.000	0	-5.000	-5.000	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-5.042,50	-5.000	0	-5.000	-5.000	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.444,29	-36.000	-1.000	-36.000	-71.500	-1.000
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		54210000 Aufw.f.ehrenamtl.u.sonstige Tätigkeit	-8.915,00	-10.500	0	-10.500	-21.000	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-15.526,29	-25.000	-500	-25.000	-50.000	-500
		54820000 Säumniszuschläge	-3,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-80.894,41	-81.200	-48.600	-89.000	-125.200	-50.100
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-61.512,26	-61.200	-48.600	-64.000	-100.200	-50.100
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-61.512,26	-61.200	-48.600	-64.000	-100.200	-50.100
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)	-61.512,26	-61.200	-48.600	-64.000	-100.200	-50.100
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.805,34	-1.131	-1.917	-1.278	-1.333	-1.361
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-1.073,61	-1.131	-1.917	-1.278	-1.333	-1.361
		92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	-1.731,73	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-64.317,60	-62.331	-50.517	-65.278	-101.533	-51.461
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-64.317,60	-62.331	-50.517	-65.278	-101.533	-51.461

Haushaltsplan 2023

0201 Wahlen und Statistik

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
6	44810000	Kostenerstattungen im Zusammenhang mit der Durchführung von Wahlen; 2023 und 2026 findet keine Wahl statt
13	52910000	DLB-Leistungen für die Wahl; 2023 und 2026 findet keine Wahl statt
16	54120000	Fahrtkosten, Schulungen
	54210000	Verzehrgelder Wahlhelfer; 2023 und 2026 findet keine Wahl statt; in 2025 finden die Bundestagswahl und die Kommunalwahl an zwei getrennten Tagen statt, wodurch mehr Gelder benötigt werden
	54310000	Gesetzestexte und Kommentierungen, Vordrucke, Portokosten; in 2025 finden die Bundestagswahl und die Kommunalwahl an zwei getrennten Tagen statt, wodurch mehr Geschäftsaufwendungen (insb. Porto) anfallen.

Haushaltsplan 2023

02
0201

Sicherheit und Ordnung
Wahlen und Statistik

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	VE Gesamt EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	A. Zahlungsübersicht								
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.641,11	20.000	0	0	25.000	25.000	0
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	25.641,11	20.000	0	0	25.000	25.000	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.641,11	20.000	0	0	25.000	25.000	0
10	-	Personalauszahlungen	-50.497,01	-40.200	-47.600	0	-48.000	-48.700	-49.100
		70110000 Bezüge Beamte	-17.535,22	-7.000	-7.300	0	-7.400	-7.500	-7.600
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-24.905,55	-24.400	-33.500	0	-33.800	-34.200	-34.500
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.174,65	-2.400	-1.800	0	-1.800	-1.900	-1.900
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-5.881,59	-6.400	-5.000	0	-5.000	-5.100	-5.100
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.636,50	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.636,50	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-24.444,29	-36.000	-1.000	0	-36.000	-71.500	-1.000
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-8.915,00	-10.500	0	0	-10.500	-21.000	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-15.526,29	-25.000	-500	0	-25.000	-50.000	-500
		74820000 Säumniszuschläge	-3,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.577,80	-81.200	-48.600	0	-89.000	-125.200	-50.100
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.936,69	-61.200	-48.600	0	-64.000	-100.200	-50.100
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung:

Gefahrenabwehr (z. B. Sofortmaßnahmen, Durchsetzung der SperrVO, Sonn- und Feiertagsschutz, Ordnungspartnerschaften, Maßnahmen nach dem Landeshundegesetz, Gefahrenabwehr bei Sprengstoffen etc.), Gesundheitsschutz (z. B. Zuführung zur Behandlung bei Krankheiten nach BSeuchenG, Anordnung von Maßnahmen zur Schädlingsbekämpfung, Maßnahmen nach der InfektionshygieneVO, Zwangsabsonderung von Personen mit ansteckenden Krankheiten, Einleitung von Maßnahmen nach dem PsychKG), sonstige Angelegenheiten der allg. Sicherheit und Ordnung (z.B. wilder Müll, Überwuchs von Pflanzen in den öffentlichen Verkehrsraum), öffentliche Ordnung (z. B. Verwarnungs- u. Bußgeldverfahren, Schiedsmannwesen, Schulzuführungen), Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen, Notfallplanung (z. B. Maul- und Klauenseuche, Schweinepest), Bestattung von Personen ohne Angehörige.

Erläuterungen:

Ordnungsbehördliche Maßnahmen: Das sind alle Maßnahmen, bei der die Ordnungsbehörde verpflichtet ist, die allgemeine Sicherheit und Ordnung wieder herzustellen bzw. Gefahren abzuwehren.

Auftragsgrundlage:

gesetzliche Aufgabe (z. B. OBG, PsychKG, etc.), Ordnungsbehördliche Verordnungen.

Organisationseinheit/Produktverantwortung:

Fachbereich 32 - Sicherheit und Ordnung
Fachbereichsleitung: Herr Strey

Zuständiger Fachausschuss:

Haupt-, Finanz- und Personalausschuss

Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 – 2023:

Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen:
54310000 – Geschäftsaufwendungen

Lfd. Nr. 19 „Einstellung der kostenlosen Bereitstellung von Hundekotbeutel“

geplanter Minderaufwand:
2020 bis 2023: je 1.000 €

Haushaltsplan 2023

02
0202

Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.302,65	79.953	2.303	2.303	1.919	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	77.650	0	0	0	0
		41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	2.302,65	2.303	2.303	2.303	1.919	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.928,43	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	11.928,43	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	200	200	200
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	200	200	200	200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.113,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		44870000 Erträge aus Kostenerst.etc.private Unter	1.593,50	0	0	0	0	0
		44880000 Erträge aus Kostenerst.etc.übrigerBereic	4.520,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.826,00	10.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		45610000 Bußgelder	19.826,00	10.000	3.500	3.500	3.500	3.500
10	=	Ordentliche Erträge	40.170,58	107.953	24.003	24.003	23.619	21.700
11	-	Personalaufwendungen	-214.618,62	-224.400	-277.000	-279.800	-282.600	-285.400
		50110000 Bezüge Beamte	-93.319,35	-117.100	-130.100	-131.400	-132.700	-134.000
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-92.394,28	-81.300	-112.900	-114.000	-115.200	-116.300
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-8.281,71	-7.100	-9.100	-9.200	-9.300	-9.400
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-20.623,28	-18.900	-24.900	-25.200	-25.400	-25.700
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.945,41	-62.500	-71.500	-71.500	-71.500	-71.500
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-564,50	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-57.380,91	-60.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.964,71	-5.965	-5.965	-5.965	-4.971	0
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-5.964,71	-5.965	-5.965	-5.965	-4.971	0
15	-	Transferaufwendungen	-9.564,74	-10.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-9.564,74	-10.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.085,15	-15.520	-23.520	-22.520	-22.520	-22.520
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.689,19	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54210000 Aufw.f.ehrenamtl.u.sonstige Tätigkeit	-2.863,00	-3.000	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.064,26	-9.520	-9.520	-9.520	-9.520	-9.520
		54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-167,18	0	0	0	0	0
		54313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54731000 Aufwand aus Niederschlagungen (unbefrist	-296,00	0	0	0	0	0
		54820000 Säumniszuschläge	-4,52	0	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-1,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-295.178,63	-318.385	-402.985	-404.785	-406.591	-404.420
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-255.008,05	-210.432	-378.982	-380.782	-382.972	-382.720

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. 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)	-255.008,05	-210.432	-378.982	-380.782	-382.972	-382.720
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-255.008,05	-210.432	-378.982	-380.782	-382.972	-382.720
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-10.820,09	-8.341	-17.963	-11.971	-12.492	-12.749
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-9.665,59	-8.341	-17.963	-11.971	-12.492	-12.749
		92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	-1.154,50	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-265.828,14	-218.773	-396.945	-392.753	-395.464	-395.469
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-265.828,14	-218.773	-396.945	-392.753	-395.464	-395.469

0202 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
2	41410000	Zuwendungen des Landes zur Kompensation des Corona-Mehraufwands
4	43110000	Gebühren für Genehmigungen z.B. nach Landeshundegesetz NRW
5	44210000	Versteigerung von Fundsachen
6	44880000	Kostenerstattung z.B. DLB Kosten, ordnungsbehördliche Bestattungen, Fundhunde, wilder Müll etc.
7	45610000	Bußgelder z.B. nach Landeshundegesetz NRW oder Landes-Immissionsschutzgesetz NRW
13	52510000 52910000	Unterhaltung eines E-Autos DLB Kosten, Bestatterkosten für ordnungsbehördliche Bestattungen, ärztliche Gutachten nach PsychKG NRW, Rattenbekämpfung, Tierkörperbeseitigung
15	53180000	Tierheim Geldern für Aufnahme der Fundtiere (Steigerung der Unterbringungskosten entsprechend Vertragsanpassung)
16	54120000 54210000 54310000 54313000	Fahrtkosten, Fortbildungen Aufwandsentschädigung und Fortbildung der Schiedspersonen Gesetzestexte und Kommentierungen, Telefonkosten Gerichts- und Verfahrenskosten, Sachverständigenkosten, bis 2022 zentral beim Produkt 0105 Zentrale Dienste

Haushaltsplan 2023

02
0202

Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	77.650	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	77.650	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.763,93	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	10.763,93	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	0	200	200	200
		64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	200	0	200	200	200
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.594,72	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	1.594,72	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	28.954,08	10.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		65610000 Bußgelder	17.670,14	10.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		65912000 Ersatz Schadensfälle	11.283,94	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.312,73	105.650	21.700	0	21.700	21.700	21.700
10	-	Personalauszahlungen	-209.851,84	-224.400	-277.000	0	-279.800	-282.600	-285.400
		70110000 Bezüge Beamte	-86.644,61	-117.100	-130.100	0	-131.400	-132.700	-134.000
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-94.290,16	-81.300	-112.900	0	-114.000	-115.200	-116.300
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.293,79	-7.100	-9.100	0	-9.200	-9.300	-9.400
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-20.623,28	-18.900	-24.900	0	-25.200	-25.400	-25.700
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.672,34	-62.500	-71.500	0	-71.500	-71.500	-71.500
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-564,50	-2.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-63.107,84	-60.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
14	-	Transferauszahlungen	-9.564,74	-10.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrBer	-9.564,74	-10.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-6.680,93	-15.520	-23.520	0	-22.520	-22.520	-22.520
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.880,89	-3.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-2.863,00	-3.000	-4.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.932,52	-9.520	-14.520	0	-14.520	-14.520	-14.520
		74820000 Säumniszuschläge	-4,52	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-289.769,85	-312.420	-397.020	0	-398.820	-401.620	-404.420
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-248.457,12	-206.770	-375.320	0	-377.120	-379.920	-382.720
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

02 Sicherheit und Ordnung
0203 Gewerbewesen

Kurzbeschreibung:

Überwachung erlaubnisfreier Betriebe (z.B. Führung des Gewerberegisters), Genehmigung und Überwachung von Trödelmärkten und sonstigen Veranstaltungen etc., Gaststätten und sonstige erlaubnispflichtige Betriebe (z.B. Gaststättenerlaubnisse, Spielhallenerlaubnisse, Sperrzeitverkürzungen, gewerberechtliche Erlaubnisse, Reisegewerbekarten, Erlaubnisse nach dem Ladenschlussgesetz), Wanderlager, Preisaufsicht, Lotterien.

Auftragsgrundlage:

Gewerbeordnung, Gaststättengesetz u. a.

Organisationseinheit/Produktverantwortung:

Fachbereich 32 - Sicherheit und Ordnung
Fachbereichsleitung: Herr Strey

Zuständiger Fachausschuss:

Haupt-, Finanz- und Personalausschuss

Haushaltsplan 2023

02 Sicherheit und Ordnung
0203 Gewerbewesen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.973,64	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	11.973,64	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	178,50	200	150	150	150	150
		45610000 Bußgelder	178,50	200	150	150	150	150
10	=	Ordentliche Erträge	12.152,14	20.200	20.150	20.150	20.150	20.150
11	-	Personalaufwendungen	-86.617,69	-56.400	-60.700	-61.300	-61.900	-62.500
		50110000 Bezüge Beamte	-86.617,69	-56.400	-60.700	-61.300	-61.900	-62.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500	-700	-400	-400	-400
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-200	-500	-200	-200	-200
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-300	-200	-200	-200	-200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-86.617,69	-56.900	-61.400	-61.700	-62.300	-62.900
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-74.465,55	-36.700	-41.250	-41.550	-42.150	-42.750
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-74.465,55	-36.700	-41.250	-41.550	-42.150	-42.750
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	10.000	0	0	0	0
		49113000 außerord. Erträge Kompensation Corona	0,00	10.000	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	10.000	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-74.465,55	-26.700	-41.250	-41.550	-42.150	-42.750
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-3.144,66	-1.590	-2.717	-1.811	-1.890	-1.929
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-3.144,66	-1.590	-2.717	-1.811	-1.890	-1.929
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-77.610,21	-28.290	-43.967	-43.361	-44.040	-44.679
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-77.610,21	-28.290	-43.967	-43.361	-44.040	-44.679

0203 Gewerbewesen

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
4	43110000	Gebühren für Gewerbemeldungen, Gaststättenerlaubnisse, Gebühren für glücksspielrechtliche Erlaubnisse
7	45610000	Bußgelder
8	54120000	Fortbildungen
9	54310000	Gesetzestexte

Haushaltsplan 2023

02
0203

Sicherheit und Ordnung
Gewerbewesen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.428,28	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	11.428,28	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	178,50	200	150	0	150	150	150
		65610000 Bußgelder	178,50	200	150	0	150	150	150
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.606,78	20.200	20.150	0	20.150	20.150	20.150
10	-	Personalauszahlungen	-79.656,78	-56.400	-60.700	0	-61.300	-61.900	-62.500
		70110000 Bezüge Beamte	-79.656,78	-56.400	-60.700	0	-61.300	-61.900	-62.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-500	-700	0	-400	-400	-400
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-200	-500	0	-200	-200	-200
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-300	-200	0	-200	-200	-200
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.656,78	-56.900	-61.400	0	-61.700	-62.300	-62.900
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.050,00	-36.700	-41.250	0	-41.550	-42.150	-42.750
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

02 Sicherheit und Ordnung
0204 Verkehrsangelegenheiten

Kurzbeschreibung:

Verkehrslenkung- und -regelung (Anordnungen zum Aufstellen, Entfernen oder Ergänzen von Verkehrseinrichtungen /-zeichen, Maßnahmen zur Beseitigung von Unfallschwerpunkten, Schulwegsicherung, Mitwirkung bei planerischen Maßnahmen, verkehrslenkende Maßnahmen bei Baustellen), verkehrsrechtliche Genehmigungen (z. B. Genehmigungen für Schwertransporte, Ausnahmegenehmigungen zum Halten/Parken etc.), Überwachung des Verkehrs (Überwachungsgänge, Ahndung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Verwaltung der Parkscheinautomaten)

Erläuterungen:

Die Stadt Rheinberg verfügt seit April 2008 im gesamten Stadtgebiet über 12 Parkscheinautomaten. Die Zahl der Ahndungen von Verkehrsordnungswidrigkeiten hängt von dem zur Verfügung stehenden Personal und der damit verbundenen Kontrolldichte ab. Die Ahndungen dienen überwiegend dazu, die „Ordnung im Stadtgebiet“ zu erhalten.

Die Stadt Rheinberg zahlt Mitgliedsbeiträge an die Kreisverkehrswacht in Wesel, um die Unterstützung der Verkehrserziehung in Rheinberger Schulen und Kindergärten in Anspruch nehmen zu können.

Auftragsgrundlage:

Straßenverkehrsordnung, Parkgebührenordnung

Organisationseinheit/Produktverantwortung:

Fachbereich 32 - Sicherheit und Ordnung
Fachbereichsleitung: Herr Strey

Zuständiger Fachausschuss:

Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Mobilität

Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 – 2023:

Zeile 7 – sonstige ordentliche Erträge:
45610000 – Bußgelder

Lfd. Nr. 20 „Verstärkung des Außendienstes mit 0,5 Stellen zur Überwachung des ruhenden Verkehrs“

geplanter Mehrertrag:
2020 bis 2023: je 17.500 €

Zeile 4 – öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
43210000 – Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Lfd. Nr. 21 „Mehrertrag durch Gebührenanpassung beim Parkbewirtschaftungskonzept“

geplanter Mehrertrag:
2020 bis 2023: je 33.750€

Haushaltsplan 2023

02
0204

Sicherheit und Ordnung
Verkehrsangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.725,82	3.587	3.540	3.394	1.134	0
		41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	3.725,82	3.587	3.540	3.394	1.134	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.443,86	115.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	67.527,27	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	59.916,59	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800	800	800	800	800
		44880000 Erträge aus Kostenerst.etc.übrigerBereic	0,00	800	800	800	800	800
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	73.204,50	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
		45610000 Bußgelder	73.204,50	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
10	=	Ordentliche Erträge	204.374,18	244.387	259.340	259.194	256.934	255.800
11	-	Personalaufwendungen	-195.249,39	-262.600	-270.600	-273.300	-275.900	-278.800
		50110000 Bezüge Beamte	-65.916,85	-66.400	-66.900	-67.600	-68.200	-68.900
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-101.210,29	-152.600	-158.700	-160.300	-161.900	-163.600
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-8.009,46	-11.800	-12.100	-12.200	-12.300	-12.400
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-20.112,79	-31.800	-32.900	-33.200	-33.500	-33.900
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.486,14	-59.500	-67.550	-45.000	-67.000	-42.000
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-2.171,14	-5.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-21.315,00	-54.000	-61.550	-39.000	-61.000	-36.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.680,44	-7.679	-8.307	-8.926	-6.635	-1.625
		57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	-2.185,90	-4.372	-5.184	-5.851	-4.212	-1.625
		57117000 Abschreibungen auf BGA	-1.906,74	-3.308	-3.122	-3.075	-2.424	0
		57810000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	-587,80	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-2.393,97	-2.394	-2.489	-2.489	-2.489	-2.489
		53910100 Aufwand Abbau Gegenleist.verpfl. gel. Zu	-2.393,97	-2.394	-2.489	-2.489	-2.489	-2.489
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.776,75	-4.800	-5.850	-4.800	-4.800	-4.800
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.764,88	-1.800	-2.600	-1.800	-1.800	-1.800
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.875,62	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	0,00	0	-250	0	0	0
		54731000 Aufwand aus Niederschlagungen (unbefrist)	-929,00	0	0	0	0	0
		54735000 Aufwand aus Forderungsverjährung	-207,25	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-231.586,69	-336.973	-354.795	-334.515	-356.824	-329.714
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.212,51	-92.587	-95.455	-75.321	-99.890	-73.914
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-27.212,51	-92.587	-95.455	-75.321	-99.890	-73.914
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-27.212,51	-92.587	-95.455	-75.321	-99.890	-73.914
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-8.898,75	-7.934	-15.310	-10.203	-10.647	-10.866
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-8.898,75	-7.934	-15.310	-10.203	-10.647	-10.866
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-36.111,26	-100.521	-110.765	-85.524	-110.537	-84.780
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-36.111,26	-100.521	-110.765	-85.524	-110.537	-84.780

0204 Verkehrsangelegenheiten

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
4	43110000 43210000	Gebühren für Genehmigungen nach der StVO Parkgebühren aus Parkscheinautomaten, Gebühren für Bewohnerparkausweise; hierin enthalten 10% zweckgebundene Erträge für die Durchführung von Maßnahmen zur Förderung des klimafreundlichen Verkehrs (Ratsbeschluss vom 12.07.2011)
6	44880000	Erstattung Abschleppkosten
7	45610000	Verwarn- und Bußgelder für Parkverstöße
13	52550000 52910000	Wartungen und Reparaturen für Parkscheinautomaten und Verkehrsüberwachungsgeräte DLB (z.B. Beschilderung, Verkehrsanzeige, LKW-Sperren), Programmierungen Ampelanlagen, Abschleppkosten; alle zwei Jahre erhöhter Bedarf aufgrund des Rosenmontagszuges in der Innenstadt
15	53910100	Erhaltene und geleistete investive Zuwendungen mit einer mehrjährigen, zeitbezogenen Gegenleistungsverpflichtung und ohne Vorhandensein eines wirtschaftlichen Eigentums der Stadt Rheinberg, sind als Rechnungsabgrenzungsposten zu aktivieren bzw. passivieren und entsprechend der Erfüllung der Gegenleistungsverpflichtung aufzulösen (hier: Abschreibung des Investitionskostenzuschusses für die Ampelanlage Drüpt)
16	54120000 54310000	Fahrtkosten, Fortbildungen Gesetzestexte und Kommentierungen, Beitrag Kreisverkehrswacht, Telefongebühren nach Umstellung der Verkehrsüberwachungsgeräte auf Handys

Haushaltsplan 2023

02
0204

Sicherheit und Ordnung
Verkehrsangelegenheiten .

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Vorl. 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	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.179,72	115.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	67.469,97	50.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	48.709,75	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	800	800	0	800	800	800
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	800	800	0	800	800	800
7	+	Sonstige Einzahlungen	73.804,87	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
		65610000 Bußgelder	73.804,87	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.984,59	240.800	255.800	0	255.800	255.800	255.800
10	-	Personalauszahlungen	-192.011,13	-262.600	-270.600	0	-273.300	-275.900	-278.800
		70110000 Bezüge Beamte	-60.309,79	-66.400	-66.900	0	-67.600	-68.200	-68.900
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-102.426,61	-152.600	-158.700	0	-160.300	-161.900	-163.600
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.009,46	-11.800	-12.100	0	-12.200	-12.300	-12.400
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-21.265,27	-31.800	-32.900	0	-33.200	-33.500	-33.900
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.129,61	-59.500	-67.550	0	-45.000	-67.000	-42.000
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.266,11	-5.500	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-39.863,50	-54.000	-61.550	0	-39.000	-61.000	-36.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-5.123,87	-4.800	-5.850	0	-4.800	-4.800	-4.800
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.764,88	-1.800	-2.600	0	-1.800	-1.800	-1.800
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.358,99	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	0	-250	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-238.264,61	-326.900	-344.000	0	-323.100	-347.700	-325.600
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.280,02	-86.100	-88.200	0	-67.300	-91.900	-69.800
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-13.000	0	0	0	0
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	0,00	0	-13.000	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-32.980,80	0	0	0	0	0	0
		78120000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Gemeinden un	-32.980,80	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-32.980,80	0	-13.000	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.980,80	0	-13.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

02
0204

Sicherheit und Ordnung
Verkehrsangelegenheiten .

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7323020: Parkscheinautomaten										
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	-13.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-13.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-13.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-13.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7326000: Zuschuss Gemeinde Alpen Ampelanlage										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-32.980,80	0	0	0	0	0	0	-36.634	-36.634
	78120000 Investzuw. Gemein	-32.980,80	0	0	0	0	0	0	-36.634	-36.634
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-32.980,80	0	0	0	0	0	0	-36.634	-36.634
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.980,80	0	0	0	0	0	0	-36.634	-36.634

Haushaltsplan 2023

02 Sicherheit und Ordnung
0205 Einwohnerangelegenheiten

Kurzbeschreibung:

Meldeangelegenheiten (Fortschreibung- und Berichtigung von An-, Ab- und Ummeldungen, Geburten, Sterbefälle, Auskünfte und Bescheinigungen aus dem Melderegister, Aufenthaltsbescheinigungen, behördliche Namensänderungen) Pässe u. Ausweise, sonstige Angelegenheiten wie z.B. Fundangelegenheiten, Fischereischeine und Beglaubigungen, Ausgabe von Antragsformularen und Annahme von Anträgen für andere Fachbereiche etc., Regelung der deutschen Staatsangehörigkeit/Aufenthaltsregelung von Ausländern, Einbürgerung und Auswanderung.

Erläuterungen:

Im Zuge der Bürgerfreundlichkeit und Bürgernähe der Stadt Rheinberg werden nicht nur Aufgabenbereiche des Bürgerbüros angeboten, sondern auch zahlreiche Aufgaben und Tätigkeiten von anderen Fachbereichen übernommen und angeboten.

Zusätzlich zu den allgemeinen Öffnungszeiten ist das Personal des Bürgerbüros donnerstags bis 19.00 Uhr für die Bürgerin bzw. den Bürger zu erreichen. Es sind Terminvereinbarungen gewünscht.

Auftragsgrundlage:

gesetzliche Aufgabe (u. a. MRRG, MG NW, PassG, PAuswG, STAG)

Organisationseinheit/Produktverantwortung:

Fachbereich 32 - Sicherheit und Ordnung

Fachbereichsleitung: Herr Strey

Zuständiger Fachausschuss:

Haupt-, Finanz- und Personalausschuss

Haushaltsplan 2023

02 Sicherheit und Ordnung
0205 Einwohnerangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220.415,80	205.000	220.000	220.000	220.000	220.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	220.415,80	205.000	220.000	220.000	220.000	220.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	240,00	500	250	250	250	250
		45610000 Bußgelder	240,00	500	250	250	250	250
10	=	Ordentliche Erträge	220.655,80	205.500	220.250	220.250	220.250	220.250
11	-	Personalaufwendungen	-338.638,55	-303.200	-368.900	-372.700	-376.400	-380.200
		50110000 Bezüge Beamte	-8.155,95	-8.300	-8.300	-8.400	-8.500	-8.600
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-253.634,15	-227.000	-279.900	-282.700	-285.500	-288.400
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-21.433,02	-18.600	-22.500	-22.800	-23.000	-23.200
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-55.415,43	-49.300	-58.200	-58.800	-59.400	-60.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.047,64	-130.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-127.047,64	-130.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.671,50	-2.800	-4.200	-2.250	-1.900	-1.900
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.590,40	-1.600	-2.700	-750	-400	-400
		54220000 Mieten und Pachten	-872,82	-900	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-208,28	-300	-300	-300	-300	-300
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-468.357,69	-436.000	-523.100	-524.950	-528.300	-532.100
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-247.701,89	-230.500	-302.850	-304.700	-308.050	-311.850
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-247.701,89	-230.500	-302.850	-304.700	-308.050	-311.850
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-247.701,89	-230.500	-302.850	-304.700	-308.050	-311.850
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-13.769,09	-12.687	-20.489	-13.654	-14.249	-14.542
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-13.769,09	-12.687	-20.489	-13.654	-14.249	-14.542
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-261.470,98	-243.187	-323.339	-318.354	-322.299	-326.392
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-261.470,98	-243.187	-323.339	-318.354	-322.299	-326.392

0205 Einwohnerangelegenheiten

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
4	43110000	Gebühren für Ausweisdokumente
7	45610000	Bußgelder z.B. nach Meldegesetz NRW
13	52810000	Zahlungen an die Bundesdruckerei für Ausweisdokumente
16	54120000	Fortbildungskosten
	54220000	Terminalmiete EC-Gerät Bürgerbüro
	54310000	Gesetzestexte

Haushaltsplan 2023

02
0205

Sicherheit und Ordnung
Einwohnerangelegenheiten

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	211.405,10	205.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	211.405,10	205.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	240,00	500	250	0	250	250	250
		65610000 Bußgelder	240,00	500	250	0	250	250	250
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.645,10	205.500	220.250	0	220.250	220.250	220.250
10	-	Personalauszahlungen	-340.824,21	-303.200	-368.900	0	-372.700	-376.400	-380.200
		70110000 Bezüge Beamte	-7.574,14	-8.300	-8.300	0	-8.400	-8.500	-8.600
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-256.381,49	-227.000	-279.900	0	-282.700	-285.500	-288.400
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-21.453,15	-18.600	-22.500	0	-22.800	-23.000	-23.200
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-55.415,43	-49.300	-58.200	0	-58.800	-59.400	-60.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.482,70	-130.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-119.482,70	-130.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.527,08	-2.800	-4.200	0	-2.250	-1.900	-1.900
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.468,80	-1.600	-2.700	0	-750	-400	-400
		74220000 Mieten und Pachten	-850,00	-900	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-208,28	-300	-300	0	-300	-300	-300
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-462.833,99	-436.000	-523.100	0	-524.950	-528.300	-532.100
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-251.188,89	-230.500	-302.850	0	-304.700	-308.050	-311.850
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

02 Sicherheit und Ordnung
0206 Personenstandswesen

Kurzbeschreibung:

Hinweis und Folgebeurkundungen in den Personenstandsregistern, Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen (Geburtseintrag, Sterbeeintrag, Personenstandsurkunden, Beurkundung und Beglaubigung von namensrechtlichen Erklärungen von Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennnissen, Testamentskartei, Nachbeurkundungen von Eheschließungen und Geburten im Ausland), Eheschließungen (Entgegennahme und Entscheidung über den Antrag zur Eheschließung, Vornahme und Beurkundung der Eheschließung, Beurkundung von namensrechtlichen Erklärungen Ehefähigkeitszeugnis für Deutsche)

Erläuterungen:

Im Bereich des Personenstandswesens müssen eine Fülle von Aufgaben inklusive Auslandsrechtskenntnisse vom Standesamt wahrgenommen werden. Beim Standesamt der Stadt Rheinberg haben die Brautpaare die Möglichkeit zwischen zwei Trauzimmern zu wählen. Zum einen gibt es den „Historischen Ratssaal“ im Alten Rathaus, der sehr gut von den Brautpaaren angenommen wird. Zum anderen gibt es das etwas kleinere Trauzimmer direkt im Stadthaus. Aufgrund von Baumaßnahmen im Alten Rathaus werden Trauungen derzeit auch in der Alten Kellerei angeboten. Da Rheinberg nicht mehr über ein Krankenhaus mit einer Geburtenabteilung verfügt, ist die Anzahl der zu beurkundenden Geburten sehr gering. Hierbei handelt es sich dann um Hausgeburten. Das Aufkommen an Sterbefällen ist jedoch durch die Altenwohnheime, sowie das Hospiz recht hoch.

Auftragsgrundlage:

Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, BGB, EGBGB u. a.

Organisationseinheit/Produktverantwortung:

Fachbereich 32 - Sicherheit und Ordnung
Fachbereichsleitung: Herr Strey

Zuständiger Fachausschuss:

Haupt-, Finanz- und Personalausschuss

Haushaltsplan 2023

02 Sicherheit und Ordnung
0206 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.092,00	37.500	39.000	39.000	39.000	39.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	41.092,00	37.500	39.000	39.000	39.000	39.000
10	=	Ordentliche Erträge	41.092,00	37.500	39.000	39.000	39.000	39.000
11	-	Personalaufwendungen	-125.023,05	-116.100	-105.200	-106.400	-107.400	-108.500
		50110000 Bezüge Beamte	-80.436,46	-76.700	-75.800	-76.500	-77.300	-78.100
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-31.634,19	-28.100	-22.900	-23.200	-23.400	-23.600
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.792,15	-3.300	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-9.160,25	-8.000	-4.800	-4.900	-4.900	-5.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.885,43	-5.750	-5.250	-3.750	-3.750	-3.750
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.126,48	-3.000	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.758,95	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-128.908,48	-121.850	-110.450	-110.150	-111.150	-112.250
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-87.816,48	-84.350	-71.450	-71.150	-72.150	-73.250
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-87.816,48	-84.350	-71.450	-71.150	-72.150	-73.250
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-87.816,48	-84.350	-71.450	-71.150	-72.150	-73.250
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-5.728,80	-5.362	-6.637	-5.083	-5.252	-5.339
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-4.161,94	-3.817	-4.570	-3.046	-3.178	-3.243
		92000008 Umlage Alte Kellnerei Hauptgebäude	-1.566,86	-1.546	-2.067	-2.037	-2.073	-2.095
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-93.545,28	-89.712	-78.087	-76.233	-77.402	-78.589
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-93.545,28	-89.712	-78.087	-76.233	-77.402	-78.589

0206 Personenstandswesen

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
4	43110000	Gebühren für Urkunden, Anmeldungen zur Eheschließung
16	54120000 54310000	Fahrtkosten, Fortbildungen Gesetzestexte und Kommentierungen, Fachzeitschriften, Blumen und Deko für Trauzimmer etc.

Haushaltsplan 2023

02 Sicherheit und Ordnung
0206 Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.268,00	37.500	39.000	0	39.000	39.000	39.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	37.268,00	37.500	39.000	0	39.000	39.000	39.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.268,00	37.500	39.000	0	39.000	39.000	39.000
10	-	Personalauszahlungen	-119.414,85	-116.100	-105.200	0	-106.400	-107.400	-108.500
		70110000 Bezüge Beamte	-74.553,34	-76.700	-75.800	0	-76.500	-77.300	-78.100
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-31.888,98	-28.100	-22.900	0	-23.200	-23.400	-23.600
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.812,28	-3.300	-1.700	0	-1.800	-1.800	-1.800
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-9.160,25	-8.000	-4.800	0	-4.900	-4.900	-5.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.799,63	-5.750	-5.250	0	-3.750	-3.750	-3.750
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.040,68	-3.000	-2.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.758,95	-2.750	-2.750	0	-2.750	-2.750	-2.750
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-123.214,48	-121.850	-110.450	0	-110.150	-111.150	-112.250
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.946,48	-84.350	-71.450	0	-71.150	-72.150	-73.250
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

02 Sicherheit und Ordnung
0207 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Kurzbeschreibung:

Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung, Bevölkerungsschutz, insb. Hochwasserschutz, Brandsicherheitswachdienst, Durchführung von Brandschauen, Brandschutzerziehung, Gefahrenvorbeugung.

Erläuterungen:

Die Gemeinden haben eine den örtlichen Verhältnissen entsprechend leistungsfähige Feuerwehr zu unterhalten, um Schadenfeuer zu bekämpfen, sowie bei Unglücksfällen und bei solchen öffentlichen Notständen Hilfe zu leisten, die durch Naturereignisse, Explosionen oder ähnliche Vorkommnisse verursacht werden. Es handelt sich um eine Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung. Viele mittlere kreisangehörige Städte verfügen über eine sehr gute und engagierte Freiwillige Feuerwehr ohne hauptberufliche Kräfte, deren Siedlung- und Industriestruktur die Einrichtung einer ständig besetzten Feuerwache nicht zwingend erforderlich machen. Um der besonderen Interessenlage dieser Städte gerecht zu werden, kann die Bezirksregierung auf Antrag eine Ausnahmegenehmigung von einer ständig besetzten Feuerwache mit hauptamtlichen Kräften erteilen. Eine wichtige Voraussetzung für einen solchen Antrag ist die Erstellung eines Brandschutzbedarfsplanes (BSBP). Die Stadt Rheinberg hat einen solchen BSBP erstellen lassen, der vom Rat am 10.12.2002 beschlossen wurde. Die beantragte Ausnahmegenehmigung wurde befristet erteilt. Nach 5 Jahren ist der Plan fortzuschreiben. Der 2. Fortschreibung des BSBP hat der Rat in seiner Sitzung am 09.12.2014 zugestimmt. Derzeit wird in Zusammenarbeit mit einer beauftragten Firma ein neuer Brandschutzbedarfsplan erstellt.

Das bisherige Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung wurde mit der Einführung des Gesetzes über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) vom 17.12.2015 abgelöst. Der Begriff „Katastrophe“ wird im § 1 Abs. 2 Nr. 2 BHKG als Schadensereignis definiert, welche das Leben, die Gesundheit oder die lebensnotwendige Versorgung zahlreicher Menschen, Tiere, natürliche Lebensgrundlagen oder erhebliche Sachwerte in so ungewöhnlichem Ausmaß gefährdet oder wesentlich beeinträchtigt, dass der sich hieraus ergebenden Gefährdung der öffentlichen Sicherheit nur wirksam begegnet werden kann, wenn die zuständigen Behörden und Dienststellen, Organisationen und eingesetzten Kräfte unter einer einheitlichen Gesamtleitung der zuständigen Katastrophenschutzbehörde zusammenwirken.

Im Falle eines Großschadensereignisses obliegt das Krisenmanagement nach § 1 Abs. 2 Nr. 1 BHKG i. V. m. § 4 Abs. 3 den kreisfreien Städten und Kreisen.

Als Großschadensereignis definiert das Gesetz ein Geschehen, in dem Leben oder Gesundheit zahlreicher Menschen, Tiere oder erhebliche Sachwerte gefährdet sind und aufgrund eines erheblichen Koordinierungsbedarfs eine rückwärtige Unterstützung der Einsatzkräfte erforderlich ist, die von einer kreisangehörigen Gemeinde nicht mehr gewährleistet werden kann.

Für ein Ereignis unterhalb dieser „Katastrophenschwelle“ obliegt die Zuständigkeit für das Krisenmanagement den Gemeinden. Unter solchen Ereignissen versteht der Gesetzgeber Schadenfeuer, Unglücksfälle und andere öffentliche Notstände. Aus den §§ 35 ff BHKG folgt, dass im Katastrophenfall der Kreis oder die kreisfreie Stadt für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist, ansonsten die örtliche Gemeinde.

Hierzu gehören u.a. auch großflächige Evakuierungsmaßnahmen. Für evtl. Evakuierungen besteht ein Rahmenevakuierungsplan des Kreises Wesel. Einen Evakuierungsplan mit besonderen Regelungen hat die jeweils betroffene Kommune zu erstellen. Der allgemeine Evakuierungsplan enthält alle wesentlichen Maßnahmen, die zur Vorbereitung und im Falle einer Evakuierung getroffen werden müssen.

Auftragsgrundlage:

Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG), Brandschutzbedarfsplan (Ratsbeschluss vom 09.12.2014), Evakuierungsplan, Gefahrenabwehrplan Kreis Wesel, Sonderschutzpläne Kreis Wesel, Evakuierungsplan der Stadt Rheinberg

Organisationseinheit/Produktverantwortung:

Fachbereich 32 - Sicherheit und Ordnung
Fachbereichsleitung: Herr Strey

Zuständiger Fachausschuss:

Haupt-, Finanz- und Personalausschuss

Haushaltsplan 2023

02
0207
207

Sicherheit und Ordnung
Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	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
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
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
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-130.168,68	-125.847	-208.063	-186.563	-188.997	-191.087
		92000015 Umlage FWGH Graf Luitpold	-13.142,27	-12.171	-17.261	-15.761	-16.041	-16.176
		92000016 Umlage FWGH Melk HG	-59.238,07	-47.433	-75.680	-68.180	-69.980	-70.980
		92000017 Umlage FWGH Millingen	-7.829,69	-8.630	-13.720	-12.220	-12.450	-12.590
		92000018 Umlage FWGH Pelden HG	-11.933,35	-19.180	-32.750	-28.750	-29.220	-29.590
		92000019 Umlage FWGH Orsoy	-23.567,51	-20.891	-34.871	-31.871	-32.271	-32.486
		92000020 Umlage FWGH Borth	-13.201,51	-15.700	-31.900	-27.900	-28.250	-28.450
		92000073 Umlage Historischer Pulverturm Orsoy	-1.256,28	-1.842	-1.882	-1.882	-785	-815
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-130.168,68	-125.847	-208.063	-186.563	-188.997	-191.087
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-130.168,68	-125.847	-208.063	-186.563	-188.997	-191.087

Haushaltsplan 2023

02
0207
207

Sicherheit und Ordnung
Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	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	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	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

02
0207
207

Sicherheit und Ordnung
Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7323024: Beschaffung Sirenen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	19.207	19.207
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	19.207	19.207
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	19.207	19.207
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-28.010	-28.010
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-28.010	-28.010
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-28.010	-28.010
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-8.802	-8.802

Haushaltsplan 2023

02
0207
020701

Sicherheit und Ordnung
Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung
Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.427,10	182.483	178.238	171.391	166.432	161.403
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	2.732,88	14.723	2.732	2.732	2.732	2.732
		41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	168.954,27	166.181	173.646	167.075	162.422	157.309
		41617000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	1.739,95	1.579	1.752	1.215	649	473
		41617001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	0,00	0	108	368	628	888
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.900,94	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.900,94	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	855,00	0	0	0	0	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	855,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	23.100	0	0	0	0
		45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	0,00	23.100	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	193.183,04	227.583	200.238	193.391	188.432	183.403
11	-	Personalaufwendungen	-113.742,25	-160.000	-263.600	-266.200	-268.900	-271.500
		50110000 Bezüge Beamte	-31.393,47	-45.000	-45.200	-45.600	-46.100	-46.500
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-63.955,35	-89.000	-170.400	-172.100	-173.800	-175.500
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.933,83	-7.000	-12.900	-13.100	-13.200	-13.300
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-13.459,60	-19.000	-35.100	-35.400	-35.800	-36.200
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-142.205,47	-233.400	-242.900	-192.900	-192.900	-172.900
		52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigk. v.	-1.019,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
		52370000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-8.459,47	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-334,89	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		52411000 Aufwendungen Energie	-1.528,81	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		52430000 Unterh./Bewirtsch.sonst.unbew.Vermög	-2.769,14	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-81.886,34	-95.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-6.870,58	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-2.582,13	-1.000	-500	-500	-500	-500
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-36.755,11	-50.000	-95.000	-45.000	-45.000	-45.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-222.773,83	-297.705	-345.063	-424.100	-413.405	-559.912
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-81,18	-81	-81	-81	-81	-81
		57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	-5.712,19	-6.778	-29.835	-31.551	-31.464	-31.321
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-204.890,55	-262.905	-252.509	-294.141	-276.930	-415.798
		57117000 Abschreibungen auf BGA	-12.089,91	-27.940	-62.637	-98.328	-104.930	-112.712

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. 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	-7.670,00	-7.670	-7.670	-7.670	-7.670	-7.670
		53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-7.670,00	-7.670	-7.670	-7.670	-7.670	-7.670
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-122.690,25	-160.660	-189.500	-179.500	-179.500	-179.500
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-29,50	-600	-500	-500	-500	-500
		54210000 Aufw.f.ehrenamtl.u.sonstige Tätigkeit	-36.953,28	-107.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
		54220000 Mieten und Pachten	-51,12	-60	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-48.590,82	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
		54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-3.390,88	-20.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000
		54820000 Säumniszuschläge	-9,55	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-33.665,10	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-609.081,80	-859.435	-1.048.733	-1.070.370	-1.062.375	-1.191.482
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-415.898,76	-631.851	-848.494	-876.980	-873.943	-1.008.079
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-415.898,76	-631.851	-848.494	-876.980	-873.943	-1.008.079
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	12.000	10.000	0	0	0
		49113000 außerord. Erträge Kompensation Corona	0,00	12.000	10.000	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	12.000	10.000	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-415.898,76	-619.851	-838.494	-876.980	-873.943	-1.008.079
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.879,09	-4.656	-14.980	-10.457	-10.908	-11.138
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-1.879,09	-3.375	-13.137	-8.755	-9.136	-9.324
		92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	0,00	-1.281	-1.843	-1.702	-1.772	-1.814
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-417.777,85	-624.507	-853.474	-887.437	-884.851	-1.019.217
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-417.777,85	-624.507	-853.474	-887.437	-884.851	-1.019.217

020701 Brandschutz

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
4	43110000 43210000	Gebühren für Brandschau Fehlalarme Brandmeldeanlagen, Brandsicherheitswachen
7	45420000	Veräußerung der Drehleiter in 2022
13	52370000 52430000 52510000 52550000	Verdienstauffälle Feuerwehrleute Hydrantenpflege Wartung, Reparatur, Kraftstoff, Sicherheitsprüfungen Wartung, Prüfung und Reparatur technischer Geräte und Werkzeuge (vorgeschriebene Sicherheitsprüfung immer umfangreicher)
	52910000	Reinigung der Feuerwehrbekleidung (steigende Kosten), Prüfung der Elektrogeräte, Verschlüsselung DME, neue Feuerwehrsoftware, Erstellung eines Löschwasserkonzepts in 2023
15	53180000	Zuschuss Kameradschaftskasse

Haushaltsplan 2023

16	54210000	Lehrgangskosten, Entschädigung Wehrführung, ärztliche Untersuchungen, Verlängerung Führerscheine, Mannschaftsvergütung, Förderung der Fitness der Feuerwehrkameraden
	54310000	Gesetzestexte und Kommentierungen, Telefonkosten, Ersatzverpflegungsgelder, Ölbindemittel, Nachrufe in Zeitungen, Bürobedarf, etc.
	54312000	Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis zu einem Anschaffungswert von <= 800 EUR / netto

Haushaltsplan 2023

02
0207
020701

Sicherheit und Ordnung
Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung
Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.732,88	14.723	2.732	0	2.732	2.732	2.732
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.732,88	14.723	2.732	0	2.732	2.732	2.732
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.768,94	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	643,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.125,94	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	855,00	0	0	0	0	0	0
		64210000 Erträge aus Verkauf	855,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.356,82	36.723	24.732	0	24.732	24.732	24.732
10	-	Personalauszahlungen	-111.324,68	-160.000	-263.600	0	-266.200	-268.900	-271.500
		70110000 Bezüge Beamte	-28.405,40	-45.000	-45.200	0	-45.600	-46.100	-46.500
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-64.525,85	-89.000	-170.400	0	-172.100	-173.800	-175.500
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.933,83	-7.000	-12.900	0	-13.100	-13.200	-13.300
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-13.459,60	-19.000	-35.100	0	-35.400	-35.800	-36.200
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.993,19	-233.400	-242.900	0	-192.900	-192.900	-172.900
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. v. Gemeinden	-1.019,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	0
		72370000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Private Un	-7.899,91	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-2.735,01	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
		72411000 Aufwendungen Energie	-1.622,34	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
		72430000 Unterh./Bewirtsch. sonst.unbew.Vermög.	-2.769,14	-3.800	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-70.176,94	-95.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-7.978,36	-50.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-2.582,13	-1.000	-500	0	-500	-500	-500
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-14.210,36	-50.000	-95.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
14	-	Transferauszahlungen	-7.670,00	-7.670	-7.670	0	-7.670	-7.670	-7.670
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-7.670,00	-7.670	-7.670	0	-7.670	-7.670	-7.670
15	-	Sonstige Auszahlungen	-94.863,96	-160.660	-189.500	0	-179.500	-179.500	-179.500
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-29,50	-600	-500	0	-500	-500	-500
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-37.181,47	-107.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
		74220000 Mieten und Pachten	-51,12	-60	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-54.815,37	-33.000	-33.000	0	-33.000	-33.000	-33.000

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-2.776,95	-20.000	-30.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	74820000 Säumniszuschläge	-9,55	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-324.851,83	-561.730	-703.670	0	-646.270	-648.970	-631.570
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-310.495,01	-525.007	-678.938	0	-621.538	-624.238	-606.838
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.600,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	2.600,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	22.600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von imm. VG	0,00	22.600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
23	= Summe (investive Einzahlungen)	2.600,00	25.200	3.600	0	3.600	3.600	3.600
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-65.000	-4.925.000	0	-800.000	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-65.000	-4.925.000	0	-800.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-77.929,96	-345.700	-804.200	0	-75.000	-75.000	-75.000
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-31.631,20	-345.700	-804.200	0	-75.000	-75.000	-75.000
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-46.298,76	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-77.929,96	-410.700	-5.729.200	0	-875.000	-75.000	-75.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-75.329,96	-385.500	-5.725.600	0	-871.400	-71.400	-71.400

Haushaltsplan 2023

02 Sicherheit und Ordnung
0207 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung
020701 Brandschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7322000: Festwert Bekleidung Freiw. Feuerwehr										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.531,41	0	0	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-23.531,41	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-23.531,41	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.531,41	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7322002: Festwert Funktechnik Freiw. Feuerwehr										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.284,61	0	0	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-1.284,61	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.284,61	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.284,61	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7322003: Festwert Atemschutz Freiw. Feuerwehr										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.482,74	0	0	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-21.482,74	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-21.482,74	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.482,74	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	VE Gesamt EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamtzahlungen EUR 9
7323004: Geräte, Ausrüstungsgegenstände u.a.										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.600,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600	0	0
	68170000 Invest.-Zuw.private	2.600,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.600,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.125,11	-125.000	-190.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-17.125,11	-125.000	-190.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-17.125,11	-125.000	-190.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.525,11	-122.400	-187.400	0	-42.400	-42.400	-42.400	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	VE Gesamt EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamtzahlungen EUR 9
7323010: Beschaffung eines GW-G1 Fahrzeuges										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-650.000	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	-650.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-650.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-650.000	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	VE Gesamt EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamtzahlungen EUR 9
7323022: Rettungsboot (vobehaltlich BSBP)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	VE Gesamt EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamtzahlungen EUR 9											
											7323023: BGA Standrohre / Sammelstücke										
											6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-20.000	-25.000	0	0	0	0	0	0											
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-20.000	-25.000	0	0	0	0	0	0											
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	-25.000	0	0	0	0	0	0											
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	-25.000	0	0	0	0	0	0											

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	VE Gesamt EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamtzahlungen EUR 9											
											7323025: ELW 1 LZ Mitte										
											6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-5.577	-5.577											
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-5.577	-5.577											
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-5.577	-5.577											
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-5.577	-5.577											

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	VE Gesamt EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamtzahlungen EUR 9											
											7323030: Kdow LDF										
											6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000	-75.000	0	0	0	0	-60.000	-135.000											
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-60.000	-75.000	0	0	0	0	-60.000	-135.000											
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-60.000	-75.000	0	0	0	0	-60.000	-135.000											
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-60.000	-75.000	0	0	0	0	-60.000	-135.000											

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7323032: Hydraulisches Rettungsgerät LG Pelden										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.907,09	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-10.907,09	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.907,09	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.907,09	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7323033: Mobiler Wasserwerfer LG Pelden										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.599,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-3.599,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.599,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.599,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7323034: AED										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-14.000	-14.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-14.000	-14.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-14.000	-14.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-14.000	-14.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7323035: Spinde LG Millingen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.500	-2.500	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-2.500	-2.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.500	-2.500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.500	-2.500	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7323036: Zelte Jugendfeuerwehr										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.200	-3.200	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-3.200	-3.200	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.200	-3.200	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.200	-3.200	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7323037: Lüfter LG Ossenberg u. LG Borth-Wallach										
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	-36.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-36.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-36.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-36.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7323041: Umbau Funktische										
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	-13.500	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-13.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-13.500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-13.500	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7323042: Bekleidung Feuerwehr										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-145.000	-380.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-145.000	-380.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-145.000	-380.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-145.000	-380.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7323043: Lüfter Erstausrücker										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-36.000	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-36.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-36.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-36.000	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	VE Gesamt EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamtzahlungen EUR 9											
											7323044: Feuerwehrfahrzeuge										
											6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-	0	-800.000	0	0	0	-											
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	3.800.000	0	-800.000	0	0	0	4.600.000											
				0																	
				-	0					-											
				3.800.000	0					4.600.000											
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-	0	-800.000	0	0	0	-											
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-	0	-800.000	0	0	0	-											
				3.800.000	0					4.600.000											

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	VE Gesamt EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamtzahlungen EUR 9											
											7323045: Umstellung Atemschutz										
											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	-100.000	0	0	0	0	0	0											
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0											
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0											
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0											

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	VE Gesamt EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamtzahlungen EUR 9											
											7323047: 4 MTF										
											6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-400.000	0	0	0	0	0	-400.000											
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	-400.000	0	0	0	0	0	-400.000											
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-400.000	0	0	0	0	0	-400.000											
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-400.000	0	0	0	0	0	-400.000											

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7328001: Veräußerung Feuerwehrfahrzeug											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	22.600	0	0	0	0	0	0	0
		68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0,00	22.600	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	22.600	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	22.600	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7328002: Veräußerung von Vermögensgegenständen											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
		68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0

Haushaltsplan 2023

02
0207
020702

Sicherheit und Ordnung
Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung
Abwehr Großschadensereignisse

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-69.028,03	-41.900	-88.500	-89.500	-90.400	-91.200
		50110000 Bezüge Beamte	-26.193,25	-12.700	-12.700	-12.900	-13.000	-13.100
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-33.212,00	-22.800	-59.000	-59.600	-60.200	-60.800
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.573,86	-1.700	-4.500	-4.500	-4.600	-4.600
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-7.048,92	-4.700	-12.300	-12.500	-12.600	-12.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-353,44	-353	-1.089	-1.825	-2.825	-3.825
		57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	-353,44	-353	-353	-353	-353	-353
		57117000 Abschreibungen auf BGA	0,00	0	-736	-1.472	-2.472	-3.472
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.400	-20.000	-7.500	-7.500	-7.500
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	0	-2.500	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.900	-17.000	-7.000	-7.000	-7.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-69.381,47	-44.653	-109.589	-98.825	-100.725	-102.525
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-69.381,47	-44.653	-109.589	-98.825	-100.725	-102.525
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-69.381,47	-44.653	-109.589	-98.825	-100.725	-102.525
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)	-69.381,47	-44.653	-109.589	-98.825	-100.725	-102.525
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.013,65	-2.262	-4.826	-3.216	-3.356	-3.425
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-2.013,65	-2.262	-4.826	-3.216	-3.356	-3.425
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-71.395,12	-46.915	-114.415	-102.042	-104.082	-105.951
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-71.395,12	-46.915	-114.415	-102.042	-104.082	-105.951

020702 Abwehr Großschadensereignisse

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
16	54120000	Fahrtkosten, Schulungen
	54310000	Kosten Vorrangschaltung (alle 10 Jahre), laufende Kosten Satellitentelefon, etc.
	54220000	Miete von zwei Satellitentelefonen bis Ende Mai 2023

Haushaltsplan 2023

02
0207
020702

Sicherheit und Ordnung
Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung
Abwehr Großschadensereignisse

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	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	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-66.672,44	-41.900	-88.500	0	-89.500	-90.400	-91.200
		70110000 Bezüge Beamte	-23.495,85	-12.700	-12.700	0	-12.900	-13.000	-13.100
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-33.553,81	-22.800	-59.000	0	-59.600	-60.200	-60.800
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.573,86	-1.700	-4.500	0	-4.500	-4.600	-4.600
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-7.048,92	-4.700	-12.300	0	-12.500	-12.600	-12.700
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-2.400	-20.000	0	-7.500	-7.500	-7.500
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
		74220000 Mieten und Pachten	0,00	0	-2.500	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.900	-17.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.672,44	-44.300	-108.500	0	-97.000	-97.900	-98.700
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.672,44	-44.300	-108.500	0	-97.000	-97.900	-98.700
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2023

02
0207
020702

Sicherheit und Ordnung
Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung
Abwehr Großschadensereignisse

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7323046: Geräte und Ausrüstung Katastrophenschutz										
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	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Haushaltsplan 2023

02 Sicherheit und Ordnung
0208 Rettungsdienst

Kurzbeschreibung:

Notfallrettung, Kranken-, Arzt- und sonstige Transporte (Lehrgangskosten-, Betriebskostenabrechnung und sonstige Aufgaben des Rettungsdienstes)

Auftragsgrundlage:

Kreisangelegenheit

Organisationseinheit/Produktverantwortung:

Fachbereich 32 - Sicherheit und Ordnung
Fachbereichsleitung: Herr Strey

Zuständiger Fachausschuss:

Haupt-, Finanz- und Personalausschuss

Haushaltsplan 2023

02 Sicherheit und Ordnung
0208 Rettungsdienst

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.081,23	0	0	0	0	0
		44820000 Erträge aus Kostenerst.etc.Gemeinden	69.081,23	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	69.081,23	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-11.514,82	0	0	0	0	0
		50110000 Bezüge Beamte	-2.510,43	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-7.539,92	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-315,83	0	0	0	0	0
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-1.148,64	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.559,12	0	0	0	0	0
		52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigk. v.	-2.559,12	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.273,95	0	0	0	0	0
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-87.273,95	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-101.347,89	0	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-32.266,66	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-32.266,66	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-32.266,66	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-77,23	-71	0	0	0	0
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-77,23	-71	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-32.343,89	-71	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-32.343,89	-71	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

02
0208

Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	69.081,23	0	0	0	0	0	0
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	69.081,23	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.081,23	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-14.028,55	0	0	0	0	0	0
		70110000 Bezüge Beamte	-2.322,89	0	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-10.219,91	0	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-337,11	0	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.148,64	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.559,12	0	0	0	0	0	0
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. v. Gemeinden	-2.559,12	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-87.273,95	0	0	0	0	0	0
		74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-87.273,95	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.861,62	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.780,39	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

03

Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.501.058,72	1.133.452	1.269.174	1.407.882	1.384.369	1.430.366
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	1.340.126,96	1.020.722	1.114.394	1.157.961	1.203.706	1.251.739
		41471000 Zuschüsse Jeki von privaten Unternehmen	22.056,00	15.000	0	0	0	0
		41480000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Ber.	1.160,00	0	0	0	0	0
		41610001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Bund	0,00	48.831	0	105.678	105.678	105.678
		41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	137.022,28	48.227	153.857	143.521	74.663	72.628
		41614000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. sonst. ö. B.	600,80	601	601	401	0	0
		41616000 Ertr. aus der SoPo-Aufl. Sonderrechnung	71,85	72	72	72	72	72
		41618000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. übrigen Ber.	20,83	0	250	250	250	250
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	5.556	0	13.889	13.889	13.889
		42910100 Ertr. Abbau Gegenleist.verpfl. erh. Zuw.	0,00	5.556	0	13.889	13.889	13.889
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212.573,30	597.856	614.015	628.206	643.333	646.500
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	212.573,30	597.856	614.015	628.206	643.333	646.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000,00	0	0	0	0	0
		44110000 Mieten und Pachten	6.000,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.591,42	12.870	15.700	15.700	15.700	15.700
		44810000 Erträge aus Kostenerst.etc. Land	175.591,42	12.870	15.700	15.700	15.700	15.700
		44820000 Erträge aus Kostenerst.etc.Gemeinden	2.000,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	148.479,59	97.825	74.244	38.196	26.216	18.041
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	148.163,97	97.825	74.244	38.196	26.216	18.041
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	315,62	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.045.703,03	1.847.559	1.973.133	2.103.873	2.083.507	2.124.496
11	-	Personalaufwendungen	-571.910,77	-590.200	-629.600	-635.700	-641.700	-648.400
		50110000 Bezüge Beamte	-2.827,82	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-3.000
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-444.034,98	-457.100	-485.800	-490.500	-495.300	-500.300
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-33.748,98	-34.700	-37.100	-37.400	-37.700	-38.000
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-91.298,99	-95.500	-103.800	-104.900	-105.800	-107.100
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.443.012,09	-3.765.431	-4.179.426	-4.316.170	-4.422.477	-4.534.096
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-40.282,55	-54.820	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
		52710000 Lernmittel	-124.237,61	-146.663	-151.450	-151.450	-151.450	-151.450
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-3.278.491,93	-3.563.948	-3.970.476	-4.107.220	-4.213.527	-4.325.146
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-343.879,14	-498.434	-572.152	-607.304	-619.454	-742.940
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-294,53	-295	-123	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57112000 Abschr.auf unbeb. Grundstücke(Aufbauten)	-5.652,00	-5.652	-5.652	-5.652	-5.652	-5.652
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-348	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-337.932,61	-492.139	-566.377	-601.652	-613.802	-737.288
15	- Transferaufwendungen	-300.661,00	-58.500	-63.600	-63.600	-63.600	-63.600
	53110000 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an Land	-25,00	0	0	0	0	0
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-277.725,00	-43.500	-63.600	-63.600	-63.600	-63.600
	53186000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-22.911,00	-15.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-400.450,11	-1.308.288	-1.741.310	-680.567	-540.107	-540.947
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-194,74	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54220000 Mieten und Pachten	-40.155,43	-49.700	-55.200	-55.200	-55.200	-55.200
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-103.065,92	-109.000	-112.739	-113.579	-114.419	-115.259
	54310020 Schulschwimmen (ILV)	-13.782,00	-36.288	-36.288	-36.288	-36.288	-36.288
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-46.428,12	-724.500	-845.633	-55.000	-55.000	-55.000
	54313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54316000 Geschäftsaufwendungen Jeki	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-189.782,89	-196.900	-199.100	-199.100	-199.100	-199.100
	54731000 Aufwand aus Niederschlagungen (unbefrist)	-1.800,00	0	0	0	0	0
	54820000 Säumniszuschläge	-4,50	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-5.236,51	-189.700	-488.150	-217.200	-75.900	-75.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.059.913,11	-6.220.853	-7.186.088	-6.303.341	-6.287.338	-6.529.983
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.014.210,08	-4.373.293	-5.212.955	-4.199.468	-4.203.831	-4.405.487
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.014.210,08	-4.373.293	-5.212.955	-4.199.468	-4.203.831	-4.405.487
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)	-3.014.210,08	-4.373.293	-5.212.955	-4.199.468	-4.203.831	-4.405.487
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.062.243,43	-2.487.593	-3.694.251	-3.523.379	-3.101.436	-3.144.054
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-2.247,36	-1.864	-4.744	-3.162	-3.299	-3.367
	92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	-2.309,00	0	0	0	0	0
	92000005 Umlage Schulzentrum	-487.511,00	-720.432	-1.033.412	-926.912	-942.212	-950.512
	92000006 Umlage Schulzentrum Turnhalle	-88.588,84	-132.215	-232.865	-166.665	-171.665	-174.365
	92000007 Umlage Schulzentrum Mensa	-94.910,16	-109.918	-216.188	-147.938	-150.388	-151.688
	92000013 Umlage Konvikt Selbstl.-Z.	-1.062,45	-2.079	-3.730	-3.230	-3.280	-3.320
	92000023 Umlage Gymnasien	-469.914,88	-540.938	-725.533	-682.866	-696.616	-704.066
	92000024 Umlage Förderschule	-76.670,06	-93.060	0	0	0	0
	92000044 Umlage Konvikt Raum der Stille	-4.323,10	-5.830	-9.920	-8.720	-9.000	-9.135
	92000045 Umlage Konvikt Töpferkeller	-3.583,34	-4.002	-7.220	-6.220	-6.320	-6.385
	92000085 Umlage Mehrfach-Turnhalle	20.277,25	-161.872	-78.903	-78.903	-78.903	-78.903

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92000089 Umlage Grundschule Am Deich	-95.139,81	-69.707	-147.067	-116.779	-92.579	-93.619
	92000090 Umlage Grundschule Am Bienenhaus	-150.846,23	-96.027	-173.946	-133.889	-136.829	-138.504
	92000091 Umlage Grundschule St. Peter	-230.309,49	-211.500	-381.434	-295.411	-324.011	-337.759
	92000092 Umlage Grundschule Am Annaberg	-136.756,14	-134.534	-228.539	-208.839	-184.789	-186.199
	92000093 Umlage Grundschule Am Rheinbogen	-237.073,13	-203.615	-450.751	-743.846	-301.546	-306.232
	92000103 Umlage Pavillon GS Orsoy	-1.275,69	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-5.076.453,51	-6.860.886	-8.907.206	-7.722.847	-7.305.268	-7.549.541
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-5.076.453,51	-6.860.886	-8.907.206	-7.722.847	-7.305.268	-7.549.541

Haushaltsplan 2023

03

Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.351.212,46	1.035.722	1.114.394	0	1.157.961	1.203.706	1.251.739
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.327.426,46	1.020.722	1.114.394	0	1.157.961	1.203.706	1.251.739
		61471000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke JEKI	22.626,00	15.000	0	0	0	0	0
		61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	1.160,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	219.645,11	597.856	614.015	0	628.206	643.333	646.500
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	219.645,11	597.856	614.015	0	628.206	643.333	646.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	900,00	0	0	0	0	0	0
		64110000 Mieten und Pachten	900,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	170.971,16	12.870	15.700	0	15.700	15.700	15.700
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	168.971,16	12.870	15.700	0	15.700	15.700	15.700
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	2.000,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	315,62	0	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	315,62	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.743.044,35	1.646.448	1.744.109	0	1.801.867	1.862.739	1.913.939
10	-	Personalauszahlungen	-577.821,36	-590.200	-629.600	0	-635.700	-641.700	-648.400
		70110000 Bezüge Beamte	-2.699,98	-2.900	-2.900	0	-2.900	-2.900	-3.000
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-450.060,56	-457.100	-485.800	0	-490.500	-495.300	-500.300
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-33.761,83	-34.700	-37.100	0	-37.400	-37.700	-38.000
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-91.298,99	-95.500	-103.800	0	-104.900	-105.800	-107.100
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.261.605,80	-3.765.431	-4.179.426	0	-4.316.170	-4.422.477	-4.534.096
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-40.640,77	-54.820	-51.000	0	-51.000	-51.000	-51.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-124.072,61	-146.663	-151.450	0	-151.450	-151.450	-151.450
		72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.096.892,42	-3.563.948	-3.970.476	0	-4.107.220	-4.213.527	-4.325.146
14	-	Transferauszahlungen	-88.962,50	-58.500	-63.600	0	-63.600	-63.600	-63.600
		73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	-25,00	0	0	0	0	0	0
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-88.937,50	-58.500	-63.600	0	-63.600	-63.600	-63.600
15	-	Sonstige Auszahlungen	-379.784,15	-1.082.300	-1.216.872	0	-427.079	-427.919	-428.759
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-141,85	-2.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		74220000 Mieten und Pachten	-40.691,60	-49.700	-55.200	0	-55.200	-55.200	-55.200
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-104.796,44	-109.000	-113.739	0	-114.579	-115.419	-116.259

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-44.366,87	-724.500	-845.633	0	-55.000	-55.000	-55.000
	74316000 Geschäftsaufwendungen Jeki	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-189.782,89	-196.900	-199.100	0	-199.100	-199.100	-199.100
	74820000 Säumniszuschläge	-4,50	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.308.173,81	-5.496.431	-6.089.498	0	-5.442.549	-5.555.696	-5.674.855
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.565.129,46	-3.849.983	-4.345.389	0	-3.640.682	-3.692.957	-3.760.916
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	277.906,85	435.094	0	0	0	0	0
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	435.094	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	272.906,85	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	277.906,85	435.094	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.227.421,90	-1.425.167	-1.216.150	0	-277.200	-2.620.900	-285.900
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-1.221.523,88	-1.235.467	-728.000	0	-60.000	-2.545.000	-210.000
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-5.898,02	-189.700	-488.150	0	-217.200	-75.900	-75.900
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.227.421,90	-1.425.167	-1.216.150	0	-277.200	-2.620.900	-285.900
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-949.515,05	-990.073	-1.216.150	0	-277.200	-2.620.900	-285.900

Haushaltsplan 2023

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung und Betrieb der für einen ordnungsgemäßen Schulbetrieb in Grundschulen, dem Gymnasium und der Europaschule erforderlichen Anlagen, Gebäude und Einrichtungen, sowie die Förderung des Schulsports, zentrale Steuerung und Service.

Erläuterungen:

Die Ausgabeansätze für Schülerversicherung und Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz sind dem Produkt „Zentrale Leistungen für Schülerinnen und Schüler sowie am Schulleben beteiligte Personen“ zugeordnet, da es sich bei diesen Aufwendungen um Ausgaben für Leistungen handelt, die unmittelbar den Schülerinnen und Schülern der Rheinberger Schulen zu Gute kommen.

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz und weitere Schulvorschriften, Schulentwicklungsplan u.a.

Ziele:

Bereitstellung zeitgemäßer Schulausstattung, Vorausschauende Schulorganisation z. B. durch eine gute Schulentwicklungsplanung

Organisationseinheit/Produktverantwortung:

Fachbereich 40 – Schule, Kultur und Sport

Fachbereichsleitung: Frau Karl

Zuständiger Fachausschuss:

Schulausschuss

Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 – 2023:

Zeile 15 – Transferaufwendungen:

53180000 – Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Lfd. Nr. 24 „Zuweisungen an offene Ganztagschule – Neugestaltung der Kooperationsverträge mit den Trägern und pauschale Kürzung um 26.000 € als Gegensteuerung zu lfd. Nr. 23“

geplanter Minderaufwand:
2020 bis 2023: je 36.000 €

Lfd. Nr. 74 „Zuschuss Miet- & Geschäftsaufwand Förderschule Teil-Gegensteuerung zu lfd. Nr. 12“

geplanter Minderaufwand:
2020 bis 2023: je 30.000 €

Haushaltsplan 2023

03
0301
301

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Bereitstellung schulischer Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-194,74	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-194,74	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-194,74	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-194,74	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-194,74	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
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)	-194,74	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-194,74	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-194,74	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Lfd Nr.	Sachkonto	Erläuterung
16	54120000	Aufwendungen für schulformübergreifende Aus- und Fortbildung, Dienstreisen etc. des FB 40

Haushaltsplan 2023

03
0301
301

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Schulen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.183,74	0	0	0	0	0	0
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	3.183,74	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.183,74	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-141,85	-2.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-141,85	-2.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-141,85	-2.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.041,89	-2.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen
30101 Grundschulen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.517,29	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	90.517,29	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.921,30	0	0	0	0	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	78.921,30	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	0	0	0	0	0
		44820000 Erträge aus Kostenerst.etc.Gemeinden	2.000,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.483,69	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	2.483,69	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	173.922,28	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-800	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-700	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0,00	0	-100	-100	-100	-100
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	0,00	-100	-400	-400	-400	-400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.483,69	-1.502	0	0	0	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-348	0	0	0	0
		57117000 Abschreibungen auf BGA	-2.483,69	-1.154	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.800,00	0	0	0	0	0
		54731000 Aufwand aus Niederschlagungen (unbefrist)	-1.800,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.283,69	-2.302	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	169.638,59	-2.302	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	169.638,59	-2.302	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300
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)	169.638,59	-2.302	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.309,00	0	-84	-56	-59	-60
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	0,00	0	-84	-56	-59	-60
		92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	-2.309,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	167.329,59	-2.302	-2.284	-2.356	-2.359	-2.360
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	167.329,59	-2.302	-2.284	-2.356	-2.359	-2.360

030101 Grundschulen

Seit dem Haushaltsjahr 2020 werden die Planansätze auf den einzelnen Produkten je Grundschule dargestellt

Haushaltsplan 2023

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen
30101 Grundschulen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.517,29	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	90.517,29	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.286,01	0	0	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	87.286,01	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	2.000,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.803,30	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-800	-2.200	0	-2.300	-2.300	-2.300
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-700	-1.700	0	-1.800	-1.800	-1.800
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-100	0	-100	-100	-100
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0,00	-100	-400	0	-400	-400	-400
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-800	-2.200	0	-2.300	-2.300	-2.300
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.803,30	-800	-2.200	0	-2.300	-2.300	-2.300
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-79.545,52	0	0	0	0	0	0
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-79.545,52	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-79.545,52	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-79.545,52	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen
30101 Grundschulen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7513052: GS2020 Grundschulen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-79.545,52	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-79.545,52	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-79.545,52	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-79.545,52	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen
3010101 Grundschule Am Deich

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.154,92	114.209	133.468	153.168	156.249	162.872
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	103.419,27	105.297	124.316	130.532	137.058	143.911
		41610001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Bund	0,00	7.156	0	13.889	13.889	13.889
		41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	6.735,65	1.756	9.152	8.747	5.302	5.072
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.801,00	101.734	104.936	106.710	109.617	110.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	57.801,00	101.734	104.936	106.710	109.617	110.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.042,49	6.057	2.030	1.920	1.880	1.762
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	9.042,49	6.057	2.030	1.920	1.880	1.762
10	=	Ordentliche Erträge	176.998,41	222.000	240.435	261.798	267.747	274.635
11	-	Personalaufwendungen	-28.098,40	-30.500	-28.700	-29.000	-29.300	-29.600
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-21.928,14	-23.800	-22.200	-22.400	-22.600	-22.800
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.701,66	-1.800	-1.700	-1.700	-1.800	-1.800
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-4.468,60	-4.900	-4.800	-4.900	-4.900	-5.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-222.558,73	-277.800	-351.537	-370.144	-388.106	-406.966
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-3.247,47	-3.900	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	-500	-500	-500	-500
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-219.311,26	-273.900	-347.637	-366.244	-384.206	-403.066
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-20.547,87	-30.168	-38.289	-38.624	-35.128	-35.963
		57117000 Abschreibungen auf BGA	-20.547,87	-30.168	-38.289	-38.624	-35.128	-35.963
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.642,10	-19.202	-63.424	-17.354	-17.354	-17.354
		54220000 Mieten und Pachten	-2.066,95	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.034,31	-5.370	-6.022	-6.022	-6.022	-6.022
		54310020 Schulschwimmen (ILV)	-666,00	-2.232	-2.232	-2.232	-2.232	-2.232
		54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-652,50	-4.500	-8.070	-4.000	-4.000	-4.000
		54820000 Säumniszuschläge	-4,50	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-217,84	-4.600	-44.600	-2.600	-2.600	-2.600
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-280.847,10	-357.670	-481.950	-455.122	-469.888	-489.883
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-103.848,69	-135.670	-241.515	-193.324	-202.141	-215.249
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-103.848,69	-135.670	-241.515	-193.324	-202.141	-215.249
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)	-103.848,69	-135.670	-241.515	-193.324	-202.141	-215.249
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-95.139,81	-69.707	-147.067	-116.779	-92.579	-93.619

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92000089 Umlage Grundschule Am Deich	-95.139,81	-69.707	-147.067	-116.779	-92.579	-93.619
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-198.988,50	-205.377	-388.582	-310.104	-294.720	-308.868
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-198.988,50	-205.377	-388.582	-310.104	-294.720	-308.868

03010101 Grundschule Am Deich

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
2	41410000	Zuweisungen des Landes für die außerunterrichtlichen Betreuungsangebote in der Primarstufe
4	43210000	Elternbeiträge für die außerunterrichtlichen Betreuungsangebote in der Primarstufe
13	52550000 52910000	Wartung und Unterhaltung des gesamten schulischen Inventars IT-Support, Aufwendungen für die außerunterrichtlichen Betreuungsangebote in der Primarstufe, DLB-Kosten
16	54220000 54310000 54310020 54312000 54996000	Miete Kopiergeräte Verbrauchsmaterialien wie z.B. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter Interne Umlage an die Bäder Vermögensgegenstände bis zu einem Anschaffungswert von <= 800,00 EUR / netto Beschaffung von Klassenraummobilien, EDV-Ausstattung

Haushaltsplan 2023

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen
3010101 Grundschule Am Deich

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan		Vorl. 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		
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.419,27	105.297	124.316	0	130.532	137.058	143.911	
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	103.419,27	105.297	124.316	0	130.532	137.058	143.911	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.981,10	101.734	104.936	0	106.710	109.617	110.000	
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	56.981,10	101.734	104.936	0	106.710	109.617	110.000	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.400,37	207.031	229.252	0	237.242	246.675	253.911	
10	-	Personalauszahlungen	-28.210,88	-30.500	-28.700	0	-29.000	-29.300	-29.600	
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-22.040,22	-23.800	-22.200	0	-22.400	-22.600	-22.800	
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.702,06	-1.800	-1.700	0	-1.700	-1.800	-1.800	
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.468,60	-4.900	-4.800	0	-4.900	-4.900	-5.000	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-212.653,63	-277.800	-351.537	0	-370.144	-388.106	-406.966	
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-3.287,47	-3.900	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400	
		72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	-500	0	-500	-500	-500	
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-209.366,16	-273.900	-347.637	0	-366.244	-384.206	-403.066	
15	-	Sonstige Auszahlungen	-8.767,77	-12.370	-16.592	0	-12.522	-12.522	-12.522	
		74220000 Mieten und Pachten	-2.092,44	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-6.118,39	-5.370	-6.022	0	-6.022	-6.022	-6.022	
		74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-552,44	-4.500	-8.070	0	-4.000	-4.000	-4.000	
		74820000 Säumniszuschläge	-4,50	0	0	0	0	0	0	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-249.632,28	-320.670	-396.829	0	-411.666	-429.928	-449.088	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.231,91	-113.639	-167.577	0	-174.424	-183.253	-195.177	
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.964,12	57.244	0	0	0	0	0	
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	57.244	0	0	0	0	0	
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	28.964,12	0	0	0	0	0	0	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	28.964,12	57.244	0	0	0	0	0	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-51.912,72	-79.156	-72.600	0	-8.600	-8.600	-8.600	
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-51.694,88	-74.556	-28.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-217,84	-4.600	-44.600	0	-2.600	-2.600	-2.600	
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-51.912,72	-79.156	-72.600	0	-8.600	-8.600	-8.600	

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
		A. Zahlungsübersicht			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR							
				1	2	3	4	5	6	7	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.948,60	-21.911	-72.600	0	-8.600	-8.600	-8.600		

Haushaltsplan 2023

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen
3010101 Grundschule Am Deich

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7512033: Festwert Klassenräume - GS Am Deich										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-217,84	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-217,84	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-217,84	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-217,84	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7512034: Festwert PC-Ausstattung - GS Am Deich										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000	-43.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-3.000	-43.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.000	-43.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.000	-43.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7513070: BGA >800,00 EUR GS Am Deich										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.964,12	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	28.964,12	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	28.964,12	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-51.034,07	-3.000	-28.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-51.034,07	-3.000	-28.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-51.034,07	-3.000	-28.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.069,95	-3.000	-28.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7513075: Digitalpakt Bund GS Am Deich											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	57.244	0	0	0	0	0	0	0
		68100000 Invest.-Zuw.Bund	0,00	57.244	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	57.244	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-660,81	-71.556	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	-660,81	-71.556	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-660,81	-71.556	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-660,81	-14.311	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen
3010102 Grundschule Am Bienenhaus

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.738,52	104.942	103.139	119.584	121.189	126.249
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	78.643,52	94.232	91.780	96.369	101.187	106.247
		41480000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Ber.	1.160,00	0	0	0	0	0
		41610001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Bund	0,00	5.556	0	13.889	13.889	13.889
		41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	8.334,20	4.554	10.758	8.926	6.113	6.113
		41614000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. sonst. ö. B.	600,80	601	601	401	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.236,00	78.972	80.431	82.205	83.462	83.500
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.236,00	78.972	80.431	82.205	83.462	83.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.406,30	9.215	6.113	3.887	3.228	1.393
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	13.406,30	9.215	6.113	3.887	3.228	1.393
10	=	Ordentliche Erträge	119.380,82	193.129	189.682	205.676	207.879	211.142
11	-	Personalaufwendungen	-24.048,24	-26.700	-28.400	-28.700	-29.000	-29.400
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-18.755,82	-20.800	-21.900	-22.100	-22.300	-22.600
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.464,64	-1.600	-1.700	-1.700	-1.800	-1.800
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-3.827,78	-4.300	-4.800	-4.900	-4.900	-5.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-193.205,69	-242.406	-236.169	-249.007	-260.913	-273.413
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-3.046,55	-3.300	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	-500	-500	-500	-500
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-190.159,14	-239.106	-232.269	-245.107	-257.013	-269.513
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-22.503,68	-30.526	-28.619	-24.695	-21.481	-20.246
		57117000 Abschreibungen auf BGA	-22.503,68	-30.526	-28.619	-24.695	-21.481	-20.246
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.645,48	-20.474	-46.710	-14.110	-14.110	-14.110
		54220000 Mieten und Pachten	-1.845,12	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.995,25	-4.320	-2.556	-2.556	-2.556	-2.556
		54310020 Schulschwimmen (ILV)	-468,00	-2.254	-2.254	-2.254	-2.254	-2.254
		54312000 Geschäftsaufwendungen GWG´s	-3.089,89	-8.000	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-3.247,22	-3.400	-31.400	-2.800	-2.800	-2.800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-250.403,09	-320.106	-339.898	-316.512	-325.504	-337.169
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-131.022,27	-126.976	-150.216	-110.836	-117.625	-126.027
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-131.022,27	-126.976	-150.216	-110.836	-117.625	-126.027
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-131.022,27	-126.976	-150.216	-110.836	-117.625	-126.027
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-150.846,23	-96.027	-173.946	-133.889	-136.829	-138.504
		92000090 Umlage Grundschule Am Bienenhaus	-150.846,23	-96.027	-173.946	-133.889	-136.829	-138.504
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-281.868,50	-223.004	-324.162	-244.724	-254.454	-264.531
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-281.868,50	-223.004	-324.162	-244.724	-254.454	-264.531

03010102 Grundschule Am Bienenhaus Millingen

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
2	41410000	Zuweisungen des Landes für die außerunterrichtlichen Betreuungsangebote in der Primarstufe
4	43210000	Elternbeiträge für die außerunterrichtlichen Betreuungsangebote in der Primarstufe
13	52550000 52910000	Wartung und Unterhaltung des gesamten schulischen Inventars IT-Support Aufwendungen für die außerunterrichtlichen Betreuungsangebote in der Primarstufe, DLB-Kosten
16	54220000 54310000 54310020 54312000 54996000	Miete Kopiergeräte Verbrauchsmaterialien wie z.B. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter Interne Umlage an die Bäder Vermögensgegenstände bis zu einem Anschaffungswert von <= 800,00 EUR / netto Beschaffung von Klassenraummobilien, EDV-Ausstattung

Haushaltsplan 2023

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen
3010102 Grundschule Am Bienenhaus

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.803,52	94.232	91.780	0	96.369	101.187	106.247
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	78.643,52	94.232	91.780	0	96.369	101.187	106.247
		61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	1.160,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.236,00	78.972	80.431	0	82.205	83.462	83.500
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.236,00	78.972	80.431	0	82.205	83.462	83.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.039,52	173.204	172.211	0	178.574	184.649	189.747
10	-	Personalauszahlungen	-24.301,34	-26.700	-28.400	0	-28.700	-29.000	-29.400
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-19.008,52	-20.800	-21.900	0	-22.100	-22.300	-22.600
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.465,04	-1.600	-1.700	0	-1.700	-1.800	-1.800
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.827,78	-4.300	-4.800	0	-4.900	-4.900	-5.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-185.088,17	-242.406	-236.169	0	-249.007	-260.913	-273.413
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-2.905,09	-3.300	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400
		72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	-500	0	-500	-500	-500
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-182.183,08	-239.106	-232.269	0	-245.107	-257.013	-269.513
15	-	Sonstige Auszahlungen	-7.191,61	-14.820	-13.056	0	-9.056	-9.056	-9.056
		74220000 Mieten und Pachten	-1.929,87	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.153,09	-4.320	-2.556	0	-2.556	-2.556	-2.556
		74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-3.108,65	-8.000	-8.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-216.581,12	-283.926	-277.625	0	-286.763	-298.969	-311.869
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119.541,60	-110.722	-105.414	0	-108.189	-114.320	-122.122
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	44.444	0	0	0	0	0
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	44.444	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	44.444	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.614,47	-69.956	-34.400	0	-8.800	-8.800	-8.800
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-13.367,25	-66.556	-3.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-3.247,22	-3.400	-31.400	0	-2.800	-2.800	-2.800
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-16.614,47	-69.956	-34.400	0	-8.800	-8.800	-8.800
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.614,47	-25.511	-34.400	0	-8.800	-8.800	-8.800

Haushaltsplan 2023

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen
3010102 Grundschule Am Bienenhaus

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7512035: Festwert Klassenräume - GS Am Bienenhaus										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.247,22	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-3.247,22	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.247,22	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.247,22	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7512036: Festwert PC-Ausstattung-GS Am Bienenhaus										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	-30.000	0	-1.400	-1.400	-1.400	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-2.000	-30.000	0	-1.400	-1.400	-1.400	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000	-30.000	0	-1.400	-1.400	-1.400	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000	-30.000	0	-1.400	-1.400	-1.400	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7513071: BGA >800,00 EUR GS Am Bienenhaus										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.706,44	-11.000	-3.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-12.706,44	-11.000	-3.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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)	-12.706,44	-11.000	-3.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.706,44	-11.000	-3.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7513076: Digitalpakt Bund GS Am Bienenhaus											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	44.444	0	0	0	0	0	0	0
		68100000 Invest.-Zuw.Bund	0,00	44.444	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	44.444	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-660,81	-55.556	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	-660,81	-55.556	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-660,81	-55.556	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-660,81	-11.111	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen
3010103 Grundschule St. Peter

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233.530,46	273.356	264.746	296.372	305.865	319.306
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	222.672,93	256.508	250.268	262.781	275.920	289.716
		41610001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Bund	0,00	11.778	0	19.444	19.444	19.444
		41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	10.857,53	5.070	14.478	14.147	10.501	10.145
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.812,00	151.689	155.861	160.296	164.421	165.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.812,00	151.689	155.861	160.296	164.421	165.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.143,55	18.605	15.892	5.045	3.076	849
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	20.143,55	18.605	15.892	5.045	3.076	849
10	=	Ordentliche Erträge	289.486,01	443.650	436.499	461.713	473.362	485.155
11	-	Personalaufwendungen	-30.839,62	-32.000	-40.700	-41.100	-41.500	-41.900
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-24.242,37	-25.000	-31.600	-31.900	-32.200	-32.500
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.889,76	-1.900	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-4.707,49	-5.100	-6.700	-6.700	-6.800	-6.900
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-414.073,30	-500.332	-576.734	-606.601	-636.386	-667.660
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-2.989,72	-4.100	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	-500	-500	-500	-500
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-411.083,58	-496.232	-572.834	-602.701	-632.486	-663.760
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-31.403,94	-52.637	-64.112	-54.241	-49.275	-47.293
		57112000 Abschr.auf unbew. Grundstücke(Aufbauten)	-1.140,00	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140
		57117000 Abschreibungen auf BGA	-30.263,94	-51.497	-62.972	-53.101	-48.135	-46.153
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.074,91	-26.216	-33.204	-78.004	-29.704	-29.704
		54220000 Mieten und Pachten	-4.370,17	-2.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-9.187,51	-7.050	-10.838	-10.838	-10.838	-10.838
		54310020 Schulschwimmen (ILV)	-1.850,00	-6.966	-6.966	-6.966	-6.966	-6.966
		54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-1.667,23	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	-3.700	-6.900	-51.700	-3.400	-3.400
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-493.391,77	-611.185	-714.750	-779.946	-756.865	-786.557
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-203.905,76	-167.535	-278.251	-318.233	-283.503	-301.402
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-203.905,76	-167.535	-278.251	-318.233	-283.503	-301.402
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-203.905,76	-167.535	-278.251	-318.233	-283.503	-301.402

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. 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)	-230.309,49	-211.500	-381.434	-295.411	-324.011	-337.759
		92000091 Umlage Grundschule St. Peter	-230.309,49	-211.500	-381.434	-295.411	-324.011	-337.759
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-434.215,25	-379.035	-659.685	-613.643	-607.514	-639.162
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-434.215,25	-379.035	-659.685	-613.643	-607.514	-639.162

03010103 Grundschule St. Peter

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
2	41410000	Zuweisungen des Landes für die außerunterrichtlichen Betreuungsangebote in der Primarstufe
4	43210000	Elternbeiträge für außerunterrichtliche Betreuungsangebote in der Primarstufe
13	52550000 52910000	Wartung und Unterhaltung des gesamten schulischen Inventars IT-Support, Aufwendungen für die außerunterrichtlichen Betreuungsangebote in der Primarstufe, DLB-Kosten
16	54220000 54310000 54310020 54312000 54996000	Miete Kopiergeräte Verbrauchsmaterialien wie z.B. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter Interne Umlage an die Bäder Vermögensgegenstände bis zu einem Anschaffungswert von <= 800,00 EUR / netto Beschaffung von Klassenraummobiliar , EDV-Ausstattung

Haushaltsplan 2023

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen
3010103 Grundschule St. Peter

lfd. Nr.		Teilfinanzplan		Vorl. 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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		222.672,93	256.508	250.268	0	262.781	275.920	289.716
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		222.672,93	256.508	250.268	0	262.781	275.920	289.716
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		35.932,00	151.689	155.861	0	160.296	164.421	165.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		35.932,00	151.689	155.861	0	160.296	164.421	165.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		258.604,93	408.197	406.129	0	423.077	440.341	454.716
10	-	Personalauszahlungen		-31.006,62	-32.000	-40.700	0	-41.100	-41.500	-41.900
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte		-24.408,97	-25.000	-31.600	0	-31.900	-32.200	-32.500
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte		-1.890,16	-1.900	-2.400	0	-2.500	-2.500	-2.500
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte		-4.707,49	-5.100	-6.700	0	-6.700	-6.800	-6.900
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-396.101,20	-500.332	-576.734	0	-606.601	-636.386	-667.660
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens		-3.029,72	-4.100	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400
		72810000 Sonstige Sachleistungen		0,00	0	-500	0	-500	-500	-500
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		-393.071,48	-496.232	-572.834	0	-602.701	-632.486	-663.760
15	-	Sonstige Auszahlungen		-14.734,52	-15.550	-19.338	0	-19.338	-19.338	-19.338
		74220000 Mieten und Pachten		-4.419,69	-2.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
		74310000 Geschäftsaufwendungen		-8.785,76	-7.050	-10.838	0	-10.838	-10.838	-10.838
		74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter		-1.529,07	-6.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-441.842,34	-547.882	-636.772	0	-667.039	-697.224	-728.898
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-183.237,41	-139.685	-230.643	0	-243.962	-256.883	-274.182
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		43.446,19	94.222	0	0	0	0	0
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		0,00	94.222	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land		43.446,19	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)		43.446,19	94.222	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-66.744,87	-123.478	-26.900	0	-57.700	-9.400	-9.400
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro		-66.744,87	-119.778	-20.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte		0,00	-3.700	-6.900	0	-51.700	-3.400	-3.400
30	=	Summe (investive Auszahlungen)		-66.744,87	-123.478	-26.900	0	-57.700	-9.400	-9.400
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-23.298,68	-29.256	-26.900	0	-57.700	-9.400	-9.400

Haushaltsplan 2023

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen
3010103 Grundschule St. Peter

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7512037: Festwert Klassenräume - GS St. Peter										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.700	-5.900	0	-1.700	-1.700	-1.700	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-1.700	-5.900	0	-1.700	-1.700	-1.700	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.700	-5.900	0	-1.700	-1.700	-1.700	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.700	-5.900	0	-1.700	-1.700	-1.700	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7512038: Festwert PC-Ausstattung - GS St.Peter										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	-1.000	0	-50.000	-1.700	-1.700	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-2.000	-1.000	0	-50.000	-1.700	-1.700	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000	-1.000	0	-50.000	-1.700	-1.700	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000	-1.000	0	-50.000	-1.700	-1.700	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7513072: BGA >800,00 EUR GS St. Peter										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.446,19	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	43.446,19	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	43.446,19	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-66.744,87	-2.000	-20.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-66.744,87	-2.000	-20.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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)	-66.744,87	-2.000	-20.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.298,68	-2.000	-20.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7513077: Digitalpakt Bund GS St. Peter											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	94.222	0	0	0	0	0	0	0
		68100000 Invest.-Zuw.Bund	0,00	94.222	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	94.222	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-117.778	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-117.778	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-117.778	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-23.556	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen
3010104 Grundschule Am Annaberg

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.862,95	117.953	199.599	208.858	215.282	225.448
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	171.978,14	113.726	191.804	201.394	211.464	222.037
		41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	8.884,81	4.227	7.795	7.464	3.818	3.411
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	5.556	0	13.889	13.889	13.889
		42910100 Ertr. Abbau Gegenleist.verpfl. erh. Zuw.	0,00	5.556	0	13.889	13.889	13.889
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.583,00	99.686	102.898	104.672	107.618	108.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.583,00	99.686	102.898	104.672	107.618	108.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.786,97	17.978	13.267	4.583	1.199	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	15.786,97	17.978	13.267	4.583	1.199	0
10	=	Ordentliche Erträge	209.232,92	241.172	315.764	332.001	337.988	347.336
11	-	Personalaufwendungen	-29.419,21	-32.700	-35.900	-36.200	-36.600	-37.000
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-22.933,74	-25.400	-27.900	-28.200	-28.500	-28.800
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.788,36	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-4.697,11	-5.300	-5.800	-5.800	-5.900	-6.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-333.177,92	-275.982	-386.640	-407.002	-426.807	-447.602
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-2.141,04	-3.800	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	-500	-500	-500	-500
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-331.036,88	-272.182	-382.740	-403.102	-422.907	-443.702
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-25.117,83	-35.731	-36.023	-27.815	-21.312	-19.563
		57117000 Abschreibungen auf BGA	-25.117,83	-35.731	-36.023	-27.815	-21.312	-19.563
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.788,89	-21.172	-31.157	-64.282	-20.282	-20.282
		54220000 Mieten und Pachten	-3.675,42	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.312,29	-4.700	-6.410	-6.410	-6.410	-6.410
		54310020 Schulschwimmen (ILV)	-408,00	-3.272	-3.272	-3.272	-3.272	-3.272
		54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-393,18	-7.000	-6.825	-4.000	-4.000	-4.000
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	-2.000	-10.450	-46.400	-2.400	-2.400
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-396.503,85	-365.585	-489.720	-535.299	-505.001	-524.447
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-187.270,93	-124.413	-173.956	-203.297	-167.014	-177.110
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-187.270,93	-124.413	-173.956	-203.297	-167.014	-177.110
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)	-187.270,93	-124.413	-173.956	-203.297	-167.014	-177.110

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. 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)	-136.756,14	-134.534	-228.539	-208.839	-184.789	-186.199
		92000092 Umlage Grundschule Am Annaberg	-136.756,14	-134.534	-228.539	-208.839	-184.789	-186.199
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-324.027,07	-258.947	-402.495	-412.136	-351.802	-363.309
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-324.027,07	-258.947	-402.495	-412.136	-351.802	-363.309

03010104 Grundschule Am Annaberg

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
2	41410000	Zuweisungen des Landes für die außerunterrichtlichen Betreuungsangebote in der Primarstufe
4	43210000	Elternbeiträge für außerunterrichtliche Betreuungsangebote in der Primarstufe
13	52550000 52910000	Wartung und Unterhaltung des gesamten schulischen Inventars IT-Support, Aufwendungen für die außerunterrichtlichen Betreuungsangebote in der Primarstufe, DLB-Kosten
16	54220000 54310000 54310020 54312000 54996000	Miete Kopiergeräte Verbrauchsmaterialien wie z.B. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter Interne Umlage an die Bäder Vermögensgegenstände bis zu einem Anschaffungswert von <= 800,00 EUR / netto Beschaffung von Klassenraummobilien, EDV-Ausstattung

Haushaltsplan 2023

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen
3010104 Grundschule Am Annaberg

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan		Vorl. 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		
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.320,14	113.726	191.804	0	201.394	211.464	222.037	
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	150.320,14	113.726	191.804	0	201.394	211.464	222.037	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.990,00	99.686	102.898	0	104.672	107.618	108.000	
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.990,00	99.686	102.898	0	104.672	107.618	108.000	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.310,14	213.412	294.702	0	306.066	319.082	330.037	
10	-	Personalauszahlungen	-29.561,30	-32.700	-35.900	0	-36.200	-36.600	-37.000	
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-23.075,43	-25.400	-27.900	0	-28.200	-28.500	-28.800	
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.788,76	-2.000	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200	
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-4.697,11	-5.300	-5.800	0	-5.800	-5.900	-6.000	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-323.727,70	-275.982	-386.640	0	-407.002	-426.807	-447.602	
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-2.181,04	-3.800	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400	
		72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	-500	0	-500	-500	-500	
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-321.546,66	-272.182	-382.740	0	-403.102	-422.907	-443.702	
15	-	Sonstige Auszahlungen	-8.611,12	-15.900	-17.435	0	-14.610	-14.610	-14.610	
		74220000 Mieten und Pachten	-3.991,66	-4.200	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200	
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-4.226,28	-4.700	-6.410	0	-6.410	-6.410	-6.410	
		74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-393,18	-7.000	-6.825	0	-4.000	-4.000	-4.000	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-361.900,12	-324.582	-439.975	0	-457.812	-478.017	-499.212	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-199.589,98	-111.170	-145.273	0	-151.746	-158.935	-169.175	
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	44.444	0	0	0	0	0	
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	44.444	0	0	0	0	0	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	44.444	0	0	0	0	0	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.306,52	-59.556	-20.450	0	-52.400	-8.400	-8.400	
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-24.306,52	-57.556	-10.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0,00	-2.000	-10.450	0	-46.400	-2.400	-2.400	
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-24.306,52	-59.556	-20.450	0	-52.400	-8.400	-8.400	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-24.306,52	-15.111	-20.450	0	-52.400	-8.400	-8.400	

Haushaltsplan 2023

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen
3010104 Grundschule Am Annaberg

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7512039: Festwert Klassenräume - GS Am Annaberg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-3.450	0	-1.400	-1.400	-1.400	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-1.000	-3.450	0	-1.400	-1.400	-1.400	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	-3.450	0	-1.400	-1.400	-1.400	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	-3.450	0	-1.400	-1.400	-1.400	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7512040: Festwert PC-Ausstattung - GS Am Annaberg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-7.000	0	-45.000	-1.000	-1.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-1.000	-7.000	0	-45.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	-7.000	0	-45.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	-7.000	0	-45.000	-1.000	-1.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7513073: BGA >800,00 EUR GS Am Annaberg										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.306,52	-2.000	-10.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-24.306,52	-2.000	-10.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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)	-24.306,52	-2.000	-10.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.306,52	-2.000	-10.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7513078: Digitalpakt Bund GS Am Annaberg											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	44.444	0	0	0	0	0	0	0
		68100000 Invest.-Zuw.Bund	0,00	44.444	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	44.444	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-55.556	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-55.556	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-55.556	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-11.111	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen
3010105 Grundschule Am Rheinbogen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206.698,29	228.832	231.448	251.017	258.249	269.567
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	195.049,05	220.069	213.176	223.835	235.027	246.778
		41610001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Bund	0,00	4.800	0	9.600	9.600	9.600
		41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	11.649,24	3.963	18.272	17.582	13.622	13.189
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.220,00	165.775	169.889	174.323	178.215	180.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.220,00	165.775	169.889	174.323	178.215	180.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.415,82	23.682	13.129	1.779	1.676	1.367
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	26.415,82	23.682	13.129	1.779	1.676	1.367
10	=	Ordentliche Erträge	243.334,11	418.289	414.465	427.119	438.140	450.934
11	-	Personalaufwendungen	-38.427,45	-41.000	-41.500	-41.900	-42.200	-42.700
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-29.926,34	-31.900	-32.000	-32.300	-32.600	-32.900
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.320,30	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.600
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-6.180,81	-6.600	-7.000	-7.100	-7.100	-7.200
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-403.868,14	-487.198	-520.800	-547.870	-574.719	-602.909
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-1.298,74	-5.720	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	-500	-500	-500	-500
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-402.569,40	-481.478	-516.900	-543.970	-570.819	-599.009
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-46.803,89	-62.264	-48.877	-32.525	-29.138	-28.715
		57112000 Abschr.auf unbew. Grundstücke(Aufbauten)	-474,11	-474	-474	-474	-474	-474
		57117000 Abschreibungen auf BGA	-46.329,78	-61.790	-48.402	-32.051	-28.664	-28.241
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.460,90	-39.398	-89.899	-73.861	-24.861	-24.861
		54220000 Mieten und Pachten	-6.130,40	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.881,23	-5.900	-5.663	-5.663	-5.663	-5.663
		54310020 Schulschwimmen (ILV)	-1.606,00	-5.998	-5.998	-5.998	-5.998	-5.998
		54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-3.387,29	-9.000	-3.438	-4.000	-4.000	-4.000
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-455,98	-12.000	-68.300	-51.700	-2.700	-2.700
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-505.560,38	-629.860	-701.076	-696.156	-670.918	-699.185
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-262.226,27	-211.571	-286.610	-269.037	-232.778	-248.251
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-262.226,27	-211.571	-286.610	-269.037	-232.778	-248.251
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)	-262.226,27	-211.571	-286.610	-269.037	-232.778	-248.251

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. 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)	-238.348,82	-203.615	-450.751	-743.846	-301.546	-306.232
		92000093 Umlage Grundschule Am Rheinbogen	-237.073,13	-203.615	-450.751	-743.846	-301.546	-306.232
		92000103 Umlage Pavillon GS Orsoy	-1.275,69	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-500.575,09	-415.186	-737.361	-1.012.883	-534.324	-554.483
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-500.575,09	-415.186	-737.361	-1.012.883	-534.324	-554.483

03010105 Grundschule Am Rheinbogen

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
2	41410000	Zuweisungen des Landes für die außerunterrichtlichen Betreuungsangebote in der Primarstufe
4	43210000	Elternbeiträge für außerunterrichtliche Betreuungsangebote in der Primarstufe
13	52550000 52910000	Wartung und Unterhaltung des gesamten schulischen Inventars IT-Support, Aufwendungen für die außerunterrichtlichen Betreuungsangebote in der Primarstufe, DLB-Kosten
16	54220000 54310000 54310020 54312000 54996000	Miete Kopiergeräte Verbrauchsmaterialien wie z.B. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter Interne Umlage an die Bäder Vermögensgegenstände bis zu einem Anschaffungswert von <= 800,00 EUR / netto Beschaffung von Klassenraumbmöbiliar , EDV-Ausstattung

Haushaltsplan 2023

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen
3010105 Grundschule Am Rheinbogen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan		Vorl. 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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		195.049,05	220.069	213.176	0	223.835	235.027	246.778
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		195.049,05	220.069	213.176	0	223.835	235.027	246.778
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.220,00	165.775	169.889	0	174.323	178.215	180.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		10.220,00	165.775	169.889	0	174.323	178.215	180.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		205.269,05	385.844	383.065	0	398.158	413.242	426.778
10	-	Personalauszahlungen		-38.640,16	-41.000	-41.500	0	-41.900	-42.200	-42.700
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte		-30.138,65	-31.900	-32.000	0	-32.300	-32.600	-32.900
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte		-2.320,70	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.600
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte		-6.180,81	-6.600	-7.000	0	-7.100	-7.100	-7.200
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-390.263,59	-487.198	-520.800	0	-547.870	-574.719	-602.909
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens		-1.901,09	-5.720	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400
		72810000 Sonstige Sachleistungen		0,00	0	-500	0	-500	-500	-500
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		-388.362,50	-481.478	-516.900	0	-543.970	-570.819	-599.009
15	-	Sonstige Auszahlungen		-15.026,05	-21.400	-15.601	0	-16.163	-16.163	-16.163
		74220000 Mieten und Pachten		-6.525,18	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
		74310000 Geschäftsaufwendungen		-5.918,12	-5.900	-5.663	0	-5.663	-5.663	-5.663
		74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter		-2.582,75	-9.000	-3.438	0	-4.000	-4.000	-4.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-443.929,80	-549.598	-577.901	0	-605.933	-633.082	-661.772
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-238.660,75	-163.754	-194.836	0	-207.775	-219.840	-234.994
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		82.651,22	38.400	0	0	0	0	0
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		0,00	38.400	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land		82.651,22	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)		82.651,22	38.400	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-143.802,00	-95.000	-70.300	0	-57.700	-8.700	-8.700
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro		-143.346,02	-83.000	-2.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte		-455,98	-12.000	-68.300	0	-51.700	-2.700	-2.700
30	=	Summe (investive Auszahlungen)		-143.802,00	-95.000	-70.300	0	-57.700	-8.700	-8.700
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-61.150,78	-56.600	-70.300	0	-57.700	-8.700	-8.700

Haushaltsplan 2023

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen
3010105 Grundschule Am Rheinbogen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7512041: Festwert Klassenräume - GS Am Rheinbogen											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-455,98	0	-10.000	0	-1.700	-1.700	-1.700	0	0
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-455,98	0	-10.000	0	-1.700	-1.700	-1.700	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-455,98	0	-10.000	0	-1.700	-1.700	-1.700	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-455,98	0	-10.000	0	-1.700	-1.700	-1.700	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7512042: Festwert PC-Ausstattung-GS Am Rheinbogen											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-12.000	-58.300	0	-50.000	-1.000	-1.000	0	0
		78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-12.000	-58.300	0	-50.000	-1.000	-1.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-12.000	-58.300	0	-50.000	-1.000	-1.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-12.000	-58.300	0	-50.000	-1.000	-1.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7513074: BGA >800,00 EUR GS Am Rheinbogen											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	82.651,22	0	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	82.651,22	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	82.651,22	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-101.954,83	-35.000	-2.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	-101.954,83	-35.000	-2.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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)	-101.954,83	-35.000	-2.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.303,61	-35.000	-2.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0

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

7513079: Digitalpakt Bund GS Am Rheinbogen

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	38.400	0	0	0	0	0	0	0
		68100000 Invest.-Zuw.Bund	0,00	38.400	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	38.400	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-41.391,19	-48.000	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	-41.391,19	-48.000	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-41.391,19	-48.000	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41.391,19	-9.600	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030104 Amplonius-Gymnasium

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.690,61	46.883	68.699	64.568	42.919	42.727
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	28.980,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	40.638,76	16.811	38.627	34.496	12.848	12.655
		41616000 Ertr. aus der SoPo-Aufl. Sonderrechnung	71,85	72	72	72	72	72
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	35.664,88	15.776	10.987	9.277	8.735	8.733
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	35.664,88	15.776	10.987	9.277	8.735	8.733
10	=	Ordentliche Erträge	105.355,49	62.659	79.685	73.845	51.654	51.459
11	-	Personalaufwendungen	-101.835,01	-122.600	-134.100	-135.400	-136.800	-138.100
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-79.529,53	-95.600	-104.400	-105.400	-106.500	-107.500
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-6.216,58	-7.400	-8.100	-8.200	-8.300	-8.400
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-16.088,90	-19.600	-21.600	-21.800	-22.000	-22.200
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-120.586,54	-117.100	-138.100	-152.600	-152.600	-152.600
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-8.317,34	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	-500	-500	-500	-500
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-112.269,20	-100.100	-120.600	-135.100	-135.100	-135.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-81.149,79	-74.431	-70.212	-66.866	-148.148	-295.646
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-294,53	-295	-123	0	0	0
		57112000 Abschr.auf unbeb. Grundstücke(Aufbauten)	-1.317,55	-1.318	-1.318	-1.318	-1.318	-1.318
		57117000 Abschreibungen auf BGA	-79.537,71	-72.819	-68.772	-65.548	-146.830	-294.329
15	-	Transferaufwendungen	-25,00	0	0	0	0	0
		53110000 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an Land	-25,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.164,33	-78.690	-191.610	-108.030	-108.450	-108.870
		54220000 Mieten und Pachten	-6.055,88	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-15.428,00	-39.320	-39.240	-39.660	-40.080	-40.500
		54310020 Schulschwimmen (ILV)	-2.908,00	-7.370	-7.370	-7.370	-7.370	-7.370
		54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-17.456,98	-20.000	-12.000	-20.000	-20.000	-20.000
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-1.315,47	-2.000	-123.000	-31.000	-31.000	-31.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-346.760,67	-392.821	-534.022	-462.896	-545.998	-695.216
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-241.405,18	-330.161	-454.337	-389.051	-494.344	-643.757
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-241.405,18	-330.161	-454.337	-389.051	-494.344	-643.757
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)	-241.405,18	-330.161	-454.337	-389.051	-494.344	-643.757

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-499.493,55	-649.728	-847.807	-780.057	-795.914	-804.494
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-967,19	-891	-2.623	-1.748	-1.824	-1.862
		92000006 Umlage Schulzentrum Turnhalle	-30.120,20	-44.953	-79.174	-56.666	-58.366	-59.284
		92000013 Umlage Konvikt Selbstl.-Z.	-1.062,45	-2.079	-3.730	-3.230	-3.280	-3.320
		92000023 Umlage Gymnasien	-469.914,88	-540.938	-725.533	-682.866	-696.616	-704.066
		92000044 Umlage Konvikt Raum der Stille	-4.323,10	-5.830	-9.920	-8.720	-9.000	-9.135
		92000085 Umlage Mehrfach-Turnhalle	6.894,27	-55.036	-26.827	-26.827	-26.827	-26.827
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-740.898,73	-979.889	-1.302.144	-1.169.108	-1.290.257	-1.448.251
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-740.898,73	-979.889	-1.302.144	-1.169.108	-1.290.257	-1.448.251

030104 Amplonius-Gymnasium Rheinberg

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
2	41410000	Zuweisungen des Landes für die außerunterrichtlichen Betreuungsangebote („Geld oder Stelle“)
13	52550000 52910000	Wartung und Unterhaltung des gesamten schulischen Inventars einschl. der IT-Ausstattung DLB-Kosten, Weiterleitung der Landesmittel „Geld oder Stelle“; ab 2023 erhöhte Kosten für Administratoren vor Ort, Lizenzen etc.
16	54220000 54310000 54310020 54312000 54710000 54996000	Miete Kopiergeräte Verbrauchsmaterialien wie z.B. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter Interne Umlage an die Bäder Vermögensgegenstände bis zu einem Anschaffungswert von <= 800,00 EUR / netto Aufwand für Vermögensabgänge (u.a. im Rahmen der Folgeinventuren) Beschaffung von Klassenraummobilien, EDV-Ausstattung

Haushaltsplan 2023

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030104 Amplonius-Gymnasium

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Vorl. 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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.980,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	28.980,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.980,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
10	-	Personalauszahlungen	-103.719,82	-122.600	-134.100	0	-135.400	-136.800	-138.100
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-81.411,32	-95.600	-104.400	0	-105.400	-106.500	-107.500
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.219,60	-7.400	-8.100	0	-8.200	-8.300	-8.400
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-16.088,90	-19.600	-21.600	0	-21.800	-22.000	-22.200
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.863,19	-117.100	-138.100	0	-152.600	-152.600	-152.600
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-7.488,79	-17.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
		72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	-500	0	-500	-500	-500
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-56.374,40	-100.100	-120.600	0	-135.100	-135.100	-135.100
14	-	Transferauszahlungen	-25,00	0	0	0	0	0	0
		73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	-25,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-39.308,82	-69.320	-61.240	0	-69.660	-70.080	-70.500
		74220000 Mieten und Pachten	-6.010,38	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-15.831,66	-39.320	-39.240	0	-39.660	-40.080	-40.500
		74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-17.466,78	-20.000	-12.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-206.916,83	-309.020	-333.440	0	-357.660	-359.480	-361.200
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-177.936,83	-279.020	-303.440	0	-327.660	-329.480	-331.200
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.473,14	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	13.473,14	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	13.473,14	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-141.570,21	-37.000	-213.000	0	-46.000	-2.531.000	-196.000
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-140.254,74	-35.000	-90.000	0	-15.000	-2.500.000	-165.000
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-1.315,47	-2.000	-123.000	0	-31.000	-31.000	-31.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-141.570,21	-37.000	-213.000	0	-46.000	-2.531.000	-196.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-128.097,07	-37.000	-213.000	0	-46.000	-2.531.000	-196.000

Haushaltsplan 2023

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030104 Amplonius-Gymnasium

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7512003: Festwert Klassenräume Gymnasium										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.315,47	-2.000	-5.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-1.315,47	-2.000	-5.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.315,47	-2.000	-5.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.315,47	-2.000	-5.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7512017: Festwert PC-Ausstattung Gymnasium										
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	-118.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	0	-118.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-118.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-118.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7513015: BGA > 800,00 Gymnasium										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.473,14	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	13.473,14	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	13.473,14	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-136.579,08	-35.000	-90.000	0	-15.000	-2.500,00 0	-165.000	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	78310000 Ausz. VG >410 E	-136.579,08	-35.000	-90.000	0	-15.000	- 2.500.00 0	-165.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-136.579,08	-35.000	-90.000	0	-15.000	- 2.500.00 0	-165.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-123.105,94	-35.000	-90.000	0	-15.000	- 2.500.00 0	-165.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7513053: GS2020 Gymnasium										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.675,66	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-3.675,66	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.675,66	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.675,66	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030107 Gemeinschaftsschule

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.980,08	118.668	142.305	188.545	158.845	158.428
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	80.757,50	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		41610001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Bund	0,00	19.542	0	48.856	48.856	48.856
		41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	47.201,75	9.126	52.055	49.439	19.739	19.322
		41618000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. übrigen Ber.	20,83	0	250	250	250	250
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.057,30	0	0	0	0	0
		44810000 Erträge aus Kostenerst.etc. Land	39.057,30	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.881,54	6.001	9.216	8.392	3.937	3.937
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	23.881,54	6.001	9.216	8.392	3.937	3.937
10	=	Ordentliche Erträge	190.918,92	124.669	151.521	196.937	162.782	162.364
11	-	Personalaufwendungen	-120.894,72	-131.100	-136.100	-137.400	-138.700	-140.200
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-94.330,97	-102.300	-105.900	-106.900	-108.000	-109.100
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-7.370,07	-7.900	-8.300	-8.400	-8.400	-8.500
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-19.193,68	-20.900	-21.900	-22.100	-22.300	-22.600
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-184.477,18	-175.950	-197.950	-211.450	-211.450	-211.450
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-19.241,69	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	-500	-500	-500	-500
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-165.235,49	-158.950	-180.450	-193.950	-193.950	-193.950
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-109.809,38	-204.632	-279.689	-356.505	-309.767	-292.793
		57117000 Abschreibungen auf BGA	-109.809,38	-204.632	-279.689	-356.505	-309.767	-292.793
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.863,07	-902.536	-1.080.756	-120.376	-120.796	-121.216
		54220000 Mieten und Pachten	-16.011,49	-21.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-60.194,53	-40.840	-40.760	-41.180	-41.600	-42.020
		54310020 Schulschwimmen (ILV)	-5.876,00	-8.196	-8.196	-8.196	-8.196	-8.196
		54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-19.781,05	-670.000	-803.300	-15.000	-15.000	-15.000
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	-162.000	-203.500	-31.000	-31.000	-31.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-517.044,35	-1.414.218	-1.694.495	-825.731	-780.713	-765.659
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-326.125,43	-1.289.549	-1.542.974	-628.795	-617.931	-603.295
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-326.125,43	-1.289.549	-1.542.974	-628.795	-617.931	-603.295
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)	-326.125,43	-1.289.549	-1.542.974	-628.795	-617.931	-603.295
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-707.760,22	-1.121.508	-1.462.587	-1.243.145	-1.264.295	-1.275.742
		92000005 Umlage Schulzentrum	-487.511,00	-720.432	-1.033.412	-926.912	-942.212	-950.512

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92000006 Umlage Schulzentrum Turnhalle	-58.468,64	-87.262	-153.691	-109.999	-113.299	-115.081
	92000007 Umlage Schulzentrum Mensa	-94.910,16	-109.918	-216.188	-147.938	-150.388	-151.688
	92000024 Umlage Förderschule	-76.670,06	-93.060	0	0	0	0
	92000045 Umlage Konvikt Töpferkeller	-3.583,34	-4.002	-7.220	-6.220	-6.320	-6.385
	92000085 Umlage Mehrfach-Turnhalle	13.382,98	-106.835	-52.076	-52.076	-52.076	-52.076
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.033.885,65	-2.411.058	-3.005.560	-1.871.939	-1.882.226	-1.879.036
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.033.885,65	-2.411.058	-3.005.560	-1.871.939	-1.882.226	-1.879.036

30107 Gemeinschaftsschule

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
2	41410000	Zuweisungen des Landes für die außerunterrichtlichen Betreuungsangebote („Geld oder Stelle“)
13	52550000	Wartung und Unterhaltung des gesamten schulischen Inventars einschl. der IT-Ausstattung der Schulen
	52910000	DLB-Kosten, Weiterleitung der Landesmittel „Geld oder Stelle“; ab 2023 erhöhte Kosten für Administratoren vor Ort, Lizenzen etc.
16	54220000	Miete Kopiergeräte
	54310000	Verbrauchsmaterialien wie z.B. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter
	54310020	Interne Umlage an die Bäder
	54312000	Vermögensgegenstände bis zu einem Anschaffungswert von <= 800,00 EUR / netto, u. a. Anschaffung der Erstausrüstung für den Neubau
	54710000	Aufwand für Vermögensabgänge (u. a. im Rahmen der Folgeinventuren)
	54996000	Beschaffung von Klassenraummobiliar und EDV-Ausrüstung, u. a. Anschaffung der Erstausrüstung für den Neubau

Haushaltsplan 2023

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030107 Gemeinschaftsschulen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Vorl. 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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.000,00	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	90.000,00	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.057,30	0	0	0	0	0	0
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	39.057,30	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.057,30	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
10	-	Personalauszahlungen	-121.955,36	-131.100	-136.100	0	-137.400	-138.700	-140.200
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-95.388,59	-102.300	-105.900	0	-106.900	-108.000	-109.100
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.373,09	-7.900	-8.300	0	-8.400	-8.400	-8.500
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-19.193,68	-20.900	-21.900	0	-22.100	-22.300	-22.600
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.473,48	-175.950	-197.950	0	-211.450	-211.450	-211.450
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-19.847,57	-17.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
		72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	-500	0	-500	-500	-500
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-109.625,91	-158.950	-180.450	0	-193.950	-193.950	-193.950
15	-	Sonstige Auszahlungen	-95.186,72	-732.340	-869.060	0	-81.180	-81.600	-82.020
		74220000 Mieten und Pachten	-15.722,38	-21.500	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-60.730,34	-40.840	-40.760	0	-41.180	-41.600	-42.020
		74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-18.734,00	-670.000	-803.300	0	-15.000	-15.000	-15.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-346.615,56	-1.039.390	-1.203.110	0	-430.030	-431.750	-433.670
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-217.558,26	-949.390	-1.113.110	0	-340.030	-341.750	-343.670
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	109.372,18	156.338	0	0	0	0	0
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	156.338	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	104.372,18	0	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	109.372,18	156.338	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-702.925,59	-961.023	-778.500	0	-46.000	-46.000	-46.000
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-702.264,08	-799.023	-575.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-661,51	-162.000	-203.500	0	-31.000	-31.000	-31.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-702.925,59	-961.023	-778.500	0	-46.000	-46.000	-46.000

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
		A. Zahlungsübersicht			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR							
				1	2	3	4	5	6	7	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-593.553,41	-804.685	-778.500	0	-46.000	-46.000	-46.000		

Haushaltsplan 2023

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030107 Gemeinschaftsschulen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7512019: Festwert Klassenräume Gemeinschaftssch.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-162.000	-9.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-162.000	-9.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-162.000	-9.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-162.000	-9.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7512020: Festwert PC-Ausstattung Gemeinschaftssch										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-661,51	0	-194.500	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-661,51	0	-194.500	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-661,51	0	-194.500	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-661,51	0	-194.500	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7513034: BGA > 800,00 Gemeinschaftsschule										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	109.372,18	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	104.372,18	0	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	109.372,18	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-656.785,53	-603.600	-575.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-656.785,53	-603.600	-575.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-656.785,53	-603.600	-575.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-547.413,35	-603.600	-575.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	

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

7513054: GS2020 Gemeinschaftsschule

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-45.478,55	0	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	-45.478,55	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-45.478,55	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45.478,55	0	0	0	0	0	0	0	0

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

7513081: Digitalpakt Bund Gemeinschaftsschule

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	156.338	0	0	0	0	0	0	0
		68100000 Invest.-Zuw.Bund	0,00	156.338	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	156.338	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-195.423	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-195.423	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-195.423	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-39.085	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen für Schüler u.a.

Kurzbeschreibung:

Zentrale Leistungen für Schülerinnen und Schüler sowie am Schulleben beteiligte Personen.

Erläuterungen:

Übernahme von Schulfahrtkosten im Sinne der Schülerfahrkostenverordnung; Organisation und Durchführung der Schulbeförderung einschl. des Schülerspezialverkehrs sowie Information und Beratung der Schülerinnen und Schüler sowie Erziehungsberechtigten, Leistungen im Rahmen der Schulwegsicherung. Bereitstellung von Schulbüchern und sonstigen Lernmitteln gemäß dem Lernmittelfreiheitsgesetz, Gewährleistung eines ausreichenden Versicherungsschutzes für Schülerinnen und Schüler. Bereitstellung von Finanzmitteln für Schuleingangsuntersuchungen und Finanzierung von allgemeinen Inklusionshelfern in den Rheinberger Schulen.

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz, Schülerfahrkostenverordnung u.a. Vorschriften

Organisationseinheit/Produktverantwortung:

Fachbereich 40 – Schule, Kultur und Sport

Fachbereichsleitung: Frau Karl

Zuständiger Fachausschuss:

Schulausschuss

Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 – 2023:

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

41410000 – Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Lfd. Nr. 75: „Zuschuss vom Land als Teil-Gegensteuerung zu lfd. Nr. 12“

geplanter Minderaufwand:

2020 bis 2023: je 50.000 €

Haushaltsplan 2023

03
0302
302

Schulträgeraufgaben
Zentrale Leistungen für Schüler u.a.
Zentrale Leistungen für Schüler

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	325.344,26	82.590	74.750	74.750	74.750	74.750
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	325.344,26	82.590	74.750	74.750	74.750	74.750
10	=	Ordentliche Erträge	325.344,26	82.590	74.750	74.750	74.750	74.750
15	-	Transferaufwendungen	-233.451,50	0	0	0	0	0
		53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-233.451,50	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-233.451,50	0	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	91.892,76	82.590	74.750	74.750	74.750	74.750
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	91.892,76	82.590	74.750	74.750	74.750	74.750
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)	91.892,76	82.590	74.750	74.750	74.750	74.750
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	91.892,76	82.590	74.750	74.750	74.750	74.750
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	91.892,76	82.590	74.750	74.750	74.750	74.750

0302 Zentrale Leistungen für Schüler

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
2	41410000	Zuweisung des Landes für Inklusion und Fortbildungsbudgets der Schulen

Haushaltsplan 2023

03
0302
302

Schulträgeraufgaben
Zentrale Leistungen für Schüler u.a.S.B.
Zentrale Leistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Vorl. 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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	325.344,26	82.590	74.750	0	74.750	74.750	74.750
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	325.344,26	82.590	74.750	0	74.750	74.750	74.750
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325.344,26	82.590	74.750	0	74.750	74.750	74.750
14	-	Transferauszahlungen	-22.038,00	0	0	0	0	0	0
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-22.038,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.038,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	303.306,26	82.590	74.750	0	74.750	74.750	74.750
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen für Schüler u.a.
030201 Grundschulen
30201 Grundschulen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.341,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	285,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		41471000 Zuschüsse Jeki von privaten Unternehmen	22.056,00	15.000	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	22.341,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	-	Personalaufwendungen	-8.261,47	-8.900	-12.800	-12.900	-13.000	-13.200
		50110000 Bezüge Beamte	-2.827,82	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-3.000
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.346,08	-4.700	-7.800	-7.900	-8.000	-8.000
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-344,78	-400	-600	-600	-600	-600
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-742,79	-900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.600
15	-	Transferaufwendungen	-22.911,00	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		53186000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-22.911,00	-15.000	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		54316000 Geschäftsaufwendungen Jeki	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-31.172,47	-24.100	-33.000	-33.100	-33.200	-33.400
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.831,47	-9.100	-13.000	-13.100	-13.200	-13.400
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.831,47	-9.100	-13.000	-13.100	-13.200	-13.400
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-8.831,47	-9.100	-13.000	-13.100	-13.200	-13.400
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-223,27	-68	-587	-391	-408	-417
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-223,27	-68	-587	-391	-408	-417
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-9.054,74	-9.168	-13.587	-13.491	-13.608	-13.817
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-9.054,74	-9.168	-13.587	-13.491	-13.608	-13.817

Haushaltsplan 2023

030201 Grundschulen

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
2	41410000 41471000	Zuschüsse Jeki ab 2023 vom Land Zuschüsse Jeki bis 2022 von privaten Unternehmen
16	53180000 53186000	Weiterleitung Jekits-Zuschüsse und Beitragsausfälle ab 2023 Weiterleitung Jekits-Zuschüsse und Beitragsausfälle bis 2022

Seit dem Haushaltsjahr 2020 werden die übrigen Planansätze auf den einzelnen Produkten je Grundschule dargestellt.

Haushaltsplan 2023

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen für Schüler u.a.S.B.
030201 Grundschulen
30201 Grundschulen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.626,00	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		61471000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke JEKI	22.626,00	15.000	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.626,00	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
10	-	Personalauszahlungen	-8.222,17	-8.900	-12.800	0	-12.900	-13.000	-13.200
		70110000 Bezüge Beamte	-2.699,98	-2.900	-2.900	0	-2.900	-2.900	-3.000
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.433,61	-4.700	-7.800	0	-7.900	-8.000	-8.000
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-345,79	-400	-600	0	-600	-600	-600
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-742,79	-900	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.600
14	-	Transferauszahlungen	-22.626,00	-15.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-22.626,00	-15.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
		74316000 Geschäftsaufwendungen Jeki	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.848,17	-24.100	-33.000	0	-33.100	-33.200	-33.400
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.222,17	-9.100	-13.000	0	-13.100	-13.200	-13.400
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen für Schüler u.a.
030201 Grundschulen
3020101 Grundschule am Deich

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	60,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	60,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	60,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-23.906,07	-21.700	-24.300	-24.500	-24.800	-25.000
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-18.651,78	-16.900	-18.900	-19.100	-19.300	-19.500
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.079,53	-900	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-4.174,76	-3.900	-4.300	-4.300	-4.400	-4.400
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.897,79	-19.148	-14.450	-16.450	-16.450	-16.450
		52710000 Lernmittel	-5.785,52	-5.760	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-14.112,27	-13.388	-8.500	-10.500	-10.500	-10.500
15	-	Transferaufwendungen	-4.438,50	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-4.438,50	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.117,60	-14.800	-14.750	-14.750	-14.750	-14.750
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-206,56	-300	-250	-250	-250	-250
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-12.911,04	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-61.359,96	-56.848	-54.700	-56.900	-57.200	-57.400
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-61.299,96	-56.848	-54.700	-56.900	-57.200	-57.400
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-61.299,96	-56.848	-54.700	-56.900	-57.200	-57.400
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)	-61.299,96	-56.848	-54.700	-56.900	-57.200	-57.400
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-61.299,96	-56.848	-54.700	-56.900	-57.200	-57.400
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-61.299,96	-56.848	-54.700	-56.900	-57.200	-57.400

03020101 Grundschule Am Deich

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
13	52710000 52910000	Beschaffung von Schulbüchern im Rahmen der gesetzlichen Lernmittelfreiheit (Schulträgeranteil) allgemeine Inklusionshelfer, Schulungsmaßnahmen/Gesundheitsuntersuchungen Schüler/innen Anteil Druckkosten Vorschulbroschüre (1/5 der Gesamtdruckkosten)
15	53180000 54410000	Fortbildungsbudget (Weiterleitung der Landeszuwendung an die Schulen) Schülerunfallversicherung, Schüler-Sachschadenversicherung

Haushaltsplan 2023

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen für Schüler u.a.S.B.
030201 Grundschulen
3020101 Grundschule Am Deich

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	Sonstige Einzahlungen	60,00	0	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	60,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-24.170,56	-21.700	-24.300	0	-24.500	-24.800	-25.000
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-18.915,87	-16.900	-18.900	0	-19.100	-19.300	-19.500
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.079,93	-900	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.174,76	-3.900	-4.300	0	-4.300	-4.400	-4.400
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.825,12	-19.148	-14.450	0	-16.450	-16.450	-16.450
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-5.785,52	-5.760	-5.950	0	-5.950	-5.950	-5.950
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-15.039,60	-13.388	-8.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
14	-	Transferauszahlungen	-4.438,50	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-4.438,50	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
15	-	Sonstige Auszahlungen	-13.117,60	-14.800	-14.750	0	-14.750	-14.750	-14.750
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-206,56	-300	-250	0	-250	-250	-250
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-12.911,04	-14.500	-14.500	0	-14.500	-14.500	-14.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.551,78	-56.848	-54.700	0	-56.900	-57.200	-57.400
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.491,78	-56.848	-54.700	0	-56.900	-57.200	-57.400
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen für Schüler u.a.
030201 Grundschulen
3020102 Grundschule Am Bienenhaus

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.720,34	2.720	2.720	2.720	2.720	2.720
		41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	2.720,34	2.720	2.720	2.720	2.720	2.720
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	60,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	60,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.780,34	2.720	2.720	2.720	2.720	2.720
11	-	Personalaufwendungen	-17.774,07	-15.400	-17.600	-17.800	-17.900	-18.100
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-13.874,80	-12.000	-13.700	-13.800	-13.900	-14.100
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.079,53	-900	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-2.819,74	-2.500	-2.800	-2.900	-2.900	-2.900
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.341,70	-8.138	-12.700	-14.700	-14.700	-14.700
		52710000 Lernmittel	-3.999,77	-3.660	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-6.341,93	-4.478	-8.500	-10.500	-10.500	-10.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.720,34	-2.720	-2.720	-2.720	-2.720	-2.720
		57112000 Abschr.auf unbeb. Grundstücke(Aufbauten)	-2.720,34	-2.720	-2.720	-2.720	-2.720	-2.720
15	-	Transferaufwendungen	-2.200,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-2.200,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.253,95	-8.400	-8.550	-8.550	-8.550	-8.550
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-206,56	-300	-250	-250	-250	-250
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-8.047,39	-8.100	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-41.290,06	-35.858	-42.770	-44.970	-45.070	-45.270
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-38.509,72	-33.138	-40.050	-42.250	-42.350	-42.550
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-38.509,72	-33.138	-40.050	-42.250	-42.350	-42.550
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-38.509,72	-33.138	-40.050	-42.250	-42.350	-42.550
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-38.509,72	-33.138	-40.050	-42.250	-42.350	-42.550
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-38.509,72	-33.138	-40.050	-42.250	-42.350	-42.550

Haushaltsplan 2023

03020102 Grundschule Am Bienenhaus

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
13	52710000 52910000	Beschaffung von Schulbüchern im Rahmen der gesetzlichen Lernmittelfreiheit (Schulträgeranteil) allgemeine Inklusionshelfer, Schulungsmaßnahmen/Gesundheitsuntersuchungen Schüler/innen Anteil Druckkosten Vorschulbroschüre (1/5 der Gesamtdruckkosten)
15	53180000 54410000	Fortbildungsbudget (Weiterleitung der Landeszuwendung an die Schulen) Schülerunfallversicherung, Schüler-Sachschadenversicherung

Haushaltsplan 2023

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen für Schüler u.a.S.B.
030201 Grundschulen
3020102 Grundschule Am Bienenhaus

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	Sonstige Einzahlungen	60,00	0	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	60,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-18.038,56	-15.400	-17.600	0	-17.800	-17.900	-18.100
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-14.138,89	-12.000	-13.700	0	-13.800	-13.900	-14.100
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.079,93	-900	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.819,74	-2.500	-2.800	0	-2.900	-2.900	-2.900
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.270,41	-8.138	-12.700	0	-14.700	-14.700	-14.700
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-3.999,77	-3.660	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-6.270,64	-4.478	-8.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
14	-	Transferauszahlungen	-2.200,00	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-2.200,00	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
15	-	Sonstige Auszahlungen	-8.253,95	-8.400	-8.550	0	-8.550	-8.550	-8.550
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-206,56	-300	-250	0	-250	-250	-250
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-8.047,39	-8.100	-8.300	0	-8.300	-8.300	-8.300
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.762,92	-33.138	-40.050	0	-42.250	-42.350	-42.550
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.702,92	-33.138	-40.050	0	-42.250	-42.350	-42.550
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen für Schüler u.a.
030201 Grundschulen
3020103 Grundschule St. Peter

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	570,51	511	298	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	510,51	511	298	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	60,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	570,51	511	298	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-35.148,06	-33.400	-37.100	-37.400	-37.800	-38.200
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-26.629,35	-25.200	-28.000	-28.300	-28.600	-28.900
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.040,92	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-6.477,79	-6.200	-6.900	-6.900	-7.000	-7.100
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.121,54	-20.441	-31.200	-31.700	-31.700	-31.700
		52710000 Lernmittel	-6.198,66	-7.290	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-18.922,88	-13.151	-22.500	-23.000	-23.000	-23.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-510,51	-511	-298	0	0	0
		57117000 Abschreibungen auf BGA	-510,51	-511	-298	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-2.200,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-2.200,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.237,96	-16.600	-18.550	-18.550	-18.550	-18.550
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-206,56	-300	-250	-250	-250	-250
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-16.031,40	-16.300	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-79.218,07	-72.152	-88.348	-88.850	-89.250	-89.650
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-78.647,56	-71.641	-88.050	-88.850	-89.250	-89.650
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-78.647,56	-71.641	-88.050	-88.850	-89.250	-89.650
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-78.647,56	-71.641	-88.050	-88.850	-89.250	-89.650
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-78.647,56	-71.641	-88.050	-88.850	-89.250	-89.650
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-78.647,56	-71.641	-88.050	-88.850	-89.250	-89.650

Haushaltsplan 2023

03020103 Grundschule St. Peter

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
13	52710000 52910000	Beschaffung von Schulbüchern im Rahmen der gesetzlichen Lernmittelfreiheit (Schulträgeranteil) allgemeine Inklusionshelfer, Schulungsmaßnahmen/Gesundheitsuntersuchungen Schüler/innen Anteil Druckkosten Vorschulbroschüre (1/5 der Gesamtdruckkosten)
15	53180000 54410000	Fortbildungsbudget (Weiterleitung der Landeszuwendung an die Schulen) Schülerunfallversicherung, Schüler-Sachschadenversicherung

Haushaltsplan 2023

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen für Schüler u.a.S.B.
030201 Grundschulen
3020103 Grundschule St. Peter

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	Sonstige Einzahlungen	60,00	0	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	60,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-35.469,41	-33.400	-37.100	0	-37.400	-37.800	-38.200
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-26.950,30	-25.200	-28.000	0	-28.300	-28.600	-28.900
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.041,32	-2.000	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-6.477,79	-6.200	-6.900	0	-6.900	-7.000	-7.100
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.500,58	-20.441	-31.200	0	-31.700	-31.700	-31.700
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-6.198,66	-7.290	-8.700	0	-8.700	-8.700	-8.700
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-20.301,92	-13.151	-22.500	0	-23.000	-23.000	-23.000
14	-	Transferauszahlungen	-2.200,00	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-2.200,00	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
15	-	Sonstige Auszahlungen	-16.237,96	-16.600	-18.550	0	-18.550	-18.550	-18.550
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-206,56	-300	-250	0	-250	-250	-250
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-16.031,40	-16.300	-18.300	0	-18.300	-18.300	-18.300
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.407,95	-71.641	-88.050	0	-88.850	-89.250	-89.650
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.347,95	-71.641	-88.050	0	-88.850	-89.250	-89.650
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen für Schüler u.a.
030201 Grundschulen
3020104 Grundschule Am Annaberg

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	60,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	60,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	60,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-31.470,42	-29.300	-34.000	-34.400	-34.700	-35.000
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-24.982,82	-23.300	-26.600	-26.900	-27.100	-27.400
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.458,85	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-5.028,75	-4.700	-5.900	-6.000	-6.100	-6.100
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.818,22	-49.707	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800
		52710000 Lernmittel	-4.367,29	-5.213	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-35.450,93	-44.494	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
15	-	Transferaufwendungen	-2.200,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-2.200,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.675,67	-12.300	-12.250	-12.250	-12.250	-12.250
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-206,56	-300	-250	-250	-250	-250
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-11.469,11	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-85.164,31	-92.507	-79.250	-79.650	-79.950	-80.250
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-85.104,31	-92.507	-79.250	-79.650	-79.950	-80.250
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-85.104,31	-92.507	-79.250	-79.650	-79.950	-80.250
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)	-85.104,31	-92.507	-79.250	-79.650	-79.950	-80.250
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-85.104,31	-92.507	-79.250	-79.650	-79.950	-80.250
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-85.104,31	-92.507	-79.250	-79.650	-79.950	-80.250

03020104 Grundschule Am Annaberg

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
13	52710000 52910000	Beschaffung von Schulbüchern im Rahmen der gesetzlichen Lernmittelfreiheit (Schulträgeranteil) allgemeine Inklusionshelfer, Schulungsmaßnahmen/Gesundheitsuntersuchungen Schüler/innen Anteil Druckkosten Vorschulbroschüre (1/5 der Gesamtdruckkosten)
15	53180000 54410000	Fortbildungsbudget (Weiterleitung der Landeszuwendung an die Schulen) Schülerunfallversicherung, Schüler-Sachschadenversicherung

Haushaltsplan 2023

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen für Schüler u.a.S.B.
030201 Grundschulen
3020104 Grundschule Am Annaberg

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	Sonstige Einzahlungen	60,00	0	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	60,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-31.689,81	-29.300	-34.000	0	-34.400	-34.700	-35.000
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-25.201,81	-23.300	-26.600	0	-26.900	-27.100	-27.400
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.459,25	-1.300	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-5.028,75	-4.700	-5.900	0	-6.000	-6.100	-6.100
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.405,34	-49.707	-31.800	0	-31.800	-31.800	-31.800
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-4.202,29	-5.213	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-41.203,05	-44.494	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000
14	-	Transferauszahlungen	-2.200,00	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-2.200,00	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
15	-	Sonstige Auszahlungen	-11.675,67	-12.300	-12.250	0	-12.250	-12.250	-12.250
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-206,56	-300	-250	0	-250	-250	-250
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-11.469,11	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.970,82	-92.507	-79.250	0	-79.650	-79.950	-80.250
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.910,82	-92.507	-79.250	0	-79.650	-79.950	-80.250
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen für Schüler u.a.
030201 Grundschulen
3020105 Grundschule Am Rheinbogen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	888,22	0	3.313	3.313	2.485	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	828,22	0	3.313	3.313	2.485	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	60,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	888,22	0	3.313	3.313	2.485	0
11	-	Personalaufwendungen	-24.087,83	-21.800	-25.100	-25.300	-25.500	-25.800
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-18.769,79	-17.000	-19.500	-19.700	-19.900	-20.100
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.458,93	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-3.859,11	-3.500	-4.100	-4.100	-4.100	-4.200
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.227,88	-20.641	-29.300	-29.800	-29.800	-29.800
		52710000 Lernmittel	-7.224,44	-7.490	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-20.003,44	-13.151	-21.500	-22.000	-22.000	-22.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-828,22	-3.313	-3.313	-3.313	-2.485	0
		57117000 Abschreibungen auf BGA	-828,22	-3.313	-3.313	-3.313	-2.485	0
15	-	Transferaufwendungen	-2.200,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-2.200,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.681,52	-17.300	-17.250	-17.250	-17.250	-17.250
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-206,56	-300	-250	-250	-250	-250
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-16.474,96	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-71.025,45	-64.254	-76.163	-76.863	-76.235	-74.050
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-70.137,23	-64.254	-72.850	-73.550	-73.750	-74.050
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-70.137,23	-64.254	-72.850	-73.550	-73.750	-74.050
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-70.137,23	-64.254	-72.850	-73.550	-73.750	-74.050
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-70.137,23	-64.254	-72.850	-73.550	-73.750	-74.050
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-70.137,23	-64.254	-72.850	-73.550	-73.750	-74.050

03020105 Grundschule Am Rheinbogen

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
13	52710000 52910000	Beschaffung von Schulbüchern im Rahmen der gesetzlichen Lernmittelfreiheit (Schulträgeranteil) allgemeine Inklusionshelfer, Schulungsmaßnahmen/Gesundheitsuntersuchungen Schüler/innen Anteil Druckkosten Vorschulbroschüre (1/5 der Gesamtdruckkosten)
15	53180000 54410000	Fortbildungsbudget (Weiterleitung der Landeszuwendung an die Schulen) Schülerunfallversicherung, Schüler-Sachschadenversicherung

Haushaltsplan 2023

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen für Schüler u.a.S.B.
030201 Grundschulen
3020105 Grundschule Am Rheinbogen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	Sonstige Einzahlungen	60,00	0	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	60,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-24.464,60	-21.800	-25.100	0	-25.300	-25.500	-25.800
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-19.146,16	-17.000	-19.500	0	-19.700	-19.900	-20.100
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.459,33	-1.300	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.859,11	-3.500	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.200
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.251,80	-20.641	-29.300	0	-29.800	-29.800	-29.800
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-7.224,44	-7.490	-7.800	0	-7.800	-7.800	-7.800
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-20.027,36	-13.151	-21.500	0	-22.000	-22.000	-22.000
14	-	Transferauszahlungen	-2.200,00	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-2.200,00	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
15	-	Sonstige Auszahlungen	-16.681,52	-17.300	-17.250	0	-17.250	-17.250	-17.250
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-206,56	-300	-250	0	-250	-250	-250
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-16.474,96	-17.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.597,92	-60.941	-72.850	0	-73.550	-73.750	-74.050
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.537,92	-60.941	-72.850	0	-73.550	-73.750	-74.050
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

03
0302
030204

Schulträgeraufgaben
Zentrale Leistungen für Schüler u.a.
Amplonius-Gymnasium

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. 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	15,62	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	15,62	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	15,62	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-18.767,55	-13.400	-10.900	-11.000	-11.100	-11.200
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-14.682,90	-10.300	-8.400	-8.400	-8.500	-8.600
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.150,40	-900	-700	-700	-700	-700
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-2.934,25	-2.200	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.750,61	-86.754	-73.000	-71.500	-71.500	-71.500
		52710000 Lernmittel	-56.123,82	-56.750	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-27.626,79	-30.004	-11.500	-10.000	-10.000	-10.000
15	-	Transferaufwendungen	-4.600,00	-3.500	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
		53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-4.600,00	-3.500	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.004,48	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-61.004,48	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-168.122,64	-165.654	-149.500	-148.100	-148.200	-148.300
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-168.107,02	-165.654	-149.500	-148.100	-148.200	-148.300
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-168.107,02	-165.654	-149.500	-148.100	-148.200	-148.300
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)	-168.107,02	-165.654	-149.500	-148.100	-148.200	-148.300
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-491,40	-384	-669	-446	-465	-475
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-491,40	-384	-669	-446	-465	-475
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-168.598,42	-166.038	-150.169	-148.546	-148.665	-148.775
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-168.598,42	-166.038	-150.169	-148.546	-148.665	-148.775

030204 Amplonius-Gymnasium Rheinberg

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
13	52710000 52810000 52910000	Beschaffung von Schulbüchern im Rahmen der gesetzlichen Lernmittelfreiheit (Schulträgeranteil) Bereitstellung von Hygieneartikeln ab 2023 allgemeine Inklusionshelfer, Schulungsmaßnahmen/Gesundheitsuntersuchungen Schüler/innen
15	53180000 54410000	Fortbildungsbudget (Weiterleitung der Landeszuwendung an die Schulen) Schülerunfallversicherung, Schüler-Sachschadenversicherung, Haftpflichtversicherung für Schülerbetriebspraktika

Haushaltsplan 2023

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen für Schüler u.a.S.B.
030204 Amplonius-Gymnasium

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	A. Zahlungsübersicht								
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
7	+	Sonstige Einzahlungen	15,62	0	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	15,62	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15,62	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-18.980,14	-13.400	-10.900	0	-11.000	-11.100	-11.200
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-14.894,89	-10.300	-8.400	0	-8.400	-8.500	-8.600
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.151,00	-900	-700	0	-700	-700	-700
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.934,25	-2.200	-1.800	0	-1.900	-1.900	-1.900
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.701,76	-86.754	-73.000	0	-71.500	-71.500	-71.500
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-56.123,82	-56.750	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
		72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-28.577,94	-30.004	-11.500	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	-	Transferauszahlungen	-4.600,00	-3.500	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-4.600,00	-3.500	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600
15	-	Sonstige Auszahlungen	-61.004,48	-62.000	-62.000	0	-62.000	-62.000	-62.000
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-61.004,48	-62.000	-62.000	0	-62.000	-62.000	-62.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-169.286,38	-165.654	-149.500	0	-148.100	-148.200	-148.300
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-169.270,76	-165.654	-149.500	0	-148.100	-148.200	-148.300
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

03
0302
030206

Schulträgeraufgaben
Zentrale Leistungen für Schüler u.a.
Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.534,12	12.870	15.700	15.700	15.700	15.700
		44810000 Erträge aus Kostenerst.etc. Land	136.534,12	12.870	15.700	15.700	15.700	15.700
10	=	Ordentliche Erträge	136.534,12	12.870	15.700	15.700	15.700	15.700
11	-	Personalaufwendungen	-20.165,10	-15.500	-9.300	-9.400	-9.400	-9.500
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-15.767,65	-11.900	-6.900	-7.000	-7.000	-7.100
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.234,27	-1.000	-700	-700	-700	-700
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-3.163,18	-2.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.173.862,88	-1.317.000	-1.367.046	-1.367.046	-1.367.046	-1.367.046
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.173.862,88	-1.317.000	-1.367.046	-1.367.046	-1.367.046	-1.367.046
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.194.027,98	-1.332.500	-1.377.346	-1.377.446	-1.377.446	-1.377.546
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.057.493,86	-1.319.630	-1.361.646	-1.361.746	-1.361.746	-1.361.846
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.057.493,86	-1.319.630	-1.361.646	-1.361.746	-1.361.746	-1.361.846
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)	-1.057.493,86	-1.319.630	-1.361.646	-1.361.746	-1.361.746	-1.361.846
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-565,50	-521	-781	-520	-543	-554
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-565,50	-521	-781	-520	-543	-554
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.058.059,36	-1.320.151	-1.362.427	-1.362.266	-1.362.289	-1.362.400
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.058.059,36	-1.320.151	-1.362.427	-1.362.266	-1.362.289	-1.362.400

030206 Schülerbeförderung

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
6	44810000	Belastungsausgleich nach SchfkVO
13	52910000	Schülerbeförderungskosten
16	54313000	Gerichts- und Verfahrenskosten, Sachverständigenkosten, bis 2022 zentral beim Produkt 0105 Zentrale Dienste

Haushaltsplan 2023

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen für Schüler u.a.S.B.
030206 Schülerbeförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Vorl. 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
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	126.730,12	12.870	15.700	0	15.700	15.700	15.700
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	126.730,12	12.870	15.700	0	15.700	15.700	15.700
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.730,12	12.870	15.700	0	15.700	15.700	15.700
10	-	Personalauszahlungen	-20.410,49	-15.500	-9.300	0	-9.400	-9.400	-9.500
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-16.012,44	-11.900	-6.900	0	-7.000	-7.000	-7.100
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.234,87	-1.000	-700	0	-700	-700	-700
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.163,18	-2.600	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.147.808,44	-1.317.000	-1.367.046	0	-1.367.046	-1.367.046	-1.367.046
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.147.808,44	-1.317.000	-1.367.046	0	-1.367.046	-1.367.046	-1.367.046
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.168.218,93	-1.332.500	-1.377.346	0	-1.377.446	-1.377.446	-1.377.546
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.041.488,81	-1.319.630	-1.361.646	0	-1.361.746	-1.361.746	-1.361.846
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen für Schüler u.a.
030207 Europaschule

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.480,00	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	42.480,00	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000,00	0	0	0	0	0
		44110000 Mieten und Pachten	6.000,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	48.480,00	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
11	-	Personalaufwendungen	-18.767,55	-13.400	-10.900	-11.000	-11.100	-11.200
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-14.682,90	-10.300	-8.400	-8.400	-8.500	-8.600
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.150,40	-900	-700	-700	-700	-700
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-2.934,25	-2.200	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-191.043,97	-166.834	-212.000	-208.500	-208.500	-208.500
		52710000 Lernmittel	-40.538,11	-60.500	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-150.505,86	-106.334	-150.500	-147.000	-147.000	-147.000
15	-	Transferaufwendungen	-26.435,00	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
		53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-26.435,00	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.844,51	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-63.844,51	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-300.091,03	-281.234	-323.900	-320.500	-320.600	-320.700
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-251.611,03	-252.934	-295.600	-292.200	-292.300	-292.400
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-251.611,03	-252.934	-295.600	-292.200	-292.300	-292.400
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-251.611,03	-252.934	-295.600	-292.200	-292.300	-292.400
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-251.611,03	-252.934	-295.600	-292.200	-292.300	-292.400
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-251.611,03	-252.934	-295.600	-292.200	-292.300	-292.400

Haushaltsplan 2023

030207 Europaschule

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
2	41410000	Landeszuweisungen „FIT in Deutsch“
13	52710000 52810000 52910000	Beschaffung von Schulbüchern im Rahmen der gesetzlichen Lernmittelfreiheit (Schulträgeranteil) Bereitstellung von Hygieneartikeln ab 2023 allgemeine Inklusionshelfer, Schulungsmaßnahmen/Gesundheitsuntersuchungen Schüler/innen; ab 2023 Erhöhung der Budgets für den Einsatz von Inklusionshelfer*innen
15	53180000 54410000	Fortbildungsbudget (Weiterleitung der Landeszuwendung an die Schulen), Aufwendungen FIT in Deutsch Schülerunfallversicherung, Schüler-Sachschadenversicherung, Haftpflichtversicherung für Schülerbetriebspraktika

Haushaltsplan 2023

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen für Schüler u.a.S.B.
030207 Europaschule

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Vorl. 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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.480,00	28.300	28.300	0	28.300	28.300	28.300
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	42.480,00	28.300	28.300	0	28.300	28.300	28.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	900,00	0	0	0	0	0	0
		64110000 Mieten und Pachten	900,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.380,00	28.300	28.300	0	28.300	28.300	28.300
10	-	Personalauszahlungen	-18.980,14	-13.400	-10.900	0	-11.000	-11.100	-11.200
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-14.894,89	-10.300	-8.400	0	-8.400	-8.500	-8.600
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.151,00	-900	-700	0	-700	-700	-700
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.934,25	-2.200	-1.800	0	-1.900	-1.900	-1.900
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-197.671,39	-166.834	-212.000	0	-208.500	-208.500	-208.500
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-40.538,11	-60.500	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
		72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-157.133,28	-106.334	-150.500	0	-147.000	-147.000	-147.000
14	-	Transferauszahlungen	-26.435,00	-34.000	-34.000	0	-34.000	-34.000	-34.000
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-26.435,00	-34.000	-34.000	0	-34.000	-34.000	-34.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-63.844,51	-67.000	-67.000	0	-67.000	-67.000	-67.000
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-63.844,51	-67.000	-67.000	0	-67.000	-67.000	-67.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-306.931,04	-281.234	-323.900	0	-320.500	-320.600	-320.700
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-263.551,04	-252.934	-295.600	0	-292.200	-292.300	-292.400
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

04

Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.245,88	747	747	747	742	694
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	29.939,29	0	0	0	0	0
		41480000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Ber.	4.560,00	0	0	0	0	0
		41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	746,59	747	747	747	742	694
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.703,30	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
		43110000 Verwaltungsgebühren	729,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.973,80	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.457,80	150.800	150.800	150.800	150.800	150.800
		44210000 Erträge aus Verkauf	492,14	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstl.privatrechtl. Leistungsentgelte	30.965,66	136.800	136.800	136.800	136.800	136.800
		44613000 Entgelte Kooperationsveranstaltungen	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.890,89	145.000	146.500	148.000	148.000	148.000
		44830000 Erträge aus Kostenerst.etc.Zweckverbände	174.890,89	145.000	146.500	148.000	148.000	148.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.915,96	5.500	5.150	5.150	5.150	5.150
		45620000 Säumniszuschläge u.sonst.Nebenforderunge	2.883,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		45660000 Schadensersatzleistungen	432,46	150	150	150	150	150
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	350,00	350	0	0	0	0
		45914000 Erträge Aufl. Verbl. Kulturfonds	2.750,00	0	0	0	0	0
		45996000 Ertrag aus Zuwendungen Festwerten	500,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	262.213,83	320.947	322.097	323.597	323.592	323.544
11	-	Personalaufwendungen	-539.868,04	-582.500	-653.800	-648.600	-654.900	-661.500
		50110000 Bezüge Beamte	-86.394,13	-98.300	-89.200	-90.100	-91.000	-92.000
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-351.593,32	-376.600	-433.200	-437.700	-441.900	-446.300
		50193000 Honorarkräfte	0,00	0	-12.000	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-28.390,13	-29.900	-33.200	-33.600	-33.900	-34.200
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-73.490,46	-77.700	-86.200	-87.200	-88.100	-89.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.463,12	-181.735	-214.735	-214.735	-214.735	-214.735
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-939,14	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-51.523,98	-168.000	-201.000	-201.000	-201.000	-201.000
		52917000 Aufwendungen Kooperationsveranstaltungen	0,00	-12.635	-12.635	-12.635	-12.635	-12.635
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.453,08	-1.668	-1.713	-1.452	-1.531	-1.566
		57117000 Abschreibungen auf BGA	-1.453,08	-1.668	-1.713	-1.452	-1.531	-1.566
15	-	Transferaufwendungen	-74.013,79	-74.397	-116.000	-116.000	-116.000	-116.000
		53130000 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an Zweckverb	-69.325,00	-69.597	-111.200	-111.200	-111.200	-111.200

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-4.688,79	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.385,66	-38.930	-39.530	-38.530	-38.530	-38.530
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-63,49	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		54220000 Mieten und Pachten	-399,83	0	-500	-500	-500	-500
		54290000 Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten	-208,44	-800	-900	-900	-900	-900
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.178,43	-10.530	-10.530	-9.530	-9.530	-9.530
		54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-348,63	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54413000 Versicherungen	-11,90	0	0	0	0	0
		54880000 Aufwand Kulturfonds	-2.750,00	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-23.424,94	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-701.183,69	-879.230	-1.025.778	-1.019.317	-1.025.696	-1.032.331
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-438.969,86	-558.283	-703.681	-695.720	-702.103	-708.787
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-438.969,86	-558.283	-703.681	-695.720	-702.103	-708.787
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)	-438.969,86	-558.283	-703.681	-695.720	-702.103	-708.787
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-35.934,12	-40.042	-106.932	-93.851	-96.984	-98.833
		92000001 Umlage Altes Rathaus Aufwand	0,00	30.043	0	0	0	0
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-4.435,31	-4.292	-8.316	-5.542	-5.784	-5.902
		92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	-4.617,98	-34.576	-49.766	-45.959	-47.851	-48.981
		92000026 Umlage Konvikt Büchereri	-26.880,83	-31.217	-48.850	-42.350	-43.350	-43.950
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-474.903,98	-598.326	-810.613	-789.571	-799.088	-807.620
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-474.903,98	-598.326	-810.613	-789.571	-799.088	-807.620

Haushaltsplan 2023

04

Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.499,29	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	29.939,29	0	0	0	0	0	0
		61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	4.560,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.136,10	18.900	18.900	0	18.900	18.900	18.900
		63110000 Verwaltungsgebühren	701,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.434,60	17.900	17.900	0	17.900	17.900	17.900
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.320,29	150.800	150.800	0	150.800	150.800	150.800
		64210000 Erträge aus Verkauf	492,14	0	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.828,15	136.800	136.800	0	136.800	136.800	136.800
		64613000 Entgelte Kooperationsveranstaltungen	0,00	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	146.584,05	145.000	146.500	0	148.000	148.000	148.000
		64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	146.584,05	145.000	146.500	0	148.000	148.000	148.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	4.616,90	5.500	5.150	0	5.150	5.150	5.150
		65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	2.646,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		65660000 Schadensersatzleistungen	120,90	150	150	0	150	150	150
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	350,00	350	0	0	0	0	0
		65914000 Einzahlungen aus Kulturfonds	1.500,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.156,63	320.200	321.350	0	322.850	322.850	322.850
10	-	Personalauszahlungen	-539.507,02	-582.500	-653.800	0	-648.600	-654.900	-661.500
		70110000 Bezüge Beamte	-81.152,61	-98.300	-89.200	0	-90.100	-91.000	-92.000
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-356.430,94	-376.600	-433.200	0	-437.700	-441.900	-446.300
		70193000 Honorarkräfte	0,00	0	-12.000	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-28.433,01	-29.900	-33.200	0	-33.600	-33.900	-34.200
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-73.490,46	-77.700	-86.200	0	-87.200	-88.100	-89.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.857,34	-181.735	-214.735	0	-214.735	-214.735	-214.735
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-939,14	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-47.918,20	-168.000	-201.000	0	-201.000	-201.000	-201.000
		72917000 Auszahlungen Kooperationsveranstaltungen	0,00	-12.635	-12.635	0	-12.635	-12.635	-12.635
14	-	Transferauszahlungen	-74.013,79	-74.397	-116.000	0	-116.000	-116.000	-116.000
		73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-69.325,00	-69.597	-111.200	0	-111.200	-111.200	-111.200

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	A. Zahlungsübersicht			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-4.688,79	-4.800	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800
15	-	Sonstige Auszahlungen	-9.486,59	-13.930	-14.530	0	-13.530	-13.530	-13.530
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-63,49	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
		74220000 Mieten und Pachten	-396,82	0	-500	0	-500	-500	-500
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-208,44	-800	-900	0	-900	-900	-900
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-5.707,31	-10.530	-10.530	0	-9.530	-9.530	-9.530
		74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-348,63	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-11,90	0	0	0	0	0	0
		74880000 Auszahlung Kulturfonds	-2.750,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-671.864,74	-852.562	-999.065	0	-992.865	-999.165	-1.005.765
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-461.708,11	-532.362	-677.715	0	-670.015	-676.315	-682.915
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.941,15	-27.500	-25.000	0	-27.500	-25.000	-27.500
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	0,00	-2.500	0	0	-2.500	0	-2.500
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-23.941,15	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-23.941,15	-27.500	-25.000	0	-27.500	-25.000	-27.500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-23.941,15	-27.500	-25.000	0	-27.500	-25.000	-27.500

Haushaltsplan 2023

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturveranstaltungen, Kulturförderung

Kurzbeschreibung:

Planung, Organisation und Durchführung der städtischen Kulturveranstaltungen (Kindertheater, Abendtheater, Kabarett, Konzerte, Kooperationsveranstaltungen etc.), Abonnementverwaltung und Verkauf von Veranstaltungstickets. Förderung und Unterstützung von örtlichen Künstlern und kulturellen Vereinen und Organisationen, Gewährung von sonst. Zuschüssen, Kulturfonds, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Redaktion und Herausgabe kultureller Broschüren (jährliches Spielzeitprogramm, Quartals-Flyer „Wat löpt ...“, Betreuung des Online-Veranstaltungskalenders.

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschluss

Organisationseinheit/Produktverantwortung:

Fachbereich 40 – Schule, Kultur und Sport
Fachbereichsleitung: Frau Karl

Zuständiger Fachausschuss:

Ausschuss für Stadtmarketing, Tourismus und Kultur

Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 – 2023:

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
52910000 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Lfd. Nr. 26 „Verringerung des Kulturangebots“
geplanter Minderaufwand:
2020 bis 2023: je 20.000 €

Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen:
54310000 – Geschäftsaufwendungen

Lfd. Nr. 27 „pauschale Kürzung“
geplanter Minderaufwand:
2020 bis 2023: je 1.000 €

Haushaltsplan 2023

04
0401
040101

Kultur und Wissenschaft
Kulturveranstaltungen, Kulturförderung
Veranstaltungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.499,29	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	29.939,29	0	0	0	0	0
		41480000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Ber.	4.560,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.965,66	150.800	150.800	150.800	150.800	150.800
		44610000 Sonsti.privatrechtl. Leistungsentgelte	30.965,66	136.800	136.800	136.800	136.800	136.800
		44613000 Entgelte Kooperationsveranstaltungen	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.100,00	350	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	350,00	350	0	0	0	0
		45914000 Erträge Aufl. Verbl. Kulturfonds	2.750,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	68.564,95	151.150	150.800	150.800	150.800	150.800
11	-	Personalaufwendungen	-78.927,16	-89.200	-91.300	-80.300	-81.000	-81.900
		50110000 Bezüge Beamte	-48.583,30	-58.800	-47.100	-47.600	-48.100	-48.600
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-23.801,48	-23.900	-25.300	-25.600	-25.800	-26.100
		50193000 Honorarkräfte	0,00	0	-12.000	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.865,98	-1.800	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-4.676,40	-4.700	-5.000	-5.100	-5.100	-5.200
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.429,90	-177.635	-210.635	-210.635	-210.635	-210.635
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-49.429,90	-165.000	-198.000	-198.000	-198.000	-198.000
		52917000 Aufwendungen Kooperationsveranstaltungen	0,00	-12.635	-12.635	-12.635	-12.635	-12.635
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.094,53	-5.300	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-63,49	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54220000 Mieten und Pachten	-399,83	0	-500	-500	-500	-500
		54290000 Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten	-208,44	-800	-900	-900	-900	-900
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.660,87	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		54413000 Versicherungen	-11,90	0	0	0	0	0
		54880000 Aufwand Kulturfonds	-2.750,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-133.451,59	-272.135	-307.835	-296.835	-297.535	-298.435
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-64.886,64	-120.985	-157.035	-146.035	-146.735	-147.635
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-64.886,64	-120.985	-157.035	-146.035	-146.735	-147.635
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)	-64.886,64	-120.985	-157.035	-146.035	-146.735	-147.635

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. 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)	-6.924,85	-21.886	-54.091	-48.842	-50.859	-52.051
		92000001 Umlage Altes Rathaus Aufwand	0,00	15.021	0	0	0	0
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-2.306,87	-2.331	-4.325	-2.883	-3.008	-3.070
		92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	-4.617,98	-34.576	-49.766	-45.959	-47.851	-48.981
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-71.811,49	-142.871	-211.126	-194.877	-197.594	-199.686
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-71.811,49	-142.871	-211.126	-194.877	-197.594	-199.686

040101 Veranstaltungen

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
5	44610000 44613000	Erträge Abonnement-/Einzelkarten Kulturveranstaltungen Erträge Eintrittskartenverkauf aus Kooperationsveranstaltungen
7	45910000 45914000	Werbungskosten im Kulturprogramm Inanspruchnahme Kulturfonds (korrespondierend zu Sachkonto 54880000)
11	50193000	Honorarkraft im Kulturbereich
13	52910000 52917000	Honorare Theaterveranstaltungen, DLB-Kosten, Brandsicherheitswache, Druckkosten Theaterprogramme, DLB-Kosten Honorare/Einnahmeteilung Kooperationsveranstaltungen
16	54120000 54290000 54310000 54880000 54990000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Dienstreisen etc. Künstlersozialabgaben Verbrauchsmaterialien wie z.B. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter, Ticketrohlinge, Kosten Kulturnetzwerk Weiterleitung Mittel Kulturfonds zur Defizitabdeckung (korrespondierend zu Sachkonto 45914000) Auszahlung bei Kooperationen z. B. Kulturfonds Sparkasse

Haushaltsplan 2023

04
0401
040101

Kultur und Wissenschaft
Kulturveranstaltungen, Kulturförderung
Veranstaltungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.499,29	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	29.939,29	0	0	0	0	0	0
		61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	4.560,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.828,15	150.800	150.800	0	150.800	150.800	150.800
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.828,15	136.800	136.800	0	136.800	136.800	136.800
		64613000 Entgelte Kooperationsveranstaltungen	0,00	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.850,00	350	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	350,00	350	0	0	0	0	0
		65914000 Einzahlungen aus Kulturfonds	1.500,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.177,44	151.150	150.800	0	150.800	150.800	150.800
10	-	Personalauszahlungen	-76.540,08	-89.200	-91.300	0	-80.300	-81.000	-81.900
		70110000 Bezüge Beamte	-45.786,84	-58.800	-47.100	0	-47.600	-48.100	-48.600
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-24.198,78	-23.900	-25.300	0	-25.600	-25.800	-26.100
		70193000 Honorarkräfte	0,00	0	-12.000	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.878,06	-1.800	-1.900	0	-2.000	-2.000	-2.000
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.676,40	-4.700	-5.000	0	-5.100	-5.100	-5.200
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.824,12	-177.635	-210.635	0	-210.635	-210.635	-210.635
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-45.824,12	-165.000	-198.000	0	-198.000	-198.000	-198.000
		72917000 Auszahlungen Kooperationsveranstaltungen	0,00	-12.635	-12.635	0	-12.635	-12.635	-12.635
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4.521,55	-5.300	-5.900	0	-5.900	-5.900	-5.900
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-63,49	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74220000 Mieten und Pachten	-396,82	0	-500	0	-500	-500	-500
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-208,44	-800	-900	0	-900	-900	-900
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.090,90	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-11,90	0	0	0	0	0	0
		74880000 Auszahlung Kulturfonds	-2.750,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-126.885,75	-272.135	-307.835	0	-296.835	-297.535	-298.435
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.708,31	-120.985	-157.035	0	-146.035	-146.735	-147.635
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

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

Haushaltsplan 2023

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturveranstaltungen, Kulturförderung
040102 Heimat- und sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87,50	250	250	250	250	250
		43110000 Verwaltungsgebühren	87,50	250	250	250	250	250
10	=	Ordentliche Erträge	87,50	250	250	250	250	250
11	-	Personalaufwendungen	-43.418,74	-44.300	-46.800	-47.300	-47.800	-48.200
		50110000 Bezüge Beamte	-26.661,99	-27.700	-29.100	-29.400	-29.700	-30.000
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-13.189,43	-13.100	-13.900	-14.100	-14.200	-14.300
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.036,22	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-2.531,10	-2.500	-2.700	-2.700	-2.800	-2.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-30	-1.030	-30	-30	-30
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-30	-1.030	-30	-30	-30
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-43.418,74	-44.330	-47.830	-47.330	-47.830	-48.230
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-43.331,24	-44.080	-47.580	-47.080	-47.580	-47.980
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-43.331,24	-44.080	-47.580	-47.080	-47.580	-47.980
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)	-43.331,24	-44.080	-47.580	-47.080	-47.580	-47.980
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.488,87	13.924	-2.792	-1.860	-1.941	-1.981
		92000001 Umlage Altes Rathaus Aufwand	0,00	15.021	0	0	0	0
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-1.488,87	-1.097	-2.792	-1.860	-1.941	-1.981
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-44.820,11	-30.156	-50.372	-48.940	-49.521	-49.961
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-44.820,11	-30.156	-50.372	-48.940	-49.521	-49.961

040102 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
4	43110000	Erstattung Druckkosten für Programme, Plakate u.a. Dritter
16	54310000	Verbrauchsmaterialien wie z.B. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter, Mitgliedsbeitrag Pumpennachbarschaft Fischmarkt

Haushaltsplan 2023

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturveranstaltungen, Kulturförderung
040102 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Vorl. 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
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87,50	250	250	0	250	250	250
		63110000 Verwaltungsgebühren	87,50	250	250	0	250	250	250
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87,50	250	250	0	250	250	250
10	-	Personalauszahlungen	-42.039,11	-44.300	-46.800	0	-47.300	-47.800	-48.200
		70110000 Bezüge Beamte	-25.047,98	-27.700	-29.100	0	-29.400	-29.700	-30.000
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-13.417,77	-13.100	-13.900	0	-14.100	-14.200	-14.300
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.042,26	-1.000	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.531,10	-2.500	-2.700	0	-2.700	-2.800	-2.800
15	-	Sonstige Auszahlungen	-30,00	-30	-1.030	0	-30	-30	-30
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-30,00	-30	-1.030	0	-30	-30	-30
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.069,11	-44.330	-47.830	0	-47.330	-47.830	-48.230
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.981,61	-44.080	-47.580	0	-47.080	-47.580	-47.980
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

04 Kultur und Wissenschaft
0403 Volkshochschulen

Kurzbeschreibung:

Umlage an den Volkshochschul-Zweckverband

Erläuterungen:

Mit dem Produkt „Volkshochschulen“ wird die Unterstützung des Volkshochschul-Zweckverbandes Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten durch die Stadt Rheinberg dargestellt. Primär ist hier die satzungsgemäße Zahlung der Verbandsumlage zu nennen. Diese wird einmal im Jahr dem Fachbereich in Rechnung gestellt und aus dem entsprechenden Sachkonto zur Zahlung in vierteljährlichen Raten angewiesen.

Organisationseinheit/Produktverantwortung:

Fachbereich 40 – Schule, Kultur und Sport
Fachbereichsleitung: Frau Karl

Zuständiger Fachausschuss:

Schulausschuss

Haushaltsplan 2023

04 Kultur und Wissenschaft
0403 Volkshochschulen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.890,89	145.000	146.500	148.000	148.000	148.000
		44830000 Erträge aus Kostenerst.etc.Zweckverbände	174.890,89	145.000	146.500	148.000	148.000	148.000
10	=	Ordentliche Erträge	174.890,89	145.000	146.500	148.000	148.000	148.000
11	-	Personalaufwendungen	-155.036,70	-184.900	-204.400	-206.500	-208.500	-210.500
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-120.857,58	-145.400	-160.200	-161.800	-163.400	-165.000
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-9.759,76	-11.300	-12.500	-12.600	-12.700	-12.800
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-24.419,36	-28.200	-31.700	-32.100	-32.400	-32.700
15	-	Transferaufwendungen	-69.325,00	-69.597	-111.200	-111.200	-111.200	-111.200
		53130000 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an Zweckverb	-69.325,00	-69.597	-111.200	-111.200	-111.200	-111.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-224.361,70	-254.597	-315.700	-317.800	-319.800	-321.800
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-49.470,81	-109.597	-169.200	-169.800	-171.800	-173.800
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-49.470,81	-109.597	-169.200	-169.800	-171.800	-173.800
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-49.470,81	-109.597	-169.200	-169.800	-171.800	-173.800
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-49.470,81	-109.597	-169.200	-169.800	-171.800	-173.800
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-49.470,81	-109.597	-169.200	-169.800	-171.800	-173.800

0403 Volkshochschulen

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
6	44830000	Erstattungen des VHS-Zweckverbandes an die Stadt Rheinberg
15	53180000	VHS-Verbandsumlage und zu leistende Umsatzsteuer für die Personalgestellung
16	54120000	Fahrtkostenerstattungen

Haushaltsplan 2023

04
0403

Kultur und Wissenschaft
Volkshochschulen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	146.584,05	145.000	146.500	0	148.000	148.000	148.000
		64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	146.584,05	145.000	146.500	0	148.000	148.000	148.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.584,05	145.000	146.500	0	148.000	148.000	148.000
10	-	Personalauszahlungen	-156.731,65	-184.900	-204.400	0	-206.500	-208.500	-210.500
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-122.532,40	-145.400	-160.200	0	-161.800	-163.400	-165.000
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.779,89	-11.300	-12.500	0	-12.600	-12.700	-12.800
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-24.419,36	-28.200	-31.700	0	-32.100	-32.400	-32.700
14	-	Transferauszahlungen	-69.325,00	-69.597	-111.200	0	-111.200	-111.200	-111.200
		73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-69.325,00	-69.597	-111.200	0	-111.200	-111.200	-111.200
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-226.056,65	-254.597	-315.700	0	-317.800	-319.800	-321.800
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.472,60	-109.597	-169.200	0	-169.800	-171.800	-173.800
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

04 Kultur und Wissenschaft
0404 Öffentliche Büchereien

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung einer umfassenden Mediensammlung, Ausleihe von Medien, Informations- und Auskunftsdienst sowie Veranstaltungen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Onleihe.

Auftragsgrundlage:

Art 5 Abs. 1 GG, Ratsbeschlüsse, Bibliothekssatzung

Ziele:

Zahl der Ausleihen auf hohem Niveau halten durch Vorhaltung eines vielfältigen und attraktiven Angebotes an Medien für alle Bevölkerungsgruppen.
Abweichungsbericht bei abzusehender Verminderung der Ausleihen um 10%.

Organisationseinheit/Produktverantwortung:

Fachbereich 40 – Schule, Kultur und Sport
Fachbereichsleitung: Frau Karl

Zuständiger Fachausschuss:

Ausschuss für Stadtmarketing, Tourismus und Kultur

Haushaltsplan 2023

04 Kultur und Wissenschaft
0404 Öffentliche Büchereien

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	746,59	747	747	747	742	694
		41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	746,59	747	747	747	742	694
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.615,80	18.650	18.650	18.650	18.650	18.650
		43110000 Verwaltungsgebühren	642,00	750	750	750	750	750
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.973,80	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	492,14	0	0	0	0	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	492,14	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.815,96	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150
		45620000 Säumniszuschläge u.sonst.Nebenforderunge	2.883,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		45660000 Schadensersatzleistungen	432,46	150	150	150	150	150
		45996000 Ertrag aus Zuwendungen Festwerten	500,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	18.670,49	24.547	24.547	24.547	24.542	24.494
11	-	Personalaufwendungen	-262.485,44	-264.100	-311.300	-314.500	-317.600	-320.900
		50110000 Bezüge Beamte	-11.148,84	-11.800	-13.000	-13.100	-13.200	-13.400
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-193.744,83	-194.200	-233.800	-236.200	-238.500	-240.900
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-15.728,17	-15.800	-17.700	-17.900	-18.100	-18.300
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-41.863,60	-42.300	-46.800	-47.300	-47.800	-48.300
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.033,22	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-939,14	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-2.094,08	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.453,08	-1.668	-1.713	-1.452	-1.531	-1.566
		57117000 Abschreibungen auf BGA	-1.453,08	-1.668	-1.713	-1.452	-1.531	-1.566
15	-	Transferaufwendungen	-4.688,79	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
		53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-4.688,79	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.291,13	-33.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.517,56	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-348,63	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-23.424,94	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-299.951,66	-308.168	-354.413	-357.352	-360.531	-363.866
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-281.281,17	-283.621	-329.866	-332.805	-335.988	-339.372
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-281.281,17	-283.621	-329.866	-332.805	-335.988	-339.372
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-281.281,17	-283.621	-329.866	-332.805	-335.988	-339.372
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-27.520,40	-32.081	-50.049	-43.149	-44.184	-44.801
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-639,57	-864	-1.199	-799	-834	-851
		92000026 Umlage Konvikt Bücherei	-26.880,83	-31.217	-48.850	-42.350	-43.350	-43.950
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-308.801,57	-315.703	-379.915	-375.954	-380.172	-384.173
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-308.801,57	-315.703	-379.915	-375.954	-380.172	-384.173

0404 Öffentliche Büchereien

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
4	43110000 43210000	Ersatzausweise etc. Jahresgebühr, Tagesausweis, Ausleihgebühr für einzelne Medien, Eintrittsgeld für Kindertreff oder Autorenlesung, Kopien
7	45620000 45660000	Mahngebühren Gebühren für Medienersatz, Wiederbeschaffungswert bei Verlust von Medien, Gebühr bei Beschädigung der Medien
13	52550000 52910000	Unterhaltung Telefonanlage u.a. DiViBib-Betriebskosten
15	53180000	Zuschuss LeseLust Orsoy, Katholische Öffentliche Bücherei Borth-Wallach-Ossenberg, Gruppenunfallversicherung LeseLust (jährliche Anpassung des Versicherungsbeitrages)
16	54120000 54310000 54312000 54996000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Dienstreisen etc. Verbrauchsmaterialien wie z.B. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter Anschaffung von Geringwertigen Wirtschaftsgüter Vermögensgegenstände (Vermögensgegenstände <= 800 EUR netto) Bücher, CDs, etc.

Haushaltsplan 2023

04 Kultur und Wissenschaft
0404 Öffentliche Büchereien

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.048,60	18.650	18.650	0	18.650	18.650	18.650
		63110000 Verwaltungsgebühren	614,00	750	750	0	750	750	750
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.434,60	17.900	17.900	0	17.900	17.900	17.900
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	492,14	0	0	0	0	0	0
		64210000 Erträge aus Verkauf	492,14	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	2.766,90	5.150	5.150	0	5.150	5.150	5.150
		65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	2.646,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		65660000 Schadensersatzleistungen	120,90	150	150	0	150	150	150
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.307,64	23.800	23.800	0	23.800	23.800	23.800
10	-	Personalauszahlungen	-264.196,18	-264.100	-311.300	0	-314.500	-317.600	-320.900
		70110000 Bezüge Beamte	-10.317,79	-11.800	-13.000	0	-13.100	-13.200	-13.400
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-196.281,99	-194.200	-233.800	0	-236.200	-238.500	-240.900
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-15.732,80	-15.800	-17.700	0	-17.900	-18.100	-18.300
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-41.863,60	-42.300	-46.800	0	-47.300	-47.800	-48.300
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.033,22	-4.100	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-939,14	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.094,08	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
14	-	Transferauszahlungen	-4.688,79	-4.800	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBer	-4.688,79	-4.800	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4.935,04	-8.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-4.586,41	-7.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-348,63	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-276.853,23	-281.500	-327.700	0	-330.900	-334.000	-337.300
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-260.545,59	-257.700	-303.900	0	-307.100	-310.200	-313.500
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.941,15	-27.500	-25.000	0	-27.500	-25.000	-27.500
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	0,00	-2.500	0	0	-2.500	0	-2.500
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-23.941,15	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-23.941,15	-27.500	-25.000	0	-27.500	-25.000	-27.500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-23.941,15	-27.500	-25.000	0	-27.500	-25.000	-27.500

Haushaltsplan 2023

04 Kultur und Wissenschaft
0404 Öffentliche Büchereien

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7512005: Festwert Medien Stadtbibliothek											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		68340000 Einzahlung Festwert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.941,15	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-23.941,15	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-23.941,15	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.941,15	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7513032: BGA Stadtbibliothek											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.500	0	0	-2.500	0	-2.500	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-2.500	0	0	-2.500	0	-2.500	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.500	0	0	-2.500	0	-2.500	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.500	0	0	-2.500	0	-2.500	0	0

Haushaltsplan 2023

05

Soziale Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.467,43	4.453	141.948	19.453	14.453	14.264
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	-135,93	0	137.495	15.000	10.000	10.000
		41415000 KOMM-AN NRW/Förderm.d.Integrationsminist	13.150,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	453,36	453	453	453	453	264
3	+	Sonstige Transfererträge	156.193,96	96.000	112.000	108.500	106.500	106.500
		42110000 Ersatz v.soz.Leist.außerhalb Einricht.	67.119,46	19.000	35.500	32.500	30.500	30.500
		42120000 Übergeleitete UH-Anspr.außerh.Einricht.	0,00	500	500	0	0	0
		42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einr	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		42210000 Ersatz v.soz. Leist.in Einrichtungen	85.639,90	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		42211000 Ersatz v.soz. Leist.in Einrichtungen u65	3.434,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		42220000 Übergeleitete UH-Ansprüche in Einricht.	0,00	500	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.079,03	100.000	350.000	345.000	340.000	340.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	136.079,03	100.000	350.000	345.000	340.000	340.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	600	0	0	0	0
		44110000 Mieten und Pachten	1.500,00	600	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	611.161,68	327.250	527.750	477.750	427.750	377.750
		44810000 Erträge aus Kostenerst.etc. Land	599.559,16	300.000	500.000	450.000	400.000	350.000
		44820000 Erträge aus Kostenerst.etc.Gemeinden	11.571,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
		44880000 Erträge aus Kostenerst.etc.übrigerBereic	31,52	7.750	8.250	8.250	8.250	8.250
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	428,78	454	454	454	454	454
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	453,64	454	454	454	454	454
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	-24,86	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	918.830,88	528.757	1.132.152	951.157	889.157	838.968
11	-	Personalaufwendungen	-801.718,76	-809.800	-878.300	-887.100	-896.300	-905.100
		50110000 Bezüge Beamte	-119.752,77	-120.700	-151.000	-152.600	-154.200	-155.800
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-530.133,91	-536.600	-567.900	-573.500	-579.400	-585.000
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-41.539,45	-41.700	-42.800	-43.300	-43.700	-44.200
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-110.292,63	-110.800	-116.600	-117.700	-119.000	-120.100
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.854,77	-129.200	-155.500	-155.000	-154.500	-154.000
		52411000 Aufwendungen Energie	-6.553,18	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	-500	-1.500	-1.500	-1.000	-500
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-104.301,59	-123.700	-142.500	-142.000	-142.000	-142.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-907,00	-957	-957	-1.057	-1.157	-1.018

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. 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 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	-203,25	-203	-203	-203	-203	-203
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-703,75	-754	-754	-854	-954	-815
15	- Transferaufwendungen	-820.178,42	-726.500	-1.040.695	-911.200	-861.200	-811.200
	53120000 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an Gemeinde	-113.322,82	-92.500	-91.500	-91.500	-91.500	-91.500
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-135.958,94	-104.000	-249.195	-119.700	-119.700	-119.700
	53392000 Leist.nach dem Asylbewerberleistungsgese	-570.896,66	-530.000	-700.000	-700.000	-650.000	-600.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-254.033,32	-37.350	-119.100	-111.600	-108.100	-107.100
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.241,36	-3.750	-7.150	-5.150	-3.150	-3.150
	54220000 Mieten und Pachten	-7.154,39	-18.250	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-14.892,88	-9.450	-10.450	-10.450	-9.450	-9.450
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-3.278,24	-5.900	-80.000	-74.500	-74.000	-73.000
	54313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	0,00	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	54731000 Aufwand aus Niederschlagungen (unbefrist	-1.439,25	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-1,20	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-226.026,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.987.692,27	-1.703.807	-2.194.552	-2.065.957	-2.021.257	-1.978.418
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.068.861,39	-1.175.050	-1.062.400	-1.114.800	-1.132.100	-1.139.450
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.068.861,39	-1.175.050	-1.062.400	-1.114.800	-1.132.100	-1.139.450
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)	-1.068.861,39	-1.175.050	-1.062.400	-1.114.800	-1.132.100	-1.139.450
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-261.695,56	-247.685	-597.080	-531.623	-535.369	-498.208
	92000001 Umlage Altes Rathaus Aufwand	0,00	5.157	0	0	0	0
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-325,53	-283	-3.707	-2.471	-2.578	-2.631
	92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	-1.154,50	0	0	0	0	0
	92000024 Umlage Förderschule	0,00	0	-211.091	-210.701	-212.001	-172.991
	92000027 Umlage Wohncont. Melkweg	-41.471,79	-38.000	-65.840	-55.840	-56.440	-56.790
	92000028 Umlage Haus Cassel	-448,88	0	0	0	0	0
	92000030 Umlage Beerkev.Wohncontainer	-72.573,21	-27.028	-77.028	-44.240	-44.510	-44.645
	92000048 Umlage Altentagesstätte Alpener Straße	0,00	-100	0	0	0	0
	92000071 Umlage WH Goldstr. 14	-4.465,68	-3.908	-3.920	-3.920	-3.934	-3.942
	92000074 Umlage Orsoyer Str. 18 Verwaltung	-18.927,05	-21.544	-18.642	-17.880	-17.868	-17.889
	92000075 Umlage Wohnhaus Dr.-Aloys-Wittrup-Str	-10.869,86	-19.066	-25.179	-21.399	-20.765	-20.847
	92000080 Umlage Anmietung Wohnraum Asyl	-111.459,06	-142.913	-191.673	-175.173	-177.273	-178.473
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.330.556,95	-1.422.735	-1.659.480	-1.646.423	-1.667.469	-1.637.658
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.330.556,95	-1.422.735	-1.659.480	-1.646.423	-1.667.469	-1.637.658

Haushaltsplan 2023

05

Soziale Leistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.588,12	4.000	141.495	0	19.000	14.000	14.000
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	-561,88	0	137.495	0	15.000	10.000	10.000
		61415000 KOMM-AN NRW/Förderm.d.IntegrationsministeriumsNRW	13.150,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	145.972,02	96.000	112.000	0	108.500	106.500	106.500
		62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Einric	58.406,04	19.000	35.500	0	32.500	30.500	30.500
		62120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerh.Einricht.	306,72	500	500	0	0	0	0
		62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einricht.	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		62210000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtungen	83.824,66	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
		62211000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtungen u65	3.434,60	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		62220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche in Einricht.	0,00	500	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.240,20	100.000	350.000	0	345.000	340.000	340.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	135.240,20	100.000	350.000	0	345.000	340.000	340.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	0	0	0	0	0
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	600	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	643.176,28	327.250	527.750	0	477.750	427.750	377.750
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	626.405,16	300.000	500.000	0	450.000	400.000	350.000
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	11.571,00	19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
		64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	1.000,00	0	0	0	0	0	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	4.200,12	7.750	8.250	0	8.250	8.250	8.250
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	936.976,62	527.850	1.131.245	0	950.250	888.250	838.250
10	-	Personalauszahlungen	-799.655,67	-809.800	-878.300	0	-887.100	-896.300	-905.100
		70110000 Bezüge Beamte	-106.808,81	-120.700	-151.000	0	-152.600	-154.200	-155.800
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-540.974,52	-536.600	-567.900	0	-573.500	-579.400	-585.000
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-41.579,71	-41.700	-42.800	0	-43.300	-43.700	-44.200
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-110.292,63	-110.800	-116.600	0	-117.700	-119.000	-120.100
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.077,13	-129.200	-155.500	0	-155.000	-154.500	-154.000
		72411000 Aufwendungen Energie	-4.993,49	-5.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-500	-1.500	0	-1.500	-1.000	-500
		72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Vorl. 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		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-101.083,64	-123.700	-142.500	0	-142.000	-142.000	-142.000
14	-	Transferauszahlungen	-753.329,59	-726.500	-1.040.695	0	-911.200	-861.200	-811.200
		73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	-121.865,03	-92.500	-91.500	0	-91.500	-91.500	-91.500
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-100.042,97	-104.000	-249.195	0	-119.700	-119.700	-119.700
		73392000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-531.421,59	-530.000	-700.000	0	-700.000	-650.000	-600.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-25.430,98	-37.350	-119.100	0	-111.600	-108.100	-107.100
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.126,26	-3.750	-7.150	0	-5.150	-3.150	-3.150
		74220000 Mieten und Pachten	-5.714,79	-18.250	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-14.953,51	-9.450	-13.950	0	-13.950	-12.950	-12.950
		74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-3.636,42	-5.900	-80.000	0	-74.500	-74.000	-73.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.684.493,37	-1.702.850	-2.193.595	0	-2.064.900	-2.020.100	-1.977.400
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-747.516,75	-1.175.000	-1.062.350	0	-1.114.650	-1.131.850	-1.139.150
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0

Haushaltsplan 2023

05 Soziale Leistungen
0501 Unterstützung der Senioren

Kurzbeschreibung:

Rentenversicherung (Antragsbearbeitung und Auskunft im Rahmen von Renten- und Kontenklärungsanträgen, Beitragserstattungen sowie -zahlungen, allgemeine Auskünfte in Rentenversicherungsangelegenheiten sowie Leistungen der Kriegsoffiziersfürsorge), Bearbeitung von Rundfunkgebührenbefreiungen, Antragsbearbeitung, Verlängerungs- und Verschlimmerungsantragsbearbeitung sowie Auskünfte über Schwerbehindertenangelegenheiten, soziale Betreuung (offene Seniorenarbeit, Betreuung von Bewohnerinnen und Bewohnern in sogenannten Altenwohnungen). Weiterhin gehört hierzu die Unterstützung des Seniorenbeirates. Ferner wird alle zwei Jahre ein Seniorenwegweiser erstellt und der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt.

Auftragsgrundlage:

SGB VI und SGB IX

Organisationseinheit/Produktverantwortung:

Fachbereich 50 - Soziales

Fachbereichsleitung: Herr Tomberg

Zuständiger Fachausschuss:

Ausschuss für Soziales, Familien und Senioren

Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 – 2023:

Zeile 15 – Transferaufwendungen:

53180000 – Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Lfd. Nr. 30 „pauschale Kürzung der Zuschüsse für die Seniorenarbeit (freie Träger) um 25%“

geplanter Minderaufwand:

2020 bis 2023: je 3.000 €

Haushaltsplan 2023

05
0501

Soziale Leistungen
Unterstützung der Senioren

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	0	0	0	0
		44110000 Mieten und Pachten	0,00	600	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	600	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-93.747,36	-135.700	-122.800	-124.100	-125.300	-126.600
		50110000 Bezüge Beamte	-3.277,74	-19.200	-17.400	-17.600	-17.800	-18.000
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-70.434,28	-90.700	-82.400	-83.200	-84.100	-84.900
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-5.518,34	-7.100	-6.200	-6.300	-6.300	-6.400
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-14.517,00	-18.700	-16.800	-17.000	-17.100	-17.300
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-400,00	-3.700	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-400,00	-3.700	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000
15	-	Transferaufwendungen	-1.735,51	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-1.735,51	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-202,00	-650	-650	-650	-650	-650
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-202,00	-500	-500	-500	-500	-500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-96.084,87	-143.550	-129.450	-130.250	-131.450	-132.750
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-96.084,87	-142.950	-129.450	-130.250	-131.450	-132.750
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-96.084,87	-142.950	-129.450	-130.250	-131.450	-132.750
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)	-96.084,87	-142.950	-129.450	-130.250	-131.450	-132.750
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-5.678,01	-1.367	-3.450	-3.320	-3.319	-3.323
		92000001 Umlage Altes Rathaus Aufwand	0,00	5.157	0	0	0	0
		92000048 Umlage Altentagesstätte Alpener Straße	0,00	-100	0	0	0	0
		92000071 Umlage WH Goldstr. 14	-151,50	-133	-266	-266	-267	-267
		92000074 Umlage Orsoyer Str. 18 Verwaltung	-5.526,51	-6.291	-3.184	-3.054	-3.052	-3.056
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-101.762,88	-144.317	-132.900	-133.570	-134.769	-136.073
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-101.762,88	-144.317	-132.900	-133.570	-134.769	-136.073

Haushaltsplan 2023

0501 Unterstützung Senioren

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
5	44110000	zZt. kein Ansatz, da Angebote neu strukturiert werden
13	52910000	Aufwendungen für Projekte (u. a. App „Gut versorgt in...“, Seniorenwegweiser), Sozialplanung, Seniorenveranstaltungen
16	54120000 54310000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Dienstreisen etc. Verbrauchsmaterialien wie z. B. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter

Haushaltsplan 2023

05 Soziale Leistungen
0501 Unterstützung von Senioren

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	0	0	0	0	0
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	600	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	600	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-94.152,23	-135.700	-122.800	0	-124.100	-125.300	-126.600
		70110000 Bezüge Beamte	-2.146,64	-19.200	-17.400	0	-17.600	-17.800	-18.000
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-71.966,22	-90.700	-82.400	0	-83.200	-84.100	-84.900
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.522,37	-7.100	-6.200	0	-6.300	-6.300	-6.400
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-14.517,00	-18.700	-16.800	0	-17.000	-17.100	-17.300
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-400,00	-3.700	-2.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-400,00	-3.700	-2.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	-	Transferauszahlungen	-3.010,51	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-3.010,51	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-650	-650	0	-650	-650	-650
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-150	-150	0	-150	-150	-150
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.562,74	-143.550	-129.450	0	-130.250	-131.450	-132.750
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.562,74	-142.950	-129.450	0	-130.250	-131.450	-132.750
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

05 Soziale Leistungen
0502 Hilfen bei Pflegebedürftigkeit u.a.

Kurzbeschreibung:

Hilfe nach SGB XII, Kapitel 5 bis 9, Pflegegeld und Pflegeberatung nach dem Landespflegegesetz.

Auftragsgrundlage:

SGB XII, Landespflegegesetz, Alten- und Pflegegesetz NRW, APG DVO NRW

Organisationseinheit/Produktverantwortung:

Fachbereich 50 – Soziales
Fachbereichsleitung: Herr Tomberg

Zuständiger Fachausschuss:

Ausschuss für Soziales, Familien und Senioren

Haushaltsplan 2023

05
0502

Soziale Leistungen
Hilfen bei Pflegebedürftigkeit u.a.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfererträge	90.308,42	76.000	75.500	75.500	75.500	75.500
		42110000 Ersatz v.soz.Leist.außerhalb Einricht.	1.233,92	500	500	500	500	500
		42210000 Ersatz v.soz. Leist.in Einrichtungen	85.639,90	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		42211000 Ersatz v.soz. Leist.in Einrichtungen u65	3.434,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		42220000 Übergeleitete UH-Ansprüche in Einricht.	0,00	500	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.571,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
		44820000 Erträge aus Kostenerst.etc.Gemeinden	11.571,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
10	=	Ordentliche Erträge	101.879,42	95.500	95.000	95.000	95.000	95.000
11	-	Personalaufwendungen	-210.512,55	-198.000	-214.200	-216.300	-218.700	-220.800
		50110000 Bezüge Beamte	-52.785,27	-44.300	-17.400	-17.600	-17.800	-18.000
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-122.712,20	-119.700	-153.900	-155.400	-157.000	-158.500
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-9.648,85	-9.400	-11.500	-11.600	-11.800	-11.900
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-25.366,23	-24.600	-31.400	-31.700	-32.100	-32.400
15	-	Transferaufwendungen	-72.191,23	-76.000	-75.500	-75.500	-75.500	-75.500
		53120000 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an Gemeinde	-72.191,23	-76.000	-75.500	-75.500	-75.500	-75.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-191,50	-2.200	-6.200	-5.200	-4.200	-4.200
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-191,50	-2.000	-3.000	-2.000	-1.000	-1.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		54313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-282.895,28	-276.200	-295.900	-297.000	-298.400	-300.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-181.015,86	-180.700	-200.900	-202.000	-203.400	-205.500
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-181.015,86	-180.700	-200.900	-202.000	-203.400	-205.500
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)	-181.015,86	-180.700	-200.900	-202.000	-203.400	-205.500
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-8.190,20	-9.084	-7.294	-7.029	-7.028	-7.036
		92000071 Umlage WH Goldstr. 14	-908,30	-795	-797	-797	-800	-802
		92000074 Umlage Orsoyer Str. 18 Verwaltung	-7.281,90	-8.289	-6.497	-6.232	-6.227	-6.234
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-189.206,06	-189.784	-208.194	-209.029	-210.428	-212.536
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-189.206,06	-189.784	-208.194	-209.029	-210.428	-212.536

Haushaltsplan 2023

0502 - Hilfen bei Pflegebedürftigkeit u.a.

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
3	42210000 42220000	Erstattungen von überzahlter Hilfe zur Pflege in Einrichtungen und Pflegewohngeld, Kostenersatz bzw. Kostenbeitrag der Leistungsberechtigten Heranziehung zum Elternunterhalt
6	44820000	Zuschuss des Kreises Wesel für die örtliche Pflegeberatung
15	53120000	Weiterleitung der bei den Sachkonten 4221000 und 4222000 vereinnahmten Transfererträge an den Kreis Wesel als örtlicher Sozialhilfeträger
16	54120000 54310000 54313000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Dienstreisen etc., in 2020 und 2021 erhöhter Bedarf aufgrund neuer Mitarbeitenden Verbrauchsmaterialien wie z.B. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter Gerichts- und Verfahrenskosten, Sachverständigenkosten, bis 2022 zentral beim Produkt 0105 Zentrale Dienste

Haushaltsplan 2023

05 Soziale Leistungen
0502 Hilfen bei Pflegebedürftigkeit u.a.

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	88.493,18	76.000	75.500	0	75.500	75.500	75.500
		62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Einric	1.233,92	500	500	0	500	500	500
		62210000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtungen	83.824,66	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
		62211000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtungen u65	3.434,60	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		62220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche in Einricht.	0,00	500	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.571,00	19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	11.571,00	19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.064,18	95.500	95.000	0	95.000	95.000	95.000
10	-	Personalauszahlungen	-205.646,36	-198.000	-214.200	0	-216.300	-218.700	-220.800
		70110000 Bezüge Beamte	-46.382,94	-44.300	-17.400	0	-17.600	-17.800	-18.000
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-124.234,25	-119.700	-153.900	0	-155.400	-157.000	-158.500
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.662,94	-9.400	-11.500	0	-11.600	-11.800	-11.900
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-25.366,23	-24.600	-31.400	0	-31.700	-32.100	-32.400
14	-	Transferauszahlungen	-86.502,92	-76.000	-75.500	0	-75.500	-75.500	-75.500
		73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	-86.502,92	-76.000	-75.500	0	-75.500	-75.500	-75.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-191,50	-2.200	-6.200	0	-5.200	-4.200	-4.200
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-191,50	-2.000	-3.000	0	-2.000	-1.000	-1.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-200	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-292.340,78	-276.200	-295.900	0	-297.000	-298.400	-300.500
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-192.276,60	-180.700	-200.900	0	-202.000	-203.400	-205.500
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

05 Soziale Leistungen
0503 Hilfen bei Einkommensdefiziten u.a.

Kurzbeschreibung:

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz –AsylbLG– (Lebensunterhalt, einmalige Beihilfen, Krankenhilfe, Unterkunftskosten in Übergangsheimen und Wohnungen).

Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch -SGB XII-, Hilfe zum Lebensunterhalt:

Sozialhilfe nach dem III. Kapitel, Grundsicherung im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung nach dem IV. Kapitel und Bestattungskosten nach dem IX. Kapitel des SGB XII u. a. Hilfen.

Träger von öffentlichen Arbeitsgelegenheiten –AGH- (Beratungen der AGH-Teilnehmer, Bearbeitung der Trägerpauschale, Auszahlung der Mehraufwandsentschädigungen an die Teilnehmer).

Bezuschussung der Beratungsstelle der Wohnungs- und Existenzsicherung in Rheinberg.

Auftragsgrundlage:

SGB XII, AsylbLG, etc.

Organisationseinheit/Produktverantwortung:

Fachbereich 50 – Soziales

Fachbereichsleitung: Herr Tomberg

Zuständiger Fachausschuss:

Ausschuss für Soziales, Familien und Senioren

Haushaltsplan 2023

05
0503
050301

Soziale Leistungen
Hilfen bei Einkommensdefiziten u.a.

Grundversorgung und Leistungen SGB XII

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	137.495	15.000	10.000	10.000
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	137.495	15.000	10.000	10.000
3	+	Sonstige Transfererträge	42.349,35	16.500	16.500	16.000	16.000	16.000
		42110000 Ersatz v.soz.Leist.außerhalb Einricht.	42.349,35	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		42120000 Übergeleitete UH-Anspr.außerh.Einricht.	0,00	500	500	0	0	0
		42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einr	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	0	0	0	0	0
		44110000 Mieten und Pachten	1.500,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750
		44880000 Erträge aus Kostenerst.etc.übrigerBereic	0,00	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750
10	=	Ordentliche Erträge	43.849,35	23.250	160.745	37.750	32.750	32.750
11	-	Personalaufwendungen	-190.275,52	-192.300	-166.700	-168.300	-170.100	-171.800
		50110000 Bezüge Beamte	-18.845,98	-19.200	-17.400	-17.600	-17.800	-18.000
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-133.119,93	-134.600	-116.300	-117.400	-118.600	-119.800
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-10.336,66	-10.400	-8.800	-8.900	-9.000	-9.100
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-27.972,95	-28.100	-24.200	-24.400	-24.700	-24.900
15	-	Transferaufwendungen	-175.355,02	-115.000	-259.695	-130.200	-130.200	-130.200
		53120000 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an Gemeinde	-41.131,59	-16.500	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
		53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-134.223,43	-98.500	-243.695	-114.200	-114.200	-114.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.950,90	-5.750	-7.250	-6.750	-6.250	-6.250
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-1.000	-2.000	-1.500	-1.000	-1.000
		54220000 Mieten und Pachten	-2.400,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.550,90	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
		54313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	0,00	0	-500	-500	-500	-500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-370.581,44	-313.050	-433.645	-305.250	-306.550	-308.250
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-326.732,09	-289.800	-272.900	-267.500	-273.800	-275.500
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-326.732,09	-289.800	-272.900	-267.500	-273.800	-275.500
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)	-326.732,09	-289.800	-272.900	-267.500	-273.800	-275.500
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-5.678,01	-6.423	-8.466	-8.128	-8.124	-8.133
		92000071 Umlage WH Goldstr. 14	-151,50	-133	-186	-186	-187	-187

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl.	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ergebnis	2022	2023	2024	2025	2026
			2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR	1	2	3	4	5
		92000074 Umlage Orsoyer Str. 18 Verwaltung	-5.526,51	-6.291	-8.280	-7.942	-7.937	-7.946
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-332.410,10	-296.223	-281.366	-275.628	-281.924	-283.633
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-332.410,10	-296.223	-281.366	-275.628	-281.924	-283.633

050301 Grundversorgung und Leistungen SGB XII

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
2	41410000	In 2023 Zuschuss vom Land aus dem Förderprogramm „Stärkungspakt NRW – gemeinsam gegen Armut“
3	42110000	Kostenersatz von Hilfe zum Lebensunterhalt, Kostenerstattung von Sozialleistungsträgern (Jobcenter, Rente), Erstattung von Darlehen. Erhöhte Fallzahl im Bereich Leistungen nach dem SGB XII
15	53120000 53180000	Weiterleitung der bei Sachkonto 42110000 vereinnahmten Transfererträge an den Kreis Wesel als örtlicher Sozialhilfeträger vertragliche und freiwillige Zuschüsse an die Wohnungs- und Existenzsicherung, Beratungsstellen und an andere Träger, insb. in 2023 Zuschuss an Rheinberger Tafel. Zuschuss der Stadt Rheinberg zu den Personalkosten für 0,5 Stelle Nachbarschaftsberatung im Rahmen des LEADER-Projektes, Fortführung Quartiersmanagement; Weiterleitung des Zuschusses vom Land aus dem Förderprogramm „Stärkungspakt NRW – gemeinsam gegen Armut“
16	54120000 54310000 54313000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Dienstreisen etc. Verbrauchsmaterialien wie z.B. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter, Rheinberg Pass und Schwerbehindertenvertretung Gerichts- und Verfahrenskosten, Sachverständigenkosten, bis 2022 zentral beim Produkt 0105 Zentrale Dienste

Haushaltsplan 2023

05 Soziale Leistungen
0503 Hilfen bei Einkommensdefiziten u.a.
050301 Leistungen SGB XII

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	137.495	0	15.000	10.000	10.000
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	137.495	0	15.000	10.000	10.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	40.220,85	16.500	16.500	0	16.000	16.000	16.000
		62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Einric	39.914,13	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		62120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerh.Einricht.	306,72	500	500	0	0	0	0
		62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einricht.	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.100,00	6.750	6.750	0	6.750	6.750	6.750
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	2.100,00	6.750	6.750	0	6.750	6.750	6.750
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.320,85	23.250	160.745	0	37.750	32.750	32.750
10	-	Personalauszahlungen	-190.610,91	-192.300	-166.700	0	-168.300	-170.100	-171.800
		70110000 Bezüge Beamte	-16.431,96	-19.200	-17.400	0	-17.600	-17.800	-18.000
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-135.867,33	-134.600	-116.300	0	-117.400	-118.600	-119.800
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.338,67	-10.400	-8.800	0	-8.900	-9.000	-9.100
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-27.972,95	-28.100	-24.200	0	-24.400	-24.700	-24.900
14	-	Transferauszahlungen	-132.394,57	-115.000	-259.695	0	-130.200	-130.200	-130.200
		73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	-35.362,11	-16.500	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-97.032,46	-98.500	-243.695	0	-114.200	-114.200	-114.200
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.288,50	-5.750	-7.250	0	-6.750	-6.250	-6.250
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-47,00	-1.000	-2.000	0	-1.500	-1.000	-1.000
		74220000 Mieten und Pachten	-800,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.441,50	-1.750	-2.250	0	-2.250	-2.250	-2.250
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-326.293,98	-313.050	-433.645	0	-305.250	-306.550	-308.250
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-283.973,13	-289.800	-272.900	0	-267.500	-273.800	-275.500
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

05
0503
050302

Soziale Leistungen
Hilfen bei Einkommensdefiziten u.a.
Leistungen für Asylbewerber

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.467,43	4.453	4.453	4.453	4.453	4.264
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	-135,93	0	0	0	0	0
		41415000 KOMM-AN NRW/Förderm.d.Integrationsminist	13.150,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	453,36	453	453	453	453	264
3	+	Sonstige Transfererträge	23.536,19	3.500	20.000	17.000	15.000	15.000
		42110000 Ersatz v.soz.Leist.außerhalb Einricht.	23.536,19	3.500	20.000	17.000	15.000	15.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.407,37	40.000	50.000	45.000	40.000	40.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	52.407,37	40.000	50.000	45.000	40.000	40.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	599.590,68	300.500	501.000	451.000	401.000	351.000
		44810000 Erträge aus Kostenerst.etc. Land	599.559,16	300.000	500.000	450.000	400.000	350.000
		44880000 Erträge aus Kostenerst.etc.übrigerBereic	31,52	500	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	453,64	454	454	454	454	454
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	453,64	454	454	454	454	454
10	=	Ordentliche Erträge	689.455,31	348.907	575.907	517.907	460.907	410.718
11	-	Personalaufwendungen	-297.595,63	-274.600	-337.400	-340.900	-344.300	-347.700
		50110000 Bezüge Beamte	-35.256,08	-28.800	-88.100	-89.000	-89.900	-90.800
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-203.867,50	-191.600	-194.600	-196.600	-198.600	-200.500
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-16.035,60	-14.800	-14.800	-15.000	-15.100	-15.300
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-42.436,45	-39.400	-39.900	-40.300	-40.700	-41.100
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.293,61	-80.500	-86.500	-86.500	-86.000	-85.500
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	-500	-1.500	-1.500	-1.000	-500
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-74.293,61	-80.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-907,00	-957	-957	-1.057	-1.157	-1.018
		57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	-203,25	-203	-203	-203	-203	-203
		57117000 Abschreibungen auf BGA	-703,75	-754	-754	-854	-954	-815
15	-	Transferaufwendungen	-570.896,66	-532.000	-702.000	-702.000	-652.000	-602.000
		53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		53392000 Leist.nach dem Asylbewerberleistungsgese	-570.896,66	-530.000	-700.000	-700.000	-650.000	-600.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-239.189,50	-8.150	-12.500	-11.500	-9.500	-8.500
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.049,86	-500	-1.500	-1.000	-500	-500
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	-250	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-11.081,73	-5.000	-6.000	-6.000	-5.000	-5.000
		54312000 Geschäftsaufwendungen GWG´s	-1.031,91	-2.400	-5.000	-4.500	-4.000	-3.000

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-226.026,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.182.882,40	-896.207	-1.139.357	-1.141.957	-1.092.957	-1.044.718
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-493.427,09	-547.300	-563.450	-624.050	-632.050	-634.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-493.427,09	-547.300	-563.450	-624.050	-632.050	-634.000
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)	-493.427,09	-547.300	-563.450	-624.050	-632.050	-634.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-127.778,81	-165.501	-431.294	-410.596	-413.371	-375.650
		92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	-1.154,50	0	0	0	0	0
		92000024 Umlage Förderschule	0,00	0	-211.091	-210.701	-212.001	-172.991
		92000028 Umlage Haus Cassel	-448,88	0	0	0	0	0
		92000071 Umlage WH Goldstr. 14	-3.254,38	-2.848	-2.671	-2.671	-2.681	-2.686
		92000074 Umlage Orsoyer Str. 18 Verwaltung	-592,13	-674	-680	-652	-652	-653
		92000075 Umlage Wohnhaus Dr.-Aloys-Wittrup-Str	-10.869,86	-19.066	-25.179	-21.399	-20.765	-20.847
		92000080 Umlage Anmietung Wohnraum Asyl	-111.459,06	-142.913	-191.673	-175.173	-177.273	-178.473
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-621.205,90	-712.801	-994.744	-1.034.646	-1.045.421	-1.009.650
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-621.205,90	-712.801	-994.744	-1.034.646	-1.045.421	-1.009.650

050302 Leistungen für Asylbewerber

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
2	41415000	Integrationspauschale und „Komm an“-Mittel
3	42110000	u.a. Erstattungsansprüche anderer Sozialleistungsträger. Höherer Ertrag aufgrund vermehrter Erstattungen im Kontext des Ukraine-Kriegs
4	43210000	Gebühren für Unterbringung Unterkunft Melkweg. Höhere Erträge aufgrund der Auslastung der Einrichtung durch vermehrte Zuweisungen
6	44810000	Es erfolgt eine jährliche Anpassung/Prognose an den Personenstand gemäß § 1 FlüAG. Zu erwartende höhere Erträge im Kontext von Zuweisungen und Flucht aus der Ukraine
	44880000	Erstattungen anderer Zahlungspflichtiger, wie z. B. der Leistungsempfänger bei Arbeitsaufnahme oder der Internationalen Organisation für Migration bei Reisebeihilfen für freiwillige Rückreisen. Zzt. weiterhin nur geringe Fallzahlen.
13	52910000	Zahlungen an den DLB für die Bereitstellung des Hausmeisters der städtischen Übergangsunterkünfte
15	53180000 53392000	Ansatz für die Umsetzung des Integrationskonzeptes für den Arbeitskreis Integration Zuletzt steigende Fallzahlen aufgrund der Flucht aus der Ukraine
16	54120000 54310000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Dienstreisen etc. Verbrauchsmaterialien wie z.B. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter; Wartung und Bereitstellung der Software für Fingerabdruckgeräte, Reinigungsmittel Flüchtlingsunterkunft
	54312000	Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungswert von <= 800,00 EUR / netto; Ersatzbeschaffungen Flüchtlingsunterkunft

Haushaltsplan 2023

05
0503
050302

Soziale Leistungen
Hilfen bei Einkommensdefiziten u.a.
Leistungen für Asylbewerber

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.588,12	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	-561,88	0	0	0	0	0	0
		61415000 KOMM-AN NRW/Förderm.d.IntegrationsministeriumsNRW	13.150,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	17.257,99	3.500	20.000	0	17.000	15.000	15.000
		62110000 Kostenbeiträge und Aufwendersatz außerh.Einric	17.257,99	3.500	20.000	0	17.000	15.000	15.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.218,87	40.000	50.000	0	45.000	40.000	40.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	56.218,87	40.000	50.000	0	45.000	40.000	40.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	626.937,85	300.500	501.000	0	451.000	401.000	351.000
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	626.405,16	300.000	500.000	0	450.000	400.000	350.000
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	532,69	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	713.002,83	348.000	575.000	0	517.000	460.000	410.000
10	-	Personalauszahlungen	-300.380,44	-274.600	-337.400	0	-340.900	-344.300	-347.700
		70110000 Bezüge Beamte	-32.981,54	-28.800	-88.100	0	-89.000	-89.900	-90.800
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-208.906,72	-191.600	-194.600	0	-196.600	-198.600	-200.500
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-16.055,73	-14.800	-14.800	0	-15.000	-15.100	-15.300
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-42.436,45	-39.400	-39.900	0	-40.300	-40.700	-41.100
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.595,11	-80.500	-86.500	0	-86.500	-86.000	-85.500
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-500	-1.500	0	-1.500	-1.000	-500
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-75.595,11	-80.000	-85.000	0	-85.000	-85.000	-85.000
14	-	Transferauszahlungen	-531.421,59	-532.000	-702.000	0	-702.000	-652.000	-602.000
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		73392000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-531.421,59	-530.000	-700.000	0	-700.000	-650.000	-600.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-13.731,61	-8.150	-12.500	0	-11.500	-9.500	-8.500
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-887,76	-500	-1.500	0	-1.000	-500	-500
		74220000 Mieten und Pachten	0,00	-250	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-11.453,76	-5.000	-6.000	0	-6.000	-5.000	-5.000
		74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-1.390,09	-2.400	-5.000	0	-4.500	-4.000	-3.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-921.128,75	-895.250	-1.138.400	0	-1.140.900	-1.091.800	-1.043.700

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-208.125,92	-547.250	-563.400	0	-623.900	-631.800	-633.700
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0

Haushaltsplan 2023

05
0503
050302

Soziale Leistungen
Hilfen bei Einkommensdefiziten u.a.
Leistungen für Asylbewerber

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
7513008: Ausstattungsgegenstände Asylunterkunft										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	0	0

Haushaltsplan 2023

05 Soziale Leistungen
0504 Hilfen bei Wohnproblemen

Kurzbeschreibung:

Hilfen zur Erlangung / zum Erhalt einer Wohnung, Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose

Erläuterungen:

Nach Abriss der Altunterkünfte in der Berkevoortshofstraße mussten Langzeitobdachlose anderweitig in Wohnungen untergebracht werden. Zusammen mit der Wohnungs- und Existenzsicherungsstelle der Diakonie und Caritas wird versucht Obdachlose in den freien Wohnungsmarkt zu integrieren.

Durch das Aufenthaltsgesetz ist es zudem nötig geworden, dass der Stadt Rheinberg zugewiesene anerkannte Asylbewerbende als Obdachlose untergebracht werden, sofern diese nicht sofort über eigenen Wohnraum verfügen. Dazu wurde seitens des FB 51 der Wohncontainer am Melkweg 5 dem FB 32 zur Verfügung gestellt.

Auftragsgrundlage:

Ordnungsbehördengesetz

Organisationseinheit/Produktverantwortung:

Fachbereich 32 - Sicherheit und Ordnung
Fachbereichsleitung: Herr Strey

Zuständiger Fachausschuss:

Haupt-, Finanz- und Personalausschuss

Haushaltsplan 2023

05 Soziale Leistungen
0504 Hilfen bei Wohnproblemen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.671,66	60.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	83.671,66	60.000	300.000	300.000	300.000	300.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
		44880000 Erträge aus Kostenerst.etc.übrigerBereic	0,00	500	500	500	500	500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-24,86	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	-24,86	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	83.646,80	60.500	300.500	300.500	300.500	300.500
11	-	Personalaufwendungen	-9.587,70	-9.200	-37.200	-37.500	-37.900	-38.200
		50110000 Bezüge Beamte	-9.587,70	-9.200	-10.700	-10.800	-10.900	-11.000
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-20.700	-20.900	-21.100	-21.300
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	0,00	0	-4.300	-4.300	-4.400	-4.400
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.161,16	-45.000	-66.500	-66.500	-66.500	-66.500
		52411000 Aufwendungen Energie	-6.553,18	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-29.607,98	-40.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.499,42	-20.600	-92.500	-87.500	-87.500	-87.500
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-100	-500	-500	-500	-500
		54220000 Mieten und Pachten	-4.754,39	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.058,25	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-2.246,33	-3.500	-75.000	-70.000	-70.000	-70.000
		54731000 Aufwand aus Niederschlagungen (unbefrist	-1.439,25	0	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-1,20	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-55.248,28	-74.800	-196.200	-191.500	-191.900	-192.200
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	28.398,52	-14.300	104.300	109.000	108.600	108.300
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	28.398,52	-14.300	104.300	109.000	108.600	108.300
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	28.398,52	-14.300	104.300	109.000	108.600	108.300
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-114.370,53	-65.311	-146.575	-102.551	-103.528	-104.066
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-325,53	-283	-3.707	-2.471	-2.578	-2.631
		92000027 Umlage Wohncont. Melkweg	-41.471,79	-38.000	-65.840	-55.840	-56.440	-56.790
		92000030 Umlage Beerkev.Wohncontainer	-72.573,21	-27.028	-77.028	-44.240	-44.510	-44.645
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-85.972,01	-79.611	-42.275	6.449	5.072	4.234
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-85.972,01	-79.611	-42.275	6.449	5.072	4.234

Haushaltsplan 2023

0504 Hilfen bei Wohnproblemen

Lfd. Nummer	Sachkonto	Erläuterung
4	43210000	Nutzungsgebühren Obdachlosenunterkunft Berkevoortshofstraße und Unterbringung der anerkannten Asylanten – Melkweg 5
6	44880000	Kostenerstattungen für beschlagnahmte Wohnungen sowie Strom
13	52411000	Stromzahlungen Obdachlosenunterkunft; ggf. höherer Bedarf, da anerkannte Flüchtlinge in Obdachlosenunterkünften untergebracht werden müssen
	52810000	Ansatz für Sachleistungen für die Notunterkünfte (z.B. Leuchtmittel, Verbrauchsgüter) ehem. in Sachkonto 54310000
	52910000	Kosten für DLB incl. anteiliger Kosten für Hausmeister „Melkweg“, Kosten für Reinigungsfirmen
16	54220000	Miete für beschlagnahmte Wohnungen
	54312000	Einrichtungsgegenstände für die Notunterkünfte (werden durch Benutzungsgebühren gedeckt); ab 2023 Erhöhung aufgrund enorm gestiegenem Bedarf (Betten, Möbel, Elektrogeräte etc.)

Haushaltsplan 2023

05 Soziale Leistungen
0504 Hilfen bei Wohnproblemen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.021,33	60.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	79.021,33	60.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.567,43	500	500	0	500	500	500
		64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	1.000,00	0	0	0	0	0	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	1.567,43	500	500	0	500	500	500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.588,76	60.500	300.500	0	300.500	300.500	300.500
10	-	Personalauszahlungen	-8.865,73	-9.200	-37.200	0	-37.500	-37.900	-38.200
		70110000 Bezüge Beamte	-8.865,73	-9.200	-10.700	0	-10.800	-10.900	-11.000
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-20.700	0	-20.900	-21.100	-21.300
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0,00	0	-4.300	0	-4.300	-4.400	-4.400
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.082,02	-45.000	-66.500	0	-66.500	-66.500	-66.500
		72411000 Aufwendungen Energie	-4.993,49	-5.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-25.088,53	-40.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-8.219,37	-20.600	-92.500	0	-87.500	-87.500	-87.500
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-100	-500	0	-500	-500	-500
		74220000 Mieten und Pachten	-4.914,79	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.058,25	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-2.246,33	-3.500	-75.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.167,12	-74.800	-196.200	0	-191.500	-191.900	-192.200
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.421,64	-14.300	104.300	0	109.000	108.600	108.300
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.840.048,88	6.432.791	6.898.454	6.965.331	7.044.789	7.122.881
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	5.831.830,88	6.426.700	6.888.370	6.951.337	7.031.337	7.111.337
		41480000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Ber.	3.520,00	0	0	0	0	0
		41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	4.698,00	6.091	7.240	7.169	6.627	4.719
		41611001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	0,00	0	2.844	6.825	6.825	6.825
3	+	Sonstige Transfererträge	452.243,49	389.922	293.041	319.240	359.740	357.015
		42110000 Ersatz v.soz.Leist.außerhalb Einricht.	16.244,59	0	5.000	5.500	6.000	6.500
		42111000 WJH Ersatz v.soz.Leist.außerhalb Einrich	25.867,32	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		42112000 UVG Ersatz v.soz.Leist.außerhalb Einrich	18.189,06	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		42122000 UVG Übergeleitete UH-Anspr.außerh.Einric	149.477,48	100.000	15.000	50.000	90.000	90.000
		42210000 Ersatz v.soz. Leist.in Einrichtungen	147.394,63	125.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		42910100 Ertr. Abbau Gegenleist.verpfl. erh. Zuw.	95.070,41	122.422	107.541	98.240	98.240	95.015
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	781.756,61	978.000	1.120.000	1.162.000	1.179.000	1.196.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	781.756,61	978.000	1.120.000	1.162.000	1.179.000	1.196.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.286,74	119.500	112.750	129.500	130.500	131.500
		44110000 Mieten und Pachten	5.545,00	8.000	6.250	7.000	7.000	7.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	1.808,04	8.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		44610000 Sonsti.privatrechtl. Leistungsentgelte	91.933,70	103.000	99.000	115.000	116.000	117.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.872.860,97	1.130.000	1.330.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000
		44810000 Erträge aus Kostenerst.etc. Land	65.417,66	0	200.000	0	0	0
		44811000 WJH Erträge aus Kostenerst.etc. Land	261.994,02	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		44812000 UVG Erträge aus Kostenerst.etc. Land	630.184,27	630.000	680.000	680.000	680.000	680.000
		44821000 WJH Erträge aus Kostenerst.etc.Gemeinden	915.265,02	400.000	300.000	350.000	350.000	350.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	124.889,82	5.439	361	116	116	116
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-91,18	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	480,43	439	361	116	116	116
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	91,18	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	124.409,39	5.000	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	9.171.086,51	9.055.653	9.754.606	9.756.187	9.894.145	9.987.512
11	-	Personalaufwendungen	-2.632.856,75	-2.658.000	-3.223.400	-3.255.100	-3.287.200	-3.319.600
		50110000 Bezüge Beamte	-262.347,03	-236.100	-246.300	-248.900	-251.300	-253.900
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.841.915,91	-1.844.100	-2.274.300	-2.296.900	-2.319.900	-2.343.100
		50191000 Dozenten honorare	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		50193000 Honorarkräfte	-22.538,50	-44.600	-48.600	-48.600	-48.600	-48.600

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-143.532,19	-143.700	-175.500	-177.400	-179.100	-180.900
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-362.523,12	-384.500	-473.700	-478.300	-483.300	-488.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.051.326,19	-1.061.500	-1.449.840	-1.550.840	-1.551.840	-1.552.840
	52310000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigk. vo	-68.451,29	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigk. v.	-875.985,80	-810.000	-1.210.000	-1.310.000	-1.310.000	-1.310.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-787,29	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-36.079,94	-45.500	-67.500	-68.500	-69.500	-70.500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-70.021,87	-136.500	-102.840	-102.840	-102.840	-102.840
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.301,18	-11.376	-11.269	-11.708	-10.578	-6.645
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-32,72	-33	-33	-33	0	0
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-7.657,26	-11.343	-11.236	-11.675	-10.578	-6.645
	57810000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	-611,20	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-16.760.980,16	-18.098.189	-21.927.839	-21.375.081	-21.708.236	-22.000.279
	53120000 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an Gemeinde	-49.028,79	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-75.000
	53170000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an Private	-49.193,84	-10.000	-210.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-8.621.727,31	-8.625.100	-11.280.100	-10.265.100	-10.485.100	-10.705.100
	53181000 freiwillige Zuschüsse lfd Zwecke übrige	-635.656,69	-700.000	-750.000	-770.000	-790.000	-810.000
	53310000 Leist.an nat.Personen außerhalb v.Einric	-1.756.341,22	-1.800.000	-2.222.400	-2.311.120	-2.414.287	-2.517.501
	53311000 WJHLeist.an nat.Personen außerhalb v.Ein	-14.245,58	-15.000	-10.000	-10.000	-15.000	-15.000
	53311100 WJH Hilfen zur Erziehung (SPFH)	-174.761,47	-200.000	-240.000	-250.000	-250.000	-250.000
	53311200 WJH Sonstige Erziehungshilfe	-10.862,99	-30.000	-25.000	-27.500	-27.500	-27.500
	53311300 WJH Soziale Gruppenarbeit	-1.163,55	-25.000	-15.000	-17.500	-17.500	-17.500
	53311400 WJH Eingl.-hilfe gem. §35a KJHG	-1.234.423,73	-1.300.000	-1.600.000	-1.750.000	-1.750.000	-1.750.000
	53311500 WJH Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	-58.983,15	-85.000	-70.000	-75.000	-75.000	-75.000
	53311600 WJH Andere Hilfen zur Erziehung § 27	-232.084,19	-300.000	-420.000	-450.000	-450.000	-450.000
	53312000 UVGLEist.an nat.Personen außerhalb v.Ein	-917.913,00	-980.000	-1.000.000	-1.040.000	-1.040.000	-1.040.000
	53321000 Unterbringung in Familienpflege	-612.959,36	-670.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
	53322000 Unterbringung in Heimpflege	-1.578.647,61	-2.100.000	-2.200.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
	53323000 Unterbringung in Tagesgruppen	-163.540,28	-200.000	-240.000	-275.000	-275.000	-275.000
	53324000 WJH Hilfen für junge Volljährige § 41	-78.574,57	-200.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	53325000 WJH Inobhutnahme §§ 42, 42a	-71.149,26	-150.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
	53326000 WJH Gem. Wohnf. f. Mütter/Väter und Kind	-183.621,07	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
	53910100 Aufwand Abbau Gegenleist.verpfl. gel. Zu	-316.102,50	-408.089	-340.339	-318.861	-303.849	-277.678
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-138.812,88	-149.710	-126.650	-136.550	-138.950	-141.150

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. 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	-7.717,94	-33.800	-24.000	-29.200	-29.400	-29.600
	54220000 Mieten und Pachten	-45.953,46	-48.500	-49.000	-50.000	-51.000	-52.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-50.972,33	-34.000	-19.800	-22.900	-23.500	-23.900
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-11.512,14	-19.300	-20.500	-21.000	-21.500	-22.000
	54313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-1.680,19	-3.110	-3.350	-3.450	-3.550	-3.650
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-91,18	0	0	0	0	0
	54731000 Aufwand aus Niederschlagungen (unbefrist)	-18.977,78	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	91,18	0	0	0	0	0
	54820000 Säumniszuschläge	-5,00	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-27,54	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-1.966,50	-11.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.592.277,16	-21.978.775	-26.738.998	-26.329.278	-26.696.803	-27.020.514
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.421.190,65	-12.923.122	-16.984.392	-16.573.091	-16.802.658	-17.033.002
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.309,47	0	0	0	0	0
	55110000 Zinsaufwendungen vom Land	-1.309,47	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.309,47	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.422.500,12	-12.923.122	-16.984.392	-16.573.091	-16.802.658	-17.033.002
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	370.200	366.000	0	0	0
	49113000 außerord. Erträge Kompensation Corona	0,00	370.200	366.000	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	370.200	366.000	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-11.422.500,12	-12.552.922	-16.618.392	-16.573.091	-16.802.658	-17.033.002
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-362.901,24	-422.866	-537.852	-582.496	-539.386	-540.640
	92000001 Umlage Altes Rathaus Aufwand	0,00	11.086	0	0	0	0
	92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	-1.154,50	-2.561	-3.686	-3.404	-3.545	-3.628
	92000008 Umlage Alte Kellnerei Hauptgebäude	-8.602,57	-8.486	-11.350	-11.186	-11.384	-11.503
	92000031 Umlage Kindergarten Vierbaum	-40.572,79	0	-52.820	-48.745	-99.585	-99.910
	92000032 Umlage JH Xantener Str.99	-31.939,90	-40.479	-59.868	-149.248	-53.748	-53.398
	92000034 Umlage Rathaus Orsoy Aufwand	-3.126,54	-2.814	-4.952	-5.291	-5.336	-5.361
	92000035 Umlage Rathaus Orsoy Ersatz	574,94	0	0	0	0	0
	92000036 Umlage BS Eschenstr Hauptgebäude	2.961,44	-24.253	-8.960	-30.860	-31.410	-31.740
	92000049 Umlage Spielplätze	-252.634,12	-267.426	-255.130	-254.130	-254.130	-254.130
	92000050 Umlage Kindergarten Ersatzleistungen	5.537,10	0	0	0	0	0
	92000074 Umlage Orsoyer Str. 18 Verwaltung	-56.256,25	-64.035	-68.662	-65.857	-65.814	-65.888
	92000075 Umlage Wohnhaus Dr.-Aloys-Wittrup-Str	-6.383,87	0	-14.787	-12.567	-12.195	-12.243
	92000077 Umlage ehem. GS Ossenbergr U3	-18.512,52	-27.440	-36.370	-32.370	-32.950	-33.285

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92000094 Umlage ehem. GS Ossenberg Ü3	31.611,66	13.805	-24.700	19.450	19.000	18.735
		92000095 Umlage KiGa Schützenstraße	26.846,00	-10.263	4.634	12.911	12.911	12.911
		92000096 Umlage KiGa Orsoy St.-Nikolaus- Str. 12	-11.249,32	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-11.785.401,36	-12.975.788	-17.156.244	-17.155.587	-17.342.044	-17.573.642
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-11.785.401,36	-12.975.788	-17.156.244	-17.155.587	-17.342.044	-17.573.642

Haushaltsplan 2023

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.835.350,88	6.426.700	6.888.370	0	6.951.337	7.031.337	7.111.337
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.831.830,88	6.426.700	6.888.370	0	6.951.337	7.031.337	7.111.337
		61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	3.520,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	340.863,43	267.500	185.500	0	221.000	261.500	262.000
		62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Einric	16.523,16	0	5.000	0	5.500	6.000	6.500
		62111000 WJH Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz avE	36.248,99	30.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
		62112000 UVG Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz avE	14.977,64	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
		62120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerh.Einricht.	16.651,34	0	0	0	0	0	0
		62122000 UVG Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.Einricht.	120.170,98	100.000	15.000	0	50.000	90.000	90.000
		62210000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtungen	136.291,32	125.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	819.134,31	978.000	1.120.000	0	1.162.000	1.179.000	1.196.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	819.134,31	978.000	1.120.000	0	1.162.000	1.179.000	1.196.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.729,94	119.500	112.750	0	129.500	130.500	131.500
		64110000 Mieten und Pachten	5.470,00	8.000	6.250	0	7.000	7.000	7.000
		64210000 Erträge aus Verkauf	1.737,44	8.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	92.522,50	103.000	99.000	0	115.000	116.000	117.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.876.618,02	1.130.000	1.330.000	0	1.180.000	1.180.000	1.180.000
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	65.417,67	0	200.000	0	0	0	0
		64811000 WJH Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	238.937,67	100.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
		64812000 UVG Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	630.184,27	630.000	680.000	0	680.000	680.000	680.000
		64821000 WJH Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	942.078,41	400.000	300.000	0	350.000	350.000	350.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	119.512,71	5.000	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	119.512,71	5.000	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.091.209,29	8.926.700	9.636.620	0	9.643.837	9.782.337	9.880.837
10	-	Personalauszahlungen	-2.640.867,09	-2.658.000	-3.223.400	0	-3.255.100	-3.287.200	-3.319.600
		70110000 Bezüge Beamte	-241.919,85	-236.100	-246.300	0	-248.900	-251.300	-253.900
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.868.403,52	-1.844.100	-2.274.300	0	-2.296.900	-2.319.900	-2.343.100
		70191000 Dozenten honorare	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		70193000 Honorarkräfte	-22.618,50	-44.600	-48.600	0	-48.600	-48.600	-48.600
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-143.575,89	-143.700	-175.500	0	-177.400	-179.100	-180.900
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-364.349,33	-384.500	-473.700	0	-478.300	-483.300	-488.100

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		A. Zahlungsübersicht								
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
		EUR	EUR							
1	2	3	4	5	6	7				
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.334.397,35	-1.061.500	-1.449.840	0	-1.550.840	-1.551.840	-1.552.840	
		72310000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigkeit an Land	-64.318,02	-65.000	-65.000	0	-65.000	-65.000	-65.000	
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. v. Gemeinden	-1.155.890,95	-810.000	-1.210.000	0	-1.310.000	-1.310.000	-1.310.000	
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.114,25	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-35.823,26	-45.500	-67.500	0	-68.500	-69.500	-70.500	
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-77.250,87	-136.500	-102.840	0	-102.840	-102.840	-102.840	
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.309,47	0	0	0	0	0	0	
		75110000 Zinsaufwendungen vom Land	-1.309,47	0	0	0	0	0	0	
14	-	Transferauszahlungen	-16.581.735,58	-17.690.100	-21.587.500	0	-21.056.220	-21.404.387	-21.722.601	
		73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	-49.028,79	-50.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-75.000	
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-30.192,93	-10.000	-210.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-8.614.808,47	-8.625.100	-11.280.100	0	-10.265.100	-10.485.100	-10.705.100	
		73181000 freiwillige Zuschüsse lfd Zwecke übrige Bereiche	-635.656,69	-700.000	-750.000	0	-770.000	-790.000	-810.000	
		73310000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Ei	-1.768.102,32	-1.800.000	-2.222.400	0	-2.311.120	-2.414.287	-2.517.501	
		73311000 WJH Leistungen an natürliche Personen a von Ei	-8.473,99	-15.000	-10.000	0	-10.000	-15.000	-15.000	
		73311100 WJH Hilfe zur Erziehung (SPFH)	-184.274,10	-200.000	-240.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	
		73311200 WJH Soziale Erziehungshilfe	-11.582,17	-30.000	-25.000	0	-27.500	-27.500	-27.500	
		73311300 WJH Soz. Gruppenarbeit	-3.745,88	-25.000	-15.000	0	-17.500	-17.500	-17.500	
		73311400 WJH Eingl.-hilfe gem. §35a KJHG	-1.326.119,54	-1.300.000	-1.600.000	0	-1.750.000	-1.750.000	-1.750.000	
		73311500 WJH Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer § 30	-63.201,45	-85.000	-70.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	
		73311600 WJH Andere Hilfen zur Erziehung § 27	-256.341,48	-300.000	-420.000	0	-450.000	-450.000	-450.000	
		73312000 UVG Leistungen an natürliche Personen a von Ei	-845.026,00	-980.000	-1.000.000	0	-1.040.000	-1.040.000	-1.040.000	
		73320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einri	-87.730,50	0	0	0	0	0	0	
		73321000 Unterbringung in Familienpflege	-630.824,01	-670.000	-700.000	0	-700.000	-700.000	-700.000	
		73322000 Unterbringung in Heimpflege	-1.651.504,79	-2.100.000	-2.200.000	0	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	
		73323000 Unterbringung Tagesgruppen	-74.831,30	-200.000	-240.000	0	-275.000	-275.000	-275.000	
		73324000 WJH Hilfen für junge Volljährige § 41	-82.201,28	-200.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	
		73325000 WJH Inobhutnahme §§ 42,42a	-62.244,67	-150.000	-175.000	0	-175.000	-175.000	-175.000	
		73326000 WJH Gem. Wohnf. f. Mütter/Väter und Kinder § 19	-195.845,22	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	
15	-	Sonstige Auszahlungen	-93.258,45	-149.710	-126.650	0	-136.550	-138.950	-141.150	

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	A. Zahlungsübersicht			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-8.026,43	-33.800	-24.000	0	-29.200	-29.400	-29.600
		74220000 Mieten und Pachten	-44.188,80	-48.500	-49.000	0	-50.000	-51.000	-52.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-27.404,37	-34.000	-29.800	0	-32.900	-33.500	-33.900
		74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-9.984,16	-19.300	-20.500	0	-21.000	-21.500	-22.000
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-1.680,19	-3.110	-3.350	0	-3.450	-3.550	-3.650
		74820000 Säumniszuschläge	-8,00	0	0	0	0	0	0
		74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.966,50	-11.000	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.651.567,94	-21.559.310	-26.387.390	0	-25.998.710	-26.382.377	-26.736.191
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.560.358,65	-12.632.610	-16.750.770	0	-16.354.873	-16.600.040	-16.855.354
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	138.287,84	228.375	60.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	138.287,84	102.375	60.000	0	0	0	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	126.000	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	138.287,84	228.375	60.000	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.325,16	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-5.789,56	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-1.535,60	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-368.877,65	-170.109	-5.000	0	-5.000	-5.000	0
		78180000 Allg. Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	-368.877,65	-170.109	-5.000	0	-5.000	-5.000	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-11.959,97	-11.960	0	0	0	0	0
		78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beiträg	-11.959,97	-11.960	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-388.162,78	-187.069	-10.000	0	-10.000	-10.000	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-249.874,94	41.306	50.000	0	-10.000	-10.000	0

Haushaltsplan 2023

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

Kurzbeschreibung:

Plätze für Kinder von 0 bis 6 Jahren in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, Bedarfsplanung, Gewährung von Betriebs- und Investitionskostenzuschüssen, Verwaltung der städtischen Kindertageseinrichtung, Förderung und Integration behinderter Kinder in Tageseinrichtungen, Plätze für Kinder in Tagespflege (Überprüfung, Vermittlung, Begleitung und Finanzierung von Tagespflegestellen), Erhebung von Elternbeiträgen für Tageseinrichtung und Tagespflege

Auftragsgrundlage:

Sozialgesetzbuch Aches Buch -Kinder- und Jugendhilfe-, Tagesstättenbedarfsplan der Stadt Rheinberg, Kinderbildungsgesetz, Elternbeitragsatzung der Stadt Rheinberg

Ziel 1:

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Betreuungsplätzen in Tageseinrichtungen verschiedener Angebotsformen/Träger für Kinder im Alter von 3 - 6 Jahren in Wohnortnähe zur Erfüllung des Rechtsanspruches.

Abweichungsberichte unterjährig nicht vorgesehen, da eine Erhebung bei den 18 Tageseinrichtungen jeweils zum Beginn des Kindergartenjahres am 01.08. stattfindet.

Ziel 2:

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Betreuungsplätzen für unter Dreijährige in Tageseinrichtungen und in Tagespflege in Wohnortnähe für mindestens 40 % der Ein- und Zweijährigen.

Abweichungsberichte unterjährig nicht vorgesehen, da eine Erhebung bei den 18 Tageseinrichtungen jeweils zum Beginn des Kindergartenjahres am 01.08. stattfindet.

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Fachbereich 51 – Jugend
Fachbereichsleitung: Frau Goerke

Zuständiger Fachausschuss:

Jugendhilfeausschuss

Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 – 2023:

Zeile 4 – öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

43210000 – Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Lfd. Nr. 31 „Gebührenerhöhung für den KiTa-Bereich (einschließlich U3) und die Tagespflege (3% p.a.)“

geplanter Mehrertrag:

2020: 178.950 €

2021: 202.900 €

2022: 230.550 €

2023: 252.950 €

Haushaltsplan 2023

06
0601
060101

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

Förderung von Kindern in Tagespflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248.443,83	230.345	257.666	245.633	250.633	255.633
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	248.074,94	230.000	257.033	245.000	250.000	255.000
		41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	368,89	345	633	633	633	633
3	+	Sonstige Transfererträge	15.224,59	0	5.000	5.500	6.000	6.500
		42110000 Ersatz v.soz.Leist.außerhalb Einricht.	15.224,59	0	5.000	5.500	6.000	6.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265.165,47	350.000	450.000	460.000	470.000	480.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	265.165,47	350.000	450.000	460.000	470.000	480.000
10	=	Ordentliche Erträge	528.833,89	580.345	712.666	711.133	726.633	742.133
11	-	Personalaufwendungen	-154.613,39	-155.300	-229.900	-232.100	-234.300	-236.800
		50110000 Bezüge Beamte	-17.642,37	-14.400	-22.600	-22.800	-23.000	-23.300
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-113.806,00	-109.800	-161.600	-163.200	-164.800	-166.500
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-8.404,00	-8.400	-12.300	-12.400	-12.500	-12.600
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-14.761,02	-22.700	-33.400	-33.700	-34.000	-34.400
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-980,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-980,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.041,02	-867	-867	-967	-1.067	-1.117
		57117000 Abschreibungen auf BGA	-553,82	-867	-867	-967	-1.067	-1.117
		57810000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	-487,20	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-1.765.300,14	-1.805.657	-2.241.048	-2.327.123	-2.416.787	-2.520.501
		53310000 Leist.an nat.Personen außerhalb v.Einric	-1.756.341,22	-1.800.000	-2.222.400	-2.311.120	-2.414.287	-2.517.501
		53910100 Aufwand Abbau Gegenleist.verpfl. gel. Zu	-8.958,92	-5.657	-18.648	-16.003	-2.500	-3.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.359,48	-7.000	-7.200	-7.400	-7.600	-7.800
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-100,00	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300	-2.400
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.254,16	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300	-4.400
		54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-5,32	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.923.294,03	-1.974.825	-2.485.015	-2.573.591	-2.665.754	-2.772.218
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.394.460,14	-1.394.480	-1.772.350	-1.862.458	-1.939.122	-2.030.086
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.394.460,14	-1.394.480	-1.772.350	-1.862.458	-1.939.122	-2.030.086
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)	-1.394.460,14	-1.394.480	-1.772.350	-1.862.458	-1.939.122	-2.030.086

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.626,90	-19.426	-83.374	-32.697	-33.350	-34.006
		92000074 Umlage Orsoyer Str. 18 Verwaltung	-5.088,37	-5.792	-7.516	-7.209	-7.205	-7.213
		92000075 Umlage Wohnhaus Dr.-Aloys-Wittrup-Str	-6.383,87	0	-14.787	-12.567	-12.195	-12.243
		92000077 Umlage ehem. GS Ossenberg U3	-18.512,52	-27.440	-36.370	-32.370	-32.950	-33.285
		92000094 Umlage ehem. GS Ossenberg Ü3	31.611,66	13.805	-24.700	19.450	19.000	18.735
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.392.833,24	-1.413.906	-1.855.724	-1.895.155	-1.972.472	-2.064.092
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.392.833,24	-1.413.906	-1.855.724	-1.895.155	-1.972.472	-2.064.092

060101 Förderung von Kindern in Tagespflege

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
2	41410000	u. a. Pauschalen für die Tagespflege; in 2023 Energiepauschale des Landes für Tagespflegestellen
3	42110000	Rückzahlung von Entgelten von Tagespflegepersonen
4	43210000	Elternbeiträge für die Inanspruchnahme von Tagespflege
13	52910000	Qualifizierung von Tagespflegepersonen u.a.
15	53310000	Entgelte für Tagespflegepersonen; ab 2023 Erhöhung der Förderpauschale und Sachkostenpauschale in der Tagespflege; Weiterleitung der Energiepauschale des Landes
16	54120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Dienstreisen etc.
	54310000	Verbrauchsmaterialien wie z.B. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter; Verbrauchsmaterialien für Vertretungsgruppe (Desinfektionsmittel, Wickelmaterial, etc.)
	54312000	Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungswert von <= 800,00 EUR / netto (für die Vertretungsgruppe)

Haushaltsplan 2023

06
0601
060101

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248.074,94	230.000	257.033	0	245.000	250.000	255.000
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	248.074,94	230.000	257.033	0	245.000	250.000	255.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	14.752,87	0	5.000	0	5.500	6.000	6.500
		62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Einric	14.752,87	0	5.000	0	5.500	6.000	6.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	271.104,27	350.000	450.000	0	460.000	470.000	480.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	271.104,27	350.000	450.000	0	460.000	470.000	480.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	533.932,08	580.000	712.033	0	710.500	726.000	741.500
10	-	Personalauszahlungen	-154.250,25	-155.300	-229.900	0	-232.100	-234.300	-236.800
		70110000 Bezüge Beamte	-15.644,54	-14.400	-22.600	0	-22.800	-23.000	-23.300
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-115.440,69	-109.800	-161.600	0	-163.200	-164.800	-166.500
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.404,00	-8.400	-12.300	0	-12.400	-12.500	-12.600
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-14.761,02	-22.700	-33.400	0	-33.700	-34.000	-34.400
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-980,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-980,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
14	-	Transferauszahlungen	-1.768.271,21	-1.800.000	-2.222.400	0	-2.311.120	-2.414.287	-2.517.501
		73310000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Ei	-1.768.271,21	-1.800.000	-2.222.400	0	-2.311.120	-2.414.287	-2.517.501
15	-	Sonstige Auszahlungen	-592,03	-7.000	-7.200	0	-7.400	-7.600	-7.800
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-100,00	-2.000	-2.100	0	-2.200	-2.300	-2.400
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-492,03	-4.000	-4.100	0	-4.200	-4.300	-4.400
		74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.924.093,49	-1.968.300	-2.465.500	0	-2.556.620	-2.662.187	-2.768.101
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.390.161,41	-1.388.300	-1.753.467	0	-1.846.120	-1.936.187	-2.026.601
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-6.216,96	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0
		78180000 Allg. Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	-6.216,96	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.216,96	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.216,96	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	0

Haushaltsplan 2023

06
0601
060101

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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7513067: BGA Kindertagespflegestützpunkt										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7516020: Zuschuss Ausbau Tagespflege U3										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-6.216,96	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	-34.377	-49.377
	78180000 Investzuw. übrBer	-6.216,96	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	-34.377	-49.377
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.216,96	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	-34.377	-49.377
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.216,96	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	-34.377	-49.377

Haushaltsplan 2023

06
0601
060102

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Tageseinrichtungen für Kinder

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.919.972,39	5.600.000	5.910.000	5.940.000	6.010.000	6.080.000
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	4.919.972,39	5.600.000	5.910.000	5.940.000	6.010.000	6.080.000
		41611001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	0,00	0,00	2.844	6.825	6.825	6.825
3	+	Sonstige Transfererträge	91.845,66	115.973	104.316	95.015	95.015	95.015
		42910100 Ertr. Abbau Gegenleist.verpfl. erh. Zuw.	91.845,66	115.973	104.316	95.015	95.015	95.015
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	462.782,15	560.000	600.000	630.000	635.000	640.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	462.782,15	560.000	600.000	630.000	635.000	640.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.375,98	0	200.000	0	0	0
		44810000 Erträge aus Kostenerst.etc. Land	57.375,98	0	200.000	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	95.976,03	5.116	116	116	116	116
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	115,80	116	116	116	116	116
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	95.860,23	5.000	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	5.627.952,21	6.281.089	6.817.276	6.671.956	6.746.956	6.821.956
11	-	Personalaufwendungen	-83.662,28	-76.200	-116.800	-118.000	-119.300	-120.500
		50110000 Bezüge Beamte	-16.741,85	-11.500	-39.600	-40.000	-40.400	-40.800
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-52.209,59	-50.300	-60.500	-61.100	-61.700	-62.300
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.037,24	-4.000	-4.500	-4.600	-4.600	-4.700
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-10.673,60	-10.400	-12.200	-12.300	-12.600	-12.700
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.503,31	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigk. v.	-19.503,31	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-239,80	-116	-116	-116	-116	-116
		57117000 Abschreibungen auf BGA	-115,80	-116	-116	-116	-116	-116
		57810000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	-124,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-9.387.107,45	-9.464.179	-12.298.512	-11.084.678	-11.324.678	-11.564.678
		53170000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an Private	-47.873,69	0	-200.000	0	0	0
		53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-8.424.520,12	-8.400.000	-11.055.000	-10.040.000	-10.260.000	-10.480.000
		53181000 freiwillige Zuschüsse lfd Zwecke übrige	-635.656,69	-700.000	-750.000	-770.000	-790.000	-810.000
		53910100 Aufwand Abbau Gegenleist.verpfl. gel. Zu	-279.056,95	-364.179	-293.512	-274.678	-274.678	-274.678
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-176,95	-400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.200
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-13,50	-200	-200	-200	-200	-200
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-163,45	-200	-200	-200	-200	0
		54313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-9.490.689,79	-9.550.894	-12.435.828	-11.223.194	-11.464.494	-11.705.494

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. 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)	-3.862.737,58	-3.269.806	-5.618.552	-4.551.238	-4.717.538	-4.883.538
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.309,47	0	0	0	0	0
		55110000 Zinsaufwendungen vom Land	-1.309,47	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.309,47	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.864.047,05	-3.269.806	-5.618.552	-4.551.238	-4.717.538	-4.883.538
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)	-3.864.047,05	-3.269.806	-5.618.552	-4.551.238	-4.717.538	-4.883.538
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-8.626,25	-9.162	-1.736	6.801	6.805	6.798
		92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	-577,25	0	0	0	0	0
		92000074 Umlage Orsoyer Str. 18 Verwaltung	-8.049,00	-9.162	-6.370	-6.110	-6.106	-6.113
		92000095 Umlage KiGa Schützenstraße	0,00	0	4.634	12.911	12.911	12.911
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-3.872.673,30	-3.278.968	-5.620.288	-4.554.437	-4.710.733	-4.876.740
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.872.673,30	-3.278.968	-5.620.288	-4.554.437	-4.710.733	-4.876.750

060102 Tageseinrichtungen für Kinder

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
2	41410000	u. a. Landeszuwendungen für die Kindertageseinrichtungen (Kindpauschalen, Zuschuss Familienzentren, Ausgleich Elternbeiträge, Zuschuss eingruppige Kita, Zuschuss plusKiTa, Sprachförderung). Erhöhung durch jährliche Anpassung der Landesförderung und Ausweitung des Platzangebotes mit 45 Std.-Betreuung. Ab 2023 Erhöhung der Sachkostenpauschale sowie zusätzliche Pauschale für KiTa Schützenstraße.
3	42910100	Erhaltene und geleistete investive Zuwendungen mit einer mehrjährigen, zeitbezogenen Gegenleistungsverpflichtung und ohne Vorhandensein eines wirtschaftlichen Eigentums der Stadt Rheinberg, sind als Rechnungsabgrenzungsposten zu aktivieren bzw. passivieren und entsprechend der Erfüllung der Gegenleistungsverpflichtung aufzulösen.
4	43210000	Elternbeiträge für den Besuch von Tageseinrichtungen für Kinder. Jährliche Erhöhung der Elternbeiträge und Mehreinnahmen für 45 Std.-Betreuungsplätze.
6	44810000	Coronabedingte Billigkeitsleistungen des Landes (u.a. Alltagshelfer), befristet bis Juli 2023
7	45910000	Interkommunaler Ausgleich außerhalb des Kreises Wesel
13	52320000	Interkommunaler Ausgleich außerhalb des Kreises Wesel
14	53910100	Erhaltene und geleistete investive Zuwendungen mit einer mehrjährigen, zeitbezogenen Gegenleistungsverpflichtung und ohne Vorhandensein eines wirtschaftlichen Eigentums der Stadt Rheinberg, sind als Rechnungsabgrenzungsposten zu aktivieren bzw. passivieren und entsprechend der Erfüllung der Gegenleistungsverpflichtung aufzulösen.
15	53180000	gesetzliche Betriebskostenzuschüsse an die Träger der Kindertageseinrichtungen. Jährliche Anpassung auf die Leistungen des Landesjugendamtes. Ab 2023 Erhöhung der Sachkostenpauschale sowie zusätzliche Pauschale für KiTa Schützenstraße.
	53181000	Vertragliche / freiwillige Zuschüsse an die Träger der Tageseinrichtungen gemäß Beschlussfassung im JHA
		Veränderung Zuschuss durch Übernahme der Bethanien Diakonissen Stiftung; Berücksichtigung zusätzliche Gruppen DRK Grashüpfer ab Frühjahr 2021 und Kita Hummelburg ab 01.12.2022
16	54120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Dienstreisen etc.
	54310000	Verbrauchsmaterialien wie z.B. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter
	54312000	Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungswert von <= 800,00 EUR / netto

Haushaltsplan 2023

54313000 Gerichts- und Verfahrenskosten, Sachverständigenkosten, bis 2022 zentral beim Produkt 0105
Zentrale Dienste

Haushaltsplan 2023

06
0601
060102

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.		Teilfinanzplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		A. Zahlungsübersicht							
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.919.972,39	5.600.000	5.910.000	0	5.940.000	6.010.000	6.080.000
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.919.972,39	5.600.000	5.910.000	0	5.940.000	6.010.000	6.080.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	492.105,20	560.000	600.000	0	630.000	635.000	640.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	492.105,20	560.000	600.000	0	630.000	635.000	640.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44,80	0	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44,80	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	57.375,98	0	200.000	0	0	0	0
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	57.375,98	0	200.000	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	94.877,64	5.000	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	94.877,64	5.000	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.564.376,01	6.165.000	6.710.000	0	6.570.000	6.645.000	6.720.000
10	-	Personalauszahlungen	-81.912,99	-76.200	-116.800	0	-118.000	-119.300	-120.500
		70110000 Bezüge Beamte	-14.938,03	-11.500	-39.600	0	-40.000	-40.400	-40.800
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-52.264,12	-50.300	-60.500	0	-61.100	-61.700	-62.300
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.037,24	-4.000	-4.500	0	-4.600	-4.600	-4.700
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-10.673,60	-10.400	-12.200	0	-12.300	-12.600	-12.700
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.503,31	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. v. Gemeinden	-19.503,31	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.309,47	0	0	0	0	0	0
		75110000 Zinsaufwendungen vom Land	-1.309,47	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-9.089.239,59	-9.100.000	-12.005.000	0	-10.810.000	-11.050.000	-11.290.000
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-28.872,78	0	-200.000	0	0	0	0
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-8.424.710,12	-8.400.000	-11.055.000	0	-10.040.000	-10.260.000	-10.480.000
		73181000 freiwillige Zuschüsse lfd Zwecke übrige Bereiche	-635.656,69	-700.000	-750.000	0	-770.000	-790.000	-810.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-163,45	-400	-10.400	0	-10.400	-10.400	-10.200
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-163,45	-200	-10.200	0	-10.200	-10.200	-10.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.192.128,81	-9.186.600	-12.142.200	0	-10.948.400	-11.189.700	-11.430.700

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.627.752,80	-3.021.600	-5.432.200	0	-4.378.400	-4.544.700	-4.710.700
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	138.287,84	126.000	60.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	138.287,84	0	60.000	0	0	0	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	126.000	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	138.287,84	126.000	60.000	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-362.660,69	-165.109	0	0	0	0	0
		78180000 Allg. Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	-362.660,69	-165.109	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-11.959,97	-11.960	0	0	0	0	0
		78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beiträg	-11.959,97	-11.960	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-374.620,66	-177.069	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-236.332,82	-51.069	60.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
060102 Tageseinrichtungen für Kinder

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. 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
7516000: Zuwendungen Neubau St. Nikolaus Orsoy											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-7.456,24	0	0	0	0	0	0	165.587	165.587
		68110000 Invest.-Zuw.Land	-7.456,24	0	0	0	0	0	0	165.587	165.587
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	-7.456,24	0	0	0	0	0	0	165.587	165.587
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	3.728,12	0	0	0	0	0	0	-	-
		78180000 Investzuw. übrBer	3.728,12	0	0	0	0	0	0	1.181.272	1.181.272
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	3.728,12	0	0	0	0	0	0	1.181.272	1.181.272
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.728,12	0	0	0	0	0	0	1.015.685	1.015.685

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. 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
7516002: Zuschuss Ausbau U3 AWO Königsberger Str.											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-944,67	0	0	0	0	0	0	215.055	215.055
		68110000 Invest.-Zuw.Land	-944,67	0	0	0	0	0	0	215.055	215.055
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	-944,67	0	0	0	0	0	0	215.055	215.055
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	944,67	0	0	0	0	0	0	-200.529	-200.529
		78180000 Investzuw. übrBer	944,67	0	0	0	0	0	0	-200.529	-200.529
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	944,67	0	0	0	0	0	0	-200.529	-200.529
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	14.527	14.527

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
7516021: Zus.Ausstattung/Außengelände Wolkenblick											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	101.768	101.768
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	101.768	101.768
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	101.768	101.768
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-161.435	-161.435
		78180000 Investzuw. übrBer	0,00	0	0	0	0	0	0	-161.435	-161.435
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-11.959,97	-11.960	0	0	0	0	0	-23.920	-23.920
		78990000 Rückz. Erhalt. Zuw.	-11.959,97	-11.960	0	0	0	0	0	-23.920	-23.920
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-11.959,97	-11.960	0	0	0	0	0	-185.355	-185.355
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.959,97	-11.960	0	0	0	0	0	-83.587	-83.587

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
7516023: Zuschuss Kita St. Anna Schulstraße											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	146.688,75	0	0	0	0	0	0	225.675	225.675
		68110000 Invest.-Zuw.Land	146.688,75	0	0	0	0	0	0	225.675	225.675
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	146.688,75	0	0	0	0	0	0	225.675	225.675
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-171.763,75	-25.075	0	0	0	0	0	-275.825	-275.825
		78180000 Investzuw. übrBer	-171.763,75	-25.075	0	0	0	0	0	-275.825	-275.825
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-171.763,75	-25.075	0	0	0	0	0	-275.825	-275.825
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.075,00	-25.075	0	0	0	0	0	-50.150	-50.150

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
7516024: Zuschuss Ausstattung Kita Akazienstr. DRK											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	126.000	0	0	0	0	0	126.000	126.000
		68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0,00	126.000	0	0	0	0	0	126.000	126.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	126.000	0	0	0	0	0	126.000	126.000

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-24.569,73	-140.034	0	0	0	0	0	-164.604	-164.604
	78180000 Investzuw. übrBer	-24.569,73	-140.034	0	0	0	0	0	-164.604	-164.604
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-24.569,73	-140.034	0	0	0	0	0	-164.604	-164.604
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.569,73	-14.034	0	0	0	0	0	-38.604	-38.604

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7516027: Landzuwen. U3+Ü3 St. Theresien Millingen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-171.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Investzuw. übrBer	-171.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-171.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-171.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7516028: Zuschuss KiTa Budberg										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

06
0601
060103

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

Städt. Kindergärten Vierbaum u. Orsoy

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	548.473,78	540.395	574.257	579.186	584.186	587.627
		41410000 Zuw.u.Zusch.für Ifd.Zwecke vom Land	546.835,46	537.000	570.000	575.000	580.000	585.000
		41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	1.638,32	3.395	4.257	4.186	4.186	2.627
3	+	Sonstige Transfererträge	3.224,75	6.450	3.225	3.225	3.225	0
		42910100 Ertr. Abbau Gegenleist.verpfl. erh. Zuw.	3.224,75	6.450	3.225	3.225	3.225	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.808,99	68.000	70.000	72.000	74.000	76.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	53.808,99	68.000	70.000	72.000	74.000	76.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.216,70	38.000	43.000	44.000	45.000	46.000
		44610000 Sonsti.privatrechtl. Leistungsentgelte	29.216,70	38.000	43.000	44.000	45.000	46.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.041,68	0	0	0	0	0
		44810000 Erträge aus Kostenerst.etc. Land	8.041,68	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.214,13	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-91,18	0	0	0	0	0
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl	91,18	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	20.214,13	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	662.980,03	652.845	690.482	698.411	706.411	709.627
11	-	Personalaufwendungen	-881.243,74	-844.600	-994.600	-1.004.600	-1.014.600	-1.024.700
		50110000 Bezüge Beamte	-900,80	-1.400	-13.200	-13.400	-13.500	-13.600
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-688.411,35	-654.400	-762.000	-769.600	-777.300	-785.100
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-54.070,16	-51.600	-59.400	-60.000	-60.600	-61.200
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-137.861,43	-137.200	-160.000	-161.600	-163.200	-164.800
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.948,68	-47.000	-55.000	-56.000	-57.000	-58.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-31.884,93	-38.000	-43.000	-44.000	-45.000	-46.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-7.063,75	-9.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.710,22	-5.446	-5.770	-6.374	-7.049	-3.515
		57117000 Abschreibungen auf BGA	-1.710,22	-5.446	-5.770	-6.374	-7.049	-3.515
15	-	Transferaufwendungen	-9.980,75	-20.147	-10.074	-10.074	-10.074	0
		53910100 Aufwand Abbau Gegenleist.verpfl. gel. Zu	-9.980,75	-20.147	-10.074	-10.074	-10.074	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.476,05	-63.500	-65.700	-67.900	-70.100	-72.300
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-90,00	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800	-3.900
		54220000 Mieten und Pachten	-41.647,45	-42.000	-43.000	-44.000	-45.000	-46.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-10.398,25	-7.000	-7.500	-8.000	-8.500	-9.000
		54312000 Geschäftsaufwendungen GWG´s	-5.181,16	-8.500	-9.000	-9.500	-10.000	-10.500
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-1.153,39	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-91,18	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	91,18	0	0	0	0	0
	54820000 Säumniszuschläge	-5,00	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,80	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-990.359,44	-980.693	-1.131.143	-1.144.947	-1.158.822	-1.158.515
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-327.379,41	-327.848	-440.662	-446.537	-452.412	-448.888
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-327.379,41	-327.848	-440.662	-446.537	-452.412	-448.888
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)	-327.379,41	-327.848	-440.662	-446.537	-452.412	-448.888
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-47.052,11	-873	-54.784	-50.677	-101.518	-101.843
	92000031 Umlage Kindergarten Vierbaum	-40.572,79	0	-52.820	-48.745	-99.585	-99.910
	92000050 Umlage Kindergarten Ersatzleistungen	5.537,10	0	0	0	0	0
	92000074 Umlage Orsoyer Str. 18 Verwaltung	-767,10	-873	-764	-733	-732	-733
	92000096 Umlage KiGa Orsoy St.-Nikolaus-Str. 12	-11.249,32	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-374.431,52	-328.721	-495.446	-497.214	-553.929	-550.731
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-374.431,52	-328.721	-495.446	-497.214	-553.929	-550.731

060103 Städtische Kindergärten Vierbaum und Orsoy

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
2	41410000	u. a. Landeszuwendungen für die Kindertageseinrichtungen (Kindpauschalen, U3-Pauschalen, Zuschuss Familienzentren, Ausgleich Elternbeiträge, Zuschuss eingruppige Kita, Zuschuss plusKiTa und Sprachförderung, Verfügungspauschale). Erhöhung durch jährliche Anpassung der Landesförderung und Ausweitung des Platzangebotes mit 45 Std.-Betreuung
3	42910100	Erhaltene und geleistete investive Zuwendungen mit einer mehrjährigen, zeitbezogenen Gegenleistungsverpflichtung und ohne Vorhandensein eines wirtschaftlichen Eigentums der Stadt Rheinberg, sind als Rechnungsabgrenzungsposten zu aktivieren bzw. passivieren und entsprechend der Erfüllung der Gegenleistungsverpflichtung aufzulösen.
4	43210000	Elternbeiträge für den Besuch von Tageseinrichtungen für Kinder. Jährliche Erhöhung der Elternbeiträge und Mehreinnahmen für 45 Std.-Betreuungsplätze
5	44610000	Erstattungen Mittagessen städtische Kindergärten
13	52810000 52910000	Kosten Mittagessen im städt. Kindergärten u. a. DLB-Leistungen und Fachberatung (Konzeptionsentwicklung)
14	53910100	Erhaltene und geleistete investive Zuwendungen mit einer mehrjährigen, zeitbezogenen Gegenleistungsverpflichtung und ohne Vorhandensein eines wirtschaftlichen Eigentums der Stadt Rheinberg, sind als Rechnungsabgrenzungsposten zu aktivieren bzw. passivieren und entsprechend der Erfüllung der Gegenleistungsverpflichtung aufzulösen.
16	54120000 54310000 54312000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Dienstreisen etc. Verbrauchsmaterialien wie z.B. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungswert von <= 800,00 EUR / netto

Haushaltsplan 2023

06
0601
060103

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Städtischer Kindergarten Vierbaum

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	546.835,46	537.000	570.000	0	575.000	580.000	585.000
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	546.835,46	537.000	570.000	0	575.000	580.000	585.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.924,84	68.000	70.000	0	72.000	74.000	76.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55.924,84	68.000	70.000	0	72.000	74.000	76.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.841,70	38.000	43.000	0	44.000	45.000	46.000
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.841,70	38.000	43.000	0	44.000	45.000	46.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.041,69	0	0	0	0	0	0
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	8.041,69	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	16.300,04	0	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	16.300,04	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	656.943,73	643.000	683.000	0	691.000	699.000	707.000
10	-	Personalauszahlungen	-892.185,71	-844.600	-994.600	0	-1.004.600	-1.014.600	-1.024.700
		70110000 Bezüge Beamte	-706,81	-1.400	-13.200	0	-13.400	-13.500	-13.600
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-697.700,97	-654.400	-762.000	0	-769.600	-777.300	-785.100
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-54.090,29	-51.600	-59.400	0	-60.000	-60.600	-61.200
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-139.687,64	-137.200	-160.000	0	-161.600	-163.200	-164.800
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.319,58	-47.000	-55.000	0	-56.000	-57.000	-58.000
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-31.255,83	-38.000	-43.000	0	-44.000	-45.000	-46.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-7.063,75	-9.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-58.905,71	-63.500	-65.700	0	-67.900	-70.100	-72.300
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-90,00	-3.500	-3.600	0	-3.700	-3.800	-3.900
		74220000 Mieten und Pachten	-41.526,07	-42.000	-43.000	0	-44.000	-45.000	-46.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-10.947,09	-7.000	-7.500	0	-8.000	-8.500	-9.000
		74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-5.181,16	-8.500	-9.000	0	-9.500	-10.000	-10.500
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-1.153,39	-2.500	-2.600	0	-2.700	-2.800	-2.900
		74820000 Säumniszuschläge	-8,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-989.411,00	-955.100	-1.115.300	0	-1.128.500	-1.141.700	-1.155.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-332.467,27	-312.100	-432.300	0	-437.500	-442.700	-448.000
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
		A. Zahlungsübersicht			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR							
				1	2	3	4	5	6	7	
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	0		
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	0		
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	0		

Haushaltsplan 2023

06
0601
060103

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Städtischer Kindergarten Vierbaum

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7513061: Ausstattung/Möbel städt. Kindergarten > 800										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	0	0	0

Haushaltsplan 2023

06
0601
060104

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Städtischer Kindergarten Schützenstraße

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		41611001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-13.100	0	0	0	0
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	-1.400	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-9.000	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0,00	-800	0	0	0	0
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	0,00	-1.900	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-13.100	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-13.100	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	-13.100	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	-13.100	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	26.846,00	-10.263	0	0	0	0
		92000095 Umlage KiGa Schützenstraße	26.846,00	-10.263	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	26.846,00	-23.363	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	26.846,00	-23.363	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

06
0601
060104

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Städtischer Kindergarten Schützenstraße

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	A. Zahlungsübersicht								
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-13.100	0	0	0	0	0
		70110000 Bezüge Beamte	0,00	-1.400	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-9.000	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	-800	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0,00	-1.900	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-13.100	0	0	0	0	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-13.100	0	0	0	0	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	102.375	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	102.375	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	102.375	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	102.375	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

06
0601
060104

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Städtischer Kindergarten Schützenstraße

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7513068: Ausstattung Kita Schützenstraße											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	102.375	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	102.375	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	102.375	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	102.375	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

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

Kurzbeschreibung:

Kinder- und Jugendarbeit inner- und außerhalb von Einrichtungen (z.B. ZUFF, Puzzle und Begegnungsstätte) und in Schulen (Koordination der Kinder- und Jugendarbeit mit den freien Trägern der Jugendhilfe und den Schulen), mobile Jugendarbeit in den Ortsteilen unter Einsatz des Jugendbusses und des Spielmobils, jugendpflegerische Tätigkeit (Kinder- und Jugendschutz, Medienschutz), Durchführung von eigenen Ferienmaßnahmen und Veranstaltungen Dritter im Rahmen des Ferienkompasses, Bedarfsplanung Kinderspielplätze

Auftragsgrundlage:

Sozialgesetzbuch Aches Buch - Kinder- und Jugendhilfe, Kinder- und Jugendförderplan der Stadt Rheinberg

Ziel 1:

Steigerung der Besucherzahlen im Sozialpädagogischen Bereich (schulische Bildungsarbeit, offene Tür, sozial- und freizeitpädagogische Projektarbeit) des ZUFF/Puzzle
Jährliche Berichterstattung im JHA im Rahmen der Vorlage der Angebotsstruktur und des Programms.

Ziel 2:

Kontinuierliche Beteiligung der Kinder und Jugendlichen anhand verschiedener für die jeweilige Zielgruppe geeigneter Projekte oder in anderer geeigneter Form.
Jährliche Berichterstattung im JHA.

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Fachbereich 51 – Jugend und Soziales
Fachbereichsleitung: Frau Gorke

Zuständiger Fachausschuss:

Jugendhilfeausschuss

Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 – 2023:

Zeile 11 – Personalaufwendungen:

50191000 – Dozentenonorare

Lfd. Nr. 33 „Begrenzung der Kinderkinoveranstaltungen“
geplanter Minderaufwand:
2020 bis 2023: je 2.000 €

Haushaltsplan 2023

06
0602
602

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder- und Jugendarbeit

Kinder- und Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	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
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
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
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-252.634,12	-267.426	-255.130	-254.130	-254.130	-254.130
		92000049 Umlage Spielplätze	-252.634,12	-267.426	-255.130	-254.130	-254.130	-254.130
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-252.634,12	-267.426	-255.130	-254.130	-254.130	-254.130
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-252.634,12	-267.426	-255.130	-254.130	-254.130	-254.130

Haushaltsplan 2023

06
0602
060201

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	339,80	0	0	0	0	0
		41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	339,80	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.192,00	64.000	55.500	70.500	70.500	70.500
		44110000 Mieten und Pachten	5.545,00	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
		44610000 Sonst.privatrechtl. Leistungsentgelte	61.647,00	58.000	50.000	65.000	65.000	65.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	70,88	30	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	70,88	30	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	67.602,68	64.030	55.500	70.500	70.500	70.500
11	-	Personalaufwendungen	-82.894,10	-80.500	-117.500	-118.500	-119.600	-120.700
		50110000 Bezüge Beamte	-907,74	0	-20.800	-21.000	-21.200	-21.500
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-52.833,95	-53.400	-64.900	-65.500	-66.200	-66.800
		50193000 Honorarkräfte	-14.250,00	-12.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.103,19	-4.200	-4.900	-5.000	-5.000	-5.100
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-10.799,22	-10.900	-12.900	-13.000	-13.200	-13.300
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.615,79	-53.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-373,29	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-2.496,90	-3.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-42.745,60	-48.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-410,68	-30	0	0	0	0
		57117000 Abschreibungen auf BGA	-410,68	-30	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-24.585,03	-44.206	-44.206	-44.206	-42.697	-26.100
		53170000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an Private	-1.320,15	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-5.159,00	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
		53910100 Aufwand Abbau Gegenleist.verpfl. gel. Zu	-18.105,88	-18.106	-18.106	-18.106	-16.597	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.771,43	-15.400	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-132,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		54220000 Mieten und Pachten	-4.136,01	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.126,41	-7.800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-66,85	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-310,16	-300	-400	-400	-400	-400
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-161.277,03	-193.135	-239.406	-240.406	-239.997	-224.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-93.674,35	-129.106	-183.906	-169.906	-169.497	-154.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-93.674,35	-129.106	-183.906	-169.906	-169.497	-154.000
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-93.674,35	-129.106	-183.906	-169.906	-169.497	-154.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-3.289,59	-6.306	-6.999	-6.582	-6.720	-6.807
		92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	0,00	-2.561	-3.686	-3.404	-3.545	-3.628
		92000074 Umlage Orsoyer Str. 18 Verwaltung	-3.289,59	-3.744	-3.313	-3.177	-3.175	-3.179
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-96.963,94	-135.412	-190.905	-176.488	-176.217	-160.807
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-96.963,94	-135.412	-190.905	-176.488	-176.217	-160.807

060201 Jugendarbeit

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
5	44110000 44610000	Miete Spielmobil, Proberaum Konvikt Teilnehmerbeiträge Ferienalarm
13	52510000 52810000 52910000	Unterhaltung Spielmobil Abschlussveranstaltung Ferienkompass, Puzzle, Öffentlichkeitsarbeit, neu Geschäftsaufwendungen für Ferienalarm Kosten Zirkus für Ferienalarm, DLB-Leistungen
15	53170000 53180000 53910100	Zuschüsse an finanzschwache Familien zur Teilnahme an Freizeiten. 2021 konnten diese cononabedingt nur reduziert in Anspruch genommen werden. Zuschüsse an Träger von Jugendfreizeitmaßnahmen Erhaltene und geleistete investive Zuwendungen mit einer mehrjährigen, zeitbezogenen Gegenleistungsverpflichtung und ohne Vorhandensein eines wirtschaftlichen Eigentums der Stadt Rheinberg, sind als Rechnungsabgrenzungsposten zu aktivieren bzw. passivieren und entsprechend der Erfüllung der Gegenleistungsverpflichtung aufzulösen. ????
16	54220000 54120000 54310000	Weiterleitung der Mieten für die Proberäume im Konvikt an Fachbereich 65 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Dienstreisen etc. Verbrauchsmaterialien wie z.B. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter, Lizenzen

Haushaltsplan 2023

06
0602
60201

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.036,00	64.000	55.500	0	70.500	70.500	70.500
		64110000 Mieten und Pachten	5.470,00	6.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	61.566,00	58.000	50.000	0	65.000	65.000	65.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.036,00	64.000	55.500	0	70.500	70.500	70.500
10	-	Personalauszahlungen	-83.723,69	-80.500	-117.500	0	-118.500	-119.600	-120.700
		70110000 Bezüge Beamte	-713,75	0	-20.800	0	-21.000	-21.200	-21.500
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-53.856,15	-53.400	-64.900	0	-65.500	-66.200	-66.800
		70193000 Honorarkräfte	-14.250,00	-12.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.104,57	-4.200	-4.900	0	-5.000	-5.000	-5.100
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-10.799,22	-10.900	-12.900	0	-13.000	-13.200	-13.300
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.142,75	-53.000	-69.000	0	-69.000	-69.000	-69.000
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-750,25	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-2.646,90	-3.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-42.745,60	-48.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
14	-	Transferauszahlungen	-11.479,15	-26.100	-26.100	0	-26.100	-26.100	-26.100
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-1.320,15	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-10.159,00	-16.100	-16.100	0	-16.100	-16.100	-16.100
15	-	Sonstige Auszahlungen	-6.929,95	-15.400	-8.700	0	-8.700	-8.700	-8.700
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-393,00	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
		74220000 Mieten und Pachten	-2.492,73	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.604,80	-7.800	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-129,26	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-310,16	-300	-400	0	-400	-400	-400
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-148.275,54	-175.000	-221.300	0	-222.300	-223.400	-224.500
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.239,54	-111.000	-165.800	0	-151.800	-152.900	-154.000
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

06
0602
060202

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder- und Jugendarbeit
Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.696,08	49.489	53.626	53.626	53.094	52.797
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	91.886,59	47.200	51.337	51.337	51.337	51.337
		41480000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Ber.	3.520,00	0	0	0	0	0
		41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	2.289,49	2.289	2.289	2.289	1.757	1.460
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.878,04	17.500	14.250	15.000	15.000	15.000
		44110000 Mieten und Pachten	0,00	2.000	750	1.500	1.500	1.500
		44210000 Erträge aus Verkauf	1.808,04	8.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		44610000 Sonsti.privatrechtl. Leistungsentgelte	1.070,00	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	293,75	294	245	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	293,75	294	245	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	100.867,87	67.283	68.121	68.626	68.094	67.797
11	-	Personalaufwendungen	-347.198,26	-414.000	-433.600	-437.600	-441.700	-445.700
		50110000 Bezüge Beamte	-907,74	0	-13.200	-13.400	-13.500	-13.600
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-262.633,99	-296.900	-300.900	-303.900	-306.900	-310.000
		50193000 Honorarkräfte	-8.288,50	-32.600	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-20.316,81	-22.800	-22.800	-23.000	-23.300	-23.500
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-55.051,22	-61.700	-62.100	-62.700	-63.400	-64.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.994,29	-80.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-414,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.698,11	-4.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-18.882,18	-73.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.758,46	-4.776	-4.375	-4.110	-2.222	-1.897
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-32,72	-33	-33	-33	0	0
		57117000 Abschreibungen auf BGA	-4.725,74	-4.744	-4.342	-4.077	-2.222	-1.897
15	-	Transferaufwendungen	-9.000,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-9.000,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.499,95	-22.100	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-57,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		54220000 Mieten und Pachten	-170,00	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-33.008,82	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-6.264,13	-8.800	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-421.450,96	-529.876	-504.275	-508.010	-510.222	-513.897
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-320.583,09	-462.593	-436.154	-439.383	-442.127	-446.100
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-320.583,09	-462.593	-436.154	-439.383	-442.127	-446.100

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	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)	-320.583,09	-462.593	-436.154	-439.383	-442.127	-446.100
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-32.845,91	-69.044	-74.544	-186.131	-91.226	-91.232
		92000032 Umlage JH Xantener Str.99	-31.939,90	-40.479	-59.868	-149.248	-53.748	-53.398
		92000034 Umlage Rathaus Orsoy Aufwand	-3.126,54	-2.814	-4.952	-5.291	-5.336	-5.361
		92000035 Umlage Rathaus Orsoy Ersatz	574,94	0	0	0	0	0
		92000036 Umlage BS Eschenstr Hauptgebäude	2.961,44	-24.253	-8.960	-30.860	-31.410	-31.740
		92000074 Umlage Orsoyer Str. 18 Verwaltung	-1.315,85	-1.498	-764	-733	-732	-733
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-353.429,00	-531.637	-510.698	-625.514	-533.353	-537.332
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-353.429,00	-531.637	-510.698	-625.514	-533.353	-537.332

060202 Einrichtungen der Jugendarbeit

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
5	41410000	Landeszuwendungen nach dem Landesjugendförderplan für die offene Kinder- und Jugendarbeit, erhöhte coronabedingte, zweckgebundene Zuschüsse in 2021
	44110000	Vermietungen in der Begegnungsstätte entfallen für mindestens erstes Halbjahr 2023, da Raumnutzung durch KiTa,
	44210000	Verkauf Getränke und Snacks im ZUFF
	44610000	Eintrittsgelder Veranstaltungen
11	50193000	Honorare für externe Kräfte zur Durchführung der Puzzle-Gruppe oder verschiedener Angebote in ZUFF und Begegnungsstätte
13	52510000	Bus ZUFF
	52810000	Werbemittel, Getränkelieferungen, Bastelbedarfe, Lebensmittel zum Kochen etc. (bis 2022 teilweise bei 54310000 Geschäftsaufwendungen geplant)
	52910000	Alle Dienstleistungen im Bereich Jugendarbeit (z. B. Ausflüge, Eintrittsgelder etc.)
15	53180000	Zuschuss andere Träger wie z.B. TOT-Heim Borth
16	54220000	Miete Bürgerhaus Budberg
	54120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Dienstreisen etc.
	54310000	Verbrauchsmaterialien wie z. B. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter,
	54312000	Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungswert von <= 800,00 EUR / netto

Die Aufwendungen und Erträge der Pflege, Unterhaltung und Abschreibung der Spielgeräte erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2021 bei dem Produkt 1301 Grünflächen

Haushaltsplan 2023

06
0602
60202

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder- und Jugendarbeit
Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.406,59	47.200	51.337	0	51.337	51.337	51.337
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	91.886,59	47.200	51.337	0	51.337	51.337	51.337
		61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	3.520,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.807,44	17.500	14.250	0	15.000	15.000	15.000
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	2.000	750	0	1.500	1.500	1.500
		64210000 Erträge aus Verkauf	1.737,44	8.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.070,00	7.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.214,03	64.700	65.587	0	66.337	66.337	66.337
10	-	Personalauszahlungen	-349.247,86	-414.000	-433.600	0	-437.600	-441.700	-445.700
		70110000 Bezüge Beamte	-713,75	0	-13.200	0	-13.400	-13.500	-13.600
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-264.797,24	-296.900	-300.900	0	-303.900	-306.900	-310.000
		70193000 Honorarkräfte	-8.368,50	-32.600	-34.600	0	-34.600	-34.600	-34.600
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-20.317,15	-22.800	-22.800	0	-23.000	-23.300	-23.500
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-55.051,22	-61.700	-62.100	0	-62.700	-63.400	-64.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.395,71	-80.000	-43.000	0	-43.000	-43.000	-43.000
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-364,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-1.920,53	-4.500	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-26.111,18	-73.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
14	-	Transferauszahlungen	-9.000,00	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBer	-9.000,00	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-13.952,14	-22.100	-14.300	0	-14.300	-14.300	-14.300
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-57,00	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
		74220000 Mieten und Pachten	-170,00	-1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-9.051,40	-10.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-4.673,74	-8.800	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-400.595,71	-525.100	-499.900	0	-503.900	-508.000	-512.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-302.381,68	-460.400	-434.313	0	-437.563	-441.663	-445.663
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.325,16	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-5.789,56	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-1.535,60	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.325,16	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.325,16	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0

Haushaltsplan 2023

06
0602
60202

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder- und Jugendarbeit
Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7513064: BGA Begegnungsstätte >800,00										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7513069: Zuff Erneuerung EDV Netzwerk										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.789,56	0	0	0	0	0	0	-5.790	-5.790
	78310000 Ausz. VG >410 E	-5.789,56	0	0	0	0	0	0	-5.790	-5.790
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.789,56	0	0	0	0	0	0	-5.790	-5.790
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.789,56	0	0	0	0	0	0	-5.790	-5.790

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7662003: Festwert Spielplätze-Aufwuchs u. Anlagen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.535,60	0	0	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-1.535,60	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.535,60	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.535,60	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Hilfen für junge Menschen und Familien

Kurzbeschreibung:

Kinder-, Jugend- und Familienberatung einschließlich Beratung Alleinerziehender, Erziehungsberatung, Partnerschafts-, Trennungs- und Scheidungsberatung teilweise durch freie Träger der Jugendhilfe. Sozialpädagogische Familienhilfe, Mitwirkung in Verfahren vor dem Familien- und Vormundschaftsgericht, Hilfe zur Erziehung und Hilfe für junge Volljährige durch ambulante und/oder stationäre Maßnahmen, pädagogische und therapeutische ambulante Hilfen zur Förderung von Kindern, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche, Erziehung in einer Tagesgruppe, Soziale Gruppenarbeit, Wohnviertelarbeit durch die freien Verbände, Vormundschaften, Beistandschaften, Ergänzungspflegschaften, Beurkundungswesen, Unterhaltsvorschuss, Jugendhilfe im Strafverfahren, Frühe Hilfen

Auftragsgrundlage:

Sozialgesetzbuch Aches Buch - Kinder- und Jugendhilfe-, Unterhaltsvorschussgesetz (UVG), Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG)

Ziel 1:

Sicherstellung der Versorgung, Betreuung und Erziehung junger Menschen bei Ausfall der Eltern durch familienähnliche oder familienersetzende Betreuungsformen, wobei grundsätzliches Ziel dieser Maßnahme die Rückführung der Kinder und Jugendlichen in das familiäre System ist. Abweichungsbericht unterjährig nicht vorgesehen, da es sich um langfristig im Rahmen der Hilfeplanung vorzubereitende Maßnahmen handelt.

Ziel 2:

Vermeidung des drohenden Eintritts einer seelischen Behinderung oder bei bereits eingetretener seelischer Behinderung Milderung bzw. Beseitigung durch geeignete heilpädagogische oder therapeutische Maßnahmen mit dem grundsätzlichen Ziel der Rückführung der Kinder und Jugendlichen in das familiäre System.

Abweichungsbericht unterjährig nicht vorgesehen, da es sich um langfristig im Rahmen der Hilfeplanung vorzubereitende Maßnahmen handelt.

Organisationseinheit/Produktverantwortung:

Fachbereich 51 – Jugend
Fachbereichsleitung: Frau Goerke

Zuständiger Fachausschuss:

Jugendhilfeausschuss

Haushaltsplan 2023

06
0603

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Hilfen für junge Menschen und Familien

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.123,00	12.562	100.062	140.062	140.051	140.000
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	25.061,50	12.500	100.000	140.000	140.000	140.000
		41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	61,50	62	62	62	51	0
3	+	Sonstige Transfererträge	341.948,49	267.500	180.500	215.500	255.500	255.500
		42110000 Ersatz v.soz.Leist.außerhalb Einricht.	1.020,00	0	0	0	0	0
		42111000 WJH Ersatz v.soz.Leist.außerhalb Einrich	25.867,32	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		42112000 UVG Ersatz v.soz.Leist.außerhalb Einrich	18.189,06	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		42122000 UVG Übergeleitete UH-Anspr.außerh.Einric	149.477,48	100.000	15.000	50.000	90.000	90.000
		42210000 Ersatz v.soz. Leist.in Einrichtungen	147.394,63	125.000	120.000	120.000	120.000	120.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.807.443,31	1.130.000	1.130.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000
		44811000 WJH Erträge aus Kostenerst.etc. Land	261.994,02	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		44812000 UVG Erträge aus Kostenerst.etc. Land	630.184,27	630.000	680.000	680.000	680.000	680.000
		44821000 WJH Erträge aus Kostenerst.etc.Gemeinden	915.265,02	400.000	300.000	350.000	350.000	350.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.335,03	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	8.335,03	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.182.849,83	1.410.062	1.410.562	1.535.562	1.575.551	1.575.500
11	-	Personalaufwendungen	-1.083.244,98	-1.074.300	-1.331.000	-1.344.300	-1.357.700	-1.371.200
		50110000 Bezüge Beamte	-225.246,53	-207.400	-136.900	-138.300	-139.700	-141.100
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-672.021,03	-670.300	-924.400	-933.600	-943.000	-952.400
		50191000 Dozenten honorare	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-52.600,79	-51.900	-71.600	-72.400	-73.100	-73.800
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-133.376,63	-139.700	-193.100	-195.000	-196.900	-198.900
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-925.284,12	-865.500	-1.266.840	-1.366.840	-1.366.840	-1.366.840
		52310000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigk. vo	-68.451,29	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
		52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigk. v.	-856.482,49	-800.000	-1.200.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-350,34	-500	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-141,00	-141	-141	-141	-124	0
		57117000 Abschreibungen auf BGA	-141,00	-141	-141	-141	-124	0
15	-	Transferaufwendungen	-5.565.006,79	-6.755.000	-7.325.000	-7.900.000	-7.905.000	-7.880.000
		53120000 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an Gemeinde	-49.028,79	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-75.000
		53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-183.048,19	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
		53311000 WJHLeist.an nat.Personen außerhalb v.Ein	-14.245,58	-15.000	-10.000	-10.000	-15.000	-15.000
		53311100 WJH Hilfen zur Erziehung (SPFH)	-174.761,47	-200.000	-240.000	-250.000	-250.000	-250.000

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53311200 WJH Sonstige Erziehungshilfe	-10.862,99	-30.000	-25.000	-27.500	-27.500	-27.500
	53311300 WJH Soziale Gruppenarbeit	-1.163,55	-25.000	-15.000	-17.500	-17.500	-17.500
	53311400 WJH Eingl.-hilfe gem. §35a KJHG	-1.234.423,73	-1.300.000	-1.600.000	-1.750.000	-1.750.000	-1.750.000
	53311500 WJH Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	-58.983,15	-85.000	-70.000	-75.000	-75.000	-75.000
	53311600 WJH Andere Hilfen zur Erziehung § 27	-232.084,19	-300.000	-420.000	-450.000	-450.000	-450.000
	53312000 UVGLleist.an nat.Personen außerhalb v.Ein	-917.913,00	-980.000	-1.000.000	-1.040.000	-1.040.000	-1.040.000
	53321000 Unterbringung in Familienpflege	-612.959,36	-670.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
	53322000 Unterbringung in Heimpflege	-1.578.647,61	-2.100.000	-2.200.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
	53323000 Unterbringung in Tagesgruppen	-163.540,28	-200.000	-240.000	-275.000	-275.000	-275.000
	53324000 WJH Hilfen für junge Volljährige § 41	-78.574,57	-200.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	53325000 WJH Inobhutnahme §§ 42, 42a	-71.149,26	-150.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
	53326000 WJH Gem. Wohnf. f. Mütter/Väter und Kind	-183.621,07	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.529,02	-41.310	-20.350	-27.850	-27.850	-27.850
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-7.325,44	-25.000	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.021,24	-5.000	-5.000	-7.500	-7.500	-7.500
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-216,64	-310	-350	-350	-350	-350
	54731000 Aufwand aus Niederschlagungen (unbefrist)	-18.977,78	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-21,42	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-1.966,50	-11.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.605.205,91	-8.736.251	-9.943.331	-10.639.131	-10.657.514	-10.645.890
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.422.356,08	-7.326.190	-8.532.770	-9.103.570	-9.081.963	-9.070.390
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.422.356,08	-7.326.190	-8.532.770	-9.103.570	-9.081.963	-9.070.390
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	370.200	366.000	0	0	0
	49113000 außerord. Erträge Kompensation Corona	0,00	370.200	366.000	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	370.200	366.000	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.422.356,08	-6.955.990	-8.166.770	-9.103.570	-9.081.963	-9.070.390
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-46.926,16	-40.366	-61.284	-59.081	-59.248	-59.421
	92000001 Umlage Altes Rathaus Aufwand	0,00	11.086	0	0	0	0
	92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	-577,25	0	0	0	0	0
	92000008 Umlage Alte Kellnerie Hauptgebäude	-8.602,57	-8.486	-11.350	-11.186	-11.384	-11.503
	92000074 Umlage Orsoyer Str. 18 Verwaltung	-37.746,34	-42.966	-49.935	-47.895	-47.863	-47.918
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-5.469.282,24	-6.996.355	-8.228.054	-9.162.650	-9.141.210	-9.129.811
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-5.469.282,24	-6.996.355	-8.228.054	-9.162.650	-9.141.210	-9.129.811

Haushaltsplan 2023

0603 - Hilfen für junge Menschen und Familien

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
2	41410000	Bundesmittel „Frühe Hilfen“, Landesmittel aufgrund des Landeskinderschutzgesetzes ab 2022
3	42111000 42112000 42122000 42210000	Erstattungen durch andere Leistungsträger, Kostenbeiträge der Eltern, Kindergeld Erstattungen Überzahlungen UVG Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete (Unterhalt nach dem Unterhaltsvorschussgesetz UVG) Kostenerstattung für aufgewandte Hilfen zur Erziehung in Einrichtungen durch Kostenbeiträge der Eltern, Kindergeld u. a.
6	44811000 44812000 44821000	Kostenerstattung für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge Kostenerstattung für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz Kostenerstattung von anderen Trägern der Jugendhilfe
13	52320000	Erstattungen an andere Träger der Jugendhilfe für ambulante und stationäre Hilfen (z.B. Familienvollzeitpflege und Fallübernahmen)
15	53120000 53180000 53311000 53311100 53311200 53311300 53311400 53311500 53311600 53312000 53321000 53322000 53323000 53324000 53325000 53326000	Zuschüsse Drogenberatung und Adoptionsvermittlungsstelle Jugendgerichtshilfe, Zuschüsse Diakonie für Wohnviertelarbeit und Einelternfamilien, AWO Trennungs- und Scheidungsberatung, Kinderzukunft NRW, Wellcome u.ä. Fallpauschalen für Früherkennung, Diagnostik und Behandlung im Sozialpädiatrischen Zentrum Sozialpädagogische Familienhilfen Ambulante Hilfen wie z.B. Erziehungsbeistandschaft, Flexhilfen, Betreuungshilfen u.a. Soziale Trainingsgruppenmaßnahmen für Kinder und Jugendliche Ambulante und stationäre Hilfen für Kinder und Jugendliche mit diagnostizierter seelischer Behinderung oder drohender seelischer Behinderung (steigende Fallzahlen) Aufwendungen für Erziehungsbeistände und Betreuungshelfer (neues Sachkonto Umverteilung von 53311200) Aufwendungen für andere Hilfen zur Erziehung gem. § 27 ff. SGB VIII, die keinem anderen Sachkonto zugeordnet sind (neues Sachkonto Umverteilung von 53311200) Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz Aufwendungen für die Unterbringungen in Vollzeitfamilienpflege Aufwendungen für die Unterbringungen in Einrichtungen Aufwendungen für teilstationäre Unterbringungen z. B. in 5-Tage-Gruppe Aufwendungen für junge Volljährige bis 21 Jahren Aufwendungen für die Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen Aufwendungen für die stationäre Unterbringung von Müttern/Vätern mit ihren Kindern in Einrichtungen
16	54120000 54310000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Dienstreisen etc. Verbrauchsmaterialien wie z.B. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter

Haushaltsplan 2023

06
0603

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Hilfen für junge Menschen und Familien

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.061,50	12.500	100.000	0	140.000	140.000	140.000
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	25.061,50	12.500	100.000	0	140.000	140.000	140.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	326.110,56	267.500	180.500	0	215.500	255.500	255.500
		62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Einric	1.770,29	0	0	0	0	0	0
		62111000 WJH Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz avE	36.248,99	30.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
		62112000 UVG Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz avE	14.977,64	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
		62120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerh.Einricht.	16.651,34	0	0	0	0	0	0
		62122000 UVG Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.Einricht.	120.170,98	100.000	15.000	0	50.000	90.000	90.000
		62210000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtungen	136.291,32	125.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.811.200,35	1.130.000	1.130.000	0	1.180.000	1.180.000	1.180.000
		64811000 WJH Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	238.937,67	100.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
		64812000 UVG Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	630.184,27	630.000	680.000	0	680.000	680.000	680.000
		64821000 WJH Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	942.078,41	400.000	300.000	0	350.000	350.000	350.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	8.335,03	0	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.335,03	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.170.707,44	1.410.000	1.410.500	0	1.535.500	1.575.500	1.575.500
10	-	Personalauszahlungen	-1.079.546,59	-1.074.300	-1.331.000	0	-1.344.300	-1.357.700	-1.371.200
		70110000 Bezüge Beamte	-209.202,97	-207.400	-136.900	0	-138.300	-139.700	-141.100
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-684.344,35	-670.300	-924.400	0	-933.600	-943.000	-952.400
		70191000 Dozentenonorare	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-52.622,64	-51.900	-71.600	0	-72.400	-73.100	-73.800
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-133.376,63	-139.700	-193.100	0	-195.000	-196.900	-198.900
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.201.056,00	-865.500	-1.266.840	0	-1.366.840	-1.366.840	-1.366.840
		72310000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigkeit an Land	-64.318,02	-65.000	-65.000	0	-65.000	-65.000	-65.000
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. v. Gemeinden	-1.136.387,64	-800.000	-1.200.000	0	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-350,34	-500	-1.840	0	-1.840	-1.840	-1.840
14	-	Transferauszahlungen	-5.703.745,63	-6.755.000	-7.325.000	0	-7.900.000	-7.905.000	-7.880.000
		73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	-49.028,79	-50.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-75.000
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-170.939,35	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	A. Zahlungsübersicht			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		73310000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Ei	168,89	0	0	0	0	0	0
		73311000 WJH Leistungen an natürliche Personen a von Ei	-8.473,99	-15.000	-10.000	0	-10.000	-15.000	-15.000
		73311100 WJH Hilfe zur Erziehung (SPFH)	-184.274,10	-200.000	-240.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
		73311200 WJH Soziale Erziehungshilfe	-11.582,17	-30.000	-25.000	0	-27.500	-27.500	-27.500
		73311300 WJH Soz. Gruppenarbeit	-3.745,88	-25.000	-15.000	0	-17.500	-17.500	-17.500
		73311400 WJH Eingl.-hilfe gem. §35a KJHG	-1.326.119,54	-1.300.000	-1.600.000	0	-1.750.000	-1.750.000	-1.750.000
		73311500 WJH Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer § 30	-63.201,45	-85.000	-70.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
		73311600 WJH Andere Hilfen zur Erziehung § 27	-256.341,48	-300.000	-420.000	0	-450.000	-450.000	-450.000
		73312000 UVG Leistungen an natürliche Personen a von Ei	-845.026,00	-980.000	-1.000.000	0	-1.040.000	-1.040.000	-1.040.000
		73320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einri	-87.730,50	0	0	0	0	0	0
		73321000 Unterbringung in Familienpflege	-630.824,01	-670.000	-700.000	0	-700.000	-700.000	-700.000
		73322000 Unterbringung in Heimpflege	-1.651.504,79	-2.100.000	-2.200.000	0	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
		73323000 Unterbringung Tagesgruppen	-74.831,30	-200.000	-240.000	0	-275.000	-275.000	-275.000
		73324000 WJH Hilfen für junge Volljährige § 41	-82.201,28	-200.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
		73325000 WJH Inobhutnahme §§ 42,42a	-62.244,67	-150.000	-175.000	0	-175.000	-175.000	-175.000
		73326000 WJH Gem. Wohnf. f. Mütter/Väter und Kinder § 19	-195.845,22	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-12.715,17	-41.310	-20.350	0	-27.850	-27.850	-27.850
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-7.386,43	-25.000	-15.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.145,60	-5.000	-5.000	0	-7.500	-7.500	-7.500
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-216,64	-310	-350	0	-350	-350	-350
		74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.966,50	-11.000	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.997.063,39	-8.736.110	-9.943.190	0	-10.638.990	-10.657.390	-10.645.890
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.826.355,95	-7.326.110	-8.532.690	0	-9.103.490	-9.081.890	-9.070.390
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

08

Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.008,76	25.825	25.682	25.486	24.402	24.091
		41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	26.008,76	25.825	25.682	25.486	24.402	24.091
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.702,05	153.088	151.288	151.288	151.288	151.288
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	56.920,05	116.800	115.000	115.000	115.000	115.000
		43210020 Schulschwimmen (ILV)	13.782,00	36.288	36.288	36.288	36.288	36.288
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	51.300	51.600	51.600	51.600	51.600
		44110000 Mieten und Pachten	0,00	1.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		44610000 Sonst.privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	50.000	47.300	47.300	47.300	47.300
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.838,23	1.838	1.838	1.838	1.838	1.838
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	1.838,23	1.838	1.838	1.838	1.838	1.838
10	=	Ordentliche Erträge	98.549,04	232.051	230.408	230.212	229.128	228.817
11	-	Personalaufwendungen	-534.038,36	-506.400	-545.000	-563.200	-555.300	-547.600
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-410.140,44	-383.100	-401.900	-405.900	-410.000	-414.000
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-8.379,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		50191000 Dozentenonorare	0,00	-1.000	-14.000	-27.000	-14.000	-1.000
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-31.582,05	-29.200	-30.800	-31.100	-31.400	-31.800
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-83.936,87	-78.100	-83.300	-84.200	-84.900	-85.800
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.740,22	-52.940	-269.450	-117.450	-112.500	-112.500
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-11.091,97	-16.800	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-500	-34.100	-34.100	-34.850	-34.850
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-23.648,25	-35.640	-213.350	-61.350	-55.650	-55.650
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-110.604,15	-124.659	-128.176	-50.328	-50.405	-48.801
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-262,44	-262	-262	-153	0	0
		57112000 Abschr.auf unbeb. Grundstücke(Aufbauten)	-107.988,53	-107.989	-108.413	-29.082	-28.427	-28.427
		57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	-46,29	-46	-5.924	-5.924	-5.924	-5.924
		57117000 Abschreibungen auf BGA	-2.306,89	-16.362	-13.576	-15.169	-16.054	-14.450
15	-	Transferaufwendungen	-238.058,99	-280.458	-271.640	-251.640	-251.640	-251.640
		53170000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an Private	-47.582,98	-44.618	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-188.836,43	-234.200	-220.000	-200.000	-200.000	-200.000
		53910100 Aufwand Abbau Gegenleist.verpfl. gel. Zu	-1.639,58	-1.640	-1.640	-1.640	-1.640	-1.640
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.613,58	-58.456	-41.885	-27.750	-24.750	-24.750
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5.168,47	-3.300	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
		54220000 Mieten und Pachten	-2.170,13	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-20.692,57	-31.050	-5.850	-4.350	-4.350	-4.350
		54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-13.762,41	-20.506	-24.635	-12.000	-9.000	-9.000

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Vorl. 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 Aufwand aus Niederschlagungen (unbefrist)	-820,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-960.055,30	-1.022.912	-1.256.151	-1.010.368	-994.594	-985.291
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-861.506,26	-790.862	-1.025.742	-780.156	-765.466	-756.474
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-861.506,26	-790.862	-1.025.742	-780.156	-765.466	-756.474
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)	-861.506,26	-790.862	-1.025.742	-780.156	-765.466	-756.474
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.153.698,80	-1.152.098	-1.714.126	-1.568.934	-1.516.326	-1.508.316
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-3.006,91	-3.181	-3.515	-2.343	-2.445	-2.495
		92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	-4.040,77	0	0	0	0	0
		92000037 Umlage Sportanlagen und Sportförderung	-436.280,05	-304.747	-445.449	-433.029	-436.299	-423.817
		92000039 Umlage KSH Borth	-121.170,47	-118.569	-144.139	-135.939	-58.188	-50.800
		92000046 Umlage Konvikt Mehrzweckraum	-3.366,47	-4.487	-10.950	-8.950	-9.210	-9.360
		92000053 Umlage Sportanlage Ossenberg Aufwand	-15.378,12	-7.100	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
		92000056 Umlage Sportanlage Mittelweg Aufwand	-3.139,20	-1.700	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		92000058 Umlage Freibad Aufwand	-371.375,76	-394.437	-602.287	-546.287	-557.487	-563.487
		92000059 Umlage Freibad Ersatzleistungen	55.277,47	39.327	39.327	39.327	39.327	39.327
		92000060 Umlage Hallenbad Aufwand	-362.020,01	-425.877	-622.987	-557.587	-567.719	-573.253
		92000061 Umlage Hallenbad Ersatzleistungen	110.801,49	68.674	88.174	88.174	87.996	87.869
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.015.205,06	-1.942.960	-2.739.869	-2.349.090	-2.281.792	-2.264.790
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.015.205,06	-1.942.960	-2.739.869	-2.349.090	-2.281.792	-2.264.790

Haushaltsplan 2023

08

Sportförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.134,05	116.800	115.000	0	115.000	115.000	115.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	53.134,05	116.800	115.000	0	115.000	115.000	115.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	51.300	51.600	0	51.600	51.600	51.600
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	1.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50.000	47.300	0	47.300	47.300	47.300
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.032,96	0	0	0	0	0	0
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	2.032,96	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.900,00	0	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.900,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.067,01	168.100	166.600	0	166.600	166.600	166.600
10	-	Personalauszahlungen	-542.702,85	-506.400	-545.000	0	-563.200	-555.300	-547.600
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-416.928,37	-383.100	-401.900	0	-405.900	-410.000	-414.000
		70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-10.231,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		70191000 Dozenten honorare	0,00	-1.000	-14.000	0	-27.000	-14.000	-1.000
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-31.606,61	-29.200	-30.800	0	-31.100	-31.400	-31.800
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-83.936,87	-78.100	-83.300	0	-84.200	-84.900	-85.800
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.566,68	-52.940	-269.450	0	-117.450	-112.500	-112.500
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-11.091,29	-16.800	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
		72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-500	-34.100	0	-34.100	-34.850	-34.850
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-35.475,39	-35.640	-213.350	0	-61.350	-55.650	-55.650
14	-	Transferauszahlungen	-239.910,28	-278.818	-270.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-47.582,98	-44.618	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBer	-192.327,30	-234.200	-220.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-41.257,06	-58.456	-41.885	0	-27.750	-24.750	-24.750
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5.081,87	-3.300	-7.800	0	-7.800	-7.800	-7.800
		74220000 Mieten und Pachten	-2.149,09	-3.600	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-20.255,11	-31.050	-5.850	0	-4.350	-4.350	-4.350
		74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-13.770,99	-20.506	-24.635	0	-12.000	-9.000	-9.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-870.436,87	-896.614	-1.126.335	0	-958.400	-942.550	-934.850
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-813.369,86	-728.514	-959.735	0	-791.800	-775.950	-768.250
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	A. Zahlungsübersicht			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.030,72	-76.281	-22.000	0	-13.500	-13.500	-13.500
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-5.030,72	-76.281	-22.000	0	-13.500	-13.500	-13.500
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.030,72	-76.281	-22.000	0	-13.500	-13.500	-13.500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.030,72	-76.281	-22.000	0	-13.500	-13.500	-13.500

Haushaltsplan 2023

08 Sportförderung
0801 Sportanlagen und Sportförderung

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung und Betrieb von Außensportanlagen, Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen und Gymnastikräumen, Zuschüsse zur Grünpflege und Unterhaltung der Sportanlagen/felder durch die Vereine, Planung, Organisation und Durchführung von eigenen Sportveranstaltungen sowie Mithilfe bei Sportveranstaltungen Dritter, Sportförderung durch Zuschüsse, Dienst- und Sachleistungen
Neben dem Fachbereich 40 (Sportamt) sind zur Produkterbringung insbesondere der DLB (Grünpflege), der Fachbereich 65 (Immobilienwirtschaft; Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude) sowie der Fachbereich 66 (Planung und Durchführung von Investitionsmaßnahmen im Grünbereich) beteiligt. Die Produktverantwortung liegt beim Fachbereich 40, eine Erbringung großer Teile der notwendigen Leistungen erfolgt somit jedoch über andere Produkte.

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse; verschiedene Rechtsvorschriften (u.a. Schulsport); Sportförderrichtlinien; Verträge

Organisationseinheit/Produktverantwortung:

Fachbereich 40 – Schule, Kultur und Sport
Fachbereichsleitung: Frau Karl

Zuständiger Fachausschuss:

Sportausschuss

Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 – 2023:

Zeile 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte:

44610000 – sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Lfd. Nr. 83 „Turnhallenbetriebskostenpauschale“

geplanter Minderaufwand:
2020 bis 2023: je 43.000 €

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

52910000 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Lfd. Nr. 40 „Entfall der städtischen Unterstützung für das Laufspektakel bzw. entsprechende Einnahme durch Gebühren“

geplanter Minderaufwand:
2020 bis 2023: je 4.000 €

Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen:

54310000 – Geschäftsaufwendungen

Lfd. Nr. 37 „Verzicht auf städtische Unterstützung des Sportabzeichen-Wettbewerbs“

geplanter Minderaufwand:
2020 bis 2023: je 2.000 €

Haushaltsplan 2023

08 Sportförderung
0801 Sportanlagen und Sportförderung
080101 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-42.636,06	-25.900	-31.200	-31.500	-31.900	-32.200
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-33.416,74	-20.400	-24.400	-24.600	-24.900	-25.100
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.607,74	-1.600	-1.900	-1.900	-2.000	-2.000
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-6.611,58	-3.900	-4.900	-5.000	-5.000	-5.100
15	-	Transferaufwendungen	-86.856,50	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-86.856,50	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-350	-350	-350	-350	-350
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-350	-350	-350	-350	-350
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-129.492,56	-126.250	-131.550	-131.850	-132.250	-132.550
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-129.492,56	-126.250	-131.550	-131.850	-132.250	-132.550
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-129.492,56	-126.250	-131.550	-131.850	-132.250	-132.550
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)	-129.492,56	-126.250	-131.550	-131.850	-132.250	-132.550
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-4.356,63	-891	-837	-558	-582	-594
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-893,11	-891	-837	-558	-582	-594
		92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	-3.463,52	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-133.849,19	-127.141	-132.387	-132.408	-132.832	-133.144
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-133.849,19	-127.141	-132.387	-132.408	-132.832	-133.144

080101 Förderung des Sports

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
15	53180000	Grundförderung an Vereine: Die Ansätze variieren jährlich, je nach fristgerecht eingegangene Anträge der Vereine. Das Sachkonto unterliegt demnach ständigen Schwankungen
16	54310000	Verbrauchsmaterialien wie z.B. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter

Haushaltsplan 2023

08 Sportförderung
0801 Sportanlagen und Sportförderung
080101 Förderung des Sports

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Vorl. 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
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.900,00	0	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.900,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.900,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-43.316,34	-25.900	-31.200	0	-31.500	-31.900	-32.200
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-34.089,97	-20.400	-24.400	0	-24.600	-24.900	-25.100
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.614,79	-1.600	-1.900	0	-1.900	-2.000	-2.000
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-6.611,58	-3.900	-4.900	0	-5.000	-5.000	-5.100
14	-	Transferauszahlungen	-86.856,50	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-86.856,50	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-350	-350	0	-350	-350	-350
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-350	-350	0	-350	-350	-350
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-130.172,84	-126.250	-131.550	0	-131.850	-132.250	-132.550
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-128.272,84	-126.250	-131.550	0	-131.850	-132.250	-132.550
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

08 Sportförderung
0801 Sportanlagen und Sportförderung
080102 Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.056,70	22.057	22.057	21.900	21.116	21.116
		41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	22.056,70	22.057	22.057	21.900	21.116	21.116
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.541,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.541,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50.300	47.600	47.600	47.600	47.600
		44110000 Mieten und Pachten	0,00	300	300	300	300	300
		44610000 Sonst.privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	50.000	47.300	47.300	47.300	47.300
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.838,23	1.838	1.838	1.838	1.838	1.838
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	1.838,23	1.838	1.838	1.838	1.838	1.838
10	=	Ordentliche Erträge	26.435,93	80.995	78.295	78.138	77.355	77.355
11	-	Personalaufwendungen	-40.620,33	-27.100	-39.300	-39.700	-40.000	-40.500
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-31.869,65	-21.400	-30.700	-31.000	-31.300	-31.600
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.489,65	-1.600	-2.400	-2.400	-2.400	-2.500
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-6.261,03	-4.100	-6.200	-6.300	-6.300	-6.400
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.751,41	-36.500	-45.500	-43.500	-43.500	-43.500
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-10.407,38	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-344,03	-21.500	-25.500	-23.500	-23.500	-23.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-106.285,42	-120.155	-123.135	-44.582	-44.462	-42.520
		57112000 Abschr.auf unbeb. Grundstücke(Aufbauten)	-105.728,53	-105.729	-106.153	-26.822	-26.167	-26.167
		57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	-46,29	-46	-5.924	-5.924	-5.924	-5.924
		57117000 Abschreibungen auf BGA	-510,60	-14.380	-11.058	-11.835	-12.370	-10.429
15	-	Transferaufwendungen	-101.979,93	-134.200	-120.000	-100.000	-100.000	-100.000
		53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-101.979,93	-134.200	-120.000	-100.000	-100.000	-100.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.025,36	-15.150	-15.635	-10.600	-7.600	-7.600
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-33,31	-100	-100	-100	-100	-100
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-223,52	-3.050	-1.000	-500	-500	-500
		54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-8.948,53	-12.000	-14.535	-10.000	-7.000	-7.000
		54731000 Aufwand aus Niederschlagungen (unbefrist)	-820,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-269.662,45	-333.105	-343.570	-238.382	-235.562	-234.120
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-243.226,52	-252.110	-265.275	-160.244	-158.207	-156.765
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-243.226,52	-252.110	-265.275	-160.244	-158.207	-156.765
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-243.226,52	-252.110	-265.275	-160.244	-158.207	-156.765
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-459.012,07	-14.137	-469.563	-454.855	-458.411	-446.090
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-848,23	-850	-865	-576	-601	-614
		92000037 Umlage Sportanlagen und Sportförderung	-436.280,05	0	-445.449	-433.029	-436.299	-423.817
		92000046 Umlage Konvikt Mehrzweckraum	-3.366,47	-4.487	-10.950	-8.950	-9.210	-9.360
		92000053 Umlage Sportanlage Ossenbergaufwand	-15.378,12	-7.100	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
		92000056 Umlage Sportanlage Mittelweg Aufwand	-3.139,20	-1.700	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-702.238,59	-266.247	-734.839	-615.099	-616.618	-602.856
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-702.238,59	-266.247	-734.839	-615.099	-616.618	-602.856

080102 Sportstätten

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
4	43210000	Benutzungsgebühren Sportstätten (Privatschulen, Fremdnutzer)
5	44110000 44610000	Nutzung Großraumturnhalle Betriebspauschale für die Nutzung von Turnhallen, Gymnastikräumen und Schwimmbecken
13	52550000 52910000	Wartung und Unterhaltung der Sportgeräte in den Turnhallen (gemäß UV-Vorschriften) Überprüfung Defibrillatoren, Wartung Beregnungsanlagen
15	53180000	Betriebskostenförderungen, Zuschüsse für Sportplatzpflege an Vereine, Sonderförderungen
16	54120000 54310000 54312000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Dienstreisen etc. Verbrauchsmaterialien (Pflaster, Batterien, Elektroden der AEDs), Bürobedarf Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungswert von <= 800,00 EUR / netto

Haushaltsplan 2023

08 Sportförderung
0801 Sportanlagen und Sportförderung
080102 Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.562,00	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.562,00	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50.300	47.600	0	47.600	47.600	47.600
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	300	300	0	300	300	300
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50.000	47.300	0	47.300	47.300	47.300
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.032,96	0	0	0	0	0	0
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	2.032,96	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.594,96	57.100	54.400	0	54.400	54.400	54.400
10	-	Personalauszahlungen	-41.262,40	-27.100	-39.300	0	-39.700	-40.000	-40.500
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-32.505,28	-21.400	-30.700	0	-31.000	-31.300	-31.600
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.496,09	-1.600	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.500
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-6.261,03	-4.100	-6.200	0	-6.300	-6.300	-6.400
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.958,91	-36.500	-45.500	0	-43.500	-43.500	-43.500
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-10.407,38	-15.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-551,53	-21.500	-25.500	0	-23.500	-23.500	-23.500
14	-	Transferauszahlungen	-105.470,80	-134.200	-120.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-105.470,80	-134.200	-120.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-9.441,28	-15.150	-15.635	0	-10.600	-7.600	-7.600
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-33,31	-100	-100	0	-100	-100	-100
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-459,44	-3.050	-1.000	0	-500	-500	-500
		74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-8.948,53	-12.000	-14.535	0	-10.000	-7.000	-7.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-167.133,39	-212.950	-220.435	0	-193.800	-191.100	-191.600
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-162.538,43	-155.850	-166.035	0	-139.400	-136.700	-137.200
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.702,64	-69.781	-12.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-2.702,64	-69.781	-12.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.702,64	-69.781	-12.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.702,64	-69.781	-12.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

Haushaltsplan 2023

08 Sportförderung
0801 Sportanlagen und Sportförderung
080102 Sportstätten

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7513041: BGA Sportstätten										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.702,64	-69.781	-12.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-2.702,64	-69.781	-12.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.702,64	-69.781	-12.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.702,64	-69.781	-12.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0

Haushaltsplan 2023

08 Sportförderung
0802 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung von Sportmöglichkeiten im Freibad und in Hallenbädern sowie Betrieb von Freibad und Hallenbädern und die Durchführung von Sportkursen; Betriebskostenbeteiligung Kleinschwimmhalle Borth

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschluss, Bädersatzung u.a. Rechtsvorschriften

Ziele:

Halten, möglichst Steigern der Besucherzahlen im Hallenbad durch Attraktivitätssteigerung.
Abweichungsbericht bei abzusehender Verminderung der Besucherzahlen um 10 %.

Organisationseinheit/Produktverantwortung:

Fachbereich 40 – Schule, Kultur und Sport
Fachbereichsleitung: Frau Karl

Zuständiger Fachausschuss:

Sportausschuss

Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 – 2023:

Zeile 4 – öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

43210000 – Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Lfd. Nr. 42 „Erhöhung und Straffung/Vereinfachung der Gebührenstruktur“

geplanter Mehrertrag:
2020 bis 2023: je 15.000 €

Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen:

54310000 – Geschäftsaufwendungen

Lfd. Nr. 43 „Entfall Sommerparty / Übernahme durch Fremdveranstalter / mit Hilfe von Sponsoren (ohne städtischen Zuschuss)“

geplanter Minderaufwand:
2020 bis 2023: je 9.500 €

Haushaltsplan 2023

08
0802
802

Sportförderung
Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Bereitstellung und Betrieb von Bädern

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-47.582,98	-44.618	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		53170000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an Private	-47.582,98	-44.618	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-47.582,98	-44.618	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-47.582,98	-44.618	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-47.582,98	-44.618	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
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)	-47.582,98	-44.618	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-121.170,47	-423.317	-144.139	-135.939	-58.188	-50.800
		92000037 Umlage Sportanlagen und Sportförderung	0,00	-304.747	0	0	0	0
		92000039 Umlage KSH Borth	-121.170,47	-118.569	-144.139	-135.939	-58.188	-50.800
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-168.753,45	-467.935	-194.139	-185.939	-108.188	-100.800
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-168.753,45	-467.935	-194.139	-185.939	-108.188	-100.800

0802 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
13	52910000	Gutachten zur Feststellung des Personalbedarfs
15	53170000	Betriebskostenzuschuss Kleinschwimmhalle Borth

Haushaltsplan 2023

08
0802
802

Sportförderung
Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Bäder

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	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	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-47.582,98	-44.618	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-47.582,98	-44.618	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.582,98	-44.618	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.582,98	-44.618	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

08
0802
080201

Sportförderung
Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Underberg-Freibad

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.691,17	2.507	2.547	2.508	2.508	2.508
		41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	2.691,17	2.507	2.547	2.508	2.508	2.508
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.238,82	68.162	67.262	67.262	67.262	67.262
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.346,82	65.000	64.100	64.100	64.100	64.100
		43210020 Schulschwimmen (ILV)	2.892,00	3.162	3.162	3.162	3.162	3.162
10	=	Ordentliche Erträge	45.929,99	70.669	69.809	69.770	69.770	69.770
11	-	Personalaufwendungen	-189.449,03	-193.000	-198.100	-199.800	-201.700	-203.500
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-141.169,38	-138.900	-142.500	-143.900	-145.400	-146.800
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-8.379,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-10.846,32	-10.600	-10.900	-11.000	-11.100	-11.200
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-29.054,33	-28.500	-29.700	-29.900	-30.200	-30.500
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.480,06	-12.640	-189.050	-39.050	-33.350	-33.350
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-468,59	-500	-500	-500	-500	-500
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	-22.850	-22.850	-22.850	-22.850
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-12.011,47	-12.140	-165.700	-15.700	-10.000	-10.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.011,49	-2.947	-3.437	-3.643	-3.640	-3.790
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-262,44	-262	-262	-153	0	0
		57112000 Abschr.auf unbew. Grundstücke(Aufbauten)	-2.260,00	-2.260	-2.260	-2.260	-2.260	-2.260
		57117000 Abschreibungen auf BGA	-489,05	-424	-915	-1.230	-1.380	-1.530
15	-	Transferaufwendungen	-1.639,58	-1.640	-1.640	-1.640	-1.640	-1.640
		53910100 Aufwand Abbau Gegenleist.verpfl. gel. Zu	-1.639,58	-1.640	-1.640	-1.640	-1.640	-1.640
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.852,20	-25.830	-13.400	-8.800	-8.800	-8.800
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.737,45	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
		54220000 Mieten und Pachten	-2.041,90	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-10.558,07	-15.030	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-2.514,78	-4.000	-5.600	-1.000	-1.000	-1.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-226.432,36	-236.056	-405.627	-252.933	-249.130	-251.080
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-180.502,37	-165.387	-335.818	-183.163	-179.359	-181.309
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-180.502,37	-165.387	-335.818	-183.163	-179.359	-181.309
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)	-180.502,37	-165.387	-335.818	-183.163	-179.359	-181.309
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-316.694,04	-355.796	-563.798	-507.518	-518.743	-524.754

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-595,75	-685	-837	-558	-582	-594
	92000058 Umlage Freibad Aufwand	-371.375,76	-394.437	-602.287	-546.287	-557.487	-563.487
	92000059 Umlage Freibad Ersatzleistungen	55.277,47	39.327	39.327	39.327	39.327	39.327
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-497.196,41	-521.183	-899.615	-690.681	-698.102	-706.064
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-497.196,41	-521.183	-899.615	-690.681	-698.102	-706.064

080201 Underberg-Freibad

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
4	43210000 43210020	Benutzungsgebühren Freibad Interne Umlage Schulschwimmen - korrespondiert mit Aufwand 54310020 bei den Produkten 3010101, 3010102, 3010103, 3010104, 3010105, 30104 und 30107
13	52550000 52810000 52910000	Wartung und Unterhaltung von Geräten in den Schwimmbädern (gemäß UV-Vorschriften) Aufwendungen für Chemikalien, Verbandmaterial etc., Events Aufwendungen für Einweisungen, Risikoanalysen, u.a., Hosting der Homepage, DLB-Kosten; In 2023 Kosten für die Machbarkeitsstudie Kombi-Bad Bei den Sachkonten 52810000 und 52910000 wurden die Ansätze aufgrund der Notwendigkeit, die Zuordnung der Geschäftsaufwendungen (54310000) zu überprüfen, entsprechend angepasst.
16	54120000 54220000 54310000 54312000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Dienstreisen etc. Miete für Schwimmbadsauger Verbrauchsmaterialien wie z.B. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Gesetz-, Verordnungsblätter Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungswert von <=800,00 EUR / netto

Haushaltsplan 2023

08
0802
080201

Sportförderung
Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Underberg-Freibad

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Vorl. 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
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.346,82	65.000	64.100	0	64.100	64.100	64.100
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.346,82	65.000	64.100	0	64.100	64.100	64.100
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.346,82	65.000	64.100	0	64.100	64.100	64.100
10	-	Personalauszahlungen	-193.567,55	-193.000	-198.100	0	-199.800	-201.700	-203.500
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-143.430,87	-138.900	-142.500	0	-143.900	-145.400	-146.800
		70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-10.231,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.851,35	-10.600	-10.900	0	-11.000	-11.100	-11.200
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-29.054,33	-28.500	-29.700	0	-29.900	-30.200	-30.500
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.701,62	-12.640	-189.050	0	-39.050	-33.350	-33.350
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-467,91	-500	-500	0	-500	-500	-500
		72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	-22.850	0	-22.850	-22.850	-22.850
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-13.233,71	-12.140	-165.700	0	-15.700	-10.000	-10.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-19.541,09	-25.830	-13.400	0	-8.800	-8.800	-8.800
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.693,33	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
		74220000 Mieten und Pachten	-2.020,86	-3.600	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-10.338,10	-15.030	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-2.488,80	-4.000	-5.600	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-226.810,26	-231.470	-400.550	0	-247.650	-243.850	-245.650
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-186.463,44	-166.470	-336.450	0	-183.550	-179.750	-181.550
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.433,16	-1.500	-5.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-1.433,16	-1.500	-5.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.433,16	-1.500	-5.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.433,16	-1.500	-5.000	0	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2023

08 Sportförderung
0802 Bereitstellung und Betrieb von Bädern
080201 Underberg-Freibad

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	-1.433,16	-1.500	-5.000	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-1.433,16	-1.500	-5.000	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.433,16	-1.500	-5.000	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.433,16	-1.500	-5.000	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0

Haushaltsplan 2023

08
0802
080202

Sportförderung
Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Solvay-Hallenbad

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.260,89	1.261	1.078	1.078	777	466
		41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	1.260,89	1.261	1.078	1.078	777	466
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.922,23	78.126	77.226	77.226	77.226	77.226
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.032,23	45.000	44.100	44.100	44.100	44.100
		43210020 Schulschwimmen (ILV)	10.890,00	33.126	33.126	33.126	33.126	33.126
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		44110000 Mieten und Pachten	0,00	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	=	Ordentliche Erträge	26.183,12	80.387	82.304	82.304	82.003	81.692
11	-	Personalaufwendungen	-261.332,94	-260.400	-276.400	-292.200	-281.700	-271.400
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-203.684,67	-202.400	-204.300	-206.400	-208.400	-210.500
		50191000 Dozenten honorare	0,00	-1.000	-14.000	-27.000	-14.000	-1.000
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-15.638,34	-15.400	-15.600	-15.800	-15.900	-16.100
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-42.009,93	-41.600	-42.500	-43.000	-43.400	-43.800
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.508,75	-3.800	-34.900	-34.900	-35.650	-35.650
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-216,00	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-500	-11.250	-11.250	-12.000	-12.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-11.292,75	-2.000	-22.150	-22.150	-22.150	-22.150
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.307,24	-1.557	-1.603	-2.103	-2.303	-2.491
		57117000 Abschreibungen auf BGA	-1.307,24	-1.557	-1.603	-2.103	-2.303	-2.491
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.736,02	-17.126	-12.500	-8.000	-8.000	-8.000
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-397,71	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		54220000 Mieten und Pachten	-128,23	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-9.910,98	-12.620	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500
		54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-2.299,10	-4.506	-4.500	-1.000	-1.000	-1.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-286.884,95	-282.883	-325.403	-337.203	-327.653	-317.541
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-260.701,83	-202.496	-243.099	-254.899	-245.649	-235.849
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-260.701,83	-202.496	-243.099	-254.899	-245.649	-235.849
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-260.701,83	-202.496	-243.099	-254.899	-245.649	-235.849
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-252.465,59	-357.957	-535.789	-470.063	-480.402	-486.077
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-669,82	-755	-976	-651	-679	-693
		92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	-577,25	0	0	0	0	0
		92000060 Umlage Hallenbad Aufwand	-362.020,01	-425.877	-622.987	-557.587	-567.719	-573.253
		92000061 Umlage Hallenbad Ersatzleistungen	110.801,49	68.674	88.174	88.174	87.996	87.869

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl.	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ergebnis	2022	2023	2024	2025	2026
			2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-513.167,42	-560.454	-778.888	-724.963	-726.051	-721.926
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-513.167,42	-560.454	-778.888	-724.963	-726.051	-721.926

080202 Solvay-Hallenbad

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
4	43210000 43210020	Benutzungsgebühren Interne Umlage Schulschwimmen - korrespondiert mit Aufwand 54310020 bei den Produkten 3010101, 3010102, 3010103, 3010104, 3010105, 30104 und 30107
5	44110000	Einnahmen aus Vermietung von Wasserflächen
11	50191000	Managementbegleitung
13	52550000 52810000 52910000	Wartung und Unterhaltung von Geräten in den Schwimmbädern (gemäß UV-Vorschriften) Aufwendungen für Chemikalien, Verbandmaterial etc., Events Aufwendungen für Einweisungen, Risikoanalysen, u. a., Hosting der Homepage, DLB-Kosten Bei den Sachkonten 52810000 und 52910000 wurden die Ansätze aufgrund der Notwendigkeit, die Zuordnung der Geschäftsaufwendungen (54310000) zu überprüfen, entsprechend angepasst.
16	54120000 54310000 54312000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Dienstkleidung, Dienstreisen, etc. Verbrauchsmaterialien wie z.B. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Gesetz-, Verordnungsblätter Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungswert von <= 800,00 EUR / netto

Haushaltsplan 2023

08 Sportförderung
0802 Bereitstellung und Betrieb von Bädern
080202 Solvay-Hallenbad

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.225,23	45.000	44.100	0	44.100	44.100	44.100
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.225,23	45.000	44.100	0	44.100	44.100	44.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	1.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.225,23	46.000	48.100	0	48.100	48.100	48.100
10	-	Personalauszahlungen	-264.556,56	-260.400	-276.400	0	-292.200	-281.700	-271.400
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-206.902,25	-202.400	-204.300	0	-206.400	-208.400	-210.500
		70191000 Dozenten honorare	0,00	-1.000	-14.000	0	-27.000	-14.000	-1.000
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-15.644,38	-15.400	-15.600	0	-15.800	-15.900	-16.100
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-42.009,93	-41.600	-42.500	0	-43.000	-43.400	-43.800
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.906,15	-3.800	-34.900	0	-34.900	-35.650	-35.650
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-216,00	-1.300	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-500	-11.250	0	-11.250	-12.000	-12.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-21.690,15	-2.000	-22.150	0	-22.150	-22.150	-22.150
15	-	Sonstige Auszahlungen	-12.274,69	-17.126	-12.500	0	-8.000	-8.000	-8.000
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-355,23	0	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
		74220000 Mieten und Pachten	-128,23	0	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-9.457,57	-12.620	-3.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-2.333,66	-4.506	-4.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-298.737,40	-281.326	-323.800	0	-335.100	-325.350	-315.050
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-288.512,17	-235.326	-275.700	0	-287.000	-277.250	-266.950
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-894,92	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-894,92	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-894,92	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-894,92	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2023

08 Sportförderung
0802 Bereitstellung und Betrieb von Bädern
080202 Solvay-Hallenbad

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7513004: BGA Hallenbad										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-894,92	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-894,92	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-894,92	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-894,92	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Haushaltsplan 2023

09

Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.750	114.100	97.300	62.462	10.000
		414140000 Zuw.Sanierung historischer Ortskern Rhbg	0,00	750	104.100	87.300	52.462	0
		414800000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Ber.	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.544,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		431100000 Verwaltungsgebühren	10.544,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	60.000	0	0	0
		448700000 Erträge aus Kostenerst.etc.private Unter	0,00	0	60.000	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	10.544,00	20.750	184.100	107.300	72.462	20.000
11	-	Personalaufwendungen	-407.501,10	-442.300	-468.100	-472.800	-477.600	-482.400
		501100000 Bezüge Beamte	-24.488,73	-39.300	-40.300	-40.700	-41.200	-41.600
		501200000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-299.553,14	-316.700	-335.300	-338.700	-342.100	-345.500
		502200000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-23.486,08	-24.600	-25.800	-26.000	-26.300	-26.600
		503200000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-59.973,15	-61.700	-66.700	-67.400	-68.000	-68.700
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.122,85	-148.511	-167.100	-15.000	-15.000	-15.000
		529100000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-43.122,85	-148.511	-167.100	-15.000	-15.000	-15.000
15	-	Transferaufwendungen	-52.790,09	-136.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		531800000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-52.790,09	-136.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.006,19	-175.900	-9.800	-7.900	-7.900	-6.300
		541200000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-804,76	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		542100000 Aufw.f.ehrenamtl.u.sonstige Tätigkeit	-5.105,00	-15.000	-1.000	0	0	0
		543100000 Geschäftsaufwendungen	-11.096,43	-159.100	-7.000	-6.100	-6.100	-4.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-520.420,23	-902.711	-647.000	-497.700	-502.500	-505.700
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-509.876,23	-881.961	-462.900	-390.400	-430.038	-485.700
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-509.876,23	-881.961	-462.900	-390.400	-430.038	-485.700
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)	-509.876,23	-881.961	-462.900	-390.400	-430.038	-485.700
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-15.796,88	-18.054	-27.611	-18.401	-19.202	-19.597
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-14.642,38	-18.054	-27.611	-18.401	-19.202	-19.597
		92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	-1.154,50	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-525.673,11	-900.015	-490.511	-408.801	-449.240	-505.297
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-525.673,11	-900.015	-490.511	-408.801	-449.240	-505.297

Haushaltsplan 2023

09

Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.750	114.100	0	97.300	62.462	10.000
		614140000 Zuw.Sanierungsgebiet historischer Ortskern Rhbg	0,00	750	104.100	0	87.300	52.462	0
		614800000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.776,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		631100000 Verwaltungsgebühren	9.776,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	60.000	0	0	0	0
		648700000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	0,00	0	60.000	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.776,00	20.750	184.100	0	107.300	72.462	20.000
10	-	Personalauszahlungen	-412.323,11	-442.300	-468.100	0	-472.800	-477.600	-482.400
		701100000 Bezüge Beamte	-22.271,31	-39.300	-40.300	0	-40.700	-41.200	-41.600
		701200000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-306.527,10	-316.700	-335.300	0	-338.700	-342.100	-345.500
		702200000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-23.551,55	-24.600	-25.800	0	-26.000	-26.300	-26.600
		703200000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-59.973,15	-61.700	-66.700	0	-67.400	-68.000	-68.700
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.213,51	-148.511	-167.100	0	-15.000	-15.000	-15.000
		729100000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-86.213,51	-148.511	-167.100	0	-15.000	-15.000	-15.000
14	-	Transferauszahlungen	-51.203,84	-136.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		731800000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBer	-51.203,84	-136.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-16.942,59	-175.900	-9.800	0	-7.900	-7.900	-6.300
		741200000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-804,76	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
		742100000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-5.105,00	-15.000	-1.000	0	0	0	0
		743100000 Geschäftsaufwendungen	-11.032,83	-159.100	-7.000	0	-6.100	-6.100	-4.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-566.683,05	-902.711	-647.000	0	-497.700	-502.500	-505.700
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-556.907,05	-881.961	-462.900	0	-390.400	-430.038	-485.700
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	180.000	0	0	0	0	0
		682110000 Einzahlungen Umlegungsverfahren	0,00	180.000	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	180.000	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-51.000	0	0	0	0	0
		782110000 Auszahlungen Umlegungsverfahren	0,00	-51.000	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-51.000	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	129.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

09 Räumliche Planung und Entwicklung
0901 Räumliche Planung und Entwicklung

Kurzbeschreibung:

Stadtentwicklungsplanung, Anfertigung und Begleitung von raumrelevanten Analysen und Konzepten, Bauleitplanverfahren, Anfertigen sonstiger Satzungen und Verträge, planungsrechtliche Prüfungen / Auskünfte, städtebauliche Entwürfe, Stellungnahmen in Verfahren der Landes- und Regionalplanung, Beantragung von Fördermitteln (Städtebauförderung, Infrastruktur des ÖPNV, Entwicklung des ländlichen Raums), technische Zeichnungen, Pflege des Geoinformationssystems, Prüfung von Vorkaufsrechtsanfragen / Ausstellung von Vorkaufsrechtsbescheinigungen, Beratung in Umwelt- und Naturschutzangelegenheiten, Artenschutzprüfung und Eingriffsregelung in Bauleitplan- und Baugenehmigungsverfahren, Stellungnahmen bei Genehmigungsverfahren von Fachbehörden, Bergbau- und Abgrabungsangelegenheiten, Mobilfunkangelegenheiten

Organisationseinheit/Produktverantwortung:

Fachbereich 61 - Stadtentwicklung, Bauordnung und Umwelt
Fachbereichsleitung: Herr Sommer

Zuständiger Fachausschuss:

Bau- und Planungsausschuss

Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 – 2023:

Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen:
54310000 – Geschäftsaufwendungen

Lfd. Nr. 73 „pauschale Kürzung als Kompensation zu lfd. Nr. 45“
geplanter Minderaufwand:
2020 bis 2023: je 5.000 €

Haushaltsplan 2023

09
0901

Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.750	114.100	97.300	62.462	10.000
		41414000 Zuw.Sanierung historischer Ortskern Rhbg	0,00	750	104.100	87.300	52.462	0
		41480000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Ber.	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.544,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	10.544,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	60.000	0	0	0
		44870000 Erträge aus Kostenerst.etc.private Unter	0,00	0	60.000	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	10.544,00	20.750	184.100	107.300	72.462	20.000
11	-	Personalaufwendungen	-407.501,10	-442.300	-468.100	-472.800	-477.600	-482.400
		50110000 Bezüge Beamte	-24.488,73	-39.300	-40.300	-40.700	-41.200	-41.600
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-299.553,14	-316.700	-335.300	-338.700	-342.100	-345.500
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-23.486,08	-24.600	-25.800	-26.000	-26.300	-26.600
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-59.973,15	-61.700	-66.700	-67.400	-68.000	-68.700
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.122,85	-148.511	-167.100	-15.000	-15.000	-15.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-43.122,85	-148.511	-167.100	-15.000	-15.000	-15.000
15	-	Transferaufwendungen	-52.790,09	-136.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-52.790,09	-136.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.006,19	-175.900	-9.800	-7.900	-7.900	-6.300
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-804,76	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		54210000 Aufw.f.ehrenamtl.u.sonstige Tätigkeit	-5.105,00	-15.000	-1.000	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-11.096,43	-159.100	-7.000	-6.100	-6.100	-4.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-520.420,23	-902.711	-647.000	-497.700	-502.500	-505.700
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-509.876,23	-881.961	-462.900	-390.400	-430.038	-485.700
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-509.876,23	-881.961	-462.900	-390.400	-430.038	-485.700
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)	-509.876,23	-881.961	-462.900	-390.400	-430.038	-485.700
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-15.796,88	-18.054	-27.611	-18.401	-19.202	-19.597
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-14.642,38	-18.054	-27.611	-18.401	-19.202	-19.597
		92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	-1.154,50	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-525.673,11	-900.015	-490.511	-408.801	-449.240	-505.297
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-525.673,11	-900.015	-490.511	-408.801	-449.240	-505.297

Haushaltsplan 2023

0901 Räumliche Planung und Entwicklung

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
2	41414000 41480000	Fördermittel für das Sanierungsgebiet Historischer Ortskern Rheinberg Infrastrukturabgabe nach § 11 BauGB
4	43110000	Erträge aus Vorkaufsrechtsbescheinigungen
13	52910000	Finanzierung des LEADER-Regionalmanagements (Geschäftsstelle)- Projektbeteiligungen der LEADER-Region Niederrhein (Mitgliedsbeitrag unter 54310000), Erweiterte Lärmaktionsplanung, Dorfentwicklungskonzept Borth, Aufwendungen für Konzeptionen und Untersuchungen im Rahmen von Bauleitplanverfahren, Weiterführung „Rheinberg summt!“, Kosten des DLB (Sperrung im Rahmen der Krötenwanderung und Verkehrszählungen)
15	53180000	Zuschüsse im Rahmen des Ackerrandstreifenprogramms
16	54120000 54210000 54310000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Dienstreisen etc. Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten, Umlegungsausschuss: Honorare/Sitzungsgelder sowie Führung der Geschäftsstelle Verbrauchsmaterialien wie z.B. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter, Mitgliedsbeitrag Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte (AGFS) und LAG Niederrhein e.V.

Haushaltsplan 2023

09
0901

Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.750	114.100	0	97.300	62.462	10.000
		61414000 Zuw.Sanierungsgebiet historischer Ortskern Rhbg	0,00	750	104.100	0	87.300	52.462	0
		61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.776,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	9.776,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	60.000	0	0	0	0
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	0,00	0	60.000	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.776,00	20.750	184.100	0	107.300	72.462	20.000
10	-	Personalauszahlungen	-412.323,11	-442.300	-468.100	0	-472.800	-477.600	-482.400
		70110000 Bezüge Beamte	-22.271,31	-39.300	-40.300	0	-40.700	-41.200	-41.600
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-306.527,10	-316.700	-335.300	0	-338.700	-342.100	-345.500
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-23.551,55	-24.600	-25.800	0	-26.000	-26.300	-26.600
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-59.973,15	-61.700	-66.700	0	-67.400	-68.000	-68.700
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.213,51	-148.511	-167.100	0	-15.000	-15.000	-15.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-86.213,51	-148.511	-167.100	0	-15.000	-15.000	-15.000
14	-	Transferauszahlungen	-51.203,84	-136.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-51.203,84	-136.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-16.942,59	-175.900	-9.800	0	-7.900	-7.900	-6.300
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-804,76	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-5.105,00	-15.000	-1.000	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-11.032,83	-159.100	-7.000	0	-6.100	-6.100	-4.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-566.683,05	-902.711	-647.000	0	-497.700	-502.500	-505.700
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-556.907,05	-881.961	-462.900	0	-390.400	-430.038	-485.700
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	180.000	0	0	0	0	0
		68211000 Einzahlungen Umlegungsverfahren	0,00	180.000	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	180.000	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-51.000	0	0	0	0	0
		78211000 Auszahlungen Umlegungsverfahren	0,00	-51.000	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-51.000	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	129.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

09
0901

Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7614004: Umlegungsverfahren U8/15 Baerler Straße											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	180.000	0	0	0	0	0	180.000	180.000
		68211000 Einz.Umlegungsverf.	0,00	180.000	0	0	0	0	0	180.000	180.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	180.000	0	0	0	0	0	180.000	180.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-51.000	0	0	0	0	0	-51.000	-51.000
		78211000 Ausz. Umlegungsverf.	0,00	-51.000	0	0	0	0	0	-51.000	-51.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-51.000	0	0	0	0	0	-51.000	-51.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	129.000	0	0	0	0	0	129.000	129.000

Haushaltsplan 2023

10

Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	394.075,00	232.000	403.000	199.000	198.000	198.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	394.075,00	232.000	403.000	199.000	198.000	198.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.113	0	0	0	0
		44110000 Mieten und Pachten	0,00	3.113	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.034,80	1.200	1.000	1.000	1.000	0
		44810000 Erträge aus Kostenerst.etc. Land	1.034,80	1.200	1.000	1.000	1.000	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.573,16	5.300	1.800	1.800	1.800	1.800
		45610000 Bußgelder	9.513,56	5.300	1.800	1.800	1.800	1.800
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	9.059,60	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	413.682,96	241.613	405.800	201.800	200.800	199.800
11	-	Personalaufwendungen	-502.661,98	-522.500	-589.000	-594.700	-600.500	-606.700
		50110000 Bezüge Beamte	-63.735,10	-76.500	-77.400	-78.100	-78.900	-79.700
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-342.781,69	-348.900	-400.900	-404.800	-408.800	-412.900
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-26.914,29	-27.200	-30.900	-31.200	-31.400	-31.800
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-69.230,90	-69.900	-79.800	-80.600	-81.400	-82.300
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.615,12	-10.750	-13.800	-10.650	-10.550	-10.550
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.998,23	-9.500	-7.550	-4.400	-4.300	-4.300
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-615,39	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
		54313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-1,50	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-506.277,10	-534.300	-603.850	-606.400	-612.100	-618.300
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-92.594,14	-292.687	-198.050	-404.600	-411.300	-418.500
19	+	Finanzerträge	6.226,88	0	0	0	0	0
		46150000 Zinsertraege von Verbundenen Unternehmen	6.226,88	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	6.226,88	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-86.367,26	-292.687	-198.050	-404.600	-411.300	-418.500
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)	-86.367,26	-292.687	-198.050	-404.600	-411.300	-418.500
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-18.033,30	-15.453	-35.930	-25.459	-26.348	-26.794
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-13.383,07	-10.160	-30.767	-20.504	-21.397	-21.837
		92000071 Umlage WH Goldstr. 14	0,00	0	-66	-66	-67	-67
		92000074 Umlage Orsoyer Str. 18 Verwaltung	-4.650,23	-5.293	-5.096	-4.888	-4.885	-4.890
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-104.400,56	-308.140	-233.980	-430.059	-437.648	-445.294
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-104.400,56	-308.140	-233.980	-430.059	-437.648	-445.294

Haushaltsplan 2023

10

Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	387.698,25	232.000	403.000	0	199.000	198.000	198.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	387.698,25	232.000	403.000	0	199.000	198.000	198.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.113	0	0	0	0	0
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	3.113	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.034,80	1.200	1.000	0	1.000	1.000	0
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	1.034,80	1.200	1.000	0	1.000	1.000	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	12.830,29	5.300	1.800	0	1.800	1.800	1.800
		65610000 Bußgelder	3.770,69	5.300	1.800	0	1.800	1.800	1.800
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	9.059,60	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.113,44	0	0	0	0	0	0
		66150000 Zinserträge vom Verbundene Unternehmen, Beteili	3.113,44	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	404.676,78	241.613	405.800	0	201.800	200.800	199.800
10	-	Personalauszahlungen	-503.234,87	-522.500	-589.000	0	-594.700	-600.500	-606.700
		70110000 Bezüge Beamte	-58.230,93	-76.500	-77.400	0	-78.100	-78.900	-79.700
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-348.820,50	-348.900	-400.900	0	-404.800	-408.800	-412.900
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-26.952,54	-27.200	-30.900	0	-31.200	-31.400	-31.800
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-69.230,90	-69.900	-79.800	0	-80.600	-81.400	-82.300
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.050	-1.050	0	-1.050	-1.050	-1.050
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-1.050	-1.050	0	-1.050	-1.050	-1.050
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.675,04	-10.750	-13.800	0	-10.650	-10.550	-10.550
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.895,14	-9.500	-7.550	0	-4.400	-4.300	-4.300
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-779,90	-1.250	-6.250	0	-6.250	-6.250	-6.250
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-505.909,91	-534.300	-603.850	0	-606.400	-612.100	-618.300
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101.233,13	-292.687	-198.050	0	-404.600	-411.300	-418.500
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000,00	9.700	9.700	0	9.700	9.700	9.700
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	9.700	9.700	0	9.700	9.700	9.700
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.000,00	9.700	9.700	0	9.700	9.700	9.700
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.000,00	9.700	9.700	0	9.700	9.700	9.700

Haushaltsplan 2023

10 Bauen und Wohnen
1001 Bauordnung

Kurzbeschreibung:

Bauberatung, Baugenehmigungsverfahren, Freistellungsverfahren, Prüfung von Bauvoranfragen, Prüfung von Anträgen auf Grundstücksteilung, Abgeschlossenheitsbescheinigungen, Bauzustandsbesichtigungen, wiederkehrende Prüfungen von Sonderbauten, Auskünfte aus dem Liegenschaftskataster, Eintragung von Baulasten / Auskünfte aus dem Baulastenverzeichnis, verwaltungsgerichtliche Verfahren, Durchführung von bauordnungsrechtlichen Maßnahmen, Bearbeitung von Nachbarbeschwerden, Begleitung des Umlegungsausschusses

Organisationseinheit/Produktverantwortung:

Fachbereich 61 - Stadtentwicklung, Bauordnung und Umwelt
Fachbereichsleitung: Herr Sommer

Zuständiger Fachausschuss:

Bau- und Planungsausschuss

Haushaltsplan 2023

10
1001

Bauen und Wohnen
Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	392.570,00	229.000	400.000	196.000	195.000	195.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	392.570,00	229.000	400.000	196.000	195.000	195.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.113	0	0	0	0
		44110000 Mieten und Pachten	0,00	3.113	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.573,16	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		45610000 Bußgelder	9.513,56	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	9.059,60	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	411.143,16	237.113	401.500	197.500	196.500	196.500
11	-	Personalaufwendungen	-333.119,26	-346.100	-369.200	-372.900	-376.600	-380.400
		50110000 Bezüge Beamte	-51.637,71	-60.600	-59.900	-60.500	-61.100	-61.700
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-220.537,19	-224.000	-243.400	-245.800	-248.200	-250.700
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-17.432,76	-17.600	-18.900	-19.100	-19.300	-19.500
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-43.511,60	-43.900	-47.000	-47.500	-48.000	-48.500
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.405,11	-8.800	-11.800	-8.800	-8.800	-8.800
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.863,23	-8.000	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-540,38	-800	-800	-800	-800	-800
		54313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-1,50	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-336.524,37	-355.900	-382.000	-382.700	-386.400	-390.200
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	74.618,79	-118.787	19.500	-185.200	-189.900	-193.700
19	+	Finanzerträge	6.226,88	0	0	0	0	0
		46150000 Zinsertraege von Verbundenen Unternehmen	6.226,88	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	6.226,88	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	80.845,67	-118.787	19.500	-185.200	-189.900	-193.700
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)	80.845,67	-118.787	19.500	-185.200	-189.900	-193.700
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-11.253,58	-8.186	-26.590	-17.721	-18.492	-18.872
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-11.253,58	-8.186	-26.590	-17.721	-18.492	-18.872
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	69.592,09	-126.973	-7.090	-202.921	-208.392	-212.572
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	69.592,09	-126.973	-7.090	-202.921	-208.392	-212.572

Haushaltsplan 2023

1001 Bauordnung

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
4	43110000	Baugenehmigungsgebühren, Liegenschaftsauskünfte, Baulastenauskünfte/-eintragungen sowie Bauakteneinsichtnahmen
5	44110000	Miete Stellplätze Orsoyer Straße ab 2023 im Produkt Immobilienwirtschaft
6	44880000	Ersatzvornahmen (Erträge durch Rückforderung der Kosten des DLB vom Verursacher)
7	45610000	Bußgelder
13	52910000	Ersatzvornahmen (Kosten DLB)
16	54120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Dienstreisen etc.
	54310000	Verbrauchsmaterialien wie z.B. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter
	54313000	Gerichts- und Verfahrenskosten, Sachverständigenkosten, bis 2022 zentral beim Produkt 0105 Zentrale Dienste

Haushaltsplan 2023

10 Bauen und Wohnen
1001 Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	386.283,25	229.000	400.000	0	196.000	195.000	195.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	386.283,25	229.000	400.000	0	196.000	195.000	195.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.113	0	0	0	0	0
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	3.113	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	12.830,29	5.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		65610000 Bußgelder	3.770,69	5.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	9.059,60	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.113,44	0	0	0	0	0	0
		66150000 Zinserträge vom Verbundene Unternehmen, Beteili	3.113,44	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	402.226,98	237.113	401.500	0	197.500	196.500	196.500
10	-	Personalauszahlungen	-332.375,45	-346.100	-369.200	0	-372.900	-376.600	-380.400
		70110000 Bezüge Beamte	-47.285,96	-60.600	-59.900	0	-60.500	-61.100	-61.700
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-224.106,88	-224.000	-243.400	0	-245.800	-248.200	-250.700
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-17.471,01	-17.600	-18.900	0	-19.100	-19.300	-19.500
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-43.511,60	-43.900	-47.000	0	-47.500	-48.000	-48.500
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.405,52	-8.800	-11.800	0	-8.800	-8.800	-8.800
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.760,14	-8.000	-6.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-645,38	-800	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-334.780,97	-355.900	-382.000	0	-382.700	-386.400	-390.200
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.446,01	-118.787	19.500	0	-185.200	-189.900	-193.700
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000,00	9.700	9.700	0	9.700	9.700	9.700
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	9.700	9.700	0	9.700	9.700	9.700
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.000,00	9.700	9.700	0	9.700	9.700	9.700
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.000,00	9.700	9.700	0	9.700	9.700	9.700

Haushaltsplan 2023

10 Bauen und Wohnen
1001 Bauordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7614000: Stellplätze										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000,00	9.700	9.700	0	9.700	9.700	9.700	0	0
	68170000 Invest.-Zuw.private	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0,00	9.700	9.700	0	9.700	9.700	9.700	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.000,00	9.700	9.700	0	9.700	9.700	9.700	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.000,00	9.700	9.700	0	9.700	9.700	9.700	0	0

Haushaltsplan 2023

10 Bauen und Wohnen
1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Kurzbeschreibung:

Beratung von Denkmaleigentümern und Denkmaleigentümerinnen, Mitarbeit bei Gestaltungssatzungen, Durchführung denkmalrechtlicher Verfahren, Unterschutzstellung von Gebäuden und Bodendenkmälern nach dem Denkmalschutzgesetz NW, Kooperation mit dem Rheinischen Amt für Denkmalpflege und dem Rheinischen Amt für Bodendenkmalpflege, Prüfung von Rechnungsbelegen und Ausstellung von Bescheinigungen nach § 40 Denkmalschutzgesetz NW, Stellungnahmen im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren bzw. der Aufstellung von Bauleitplänen

Organisationseinheit/Produktverantwortung:

Fachbereich 61 - Stadtentwicklung, Bauordnung und Umwelt
Fachbereichsleitung: Herr Sommer

Zuständiger Fachausschuss:

Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Mobilität

Haushaltsplan 2023

10 Bauen und Wohnen
1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	-	Personalaufwendungen	-55.047,81	-61.200	-67.000	-67.500	-68.200	-69.000
		50110000 Bezüge Beamte	-3.918,18	-6.300	-8.100	-8.100	-8.200	-8.300
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-39.660,38	-42.700	-45.800	-46.200	-46.700	-47.200
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.073,66	-3.300	-3.500	-3.500	-3.500	-3.600
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-8.395,59	-8.900	-9.600	-9.700	-9.800	-9.900
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19,20	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-1.000	-800	-800	-800	-800
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-19,20	-200	-200	-200	-200	-200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-55.067,01	-62.450	-68.050	-68.550	-69.250	-70.050
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-55.067,01	-60.950	-66.550	-67.050	-67.750	-68.550
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-55.067,01	-60.950	-66.550	-67.050	-67.750	-68.550
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-55.067,01	-60.950	-66.550	-67.050	-67.750	-68.550
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.129,49	-1.974	-4.177	-2.784	-2.905	-2.964
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-2.129,49	-1.974	-4.177	-2.784	-2.905	-2.964
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-57.196,50	-62.924	-70.727	-69.834	-70.655	-71.514
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-57.196,50	-62.924	-70.727	-69.834	-70.655	-71.514

1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
4	43110000	Erträge durch das Ausstellen von Bescheinigungen
13	52910000	Aufwendungen für Denkmalforschung
16	54120000 54310000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Dienstreisen etc. Verbrauchsmaterialien wie z.B. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter

Haushaltsplan 2023

10
1002

Bauen und Wohnen
Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
10	-	Personalauszahlungen	-55.447,78	-61.200	-67.000	0	-67.500	-68.200	-69.000
		70110000 Bezüge Beamte	-3.563,40	-6.300	-8.100	0	-8.100	-8.200	-8.300
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-40.415,13	-42.700	-45.800	0	-46.200	-46.700	-47.200
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.073,66	-3.300	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.600
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-8.395,59	-8.900	-9.600	0	-9.700	-9.800	-9.900
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-50	-50	0	-50	-50	-50
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-50	-50	0	-50	-50	-50
15	-	Sonstige Auszahlungen	-19,20	-1.200	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-1.000	-800	0	-800	-800	-800
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-19,20	-200	-200	0	-200	-200	-200
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.466,98	-62.450	-68.050	0	-68.550	-69.250	-70.050
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.466,98	-60.950	-66.550	0	-67.050	-67.750	-68.550
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

10 Bauen und Wohnen
1003 Wohnungsbindung

Kurzbeschreibung:

Bearbeitung der Anträge auf Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen und Freistellungsbescheiden für geförderte Wohnungen, Zuweisung von Wohnungen im Rahmen der Wohnungsvermittlung, Bestands- und Besetzungskontrolle für geförderte Wohnungen und Maßnahmen bei Gesetzesverstößen (Festsetzung von Geldleistungen, Zwangsgeld, Bußgeld), Einkommensüberprüfung und Ausstellung von Bescheinigungen zur Zinsvergünstigung von öffentlichen Baudarlehen, Statistik zum Verwaltungskostenbeitrag, Mietpreisüberwachung, Rückzahlungsbestätigungen an den Eigentümer und Unterrichtung des Finanzamtes nach Rückzahlung der öffentlichen Wohnungsbaumittel, Wohnungspflege nach Landesgesetz (Wohnungsaufsicht), Auskünfte aus und zum Mietspiegel.
Leistungen nach dem Wohngeldgesetz – WoGG – (Beratung und Bearbeitung zur Gewährung von Miet- und Lastenzuschüssen, Festsetzung von Bußgeld)

Auftragsgrundlage:

Wohnraumförderungsgesetz –WoFG–, Wohnungsbindungsgesetz –WoBindG–, Wohngeldgesetz –WoGG–

Organisationseinheit/Produktverantwortung:

Fachbereich 50 – Soziales
Fachbereichsleitung: Herr Tomberg

Zuständiger Fachausschuss:

Ausschuss für Soziales, Familien und Senioren

Haushaltsplan 2023

10 Bauen und Wohnen
1003 Wohnungsbindung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.505,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		43110000 Verwaltungsgebühren	1.505,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.034,80	1.200	1.000	1.000	1.000	0
		44810000 Erträge aus Kostenerst.etc. Land	1.034,80	1.200	1.000	1.000	1.000	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
		45610000 Bußgelder	0,00	300	300	300	300	300
10	=	Ordentliche Erträge	2.539,80	3.000	2.800	2.800	2.800	1.800
11	-	Personalaufwendungen	-114.494,91	-115.200	-152.800	-154.300	-155.700	-157.300
		50110000 Bezüge Beamte	-8.179,21	-9.600	-9.400	-9.500	-9.600	-9.700
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-82.584,12	-82.200	-111.700	-112.800	-113.900	-115.000
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-6.407,87	-6.300	-8.500	-8.600	-8.600	-8.700
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-17.323,71	-17.100	-23.200	-23.400	-23.600	-23.900
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-190,81	-750	-1.000	-850	-750	-750
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-135,00	-500	-750	-600	-500	-500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-55,81	-250	-250	-250	-250	-250
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-114.685,72	-115.950	-153.800	-155.150	-156.450	-158.050
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-112.145,92	-112.950	-151.000	-152.350	-153.650	-156.250
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-112.145,92	-112.950	-151.000	-152.350	-153.650	-156.250
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)	-112.145,92	-112.950	-151.000	-152.350	-153.650	-156.250
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-4.650,23	-5.293	-5.163	-4.954	-4.951	-4.957
		92000071 Umlage WH Goldstr. 14	0,00	0	-66	-66	-67	-67
		92000074 Umlage Orsoyer Str. 18 Verwaltung	-4.650,23	-5.293	-5.096	-4.888	-4.885	-4.890
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-116.796,15	-118.243	-156.163	-157.304	-158.601	-161.207
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-116.796,15	-118.243	-156.163	-157.304	-158.601	-161.207

1003 Wohnungsbindung

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
4	43110000	Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen, Freistellungen, Zinssenkungen
16	54120000 54310000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Dienstreisen etc. Verbrauchsmaterialien wie z.B. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter

Haushaltsplan 2023

10
1003

Bauen und Wohnen
Wohnungsbindung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.415,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		63110000 Verwaltungsgebühren	1.415,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.034,80	1.200	1.000	0	1.000	1.000	0
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	1.034,80	1.200	1.000	0	1.000	1.000	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	300	300	0	300	300	300
		65610000 Bußgelder	0,00	300	300	0	300	300	300
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.449,80	3.000	2.800	0	2.800	2.800	1.800
10	-	Personalauszahlungen	-115.411,64	-115.200	-152.800	0	-154.300	-155.700	-157.300
		70110000 Bezüge Beamte	-7.381,57	-9.600	-9.400	0	-9.500	-9.600	-9.700
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-84.298,49	-82.200	-111.700	0	-112.800	-113.900	-115.000
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.407,87	-6.300	-8.500	0	-8.600	-8.600	-8.700
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-17.323,71	-17.100	-23.200	0	-23.400	-23.600	-23.900
15	-	Sonstige Auszahlungen	-250,32	-750	-1.000	0	-850	-750	-750
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-135,00	-500	-750	0	-600	-500	-500
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-115,32	-250	-250	0	-250	-250	-250
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-115.661,96	-115.950	-153.800	0	-155.150	-156.450	-158.050
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-113.212,16	-112.950	-151.000	0	-152.350	-153.650	-156.250
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

11

Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.578,91	233.184	144.563	192.901	184.635	175.203
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	0	50.000	50.000	50.000
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	95.000	0	0	0	0
		41470000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. priv.Untern.	68.246,55	0	0	0	0	0
		41610000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Bund	25,60	2.354	2.354	2.354	1.970	26
		41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	134.304,82	131.522	136.623	134.961	127.078	122.175
		41616000 Ertr. aus der SoPo-Aufl. Sonderrechnung	823,63	0	824	824	824	824
		41617000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	1.331,99	2.664	2.664	2.664	2.664	1.332
		41617001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	0,00	856	856	856	856	0
		41618000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. übrigen Ber.	846,32	778	1.235	1.235	1.235	846
		41618001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. übrigen Ber.	0,00	11	7	7	7	0
3	+	Sonstige Transfererträge	266.183,22	250.000	323.000	300.000	300.000	300.000
		42910000 Andere sonstige Transfererträge	266.183,22	250.000	323.000	300.000	300.000	300.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.176.121,44	11.407.743	11.640.072	11.854.942	11.921.338	11.914.259
		43110000 Verwaltungsgebühren	182,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.603.198,01	10.200.000	10.240.031	10.414.956	10.605.900	10.628.000
		43211000 Benutzungsgebühren Abfall	45.090,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		43212000 Benutzungsgebühren Abwasser (FB 66)	64.490,65	50.000	73.000	73.000	73.000	73.000
		43216000 Beitr.nach EÖB(wg.pausch.SoPo-Berechnung	37.871,52	5.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		43710000 Ertrag Auflösung Sopo für Beiträge	31.865,79	31.867	31.866	31.867	31.866	31.867
		43710001 Ertr. Auflösung SoPo für Beiträge BauGB	0,00	0	0	2.188	2.188	2.188
		43711000 Ertr. Auflösung SoPo für Beiträge KAG	1.077.268,96	1.081.054	1.066.110	1.066.056	1.066.062	1.061.359
		43711001 Ertr. Auflösung SoPo für Beiträge KAG	0,00	322	14.566	24.376	32.822	33.345
		43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	316.154,51	0	150.000	178.000	45.000	20.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.020,08	25.000	177.300	150.000	150.000	150.000
		44110000 Mieten und Pachten	-1.903,59	0	0	0	0	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	21.923,67	25.000	177.300	150.000	150.000	150.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	361.128,81	322.000	296.000	267.000	263.000	258.000
		44850000 Erträge aus Kostenerst.etc. verb.Untern.	66.151,55	47.000	55.000	48.000	48.000	48.000
		44870000 Erträge aus Kostenerst.etc.private Unter	294.977,26	275.000	206.000	184.000	180.000	175.000
		44871000 Nebenentgelte DSD	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.738.815,43	2.002.800	1.727.602	1.727.602	1.780.602	1.830.602
		45110000 Konzessionsabgaben	1.087.903,61	1.752.800	1.573.000	1.573.000	1.626.000	1.676.000

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. 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 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-237.272,28	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	9.593,14	0	14.602	14.602	14.602	14.602
	45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	178.566,29	0	0	0	0	0
	45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	237.272,28	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	462.752,39	250.000	140.000	140.000	140.000	140.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	143.690,56	128.195	69.112	31.512	31.512	31.512
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	143.690,56	0	0	0	0	0
	47111000 Aktivierte Eigenleistungen manuell	0,00	128.195	69.112	31.512	31.512	31.512
10	= Ordentliche Erträge	14.911.538,45	14.368.922	14.377.649	14.523.957	14.631.086	14.659.575
11	- Personalaufwendungen	-743.979,74	-739.800	-698.190	-705.190	-712.620	-719.720
	50110000 Bezüge Beamte	-29.950,82	-23.600	-22.500	-22.600	-23.200	-23.400
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-537.560,82	-564.100	-526.800	-532.300	-537.600	-542.900
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-42.197,42	-43.800	-42.490	-42.890	-43.320	-43.720
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-134.270,68	-108.300	-106.400	-107.400	-108.500	-109.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.056.118,21	-3.376.092	-3.698.780	-3.859.900	-3.929.400	-3.920.900
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigk. v.	-1.104.189,09	-1.199.000	-1.301.380	-1.364.000	-1.369.000	-1.369.000
	52420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukt	-64.162,54	-60.000	-147.000	-140.000	-147.500	-149.000
	52421000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-123.292,28	-157.000	-190.500	-190.500	-190.500	-190.500
	52422000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-495.756,01	-573.500	-681.000	-681.000	-681.000	-681.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-53.569,99	-54.000	-52.000	-60.000	-65.000	-65.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.142.543,83	-1.287.592	-1.281.900	-1.379.400	-1.431.400	-1.421.400
	52912000 Aufwend.Ermittlung Wasserverbrauch (KWW)	-72.604,47	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.107.678,59	-2.309.131	-2.309.925	-2.424.319	-2.474.416	-2.483.607
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-15.687,38	-13.988	-12.476	-30.287	-30.287	-30.287
	57112000 Abschr.auf unbeb. Grundstücke(Aufbauten)	-1.706,56	0	-6.826	-6.826	-6.826	-6.826
	57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-1.898.135,26	-2.114.625	-2.054.326	-2.168.062	-2.227.714	-2.246.357
	57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	-189.094,75	-171.651	-227.540	-211.587	-203.000	-198.472
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	-5.809	-5.809	-5.809	-4.840	0
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-3.054,64	-3.057	-2.948	-1.748	-1.748	-1.665
15	- Transferaufwendungen	-4.078.399,93	-4.100.000	-4.740.000	-4.100.000	-4.100.000	-4.100.000
	53130000 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an Zweckverb	-4.078.399,93	-4.100.000	-4.740.000	-4.100.000	-4.100.000	-4.100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-466.938,28	-80.300	-88.464	-93.475	-96.700	-96.700
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-98,13	-3.700	-4.900	-4.900	-5.100	-5.100
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	-2.100	-2.064	-2.100	-2.100	-2.100
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-74.290,86	-74.000	-81.000	-85.975	-89.000	-89.000
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	0,00	-500	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-372.822,18	0	0	0	0	0
	54731000 Aufwand aus Niederschlagungen (unbefrist)	-1.991,28	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	372.822,18	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-24,61	0	0	0	0	0
	54961000 Aufw.Zuführ.Sonderp.Gebührenaussgleich	-386.070,56	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-4.462,84	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.453.114,75	-10.605.323	-11.535.359	-11.182.884	-11.313.136	-11.320.927
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.458.423,70	3.763.600	2.842.290	3.341.073	3.317.950	3.338.648
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-9.603,65	-15.000	-20.000	-20.000	-30.000	-20.000
	55180000 Zinsaufw.v.sonst.inländischer Bereich	-9.603,65	-15.000	-20.000	-20.000	-30.000	-20.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-9.603,65	-15.000	-20.000	-20.000	-30.000	-20.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.448.820,05	3.748.600	2.822.290	3.321.073	3.287.950	3.318.648
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)	4.448.820,05	3.748.600	2.822.290	3.321.073	3.287.950	3.318.648
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	619.048,29	136.440	0	0	0	0
	91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung	143.690,56	136.440	60.772	33.184	31.512	0
	92000081 1103 Abwasser	619.048,29	0	0	0	0	0
	92000099 Abwasser aktivierte Eigenleistungen	-143.690,56	0	-60.772	-33.184	-31.512	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-693.793,21	-213.206	-213.836	-162.529	-164.781	-196.729
	91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung	-143.690,56	-128.195	-69.112	-31.512	-31.512	-31.512
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-12.802,93	-11.268	-23.967	-15.973	-16.668	-17.010
	92000041 Umlage Pumpanlagen	-60.354,05	-72.354	-180.070	-146.770	-146.650	-146.740
	92000071 Umlage WH Goldstr. 14	-1.587,94	-1.390	-1.459	-1.459	-1.464	-1.467
	92000081 1103 Abwasser	-619.048,29	0	0	0	0	0
	92000099 Abwasser aktivierte Eigenleistungen	143.690,56	0	60.772	33.184	31.512	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	4.374.075,13	3.671.833	2.608.455	3.158.544	3.123.169	3.121.919
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	4.374.075,13	3.671.833	2.608.455	3.158.544	3.123.169	3.121.919

Haushaltsplan 2023

11

Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	95.000	0	0	50.000	50.000	50.000
		61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	50.000	50.000	50.000
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	95.000	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	266.183,22	250.000	323.000	0	300.000	300.000	300.000
		62910000 Andere sonstige TransferEinzahlungen	266.183,22	250.000	323.000	0	300.000	300.000	300.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.882.292,77	10.294.500	10.377.531	0	10.552.456	10.743.400	10.765.500
		63110000 Verwaltungsgebühren	182,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.737.656,86	10.200.000	10.240.031	0	10.414.956	10.605.900	10.628.000
		63211000 Benutzungsgebühren Abfall (FB 60)	44.227,50	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
		63212000 Benutzungsgebühren Abwasser (FB 60)	62.354,89	50.000	73.000	0	73.000	73.000	73.000
		63216000 Benutzungsgeb./Beiträge nach EÖB	37.871,52	5.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.866,05	25.000	177.300	0	150.000	150.000	150.000
		64210000 Erträge aus Verkauf	27.866,05	25.000	177.300	0	150.000	150.000	150.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	338.547,45	322.000	296.000	0	267.000	263.000	258.000
		64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	61.079,73	47.000	55.000	0	48.000	48.000	48.000
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	277.467,72	275.000	206.000	0	184.000	180.000	175.000
		64871000 Nebenentgelte DSD	0,00	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.446.744,77	2.002.800	1.713.000	0	1.713.000	1.766.000	1.816.000
		65110000 Konzessionsabgaben	1.137.361,61	1.752.800	1.573.000	0	1.573.000	1.626.000	1.676.000
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	309.383,16	250.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.961.634,26	12.989.300	12.886.831	0	13.032.456	13.272.400	13.339.500
10	-	Personalauszahlungen	-752.061,39	-739.800	-698.190	0	-705.190	-712.620	-719.720
		70110000 Bezüge Beamte	-27.336,83	-23.600	-22.500	0	-22.600	-23.200	-23.400
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-548.127,22	-564.100	-526.800	0	-532.300	-537.600	-542.900
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-42.326,66	-43.800	-42.490	0	-42.890	-43.320	-43.720
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-134.270,68	-108.300	-106.400	0	-107.400	-108.500	-109.700
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.969.336,17	-3.515.735	-3.838.423	0	-3.859.900	-3.929.400	-3.920.900
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	-139.643	-139.643	0	0	0	0
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. v. Gemeinden	-1.145.640,20	-1.199.000	-1.301.380	0	-1.364.000	-1.369.000	-1.369.000
		72420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-504.090,50	-633.500	-828.000	0	-821.000	-828.500	-830.000

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	A. Zahlungsübersicht			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		72421000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-120.461,84	-157.000	-190.500	0	-190.500	-190.500	-190.500
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-53.569,99	-54.000	-52.000	0	-60.000	-65.000	-65.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.111.793,57	-1.287.592	-1.281.900	0	-1.379.400	-1.431.400	-1.421.400
		72912000 Ausz. Ermittlung Wasserverbrauch (KWW)	-33.780,07	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-5.846,74	-15.000	-20.000	0	-20.000	-30.000	-20.000
		75180000 Zinsaufwendungen vom Sonstiger inländischer Bereic	-5.846,74	-15.000	-20.000	0	-20.000	-30.000	-20.000
14	-	Transferauszahlungen	-4.078.399,93	-4.100.000	-4.740.000	0	-4.100.000	-4.100.000	-4.100.000
		73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-4.078.399,93	-4.100.000	-4.740.000	0	-4.100.000	-4.100.000	-4.100.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-47.047,55	-80.300	-88.464	0	-93.475	-96.700	-96.700
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-98,13	-3.700	-4.900	0	-4.900	-5.100	-5.100
		74220000 Mieten und Pachten	0,00	-2.100	-2.064	0	-2.100	-2.100	-2.100
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-34.131,10	-74.000	-81.000	0	-85.975	-89.000	-89.000
		74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-8.355,48	0	0	0	0	0	0
		74990000 Weitere Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-4.462,84	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.852.691,78	-8.450.835	-9.385.077	0	-8.778.565	-8.868.720	-8.857.320
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.108.942,48	4.538.465	3.501.754	0	4.253.891	4.403.680	4.482.180
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-68.246,55	0	0	0	0	0	0
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	-68.246,55	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	19.796,94	531.500	576.000	0	976.000	436.000	41.000
		68811000 Erschließungsbeiträge	0,00	110.000	90.000	0	175.000	0	0
		68812000 Beiträge § 8 KAG	0,00	390.000	455.000	0	720.000	435.000	40.000
		68813000 Kanalanschlussbeiträge	0,00	30.000	30.000	0	80.000	0	0
		68814000 Grundstücksanschlussbeiträge	19.796,94	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	-48.449,61	531.500	576.000	0	976.000	436.000	41.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.154.112,68	-1.282.000	-2.852.000	-5.893.000	-3.197.000	-3.111.000	-1.664.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-2.154.112,68	-1.282.000	-2.852.000	-5.893.000	-3.197.000	-3.111.000	-1.664.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-51.126,59	-140.000	-40.000	0	-43.000	-35.000	-35.000
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-51.126,59	-140.000	-40.000	0	-43.000	-35.000	-35.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.205.239,27	-1.422.000	-2.892.000	-5.893.000	-3.240.000	-3.146.000	-1.699.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-2.253.688,88	-890.500	-2.316.000	-5.893.000	-2.264.000	-2.710.000	-1.658.000

Haushaltsplan 2023

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung

Kurzbeschreibung:

Die Versorgung des Stadtgebietes mit Strom, Gas, Wasser, Elektrizität erfolgt durch privatrechtliche Versorgungsträger. Die Stadt erhält für die Übertragung des Versorgungsrechts Konzessionsabgaben von Westenergie (Strom), der ENNI (Gas), dem KWW (Wasser).

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Fachbereich 20 – Finanzen
Fachbereichsleitung: Herr Scheepers

Zuständiger Fachausschuss:

Haupt-, Finanz- und Personalausschuss

Haushaltsplan 2023

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110101 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	612.691,87	1.288.500	1.100.000	1.100.000	1.150.000	1.200.000
		45110000 Konzessionsabgaben	612.691,87	1.288.500	1.100.000	1.100.000	1.150.000	1.200.000
10	=	Ordentliche Erträge	612.691,87	1.288.500	1.100.000	1.100.000	1.150.000	1.200.000
11	-	Personalaufwendungen	-1.349,38	-1.500	-1.030	-1.130	-1.240	-1.240
		50110000 Bezüge Beamte	-346,38	-500	-500	-500	-600	-600
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-783,84	-800	-400	-500	-500	-500
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-68,91	-100	-30	-30	-40	-40
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-150,25	-100	-100	-100	-100	-100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.349,38	-1.500	-1.030	-1.130	-1.240	-1.240
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	611.342,49	1.287.000	1.098.970	1.098.870	1.148.760	1.198.760
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	611.342,49	1.287.000	1.098.970	1.098.870	1.148.760	1.198.760
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)	611.342,49	1.287.000	1.098.970	1.098.870	1.148.760	1.198.760
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-33,37	-46	-61	-40	-42	-43
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-33,37	-46	-61	-40	-42	-43
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	611.309,12	1.286.954	1.098.909	1.098.830	1.148.718	1.198.717
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	611.309,12	1.286.954	1.098.909	1.098.830	1.148.718	1.198.717

Haushaltsplan 2023

11
1101

Ver- und Entsorgung
Versorgung

110101

Elektrizitätsversorgung (RWE)

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Vorl. 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
7	+	Sonstige Einzahlungen	662.149,87	1.288.500	1.100.000	0	1.100.000	1.150.000	1.200.000
		65110000 Konzessionsabgaben	662.149,87	1.288.500	1.100.000	0	1.100.000	1.150.000	1.200.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	662.149,87	1.288.500	1.100.000	0	1.100.000	1.150.000	1.200.000
10	-	Personalauszahlungen	-1.320,93	-1.500	-1.030	0	-1.130	-1.240	-1.240
		70110000 Bezüge Beamte	-298,98	-500	-500	0	-500	-600	-600
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-802,59	-800	-400	0	-500	-500	-500
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-69,11	-100	-30	0	-30	-40	-40
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-150,25	-100	-100	0	-100	-100	-100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.320,93	-1.500	-1.030	0	-1.130	-1.240	-1.240
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	660.828,94	1.287.000	1.098.970	0	1.098.870	1.148.760	1.198.760
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110102 Gasversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	72.487,74	66.800	70.000	70.000	72.000	72.000
		45110000 Konzessionsabgaben	72.487,74	66.800	70.000	70.000	72.000	72.000
10	=	Ordentliche Erträge	72.487,74	66.800	70.000	70.000	72.000	72.000
11	-	Personalaufwendungen	-1.258,75	-1.500	-1.030	-1.130	-1.240	-1.240
		50110000 Bezüge Beamte	-346,38	-500	-500	-500	-600	-600
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-719,27	-800	-400	-500	-500	-500
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-56,42	-100	-30	-30	-40	-40
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-136,68	-100	-100	-100	-100	-100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.462,84	0	0	0	0	0
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-4.462,84	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.721,59	-1.500	-1.030	-1.130	-1.240	-1.240
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	66.766,15	65.300	68.970	68.870	70.760	70.760
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	66.766,15	65.300	68.970	68.870	70.760	70.760
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)	66.766,15	65.300	68.970	68.870	70.760	70.760
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-33,37	-31	-61	-40	-42	-43
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-33,37	-31	-61	-40	-42	-43
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	66.732,78	65.269	68.909	68.830	70.718	70.717
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	66.732,78	65.269	68.909	68.830	70.718	70.717

Haushaltsplan 2023

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110102 Gasversorgung (NGW)

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Vorl. 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
7	+	Sonstige Einzahlungen	72.487,74	66.800	70.000	0	70.000	72.000	72.000
		65110000 Konzessionsabgaben	72.487,74	66.800	70.000	0	70.000	72.000	72.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.487,74	66.800	70.000	0	70.000	72.000	72.000
10	-	Personalauszahlungen	-1.222,48	-1.500	-1.030	0	-1.130	-1.240	-1.240
		70110000 Bezüge Beamte	-298,98	-500	-500	0	-500	-600	-600
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-730,20	-800	-400	0	-500	-500	-500
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-56,62	-100	-30	0	-30	-40	-40
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-136,68	-100	-100	0	-100	-100	-100
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4.462,84	0	0	0	0	0	0
		74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.462,84	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.685,32	-1.500	-1.030	0	-1.130	-1.240	-1.240
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.802,42	65.300	68.970	0	68.870	70.760	70.760
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

11
1101
110103

Ver- und Entsorgung
Versorgung
Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	402.724,00	397.500	403.000	403.000	404.000	404.000
		45110000 Konzessionsabgaben	402.724,00	397.500	403.000	403.000	404.000	404.000
10	=	Ordentliche Erträge	402.724,00	397.500	403.000	403.000	404.000	404.000
11	-	Personalaufwendungen	-1.258,75	-1.500	-1.030	-1.130	-1.240	-1.240
		50110000 Bezüge Beamte	-346,38	-500	-500	-500	-600	-600
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-719,27	-800	-400	-500	-500	-500
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-56,42	-100	-30	-30	-40	-40
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-136,68	-100	-100	-100	-100	-100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.258,75	-1.500	-1.030	-1.130	-1.240	-1.240
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	401.465,25	396.000	401.970	401.870	402.760	402.760
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	401.465,25	396.000	401.970	401.870	402.760	402.760
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)	401.465,25	396.000	401.970	401.870	402.760	402.760
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-33,37	-31	-61	-40	-42	-43
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-33,37	-31	-61	-40	-42	-43
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	401.431,88	395.969	401.909	401.830	402.718	402.717
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	401.431,88	395.969	401.909	401.830	402.718	402.717

Haushaltsplan 2023

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110103 Wasserversorgung (KWW)

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Vorl. 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
7	+	Sonstige Einzahlungen	402.724,00	397.500	403.000	0	403.000	404.000	404.000
		65110000 Konzessionsabgaben	402.724,00	397.500	403.000	0	403.000	404.000	404.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	402.724,00	397.500	403.000	0	403.000	404.000	404.000
10	-	Personalauszahlungen	-1.222,48	-1.500	-1.030	0	-1.130	-1.240	-1.240
		70110000 Bezüge Beamte	-298,98	-500	-500	0	-500	-600	-600
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-730,20	-800	-400	0	-500	-500	-500
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-56,62	-100	-30	0	-30	-40	-40
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-136,68	-100	-100	0	-100	-100	-100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.222,48	-1.500	-1.030	0	-1.130	-1.240	-1.240
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	401.501,52	396.000	401.970	0	401.870	402.760	402.760
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

11 Ver- und Entsorgung
1102 Abfallwirtschaft

Kurzbeschreibung:

Es besteht eine fünfstufige gesetzliche Abfallhierarchie, die zu beachten ist:

Stufe	Ziele/erlaubte Behandlung
1	Abfallvermeidung,
2	Vorbereitung der Abfälle zur Wiederverwendung,
3	Recycling,
4	sonstiger, insbesondere energetische Verwertung der Abfälle und
5	Abfallbeseitigung

Den Vorrang der Vermeidung, Wiederverwendung und Verwertung der Wertstoffe hat der Gesetzgeber nun durch eine Änderung der gesetzlichen Regelung gestärkt.

Eine starke logistische Differenzierung der Sammelsysteme zu einem weiteren Separieren von wiederverwendbaren Gegenständen (z.B. Möbel, Geräte usw.) sowie weiterer Wertstoffe z.B. mit dem Wertstoffmobil werden die Antworten auf diese Anforderungen sein müssen. Die bereits bestehende Warenbörse erlangt nun im Bereich „Wiederverwenden“ eine stärkere Bedeutung und wird mittelfristig durch weitere Maßnahmen ergänzt werden müssen. Dazu sollen Gespräche auf Kreisebene geführt werden.

Im Bereich der Abfallvermeidung und Wiederverwertung wird die Abfallberatung die zentrale Schnittstelle und damit auch weiterhin permanente Aufgabe und wirksame Lösung zur Lenkung der Abfallströme bleiben. Nur durch eine kompetente Beratung kann das Vermeiden, Wiederverwenden und Trennen der Abfälle weiter gefördert werden. Die kreisweite Aktion „wirfürbio“, an der sich alle Kommunen des Kreises Wesel beteiligen, soll weitergeführt werden.

Auftragsgrundlage:

Kommunalabgabengesetz (KAG), Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen, Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG), Gewerbeabfall-Verordnung, Gesetzes zur Neuordnung des Kreislaufwirtschafts- und Abfallrechts, Abfallgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (LAbfG NW), Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten

Ziel 1:

Müllvermeidung: Stabilisierung der Abfallmengen auf dem Niveau der Vorjahre trotz steigender Einwohnerzahlen.

Ziel 2:

Erhöhung des Bioabfall-Anteils am Gesamtabfallvolumen auf mind. 36 % in 2020 durch Anreize zum konsequenten Trennen / Sortieren des Abfalls.

Organisationseinheit/Produktverantwortung:

Abfallwirtschaft

Produktverantwortung: Herr Rump

Zuständiger Fachausschuss:

Betriebsausschuss

Haushaltsplan 2023

11
1102

Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.383.517,50	2.118.000	2.308.031	2.510.956	2.568.900	2.566.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.304.001,99	2.080.000	2.120.031	2.294.956	2.485.900	2.508.000
		43211000 Benutzungsgebühren Abfall	45.090,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	34.425,51	0	150.000	178.000	45.000	20.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.923,67	25.000	177.300	150.000	150.000	150.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	21.923,67	25.000	177.300	150.000	150.000	150.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	271.128,81	167.000	134.000	127.000	133.000	133.000
		44850000 Erträge aus Kostenerst.etc. verb.Untern.	66.151,55	47.000	55.000	48.000	48.000	48.000
		44870000 Erträge aus Kostenerst.etc.private Unter	204.977,26	120.000	44.000	44.000	50.000	50.000
		44871000 Nebenentgelte DSD	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	462.752,39	250.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	462.752,39	250.000	140.000	140.000	140.000	140.000
10	=	Ordentliche Erträge	3.139.322,37	2.560.000	2.759.331	2.927.956	2.991.900	2.989.000
11	-	Personalaufwendungen	-204.521,94	-171.600	-176.100	-177.700	-179.600	-181.300
		50110000 Bezüge Beamte	-5.759,26	-4.700	-4.700	-4.700	-4.800	-4.800
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-132.332,34	-131.800	-134.200	-135.500	-136.900	-138.200
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-10.415,95	-10.200	-10.800	-10.900	-11.000	-11.100
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-56.014,39	-24.900	-26.400	-26.600	-26.900	-27.200
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.325.853,99	-2.356.592	-2.753.880	-2.915.000	-2.984.500	-2.976.000
		52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigk. v.	-1.095.833,61	-1.175.000	-1.277.380	-1.340.000	-1.345.000	-1.345.000
		52420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukt	-64.162,54	-60.000	-147.000	-140.000	-147.500	-149.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-53.569,99	-54.000	-52.000	-60.000	-65.000	-65.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.112.287,85	-1.067.592	-1.277.500	-1.375.000	-1.427.000	-1.417.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-149.133,10	-31.700	-29.764	-34.775	-38.000	-38.000
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-700	-800	-800	-1.000	-1.000
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	-2.000	-1.964	-2.000	-2.000	-2.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-22.231,33	-29.000	-27.000	-31.975	-35.000	-35.000
		54731000 Aufwand aus Niederschlagungen (unbefrist	-180,32	0	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-1,79	0	0	0	0	0
		54961000 Aufw.Zuführ.Sonderp.Gebührenaussgleich	-126.719,66	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.679.509,03	-2.559.892	-2.959.744	-3.127.475	-3.202.100	-3.195.300
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	459.813,34	108	-200.413	-199.519	-210.200	-206.300
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	459.813,34	108	-200.413	-199.519	-210.200	-206.300

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	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)	459.813,34	108	-200.413	-199.519	-210.200	-206.300
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.016,24	-933	-1.851	-1.233	-1.287	-1.314
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-1.016,24	-933	-1.851	-1.233	-1.287	-1.314
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	458.797,10	-825	-202.264	-200.752	-211.487	-207.614
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	458.797,10	-825	-202.264	-200.752	-211.487	-207.614

1102 Abfallwirtschaft

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
4	43210000 43211000	Abfallgebühren Gebühren für Grünschnittsäcke
5	44210000	Erträge aus der Verwertung der kommunalen Altkleidersammlung; ab 2023 Erlöse aus der Vereinbarung mit dem DSD (Duales System Deutschland) über das Altpapiersammelsystem
6	44850000 44870000 44871000	Erstattung von Personalleistungen des DLB Stadt Rheinberg für das Produkt Abfall Entgelte des DSD für die Mitbenutzung des Sammlungssystems sowie der kommunalen Abfallberatung Nebentelgelte des DSD – z.B. für die Reinigung der Altglas-Containerstandorte
7	45910000	Erlöse aus der Verwertung des kommunalen Anteils aus der Altpapiersammlung; der DSD-Anteil (Umverpackungen usw. aus Pappe/Papier) wird ab 2023 beim Sachkonto 44210000 berücksichtigt
13	52320000 52420000 52810000 52910000	Gebühren für die Anlieferung der Abfallmengen beim AEZ Asdonkshof Kosten beim DLB sowie Kostenanteil am Projekt „Stadtwächter“ sowie Aufwand aus der Vereinbarung mit dem DSD über das Altpapiersammelsystem Aufwand für die Beschaffung von Abfallbehältern, Ersatzteilen usw. Aufwand für das Einsammeln und Transportieren der verschiedenen Abfallfraktionen u.a.
16	54120000 54220000 54310000	Fortbildungskosten, Fahrtkostenerstattungen Mieten für Lagerflächen und Geräte Aufwendungen für den Abfallkalender, Gesetzestexte und Kommentierungen, Beiträge, Verfahrens- und Anwaltskosten usw.

Haushaltsplan 2023

11
1102

Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.347.369,17	2.118.000	2.158.031	0	2.332.956	2.523.900	2.546.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.303.141,67	2.080.000	2.120.031	0	2.294.956	2.485.900	2.508.000
		63211000 Benutzungsgebühren Abfall (FB 60)	44.227,50	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.866,05	25.000	177.300	0	150.000	150.000	150.000
		64210000 Erträge aus Verkauf	27.866,05	25.000	177.300	0	150.000	150.000	150.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	248.547,45	167.000	134.000	0	127.000	133.000	133.000
		64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	61.079,73	47.000	55.000	0	48.000	48.000	48.000
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. private Untern	187.467,72	120.000	44.000	0	44.000	50.000	50.000
		64871000 Nebenentgelte DSD	0,00	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	309.383,16	250.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	309.383,16	250.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.933.165,83	2.560.000	2.609.331	0	2.749.956	2.946.900	2.969.000
10	-	Personalauszahlungen	-206.649,93	-171.600	-176.100	0	-177.700	-179.600	-181.300
		70110000 Bezüge Beamte	-5.255,02	-4.700	-4.700	0	-4.700	-4.800	-4.800
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-134.933,60	-131.800	-134.200	0	-135.500	-136.900	-138.200
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.446,92	-10.200	-10.800	0	-10.900	-11.000	-11.100
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-56.014,39	-24.900	-26.400	0	-26.600	-26.900	-27.200
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.383.117,65	-2.356.592	-2.753.880	0	-2.915.000	-2.984.500	-2.976.000
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. v. Gemeinden	-1.145.640,20	-1.175.000	-1.277.380	0	-1.340.000	-1.345.000	-1.345.000
		72420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-91.778,87	-60.000	-147.000	0	-140.000	-147.500	-149.000
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-53.569,99	-54.000	-52.000	0	-60.000	-65.000	-65.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.092.128,59	-1.067.592	-1.277.500	0	-1.375.000	-1.427.000	-1.417.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-26.452,67	-31.700	-29.764	0	-34.775	-38.000	-38.000
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-700	-800	0	-800	-1.000	-1.000
		74220000 Mieten und Pachten	0,00	-2.000	-1.964	0	-2.000	-2.000	-2.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-26.452,67	-29.000	-27.000	0	-31.975	-35.000	-35.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.616.220,25	-2.559.892	-2.959.744	0	-3.127.475	-3.202.100	-3.195.300
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	316.945,58	108	-350.413	0	-377.519	-255.200	-226.300
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

11 Ver- und Entsorgung
1103 Abwasser

Kurzbeschreibung:

Neubau, Unterhaltung und Bewirtschaftung aller Anlagenteile für Sammlung und Transport von Schmutz- und Regenwasser einschl. der Grundstücksanschlüsse, Kosten der von der LINEG durchgeführten Abwasserreinigung, Schlammverwertung sowie Betreibung der Pumpenanlagen.

Organisationseinheit/Produktverantwortung:

Fachbereich 66 - Tiefbau und Grünflächen
Fachbereichsleitung: Herr Braun

Zuständiger Fachausschuss:

Bau- und Planungsausschuss

Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 – 2023:

Zeile 4 – öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

43110000 – Verwaltungsgebühren

Lfd. Nr. 47 „Erhebung von Gebühren bei Abnahmen vor Ort“

geplanter Mehrertrag:

2014 bis 2023: je 2.400 €

43210000 – Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Lfd. Nr. 71 „Umstellung der Abschreibung von Anschaffungs- und Herstellungskosten (AHK) auf Wiederbeschaffungszeitwert (WBZ)“

geplanter Mehrertrag:

2014 bis 2023: je 664.000 €

Haushaltsplan 2023

11
1103

Ver- und Entsorgung
Abwasser

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.578,91	233.184	144.563	192.901	184.635	175.203
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	0	50.000	50.000	50.000
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	95.000	0	0	0	0
		41470000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. priv.Untern.	68.246,55	0	0	0	0	0
		41610000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Bund	25,60	2.354	2.354	2.354	1.970	26
		41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	134.304,82	131.522	136.623	134.961	127.078	122.175
		41616000 Ertr. aus der SoPo-Aufl. Sonderrechnung	823,63	0	824	824	824	824
		41617000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	1.331,99	2.664	2.664	2.664	2.664	1.332
		41617001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	0,00	856	856	856	856	0
		41618000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. übrigen Ber.	846,32	778	1.235	1.235	1.235	846
		41618001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. übrigen Ber.	0,00	11	7	7	7	0
3	+	Sonstige Transfererträge	266.183,22	250.000	323.000	300.000	300.000	300.000
		42910000 Andere sonstige Transfererträge	266.183,22	250.000	323.000	300.000	300.000	300.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.792.603,94	9.289.743	9.332.041	9.343.986	9.352.438	9.348.259
		43110000 Verwaltungsgebühren	182,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.299.196,02	8.120.000	8.120.000	8.120.000	8.120.000	8.120.000
		43212000 Benutzungsgebühren Abwasser (FB 66)	64.490,65	50.000	73.000	73.000	73.000	73.000
		43216000 Beitr.nach EÖB(wg.pausch.SoPo-Berechnung	37.871,52	5.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		43710000 Ertrag Auflösung Sopo für Beiträge	31.865,79	31.867	31.866	31.867	31.866	31.867
		43710001 Ertr. Auflösung SoPo für Beiträge BauGB	0,00	0	0	2.188	2.188	2.188
		43711000 Ertr. Auflösung SoPo für Beiträge KAG	1.077.268,96	1.081.054	1.066.110	1.066.056	1.066.062	1.061.359
		43711001 Ertr. Auflösung SoPo für Beiträge KAG	0,00	322	14.566	24.376	32.822	33.345
		43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	281.729,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.903,59	0	0	0	0	0
		44110000 Mieten und Pachten	-1.903,59	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.000,00	155.000	162.000	140.000	130.000	125.000
		44870000 Erträge aus Kostenerst.etc.private Unter	90.000,00	155.000	162.000	140.000	130.000	125.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	188.159,43	0	14.602	14.602	14.602	14.602
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-237.272,28	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	9.593,14	0	14.602	14.602	14.602	14.602
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	178.566,29	0	0	0	0	0
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	237.272,28	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. 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	143.690,56	128.195	69.112	31.512	31.512	31.512
		47110000 Aktiviere Eigenleistungen	143.690,56	0	0	0	0	0
		47111000 Aktiviere Eigenleistungen manuell	0,00	128.195	69.112	31.512	31.512	31.512
10	=	Ordentliche Erträge	10.684.312,47	10.056.122	10.045.318	10.023.001	10.013.186	9.994.575
11	-	Personalaufwendungen	-535.590,92	-563.700	-519.000	-524.100	-529.300	-534.700
		50110000 Bezüge Beamte	-23.152,42	-17.400	-16.300	-16.400	-16.600	-16.800
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-403.006,10	-429.900	-391.400	-395.300	-399.200	-403.200
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-31.599,72	-33.300	-31.600	-31.900	-32.200	-32.500
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-77.832,68	-83.100	-79.700	-80.500	-81.300	-82.200
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-730.264,22	-1.019.500	-944.900	-944.900	-944.900	-944.900
		52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigk. v.	-8.355,48	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
		52421000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-123.292,28	-157.000	-190.500	-190.500	-190.500	-190.500
		52422000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-495.756,01	-573.500	-681.000	-681.000	-681.000	-681.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-30.255,98	-220.000	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
		52912000 Aufwend.Ermittlung Wasserverbrauch (KWW)	-72.604,47	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.107.678,59	-2.309.131	-2.309.925	-2.424.319	-2.474.416	-2.483.607
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-15.687,38	-13.988	-12.476	-30.287	-30.287	-30.287
		57112000 Abschr.auf unbeb. Grundstücke(Aufbauten)	-1.706,56	0	-6.826	-6.826	-6.826	-6.826
		57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-1.898.135,26	-2.114.625	-2.054.326	-2.168.062	-2.227.714	-2.246.357
		57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	-189.094,75	-171.651	-227.540	-211.587	-203.000	-198.472
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	-5.809	-5.809	-5.809	-4.840	0
		57117000 Abschreibungen auf BGA	-3.054,64	-3.057	-2.948	-1.748	-1.748	-1.665
15	-	Transferaufwendungen	-4.078.399,93	-4.100.000	-4.740.000	-4.100.000	-4.100.000	-4.100.000
		53130000 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an Zweckverb	-4.078.399,93	-4.100.000	-4.740.000	-4.100.000	-4.100.000	-4.100.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-313.342,34	-48.600	-58.700	-58.700	-58.700	-58.700
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-98,13	-3.000	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-52.059,53	-45.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
		54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-372.822,18	0	0	0	0	0
		54731000 Aufwand aus Niederschlagungen (unbefrist	-1.810,96	0	0	0	0	0
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	372.822,18	0	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-22,82	0	0	0	0	0
		54961000 Aufw.Zuführ.Sonderp.Gebührenaussgleich	-259.350,90	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-7.765.276,00	-8.040.931	-8.572.525	-8.052.019	-8.107.316	-8.121.907
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.919.036,47	2.015.192	1.472.793	1.970.982	1.905.870	1.872.668

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. 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	-9.603,65	-15.000	-20.000	-20.000	-30.000	-20.000
		55180000 Zinsaufw.v.sonst.inländischer Bereich	-9.603,65	-15.000	-20.000	-20.000	-30.000	-20.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-9.603,65	-15.000	-20.000	-20.000	-30.000	-20.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.909.432,82	2.000.192	1.452.793	1.950.982	1.875.870	1.852.668
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)	2.909.432,82	2.000.192	1.452.793	1.950.982	1.875.870	1.852.668
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	619.048,29	136.440	0	0	0	0
		91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung	143.690,56	136.440	60.772	33.184	31.512	0
		92000081 1103 Abwasser	619.048,29	0	0	0	0	0
		92000099 Abwasser aktivierte Eigenleistungen	-143.690,56	0	-60.772	-33.184	-31.512	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-692.676,86	-212.165	-211.803	-161.175	-163.368	-195.287
		91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung	-143.690,56	-128.195	-69.112	-31.512	-31.512	-31.512
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-11.686,58	-10.227	-21.934	-14.618	-15.254	-15.568
		92000041 Umlage Pumpanlagen	-60.354,05	-72.354	-180.070	-146.770	-146.650	-146.740
		92000071 Umlage WH Goldstr. 14	-1.587,94	-1.390	-1.459	-1.459	-1.464	-1.467
		92000081 1103 Abwasser	-619.048,29	0	0	0	0	0
		92000099 Abwasser aktivierte Eigenleistungen	143.690,56	0	60.772	33.184	31.512	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	2.835.804,25	1.924.466	1.240.990	1.789.807	1.712.502	1.657.382
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	2.835.804,25	1.924.466	1.240.990	1.789.807	1.712.502	1.657.382

1103 Abwasser

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
2	41210000	Abwassergebührenhilfe des Landes Bis 2022 bei 41410000 geplant
3	42910000	Rückzahlungen von Genossenschaftsbeiträgen aus Vorjahren
4	43110000 43210000 43212000	Abnahmegebühren für Hausanschlussleitungen Abwassergebühren für Schmutz- und Niederschlagswasser Kipp-Gebühren für Kleinkläranlagenrückstände, Kanalbenutzungsgebühren Wirtschaftsbetriebe Duisburg für Einleitungen ins städtische Kanalnetz, nachträgliche Beitragszahlungen, Gestattungsgebühren
	43216000	Beiträge für neue Kanalanschlüsse in Kanalnetzbereichen, die zum Zeitpunkt der Eröffnungsbilanz bereits bestanden haben (wegen damaliger pauschaler Sonderpostenberechnung nachträglich nicht mehr erfassbar)
6	44870000	Verwaltungskostenpauschale RAG, Kostenersatz RAG und Cavity für bergsenkungsbedingte, regelmäßig wiederkehrende Kanalspülungen. Die durchzuführenden Kanalspülungen haben zugenommen.
13	52320000 52421000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten – Schmutzwassereinleitung in benachbarte Ortsnetze Reparaturen und Sanierungen von Abwasseranlagen Der Ansatz für 2023 setzt sich wie folgt zusammen, angepasst an Vorjahresergebnissen: Kanäle Grundstücksanschlüsse
		60.000 € 8.000 €

Haushaltsplan 2023

	Schächte	48.000 €
	Sonderbauwerke, Sickeranlagen	2.500 €
	Pumpanlagen	<u>72.000 €</u>
		190.500 €
52422000	Bewirtschaftungsleistungen an Abwasseranlagen	
	Der Ansatz für 2023 setzt sich wie folgt zusammen, angepasst an Vorjahresergebnissen:	
	Kanäle DLB	17.000 €
	Grundstücksanschlüsse DLB	30.000 €
	Kanalspülungen DLB	162.000 €
	Kanaluntersuchungen Zeitvertrag	54.000 €
	Rattenbekämpfungen	12.000 €
	Kanalnetz/Sonderbauwerke	6.000 €
	Pumpanlagen	325.000 €
	Vorhalten Rufbereitschaft DLB	3.000 €
	Fristenarbeiten RAG und Cavity DLB	<u>72.000 €</u>
		681.000 €
52910000	Sonstige DLB-Leistungen, Schlüsseldienste, Softwarepflege	
52912000	Überlassungen von Hebedaten (Wasserzählerstände)	
15	53130000	Genossenschaftsbeiträge LINEG; in 2023 erhöhte Genossenschaftsbeiträge
16	54120000	Fortbildungskosten, Fahrtkostenerstattungen, Dienstreisen, Arbeitskleidungen
	54220000	Mieten, z. B. für Pumpen, Gaswarngeräte, Anpassung an Vorjahresergebnisse
	54310000	Fachliteratur, Mitgliedsbeiträge, Gutachterkosten, Telefonkosten
	54312000	Anschaffung von Geringwertigen Wirtschaftsgütern - Anlagegüter ≤ 800 EUR (bisher ≤ 410 EUR)
20	55180000	Zinsaufwendungen an die RAG für zeitversetzte Rückzahlungen der städtischen Anteile von Kanalerneuerungs- und Sanierungsmaßnahmen in Bergsenkungsgebieten

Haushaltsplan 2023

11
1103

Ver- und Entsorgung
Abwasser

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	95.000	0	0	50.000	50.000	50.000
		61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	50.000	50.000	50.000
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	95.000	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	266.183,22	250.000	323.000	0	300.000	300.000	300.000
		62910000 Andere sonstige TransferEinzahlungen	266.183,22	250.000	323.000	0	300.000	300.000	300.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.534.923,60	8.176.500	8.219.500	0	8.219.500	8.219.500	8.219.500
		63110000 Verwaltungsgebühren	182,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.434.515,19	8.120.000	8.120.000	0	8.120.000	8.120.000	8.120.000
		63212000 Benutzungsgebühren Abwasser (FB 60)	62.354,89	50.000	73.000	0	73.000	73.000	73.000
		63216000 Benutzungsgeb./Beiträge nach EÖB	37.871,52	5.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	90.000,00	155.000	162.000	0	140.000	130.000	125.000
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	90.000,00	155.000	162.000	0	140.000	130.000	125.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.891.106,82	8.676.500	8.704.500	0	8.709.500	8.699.500	8.694.500
10	-	Personalauszahlungen	-541.645,57	-563.700	-519.000	0	-524.100	-529.300	-534.700
		70110000 Bezüge Beamte	-21.184,87	-17.400	-16.300	0	-16.400	-16.600	-16.800
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-410.930,63	-429.900	-391.400	0	-395.300	-399.200	-403.200
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-31.697,39	-33.300	-31.600	0	-31.900	-32.200	-32.500
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-77.832,68	-83.100	-79.700	0	-80.500	-81.300	-82.200
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-586.218,52	-1.159.143	-1.084.543	0	-944.900	-944.900	-944.900
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	-139.643	-139.643	0	0	0	0
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. v. Gemeinden	0,00	-24.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
		72420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-412.311,63	-573.500	-681.000	0	-681.000	-681.000	-681.000
		72421000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-120.461,84	-157.000	-190.500	0	-190.500	-190.500	-190.500
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-19.664,98	-220.000	-4.400	0	-4.400	-4.400	-4.400
		72912000 Ausz. Ermittlung Wasserverbrauch (KWW)	-33.780,07	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-5.846,74	-15.000	-20.000	0	-20.000	-30.000	-20.000
		75180000 Zinsaufwendungen vom Sonstiger inländischer Bereic	-5.846,74	-15.000	-20.000	0	-20.000	-30.000	-20.000
14	-	Transferauszahlungen	-4.078.399,93	-4.100.000	-4.740.000	0	-4.100.000	-4.100.000	-4.100.000

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	A. Zahlungsübersicht			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-4.078.399,93	-4.100.000	-4.740.000	0	-4.100.000	-4.100.000	-4.100.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-16.132,04	-48.600	-58.700	0	-58.700	-58.700	-58.700
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-98,13	-3.000	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100
		74220000 Mieten und Pachten	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-7.678,43	-45.000	-54.000	0	-54.000	-54.000	-54.000
		74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-8.355,48	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.228.242,80	-5.886.443	-6.422.243	0	-5.647.700	-5.662.900	-5.658.300
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.662.864,02	2.790.057	2.282.257	0	3.061.800	3.036.600	3.036.200
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-68.246,55	0	0	0	0	0	0
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	-68.246,55	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	19.796,94	531.500	576.000	0	976.000	436.000	41.000
		68811000 Erschließungsbeiträge	0,00	110.000	90.000	0	175.000	0	0
		68812000 Beiträge § 8 KAG	0,00	390.000	455.000	0	720.000	435.000	40.000
		68813000 Kanalanschlussbeiträge	0,00	30.000	30.000	0	80.000	0	0
		68814000 Grundstücksanschlussbeiträge	19.796,94	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	-48.449,61	531.500	576.000	0	976.000	436.000	41.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.154.112,68	-1.282.000	-2.852.000	-5.893.000	-3.197.000	-3.111.000	-1.664.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-2.154.112,68	-1.282.000	-2.852.000	-5.893.000	-3.197.000	-3.111.000	-1.664.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-51.126,59	-140.000	-40.000	0	-43.000	-35.000	-35.000
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-51.126,59	-140.000	-40.000	0	-43.000	-35.000	-35.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.205.239,27	-1.422.000	-2.892.000	-5.893.000	-3.240.000	-3.146.000	-1.699.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.253.688,88	-890.500	-2.316.000	-5.893.000	-2.264.000	-2.710.000	-1.658.000

Haushaltsplan 2023

11
1103

Ver- und Entsorgung
Abwasser

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7661002: Pumpanlagen SW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.000,85	-65.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-21.000,85	-65.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-21.000,85	-65.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.000,85	-65.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7661003: Pumpanlagen RW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-35.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-35.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-35.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-35.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7661004: Pumpanlage MW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.125,74	-35.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-79.905	-119.905
	78310000 Ausz. VG >410 E	-30.125,74	-35.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-79.905	-119.905
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-30.125,74	-35.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-79.905	-119.905
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.125,74	-35.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-79.905	-119.905

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7663000: BGA Abwasseranlagen										
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	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664010: Grundstücksanschlussherstellung RW										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	500	500	0	500	500	500	0	0
	68814000 Grundstücksanschluss	0,00	500	500	0	500	500	500	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	500	500	0	500	500	500	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.645,00	-25.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-6.645,00	-25.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.645,00	-25.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.645,00	-24.500	-29.500	0	-29.500	-29.500	-29.500	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664011: Grundstücksanschlussherstellung MW										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	18.703,20	500	500	0	500	500	500	0	0
	68814000 Grundstücksanschluss	18.703,20	500	500	0	500	500	500	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	18.703,20	500	500	0	500	500	500	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.106,92	-25.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-35.106,92	-25.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-35.106,92	-25.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.403,72	-24.500	-29.500	0	-29.500	-29.500	-29.500	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664012: Grundstücksanschlussherstellung SW											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.093,74	500	0	0	0	0	0	0	0
		68814000 Grundstücksanschluss	1.093,74	500	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.093,74	500	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.531,12	-25.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-30.531,12	-25.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-30.531,12	-25.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.437,38	-24.500	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664028: Sanierung von MW-Kanälen und GA											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	10.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
		68812000 Beiträge § 8 KAG	0,00	0	10.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	10.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-131.312,22	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-131.312,22	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-131.312,22	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-131.312,22	-200.000	-190.000	0	-180.000	-180.000	-180.000	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664029: Sanierung von RW-Kanälen und GA											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	5.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
		68812000 Beiträge § 8 KAG	0,00	5.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	5.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.290,57	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-43.290,57	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-43.290,57	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-43.290,57	-195.000	-180.000	0	-180.000	-180.000	-180.000	0	0

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

7664030: Sanierung von SW-Kanälen und GA

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.988,84	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-60.988,84	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-60.988,84	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.988,84	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0

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

7664094: B-Plan 12 Rheinberger Str. Kanalbau MW

4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	20.000	0	0	0	0	0	849.459	849.459
	68811000 Erschließungsbeitrag	0,00	20.000	0	0	0	0	0	348.312	348.312
	68813000 Kanalanschl.-beitrag	0,00	0	0	0	0	0	0	501.147	501.147
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	20.000	0	0	0	0	0	849.459	849.459
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-719.139	-719.139
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-719.139	-719.139
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-719.139	-719.139
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	20.000	0	0	0	0	0	130.320	130.320

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

7664100: Langacker Straße Kanalerneuerung SW

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		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.000	-1.000	-84.000	-1.000	-42.000	-42.000	-1.000	-87.000	
					davon							
					2024	0						
					2025	-42.000						
					2026	-42.000						
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-1.000	-1.000	-84.000	-1.000	-42.000	-42.000	-1.000	-87.000	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	-84.000	-1.000	-42.000	-42.000	-1.000	-87.000	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	-84.000	-1.000	-42.000	-42.000	-1.000	-87.000	

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7664101: Langacker Straße Kanalerneuerung RW												
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.000	-1.000	-84.000	-1.000	-42.000	-42.000	-1.000	-87.000	
					davon							
					2024	0						
					2025	-42.000						
					2026	-42.000						
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-1.000	-1.000	-84.000	-1.000	-42.000	-42.000	-1.000	-87.000	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	-84.000	-1.000	-42.000	-42.000	-1.000	-87.000	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	-84.000	-1.000	-42.000	-42.000	-1.000	-87.000	

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7664102: Römerstraße Kanalerneuerung MW												
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0	25.000	
		68812000 Beiträge § 8 KAG	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0	25.000	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0	25.000	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.000	-1.000	-120.000	-1.000	-60.000	-60.000	-1.000	-123.000	
					davon							
					2024	0						
					2025	-60.000						
					2026	-60.000						
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-1.000	-1.000	-120.000	-1.000	-60.000	-60.000	-1.000	-123.000	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	-120.000	-1.000	-60.000	-60.000	-1.000	-123.000	

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	VE Gesamt EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamtzahlungen EUR 9											
											14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	-120.000	24.000	-60.000	-60.000	-1.000	-98.000

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

7664103: Breslauer Straße Kanalerneuerung SW

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.000	-1.000	-132.000	-1.000	-66.000	-66.000	-1.040	-135.040
					davon 2024 0 2025 -66.000 2026 -66.000					
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-1.000	-1.000	-132.000	-1.000	-66.000	-66.000	-1.040	-135.040
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	-132.000	-1.000	-66.000	-66.000	-1.040	-135.040
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	-132.000	-1.000	-66.000	-66.000	-1.040	-135.040

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

7664105: Baerler Straße Kanalerneuerung RW

4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	45.000	0	0	45.000
	68812000 Beiträge § 8 KAG	0,00	0	0	0	0	45.000	0	0	45.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	45.000	0	0	45.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.000	-1.000	-112.000	-1.000	-56.000	-56.000	-1.000	-115.000
					davon 2024 0 2025 -56.000 2026 -56.000					
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-1.000	-1.000	-112.000	-1.000	-56.000	-56.000	-1.000	-115.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	-112.000	-1.000	-56.000	-56.000	-1.000	-115.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	-112.000	-1.000	-11.000	-56.000	-1.000	-70.000

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	VE Gesamt EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamtzahlungen EUR 9					
											0	0	0	0	0
7664106: Baerler Straße Kanalerneuerung SW															
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0					
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.000	-1.000	-112.000	-1.000	-56.000	-56.000	-1.000	-115.000					
					davon 2024 0 2025 -56.000 2026 -56.000										
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-1.000	-1.000	-112.000	-1.000	-56.000	-56.000	-1.000	-115.000					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	-112.000	-1.000	-56.000	-56.000	-1.000	-115.000					
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	-112.000	-1.000	-56.000	-56.000	-1.000	-115.000					

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	VE Gesamt EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamtzahlungen EUR 9					
											0	0	0	0	0
7664107: Beethoven Kanalerneuerung SW															
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0					
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500	0	-16.500	-500	-500	-16.000	-1.965	-18.965					
					davon 2024 -500 2025 0 2026 -16.000										
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-500	0	-16.500	-500	-500	-16.000	-1.965	-18.965					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500	0	-16.500	-500	-500	-16.000	-1.965	-18.965					
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500	0	-16.500	-500	-500	-16.000	-1.965	-18.965					

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	VE Gesamt EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamtzahlungen EUR 9					
											0	0	0	0	0
7664108: Beethoven Kanalerneuerung RW															
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0					
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500	0	-16.500	-500	-500	-16.000	-500	-17.500					
					davon 2024 -500 2025 0 2026 -16.000										
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-500	0	-16.500	-500	-500	-16.000	-500	-17.500					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500	0	-16.500	-500	-500	-16.000	-500	-17.500					

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	-500	0	-16.500	-500	-500	-16.000	-500	-17.500

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

7664150: Römerstraße Kanalerneuerung RW

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.000	-1.000	-120.000	-1.000	-60.000	-60.000	-1.000	-123.000
					davon 2024 0 2025 -60.000 2026 -60.000					
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-1.000	-1.000	-120.000	-1.000	-60.000	-60.000	-1.000	-123.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	-120.000	-1.000	-60.000	-60.000	-1.000	-123.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	-120.000	-1.000	-60.000	-60.000	-1.000	-123.000

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

7664151: Römerstraße Kanalerneuerung SW

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.000	-1.000	-120.000	-1.000	-60.000	-60.000	-1.000	-123.000
					davon 2024 0 2025 -60.000 2026 -60.000					
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-1.000	-1.000	-120.000	-1.000	-60.000	-60.000	-1.000	-123.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	-120.000	-1.000	-60.000	-60.000	-1.000	-123.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	-120.000	-1.000	-60.000	-60.000	-1.000	-123.000

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664152: Allensteiner Straße Kanalerneuerung SW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.000	0	-52.000	-1.000	-1.000	-50.000	-1.000	-53.000
					davon 2024 -1.000 2025 -1.000 2026 -50.000					
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-1.000	0	-52.000	-1.000	-1.000	-50.000	-1.000	-53.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	-52.000	-1.000	-1.000	-50.000	-1.000	-53.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	-52.000	-1.000	-1.000	-50.000	-1.000	-53.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664153: Allensteiner Straße Kanalerneuerung RW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.000	-1.000	-52.000	-1.000	-1.000	-50.000	-1.000	-54.000
					davon 2024 -1.000 2025 -1.000 2026 -50.000					
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-1.000	-1.000	-52.000	-1.000	-1.000	-50.000	-1.000	-54.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	-52.000	-1.000	-1.000	-50.000	-1.000	-54.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	-52.000	-1.000	-1.000	-50.000	-1.000	-54.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664156: Buchenstraße Kanalerneuerung SW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.000	-188.000	-376.000	-188.000	-188.000	0	-12.030	-576.030
					davon 2024 -188.000 2025 -188.000 2026 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-1.000	-188.000	-376.000	-188.000	-188.000	0	-12.030	-576.030
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	-188.000	-376.000	-188.000	-188.000	0	-12.030	-576.030

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	VE Gesamt EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamtzahlungen EUR 9											
											14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	-188.000	-376.000	-188.000	-188.000	0	-12.030	-576.030

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

7664157: Buchenstraße Kanalerneuerung RW

4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	135.000	0	0	0	0	0	135.000	135.000
	68812000 Beiträge § 8 KAG	0,00	135.000	0	0	0	0	0	135.000	135.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	135.000	0	0	0	0	0	135.000	135.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.000	-1.880.000	-376.000	-188.000	-188.000	0	-1.337	-
					davon 2024 -188.000 2025 -188.000 2026 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-1.000	-1.880.000	-376.000	-188.000	-188.000	0	-1.337	-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.880.000	-376.000	-188.000	-188.000	0	-1.337	-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	134.000	-1.880.000	-376.000	-188.000	-188.000	0	133.663	-

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

7664162: An de Wei Kanalbau MW

4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	120.000	120.000	0	0	0	0	120.000	240.000
	68811000 Erschließungsbeitrag	0,00	90.000	90.000	0	0	0	0	90.000	180.000
	68813000 Kanalanschl.-beitrag	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	30.000	60.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	120.000	120.000	0	0	0	0	120.000	240.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.457,17	-25.000	0	0	0	0	0	-54.941	-54.941
	78520000 Ausz Tiefbau	-17.457,17	-25.000	0	0	0	0	0	-54.941	-54.941
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-17.457,17	-25.000	0	0	0	0	0	-54.941	-54.941
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.457,17	95.000	120.000	0	0	0	0	65.059	185.059

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664177: Schwalbenweg - Kanalerneuerung RW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-132.039,78	-35.000	-38.000	0	0	0	0	-404.259	-442.259
	78520000 Ausz Tiefbau	-132.039,78	-35.000	-38.000	0	0	0	0	-404.259	-442.259
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-132.039,78	-35.000	-38.000	0	0	0	0	-404.259	-442.259
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-132.039,78	-35.000	-38.000	0	0	0	0	-404.259	-442.259

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664178: Schwalbenweg - Kanalerneuerung SW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-194.891,05	-35.000	-38.000	0	0	0	0	-467.116	-505.116
	78520000 Ausz Tiefbau	-194.891,05	-35.000	-38.000	0	0	0	0	-467.116	-505.116
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-194.891,05	-35.000	-38.000	0	0	0	0	-467.116	-505.116
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-194.891,05	-35.000	-38.000	0	0	0	0	-467.116	-505.116

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664185: Kamper Straße - Kanalerneuerung MW -										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0	0
	68812000 Beiträge § 8 KAG	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-77.310,65	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-77.310,65	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-77.310,65	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-77.310,65	45.000	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664201: Saalhofer Straße Versickerungsanlage										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-68.246,55	0	0	0	0	0	0	0	0
	68170000 Invest.-Zuw.private	-68.246,55	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	-68.246,55	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.135,45	0	0	0	0	0	0	-43.296	-43.296
	78520000 Ausz Tiefbau	5.135,45	0	0	0	0	0	0	-43.296	-43.296
13	= Summe (investive Auszahlungen)	5.135,45	0	0	0	0	0	0	-43.296	-43.296
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-63.111,10	0	0	0	0	0	0	-43.296	-43.296

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664212: Am Deich, HWPA										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.198.942,92	0	0	0	0	0	0	-	-
	78520000 Ausz Tiefbau	-1.198.942,92	0	0	0	0	0	0	1.489.846	1.489.846
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.198.942,92	0	0	0	0	0	0	-	-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.198.942,92	0	0	0	0	0	0	1.489.846	1.489.846

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664220: Rheinackerstraße SWPA										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.199,19	0	0	0	0	0	0	-54.199	-54.199
	78520000 Ausz Tiefbau	-54.199,19	0	0	0	0	0	0	-54.199	-54.199
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-54.199,19	0	0	0	0	0	0	-54.199	-54.199
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-54.199,19	0	0	0	0	0	0	-54.199	-54.199

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7664221: Ginsterstr./von-Büllingen-Str. Kanal MW											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	85.000	0	0	0	85.000
		68812000 Beiträge § 8 KAG	0,00	0	0	0	85.000	0	0	0	85.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	85.000	0	0	0	85.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	0	-500.000	-500.000	0	0	-19.665	-519.665
					davon						
					2024	-500.000					
					2025	0					
					2026	0					
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-15.000	0	-500.000	-500.000	0	0	-19.665	-519.665
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	-500.000	-500.000	0	0	-19.665	-519.665
14	=	Saldo (Einzahlungen ./.	0,00	-15.000	0	-500.000	-415.000	0	0	-19.665	-434.665
		Auszahlungen)									

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7664222: Fliederstr./Dresdener Straße Kanal MW											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	110.000	0	0	0	110.000
		68812000 Beiträge § 8 KAG	0,00	0	0	0	110.000	0	0	0	110.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	110.000	0	0	0	110.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	0	-500.000	-500.000	0	0	-15.000	-515.000
					davon						
					2024	-500.000					
					2025	0					
					2026	0					
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-15.000	0	-500.000	-500.000	0	0	-15.000	-515.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	-500.000	-500.000	0	0	-15.000	-515.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./.	0,00	-15.000	0	-500.000	-390.000	0	0	-15.000	-405.000
		Auszahlungen)									

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7664223: Hesperstraße Kanalerneuerung RW											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.000	-1.000	-600.000	-200.000	-200.000	-200.000	-3.637	-604.637

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt		Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
					EUR						
					1	2					
					davon						
					2024	-200.000					
					2025	-200.000					
					2026	-200.000					
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-1.000	-1.000		-600.000	-200.000	-200.000	-200.000	-3.637	-604.637
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000		-600.000	-200.000	-200.000	-200.000	-3.637	-604.637
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000		-600.000	-200.000	-200.000	-200.000	-3.637	-604.637

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

7664224: Hesperstraße Kanalerneuerung SW

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.000	-1.000		-600.000	-200.000	-200.000	-200.000	-1.000	-602.000
					davon						
					2024	-200.000					
					2025	-200.000					
					2026	-200.000					
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-1.000	-1.000		-600.000	-200.000	-200.000	-200.000	-1.000	-602.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000		-600.000	-200.000	-200.000	-200.000	-1.000	-602.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000		-600.000	-200.000	-200.000	-200.000	-1.000	-602.000

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

7664225: Schwarzer Weg Kanalerneuerung RW

4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	350.000	350.000	0	0	700.000
	68812000 Beiträge § 8 KAG	0,00	0	0		0	350.000	350.000	0	0	700.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0		0	350.000	350.000	0	0	700.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.000	-1.000		-960.000	-360.000	-600.000	0	-1.000	-962.000
					davon						
					2024	-360.000					
					2025	-600.000					
					2026	0					
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-1.000	-1.000		-960.000	-360.000	-600.000	0	-1.000	-962.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000		-960.000	-360.000	-600.000	0	-1.000	-962.000

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	VE Gesamt EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamtzahlungen EUR 9											
											14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	-960.000	-10.000	-250.000	0	-1.000	-262.000

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

7664226: Schwarzer Weg Kanalerneuerung SW

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-308,79	-1.000	-1.000	-960.000	-360.000	-600.000	0	-1.309	-962.309
					davon 2024 -360.000 2025 -600.000 2026 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	-308,79	-1.000	-1.000	-960.000	-360.000	-600.000	0	-1.309	-962.309
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-308,79	-1.000	-1.000	-960.000	-360.000	-600.000	0	-1.309	-962.309
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-308,79	-1.000	-1.000	-960.000	-360.000	-600.000	0	-1.309	-962.309

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

7664240: Kolpingstraße - RW-Behandlung

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.209,19	0	0	0	0	0	0	-2.209	-2.209
	78520000 Ausz Tiefbau	-2.209,19	0	0	0	0	0	0	-2.209	-2.209
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.209,19	0	0	0	0	0	0	-2.209	-2.209
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.209,19	0	0	0	0	0	0	-2.209	-2.209

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

7664241: Königsberger Straße - RW-Behandlung

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		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.300,00	0	0	0	0	0	0	-4.300	-4.300	
		78520000 Ausz Tiefbau	-4.300,00	0	0	0	0	0	0	-4.300	-4.300	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.300,00	0	0	0	0	0	0	-4.300	-4.300	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.300,00	0	0	0	0	0	0	-4.300	-4.300	

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664242: Am Deich - RW-Behandlung											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.535,45	0	0	0	0	0	0	-38.535	-38.535
		78520000 Ausz Tiefbau	-38.535,45	0	0	0	0	0	0	-38.535	-38.535
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-38.535,45	0	0	0	0	0	0	-38.535	-38.535
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.535,45	0	0	0	0	0	0	-38.535	-38.535

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664243: Römerstraße - RW-Behandlung											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664246: Rüttgersteg SWPA Schaltanlage und MID											
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	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	-29,75	0	0	0	0	0	0	-30	-30
	78520000 Ausz Tiefbau	-29,75	0	0	0	0	0	0	-30	-30
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-29,75	0	0	0	0	0	0	-30	-30
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29,75	0	0	0	0	0	0	-30	-30

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664258: B-Plan 13 Baerler Str./Kuhdyk RW										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	175.000	0	0	0	175.000
	68811000 Erschließungsbeitrag	0,00	0	0	0	175.000	0	0	0	175.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	175.000	0	0	0	175.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0	175.000	0	0	-15.000	160.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664259: B-Plan 13 Baerler Str./Kuhdyk SW										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0	80.000
	68813000 Kanalanschl.-beitrag	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0	80.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0	80.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0	80.000	0	0	-15.000	65.000

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7664276: Gelderstraße Kanalsanierung MW											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	205.000	0	0	0	0	205.000	205.000	
		68812000 Beiträge § 8 KAG	0,00	205.000	0	0	0	0	205.000	205.000	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	205.000	0	0	0	0	205.000	205.000	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.423,88	-280.000	0	0	0	0	-870.124	-870.124	
		78520000 Ausz Tiefbau	-130.423,88	-280.000	0	0	0	0	-870.124	-870.124	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-130.423,88	-280.000	0	0	0	0	-870.124	-870.124	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-130.423,88	-75.000	0	0	0	0	-665.124	-665.124	

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7664284: Abwasserbeseitigungskonzept											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	-8.000	0	0	0	-8.000
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	0	-8.000	0	0	0	-8.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-8.000	0	0	0	-8.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-8.000	0	0	0	-8.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7664287: Generalentwässerungsplan											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	-4.680	-9.680
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	-4.680	-9.680
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	-4.680	-9.680
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	-4.680	-9.680

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamtzahlungen EUR 9
			EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7		
7664291: Berkevoortshofstr.SWPA Schaltanlage/MIDs										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29,75	0	0	0	0	0	0	-30	-30
	78520000 Ausz Tiefbau	-29,75	0	0	0	0	0	0	-30	-30
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-29,75	0	0	0	0	0	0	-30	-30
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29,75	0	0	0	0	0	0	-30	-30

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamtzahlungen EUR 9
			EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7		
7664292: Am Mühlenkolk SWPA Schaltanlage/MIDs										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000	-120.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000	-120.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000	-120.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000	-120.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamtzahlungen EUR 9
			EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7		
7664293: Betweg MWPA Schaltanlage/MIDs										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-695,89	0	0	0	0	0	0	-696	-696
	78520000 Ausz Tiefbau	-695,89	0	0	0	0	0	0	-696	-696
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-695,89	0	0	0	0	0	0	-696	-696
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-695,89	0	0	0	0	0	0	-696	-696

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664295: Tekkenhof VersickerungsbeckenHasengitter										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664296: Räuberstege Kanal MW Inliner										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	425.000	0	110.000	0	0	0	535.000
	68812000 Beiträge § 8 KAG	0,00	0	425.000	0	110.000	0	0	0	535.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	425.000	0	110.000	0	0	0	535.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000
	78520000 Ausz Tiefbau	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	420.000	0	110.000	0	0	0	530.000

Haushaltsplan 2023

12

Verkehrsflächen und -anlagen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228.063,68	208.088	218.837	221.839	226.572	239.857
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		41610000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Bund	61.472,53	50.154	48.587	48.587	48.587	48.587
		41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	129.457,99	106.020	132.929	132.930	132.789	130.784
		41611001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	0,00	16.547	188	3.188	8.063	23.351
		41612000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. von Kommunen	2.615,90	2.616	2.616	2.616	2.616	2.616
		41616000 Ertr. aus der SoPo-Aufl. Sonderrechnung	7.132,19	7.132	7.132	7.132	7.132	7.132
		41617000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	19.599,55	17.625	19.600	19.602	19.600	19.602
		41617001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	0,00	208	0	0	0	0
		41618000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. übrigen Ber.	1.285,52	1.286	1.286	1.286	1.286	1.286
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.083.932,75	1.091.964	1.018.598	1.018.960	1.020.052	996.999
		43110000 Verwaltungsgebühren	3.874,00	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	102.152,49	105.000	97.500	97.500	97.500	97.500
		43216000 Beitr.nach EÖB(wg.pausch.SoPo-Berechnung	99,78	0	0	0	0	0
		43710000 Ertrag Auflösung Sopo für Beiträge	903.625,31	878.714	825.379	809.340	799.972	776.374
		43710001 Ertr. Auflösung SoPo für Beiträge BauGB	0,00	21.767	16.793	27.276	28.628	28.628
		43711000 Ertr. Auflösung SoPo für Beiträge KAG	74.181,17	70.354	73.775	73.775	73.775	72.446
		43711001 Ertr. Auflösung SoPo für Beiträge KAG	0,00	12.128	1.651	7.568	16.676	18.551
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.911,33	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		44110000 Mieten und Pachten	2.911,33	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	374.462,09	15.439	28.407	28.407	28.407	28.407
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-89.222,06	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	20.060,80	11.939	23.307	23.307	23.307	23.307
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	343.542,89	0	0	0	0	0
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	89.222,06	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	45,00	0	0	0	0	0
		45912000 Ersatz Schadensfälle	10.813,40	3.500	5.100	5.100	5.100	5.100
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	76.780,33	106.246	50.576	17.532	8.640	0
		47110000 Aktivierete Eigenleistungen	76.780,33	0	0	0	0	0
		47111000 Aktivierete Eigenleistungen manuell	0,00	106.246	50.576	17.532	8.640	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.766.150,18	1.425.236	1.318.918	1.289.237	1.286.170	1.267.763
11	-	Personalaufwendungen	-449.545,60	-474.600	-560.200	-565.700	-571.500	-577.400
		50110000 Bezüge Beamte	-53.798,48	-62.900	-34.400	-34.700	-35.000	-35.500
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-310.400,00	-322.600	-411.500	-415.600	-419.900	-424.000

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-24.094,45	-24.900	-31.800	-32.100	-32.400	-32.900
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-61.252,67	-64.200	-82.500	-83.300	-84.200	-85.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.539.662,04	-2.590.818	-2.616.800	-2.619.200	-2.619.200	-2.619.200
	52180000 Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellu	-110.000,00	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-5.244,00	-6.318	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52421000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-653.510,98	-715.000	-857.000	-857.000	-857.000	-857.000
	52422000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-1.640.620,75	-1.729.500	-1.609.000	-1.609.000	-1.609.000	-1.609.000
	52429000 Straßenrein./Winterdienst(f. Gebührenkal	-124.041,95	-115.000	-138.000	-138.000	-138.000	-138.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-6.244,36	-25.000	-6.800	-9.200	-9.200	-9.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.357.244,94	-2.459.016	-2.447.129	-2.483.690	-2.479.000	-2.423.983
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-3.428	0	0	0	0
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-2.980,88	-3.955	-1.454	-1.318	-1.250	-937
	57112000 Abschr.auf unbeb. Grundstücke(Aufbauten)	-3.643,37	-3.800	-3.643	-2.346	-2.346	-2.346
	57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-2.291.846,94	-2.427.952	-2.422.212	-2.460.206	-2.455.584	-2.400.880
	57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	-11.703,43	-11.871	-11.703	-11.703	-11.703	-11.703
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-5.771,55	-8.011	-8.117	-8.117	-8.117	-8.117
	57119500 Außerplanmäßige AfA	-41.298,77	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-15.361,77	-465.540	-492.233	-470.575	-357.500	-357.500
	53120000 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an Gemeinde	0,00	-175.000	-174.742	-133.075	0	0
	53170000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an Private	-15.361,77	-9.000	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
	53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0,00	-281.540	0	0	0	0
	53760000 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen ÖPNV	0,00	0	-299.991	-320.000	-340.000	-340.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.835,22	-135.600	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.103,54	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-20.776,84	-11.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG´s	-20.952,61	-35.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
	54313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	0,00	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-100	0	0	0	0
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-24.002,18	-39.500	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-100.805,82	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	100.805,82	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,05	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	-45.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.429.649,57	-6.125.574	-6.219.362	-6.242.165	-6.130.200	-6.081.083
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.663.499,39	-4.700.338	-4.900.444	-4.952.928	-4.844.030	-4.813.320
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.663.499,39	-4.700.338	-4.900.444	-4.952.928	-4.844.030	-4.813.320
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)	-3.663.499,39	-4.700.338	-4.900.444	-4.952.928	-4.844.030	-4.813.320
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	3.547,60	2.500	2.500	2.500	2.500	0
		48111000 Erträge aus innerer Verrechnung FB 20	3.547,60	2.500	2.500	2.500	2.500	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	2.287.223,48	69.991	0	0	0	0
		91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung	76.780,33	69.991	25.648	11.376	14.796	0
		92000082 120101 Gemeindestraßen	1.979.677,61	0	0	0	0	0
		92000083 120102 Parkflächen	8.871,41	0	0	0	0	0
		92000084 1202 Straßenreinigung und Winterdienst	298.674,46	0	0	0	0	0
		92000100 Gemeindestraßen aktivierte Eigenleistung	-71.537,83	0	-25.648	-11.376	-14.796	0
		92000101 Parkflächen aktivierte Eigenleistungen	-5.242,50	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.547,60	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		58111000 Aufwand ILV FB 20	-3.547,60	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-3.204.428,92	-793.826	-1.039.638	-951.786	-939.812	-946.135
		91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung	-76.780,33	-106.246	-50.576	-17.532	-8.640	0
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-6.373,85	-5.549	-11.233	-7.486	-7.812	-7.973
		92000066 Umlage Infrastrukturvermögen	-689.919,10	-537.800	-652.000	-652.000	-652.000	-652.000
		92000067 Umlage Wartehallen	-10.479,89	-10.553	-10.204	-9.870	-9.870	-9.870
		92000069 Umlage Straßenbeleuchtung	-206.231,06	-130.000	-338.000	-273.000	-273.000	-273.000
		92000071 Umlage WH Goldstr. 14	-4.201,54	-3.677	-3.274	-3.274	-3.285	-3.292
		92000082 120101 Gemeindestraßen	-1.979.677,61	0	0	0	0	0
		92000083 120102 Parkflächen	-8.871,41	0	0	0	0	0
		92000084 1202 Straßenreinigung und Winterdienst	-298.674,46	0	0	0	0	0
		92000100 Gemeindestraßen aktivierte Eigenleistung	71.537,83	0	25.648	11.376	14.796	0
		92000101 Parkflächen aktivierte Eigenleistungen	5.242,50	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-4.580.704,83	-5.424.172	-5.940.082	-5.904.714	-5.783.841	-5.761.955
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-4.580.704,83	-5.424.172	-5.940.082	-5.904.714	-5.783.841	-5.761.955

Haushaltsplan 2023

12

Verkehrsflächen und -anlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.500,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.500,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.106,29	109.000	101.000	0	101.000	101.000	101.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	4.238,00	4.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	101.768,51	105.000	97.500	0	97.500	97.500	97.500
		63216000 Benutzungsgeb./Beiträge nach EÖB	99,78	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.814,82	3.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		64110000 Mieten und Pachten	2.814,82	3.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7	+	Sonstige Einzahlungen	9.979,57	3.500	5.100	0	5.100	5.100	5.100
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	45,00	0	0	0	0	0	0
		65912000 Ersatz Schadensfälle	9.934,57	3.500	5.100	0	5.100	5.100	5.100
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.400,68	122.500	115.100	0	115.100	115.100	115.100
10	-	Personalauszahlungen	-450.226,61	-474.600	-560.200	0	-565.700	-571.500	-577.400
		70110000 Bezüge Beamte	-49.323,40	-62.900	-34.400	0	-34.700	-35.000	-35.500
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-315.515,90	-322.600	-411.500	0	-415.600	-419.900	-424.000
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-24.134,64	-24.900	-31.800	0	-32.100	-32.400	-32.900
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-61.252,67	-64.200	-82.500	0	-83.300	-84.200	-85.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.285.077,17	-2.740.818	-5.736.800	0	-2.619.200	-2.619.200	-2.619.200
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	-150.000	-3.120.000	0	0	0	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-5.244,00	-6.318	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		72420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-1.563.197,33	-1.729.500	-1.609.000	0	-1.609.000	-1.609.000	-1.609.000
		72421000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-595.870,67	-715.000	-857.000	0	-857.000	-857.000	-857.000
		72429000 Straßenreinigung/Winterdienst (f. Gebührenkalk.)	-113.041,50	-115.000	-138.000	0	-138.000	-138.000	-138.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-7.723,67	-25.000	-6.800	0	-9.200	-9.200	-9.200
14	-	Transferauszahlungen	-9.979,88	-465.540	-492.233	0	-470.575	-357.500	-357.500
		73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	0,00	-175.000	-174.742	0	-133.075	0	0
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-9.979,88	-9.000	-17.500	0	-17.500	-17.500	-17.500
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0,00	-281.540	0	0	0	0	0
		73760000 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen ÖPNV-Umlage	0,00	0	-299.991	0	-320.000	-340.000	-340.000

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7
15	-	Sonstige Auszahlungen	-67.084,96	-90.600	-83.000	0	-83.000	-83.000	-83.000
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.020,50	-5.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-22.026,98	-11.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
		74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-18.792,55	-35.000	-42.000	0	-42.000	-42.000	-42.000
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-100	0	0	0	0	0
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-24.244,93	-39.500	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.812.368,62	-3.771.558	-6.872.233	0	-3.738.475	-3.631.200	-3.637.100
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.686.967,94	-3.649.058	-6.757.133	0	-3.623.375	-3.516.100	-3.522.000
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	315.370,95	840.600	64.324	0	240.000	200.000	522.000
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	315.370,95	740.600	64.324	0	240.000	200.000	522.000
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	61.133,79	1.243.000	809.000	0	398.000	285.000	0
		68811000 Erschließungsbeiträge	3.058,56	380.000	610.000	0	90.000	0	0
		68812000 Beiträge § 8 KAG	56.715,63	863.000	199.000	0	308.000	285.000	0
		68813000 Kanalanschlussbeiträge	1.359,60	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	376.504,74	2.083.600	873.324	0	638.000	485.000	522.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.611.482,90	-3.025.500	-2.536.500	-2.707.000	-2.889.000	-985.000	-1.224.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.611.482,90	-3.025.500	-2.536.500	-2.707.000	-2.889.000	-985.000	-1.224.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-77.655,79	-75.000	-50.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-77.655,79	-30.000	-30.000	0	0	0	0
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0,00	-45.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.689.138,69	-3.100.500	-2.586.500	-2.707.000	-2.909.000	-1.005.000	-1.244.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.312.633,95	-1.016.900	-1.713.176	-2.707.000	-2.271.000	-520.000	-722.000

Haushaltsplan 2023

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Öffentl. Verkehrsflächen und -anlagen

Kurzbeschreibung:

Neubau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Straßen, Wegen und Plätzen einschl. Wirtschaftswegen sowie verkehrsleitender und -regelnder Anlagen und öffentlicher Beleuchtung.

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Fachbereich 66 - Tiefbau und Grünflächen
Fachbereichsleitung: Herr Braun

Zuständiger Fachausschuss:

Bau- und Planungsausschuss

Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 – 2023:

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

52420000 – Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens

Lfd. Nr. 48 „Reduzierung der Unterhaltungsaufwendungen unter Senkung der Standards“

geplanter Minderaufwand:

2020 bis 2023: je 65.900 €

Haushaltsplan 2023

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Öffentl. Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Öffentl. Verkehrsflächen und -anlagen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	-1.056	-1.056	-1.056
		57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	-1.056	-1.056	-1.056
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	-1.056	-1.056	-1.056
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	-1.056	-1.056	-1.056
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	-1.056	-1.056	-1.056
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	-1.056	-1.056	-1.056
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-261	0	0	0	0
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	0,00	-261	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	-261	0	-1.056	-1.056	-1.056
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	-261	0	-1.056	-1.056	-1.056

Haushaltsplan 2023

12
1201
01201

Verkehrsflächen und -anlagen
Öffentl. Verkehrsflächen und -anlagen
Öffentl. Verkehrsflächen und -anlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	A. Zahlungsübersicht								
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-40.000	-10.000	0	0	0	0
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	-40.000	-10.000	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-40.000	-10.000	0	0	0	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-40.000	-10.000	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

12
1201
120101

Verkehrsflächen und -anlagen
Öffentl. Verkehrsflächen und -anlagen
Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.903,95	200.118	211.677	214.679	219.412	232.697
		41610000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Bund	61.472,53	50.154	48.587	48.587	48.587	48.587
		41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	129.131,59	105.694	132.603	132.603	132.463	130.458
		41611001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	0,00	15.737	188	3.188	8.063	23.351
		41612000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. von Kommunen	2.615,90	2.616	2.616	2.616	2.616	2.616
		41616000 Ertr. aus der SoPo-Aufl. Sonderrechnung	7.132,19	7.132	7.132	7.132	7.132	7.132
		41617000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	19.266,22	17.292	19.266	19.268	19.266	19.268
		41617001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	0,00	208	0	0	0	0
		41618000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. übrigen Ber.	1.285,52	1.286	1.286	1.286	1.286	1.286
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	998.130,51	1.004.460	933.470	933.831	934.923	911.871
		43110000 Verwaltungsgebühren	3.874,00	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.478,75	20.000	12.500	12.500	12.500	12.500
		43216000 Beitr.nach EÖB(wg.pausch.SoPo-Berechnung	99,78	0	0	0	0	0
		43710000 Ertrag Auflösung Sopo für Beiträge	903.496,81	878.586	825.251	809.212	799.844	776.246
		43710001 Ertr. Auflösung SoPo für Beiträge BauGB	0,00	21.767	16.793	27.276	28.628	28.628
		43711000 Ertr. Auflösung SoPo für Beiträge KAG	74.181,17	70.354	73.775	73.775	73.775	72.446
		43711001 Ertr. Auflösung SoPo für Beiträge KAG	0,00	9.753	1.651	7.568	16.676	18.551
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.911,33	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		44110000 Mieten und Pachten	2.911,33	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	362.975,91	3.952	16.821	16.821	16.821	16.821
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-89.222,06	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	8.574,62	452	11.821	11.821	11.821	11.821
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	343.542,89	0	0	0	0	0
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	89.222,06	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	45,00	0	0	0	0	0
		45912000 Ersatz Schadensfälle	10.813,40	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	71.537,83	103.510	50.576	17.532	8.640	0
		47110000 Aktivierete Eigenleistungen	71.537,83	0	0	0	0	0
		47111000 Aktivierete Eigenleistungen manuell	0,00	103.510	50.576	17.532	8.640	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.656.459,53	1.315.541	1.215.044	1.185.363	1.182.296	1.163.888
11	-	Personalaufwendungen	-403.474,28	-426.500	-510.500	-515.700	-520.800	-526.000
		50110000 Bezüge Beamte	-50.724,68	-59.600	-31.100	-31.400	-31.700	-32.000
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-276.512,94	-287.300	-375.000	-378.800	-382.600	-386.400

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-21.430,83	-22.200	-29.000	-29.300	-29.600	-29.900
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-54.805,83	-57.400	-75.400	-76.200	-76.900	-77.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.100.712,78	-2.201.318	-2.150.800	-2.153.200	-2.153.200	-2.153.200
	52180000 Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellu	-110.000,00	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-5.244,00	-6.318	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52421000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-645.284,61	-705.000	-845.000	-845.000	-845.000	-845.000
	52422000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-1.334.393,00	-1.465.000	-1.293.000	-1.293.000	-1.293.000	-1.293.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-5.791,17	-25.000	-6.800	-9.200	-9.200	-9.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.341.905,70	-2.442.395	-2.431.790	-2.467.295	-2.462.604	-2.407.587
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-3.428	0	0	0	0
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-2.980,88	-3.955	-1.454	-1.318	-1.250	-937
	57112000 Abschr.auf unbeb. Grundstücke(Aufbauten)	-2.557,01	-2.557	-2.557	-1.260	-1.260	-1.260
	57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-2.277.594,06	-2.412.574	-2.407.959	-2.444.897	-2.440.275	-2.385.570
	57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	-11.703,43	-11.871	-11.703	-11.703	-11.703	-11.703
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-5.771,55	-8.011	-8.117	-8.117	-8.117	-8.117
	57119500 Außerplanmäßige AfA	-41.298,77	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.605,94	-98.100	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.103,54	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-20.776,84	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-20.952,61	-35.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
	54313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	0,00	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-100	0	0	0	0
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-13.772,93	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-100.805,82	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	100.805,82	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,02	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	-45.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.903.698,70	-5.168.313	-5.181.090	-5.224.195	-5.224.604	-5.174.787
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.247.239,17	-3.852.772	-3.966.046	-4.038.832	-4.042.309	-4.010.899
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.247.239,17	-3.852.772	-3.966.046	-4.038.832	-4.042.309	-4.010.899
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)	-3.247.239,17	-3.852.772	-3.966.046	-4.038.832	-4.042.309	-4.010.899

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. 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)	1.979.677,61	69.991	0	0	0	0
		91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung	71.537,83	69.991	25.648	11.376	14.796	0
		92000082 120101 Gemeindestraßen	1.979.677,61	0	0	0	0	0
		92000100 Gemeindestraßen aktivierte Eigenleistung	-71.537,83	0	-25.648	-11.376	-14.796	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.547,60	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		58111000 Aufwand ILV FB 20	-3.547,60	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.885.279,01	-779.535	-1.027.615	-940.606	-928.586	-934.887
		91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung	-71.537,83	-103.510	-50.576	-17.532	-8.640	0
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-5.494,28	-4.762	-9.705	-6.468	-6.750	-6.888
		92000066 Umlage Infrastrukturvermögen	-689.919,10	-537.800	-652.000	-652.000	-652.000	-652.000
		92000069 Umlage Straßenbeleuchtung	-206.231,06	-130.000	-338.000	-273.000	-273.000	-273.000
		92000071 Umlage WH Goldstr. 14	-3.956,96	-3.463	-2.982	-2.982	-2.993	-2.999
		92000082 120101 Gemeindestraßen	-1.979.677,61	0	0	0	0	0
		92000100 Gemeindestraßen aktivierte Eigenleistung	71.537,83	0	25.648	11.376	14.796	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-4.156.388,17	-4.564.816	-4.996.162	-4.981.938	-4.973.395	-4.948.286
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-4.156.388,17	-4.564.816	-4.996.162	-4.981.938	-4.973.395	-4.948.286

Haushaltsplan 2023

120101 Gemeindestraßen

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
4	43110000	Gebühren für Genehmigungen von Baumfällungen, Bürgersteigabsenkungen sowie Kopiergebühren für Dritte Ansatzanpassung an Vorjahresergebnisse
	43210000	Gebühren für Sondernutzungen, Sondernutzungsgebühren für die Außengastronomie werden in 2023 aufgrund anhaltender hoher Betriebskosten durch hohe Energiepreise und der Inflation im Lebensmittelbereich erlassen (rund 2.500 € Mindererträge) Ansatzanpassung an Vorjahresergebnisse
5	44110000	Werbeträgerpachten, Anerkennungsgebühren
6	44870000	Kostenersatz für Versetzungen von Straßenleuchten Anpassung an Vorjahresergebnisse
7	45912000	Schadensersatzleistungen, u.a. Beschädigungen Straßenbeleuchtung, wenn Verursacher bekannt
13	52180000	Bildung von Instandhaltungsrückstellungen im Rahmen des Jahresabschlusses
	52410000	Gebühren Deichverband Friemersheim
	52421000	Reparaturen von Gemeindestraßen
		Der Ansatz für 2023 setzt sich wie folgt zusammen, angepasst an Vorjahresergebnissen:
		Innerortsstraßen DLB 144.000 €
		Innerortsstraßen Zeitvertrag 95.000 €
		Brückeninstandsetzungen 60.000 €
		Ortsverbindungsstraßen DLB 18.000 €
		Ortsverbindungsstraßen Zeitvertrag 24.000 €
		Straßen Oberflächenbehandlung 0 €
		Rad-, Rad-/Gehwege DLB 14.500 €
		Rad-, Rad-/Gehwege Zeitvertrag 42.000 €
		Bordsteinabsenkungen 12.000 €
		Wirtschaftswege DLB 24.000 €
		Fahrbahnmarkierungen 90.000 €
		Verkehrsschilder, Poller, Bänke 138.000 €
		Fontainenfeld 12.000 €
		Straßenabläufe 24.000 €
		Haltestellen 12.000 €
		Straßenbeleuchtung DLB 132.000 €
		Rufbereitschaft DLB 3.500 €
		845.000 €

Haushaltsplan 2023

52422000	Bewirtschaftung von Gemeindestraßen Der Ansatz 2023 setzt sich wie folgt zusammen, angepasst an Vorjahresergebnissen:	
	Innerortsstraßen DLB	30.000 €
	Ortsverbindungsstraßen DLB	60.000 €
	Rad-, Rad-/Gehwege DLB	26.000 €
	Wirtschaftswege DLB	60.000 €
	Haltestellen	24.000 €
	Verkehrsschilder, Poller, Bänke DLB	5.000 €
	Straßenablaufreinigung DLB	144.000 €
	Leuchtenkopfreinigung DLB	38.000 €
	Fontainenfeld	6.000 €
	Niederschlagswassergebühr	<u>900.000 €</u>
		1.293.000 €
52910000	Erhöhung aufgrund Kostensteigerung DLB und allgemeine Kostensteigerungen. Softwarepflege, Verwaltung von Altkleidercontainern, sonstige externe Aufträge wie z.B. Brückenprüfungen	
16	54120000	Fortbildungskosten, Fahrtkostenerstattungen, Arbeitskleidungen
	54310000	Fachliteratur, Mitgliedsbeiträge, Gutachterkosten, Telefonkosten
	54312000	Anschaffung von Geringwertigen Wirtschaftsgütern - Anlagegüter ≤ 800 EUR (bisher ≤ 410 EUR)
	54414000	Erhöhter Bedarf aufgrund Neuanschaffungen von Verkehrszeichen
	54996000	Beschädigungen von Straßenbeleuchtung, Sturmschäden
		Erstattungen werden bei 45912000 verbucht
		Erstaufwendungen oder Ersatzbeschaffungen innerhalb der Grünanlagen der Gemeindestraßen
		Der Ansatz 2023 setzt sich wie folgt zusammen:
		Allgemeine Beschaffungen
		10.000 €
		Ersatzpflanzungen verschiedene Straßen
		<u>10.000 €</u>
		20.000 €
20	55180000	Prozesszinsen bei Erstattungen anteiliger Straßenbaubeiträge

Haushaltsplan 2023

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Öffentl. Verkehrsflächen und -anlagen
120101 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.405,21	24.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	4.238,00	4.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.067,43	20.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500
		63216000 Benutzungsgeb./Beiträge nach EÖB	99,78	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.814,82	3.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		64110000 Mieten und Pachten	2.814,82	3.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7	+	Sonstige Einzahlungen	9.979,57	3.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	45,00	0	0	0	0	0	0
		65912000 Ersatz Schadensfälle	9.934,57	3.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.199,60	31.000	23.500	0	23.500	23.500	23.500
10	-	Personalauszahlungen	-403.862,82	-426.500	-510.500	0	-515.700	-520.800	-526.000
		70110000 Bezüge Beamte	-46.521,66	-59.600	-31.100	0	-31.400	-31.700	-32.000
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-281.071,35	-287.300	-375.000	0	-378.800	-382.600	-386.400
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-21.463,98	-22.200	-29.000	0	-29.300	-29.600	-29.900
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-54.805,83	-57.400	-75.400	0	-76.200	-76.900	-77.700
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.870.869,72	-2.311.318	-5.260.800	0	-2.153.200	-2.153.200	-2.153.200
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	-110.000	-3.110.000	0	0	0	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-5.244,00	-6.318	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		72420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-1.274.435,82	-1.465.000	-1.293.000	0	-1.293.000	-1.293.000	-1.293.000
		72421000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-583.466,23	-705.000	-845.000	0	-845.000	-845.000	-845.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-7.723,67	-25.000	-6.800	0	-9.200	-9.200	-9.200
15	-	Sonstige Auszahlungen	-56.730,96	-53.100	-68.000	0	-68.000	-68.000	-68.000
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.020,50	-5.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-22.026,98	-6.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
		74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-18.792,55	-35.000	-42.000	0	-42.000	-42.000	-42.000
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-100	0	0	0	0	0
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-13.890,93	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.331.463,50	-2.790.918	-5.839.300	0	-2.736.900	-2.742.000	-2.747.200

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.298.263,90	-2.759.918	-5.815.800	0	-2.713.400	-2.718.500	-2.723.700
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	253.170,95	840.600	64.324	0	240.000	200.000	522.000
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	253.170,95	740.600	64.324	0	240.000	200.000	522.000
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	61.133,79	1.078.000	809.000	0	398.000	285.000	0
		68811000 Erschließungsbeiträge	3.058,56	380.000	610.000	0	90.000	0	0
		68812000 Beiträge § 8 KAG	56.715,63	698.000	199.000	0	308.000	285.000	0
		68813000 Kanalanschlussbeiträge	1.359,60	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	314.304,74	1.918.600	873.324	0	638.000	485.000	522.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.480.426,30	-3.025.500	-2.286.500	-2.207.000	-2.639.000	-735.000	-1.224.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.480.426,30	-3.025.500	-2.286.500	-2.207.000	-2.639.000	-735.000	-1.224.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-77.655,79	-75.000	-50.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-77.655,79	-30.000	-30.000	0	0	0	0
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0,00	-45.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.558.082,09	-3.100.500	-2.336.500	-2.207.000	-2.659.000	-755.000	-1.244.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.243.777,35	-1.181.900	-1.463.176	-2.207.000	-2.021.000	-270.000	-722.000

Haushaltsplan 2023

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Öffentl. Verkehrsflächen und -anlagen
120101 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7662002: Festwert Gemeinestr.-Aufwuchs u. Anlagen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-45.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-45.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-45.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-45.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7663006: BGA Gemeindestraßen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-77.655,79	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-77.655,79	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-77.655,79	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-77.655,79	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7663007: Software Verkehrsflächen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664002: Fahrradabstellanlagen im Stadtgebiet										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-20.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664008: Baggerstraße - Druckentwässerung										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.359,60	0	0	0	0	0	0	204.228	204.228
	68813000 Kanalanschl.-beitrag	1.359,60	0	0	0	0	0	0	204.228	204.228
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.359,60	0	0	0	0	0	0	204.228	204.228
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-346.393	-346.393
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-346.393	-346.393
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-346.393	-346.393
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.359,60	0	0	0	0	0	0	-142.165	-142.165

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664040: B-Plan 9 Wallacher Straße - Straßenbau										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.058,56	0	0	0	0	0	0	802.335	802.335
	68811000 Erschließungsbeitrag	3.058,56	0	0	0	0	0	0	802.335	802.335
6	= Summe (investive Einzahlungen)	3.058,56	0	0	0	0	0	0	802.335	802.335
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-741.658	-741.658
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-741.658	-741.658
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-741.658	-741.658
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.058,56	0	0	0	0	0	0	60.678	60.678

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7664058: Straßenbeleuchtung Erw./Ern.											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		68170000 Invest.-Zuw.private	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.321,34	-100.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-11.321,34	-100.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-11.321,34	-100.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.321,34	-100.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7664104: Breslauer Straße Kanalerneuerung RW											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	35.000	0	0	35.000
		68812000 Beiträge § 8 KAG	0,00	0	0	0	0	35.000	0	0	35.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	35.000	0	0	35.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.000	-1.000	-132.000	-1.000	-66.000	-66.000	-1.040	-135.040
					davon						
					2024	0					
					2025	-66.000					
					2026	-66.000					
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-1.000	-1.000	-132.000	-1.000	-66.000	-66.000	-1.040	-135.040
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	-132.000	-1.000	-66.000	-66.000	-1.040	-135.040
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	-132.000	-1.000	-31.000	-66.000	-1.040	-100.040

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7664113: B-Plan 12 Rheinberger Str. Straßenbau											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	365.000	365.000	0	0	0	0	1.890.053	2.255.053
		68811000 Erschließungsbeitrag	0,00	365.000	365.000	0	0	0	0	1.890.053	2.255.053
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	365.000	365.000	0	0	0	0	1.890.053	2.255.053

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	-329.224,38	0	0	0	0	0	0	-	-
	78520000 Ausz Tiefbau	-329.224,38	0	0	0	0	0	0	1.754.296	1.754.296
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-329.224,38	0	0	0	0	0	0	1.754.296	1.754.296
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-329.224,38	365.000	365.000	0	0	0	0	135.757	500.757

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664123: Rheinstr./Orsoyer Str.,Straßenerneuerung										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	813.165	813.165
	68812000 Beiträge § 8 KAG	0,00	0	0	0	0	0	0	813.165	813.165
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	813.165	813.165
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-	-
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	2.467.977	2.467.977
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-156.389	-156.389
	78990000 Rückz. Erhalt. Zuw.	0,00	0	0	0	0	0	0	-156.389	-156.389
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	2.624.366	2.624.366
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	1.811.201	1.811.201

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664175: An de Wei - Straßenbau										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	90.000	0	0	0	90.000
	68811000 Erschließungsbeitrag	0,00	0	0	0	90.000	0	0	0	90.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	90.000	0	0	0	90.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.792,23	-75.000	0	-90.000	0	-90.000	0	-82.017	-172.017

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt		Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
					EUR						
					1	2					
					davon	0					
					2024	0					
					2025	-90.000					
					2026	0					
	78520000 Ausz Tiefbau	-5.792,23	-75.000	0		-90.000	0	-90.000	0	-82.017	-172.017
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.792,23	-75.000	0		-90.000	0	-90.000	0	-82.017	-172.017
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.792,23	-75.000	0		-90.000	90.000	-90.000	0	-82.017	-82.017

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt		Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
					EUR						
					1	2					
7664192: B-Plan 12 Rheinberger Str. -Beleuchtung-											
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	15.000	0		0	0	0	0	115.831	115.831
	68811000 Erschließungsbeitrag	0,00	15.000	0		0	0	0	0	115.831	115.831
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	15.000	0		0	0	0	0	115.831	115.831
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	-88.339	-88.339
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0		0	0	0	0	-88.339	-88.339
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0	-88.339	-88.339
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	15.000	0		0	0	0	0	27.492	27.492

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt		Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
					EUR						
					1	2					
7664194: Wartehallen											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-464,00	-25.000	-25.000		0	-25.000	-25.000	-25.000	-92.841	-192.841
	78520000 Ausz Tiefbau	-464,00	-25.000	-25.000		0	-25.000	-25.000	-25.000	-92.841	-192.841
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-464,00	-25.000	-25.000		0	-25.000	-25.000	-25.000	-92.841	-192.841
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-464,00	-25.000	-25.000		0	-25.000	-25.000	-25.000	-92.841	-192.841

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7664205: Mühlenweg östl.Gehweg/Str.-Entwässerung												
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	557,11	0	0	0	68.000	0	0	47.151	115.151	
		68812000 Beiträge § 8 KAG	557,11	0	0	0	68.000	0	0	47.151	115.151	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	557,11	0	0	0	68.000	0	0	47.151	115.151	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	557,11	0	0	0	68.000	0	0	47.151	115.151	

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7664207: B-Plan 12 KVP Eversaeleer Straße												
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.332,80	-650.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	0	-681.246	-	
						davon						
						2024	-500.000					
						2025	0					
						2026	0					
		78520000 Ausz Tiefbau	-1.332,80	-650.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	0	-681.246	-	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.332,80	-650.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	0	-681.246	-	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.332,80	-650.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	0	-681.246	-	
											1.681.246	

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7664227: Breslauer Straße - Straßenbau -												
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000	
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000	
		68812000 Beiträge § 8 KAG	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500	-1.000	-133.000	-1.000	-66.000	-66.000	-500	-134.500	

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt		Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
					EUR						
					1	2					
					davon 2024 2025 2026	-1.000 -66.000 -66.000					
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-500	-1.000		-133.000	-1.000	-66.000	-66.000	-500	-134.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500	-1.000		-133.000	-1.000	-66.000	-66.000	-500	-134.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500	-1.000		-133.000	-1.000	34.000	-66.000	-500	-34.500

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt		Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
					EUR						
					1	2					
7664228: Römerstraße -Straßenbau-											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	50.000	0	0	50.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0		0	0	50.000	0	0	50.000
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	100.000	0	0	100.000
	68812000 Beiträge § 8 KAG	0,00	0	0		0	0	100.000	0	0	100.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	150.000	0	0	150.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.000	-1.000		-120.000	-1.000	-60.000	-60.000	-1.000	-123.000
					davon 2024 2025 2026	0 -60.000 -60.000					
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-1.000	-1.000		-120.000	-1.000	-60.000	-60.000	-1.000	-123.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000		-120.000	-1.000	-60.000	-60.000	-1.000	-123.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000		-120.000	-1.000	90.000	-60.000	-1.000	27.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt		Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
					EUR						
					1	2					
7664229: Allensteiner Straße -Straßenbau-											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-500		-51.000	-1.000	-1.000	-50.000	0	-52.500
					davon 2024 2025 2026	-1.000 0 -50.000					
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-500		-51.000	-1.000	-1.000	-50.000	0	-52.500

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	-500	-51.000	-1.000	-1.000	-50.000	0	-52.500
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-500	-51.000	-1.000	-1.000	-50.000	0	-52.500

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

7664231: Schwalbenweg -Straßenbau-

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	93.318,19	0	0	0	0	0	0	109.262	109.262
		68812000 Beiträge § 8 KAG	93.318,19	0	0	0	0	0	0	109.262	109.262
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	93.318,19	0	0	0	0	0	0	109.262	109.262
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-69.188,51	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-346.144	-396.144
		78520000 Ausz Tiefbau	-69.188,51	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-346.144	-396.144
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-69.188,51	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-346.144	-396.144
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	24.129,68	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-236.882	-286.882

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

7664234: Gelderstraße Straßenerneuerung

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	310.000	64.324	0	0	0	0	438.206	502.530
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	310.000	64.324	0	0	0	0	438.206	502.530
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	310.000	0	0	0	0	0	307.196	307.196
		68812000 Beiträge § 8 KAG	0,00	310.000	0	0	0	0	0	307.196	307.196
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	620.000	64.324	0	0	0	0	745.402	809.726
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-664.438,86	0	0	0	0	0	0	1.480.807	1.480.807
		78520000 Ausz Tiefbau	-664.438,86	0	0	0	0	0	0	1.480.807	1.480.807
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-664.438,86	0	0	0	0	0	0	1.480.807	1.480.807
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-664.438,86	620.000	64.324	0	0	0	0	-735.405	-671.081

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7664235: Holz-/Fischmarkt Straßenerneuerung											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	310.000	0	0	0	0	523.154	523.154	
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	310.000	0	0	0	0	434.107	434.107	
		68160000 Invest.-Zuw.Sonderr	0,00	0	0	0	0	0	89.047	89.047	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-37.617,98	310.000	0	0	0	0	397.960	397.960	
		68812000 Beiträge § 8 KAG	-37.617,98	310.000	0	0	0	0	397.960	397.960	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	-37.617,98	620.000	0	0	0	0	921.114	921.114	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-788.880	-788.880	
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	-788.880	-788.880	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-788.880	-788.880	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-37.617,98	620.000	0	0	0	0	132.234	132.234	

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7664236: Wallanlagen Verkehrsflächengestaltung											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	0	0	-100.000	0	-650.000	-14.872	-764.872
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-10.000	0	0	-100.000	0	-650.000	-14.872	-764.872
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	-100.000	0	-650.000	-14.872	-764.872
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	-100.000	0	-650.000	-14.872	-764.872

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7664247: Kirchweg Straßenbau											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0	
		68812000 Beiträge § 8 KAG	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664248: Plankweg Straßenbau bit. Deckenüberzug										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	35.000
	68812000 Beiträge § 8 KAG	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	35.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	35.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-78.000	0	0	-78.000	0	0	-78.000	-156.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-78.000	0	0	-78.000	0	0	-78.000	-156.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-78.000	0	0	-78.000	0	0	-78.000	-156.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-78.000	35.000	0	-78.000	0	0	-78.000	-121.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664249: Römerstraße Straßenbau bit. Deckenüberzug										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	14.000	0	0	0	0	0	14.000
	68812000 Beiträge § 8 KAG	0,00	0	14.000	0	0	0	0	0	14.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	14.000	0	0	0	0	0	14.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-29.000	0	0	-29.000	0	0	-29.000	-58.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-29.000	0	0	-29.000	0	0	-29.000	-58.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-29.000	0	0	-29.000	0	0	-29.000	-58.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-29.000	14.000	0	-29.000	0	0	-29.000	-44.000

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7664252: B-Plan 13 Baerler Str./Kuhdyk-Straßenbau												
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000	
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	230.000	0	0	0	0	0	230.000	
		68811000 Erschließungsbeitrag	0,00	0	230.000	0	0	0	0	0	230.000	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	230.000	0	0	50.000	0	0	280.000	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.367	-2.367	
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.367	-2.367	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.367	-2.367	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	230.000	0	0	50.000	0	-2.367	277.633	

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664256: Beguinenstraße Straßenerneuerung											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
		68812000 Beiträge § 8 KAG	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-280.000	-300.000	0	0	0	0	-280.000	-580.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-280.000	-300.000	0	0	0	0	-280.000	-580.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-280.000	-300.000	0	0	0	0	-280.000	-580.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-280.000	-150.000	0	0	0	0	-280.000	-430.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664263: B-Plan 13 Baerler Str./Kuhdyk Beleuchtung											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
		68811000 Erschließungsbeitrag	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000	-45.000

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000	-45.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000	-45.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-45.000	15.000	0	0	0	0	-45.000	-30.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664280: Baerler Str. Straßenerneuerung										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000
	68812000 Beiträge § 8 KAG	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	-1.000	-61.000	-1.000	-30.000	-30.000	-30.000	-92.000
					davon 2024 -1.000 2025 -30.000 2026 -30.000					
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-30.000	-1.000	-61.000	-1.000	-30.000	-30.000	-30.000	-92.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	-1.000	-61.000	-1.000	-30.000	-30.000	-30.000	-92.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	-1.000	-61.000	-1.000	70.000	-30.000	-30.000	8.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664281: Beethovenstraße Straßenerneuerung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.000	0	-20.000	0	-10.000	-10.000	-1.000	-21.000
					davon 2024 0 2025 -10.000 2026 -10.000					
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-1.000	0	-20.000	0	-10.000	-10.000	-1.000	-21.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	-20.000	0	-10.000	-10.000	-1.000	-21.000

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	VE Gesamt EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamtzahlungen EUR 9											
											14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	-20.000	0	-10.000	-10.000	-1.000	-21.000

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

7664282: Hesperstraße Straßenerneuerung

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	50.000	0	0	50.000
		68812000 Beiträge § 8 KAG	0,00	0	0	0	50.000	0	0	50.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	50.000	0	0	50.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-1.000	-150.000	-50.000	-50.000	-50.000	-201.000
					davon					
					2024	-50.000				
					2025	-50.000				
					2026	-50.000				
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-50.000	-1.000	-150.000	-50.000	-50.000	-50.000	-201.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	-1.000	-150.000	-50.000	-50.000	-50.000	-201.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	-1.000	-150.000	-50.000	0	-50.000	-151.000

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

7664283: Schwarzer Weg Straßenerneuerung

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	100.000	0	0	0	100.000	
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	100.000	0	0	0	100.000	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	100.000	0	0	0	100.000	
		68812000 Beiträge § 8 KAG	0,00	0	0	100.000	0	0	0	100.000	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	200.000	0	0	0	200.000	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	-1.000	-300.000	-180.000	-120.000	0	-150.000	-451.000
					davon						
					2024	-180.000					
					2025	-120.000					
					2026	0					
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-150.000	-1.000	-300.000	-180.000	-120.000	0	-150.000	-451.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-150.000	-1.000	-300.000	-180.000	-120.000	0	-150.000	-451.000

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-150.000	-1.000	-300.000	20.000	-120.000	0	-150.000	-251.000	

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7664286: Verkehrsflächenverbesserung												
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.383,57	-200.000	-355.000	0	-120.000	-120.000	-120.000	-263.882	-978.882	
		78520000 Ausz Tiefbau	-59.383,57	-200.000	-355.000	0	-120.000	-120.000	-120.000	-263.882	-978.882	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-59.383,57	-200.000	-355.000	0	-120.000	-120.000	-120.000	-263.882	-978.882	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-59.383,57	-200.000	-355.000	0	-120.000	-120.000	-120.000	-263.882	-978.882	

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7664288: Räuberstege Straßenerneuerung												
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	140.000	0	0	0	140.000	
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	140.000	0	0	0	140.000	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	140.000	0	0	0	140.000	
		68812000 Beiträge § 8 KAG	0,00	0	0	0	140.000	0	0	0	140.000	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	280.000	0	0	0	280.000	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.409,79	-600.000	-350.000	-400.000	-400.000	0	0	-608.552	-	
					davon							
					2024	-400.000						
					2025	0						
					2026	0						
		78520000 Ausz Tiefbau	-6.409,79	-600.000	-350.000	-400.000	-400.000	0	0	-608.552	-	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.409,79	-600.000	-350.000	-400.000	-400.000	0	0	-608.552	-	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.409,79	-600.000	-350.000	-400.000	-120.000	0	0	-608.552	-	
											1.078.552	

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7664289: Xantener Str. Geh- u. Radwegerneuerung											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.670,95	33.000	0	0	0	0	0	73.671	73.671
		68110000 Invest.-Zuw.Land	40.670,95	33.000	0	0	0	0	0	73.671	73.671
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	458,31	33.000	0	0	0	0	0	33.458	33.458
		68812000 Beiträge § 8 KAG	458,31	33.000	0	0	0	0	0	33.458	33.458
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	41.129,26	66.000	0	0	0	0	0	107.129	107.129
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.989,40	0	0	0	0	0	0	-165.372	-165.372
		78520000 Ausz Tiefbau	-1.989,40	0	0	0	0	0	0	-165.372	-165.372
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.989,40	0	0	0	0	0	0	-165.372	-165.372
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	39.139,86	66.000	0	0	0	0	0	-58.242	-58.242

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7664297: Ginsterstr./von-Büllingen-Str.Deckenern.											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-130.000	-150.000	-150.000	0	0	0	-280.000
					davon						
					2024	-150.000					
					2025	0					
					2026	0					
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-130.000	-150.000	-150.000	0	0	0	-280.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-130.000	-150.000	-150.000	0	0	0	-280.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-130.000	-150.000	-150.000	0	0	0	-280.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7664298: Fliederstr./Dresdener Str.Deckenern.											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-90.000	-100.000	-100.000	0	0	0	-190.000
					davon						
					2024	-100.000					
					2025	0					
					2026	0					

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	VE Gesamt EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamtzahlungen EUR 9											
												78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-90.000	-100.000	-100.000	0	0	0	-190.000
											13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-90.000	-100.000	-100.000	0	0	0	-190.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-90.000	-100.000	-100.000	0	0	0	-190.000											

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	VE Gesamt EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamtzahlungen EUR 9											
											7664299: Wallacher Straße Deckenerneuerung										
											1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	212.500,00	0	0	0	0	0	0	212.500	212.500
	68110000 Invest.-Zuw.Land	212.500,00	0	0	0	0	0	0	212.500	212.500											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	212.500,00	0	0	0	0	0	0	212.500	212.500											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-330.881,42	0	0	0	0	0	0	-330.881	-330.881											
	78520000 Ausz Tiefbau	-330.881,42	0	0	0	0	0	0	-330.881	-330.881											
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-330.881,42	0	0	0	0	0	0	-330.881	-330.881											
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-118.381,42	0	0	0	0	0	0	-118.381	-118.381											

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	VE Gesamt EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamtzahlungen EUR 9											
											7664302: Dammstraße Straßenerneuerung										
											6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-95.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0	-131.000											
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-95.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0	-131.000											
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-95.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0	-131.000											
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-95.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0	-131.000											

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	VE Gesamt EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamtzahlungen EUR 9						
											EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7664312: Fahrgastinformations-Anlagen																
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	87.600	0	0	0	0	0	0	0						
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	87.600	0	0	0	0	0	0	0						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	87.600	0	0	0	0	0	0	0						
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0						
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	87.600	0	0	0	0	0	0	0						

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	VE Gesamt EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamtzahlungen EUR 9						
											EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7664315: Schiffsanleger Orsoy																
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0						
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-380.000	0	0	0	0	0	-380.000	-380.000						
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-380.000	0	0	0	0	0	-380.000	-380.000						
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-380.000	0	0	0	0	0	-380.000	-380.000						
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-380.000	0	0	0	0	0	-380.000	-380.000						

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	VE Gesamt EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamtzahlungen EUR 9						
											EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7664316: Minkeldonk Wendeplatz																
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0						
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-200.000						
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-200.000						
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-200.000						
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-200.000						

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664317: Rheinkamper Straße Wendepplatz										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	100.000	100.000
		68170000 Invest.-Zuw.private	0,00	100.000	0	0	0	0	100.000	100.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	100.000	0	0	0	0	100.000	100.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	-100.000	-200.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	-100.000	-200.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	-100.000	-200.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664319: 1000: Erwerb Sachanlageverm.-ind. Akt.										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	182.000	0	182.000
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	182.000	0	182.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	182.000	0	182.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-280.000	0	0	0	-280.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	-280.000	0	0	0	-280.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-280.000	0	0	0	-280.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-280.000	0	182.000	0	-98.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664320: Seilerbahn Straßenerneuerung										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	340.000	0	340.000
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	340.000	0	340.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	340.000	0	340.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-525.000	0	0	0	-525.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	-525.000	0	0	0	-525.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-525.000	0	0	0	-525.000

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	-525.000	0	340.000	0	-185.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664322: Am Mühlenkolk Durchlass Neubau										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000

Haushaltsplan 2023

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Öffentl. Verkehrsflächen und -anlagen
120102 Parkeinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	810	0	0	0	0
		41611001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	0,00	810	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128,50	2.503	129	128	129	128
		43710000 Ertrag Auflösung Sopo für Beiträge	128,50	128	129	128	129	128
		43711001 Ertr. Auflösung SoPo für Beiträge KAG	0,00	2.375	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.486,18	11.486	11.486	11.486	11.486	11.486
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	11.486,18	11.486	11.486	11.486	11.486	11.486
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	5.242,50	2.736	0	0	0	0
		47110000 Aktiviere Eigenleistungen	5.242,50	0	0	0	0	0
		47111000 Aktiviere Eigenleistungen manuell	0,00	2.736	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	16.857,18	17.536	11.615	11.615	11.615	11.615
11	-	Personalaufwendungen	-10.524,64	-10.400	-13.700	-13.800	-13.900	-14.100
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-8.303,41	-8.200	-10.800	-10.900	-11.000	-11.100
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-643,20	-600	-800	-800	-800	-900
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-1.578,03	-1.600	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.232,85	-24.500	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
		52421000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-8.226,37	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		52422000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-7.553,29	-14.500	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-453,19	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-14.252,88	-15.535	-14.253	-14.253	-14.253	-14.253
		57112000 Abschr.auf unbeb. Grundstücke(Aufbauten)	0,00	-157	0	0	0	0
		57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-14.252,88	-15.378	-14.253	-14.253	-14.253	-14.253
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-41.010,37	-50.435	-55.953	-56.053	-56.153	-56.353
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.153,19	-32.899	-44.338	-44.438	-44.538	-44.738
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-24.153,19	-32.899	-44.338	-44.438	-44.538	-44.738
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)	-24.153,19	-32.899	-44.338	-44.438	-44.538	-44.738
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	8.871,41	0	0	0	0	0
		91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung	5.242,50	0	0	0	0	0
		92000083 120102 Parkflächen	8.871,41	0	0	0	0	0
		92000101 Parkflächen aktivierte Eigenleistungen	-5.242,50	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. 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)	-9.119,67	-2.952	-438	-314	-325	-330
		91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung	-5.242,50	-2.736	0	0	0	0
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-194,07	-168	-374	-249	-260	-265
		92000071 Umlage WH Goldstr. 14	-54,19	-47	-65	-65	-65	-65
		92000083 120102 Parkflächen	-8.871,41	0	0	0	0	0
		92000101 Parkflächen aktivierte Eigenleistungen	5.242,50	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-24.401,45	-35.851	-44.776	-44.752	-44.863	-45.068
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-24.401,45	-35.851	-44.776	-44.752	-44.863	-45.068

120102 – Parkeinrichtungen

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
13	52421000	Reparaturen von Parkplätzen
	52422000	Anpassung an Vorjahresergebnisse Bewirtschaftung von Parkplätzen, Fahrradboxen, ab 2021 auch Niederschlagswassergebühr für Parkeinrichtungen
16	54410000	Niederschlagswassergebühr für Gemeindestraßen – Verbuchung ab 2021 bei 52422000

Haushaltsplan 2023

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Öffentl. Verkehrsflächen und -anlagen
120102 Parkeinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		A. Zahlungsübersicht								
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7		
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-10.648,42	-10.400	-13.700	0	-13.800	-13.900	-14.100	
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-8.426,09	-8.200	-10.800	0	-10.900	-11.000	-11.100	
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-644,30	-600	-800	0	-800	-800	-900	
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.578,03	-1.600	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.740,23	-24.500	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000	
		72420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-7.335,79	-14.500	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	
		72421000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-12.404,44	-10.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.388,65	-34.900	-41.700	0	-41.800	-41.900	-42.100	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.388,65	-34.900	-41.700	0	-41.800	-41.900	-42.100	
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	62.200,00	0	0	0	0	0	0	
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	62.200,00	0	0	0	0	0	0	
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	165.000	0	0	0	0	0	
		68812000 Beiträge § 8 KAG	0,00	165.000	0	0	0	0	0	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	62.200,00	165.000	0	0	0	0	0	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-131.056,60	0	-250.000	-500.000	-250.000	-250.000	0	
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-131.056,60	0	-250.000	-500.000	-250.000	-250.000	0	
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-131.056,60	0	-250.000	-500.000	-250.000	-250.000	0	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-68.856,60	165.000	-250.000	-500.000	-250.000	-250.000	0	

Haushaltsplan 2023

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Öffentl. Verkehrsflächen und -anlagen
120102 Parkeinrichtungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
7664230: Buchenstraße -Straßenbau-										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	165.000	0	0	0	0	0	165.000	165.000
	68812000 Beiträge § 8 KAG	0,00	165.000	0	0	0	0	0	165.000	165.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	165.000	0	0	0	0	0	165.000	165.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.040,00	0	-250.000	-500.000	-250.000	-250.000	0	-13.044	-763.044
					davon 2024 -250.000 2025 -250.000 2026 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	-5.040,00	0	-250.000	-500.000	-250.000	-250.000	0	-13.044	-763.044
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.040,00	0	-250.000	-500.000	-250.000	-250.000	0	-13.044	-763.044
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.040,00	165.000	-250.000	-500.000	-250.000	-250.000	0	151.956	-598.044

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
7664265: Bahnhofstr.Bahnhof Fahrradboxen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	62.200,00	0	0	0	0	0	0	62.200	62.200
	68110000 Invest.-Zuw.Land	62.200,00	0	0	0	0	0	0	62.200	62.200
6	= Summe (investive Einzahlungen)	62.200,00	0	0	0	0	0	0	62.200	62.200
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-126.016,60	0	0	0	0	0	0	-128.443	-128.443
	78520000 Ausz Tiefbau	-126.016,60	0	0	0	0	0	0	-128.443	-128.443
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-126.016,60	0	0	0	0	0	0	-128.443	-128.443
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-63.816,60	0	0	0	0	0	0	-66.243	-66.243

Haushaltsplan 2023

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1202 Straßenreinigung und Winterdienst

Kurzbeschreibung:

Reinigung der Verkehrsflächen, Sonderreinigung, Winterdienst

Organisationseinheit/Produktverantwortung:

Fachbereich 66 - Tiefbau und Grünpflegen

Fachbereichsleitung: Herr Braun

Zuständiger Fachausschuss:

Bau- und Planungsausschuss

Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 – 2023:

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

52420000 – Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens

Lfd. Nr. 49, „Entfall der freiwilligen Wochenendreinigung“

geplanter Minderaufwand:

2020 bis 2023: je 20.000 €

Haushaltsplan 2023

12
1202

Verkehrsflächen und -anlagen
Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.673,74	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	85.673,74	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
		45912000 Ersatz Schadensfälle	0,00	0	100	100	100	100
10	=	Ordentliche Erträge	85.673,74	85.000	85.100	85.100	85.100	85.100
11	-	Personalaufwendungen	-29.782,42	-31.300	-29.300	-29.500	-29.900	-30.300
		50110000 Bezüge Beamte	-2.094,26	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.800
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-21.791,51	-23.300	-21.600	-21.800	-22.100	-22.300
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.714,36	-1.800	-1.700	-1.700	-1.700	-1.800
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-4.182,29	-4.500	-4.300	-4.300	-4.400	-4.400
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-422.716,41	-365.000	-438.000	-438.000	-438.000	-438.000
		52422000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-298.674,46	-250.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
		52429000 Straßenrein./Winterdienst(f. Gebührenkal	-124.041,95	-115.000	-138.000	-138.000	-138.000	-138.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.229,28	-32.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-10.229,25	-32.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,03	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-462.728,11	-428.800	-482.300	-482.500	-482.900	-483.300
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-377.054,37	-343.800	-397.200	-397.400	-397.800	-398.200
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-377.054,37	-343.800	-397.200	-397.400	-397.800	-398.200
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)	-377.054,37	-343.800	-397.200	-397.400	-397.800	-398.200
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	3.547,60	2.500	2.500	2.500	2.500	0
		48111000 Erträge aus innerer Verrechnung FB 20	3.547,60	2.500	2.500	2.500	2.500	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	298.674,46	0	0	0	0	0
		92000084 1202 Straßenreinigung und Winterdienst	298.674,46	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-299.381,31	-369	-1.057	-780	-805	-817
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-516,46	-202	-829	-553	-577	-589
		92000071 Umlage WH Goldstr. 14	-190,39	-167	-227	-227	-228	-228
		92000084 1202 Straßenreinigung und Winterdienst	-298.674,46	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-374.213,62	-341.669	-395.757	-395.680	-396.105	-399.017
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-374.213,62	-341.669	-395.757	-395.680	-396.105	-399.017

Haushaltsplan 2023

1202 Straßenreinigung und Winterdienst

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
4	43210000	Straßenreinigungsgebühren
7	45912000	Erstattungen für Ölspurenbeseitigungen bei bekannten Verursachern
13	52422000 52429000	Winterdienst, Marktplatzreinigungen, Sonderreinigungen, Wochenendreinigungen Innenstadt Straßenreinigungen (gebührenrelevant)
16	54414000	Beseitigungen von Ölspuren Erstattungen werden bei 45912000 verbucht

Haushaltsplan 2023

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1202 Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	A. Zahlungsübersicht			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.701,08	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	85.701,08	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
		65912000 Ersatz Schadensfälle	0,00	0	100	0	100	100	100
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.701,08	85.000	85.100	0	85.100	85.100	85.100
10	-	Personalauszahlungen	-29.942,64	-31.300	-29.300	0	-29.500	-29.900	-30.300
		70110000 Bezüge Beamte	-1.910,90	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.800
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-22.130,16	-23.300	-21.600	0	-21.800	-22.100	-22.300
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.719,29	-1.800	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.800
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.182,29	-4.500	-4.300	0	-4.300	-4.400	-4.400
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-394.467,22	-365.000	-438.000	0	-438.000	-438.000	-438.000
		72420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-281.425,72	-250.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
		72429000 Straßenreinigung/Winterdienst (f. Gebührenkalk.)	-113.041,50	-115.000	-138.000	0	-138.000	-138.000	-138.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-10.354,00	-32.500	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-10.354,00	-32.500	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-434.763,86	-428.800	-482.300	0	-482.500	-482.900	-483.300
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-349.062,78	-343.800	-397.200	0	-397.400	-397.800	-398.200
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1203 ÖPNV

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung von Angeboten des ÖPNV durch den Kreis Wesel bzw. in eigener Trägerschaft

Bürgerbusverein Rheinberg:

Ziel des Bürgerbusvereins ist die Verbesserung des Verkehrsangebotes innerhalb der Stadt Rheinberg über ein ehrenamtliches Engagement von Bürgerinnen und Bürgern. Für die laufende Bewilligung von Landeszuschüssen hat die Stadt Rheinberg eine Übernahmeverpflichtung zur Defizitabdeckung abgegeben. Aus Erfahrungswerten seit Inbetriebnahme des Busses in 2014 beläuft sich ein solches Defizit derzeit auf max. 2.500 € pro Jahr und erweitert sich im Jahr 2023 um weitere 2.500 € wegen der Inbetriebnahme des zweiten Bürgerbusses, dabei handelt es sich ausschließlich um Betriebskosten.

Wir4mobil:

Gemeinsam mit den 3 anderen wir4-Kommunen (Kamp-Lintfort, Moers, Neukirchen-Vluyn) wird ein Bedarfsangebot für den öffentlichen Verkehr im Rahmen eines Pilot-Förderprojekts in Ergänzung zum schon bestehenden ÖPNV-Angebot erprobt. Über eine App oder telefonisch melden Bürgerinnen und Bürger einen Transportwunsch innerhalb des wir4-Gebietes an. Die einzelnen Fahrtwünsche werden durch einen Logarithmus verarbeitet und ähnliche Wege zusammengelegt (Ride-Pooling). Innerhalb von 20 Minuten holt ein Fahrzeug die Bürgerin bzw. den Bürger an der nächsten Straßenecke ab. Es werden Taxi- und andere Bedarfsverkehrs-Fahrzeuge eingesetzt. Geplant werden Betriebszeiten an 7 Tagen die Woche und 16 Stunden am Tag. Das Angebot ist in den VRR-Tarif integriert. Abhängig von der Fahrtstrecke (innerhalb Rheinbergs oder im wir4-Gebiet) und dem bestehenden ÖPNV-Angebot (tagsüber, abends, Wochenende) kann ein Aufschlag zum VRR-Ticket anfallen.

Unterhaltung der Wartehallen / Haltestellen der ÖPNV-Buslinien:

Die Unterhaltung der Wartehallen / Haltestellen der ÖPNV-Buslinien wird vom Fachbereich 65 – Immobilienwirtschaft – durchgeführt.

Organisationseinheit/Produktverantwortung:

Fachbereich 61 - Stadtentwicklung, Bauordnung und Umwelt
Fachbereichsleitung: Herr Sommer

Zuständiger Fachausschuss:

Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Mobilität

Haushaltsplan 2023

12
1203

Verkehrsflächen und -anlagen
ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.159,73	7.160	7.160	7.160	7.160	7.160
		41410000 Zuw.u.Zusch.für Ifd.Zwecke vom Land	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	326,40	326	326	326	326	326
		41617000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	333,33	333	333	333	333	333
10	=	Ordentliche Erträge	7.159,73	7.160	7.160	7.160	7.160	7.160
11	-	Personalaufwendungen	-5.764,26	-6.400	-6.700	-6.700	-6.900	-7.000
		50110000 Bezüge Beamte	-979,54	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.700
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.792,14	-3.800	-4.100	-4.100	-4.200	-4.200
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-306,06	-300	-300	-300	-300	-300
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-686,52	-700	-700	-700	-800	-800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.086,36	-1.086	-1.086	-1.086	-1.086	-1.086
		57112000 Abschr.auf unbeb. Grundstücke(Aufbauten)	-1.086,36	-1.086	-1.086	-1.086	-1.086	-1.086
15	-	Transferaufwendungen	-15.361,77	-465.540	-492.233	-470.575	-357.500	-357.500
		53120000 Zuweis.u.Zusch.f.Ifd.Zwecke an Gemeinde	0,00	-175.000	-174.742	-133.075	0	0
		53170000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an Private	-15.361,77	-9.000	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
		53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0,00	-281.540	0	0	0	0
		53760000 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen ÖPNV	0,00	0	-299.991	-320.000	-340.000	-340.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-5.000	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-5.000	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-22.212,39	-478.026	-500.019	-478.361	-365.486	-365.586
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.052,66	-470.867	-492.860	-471.202	-358.327	-358.427
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.052,66	-470.867	-492.860	-471.202	-358.327	-358.427
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)	-15.052,66	-470.867	-492.860	-471.202	-358.327	-358.427
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-10.648,93	-10.710	-10.528	-10.087	-10.096	-10.101
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-169,04	-157	-325	-216	-226	-231
		92000067 Umlage Warthallen	-10.479,89	-10.553	-10.204	-9.870	-9.870	-9.870
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-25.701,59	-481.577	-503.388	-481.288	-368.423	-368.527
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-25.701,59	-481.577	-503.388	-481.288	-368.423	-368.527

Haushaltsplan 2023

1203 ÖPNV

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
2	41410000	Organisationspauschale der Bezirksregierung Düsseldorf, die an den Bürgerbusverein weitergeleitet wird (durchlaufender Posten)
13	52910000	Verkehrsplanerische Beratung
15	53120000	Wir4 mobil (Bedarfsangebot für den öffentlichen Verkehr im Rahmen eines Pilot-Förderprojekts in Ergänzung zum schon bestehenden ÖPNV-Angebot)
	53170000	Organisationspauschale für den Bürgerbusverein und Defizitabdeckung für zwei Bürgerbusse durch die Stadt Rheinberg (5.000 €)
	53760000	ÖPNV-Umlage gemäß Haushaltssatzung des Kreises Wesel (in 2022 verbucht bei 53720000)

Haushaltsplan 2023

12
1203

Verkehrsflächen und -anlagen
ÖPNV

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.500,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.500,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.500,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
10	-	Personalauszahlungen	-5.772,73	-6.400	-6.700	0	-6.700	-6.900	-7.000
		70110000 Bezüge Beamte	-890,84	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.700
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.888,30	-3.800	-4.100	0	-4.100	-4.200	-4.200
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-307,07	-300	-300	0	-300	-300	-300
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-686,52	-700	-700	0	-700	-800	-800
14	-	Transferauszahlungen	-9.979,88	-465.540	-492.233	0	-470.575	-357.500	-357.500
		73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	0,00	-175.000	-174.742	0	-133.075	0	0
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-9.979,88	-9.000	-17.500	0	-17.500	-17.500	-17.500
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0,00	-281.540	0	0	0	0	0
		73760000 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen ÖPNV-Umlage	0,00	0	-299.991	0	-320.000	-340.000	-340.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.752,61	-476.940	-498.933	0	-477.275	-364.400	-364.500
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.252,61	-470.440	-492.433	0	-470.775	-357.900	-358.000
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

13

Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.662,21	24.606	48.336	47.476	46.055	49.789
		41410000 Zuw.u.Zusch.für Ifd.Zwecke vom Land	0,00	0	5.564	5.564	5.564	5.564
		41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	38.004,21	23.272	41.672	40.812	39.391	39.125
		41611001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	0,00	0	0	0	0	4.000
		41613000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. von Zweckverb.	1.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		41617000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	432,00	108	0	0	0	0
		41618000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. übrigen Ber.	126,00	126	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	486.229,75	524.822	523.331	531.509	541.226	549.275
		43110000 Verwaltungsgebühren	3.837,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	482.392,75	520.822	519.331	527.509	537.226	545.275
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.677,89	1.054	83.282	1.057.464	1.030.044	930
		45610000 Bußgelder	2.700,00	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	1.053,99	1.054	1.054	940	930	930
		45996000 Ertrag aus Zuwendungen Festwerten	14.923,90	0	82.228	1.056.524	1.029.114	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	53.317,30	20.938	17.594	0	0	0
		47110000 Aktivierete Eigenleistungen	53.317,30	0	0	0	0	0
		47111000 Aktivierete Eigenleistungen manuell	0,00	20.938	17.594	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	597.887,15	571.420	672.543	1.636.449	1.617.325	599.994
11	-	Personalaufwendungen	-208.177,55	-210.000	-232.700	-235.100	-237.300	-239.700
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-168.183,88	-165.200	-182.400	-184.300	-186.100	-188.000
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-12.600,16	-12.700	-14.100	-14.300	-14.300	-14.500
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-27.393,51	-32.100	-36.200	-36.500	-36.900	-37.200
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-468.059,37	-350.500	-417.500	-417.500	-417.500	-417.500
		52421000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-68.219,76	-45.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
		52422000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-262.415,90	-150.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-137.423,71	-155.500	-184.500	-184.500	-184.500	-184.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-66.374,57	-57.176	-110.555	-140.039	-382.210	-617.411
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	0,00	-5.000	0	0	0	0
		57112000 Abschr.auf unbeb. Grundstücke(Aufbauten)	-65.794,04	-51.313	-108.858	-136.342	-377.347	-612.548
		57117000 Abschreibungen auf BGA	-580,53	-863	-1.696	-3.696	-4.863	-4.863
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-282.144,60	-751.750	-716.950	-1.289.950	-1.299.950	-151.950
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-294,11	-550	-600	-600	-600	-600
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-633,29	-700	-850	-850	-850	-850
		54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-1.227,35	-500	-500	-500	-500	-500
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-279.989,85	-750.000	-715.000	-1.288.000	-1.298.000	-150.000

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. 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	-1.024.756,09	-1.369.426	-1.477.705	-2.082.589	-2.336.960	-1.426.561
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-426.868,94	-798.006	-805.162	-446.139	-719.635	-826.567
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-426.868,94	-798.006	-805.162	-446.139	-719.635	-826.567
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)	-426.868,94	-798.006	-805.162	-446.139	-719.635	-826.567
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	23.250	0	0	0	0
		91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung	53.317,30	23.250	0	0	0	0
		92000097 1301 Grünflächen	-53.317,30	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-734.013,68	-874.595	-869.442	-792.138	-796.160	-802.449
		91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung	-53.317,30	-20.938	-17.594	0	0	0
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-3.689,29	-3.197	-8.426	-5.615	-5.860	-5.980
		92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	-577,25	0	0	0	0	0
		92000042 Umlage Friedhöfe	-575.634,64	-695.572	-671.772	-613.972	-614.144	-614.909
		92000062 Umlage Parkanlagen	-107.585,08	-105.000	-119.200	-121.000	-124.600	-130.000
		92000063 Umlage Natursch. Flächen	-17.689,78	-15.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
		92000064 Umlage Ausgleichsflächen	-14.703,03	-20.000	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
		92000065 Umlage Wald, Forsten	-7.990,28	-7.000	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
		92000068 Umlage Brunnenanlagen	-4.581,04	-6.300	-6.700	-6.000	-6.000	-6.000
		92000071 Umlage WH Goldstr. 14	-1.470,45	-1.287	-1.750	-1.751	-1.757	-1.760
		92000072 Umlage Veranstaltungszähler Stadtpark	-92,84	-300	-800	-600	-600	-600
		92000097 1301 Grünflächen	53.317,30	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.160.882,62	-1.649.351	-1.674.604	-1.238.278	-1.515.796	-1.629.016
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.160.882,62	-1.649.351	-1.674.604	-1.238.278	-1.515.796	-1.629.016

Haushaltsplan 2023

13

Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	5.564	0	5.564	5.564	5.564
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	5.564	0	5.564	5.564	5.564
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	565.221,36	954.822	953.331	0	961.509	971.226	549.275
		63110000 Verwaltungsgebühren	3.733,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	136.066,68	520.822	519.331	0	527.509	537.226	545.275
		63217000 Grabverleihgebühren	425.421,68	430.000	430.000	0	430.000	430.000	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	2.700,00	0	0	0	0	0	0
		65610000 Bußgelder	2.700,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	567.921,36	954.822	958.895	0	967.073	976.790	554.839
10	-	Personalauszahlungen	-211.622,64	-210.000	-232.700	0	-235.100	-237.300	-239.700
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-171.597,35	-165.200	-182.400	0	-184.300	-186.100	-188.000
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-12.631,78	-12.700	-14.100	0	-14.300	-14.300	-14.500
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-27.393,51	-32.100	-36.200	0	-36.500	-36.900	-37.200
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-454.011,23	-350.500	-417.500	0	-417.500	-417.500	-417.500
		72420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-259.867,02	-150.000	-180.000	0	-180.000	-180.000	-180.000
		72421000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-43.982,09	-45.000	-53.000	0	-53.000	-53.000	-53.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-150.162,12	-155.500	-184.500	0	-184.500	-184.500	-184.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.154,75	-1.750	-1.950	0	-1.950	-1.950	-1.950
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-294,11	-550	-600	0	-600	-600	-600
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-633,29	-700	-850	0	-850	-850	-850
		74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-1.227,35	-500	-500	0	-500	-500	-500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-667.788,62	-562.250	-652.150	0	-654.550	-656.750	-659.150
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.867,26	392.572	306.745	0	312.523	320.040	-104.311
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	163.327,18	1.771.000	82.228	0	4.899.524	4.872.114	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	162.107,98	1.771.000	0	0	3.843.000	3.843.000	0
		68340000 Zuwendungen zu Festwerten	1.219,20	0	82.228	0	1.056.524	1.029.114	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	163.327,18	1.771.000	82.228	0	4.899.524	4.872.114	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-408.068,47	-2.810.000	-435.000	-8.540.000	-4.505.000	-4.410.000	-100.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-408.068,47	-2.810.000	-435.000	-8.540.000	-4.505.000	-4.410.000	-100.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-487.336,27	-775.000	-815.000	-2.196.000	-1.388.000	-1.298.000	-150.000

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-187.938,48	-25.000	-100.000	0	-100.000	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-299.397,79	-750.000	-715.000	-2.196.000	-1.288.000	-1.298.000	-150.000
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-895.404,74	-3.585.000	-1.250.000	-10.736.000	-5.893.000	-5.708.000	-250.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-732.077,56	-1.814.000	-1.167.772	-10.736.000	-993.476	-835.886	-250.000

Haushaltsplan 2023

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Grünflächen

Kurzbeschreibung:

Neuanlage von Grünflächen sowie Beratungen im Bereich Grünanlagen und Bearbeitung von Fällgenehmigungen usw.

Organisationseinheit/Produktverantwortung:

Fachbereich 66 - Tiefbau und Grünflächen

Fachbereichsleitung: Herr Braun

Zuständiger Fachausschuss:

Bau- und Planungsausschuss

Haushaltsplan 2023

13
1301

Natur- und Landschaftspflege
Grünflächen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.452,21	18.396	42.126	41.266	39.845	43.579
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	5.564	5.564	5.564	5.564
		41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	31.794,21	17.062	35.462	34.602	33.181	32.915
		41611001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	0,00	0	0	0	0	4.000
		41613000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. von Zweckverb.	1.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		41617000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	432,00	108	0	0	0	0
		41618000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. übrigen Ber.	126,00	126	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13,00	0	0	0	0	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	13,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.677,89	1.054	83.282	1.057.464	1.030.044	930
		45610000 Bußgelder	2.700,00	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	1.053,99	1.054	1.054	940	930	930
		45996000 Ertrag aus Zuwendungen Festwerten	14.923,90	0	82.228	1.056.524	1.029.114	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	53.317,30	20.938	17.594	0	0	0
		47110000 Aktivierete Eigenleistungen	53.317,30	0	0	0	0	0
		47111000 Aktivierete Eigenleistungen manuell	0,00	20.938	17.594	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	105.460,40	40.388	143.002	1.098.730	1.069.889	44.509
11	-	Personalaufwendungen	-85.533,73	-70.600	-97.600	-98.600	-99.600	-100.600
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-71.551,67	-55.700	-76.600	-77.400	-78.200	-79.000
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-5.193,49	-4.300	-5.900	-6.000	-6.000	-6.100
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-8.788,57	-10.600	-15.100	-15.200	-15.400	-15.500
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-330.374,36	-195.500	-233.500	-233.500	-233.500	-233.500
		52421000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-67.646,14	-42.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		52422000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-261.728,22	-150.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.000,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-59.656,94	-41.636	-99.072	-126.557	-367.561	-602.762
		57112000 Abschr.auf unbeb. Grundstücke(Aufbauten)	-59.656,94	-41.636	-99.072	-126.557	-367.561	-602.762
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-229.111,90	-581.250	-601.350	-1.274.350	-1.284.350	-136.350
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-294,11	-250	-250	-250	-250	-250
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-504,29	-500	-600	-600	-600	-600
		54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-228.313,50	-580.000	-600.000	-1.273.000	-1.283.000	-135.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-704.676,93	-888.986	-1.031.522	-1.733.007	-1.985.011	-1.073.212
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-599.216,53	-848.598	-888.521	-634.276	-915.123	-1.028.703
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. 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)	-599.216,53	-848.598	-888.521	-634.276	-915.123	-1.028.703
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)	-599.216,53	-848.598	-888.521	-634.276	-915.123	-1.028.703
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	23.250	0	0	0	0
		91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung	53.317,30	23.250	0	0	0	0
		92000097 1301 Grünflächen	-53.317,30	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-155.323,24	-176.864	-193.570	-174.950	-178.719	-184.202
		91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung	-53.317,30	-20.938	-17.594	0	0	0
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-2.426,84	-2.103	-5.773	-3.847	-4.015	-4.097
		92000062 Umlage Parkanlagen	-107.585,08	-105.000	-119.200	-121.000	-124.600	-130.000
		92000063 Umlage Natursch. Flächen	-17.689,78	-15.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
		92000064 Umlage Ausgleichsflächen	-14.703,03	-20.000	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
		92000065 Umlage Wald, Forsten	-7.990,28	-7.000	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
		92000068 Umlage Brunnenanlagen	-4.581,04	-6.300	-6.700	-6.000	-6.000	-6.000
		92000071 Umlage WH Goldstr. 14	-254,35	-223	-303	-303	-304	-305
		92000072 Umlage Veranstaltungszähler Stadtpark	-92,84	-300	-800	-600	-600	-600
		92000097 1301 Grünflächen	53.317,30	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-754.539,77	-1.002.212	-1.082.091	-809.226	-1.093.841	-1.212.905
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-754.539,77	-1.002.212	-1.082.091	-809.226	-1.093.841	-1.212.905

1301 Grünflächen

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
7	45996000	Förderung „Integriertes Handlungskonzept“ vom Land für die Sanierungsmaßnahmen Wallanlage & Stadtburgareal
13	52421000	Brunnenreparaturen, seit 2019 (Ratsbeschluss): Infrastrukturreparaturen außerhalb der Grünpflegepauschale (Leistung DLB), Reparaturen auf Spielplätzen.
	52422000	Sturmschadenbeseitigungen, Abfallentsorgungen, Sondermaßnahmen gegen Eichenprozessionsspinner, Pseudomonas, Kastanienminiermotte, und Herkulesstaude (alles Leistungen DLB), Kontrolle von Spielplätzen.
	52910000	Zusätzlich beinhaltet dieses Konto lt. Ratsbeschluss seit 2019 die Baumfällungen (Leistung DLB) als zusätzlichen Aufwand zur Grünpflegepauschale DLB. Aufwandsentschädigungen Pflegen Obstbaumwiesen, Zaunaufstellungen zur Gefahrensicherung, Beseitigungen wilder Müllentsorgungen
16	54120000	Fortbildungskosten, Fahrtkostenerstattungen
	54310000	Fachliteratur, Mitgliedsbeiträge, Telefonkosten
	54312000	Anschaffung von Geringwertigen Wirtschaftsgütern - Anlagegüter ≤ 800 EUR (bisher ≤ 410 EUR)
	54996000	Erstaufwendungen oder Ersatzbeschaffungen innerhalb der Grünanlagen der Grünflächen
		Der Ansatz 2023 setzt sich wie folgt zusammen:
		Allgemeine Beschaffungen
		Baumpflanzungen
		Wallanlagen
		Stadtburgareal
		Husenweg Biotopfläche
		40.000 €
		70.000 €
		275.000 €
		35.000 €
		40.000 €
		460.000 €

Haushaltsplan 2023

Im Ansatz von 2023 sind die IHK-Teile Wallanlagen und Stadtbürgareal enthalten.

Erstaufwendungen oder Ersatzbeschaffungen innerhalb der Grünanlagen der Grünflächen
Spielplätze

Der Ansatz 2023 setzt sich wie folgt zusammen:

Allgemeine Beschaffungen	25.000 €
B-Plan 12 - KSP Landfrauenstr.	50.000 €
KSP Landwehrstraße	30.000 €
KSP Weidenweg	25.000 €
	<hr/>
	130.000 €

Erstaufwendungen oder Ersatzbeschaffungen innerhalb der Grünanlagen der Grünflächen
Sportstätten.

Der Ansatz 2023 beläuft sich für die Sportanlage Xantener Straße auf 10.000 €.

Haushaltsplan 2023

13
1301

Natur- und Landschaftspflege
Grünflächen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	5.564	0	5.564	5.564	5.564
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	5.564	0	5.564	5.564	5.564
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13,00	0	0	0	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	13,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	2.700,00	0	0	0	0	0	0
		65610000 Bußgelder	2.700,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.713,00	0	5.564	0	5.564	5.564	5.564
10	-	Personalauszahlungen	-87.284,11	-70.600	-97.600	0	-98.600	-99.600	-100.600
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-73.285,23	-55.700	-76.600	0	-77.400	-78.200	-79.000
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.210,31	-4.300	-5.900	0	-6.000	-6.000	-6.100
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-8.788,57	-10.600	-15.100	0	-15.200	-15.400	-15.500
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-303.309,81	-195.500	-233.500	0	-233.500	-233.500	-233.500
		72420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-259.179,34	-150.000	-180.000	0	-180.000	-180.000	-180.000
		72421000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-43.130,47	-42.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.000,00	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-798,40	-1.250	-1.350	0	-1.350	-1.350	-1.350
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-294,11	-250	-250	0	-250	-250	-250
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-504,29	-500	-600	0	-600	-600	-600
		74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-391.392,32	-267.350	-332.450	0	-333.450	-334.450	-335.450
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-388.679,32	-267.350	-326.886	0	-327.886	-328.886	-329.886
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	163.327,18	1.771.000	82.228	0	4.899.524	4.872.114	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	162.107,98	1.771.000	0	0	3.843.000	3.843.000	0
		68340000 Zuwendungen zu Festwerten	1.219,20	0	82.228	0	1.056.524	1.029.114	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	163.327,18	1.771.000	82.228	0	4.899.524	4.872.114	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-408.068,47	-2.810.000	-435.000	-8.540.000	-4.505.000	-4.410.000	-100.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-408.068,47	-2.810.000	-435.000	-8.540.000	-4.505.000	-4.410.000	-100.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-247.721,44	-580.000	-600.000	-2.196.000	-1.273.000	-1.283.000	-135.000
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-247.721,44	-580.000	-600.000	-2.196.000	-1.273.000	-1.283.000	-135.000

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
		A. Zahlungsübersicht			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR							
				1	2	3	4	5	6	7	
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-655.789,91	-3.390.000	-1.035.000	-10.736.000	-5.778.000	-5.693.000	-235.000		
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-492.462,73	-1.619.000	-952.772	-10.736.000	-878.476	-820.886	-235.000		

Haushaltsplan 2023

13
1301

Natur- und Landschaftspflege
Grünflächen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7662001: Festwert Grünflächen-Aufwuchs u. Anlagen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.219,20	0	82.228	0	68.524	41.114	0	0	0
	68340000 Einzahlung Festwert	1.219,20	0	82.228	0	68.524	41.114	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.219,20	0	82.228	0	68.524	41.114	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-96.874,53	-80.000	-460.000	0	-110.000	-110.000	-110.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-96.874,53	-80.000	-460.000	0	-110.000	-110.000	-110.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-96.874,53	-80.000	-460.000	0	-110.000	-110.000	-110.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-95.655,33	-80.000	-377.772	0	-41.476	-68.886	-110.000	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7662004: Festwert Spielplätze Aufwuchs u. Anlagen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-120.842,12	-150.000	-130.000	0	-65.000	-75.000	-25.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-120.842,12	-150.000	-130.000	0	-65.000	-75.000	-25.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-120.842,12	-150.000	-130.000	0	-65.000	-75.000	-25.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-120.842,12	-150.000	-130.000	0	-65.000	-75.000	-25.000	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7662005: Festwert Sportplätze Aufwuchs u. Anlagen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	988.000	988.000	0	0	0
	68340000 Einzahlung Festwert	0,00	0	0	0	988.000	988.000	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	988.000	988.000	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.004,79	-350.000	-10.000	-2.196.000	-	-	0	0	0
						1.098.000	1.098.000			

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	VE Gesamt EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamtzahlungen EUR 9
7664305: KSP Landwehrstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-75.000	-40.000	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-75.000	-40.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-75.000	-40.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-75.000	-40.000	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	VE Gesamt EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamtzahlungen EUR 9
7664306: KSP Stadtpark										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.597,25	-25.000	0	0	-75.000	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-41.597,25	-25.000	0	0	-75.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-41.597,25	-25.000	0	0	-75.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41.597,25	-25.000	0	0	-75.000	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	VE Gesamt EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamtzahlungen EUR 9
7664307: KSP Zum Rhein										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-40.000	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	-40.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-40.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-40.000	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	VE Gesamt EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamtzahlungen EUR 9											
											7664308: KSP Nordwall (ohne Bolzplatz)										
											6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-60.000	0	0	0	0											
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-60.000	0	0	0	0											
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-60.000	0	0	0	0											
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-60.000	0	0	0	0											

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	VE Gesamt EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamtzahlungen EUR 9											
											7664309: B-Plan 12 KSP Landfrauenstraße										
											6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000	-72.000	0	0	0	0	0	0											
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-60.000	-72.000	0	0	0	0	0	0											
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-60.000	-72.000	0	0	0	0	0	0											
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-60.000	-72.000	0	0	0	0	0	0											

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	VE Gesamt EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamtzahlungen EUR 9											
											7664310: B-Plan 12 KSP Am Iltschen Hof										
											6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-149.437,33	0	0	0	0	0	0	0	0											
	78520000 Ausz Tiefbau	-149.437,33	0	0	0	0	0	0	0	0											
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-149.437,33	0	0	0	0	0	0	0	0											
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-149.437,33	0	0	0	0	0	0	0	0											

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	VE Gesamt EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamtzahlungen EUR 9											
											7664314: KSP Weidenweg										
											6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000	-72.000	0	0	0	0	-60.000	-132.000											
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-60.000	-72.000	0	0	0	0	-60.000	-132.000											
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-60.000	-72.000	0	0	0	0	-60.000	-132.000											
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-60.000	-72.000	0	0	0	0	-60.000	-132.000											

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	VE Gesamt EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamtzahlungen EUR 9											
											7664318: Budberg Sportanlage Brunnenbau										
											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	Vorl. Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	VE Gesamt EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamtzahlungen EUR 9											
											7664321: Xantener Straße Zuff Minirampe										
											6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	0											
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	0											
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	0											
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	0											

Haushaltsplan 2023

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Friedhöfe

Kurzbeschreibung:

Bau und Unterhaltung von Friedhöfen, Friedhofssatzung, Erwerb von Grabrechten inkl. Genehmigung von Grabmalen, Erteilung von Bestattungsgenehmigungen, Belegung von Friedhofs- und Leichenhallen.

Organisationseinheit/Produktverantwortung:

Fachbereich 66 - Tiefbau und Grünflächen
Fachbereichsleitung: Herr Braun

Zuständiger Fachausschuss:

Bau- und Planungsausschuss

Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 – 2023:

Zeile 4 – öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

43210000 – Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Lfd. Nr. 50 „Erhöhung der Friedhofsgebühren“

geplanter Mehrertrag:

2020 bis 2021: je 70.000 €

2022 bis 2023: je 80.000 €

Haushaltsplan 2023

13
1302

Natur- und Landschaftspflege
Friedhöfe

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.210,00	6.210	6.210	6.210	6.210	6.210
		41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	6.210,00	6.210	6.210	6.210	6.210	6.210
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	486.216,75	524.822	523.331	531.509	541.226	549.275
		43110000 Verwaltungsgebühren	3.824,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	482.392,75	520.822	519.331	527.509	537.226	545.275
10	=	Ordentliche Erträge	492.426,75	531.032	529.541	537.719	547.436	555.485
11	-	Personalaufwendungen	-122.643,82	-139.400	-135.100	-136.500	-137.700	-139.100
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-96.632,21	-109.500	-105.800	-106.900	-107.900	-109.000
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-7.406,67	-8.400	-8.200	-8.300	-8.300	-8.400
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-18.604,94	-21.500	-21.100	-21.300	-21.500	-21.700
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-137.685,01	-155.000	-184.000	-184.000	-184.000	-184.000
		52421000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-573,62	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52422000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-687,68	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-136.423,71	-152.000	-181.000	-181.000	-181.000	-181.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-6.717,63	-15.540	-11.482	-13.482	-14.649	-14.649
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	0,00	-5.000	0	0	0	0
		57112000 Abschr.auf unbeb. Grundstücke(Aufbauten)	-6.137,10	-9.677	-9.786	-9.786	-9.786	-9.786
		57117000 Abschreibungen auf BGA	-580,53	-863	-1.696	-3.696	-4.863	-4.863
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.032,70	-170.500	-115.600	-15.600	-15.600	-15.600
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-300	-350	-350	-350	-350
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-129,00	-200	-250	-250	-250	-250
		54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-1.227,35	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-51.676,35	-170.000	-115.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-320.079,16	-480.440	-446.182	-349.582	-351.949	-353.349
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	172.347,59	50.592	83.359	188.137	195.487	202.136
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	172.347,59	50.592	83.359	188.137	195.487	202.136
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)	172.347,59	50.592	83.359	188.137	195.487	202.136
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-578.690,44	-697.731	-675.873	-617.188	-617.441	-618.247
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-1.262,45	-1.094	-2.653	-1.768	-1.845	-1.883
		92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	-577,25	0	0	0	0	0
		92000042 Umlage Friedhöfe	-575.634,64	-695.572	-671.772	-613.972	-614.144	-614.909
		92000071 Umlage WH Goldstr. 14	-1.216,10	-1.064	-1.448	-1.448	-1.453	-1.456

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-406.342,85	-647.139	-592.514	-429.051	-421.954	-416.111
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-406.342,85	-647.139	-592.514	-429.051	-421.954	-416.111

1302 Friedhöfe

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
4	43110000 43210000	Gebühren für Grabmalgenehmigungen Bestattungsgebühren, Auflösung passiver Rechnungsabgrenzungsposten (PRAP) der Grabverleihgebühren Hierin enthalten ist die Summe aller das laufende Jahr betreffenden Benutzungsgebühren, die sowohl im aktuellen Jahr eingezahlt werden als auch in allen Vorjahren eingezahlt wurden.
7	45610000	Ansatzanpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse
13	52421000 52910000	Reparaturarbeiten Dieses Konto beinhaltet lt. Ratsbeschluss die Bestattungskosten (Leistung DLB) als zusätzlichen Aufwand zur Grünpflegepauschale DLB sowie Softwarepflege.
16	54120000 54310000 54996000	Fortbildungen, Fahrtkostenerstattungen Fachliteratur, Telefonkosten Erstaufwendungen oder Ersatzbeschaffungen innerhalb der Grünanlagen der Friedhöfe Der Ansatz 2023 setzt sich wie folgt zusammen:
		Wiederkehrende Ersatzbeschaffungen:
		Allgemeine Beschaffungen
		Baumpflanzungen versch. Friedhöfe
		15.000 €
		5.000 €
		<u>10.000 €</u>
		Anlassbezogene Maßnahmen:
		Budberg Zaunbau
		Annaberg Grabfeldsanierungen
		Annaberg Wegesanierungen
		Borth Wegesanierungen
		Budberg Wegesanierungen
		Ossenberg Wegesanierungen
		20.000 €
		40.000 €
		10.000 €
		10.000 €
		10.000 €
		<u>10.000 €</u>
		100.000 €

Haushaltsplan 2023

13
1302

Natur- und Landschaftspflege
Friedhöfe

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	565.208,36	954.822	953.331	0	961.509	971.226	549.275
		63110000 Verwaltungsgebühren	3.720,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	136.066,68	520.822	519.331	0	527.509	537.226	545.275
		63217000 Grabverleihgebühren	425.421,68	430.000	430.000	0	430.000	430.000	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	565.208,36	954.822	953.331	0	961.509	971.226	549.275
10	-	Personalauszahlungen	-124.338,53	-139.400	-135.100	0	-136.500	-137.700	-139.100
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-98.312,12	-109.500	-105.800	0	-106.900	-107.900	-109.000
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.421,47	-8.400	-8.200	0	-8.300	-8.300	-8.400
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-18.604,94	-21.500	-21.100	0	-21.300	-21.500	-21.700
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-150.701,42	-155.000	-184.000	0	-184.000	-184.000	-184.000
		72420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-687,68	0	0	0	0	0	0
		72421000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-851,62	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-149.162,12	-152.000	-181.000	0	-181.000	-181.000	-181.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.356,35	-500	-600	0	-600	-600	-600
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-300	-350	0	-350	-350	-350
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-129,00	-200	-250	0	-250	-250	-250
		74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-1.227,35	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-276.396,30	-294.900	-319.700	0	-321.100	-322.300	-323.700
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	288.812,06	659.922	633.631	0	640.409	648.926	225.575
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-239.614,83	-195.000	-215.000	0	-115.000	-15.000	-15.000
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-187.938,48	-25.000	-100.000	0	-100.000	0	0
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-51.676,35	-170.000	-115.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-239.614,83	-195.000	-215.000	0	-115.000	-15.000	-15.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-239.614,83	-195.000	-215.000	0	-115.000	-15.000	-15.000

Haushaltsplan 2023

13
1302

Natur- und Landschaftspflege
Friedhöfe

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
7662000: Festwert Friedhöfe - Aufwuchs u. Anlagen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-51.676,35	-170.000	-115.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-51.676,35	-170.000	-115.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-51.676,35	-170.000	-115.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-51.676,35	-170.000	-115.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
7663003: BGA Friedhöfe										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-187.938,48	0	-100.000	0	-100.000	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-187.938,48	0	-100.000	0	-100.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-187.938,48	0	-100.000	0	-100.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-187.938,48	0	-100.000	0	-100.000	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
7663008: Software Friedhöfe										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	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

Haushaltsplan 2023

14

Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.214,14	4.854	9.559	5.559	5.559	5.559
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	30.262,00	0	0	0	0	0
		41420000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke G	7.500,00	3.000	7.000	3.000	3.000	3.000
		41460000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke S	300,00	300	300	300	300	300
		41470000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. priv.Untern.	500,00	500	500	500	500	500
		41480000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Ber.	250,00	250	150	150	150	150
		41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	402,14	0	1.609	1.609	1.609	1.609
		41611001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	0,00	804	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	39.214,14	4.854	9.559	5.559	5.559	5.559
11	-	Personalaufwendungen	-171.450,98	-180.800	-281.700	-284.400	-287.500	-290.300
		50110000 Bezüge Beamte	-48.315,98	-56.700	-72.800	-73.500	-74.300	-75.000
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-95.793,50	-96.800	-163.800	-165.400	-167.100	-168.800
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-7.503,75	-7.500	-12.500	-12.600	-12.800	-12.900
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-19.837,75	-19.800	-32.600	-32.900	-33.300	-33.600
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.609,07	-51.884	-30.884	-30.884	-30.884	-30.884
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	-384	-384	-384	-384	-384
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.609,07	-51.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-574,75	-3.491	-17.924	-64.799	-64.799	-64.799
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-574,75	-3.491	-2.299	-2.299	-2.299	-2.299
		57117000 Abschreibungen auf BGA	0,00	0	-15.625	-62.500	-62.500	-62.500
15	-	Transferaufwendungen	-12.907,50	-38.000	-40.920	-37.000	-37.000	-37.000
		53170000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an Private	-7.000,00	-7.000	-10.920	-7.000	-7.000	-7.000
		53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-5.907,50	-31.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.489,93	-3.516	-4.530	-3.816	-3.816	-3.816
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-500	-700	-700	-700	-700
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.489,93	-2.400	-3.214	-2.500	-2.500	-2.500
		54413000 Versicherungen	0,00	-616	-616	-616	-616	-616
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-188.032,23	-277.691	-375.958	-420.899	-423.999	-426.799
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-148.818,09	-272.837	-366.399	-415.340	-418.440	-421.240
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-148.818,09	-272.837	-366.399	-415.340	-418.440	-421.240
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)	-148.818,09	-272.837	-366.399	-415.340	-418.440	-421.240

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. 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)	-8.685,01	-5.270	-9.365	-6.241	-6.513	-6.647
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-8.107,87	-5.270	-9.365	-6.241	-6.513	-6.647
		92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	-577,14	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-157.503,10	-278.107	-375.764	-421.582	-424.953	-427.887
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-157.503,10	-278.107	-375.764	-421.582	-424.953	-427.887

Haushaltsplan 2023

14

Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.812,00	4.050	7.950	0	3.950	3.950	3.950
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	30.262,00	0	0	0	0	0	0
		61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	7.500,00	3.000	7.000	0	3.000	3.000	3.000
		61460000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Sonderre	300,00	300	300	0	300	300	300
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	500,00	500	500	0	500	500	500
		61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	250,00	250	150	0	150	150	150
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.812,00	4.050	7.950	0	3.950	3.950	3.950
10	-	Personalauszahlungen	-172.377,13	-180.800	-281.700	0	-284.400	-287.500	-290.300
		70110000 Bezüge Beamte	-47.650,76	-56.700	-72.800	0	-73.500	-74.300	-75.000
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-97.364,74	-96.800	-163.800	0	-165.400	-167.100	-168.800
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.523,88	-7.500	-12.500	0	-12.600	-12.800	-12.900
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-19.837,75	-19.800	-32.600	0	-32.900	-33.300	-33.600
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.609,07	-51.884	-30.884	0	-30.884	-30.884	-30.884
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-384	-384	0	-384	-384	-384
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.609,07	-51.500	-30.500	0	-30.500	-30.500	-30.500
14	-	Transferauszahlungen	-11.357,50	-38.000	-40.920	0	-37.000	-37.000	-37.000
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-7.000,00	-7.000	-10.920	0	-7.000	-7.000	-7.000
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-4.357,50	-31.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.437,90	-3.516	-4.530	0	-3.816	-3.816	-3.816
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-47,97	-500	-700	0	-700	-700	-700
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.389,93	-2.400	-3.214	0	-2.500	-2.500	-2.500
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-616	-616	0	-616	-616	-616
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-187.781,60	-274.200	-358.034	0	-356.100	-359.200	-362.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-148.969,60	-270.150	-350.084	0	-352.150	-355.250	-358.050
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	11.260	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	11.260	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	11.260	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.092,99	-16.694	-250.000	0	0	0	0
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-16.092,99	-16.694	-250.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
		A. Zahlungsübersicht			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR							
				1	2	3	4	5	6	7	
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-16.092,99	-16.694	-250.000	0	0	0	0		
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.092,99	-5.434	-250.000	0	0	0	0		

Haushaltsplan 2023

14 Umweltschutz
1401 Nachhaltigkeit und Umwelt

Kurzbeschreibung:

Nachhaltigkeitsmanagement:

Implementierung und Verstetigung der Nachhaltigkeitsstrategie der Stadt Rheinberg inklusive Prozesssteuerung, Monitoring und Fortschreibung

Klimaschutzmanagement, städtisches Energiemanagement, Beratungsdienstleistungen, Bildungstransfer und Kommunikation, Prozessorganisation sowie Projektmanagement in den Bereichen Umwelt, Energie, Stoffströme und Ressourcen, Bildung sowie soziale Innovation

Auftragsgrundlage:

freiwillige Aufgabe: AVT, Ratsbeschlüsse

Allgemeines Ziel:

Nachhaltigkeitsmanagement:

Die Nachhaltigkeitsstrategie der Stadt Rheinberg wirkt sukzessive in Politik und Verwaltung sowie in der Stadtgesellschaft als Handlungs- und Entscheidungsgrundlage in unterschiedlichste Lebens- und Arbeitsbereichen etabliert.

Entwicklung individueller Strategien, um die Infrastruktur und die Stadtentwicklung von Rheinberg an den Klimawandel anzupassen und die Aufgaben der Daseinsvorsorge für die Bürgerinnen und Bürger auch in Zukunft hinreichend zu gewährleisten. Erfolgreiches Umsetzen des Klimakonzeptes und des Stadtentwicklungskonzeptes, Erreichen der vereinbarten Ziele und Maßnahmen inkl. des Aktivitätenprogramms i.R. des Energiemanagementprogramms „European energy award“, Periodische Fortschreibung des Klimakonzeptes

Ziel 1:

Erhöhung der Installation und Nutzung erneuerbarer Energien sowie der Steigerung der Energieeffizienz in Gebäuden und Anlagen (z.B. durch neutrale Energieberatung, seit 2016 auch für Neubauwillige)

Ziel 2:

Vernachhaltigen von Gewerbegebieten und Betrieben

Ziel 3:

Projekte und Initiativen zum Erreichen eines nachhaltigen Lebensstils in Verbindung mit Klima- und Ressourcenschutz, sowie Prozessinitiativen und Begleitung von sozialer Innovation (reparieren, teilen, tauschen, selbstversorgen) in Quartieren

Ziel 4:

Organisieren einer verwaltungsinternen Kultur für interdisziplinäre ganzheitliche Lösungen

Organisationseinheit/Produktverantwortung:

Fachbereich Stadtentwicklung, Bauordnung und Umwelt

Fachbereichsleitung: Herr Sommer

Zuständiger Fachausschuss:

Ausschuss für Stadtentwicklung-, Umwelt und Mobilität

Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 – 2023:

Zeile 11 – Personalaufwendungen:

50191000 – Dozenten honorare

Lfd. Nr. 51 „Dr. Haus – Einstellung der Maßnahme“

geplanter Minderaufwand:

2020 bis 2023: je 6.000 €

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

52910000 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Lfd. Nr. 52 „Ökoeffizienz im Rheinberger Handwerk und Warenbörse – Einstellung der Maßnahmen“

geplanter Minderaufwand:

2020 bis 2023: je 2.300 €

Zeile 15 – Transferaufwendungen:

53911000 – sonstige Transferaufwendungen – Zuwendung ökologisches Bauen (Passivhausförderung)

Lfd. Nr. 54 „Rücknahme der Förderung“

geplanter Minderaufwand:

2020 bis 2023: je 10.000 €

Haushaltsplan 2023

14
1401

Umweltschutz
Nachhaltigkeit und Umwelt

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.214,14	4.854	9.559	5.559	5.559	5.559
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	30.262,00	0	0	0	0	0
		41420000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke G	7.500,00	3.000	7.000	3.000	3.000	3.000
		41460000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke S	300,00	300	300	300	300	300
		41470000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. priv.Untern.	500,00	500	500	500	500	500
		41480000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Ber.	250,00	250	150	150	150	150
		41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	402,14	0	1.609	1.609	1.609	1.609
		41611001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	0,00	804	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	39.214,14	4.854	9.559	5.559	5.559	5.559
11	-	Personalaufwendungen	-171.450,98	-180.800	-281.700	-284.400	-287.500	-290.300
		50110000 Bezüge Beamte	-48.315,98	-56.700	-72.800	-73.500	-74.300	-75.000
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-95.793,50	-96.800	-163.800	-165.400	-167.100	-168.800
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-7.503,75	-7.500	-12.500	-12.600	-12.800	-12.900
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-19.837,75	-19.800	-32.600	-32.900	-33.300	-33.600
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.609,07	-51.884	-30.884	-30.884	-30.884	-30.884
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	-384	-384	-384	-384	-384
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.609,07	-51.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-574,75	-3.491	-17.924	-64.799	-64.799	-64.799
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-574,75	-3.491	-2.299	-2.299	-2.299	-2.299
		57117000 Abschreibungen auf BGA	0,00	0	-15.625	-62.500	-62.500	-62.500
15	-	Transferaufwendungen	-12.907,50	-38.000	-40.920	-37.000	-37.000	-37.000
		53170000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an Private	-7.000,00	-7.000	-10.920	-7.000	-7.000	-7.000
		53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-5.907,50	-31.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.489,93	-3.516	-4.530	-3.816	-3.816	-3.816
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-500	-700	-700	-700	-700
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.489,93	-2.400	-3.214	-2.500	-2.500	-2.500
		54413000 Versicherungen	0,00	-616	-616	-616	-616	-616
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-188.032,23	-277.691	-375.958	-420.899	-423.999	-426.799
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-148.818,09	-272.837	-366.399	-415.340	-418.440	-421.240
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-148.818,09	-272.837	-366.399	-415.340	-418.440	-421.240
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)	-148.818,09	-272.837	-366.399	-415.340	-418.440	-421.240

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. 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)	-8.685,01	-5.270	-9.365	-6.241	-6.513	-6.647
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-8.107,87	-5.270	-9.365	-6.241	-6.513	-6.647
		92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	-577,14	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-157.503,10	-278.107	-375.764	-421.582	-424.953	-427.887
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-157.503,10	-278.107	-375.764	-421.582	-424.953	-427.887

1401 Nachhaltigkeit und Umwelt

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
2	41460000 41470000 41480000	Bewerbungen Stadtradeln öffentliche Sonderrechnungen Sponsoring Stadtradeln private Unternehmen Bewerbung Stadtradeln übrige Bereiche
13	52910000 53170000 51380000	Klimaschutz- und Klimafolgenanpassung, 20 Jahre Nachhaltigkeit - Markt der Möglichkeiten, kommunaler Anteil Ökoprotit, Verwendung des Klimaschutzpreises, Förderung des kreisweiten Projektes Energiesparen an Schulen, RVR Solarinitiative Zuwendung an den KlimaTisch e.V. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (GNK)
16	54120000 54310000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Dienstreisen etc. Verbrauchsmaterialien wie z.B. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Mitgliedsbeiträge (Klimabündnis, Kompetenz Netz Energie, AltBauNeu), Preisgelder und Mitgliedsbeitrag Stadtradeln

Haushaltsplan 2023

14
1401

Umweltschutz
Nachhaltigkeit und Umwelt

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.812,00	4.050	7.950	0	3.950	3.950	3.950
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	30.262,00	0	0	0	0	0	0
		61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	7.500,00	3.000	7.000	0	3.000	3.000	3.000
		61460000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Sonderre	300,00	300	300	0	300	300	300
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	500,00	500	500	0	500	500	500
		61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	250,00	250	150	0	150	150	150
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.812,00	4.050	7.950	0	3.950	3.950	3.950
10	-	Personalauszahlungen	-172.377,13	-180.800	-281.700	0	-284.400	-287.500	-290.300
		70110000 Bezüge Beamte	-47.650,76	-56.700	-72.800	0	-73.500	-74.300	-75.000
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-97.364,74	-96.800	-163.800	0	-165.400	-167.100	-168.800
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.523,88	-7.500	-12.500	0	-12.600	-12.800	-12.900
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-19.837,75	-19.800	-32.600	0	-32.900	-33.300	-33.600
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.609,07	-51.884	-30.884	0	-30.884	-30.884	-30.884
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-384	-384	0	-384	-384	-384
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.609,07	-51.500	-30.500	0	-30.500	-30.500	-30.500
14	-	Transferauszahlungen	-11.357,50	-38.000	-40.920	0	-37.000	-37.000	-37.000
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-7.000,00	-7.000	-10.920	0	-7.000	-7.000	-7.000
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-4.357,50	-31.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.437,90	-3.516	-4.530	0	-3.816	-3.816	-3.816
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-47,97	-500	-700	0	-700	-700	-700
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.389,93	-2.400	-3.214	0	-2.500	-2.500	-2.500
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-616	-616	0	-616	-616	-616
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-187.781,60	-274.200	-358.034	0	-356.100	-359.200	-362.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-148.969,60	-270.150	-350.084	0	-352.150	-355.250	-358.050
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	11.260	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	11.260	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	11.260	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.092,99	-16.694	-250.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
		A. Zahlungsübersicht			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR							
				1	2	3	4	5	6	7	
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-16.092,99	-16.694	-250.000	0	0	0	0		
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-16.092,99	-16.694	-250.000	0	0	0	0		
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.092,99	-5.434	-250.000	0	0	0	0		

Haushaltsplan 2023

14 Umweltschutz
1401 Nachhaltigkeit und Umwelt

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7613001: Anschaffung 4 Lastenräder										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	11.260	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	11.260	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	11.260	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.092,99	-16.694	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-16.092,99	-16.694	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-16.092,99	-16.694	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.092,99	-5.434	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7613002: Global Nachhaltige Kommune										
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	-250.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

15

Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.180,99	4.181	4.181	3.191	2.993	2.993
		41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	3.020,97	3.021	3.021	2.031	1.833	1.833
		41613000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. von Zweckverb.	1.160,02	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.035,00	4.160	4.160	4.160	4.160	4.160
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	160	160	160	160	160
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.035,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.529,43	28.800	23.800	23.800	23.800	23.800
		44110000 Mieten und Pachten	10.529,43	28.800	23.800	23.800	23.800	23.800
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.148,73	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	5.148,73	0	1.500	1.500	1.500	1.500
10	=	Ordentliche Erträge	22.894,15	37.141	33.641	32.651	32.453	32.453
11	-	Personalaufwendungen	-249.653,93	-291.800	-412.700	-416.600	-420.900	-424.900
		50110000 Bezüge Beamte	-82.714,77	-89.100	-92.800	-93.700	-94.700	-95.600
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-130.126,75	-158.500	-250.200	-252.600	-255.300	-257.600
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-10.096,25	-12.000	-18.700	-18.900	-19.100	-19.300
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-26.716,16	-32.200	-51.000	-51.400	-51.800	-52.400
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.278,96	-97.960	-173.060	-156.060	-173.060	-156.060
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-1.051,96	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		52430000 Unterh./Bewirtsch.sonst.unbew.Vermög	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-2.700,82	-1.760	-1.760	-1.760	-1.760	-1.760
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-81,99	-300	-300	-300	-300	-300
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-41.444,19	-94.000	-169.100	-152.100	-169.100	-152.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-6.121,38	-6.371	-7.188	-7.323	-7.924	-8.724
		57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-3.024,62	-3.025	-3.025	-3.025	-3.025	-3.025
		57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	-830,34	-830	-830	-830	-830	-830
		57117000 Abschreibungen auf BGA	-2.266,42	-2.516	-3.333	-3.468	-4.069	-4.869
15	-	Transferaufwendungen	-103.610,56	-121.970	-100.100	-101.900	-77.900	-79.700
		53150000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an verb.Unt	-70.135,56	-85.120	-61.900	-66.900	-77.700	-79.500
		53170000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an Private	-32.675,00	-36.850	-38.200	-35.000	-200	-200
		53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-800,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.713,30	-64.280	-24.080	-24.080	-24.080	-24.080
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-19,20	-2.400	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-26.382,34	-54.580	-11.880	-11.880	-11.880	-11.880
		54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-2.311,76	-6.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. 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	-433.378,13	-582.381	-717.128	-705.963	-703.864	-693.464
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-410.483,98	-545.240	-683.487	-673.312	-671.410	-661.010
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-410.483,98	-545.240	-683.487	-673.312	-671.410	-661.010
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)	-410.483,98	-545.240	-683.487	-673.312	-671.410	-661.010
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-22.637,71	-75.236	-123.556	-108.800	-112.512	-114.677
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-7.849,12	-5.248	-17.759	-11.836	-12.351	-12.605
		92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	0,00	-53.784	-77.413	-71.492	-74.434	-76.192
		92000008 Umlage Alte Kellnerei Hauptgebäude	-11.053,34	-10.904	-14.583	-14.372	-14.627	-14.780
		92000070 Umlage Stromzähler Märkte	-3.742,32	-5.000	-13.000	-10.500	-10.500	-10.500
		92000086 Umlage Stromz. Am Pulverturm	7,07	-300	-800	-600	-600	-600
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-433.121,69	-620.477	-807.043	-782.112	-783.923	-775.688
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-433.121,69	-620.477	-807.043	-782.112	-783.923	-775.688

Haushaltsplan 2023

15

Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.703,00	4.160	4.160	0	4.160	4.160	4.160
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	160	160	0	160	160	160
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.703,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.580,06	28.800	23.800	0	23.800	23.800	23.800
		64110000 Mieten und Pachten	9.580,06	28.800	23.800	0	23.800	23.800	23.800
7	+	Sonstige Einzahlungen	5.148,73	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.148,73	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.431,79	32.960	29.460	0	29.460	29.460	29.460
10	-	Personalauszahlungen	-245.967,96	-291.800	-412.700	0	-416.600	-420.900	-424.900
		70110000 Bezüge Beamte	-76.686,13	-89.100	-92.800	0	-93.700	-94.700	-95.600
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-132.451,30	-158.500	-250.200	0	-252.600	-255.300	-257.600
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.114,37	-12.000	-18.700	0	-18.900	-19.100	-19.300
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-26.716,16	-32.200	-51.000	0	-51.400	-51.800	-52.400
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.211,34	-97.960	-173.060	0	-156.060	-173.060	-156.060
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-1.051,96	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		72430000 Unterh./Bewirtsch. sonst.unbew.Vermög.	0,00	-400	-400	0	-400	-400	-400
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-700,82	-1.760	-1.760	0	-1.760	-1.760	-1.760
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-81,99	-300	-300	0	-300	-300	-300
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-33.376,57	-94.000	-169.100	0	-152.100	-169.100	-152.100
14	-	Transferauszahlungen	-103.610,56	-121.970	-100.100	0	-101.900	-77.900	-79.700
		73150000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbU	-70.135,56	-85.120	-61.900	0	-66.900	-77.700	-79.500
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-32.675,00	-36.850	-38.200	0	-35.000	-200	-200
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBer	-800,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-29.236,51	-64.280	-24.080	0	-24.080	-24.080	-24.080
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-39,60	-2.400	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
		74220000 Mieten und Pachten	-3.070,09	-500	-500	0	-500	-500	-500
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-25.211,45	-54.580	-11.880	0	-11.880	-11.880	-11.880
		74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-915,37	-6.800	-9.800	0	-9.800	-9.800	-9.800
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-414.026,37	-576.010	-709.940	0	-698.640	-695.940	-684.740
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-396.594,58	-543.050	-680.480	0	-669.180	-666.480	-655.280
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	A. Zahlungsübersicht			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-8.000	-22.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	0,00	-8.000	-22.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-8.000	-22.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-8.000	-22.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

Haushaltsplan 2023

15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaftsförderung

Kurzbeschreibung:

Wirtschaftsförderung

Entwicklung, Umsetzung und Unterstützung von Marketingprojekten für die Stadt Rheinberg, Kooperation mit örtlichen und überörtlichen Projektträgern (u.a. lokale Unternehmen, ehrenamtliche Akteure, wir4-Wirtschaftsförderung, Entwicklungs-Agentur Wirtschaft des Kreises Wesel, Business Metropole Ruhr, Hochschule Rhein-Waal etc.), erster Ansprechpartner für Bestandsunternehmen („Behördenlotse“), Beteiligung an öffentlichen Planungen und Infrastrukturprojekten, Vermarktung von freien (auch privaten) Gewerbeflächen und Immobilien, Kontaktperson der EUREGIO Rhein-Waal

Smart-City-Management

Koordination und Ansprechpartner für den Ausbau digitaler Infrastruktur (Breitband, Mobilfunk), Entwicklung und Ausbau kommunaler Datennetzwerke (öffentliches WLAN, LoRaWAN), Strategieentwicklung, Planung und Umsetzung von Maßnahmen im Bereich Smart City, Akquise von Fördermitteln im Bereich Smart City

Beauftragter für Europaangelegenheiten, Datenschutzmanagement

Auftragsgrundlage:

freiwillige Aufgabe; Ratsbeschlüsse, AVT

Ziele:

Neben der Erhöhung der Attraktivität der Stadt Rheinberg (insbesondere als Wirtschaftsstandort) verfolgt die Wirtschaftsförderung das Ziel, die Einzelhandelskennziffern (als vorliegende statistische Größe) positiv zu beeinflussen.

Im Rahmen des Smart-City-Managements soll die digitale Infrastruktur messbar verbessert werden. Außerdem soll die Stadt Rheinberg eine (fortlaufende) Smart-City-Strategie erhalten und durch konkrete Maßnahmen die Lebensqualität steigern sowie die wirtschaftliche und ökologische Situation verbessern. Maßnahmen: Entwicklung und Umsetzung von Marketingprojekten, insbesondere im Rahmen von Kooperationen mit Dritten, Strategieentwicklung, Planung und Umsetzung von Maßnahmen im Bereich Smart City, kein Abweichungsbericht vorgesehen

Organisationseinheit/Produktverantwortung:

Fachbereich 13 - Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit, inkl. Stadt- und Veranstaltungsmanagement
Fachbereichsleitung: Herr Bajorat

Zuständiger Fachausschuss:

Ausschuss für Stadtmarketing, Tourismus und Kultur

Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 – 2023:

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

52910000 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Lfd. Nr. 59 „Verzicht auf Grünpflege-Arbeiten in Gewerbegebieten und DLB-Leistungen im Stadtbereich“
geplanter Minderaufwand:
2020 bis 2023: je 19.400 €

Zeile 15 – Transferaufwendungen:

53180000 – Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche

Lfd. Nr. 58 „Verzicht auf Zuschüsse (Werbegemeinschaften, Stadtmarketing, private Vereinigungen“
geplanter Minderaufwand:
2020 bis 2023: je 4.800 €

Zeile 15 – Transferaufwendungen:

53180000 – Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche

Lfd. Nr. 58 „Verzicht auf Zuschüsse (Werbegemeinschaften, Stadtmarketing, private Vereinigungen“
geplanter Minderaufwand:
2020 bis 2023: je 4.800 €

Haushaltsplan 2023

15
1501

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. 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	5.148,73	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	5.148,73	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	5.148,73	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-64.558,40	-71.400	-137.500	-138.800	-140.400	-141.700
		50110000 Bezüge Beamte	-64.558,40	-71.400	-71.600	-72.300	-73.100	-73.800
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-51.300	-51.800	-52.400	-52.900
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0,00	0	-3.900	-3.900	-4.000	-4.000
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	0,00	0	-10.700	-10.800	-10.900	-11.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.056,86	-23.200	-67.400	-67.400	-67.400	-67.400
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-9.056,86	-23.200	-67.400	-67.400	-67.400	-67.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-667	-1.000	-1.000	-1.000
		57117000 Abschreibungen auf BGA	0,00	0	-667	-1.000	-1.000	-1.000
15	-	Transferaufwendungen	-102.810,56	-121.770	-99.900	-101.700	-77.700	-79.500
		53150000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an verb.Unt	-70.135,56	-85.120	-61.900	-66.900	-77.700	-79.500
		53170000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an Private	-32.675,00	-36.650	-38.000	-34.800	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.055,25	-47.580	-12.880	-12.880	-12.880	-12.880
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-19,20	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-22.036,05	-45.580	-8.380	-8.380	-8.380	-8.380
		54312000 Geschäftsaufwendungen GWG´s	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-198.481,07	-263.950	-318.347	-321.780	-299.380	-302.480
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-193.332,34	-263.950	-318.347	-321.780	-299.380	-302.480
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-193.332,34	-263.950	-318.347	-321.780	-299.380	-302.480
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)	-193.332,34	-263.950	-318.347	-321.780	-299.380	-302.480
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.751,78	-1.493	-3.285	-2.189	-2.284	-2.331
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-1.751,78	-1.493	-3.285	-2.189	-2.284	-2.331
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-195.084,12	-265.443	-321.631	-323.969	-301.664	-304.811
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-195.084,12	-265.443	-321.631	-323.969	-301.664	-304.811

Haushaltsplan 2023

1501 Wirtschaftsförderung

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
2	45910000	Erstattung Vorauszahlung Verlustausgleich
13	52910000	Marketing, Kosten für Anbringung Weihnachtsbeleuchtung (zusätzlich ab 2023 Weihnachtsbeleuchtung in Orsoy), Kosten für Leistungen des DLB, Ausbau der Breitbandinfrastruktur
15	53150000 53170000	Kosten wir4 Wirtschaftsförderung GmbH Kosten Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH (Voraussichtlich ab 2025 wird der Ansatz auf 0,- € gesetzt. Liquidation der GGG bis Ende 2024)
16	54120000 54310000	Fortbildungskosten, Fahrtkostenerstattungen Smart-City-Management, Mitgliedsbeitrag Euregio Rhein-Waal, Mitgliedsbeitrag Hochschule Rhein-Waal, Mitgliedsbeitrag Förderverein „Campus Camp-Lintfort“, Fachbücher, Zeitschriften, WLAN-Konzept

Haushaltsplan 2023

15
1501

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Vorl. 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
7	+	Sonstige Einzahlungen	5.148,73	0	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.148,73	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.148,73	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-59.887,78	-71.400	-137.500	0	-138.800	-140.400	-141.700
		70110000 Bezüge Beamte	-59.887,78	-71.400	-71.600	0	-72.300	-73.100	-73.800
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-51.300	0	-51.800	-52.400	-52.900
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-3.900	0	-3.900	-4.000	-4.000
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0,00	0	-10.700	0	-10.800	-10.900	-11.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.307,36	-23.200	-67.400	0	-67.400	-67.400	-67.400
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-9.307,36	-23.200	-67.400	0	-67.400	-67.400	-67.400
14	-	Transferauszahlungen	-102.810,56	-121.770	-99.900	0	-101.700	-77.700	-79.500
		73150000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbU	-70.135,56	-85.120	-61.900	0	-66.900	-77.700	-79.500
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-32.675,00	-36.650	-38.000	0	-34.800	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-22.055,25	-47.580	-12.880	0	-12.880	-12.880	-12.880
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-19,20	-2.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-22.036,05	-45.580	-8.380	0	-8.380	-8.380	-8.380
		74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-194.060,95	-263.950	-317.680	0	-320.780	-298.380	-301.480
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-188.912,22	-263.950	-317.680	0	-320.780	-298.380	-301.480
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7813008: Weihnachtsbeleuchtung Orsoy										
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	-10.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

15 Wirtschaft und Tourismus
1502 Tourismus

Kurzbeschreibung:

Förderung der Tourismusentwicklung in Rheinberg, Zusammenarbeit mit der Dachorganisation Niederrhein Tourismus GmbH, der EntwicklungsagenturWirtschaft des Kreises Wesel und weiteren touristischen Organisationen, Entwicklung von touristischen Angeboten, Vermarktung der Angebote u. a. durch Herausgabe von Publikationen, Online-Marketing und Messepräsentation, Durchführung von und Beteiligung an Veranstaltungen zur Tourismusförderung, Koordination der städt. Publikationen, Planung und Koordination der städt. Öffentlichkeitsarbeit inkl. Imagepflege, Stadtwerbung.

Auftragsgrundlage:

freiwillige Aufgabe; Ratsbeschlüsse, AVT

Zielgruppe:

Gäste, Freizeitanbieter*innen, Gastgeber*innen, Gastronomie, Einzelhandel

Ziel 1:

Steigerung der Übernachtungszahlen von Gästen in Rheinberg um mind. 3% pro Jahr.

Anmerkung: Nachgewiesen werden Beherbergungsbetriebe mit 10 und mehr Gästebetten.

Maßnahmen / Erläuterungen:

Förderung der Tourismusentwicklung durch eine sukzessive Umsetzung der im Tourismuskonzept Rheinberg festgelegten Masterprojekte. Jährliche Überprüfung im Rahmen der Jahresberichte.

Ziel 2:

Entwicklung und Vernetzung von Angeboten für Gäste in Rheinberg sowie deren Vermarktung. Erläuterungen:

Betreuung eines Netzwerkes bestehend aus Gastgeberinnen und Gastgebern, Gastronomie sowie Freizeitanbieterinnen und Freizeit Anbietern zur Vernetzung der vorhandenen Angebote und zur Schaffung von neuen Angeboten bzw. deren Vermarktung durch gezielte Werbemaßnahmen. Die bestehenden Angebote werden jährlich geprüft und bei Bedarf optimiert sowie um neue Angebote erweitert. Vollzugsbericht im Ausschuss.

Organisationseinheit/Produktverantwortung:

Fachbereich 13 - Kommunikation / Öffentlichkeitsarbeit, inkl. Stadt- und Veranstaltungsmanagement

Fachbereichsleitung: Herr Bajorat

Zuständiger Fachausschuss:

Ausschuss für Stadtmarketing, Tourismus und Kultur

Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 – 2023:

Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen:

54310000 – Geschäftsaufwendungen

Lfd. Nr. 60 „Minderaufwand bei Marketingmaßnahmen, Beteiligungen an Messen und Maßnahmen zum Tourismuskonzept“

geplanter Minderaufwand:

2020 bis 2023: je 5.000 €

Haushaltsplan 2023

15
1502

Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.198,76	1.199	1.199	1.199	1.199	1.199
		41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	38,74	39	39	39	39	39
		41613000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. von Zweckverb.	1.160,02	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
10	=	Ordentliche Erträge	1.198,76	1.199	1.199	1.199	1.199	1.199
11	-	Personalaufwendungen	-72.366,84	-73.600	-77.400	-78.200	-78.900	-79.700
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-56.743,58	-58.000	-60.700	-61.300	-61.900	-62.500
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.410,18	-4.400	-4.600	-4.700	-4.700	-4.800
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-11.213,08	-11.200	-12.100	-12.200	-12.300	-12.400
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.429,55	-12.700	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-1.051,96	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		52430000 Unterh./Bewirtsch.sonst.unbew.Vermög	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-5.377,59	-10.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.063,36	-3.063	-3.063	-3.063	-3.063	-3.063
		57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-3.024,62	-3.025	-3.025	-3.025	-3.025	-3.025
		57117000 Abschreibungen auf BGA	-38,74	-39	-39	-39	-39	-39
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		53170000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an Private	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-701,41	-6.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-701,41	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-82.561,16	-96.463	-100.263	-101.063	-101.763	-102.563
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-81.362,40	-95.265	-99.065	-99.865	-100.565	-101.365
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-81.362,40	-95.265	-99.065	-99.865	-100.565	-101.365
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)	-81.362,40	-95.265	-99.065	-99.865	-100.565	-101.365
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.576,50	-1.343	-2.956	-1.970	-2.056	-2.098
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-1.576,50	-1.343	-2.956	-1.970	-2.056	-2.098
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-82.938,90	-96.608	-102.021	-101.835	-102.620	-103.463
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-82.938,90	-96.608	-102.021	-101.835	-102.620	-103.463

Haushaltsplan 2023

1502 Tourismus

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
13	52410000	Wartung der Beschilderung der Wander- und Radrouten u. ä.
	52430000	Kosten für Leistungen des DLB (Unterhaltung der touristischen Hinweisschilder)
	52910000	Marketingmaßnahmen, Kosten für Leistungen des DLB, Kosten Fahrgaststeiger Orsoy (externe Firma) sowie Aufwendungen für Printprodukte, Anzeigenschaltungen, Präsentationen, grafische Arbeiten und Projekte, die sich aus der Fortschreibung des Tourismuskonzeptes ergeben
16	54120000	Fortbildungen, Dienstreisen, Erstattungen Fahrtkosten
	54220000	Standgebühren Messestand u. ä.
	54310000	Herausgabe von Informationsmaterial u. ä., Beteiligung an Messen, Maßnahmen Tourismuskonzept
	54312000	Anschaffung von Geringwertigen Wirtschaftsgütern - Anlagegüter <= 800 EUR netto – hier: touristische Ausschilderung

Haushaltsplan 2023

15
1502

Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-73.696,04	-73.600	-77.400	0	-78.200	-78.900	-79.700
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-58.054,66	-58.000	-60.700	0	-61.300	-61.900	-62.500
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.428,30	-4.400	-4.600	0	-4.700	-4.700	-4.800
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-11.213,08	-11.200	-12.100	0	-12.200	-12.300	-12.400
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.635,93	-12.700	-15.700	0	-15.700	-15.700	-15.700
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-1.051,96	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		72430000 Unterh./Bewirtsch. sonst.unbew.Vermög.	0,00	-400	-400	0	-400	-400	-400
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.583,97	-10.800	-13.800	0	-13.800	-13.800	-13.800
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.791,90	-6.900	-3.900	0	-3.900	-3.900	-3.900
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-20,40	-400	-400	0	-400	-400	-400
		74220000 Mieten und Pachten	-3.070,09	-500	-500	0	-500	-500	-500
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-701,41	-5.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.123,87	-93.400	-97.200	0	-98.000	-98.700	-99.500
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.123,87	-93.400	-97.200	0	-98.000	-98.700	-99.500
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-4.000	0	0	0	0
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	0,00	0	-4.000	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-4.000	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-4.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

15
1502

Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7813001: Touristische Ausschilderung										
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	-4.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

15 Wirtschaft und Tourismus
1503 Märkte

Kurzbeschreibung:

Festsetzung und Überwachung von Wochen-, Jahr- und Spezialmärkten, Erlass der Marktordnung und der Gebührensatzung.

Organisationseinheit/Produktverantwortung:

Fachbereich 32 –Sicherheit und Ordnung
Fachbereichsleitung: Herr Strey

Zuständiger Fachausschuss:

Haupt-, Finanz- und Personalausschuss

Haushaltsplan 2023

15 Wirtschaft und Tourismus
1503 Märkte

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.035,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.035,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	=	Ordentliche Erträge	3.035,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	-	Personalaufwendungen	-27.929,06	-28.500	-32.800	-33.100	-33.400	-33.600
		50110000 Bezüge Beamte	-18.156,37	-17.700	-21.200	-21.400	-21.600	-21.800
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-7.592,53	-8.500	-9.000	-9.100	-9.200	-9.200
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-587,28	-600	-700	-700	-700	-700
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-1.592,88	-1.700	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-27.929,06	-28.500	-32.800	-33.100	-33.400	-33.600
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.894,06	-24.500	-28.800	-29.100	-29.400	-29.600
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-24.894,06	-24.500	-28.800	-29.100	-29.400	-29.600
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)	-24.894,06	-24.500	-28.800	-29.100	-29.400	-29.600
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-4.758,56	-5.919	-14.663	-11.608	-11.656	-11.680
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-1.016,24	-919	-1.663	-1.108	-1.156	-1.180
		92000070 Umlage Stromzähler Märkte	-3.742,32	-5.000	-13.000	-10.500	-10.500	-10.500
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-29.652,62	-30.419	-43.463	-40.708	-41.056	-41.280
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-29.652,62	-30.419	-43.463	-40.708	-41.056	-41.280

1503 Märkte

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
4	43210000	Marktstandsgebühren Wochenmarkt

Haushaltsplan 2023

15 Wirtschaft und Tourismus
1503 Märkte

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.703,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.703,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.703,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10	-	Personalauszahlungen	-26.721,58	-28.500	-32.800	0	-33.100	-33.400	-33.600
		70110000 Bezüge Beamte	-16.798,35	-17.700	-21.200	0	-21.400	-21.600	-21.800
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-7.743,07	-8.500	-9.000	0	-9.100	-9.200	-9.200
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-587,28	-600	-700	0	-700	-700	-700
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.592,88	-1.700	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.721,58	-28.500	-32.800	0	-33.100	-33.400	-33.600
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.018,58	-24.500	-28.800	0	-29.100	-29.400	-29.600
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

15 Wirtschaft und Tourismus
1504 Stadtmarketing/Veranstaltungsmanagement

Kurzbeschreibung:

Stadtmarketing/Veranstaltungsmanagement

Vermarktung von städtischen Veranstaltungsräumen (Stadthalle, Mehrzweckraum, Foyer, Veranstaltungssaal Alte Kellnerei) und Koordination der dort stattfindenden Veranstaltungen, Vergabe der städtischen Bannermasten

Presse/Öffentlichkeitsarbeit

Information der Medien/Bürgerschaft über Ereignisse aller Art (Pressemitteilungen, Presseeinladungen, Durchführung von Pressekonferenzen/-terminen, Hintergrundinfos, Beantwortung von Anfragen, Vermittlung von Interviewpartnern, Fotos/Videos, Auswertung Tagespresse, Kontaktpflege/Networking zu Medienvertretern, Social Media (aktuell: Facebook, Youtube), Öffentlichkeitsarbeit, Redaktionelle Betreuung der Homepage der Stadt Rheinberg (www.rheinberg.de), Serviceleistungen, GNK (Marketing)

Auftragsgrundlage:

freiwillige Aufgabe; Ratsbeschlüsse, AVT

Zielgruppe:

Nutzende der städtischen Veranstaltungsräume, Betriebe, Bürger und Bürgerinnen, Vereine, Institutionen, etc. im Allgemeinen
Medien, Einwohner und Einwohnerinnen sowie Besucher und Besucherinnen der Stadt Rheinberg, städtische Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen

Ziele:

Weitestgehende Auslastung der städtischen Veranstaltungsräume (u. a. durch Vermarktungsmaßnahmen; Anm.: Eine 100%ige Auslastung, insbesondere der Stadthalle, ist nicht möglich, da ausreichende Zeiten für Umbau und Reinigung der Stadthalle freigehalten werden müssen).
Aufmerksamkeit erzeugen, Wahrnehmung erhöhen, Bekanntheit steigern, Orientierung geben, Einstellungen ändern, Unterstützung gewinnen, Beziehungen von Dauer gestalten, Steigerung Usability der Homepage

Organisationseinheit/Produktverantwortung:

Fachbereich 13 - Kommunikation / Öffentlichkeitsarbeit, inkl. Stadt- und Veranstaltungsmanagement
Fachbereichsleitung: Herr Bajorat

Zuständiger Fachausschuss:

Ausschuss für Stadtmarketing, Tourismus und Kultur

Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 – 2023:

Zeile 5 – privatrechtliche Leistungsentgelte:

44110000 – Mieten und Pachten

Lfd. Nr. 63 „Abschaffung der indirekten Vereinsförderung und Entgelterhöhung bei Vermietung Stadthalle, Mehrzweckraum & Veranstaltungssaal Alte Kellnerei“

geplanter Mehrertrag:
2020 bis 2023: je 9.000 €

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

52550000 – Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Lfd. Nr. 61 „pauschale Kürzung“

geplanter Minderaufwand:
2020 bis 2023: je 1.300 €

Zeile 15 – Transferaufwendungen:

53180000 – Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Lfd. Nr. 62 „Kürzung der Zuschüsse an Stadtmarketingbeirat“

geplanter Minderaufwand:
2020 bis 2023: je 3.000 €

Haushaltsplan 2023

15
1504
1504

Wirtschaft und Tourismus
Stadtmarketing/Veranstaltungsmanagement
Stadtmarketing/Veranstaltungsmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.249,16	1.249	1.249	1.249	1.249	1.249
		41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	1.249,16	1.249	1.249	1.249	1.249	1.249
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	160	160	160	160	160
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	160	160	160	160	160
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	800	800	800	800
		44110000 Mieten und Pachten	0,00	800	800	800	800	800
10	=	Ordentliche Erträge	1.249,16	2.209	2.209	2.209	2.209	2.209
11	-	Personalaufwendungen	-67.348,41	-100.600	-146.100	-147.500	-149.000	-150.500
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-52.256,54	-78.200	-114.500	-115.600	-116.800	-117.900
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.049,90	-6.000	-8.400	-8.500	-8.600	-8.700
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-11.041,97	-16.400	-23.200	-23.400	-23.600	-23.900
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.091,73	-60.300	-88.200	-71.200	-88.200	-71.200
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-81,99	-300	-300	-300	-300	-300
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-27.009,74	-60.000	-87.900	-70.900	-87.900	-70.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.249,16	-1.249	-1.399	-1.699	-1.999	-2.299
		57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	-321,26	-321	-321	-321	-321	-321
		57117000 Abschreibungen auf BGA	-927,90	-928	-1.078	-1.378	-1.678	-1.978
15	-	Transferaufwendungen	-800,00	0	0	0	0	0
		53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-800,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.956,64	-6.800	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.644,88	-4.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-2.311,76	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-102.445,94	-168.949	-239.999	-224.699	-243.499	-228.299
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-101.196,78	-166.740	-237.790	-222.490	-241.290	-226.090
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-101.196,78	-166.740	-237.790	-222.490	-241.290	-226.090
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)	-101.196,78	-166.740	-237.790	-222.490	-241.290	-226.090
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-14.025,02	-12.249	-24.253	-20.884	-21.396	-21.676
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-2.978,75	-1.045	-8.870	-5.911	-6.169	-6.295
		92000008 Umlage Alte Kellnerei Hauptgebäude	-11.053,34	-10.904	-14.583	-14.372	-14.627	-14.780
		92000086 Umlage Stromz. Am Pulverturm	7,07	-300	-800	-600	-600	-600
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-115.221,80	-178.989	-262.043	-243.374	-262.686	-247.766
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-115.221,80	-178.989	-262.043	-243.374	-262.686	-247.766

Haushaltsplan 2023

1504 Stadtmarketing/Veranstaltungsmanagement

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
4	43110000	Erträge aus Anbringung Bannerwerbung
5	44110000	Entgelte aus der Vermietung des Veranstaltungssaales Alte Kellnerei
13	52810000 52910000	Förderung des heimatlichen Brauchtums durch Empfänge / Ausschmückung Kosten für Leistungen des DLB (Veranstaltungsräume, Aktionen zur Innenstadtbelebung, Straßenreinigung Karnevalsumzüge, Transporte, Reparaturen, etc.), Brandsicherheitswache, Kosten im Rahmen GNK-Projekt, Öffentlichkeitsarbeit, Grafikarbeiten (Werbung, Facebook, Homepage)
15	53180000	Zuschüsse – Stadtmarketing-Beirat
16	54310000 54312000	Sachkosten Stadthalle, Mitgliedsbeitrag Förderverein Stadtmarketing, Werbung, Rundfunk und Fernsehgebühren, GEMA, Kosten im Rahmen GNK-Projekt, Öffentlichkeitsarbeit, Grafikarbeiten Anschaffung von Geringwertigen Wirtschaftsgütern - Anlagegüter <= 800 EUR netto (Beschaffung Veranstaltungstechnik, Beschaffung Technik für Presse-/Öffentlichkeitsarbeit)

Haushaltsplan 2023

15
1504
01504

Wirtschaft und Tourismus
Stadtmarketing/Veranstaltungsmanagement
Stadtmarketing/Veranstaltungsmanagement

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	160	160	0	160	160	160
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	160	160	0	160	160	160
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	800	0	800	800	800
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	800	800	0	800	800	800
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	960	960	0	960	960	960
10	-	Personalauszahlungen	-67.952,46	-100.600	-146.100	0	-147.500	-149.000	-150.500
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-52.860,59	-78.200	-114.500	0	-115.600	-116.800	-117.900
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.049,90	-6.000	-8.400	0	-8.500	-8.600	-8.700
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-11.041,97	-16.400	-23.200	0	-23.400	-23.600	-23.900
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.567,23	-60.300	-88.200	0	-71.200	-88.200	-71.200
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-81,99	-300	-300	0	-300	-300	-300
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-20.485,24	-60.000	-87.900	0	-70.900	-87.900	-70.900
14	-	Transferauszahlungen	-800,00	0	0	0	0	0	0
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-800,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.389,36	-6.800	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.473,99	-4.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-915,37	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.709,05	-167.700	-238.600	0	-223.000	-241.500	-226.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.709,05	-166.740	-237.640	0	-222.040	-240.540	-225.040
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2023

15
1504
01504

Wirtschaft und Tourismus
Stadtmarketing/Veranstaltungsmanagement
Stadtmarketing/Veranstaltungsmanagement

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7813002: Neuanschaffungen Alte Kellerei										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

Haushaltsplan 2023

15
1504
150401

Wirtschaft und Tourismus
Stadtmarketing/Veranstaltungsmanagement
Allg. Einrichtungen/Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.733,07	1.733	1.733	743	545	545
		41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	1.733,07	1.733	1.733	743	545	545
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.529,43	28.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		44110000 Mieten und Pachten	10.529,43	28.000	23.000	23.000	23.000	23.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
10	=	Ordentliche Erträge	12.262,50	29.733	26.233	25.243	25.045	25.045
11	-	Personalaufwendungen	-17.451,22	-17.700	-18.900	-19.000	-19.200	-19.400
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-13.534,10	-13.800	-14.700	-14.800	-15.000	-15.100
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.048,89	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-2.868,23	-2.900	-3.100	-3.100	-3.100	-3.200
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.700,82	-1.760	-1.760	-1.760	-1.760	-1.760
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-2.700,82	-1.760	-1.760	-1.760	-1.760	-1.760
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.808,86	-2.059	-2.059	-1.561	-1.861	-2.361
		57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	-509,08	-509	-509	-509	-509	-509
		57117000 Abschreibungen auf BGA	-1.299,78	-1.550	-1.550	-1.052	-1.352	-1.852
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-21.960,90	-24.519	-25.719	-25.321	-25.821	-26.521
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.698,40	5.214	514	-78	-776	-1.476
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.698,40	5.214	514	-78	-776	-1.476
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)	-9.698,40	5.214	514	-78	-776	-1.476
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-525,85	-54.232	-78.399	-72.149	-75.120	-76.892
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-525,85	-448	-986	-657	-686	-700
		92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	0,00	-53.784	-77.413	-71.492	-74.434	-76.192
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-10.224,25	-49.018	-77.885	-72.226	-75.896	-78.368
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-10.224,25	-49.018	-77.885	-72.226	-75.896	-78.368

Haushaltsplan 2023

150401 – Allg. Einrichtungen/Unternehmen

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
5	44110000 45910000	Entgelte aus der Vermietung Stadthalle Erstattungen von Reinigungskosten – Stadthalle
13	52550000	Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände
16	54312000	Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungswert von <= 800,00 EUR / netto (Beschaffung Veranstaltungstechnik)

Haushaltsplan 2023

15
1504
150401

Wirtschaft und Tourismus
Stadtmarketing/Veranstaltungsmanagement
Allg. Einrichtungen/Unternehmen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Vorl. 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
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.580,06	28.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
		64110000 Mieten und Pachten	9.580,06	28.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.580,06	28.000	24.500	0	24.500	24.500	24.500
10	-	Personalauszahlungen	-17.710,10	-17.700	-18.900	0	-19.000	-19.200	-19.400
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-13.792,98	-13.800	-14.700	0	-14.800	-15.000	-15.100
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.048,89	-1.000	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.868,23	-2.900	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.200
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-700,82	-1.760	-1.760	0	-1.760	-1.760	-1.760
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-700,82	-1.760	-1.760	0	-1.760	-1.760	-1.760
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.410,92	-22.460	-23.660	0	-23.760	-23.960	-24.160
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.830,86	5.540	840	0	740	540	340
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2023

15
1504
150401

Wirtschaft und Tourismus
Stadtmarketing/Veranstaltungsmanagement
Allg. Einrichtungen/Unternehmen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7813000: Ersatzbeschaffungen Stadthalle										
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	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Haushaltsplan 2023

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. 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	52.397.248,81	50.347.870	62.641.034	64.470.481	67.221.323	69.228.252
		40110000 Grundsteuer A	134.449,96	139.000	138.000	139.000	140.000	141.000
		40120100 Grundsteuer B	5.630.027,44	5.900.000	5.950.000	5.980.000	6.010.000	6.040.000
		40130000 Gewerbesteuer	22.788.614,75	20.500.000	30.800.000	31.600.000	32.700.000	33.400.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	18.525.088,24	18.634.466	20.058.069	20.940.624	22.280.823	23.394.865
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.282.322,47	3.010.000	2.943.687	3.093.815	3.192.817	3.256.674
		40310000 Vergnügungssteuer	254.115,81	250.000	300.000	320.000	360.000	400.000
		40320000 Hundesteuer	321.004,99	323.000	318.000	328.000	339.000	339.000
		40510000 Leist.nach dem Familienleistungsausgleich	1.461.625,15	1.591.404	2.133.278	2.069.042	2.198.683	2.256.713
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.009.665,37	353.017	403.853	546.389	671.498	787.118
		41413000 Zuw.Land Aufwands- und Unterhaltungspaus	274.733,30	334.155	333.832	333.832	333.832	333.832
		41611001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	0,00	18.862	70.021	212.557	337.666	453.286
		41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	1.734.932,07	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93,00	200	150	150	150	150
		43110000 Verwaltungsgebühren	93,00	200	150	150	150	150
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	841.858,78	1.101.500	736.689	183.788	182.288	182.288
		45610000 Bußgelder	1.448,30	1.500	1.500	3.000	1.500	1.500
		45620000 Säumniszuschläge u.sonst.Nebenforderunge	840.262,00	1.100.000	180.788	180.788	180.788	180.788
		45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	148,48	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	554.401	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	55.248.865,96	51.802.587	63.781.726	65.200.808	68.075.259	70.197.808
11	-	Personalaufwendungen	-246.294,88	-254.900	-242.230	-244.730	-247.140	-249.440
		50110000 Bezüge Beamte	-97.835,85	-89.000	-88.900	-89.700	-90.600	-91.500
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-115.945,50	-130.200	-119.800	-121.200	-122.400	-123.600
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-9.316,70	-10.300	-9.430	-9.530	-9.640	-9.640
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-23.196,83	-25.400	-24.100	-24.300	-24.500	-24.700
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.976,25	-17.000	-2.500	-9.500	-2.500	-2.500
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-16.976,25	-17.000	-2.500	-9.500	-2.500	-2.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-193.567,84	0	0	0	0	-322.799
		57111110 Abschreibungen gem. NKF-CIG	0,00	0	0	0	0	-322.799
		57810000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	-193.567,84	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-17.668.961,95	-16.548.983	-19.484.731	-19.603.712	-21.262.652	-23.407.804
		53410000 Gewerbesteuerumlage	-1.700.591,95	-1.588.750	-2.387.000	-2.449.000	-2.534.250	-2.588.500
		53740000 Kreisumlage allgemein	-15.506.950,00	-14.498.813	-16.566.032	-16.623.013	-18.196.703	-20.287.605
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-461.420,00	-461.420	-531.699	-531.699	-531.699	-531.699
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-274.387,26	-102.450	-78.486	-78.486	-78.486	-78.486
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.500	-600	-600	-600	-600
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-135.000,00	0	0	0	0	0
	54731000 Aufwand aus Niederschlagungen (unbefrist)	-1.661,90	0	0	0	0	0
	54820000 Säumniszuschläge	-137.672,00	-100.000	-76.836	-76.836	-76.836	-76.836
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-53,36	-50	-50	-50	-50	-50
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.400.188,18	-16.923.333	-19.807.947	-19.936.428	-21.590.778	-24.061.029
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	36.848.677,78	34.879.254	43.973.779	45.264.380	46.484.481	46.136.779
19	+ Finanzerträge	64.025,32	57.035	51.362	49.263	47.162	45.161
	46150000 Zinsertraege von Verbundenen Unternehmen	2.100,32	5.500	1.100	800	500	300
	46151000 Zinsertraege KDN - Kommunald.Niederrh.Ho	37.876,78	35.000	33.500	32.000	30.500	29.000
	46180000 Zinserträge v.sonstiger inländischer Ber	4.315,82	1.535	1.762	1.463	1.162	861
	46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehme	19.732,40	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-431.168,05	-495.839	-1.174.884	-1.203.831	-1.461.666	-1.499.542
	55170000 Zinsaufwendungen v.Kreditinstitute	-427.768,05	0	0	0	0	0
	55171000 Zinsaufw.f. Liq.-kredit Kreditinstitute	-3.400,00	0	0	0	0	0
	55199999 Zinsaufwendungen Planung	0,00	-495.839	-1.174.884	-1.203.831	-1.461.666	-1.499.542
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-367.142,73	-438.804	-1.123.522	-1.154.568	-1.414.504	-1.454.381
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	36.481.535,05	34.440.450	42.850.257	44.109.812	45.069.977	44.682.398
23	+ Außerordentliche Erträge	193.063,44	3.615.534	1.591.931	36.511	0	0
	49113000 außerord. Erträge Kompensation Corona	193.063,44	3.615.534	1.591.931	0	0	0
	49114000 außerord. Erträge Kompensation Ukraine	0,00	0	0	36.511	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	193.063,44	3.615.534	1.591.931	36.511	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	36.674.598,49	38.055.984	44.442.188	44.146.323	45.069.977	44.682.398
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-6.411,37	-6.063	-14.618	-9.742	-10.166	-10.375
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-6.411,37	-6.063	-14.618	-9.742	-10.166	-10.375
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	36.668.187,12	38.049.921	44.427.570	44.136.582	45.059.811	44.672.023
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	36.668.187,12	38.049.921	44.427.570	44.136.582	45.059.811	44.672.023

Haushaltsplan 2023

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	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	53.049.765,45	50.347.870	62.641.034	0	64.470.481	67.221.323	69.228.252
		60110000 Grundsteuer A	133.603,80	139.000	138.000	0	139.000	140.000	141.000
		60120100 Grundsteuer B	5.642.339,47	5.900.000	5.950.000	0	5.980.000	6.010.000	6.040.000
		60130000 Gewerbesteuer	23.808.287,40	20.500.000	30.800.000	0	31.600.000	32.700.000	33.400.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	18.263.990,54	18.634.466	20.058.069	0	20.940.624	22.280.823	23.394.865
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.220.545,95	3.010.000	2.943.687	0	3.093.815	3.192.817	3.256.674
		60310000 Vergnügungssteuer	201.583,83	250.000	300.000	0	320.000	360.000	400.000
		60320000 Hundesteuer	317.789,31	323.000	318.000	0	328.000	339.000	339.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.461.625,15	1.591.404	2.133.278	0	2.069.042	2.198.683	2.256.713
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.009.665,37	334.155	333.832	0	333.832	333.832	333.832
		61413000 Zuw.Land Aufwands-/Unterhaltungspauschale	274.733,30	334.155	333.832	0	333.832	333.832	333.832
		61810000 Allgemeine Umlagen vom Land	1.734.932,07	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93,00	200	150	0	150	150	150
		63110000 Verwaltungsgebühren	93,00	200	150	0	150	150	150
7	+	Sonstige Einzahlungen	401.832,08	1.101.500	736.689	0	183.788	182.288	182.288
		65610000 Bußgelder	924,50	1.500	1.500	0	3.000	1.500	1.500
		65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	399.659,00	1.100.000	180.788	0	180.788	180.788	180.788
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	554.401	0	0	0	0
		65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	1.248,58	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	62.944,18	57.035	51.362	0	49.263	47.162	45.161
		66150000 Zinserträge vom Verbundene Unternehmen, Beteili	2.100,32	5.500	1.100	0	800	500	300
		66151000 Zinseinzahlungen KDN - Kommunal.d.Niederrh.Holding	38.822,41	35.000	33.500	0	32.000	30.500	29.000
		66180000 Zinserträge vom Sonstiger inländischer Bereich	2.313,85	1.535	1.762	0	1.463	1.162	861
		66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	19.707,60	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.524.300,08	51.840.760	63.763.067	0	65.037.514	67.784.755	69.789.683
10	-	Personalauszahlungen	-239.179,13	-254.900	-242.230	0	-244.730	-247.140	-249.440
		70110000 Bezüge Beamte	-88.970,22	-89.000	-88.900	0	-89.700	-90.600	-91.500
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-117.686,12	-130.200	-119.800	0	-121.200	-122.400	-123.600
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.325,96	-10.300	-9.430	0	-9.530	-9.640	-9.640
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-23.196,83	-25.400	-24.100	0	-24.300	-24.500	-24.700
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.180,01	-17.000	-2.500	0	-9.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Vorl. 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
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.180,01	-17.000	-2.500	0	-9.500	-2.500	-2.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-435.861,87	-495.839	-1.174.884	0	-1.203.831	-1.461.666	-1.499.542
		75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-429.024,09	0	0	0	0	0	0
		75171000 Zinsauszahlung f. Liq.-kredit Kreditinstitute	-6.837,78	0	0	0	0	0	0
		75199999 Zinsauszahlung Planung	0,00	-495.839	-1.174.884	0	-1.203.831	-1.461.666	-1.499.542
14	-	Transferauszahlungen	-18.875.341,79	-16.548.983	-19.484.731	0	-19.603.712	-21.262.652	-23.407.804
		73410000 Gewerbesteuerumlage	-1.630.187,79	-1.588.750	-2.387.000	0	-2.449.000	-2.534.250	-2.588.500
		73740000 Kreisumlage allgemein	-16.783.734,00	-14.498.813	-16.566.032	0	-16.623.013	-18.196.703	-20.287.605
		73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-461.420,00	-461.420	-531.699	0	-531.699	-531.699	-531.699
15	-	Sonstige Auszahlungen	-137.396,00	-102.400	-78.436	0	-78.436	-78.436	-78.436
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-900	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.500	-600	0	-600	-600	-600
		74820000 Säumniszuschläge	-137.396,00	-100.000	-76.836	0	-76.836	-76.836	-76.836
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.690.958,80	-17.419.122	-20.982.781	0	-21.140.209	-23.052.394	-25.237.722
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.833.341,28	34.421.638	42.780.286	0	43.897.305	44.732.361	44.551.961
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.939.140,40	3.158.687	3.805.372	0	3.805.372	3.317.372	3.317.372
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.939.140,40	3.158.687	3.805.372	0	3.805.372	3.317.372	3.317.372
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.939.140,40	3.158.687	3.805.372	0	3.805.372	3.317.372	3.317.372
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
		78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.939.140,40	3.153.687	3.805.372	0	3.805.372	3.317.372	3.317.372

Haushaltsplan 2023

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung:

Veranlagung zur Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Hundesteuer und Vergnügungssteuer einschl. Billigkeitsmaßnahmen (Stundung, Niederschlagung, Erlass) sowie Bearbeitung von Satzungen. Bewirtschaftung von Krediten, Rücklagen, allgemeinen Zuweisungen. Bearbeitung von allgemeinen Umlagen (Gewerbesteuer-, allgemeine Kreisumlage) und Zahlungen im kommunalen Finanzausgleich. Bearbeitung von Bürgschaften

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Fachbereich 20 – Finanzen
Fachbereichsleitung: Herr Scheepers

Zuständiger Fachausschuss:

Haupt-, Finanz- und Personalausschuss

Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 – 2023:

Zeile 1 – Steuern und ähnliche Abgaben:

40110000 – Grundsteuer A

Lfd. Nr. 64 „Erhöhung: 2016 auf 280%; 2018 auf 300%; 2020 auf 320%“

40120100 – Grundsteuer B

Lfd. Nr. 65 „Erhöhung: 2014 auf 435%; 2016 auf 450%; 2018 auf 470%; 2020 auf 490%; 2022 auf 510%“

40130000 – Gewerbesteuer

Lfd. Nr. 66 „Erhöhung: 2015 auf 460%; 2017 auf 470%; 2019 auf 490%; 2022 auf 510%“

40310000 – Vergnügungssteuer

Lfd. Nr. 69 „Erhöhung: 2016 auf 16%“

40320000 – Hundesteuer

Lfd. Nr. 70 „Beseitigung der freiwilligen Leistungen bei den Ausnahmetatbeständen der Hundesteuersatzung“

Zeile 15 – Transferaufwendungen:

53410000 – Gewerbesteuerumlage

Lfd. Nr. 67 „Anteilige Steigerung der abzuführenden Gewerbesteuerumlage“

Haushaltsplan 2023

16
1601
160101

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. 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	52.397.248,81	50.347.870	62.641.034	64.470.481	67.221.323	69.228.252
		40110000 Grundsteuer A	134.449,96	139.000	138.000	139.000	140.000	141.000
		40120100 Grundsteuer B	5.630.027,44	5.900.000	5.950.000	5.980.000	6.010.000	6.040.000
		40130000 Gewerbesteuer	22.788.614,75	20.500.000	30.800.000	31.600.000	32.700.000	33.400.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	18.525.088,24	18.634.466	20.058.069	20.940.624	22.280.823	23.394.865
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.282.322,47	3.010.000	2.943.687	3.093.815	3.192.817	3.256.674
		40310000 Vergnügungssteuer	254.115,81	250.000	300.000	320.000	360.000	400.000
		40320000 Hundesteuer	321.004,99	323.000	318.000	328.000	339.000	339.000
		40510000 Leist.nach dem Familienleistungsausgleich	1.461.625,15	1.591.404	2.133.278	2.069.042	2.198.683	2.256.713
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.009.665,37	353.017	403.853	546.389	671.498	787.118
		41413000 Zuw.Land Aufwands- und Unterhaltungspaus	274.733,30	334.155	333.832	333.832	333.832	333.832
		41611001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	0,00	18.862	70.021	212.557	337.666	453.286
		41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	1.734.932,07	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93,00	200	150	150	150	150
		43110000 Verwaltungsgebühren	93,00	200	150	150	150	150
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	841.710,30	1.101.500	736.689	183.788	182.288	182.288
		45610000 Bußgelder	1.448,30	1.500	1.500	3.000	1.500	1.500
		45620000 Säumniszuschläge u.sonst.Nebenforderunge	840.262,00	1.100.000	180.788	180.788	180.788	180.788
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	554.401	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	55.248.717,48	51.802.587	63.781.726	65.200.808	68.075.259	70.197.808
11	-	Personalaufwendungen	-215.199,07	-221.000	-215.800	-218.000	-220.200	-222.300
		50110000 Bezüge Beamte	-86.269,30	-79.800	-79.500	-80.300	-81.100	-81.900
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-100.624,56	-110.700	-106.500	-107.600	-108.700	-109.800
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-8.073,31	-8.700	-8.400	-8.500	-8.600	-8.600
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-20.231,90	-21.800	-21.400	-21.600	-21.800	-22.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.976,25	-17.000	-2.500	-9.500	-2.500	-2.500
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-16.976,25	-17.000	-2.500	-9.500	-2.500	-2.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-193.567,84	0	0	0	0	-322.799
		57111110 Abschreibungen gem. NKF-CIG	0,00	0	0	0	0	-322.799
		57810000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	-193.567,84	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-17.207.541,95	-16.087.563	-18.953.032	-19.072.013	-20.730.953	-22.876.105
		53410000 Gewerbesteuerumlage	-1.700.591,95	-1.588.750	-2.387.000	-2.449.000	-2.534.250	-2.588.500
		53740000 Kreisumlage allgemein	-15.506.950,00	-14.498.813	-16.566.032	-16.623.013	-18.196.703	-20.287.605
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-274.386,94	-102.450	-78.486	-78.486	-78.486	-78.486
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.500	-600	-600	-600	-600
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-135.000,00	0	0	0	0	0
	54731000 Aufwand aus Niederschlagungen (unbefrist)	-1.661,90	0	0	0	0	0
	54820000 Säumniszuschläge	-137.672,00	-100.000	-76.836	-76.836	-76.836	-76.836
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-53,04	-50	-50	-50	-50	-50
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.907.672,05	-16.428.013	-19.249.818	-19.377.999	-21.032.139	-23.502.190
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	37.341.045,43	35.374.574	44.531.908	45.822.809	47.043.120	46.695.618
19	+ Finanzerträge	0,00	500	0	0	0	0
	46180000 Zinserträge v.sonstiger inländischer Ber	0,00	500	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	500	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	37.341.045,43	35.375.074	44.531.908	45.822.809	47.043.120	46.695.618
23	+ Außerordentliche Erträge	193.063,44	3.615.534	1.591.931	36.511	0	0
	49113000 außerord. Erträge Kompensation Corona	193.063,44	3.615.534	1.591.931	0	0	0
	49114000 außerord. Erträge Kompensation Ukraine	0,00	0	0	36.511	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	193.063,44	3.615.534	1.591.931	36.511	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	37.534.108,87	38.990.608	46.123.839	45.859.320	47.043.120	46.695.618
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-5.461,93	-5.098	-12.919	-8.610	-8.985	-9.170
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-5.461,93	-5.098	-12.919	-8.610	-8.985	-9.170
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	37.528.646,94	38.985.510	46.110.920	45.850.710	47.034.135	46.686.449
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	37.528.646,94	38.985.510	46.110.920	45.850.710	47.034.135	46.686.449

160101 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
1	40130000	Gewerbesteuererträge – deutlich erhöhter Ansatz aufgrund der hohen Meldungen zu den Gewerbesteuervorauszahlungen, als auch aufgrund der hohen Gewerbesteuernachzahlungen in den vergangenen Jahren; man hat daher einen Durchschnittsbetrag zu den Vorauszahlungen hinzugerechnet
	40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer – Planung erfolgt auf Basis der Orientierungsdaten des Landes und der Vorjahresdaten. Diese werden voraussichtlich u.a. mit der Einkommensteuer finanziert, die dann entsprechend nicht mehr an die Kommunen weitergegeben werden kann
	40310000	Vergnügungsteuer – ab 2023 Anpassung an die positive Entwicklung der Vorjahre
	40320000	Hundesteuer - Erhöhung ab 2025 aufgrund der Hundezählung in 2024
	40510000	Kompensationsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich sowie dem Steuervereinfachungsgesetz 2011; Planung erfolgt auf Basis der Orientierungsdaten des Landes und der Vorjahresdaten
2	41810000	Allgemeine Umlage nur bis 2021
4	43110000	Gebühren für Kopien und Hundesteuermarken
	45610000	Buß- und Verwarnungsgelder wegen Ordnungswidrigkeiten gem. der Hundesteuersatzung; in 2024 erhöhter Ansatz aufgrund Hundezählung
7	45620000	Nachforderungszinsen auf Gewerbesteuernachzahlungen – Höhe in Abhängigkeit der stark schwankenden Gewerbesteuernachzahlungen im Haushaltsjahr; aufgrund der erfolgten

Haushaltsplan 2023

	45910000	Rechtsprechung reduziert sich der Jahreszins ab 2023 erheblich In 2023 Weitergabe der Umlagensenkung durch den LVR vom Kreis Wesel an die Kommunen
13	52910000	Kuvertierung und Versand von Jahressteuerbescheiden (Grundbesitzabgaben und Hundesteuer) durch das KRZN; Umplanung Beratungskosten bzgl. Einführung § 2b UStG ab 2023 auf Produkt 0108, Sachkonto 52910000; 2024 Beauftragung Unternehmen mit der Hundezählung
15	53410000 53420000 53740000	Gewerbesteuerumlage in Abhängigkeit zum Gewerbesteueraufkommen im gleichen Jahr Entfällt seit 2020 Kreisumlage in Abhängigkeit der Steuerkraftmesszahl nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz NRW und unter Berücksichtigung von etwaigen, gebildeten Rückstellungen für Folgejahre
16	54120000 54310000	Seminar- und Fahrtkosten Verbrauchsmaterialien wie z.B. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter
	54820000	Beschaffung von Hundesteuermarken im dreijährigen Turnus Säumniszuschläge und Erstattungszinsen auf Gewerbesteuererstattungen – aufgrund der erfolgten Rechtsprechung reduziert sich der Jahreszins ab 2023 erheblich
19	46810000	Erträge aus Aussetzungszinsen bei Steuern

Haushaltsplan 2023

16
1601
160101

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	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	53.049.765,45	50.347.870	62.641.034	0	64.470.481	67.221.323	69.228.252
	60110000 Grundsteuer A	133.603,80	139.000	138.000	0	139.000	140.000	141.000
	60120100 Grundsteuer B	5.642.339,47	5.900.000	5.950.000	0	5.980.000	6.010.000	6.040.000
	60130000 Gewerbesteuer	23.808.287,40	20.500.000	30.800.000	0	31.600.000	32.700.000	33.400.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	18.263.990,54	18.634.466	20.058.069	0	20.940.624	22.280.823	23.394.865
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.220.545,95	3.010.000	2.943.687	0	3.093.815	3.192.817	3.256.674
	60310000 Vergnügungssteuer	201.583,83	250.000	300.000	0	320.000	360.000	400.000
	60320000 Hundesteuer	317.789,31	323.000	318.000	0	328.000	339.000	339.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.461.625,15	1.591.404	2.133.278	0	2.069.042	2.198.683	2.256.713
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.009.665,37	334.155	333.832	0	333.832	333.832	333.832
	61413000 Zuw.Land Aufwands-/Unterhaltungspauschale	274.733,30	334.155	333.832	0	333.832	333.832	333.832
	61810000 Allgemeine Umlagen vom Land	1.734.932,07	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93,00	200	150	0	150	150	150
	63110000 Verwaltungsgebühren	93,00	200	150	0	150	150	150
7	+ Sonstige Einzahlungen	400.583,50	1.101.500	736.689	0	183.788	182.288	182.288
	65610000 Bußgelder	924,50	1.500	1.500	0	3.000	1.500	1.500
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	399.659,00	1.100.000	180.788	0	180.788	180.788	180.788
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	554.401	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	35,00	500	0	0	0	0	0
	66180000 Zinserträge vom Sonstiger inländischer Bereich	35,00	500	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.460.142,32	51.784.225	63.711.705	0	64.988.251	67.737.593	69.744.522
10	- Personalauszahlungen	-209.419,03	-221.000	-215.800	0	-218.000	-220.200	-222.300
	70110000 Bezüge Beamte	-78.967,94	-79.800	-79.500	0	-80.300	-81.100	-81.900
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-102.138,83	-110.700	-106.500	0	-107.600	-108.700	-109.800
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.080,36	-8.700	-8.400	0	-8.500	-8.600	-8.600
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-20.231,90	-21.800	-21.400	0	-21.600	-21.800	-22.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.180,01	-17.000	-2.500	0	-9.500	-2.500	-2.500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.180,01	-17.000	-2.500	0	-9.500	-2.500	-2.500
14	- Transferauszahlungen	-18.413.921,79	-16.087.563	-18.953.032	0	-19.072.013	-20.730.953	-22.876.105
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-1.630.187,79	-1.588.750	-2.387.000	0	-2.449.000	-2.534.250	-2.588.500
	73740000 Kreisumlage allgemein	-16.783.734,00	-14.498.813	-16.566.032	0	-16.623.013	-18.196.703	-20.287.605

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Vorl. 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
15	-	Sonstige Auszahlungen	-137.396,00	-102.400	-78.436	0	-78.436	-78.436	-78.436
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-900	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.500	-600	0	-600	-600	-600
		74820000 Säumniszuschläge	-137.396,00	-100.000	-76.836	0	-76.836	-76.836	-76.836
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.763.916,83	-16.427.963	-19.249.768	0	-19.377.949	-21.032.089	-23.179.341
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.696.225,49	35.356.262	44.461.937	0	45.610.302	46.705.504	46.565.181
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.939.140,40	3.158.687	3.805.372	0	3.805.372	3.317.372	3.317.372
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.939.140,40	3.158.687	3.805.372	0	3.805.372	3.317.372	3.317.372
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.939.140,40	3.158.687	3.805.372	0	3.805.372	3.317.372	3.317.372
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.939.140,40	3.158.687	3.805.372	0	3.805.372	3.317.372	3.317.372

Haushaltsplan 2023

16
1601
160101

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7205000: Investitionspauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.818.561,38	1.897.201	2.058.655	0	2.058.655	2.058.655	2.058.655	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	1.818.561,38	1.897.201	2.058.655	0	2.058.655	2.058.655	2.058.655	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.818.561,38	1.897.201	2.058.655	0	2.058.655	2.058.655	2.058.655	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.818.561,38	1.897.201	2.058.655	0	2.058.655	2.058.655	2.058.655	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7205001: Sportpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.180,00	104.716	114.609	0	114.609	114.609	114.609	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	100.180,00	104.716	114.609	0	114.609	114.609	114.609	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	100.180,00	104.716	114.609	0	114.609	114.609	114.609	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	100.180,00	104.716	114.609	0	114.609	114.609	114.609	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7205002: Schulpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	941.712,00	1.088.094	1.554.108	0	1.554.108	1.066.108	1.066.108	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	941.712,00	1.088.094	1.554.108	0	1.554.108	1.066.108	1.066.108	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	941.712,00	1.088.094	1.554.108	0	1.554.108	1.066.108	1.066.108	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamtzahlungen EUR 9	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR
			2	3	4	5	6	7			
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	941.712,00	1.088.094	1.554.108	0	1.554.108	1.066.108	1.066.108	0	0	

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamtzahlungen EUR 9	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR
			2	3	4	5	6	7			
7205003: Feuerschutzpauschale											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	78.687,02	68.676	78.000	0	78.000	78.000	78.000	0	0	
	68110000 Invest.-Zuw.Land	78.687,02	68.676	78.000	0	78.000	78.000	78.000	0	0	
6	= Summe (investive Einzahlungen)	78.687,02	68.676	78.000	0	78.000	78.000	78.000	0	0	
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	78.687,02	68.676	78.000	0	78.000	78.000	78.000	0	0	

Haushaltsplan 2023

16
1601
160102

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. 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	148,48	0	0	0	0	0
		45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	148,48	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	148,48	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-29.387,56	-32.400	-25.000	-25.200	-25.400	-25.600
		50110000 Bezüge Beamte	-10.861,30	-8.700	-8.500	-8.500	-8.600	-8.700
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-14.537,10	-18.700	-12.900	-13.100	-13.200	-13.300
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.174,48	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-2.814,68	-3.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,32	0	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,32	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-29.387,88	-32.400	-25.000	-25.200	-25.400	-25.600
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.239,40	-32.400	-25.000	-25.200	-25.400	-25.600
19	+	Finanzerträge	4.315,82	1.035	1.762	1.463	1.162	861
		46180000 Zinserträge v.sonstiger inländischer Ber	4.315,82	1.035	1.762	1.463	1.162	861
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-431.168,05	-495.839	-1.174.884	-1.203.831	-1.461.666	-1.499.542
		55170000 Zinsaufwendungen v.Kreditinstitute	-427.768,05	0	0	0	0	0
		55171000 Zinsaufw.f. Liq.-kredit Kreditinstitute	-3.400,00	0	0	0	0	0
		55199999 Zinsaufwendungen Planung	0,00	-495.839	-1.174.884	-1.203.831	-1.461.666	-1.499.542
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-426.852,23	-494.804	-1.173.122	-1.202.368	-1.460.504	-1.498.681
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-456.091,63	-527.204	-1.198.122	-1.227.568	-1.485.904	-1.524.281
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)	-456.091,63	-527.204	-1.198.122	-1.227.568	-1.485.904	-1.524.281
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-899,38	-904	-1.637	-1.091	-1.139	-1.162
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-899,38	-904	-1.637	-1.091	-1.139	-1.162
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-456.991,01	-528.108	-1.199.759	-1.228.659	-1.487.043	-1.525.443
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-456.991,01	-528.108	-1.199.759	-1.228.659	-1.487.043	-1.525.443

160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
19	46180000	Bürgschaftsprovisionen

Haushaltsplan 2023

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	A. Zahlungsübersicht								
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.248,58	0	0	0	0	0	0
		65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	1.248,58	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.278,85	1.035	1.762	0	1.463	1.162	861
		66180000 Zinserträge vom Sonstiger inländischer Bereich	2.278,85	1.035	1.762	0	1.463	1.162	861
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.527,43	1.035	1.762	0	1.463	1.162	861
10	-	Personalauszahlungen	-28.141,17	-32.400	-25.000	0	-25.200	-25.400	-25.600
		70110000 Bezüge Beamte	-9.405,30	-8.700	-8.500	0	-8.500	-8.600	-8.700
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-14.744,70	-18.700	-12.900	0	-13.100	-13.200	-13.300
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.176,49	-1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.814,68	-3.500	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-435.861,87	-495.839	-1.174.884	0	-1.203.831	-1.461.666	-1.499.542
		75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-429.024,09	0	0	0	0	0	0
		75171000 Zinsauszahlung f. Liq.-kredit Kreditinstitute	-6.837,78	0	0	0	0	0	0
		75199999 Zinsauszahlung Planung	0,00	-495.839	-1.174.884	0	-1.203.831	-1.461.666	-1.499.542
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-464.003,04	-528.239	-1.199.884	0	-1.229.031	-1.487.066	-1.525.142
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-460.475,61	-527.204	-1.198.122	0	-1.227.568	-1.485.904	-1.524.281
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

16
1601
160103

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Krankenhausumlage

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-461.420,00	-461.420	-531.699	-531.699	-531.699	-531.699
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-461.420,00	-461.420	-531.699	-531.699	-531.699	-531.699
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-461.420,00	-461.420	-531.699	-531.699	-531.699	-531.699
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-461.420,00	-461.420	-531.699	-531.699	-531.699	-531.699
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-461.420,00	-461.420	-531.699	-531.699	-531.699	-531.699
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)	-461.420,00	-461.420	-531.699	-531.699	-531.699	-531.699
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-461.420,00	-461.420	-531.699	-531.699	-531.699	-531.699
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-461.420,00	-461.420	-531.699	-531.699	-531.699	-531.699

Haushaltsplan 2023

16
1601
160103

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Krankenhausumlage

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	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	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-461.420,00	-461.420	-531.699	0	-531.699	-531.699	-531.699
		73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-461.420,00	-461.420	-531.699	0	-531.699	-531.699	-531.699
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-461.420,00	-461.420	-531.699	0	-531.699	-531.699	-531.699
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-461.420,00	-461.420	-531.699	0	-531.699	-531.699	-531.699
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1602 Anteile an Unternehmen

Kurzbeschreibung:

Erwerb, Verwaltung, Veräußerung von Beteiligungen

Organisationseinheit/Produktverantwortung:

Fachbereich 20 – Finanzen

Fachbereichsleitung: Herr Scheepers

Zuständiger Fachausschuss:

Haupt-, Finanz- und Personalausschuss

Haushaltsplan 2023

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1602 Anteile an Unternehmen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-1.708,25	-1.500	-1.430	-1.530	-1.540	-1.540
		50110000 Bezüge Beamte	-705,25	-500	-900	-900	-900	-900
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-783,84	-800	-400	-500	-500	-500
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-68,91	-100	-30	-30	-40	-40
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-150,25	-100	-100	-100	-100	-100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.708,25	-1.500	-1.430	-1.530	-1.540	-1.540
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.708,25	-1.500	-1.430	-1.530	-1.540	-1.540
19	+	Finanzerträge	59.709,50	55.500	49.600	47.800	46.000	44.300
		46150000 Zinsertraege von Verbundenen Unternehmen	2.100,32	5.500	1.100	800	500	300
		46151000 Zinsertraege KDN - Kommunal.Niederrh.Ho	37.876,78	35.000	33.500	32.000	30.500	29.000
		46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehme	19.732,40	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	59.709,50	55.500	49.600	47.800	46.000	44.300
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	58.001,25	54.000	48.170	46.270	44.460	42.760
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	58.001,25	54.000	48.170	46.270	44.460	42.760
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-50,06	-61	-61	-40	-42	-43
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-50,06	-61	-61	-40	-42	-43
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	57.951,19	53.939	48.109	46.230	44.418	42.717
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	57.951,19	53.939	48.109	46.230	44.418	42.717

1602 Anteile an Unternehmen

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
19	46150000	Bürgschaftsprovision von verbundenen Unternehmen (Radio KW)
	46151000	Bürgschaftsprovision KDN-Kommunaldienste Niederrhein Holding
	46510000	Dividenden und Jahresüberschussbeteiligungen

Haushaltsplan 2023

16
1602

Allgemeine Finanzwirtschaft
Anteile an Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	60.630,33	55.500	49.600	0	47.800	46.000	44.300
		66150000 Zinserträge vom Verbundene Unternehmen, Beteili	2.100,32	5.500	1.100	0	800	500	300
		66151000 Zinseinzahlungen KDN - Kommunalniederrh.Holding	38.822,41	35.000	33.500	0	32.000	30.500	29.000
		66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	19.707,60	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.630,33	55.500	49.600	0	47.800	46.000	44.300
10	-	Personalauszahlungen	-1.618,93	-1.500	-1.430	0	-1.530	-1.540	-1.540
		70110000 Bezüge Beamte	-596,98	-500	-900	0	-900	-900	-900
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-802,59	-800	-400	0	-500	-500	-500
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-69,11	-100	-30	0	-30	-40	-40
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-150,25	-100	-100	0	-100	-100	-100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.618,93	-1.500	-1.430	0	-1.530	-1.540	-1.540
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.011,40	54.000	48.170	0	46.270	44.460	42.760
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
		78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

16
1602

Allgemeine Finanzwirtschaft
Anteile an Unternehmen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7206003: Erwerb von Finanzanlage										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-6.120	-6.120
	78480000 Erw. Finanzanlagen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-6.120	-6.120
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-6.120	-6.120
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-6.120	-6.120

Anlage 1

Haushaltsvermerke

Haushaltsplan 2023

Haushaltsvermerke

Zur flexibleren Mittelbewirtschaftung erhalten die Fachbereiche (innerhalb des geltenden Rechts) folgende Freiheiten:

1. Bildung von Budgets (§ 21 KomHVO NRW)

Die Grundlage für die Bildung der Budgets bei der Stadt Rheinberg bilden die im Haushaltsplan definierten Produkte. Darüber hinaus orientieren sich die Budgets an der organisatorischen Gliederung der Stadt Rheinberg in Fachbereiche, Stabsstellen und Teams.

Alle Aufwendungen innerhalb eines Produktes sind gegenseitig deckungsfähig. Darüber hinaus sind alle Aufwendungen, die innerhalb der Produktverantwortung einer Organisationseinheit (Fachbereich, Stabsstelle, Team) liegen, gegenseitig deckungsfähig.

Nichtzahlungswirksame Aufwendungen können nicht für die Deckung zahlungswirksamer Aufwendungen verwendet werden.

Von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit darf nur Gebrauch gemacht werden, wenn und soweit bei dem deckungspflichtigen Ansatz voraussichtlich eine Ersparnis eintritt; die Inanspruchnahme darf nicht zu einer späteren überplanmäßigen Aufwendung beim deckungspflichtigen Ansatz führen.

Über die Genehmigung im Ergebnishaushalt entscheidet der Kämmerer/Kämmerin.

Ausnahmen:

1. Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen – Kontengruppe (KG) 50 - und Versorgungsaufwendungen – KG 51 - (mit Ausnahme der Aufwendungen aus Zuführungen zu Personalarückstellungen) sind innerhalb des Gesamthaushalts jeweils gegenseitig deckungsfähig. Diese Konten werden ausschließlich durch den Fachbereich 10 bewirtschaftet.

Hierzu gehören nicht Honorare etc. für nicht bei der Stadt Rheinberg beschäftigte Personen. Diese gehören zu den Produktbudgets (s.o.).

2. Bilanzielle Abschreibungen

Die Bilanziellen Abschreibungen – KG 57 - sind innerhalb des Gesamthaushalts jeweils gegenseitig deckungsfähig.

3. Transferaufwendungen

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte (Transferaufwendungen – KG 53 -) sind entsprechend ihrer Zweckbestimmung zu verwenden. Nicht benötigte Zuschussbeträge dürfen nicht für andere Zwecke eingesetzt werden; sie gelten als erspart.

4. Verwendung von Sachaufwendungen für Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

Im Ergebnishaushalt veranschlagte Mittel für Anschaffungen unter 60 EUR (Sachaufwendungen) dürfen innerhalb eines Produktes für die Beschaffung von GWG verwendet werden.

Investitionsmaßnahmen

Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionsmaßnahmen sind innerhalb eines Produktes gegenseitig deckungsfähig. Darüber hinaus sind alle Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, die innerhalb der Produktverantwortung einer Organisationseinheit (Fachbereich, Stabsstelle, Team) liegen, gegenseitig deckungsfähig.

Produkt 0301 – Bereitstellung schulischer Einrichtungen – Maßnahme Nr. 7513034 - BGA Gemeinschaftsschule – und Produkt 0110 - Immobilienwirtschaft - Maßnahme Nr. 7654033 - Erweiterung der Europaschule – sind gegenseitig deckungsfähig.

Über die Genehmigung im Finanzhaushalt entscheidet bis zu einem Betrag von 50.000 EUR der Kämmerer/Kämmerin. Bei Beträgen über 50.000 EUR entscheidet der Bürgermeister.

2. Verwendung von Mehrerträgen und Mehreinzahlungen (§ 21 Absatz 2 KomHVO NRW)

1. Mehrerträge aus Schadensersatzleistungen und Versicherungsleistungen dürfen zur zweckentsprechenden Unterhaltung an Gebäuden, Anlagen, Einrichtungsgegenständen und Geräten etc. (konsumtive Aufwendungen) verwendet werden.
2. Mehrerträge aus Erstattungen von Aufwendungen für Energie, Wasser, gebäudebezogene Versicherungen und Grundbesitzabgaben des Produkts 1.100.01.10 „Immobilienwirtschaft“ dürfen für zusätzliche zweckgleiche Aufwendungen dieses Produkts verwendet werden.
3. Mehrerträge bei der Gewerbesteuer können für Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage und der Kreisumlage verwendet werden.
4. Mehrerträge bei dem Produkt 1.100.11.02 – Abfall – Sachkonto 45910000 – andere sonstige ordentliche Erträge – dürfen für entsprechende Mehraufwendungen bei diesem Produkt und dem Sachkonto 52910000 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen – verwendet werden.
5. Zweckgebundene Mehrerträge stehen für die entsprechenden Mehraufwendungen zur Verfügung.

Die vorstehenden Regelungen gelten auch für die entsprechenden Ein- und Auszahlungen.

6. Mehrerträge bei den Umlagen für die Interne Leistungsverrechnung des Fachbereiches Immobilienwirtschaft (Kontengruppe 92) dürfen produktübergreifend für gleichartige Mehraufwendungen verwendet werden.
7. Zweckgebundene Mehreinzahlungen für Investitionen stehen für die entsprechenden Auszahlungen zur Verfügung.
8. Mehrerträge dürfen grundsätzlich nicht zur Deckung von Mehraufwendungen herangezogen werden. Von dieser Regelung ausgenommen sind die Sachverhalte unter den vorgenannten Punkten 1. bis 7.
Unter besonderen Umständen sind nach erfolgter Einzelfallprüfung durch den Fachbereich 20 eventuelle Einzelfallregelungen möglich.
9. Gewährte freiwillige Zuschüsse müssen auf eine zweckentsprechende Verwendung hin überprüft und ggf. zurückgefordert werden.

3. Fördermittelakquise

Innerhalb der Produkte ist eine umfassende systematische Recherche (Marktsondierung) der Finanzierungsmöglichkeiten aus Förderprogrammen für konsumtive und investive geplante Maßnahmen vorzunehmen. Fördermöglichkeiten sind vollumfänglich auszuschöpfen und entsprechende Auflagen, Bedingungen und Fristen einzuhalten und zu überwachen.

Haushaltsplan 2023

Sperrvermerke

Gem. § 24 Absatz 5 KomHVO NRW sind festgelegte Sperrvermerke, soweit sie bereits bei der Aufstellung des Haushaltsplans feststehen, im Haushaltsplan oder in der Haushaltssatzung auszuweisen.

Der Rat hat am 28.03.2023 folgende Sperrvermerke beschlossen:

Produkt	Sachkonto	Betrag	Maßnahme
7.61302.710 Nachhaltigkeits- strategie	8210000	250.000 €	Die Verwaltung erarbeitet Maßnahmen zur Weiterentwicklung der Nachhaltigkeitsstrategie. Projekte mit finanzieller Auswirkung werden jeweils in den zuständigen Fachausschüssen gesondert dargestellt und auch dort freigegeben
30204	52810000	1.500 €	Die Mittel für die Bereitstellung von Hygieneartikeln für Schülerinnen werden bis zur Beschlussfassung über die Mittelfreigabe im Schulausschuss am 09.05.2023 gesperrt.
30207	52810000	1.500 €	Die Mittel für die Bereitstellung von Hygieneartikeln für Schülerinnen werden bis zur Beschlussfassung über die Mittelfreigabe im Schulausschuss am 09.05.2023 gesperrt.

Anlage 2

Vorbericht

Inhaltsverzeichnis

Einleitung

1. Kommunales Finanzmanagement

1.1 NKF-Covid-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG)

1.2 Sonderthema Globaler Minderaufwand

2. Ziele und Strategien

3. Der Haushaltsplan

3.1 Eckpunkte des Haushaltsplanes 2023

3.1.1 Ergebnisplan

3.1.1.1 Ertragsstruktur

3.1.1.2 Entwicklung der wesentlichen Erträge

3.1.1.3 Aufwandsstruktur

3.1.1.4 Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen

3.1.1.5 Finanzergebnis

3.1.1.6 Außerordentlicher Ertrag

3.1.1.7 Globaler Minderaufwand

3.1.2 Finanzplan

3.1.2.1 Wesentliche Investitionsmaßnahmen 2023

3.1.2.2 Verpflichtungsermächtigungen

3.1.2.3 Entwicklung der liquiden Mittel

3.1.3 Verbindlichkeiten

3.1.3.1 Entwicklung der Verschuldung auf Basis der Investitionskredite

3.1.3.2 Liquiditätskredite

3.1.3.3 Verpflichtung aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften

3.2 Entwicklung der Gesamtergebnisse und des Eigenkapitals

4. Haushaltssicherungskonzept der Stadt Rheinberg

Haushaltsplan 2023

Einleitung

Die Grundlagen der kommunalen Haushaltswirtschaft ergeben sich aus den §§ 75 ff. der Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (GO NRW) sowie den Vorschriften der Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW). Hiernach haben die Kommunen für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen.

Der auf Basis der Haushaltssatzung erlassene Haushalt enthält alle für die Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben voraussichtlich anfallenden Erträge und eingehenden Einzahlungen, entstehenden Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen. Der Haushalt muss in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Dieses ist gegeben, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Diese Verpflichtung gilt zudem als erfüllt, wenn ein Fehlbedarf im Ergebnisplan und in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.

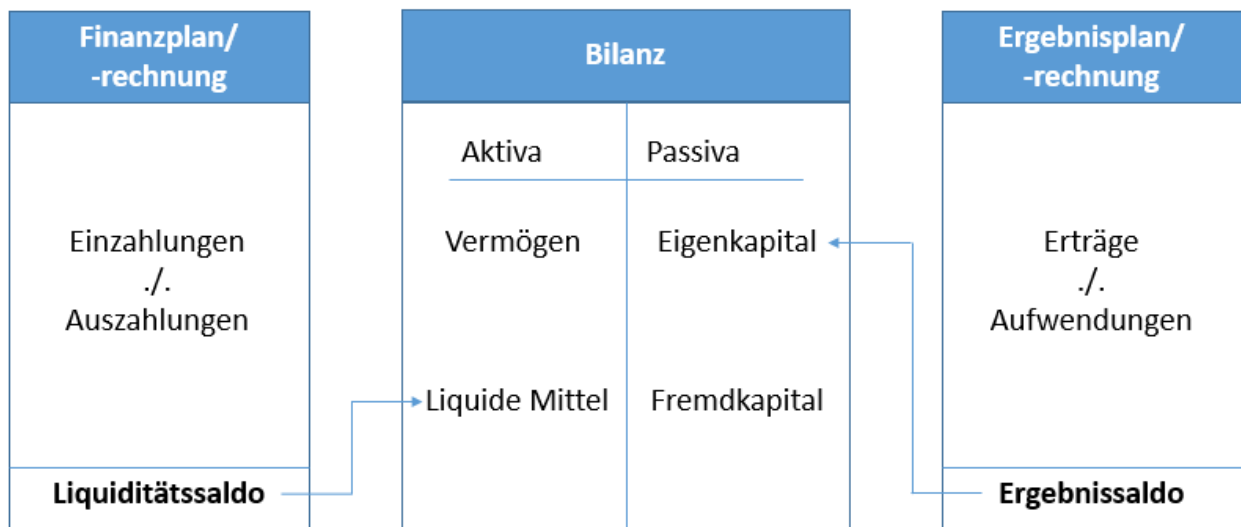
Durch die Umstellung des Rechnungswesens auf eine ressourcenorientierte, nachhaltige und damit der intergenerativen Gerechtigkeit unterworfenen Haushaltswirtschaft, ist die kommunale Politik verpflichtet, Belastungen der zukünftigen Generationen durch Eigenkapitalabbau und einen Anstieg der Verschuldung zu vermeiden bzw. diese mittelfristig in einem überschaubaren Zeitraum erheblich zurückzufahren.

Der Haushaltssatzung ist nach § 1 Abs. 2 i. V. m. § 7 KomHVO NRW ein Vorbericht beizufügen, der einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes gibt sowie die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darstellt. Hierbei sind die wesentliche Zielsetzung der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung zu erläutern.

1. Kommunales Finanzmanagement

Zum 1. Januar 2005 ist das Gesetz über das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) in Kraft getreten. Darin wurden die Kommunen verpflichtet, ihr Rechnungswesen spätestens ab 2009 auf das System der doppelten Buchführung umzustellen. Die Stadt Rheinberg hat zum 1. Januar 2009 ihr komplettes Haushalts- und Rechnungswesen von der Kameralistik auf das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) umgestellt. Der NKF-Haushalt mit dem Ergebnis- und Finanzplan bzw. der Ergebnis- und Finanzrechnung ermöglicht in Verbindung mit der städtischen Bilanz die Gesamtdarstellung des Ressourcenverbrauchs sowie der Vermögens- und Kapitalsituation zur Vermittlung eines vollständigen Bildes über die tatsächliche Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage der Kommune.

Für die Haushaltsplanung und -bewirtschaftung sowie die Rechnungslegung stützt sich das NKF auf drei Komponenten. Das Zusammenspiel dieses „Drei-Komponenten-Systems“ stellt sich grafisch wie folgt dar:



Der **Ergebnisplan bzw. die Ergebnisrechnung** ist abgeleitet von der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung und enthält alle Erträge (wertmäßiger Zugang von erbrachten Gütern und Dienstleistungen

Haushaltsplan 2023

in einer Periode) und Aufwendungen (wertmäßiger Güterverbrauch innerhalb einer Periode) eines Haushaltsjahres unabhängig von ihrer Zahlungswirksamkeit. Im Ergebnisplan werden die Erträge und Aufwendungen, gegliedert nach Arten, für das Haushaltsjahr prognostiziert. In der Ergebnisrechnung werden die im Haushaltsjahr tatsächlich entstandenen Erträge und Aufwendungen festgestellt. Der Ressourcenverbrauch wird vollständig und periodengerecht abgebildet. Der sich aus dem Ergebnisplan bzw. -der Ergebnisrechnung ergebende Saldo (Jahresüberschuss oder -fehlbetrag) wirkt sich unmittelbar auf das Eigenkapital einer Kommune aus. Die Kommune hat die Möglichkeit durch Zuführung von Jahresüberschüssen eine Ausgleichsrücklage zu bilden und diese in Jahren mit Jahresfehlbeträgen zum Ausgleich zu verwenden. Wird von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht, gilt der Haushalt ebenfalls als ausgeglichen (sogenannter fiktiver Haushaltsausgleich). Ein ausgeglichener Ergebnisplan ist im NKF das primäre Kriterium für das Erreichen des Haushaltsausgleiches.

Im **Finanzplan bzw. in der Finanzrechnung** werden die Einzahlungen (Zugang von liquiden Mitteln) und Auszahlungen (Abgang von liquiden Mitteln) aus der laufenden Verwaltungstätigkeit sowie der Finanzierungs- und Investitionstätigkeit gegenübergestellt. Eine Erfassung ist in dem Haushaltsjahr durchzuführen, in dem die liquiden Mittel zu oder abgeflossen sind. Die Finanzrechnung gibt hierdurch Aufschluss über die finanziellen Auswirkungen der Planung. Das Ziel ist das finanzielle Gleichgewicht aufrecht zu erhalten.

Die **Bilanz** ist eine Gegenüberstellung des Vermögens (Aktivseite) und der Finanzierung (Passivseite). Auf der Aktivseite sind alle aus der Vermögensbewertung resultierenden Werte getrennt nach Anlage- und Umlaufvermögen dargestellt, auf der Passivseite wird die Finanzierungsart in Eigen- und Fremdkapital ausgewiesen.

Das Neue Kommunale Finanzmanagement wurde mit Wirkung vom 01.01.2019 zum zweiten Mal evaluiert.

1.1 NKF-Covid-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG)

Im Jahr 2020 hat das Land NRW zur Sicherung der finanziellen Handlungsfähigkeit der Kommunen während der Covid-19-Pandemie das NKF-CIG beschlossen. Anfang Dezember 2022 ist dieses Gesetz nun nochmals geändert worden, um auch den finanziell extremen Belastungen der Kommunen aufgrund des Krieges in der Ukraine Rechnung zu tragen. Die Gesetzesänderung sieht vor, dass die pandemiebedingten finanziellen Belastungen für das Jahr 2023 in der Haushaltsplanung 2023 ff. in einer Nebenrechnung zu prognostizieren und als außerordentlicher Ertrag im Ergebnisplan aufzunehmen (bisher nur bis 2022). Darüber hinaus sind die kriegsbedingten Haushaltsbelastungen in der Haushaltssatzung 2023 und der mittelfristigen Finanzplanung nach gleicher Verfahrensweise zu isolieren. Auf diese Weise werden die Belastungen im Ergebnisplan ergebnisneutral dargestellt und verbessert so das geplante Jahresergebnis um den isolierten Betrag.

Im Jahr 2025 steht den Kommunen für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2026 das einmalige Recht zu, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Teilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen. Hierbei darf weder eine Überschuldung eintreten, noch eine bereits bestehende Überschuldung erhöht werden. Ansonsten haben die Kommunen die Möglichkeit, die Abschreibung der „außerordentlichen Erträge“ linear und ergebniswirksam ab dem Jahr 2026 über eine maximale Dauer von 50 Jahren vorzunehmen. Die Folge wäre entsprechend die Belastung nachfolgender Generationen mit den Krisen der Vergangenheit. Ist eine dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde gewährleistet, so kann auch von der außerplanmäßigen Abschreibung Gebrauch gemacht werden.

Der „außerordentliche Ertrag“ ist im Vorbericht genauer zu erläutern und eine Nebenrechnung als Anlage beizufügen (s. Punkt 3.1.1.6)

1.2 Sonderthema Globaler Minderaufwand

Nach dem 2. NKF Weiterentwicklungsgesetz darf ein globaler Minderaufwand in Höhe von bis zu 1% der ordentlichen Aufwendungen einkalkuliert werden. Gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Die Verpflichtung des Satzes 1 gilt als erfüllt, wenn der Fehlbetrag im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können. Anstelle einer bestehenden oder fehlenden Ausgleichsrücklage oder zusätzlich zur Verwendung der Ausgleichsrücklage kann im Ergebnisplan

auch eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 % der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilpläne veranschlagt werden (globaler Minderaufwand). Im Planungszeitraum 2024 bis 2026 wird hiervon in Höhe von jährlich 130.000 € Gebrauch gemacht. Nähere Ausführungen sind unter Punkt 3.1.1.7 zu finden.

2. Ziele und Strategien

Gemäß § 7 Abs. 2 Ziffer 1 KomHVO NRW soll der Vorbericht unter anderem Aussagen zu den wesentlichen Zielen und Strategien einer Kommune enthalten und die Veränderungen zum Vorjahr darstellen. Die strategischen Ziele ergeben sich vorrangig aus den gesetzlichen Anforderungen sowie den Einzelbeschlüssen des Stadtrates und dessen beauftragte Gremien.

Das finanzwirtschaftliche Ziel ist die Sicherung einer stetigen Aufgabenerfüllung durch eine solide und stabile Haushaltslage. Trotz notwendiger Investitionen zur Umsetzung gesetzlicher Regelungen, zukunftsweisender Projekte zur städtischen Weiterentwicklung und unter Berücksichtigung der gesellschaftlichen Erfordernisse liegt der Fokus auf einer langfristigen Erreichung des Haushaltsausgleiches. Dieser soll unabhängig von konjunkturellen Schwankungen dauerhaft vorgewiesen werden können, weshalb Einsparpotentiale stetig eruiert und umgesetzt werden. Zudem werden mögliche Förderprogramme berücksichtigt, um durch den Erhalt möglicher Mittel die Investitionskosten möglichst zu reduzieren. Diese Vorgehensweise soll langfristig das finanzwirtschaftliche Ziel erreichen und der intergenerativen Gerechtigkeit Rechnung tragen. Im Hinblick auf die zu erwartenden Defizite ist die Notwendigkeit einer Konsolidierung der Haushaltswirtschaft weiterhin gegeben – umso mehr als ab dem Jahr 2026 mit erheblichen Belastungen durch die Abschreibungen der Isolierungsbeträge nach dem NKF-CUIG gerechnet werden muss.

Die Effektivität der Konsolidierungsmaßnahmen ist kritisch zu hinterfragen und das städtische Leistungsspektrum im Hinblick auf den Ressourceneinsatz zu überdenken und zu reduzieren, um die geplante Reduktion des Eigenkapitals zu minimieren. Hierzu ist erneut die Einrichtung einer interfraktionellen Arbeitsgruppe beschlossen worden. Durch die zu erwartenden zusätzlichen Haushaltsbelastungen bleibt die die Notwendigkeit des Sparens weiterhin dringend, auch wenn sie auf den ersten Blick aufgrund der Anwendung des NKF-CUIG nicht so akut erscheint wie im Vorjahr.

Priorität hat zurzeit die Bewältigung der vorhandenen Polykrisen aufgrund der Pandemie sowie des Krieges in der Ukraine und deren Folgen. Die knappen Ressourcen – personell, materiell wie finanziell – werden hierfür zusammengezogen und zielgerichtet eingesetzt.

Zur Sicherung des attraktiven Schulstandortes Rheinberg wird neben den umfangreichen Erweiterungsarbeiten der weiterführenden Schulen auch in die Digitalisierung investiert. Die Schüler*innen sollen über die vorhandene Schullandschaft sowohl im Bereich der Grundschulen als auch der weiterführenden Schulen ein bedarfsgerechtes, qualitativ hochwertiges und ausreichendes Bildungsangebot erhalten. Zudem konnte zur Aufrechterhaltung eines ordnungsgemäßen Schul- und Vereinssports sowie zur Erweiterung des Schulangebotes der Neubau einer Dreifachsporthalle kürzlich fertiggestellt werden. Die dazu bestehenden Förderprogramme werden dabei umfassend genutzt und entsprechende Mittel abgerufen.

Der gesetzliche Betreuungsanspruch für Kinder soll umfassend und qualitativ erfüllt werden. Hierzu gilt neben der Vorhaltung ausreichender Betreuungsplätze in Kindertageseinrichtungen auch die bedarfsorientierte Vorhaltung von Betreuungsangeboten bei Kindertageseltern. Die strategische Ausrichtung wird von einem optimalen Angebot einer frühkindlichen Bildung geprägt.

Durch den zunehmenden branchenübergreifenden Fachkräftemangel, der zunehmenden Dynamik in der Digitalisierung von Dienstleistungen staatlicher Stellen sowie den bestehenden haushalterischen Grenzen steht die Verwaltung vor der Herausforderung, die Digitalisierung der Verwaltungsprozesse als Chance zu nutzen, Effizienzpotentiale zu eruierten und umzusetzen. In Teilen ist die Antragstellung für verschiedene Dienstleistungen der Verwaltung auf der Rheinberger Homepage bereits digital möglich. Ziel ist nun, die digitale Antragstellung für die übrigen Dienstleistungen der Verwaltung im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben zu digitalisieren.

Die Stadt Rheinberg befindet sich aktuell in einem riesigen Spannungsfeld aus den verschiedensten Anforderungen. Alle gilt es zwingend zu bewältigen. Trotz oder gerade deswegen hat es sich die Stadt Rheinberg zum Ziel gesetzt, diese vielfältigen Herausforderungen ohne weitere Steuererhöhungen zu meistern, um die Bürger*innen in dieser finanziell schwierigen Zeit nicht zusätzlich zu belasten.

Haushaltsplan 2023

3. Der Haushaltsplan

Der Haushaltsplan ist nach § 79 Abs. 3 GO NRW die Grundlage der kommunalen Haushaltswirtschaft und besteht aus dem Ergebnisplan, dem Finanzplan und den jeweiligen Teilplänen. Der Stellenplan für die Bediensteten der Stadt Rheinberg ist als Anlage des Haushaltsplans beigefügt.

Der Ergebnisplan beinhaltet alle Erträge und Aufwendungen und weist das Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag aus. Der Finanzplan hingegen beinhaltet die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie die Ein- und Auszahlungen für die Investitions- und Finanzierungstätigkeit.

Die Teilpläne bestehen jeweils aus einem Teilergebnisplan und einem Teilfinanzplan. Diese werden produktorientiert aufgestellt und dienen vor allen Dingen Steuerungs- und Informationszwecken. Die Produktbereiche sind gemäß § 4 KomHVO NRW und den Vorgaben des Innenministeriums verbindlich.

Mit Einführung des NKF hat die Stadt Rheinberg folgenden Produktrahmen festgelegt, der über die Jahre fortgeschrieben wurde:

Produktbereich/ Produkt	Bezeichnung	Organisations- einheit	Verantwortliche/r
01	Innere Verwaltung		
0101	Politische Gremien	10	Herr Ertel
0102	Verwaltungsführung	10	Herr Ertel
0103	Gleichstellung von Mann und Frau	19	Frau Becker
0104	Rechnungsprüfung	14	Herr Geldermann
0105	Zentrale Dienste	10	Herr Ertel
0106	Allgemeine Personalwirtschaft	10	Herr Ertel
0107	Personalmanagement	10	Herr Ertel
0108	Service Finanzen	20	Herr Scheepers
0109	Organisationsangelegenheiten und TUIV	10	Herr Ertel
0110	Immobilienwirtschaft	65	Herr Chowanietz
011001	Verpachtung Gaststätte	65	Herr Chowanietz
0111	Städtepartnerschaft	40	Frau Karl
0113	Stadtarchiv	10	Herr Ertel
02	Sicherheit und Ordnung		
0201	Wahlen und Statistik	32	Herr Strey
0202	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	32	Herr Strey
0203	Gewerbewesen	32	Herr Strey
0204	Verkehrsangelegenheiten	32	Herr Strey
0205	Einwohnerangelegenheiten	32	Herr Strey
0206	Personenstandswesen	32	Herr Strey
0207	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung	32	Herr Strey

Haushaltsplan 2023

Produktbereich/ Produkt	Bezeichnung	Organisations- einheit	Verantwortliche/r
020701	Brandschutz	32	Herr Strey
020702	Abwehr Großschadensereignisse	32	Herr Strey
0208	Rettungsdienst	32	Herr Strey
03	Schulträgeraufgaben		
0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	40	Frau Karl
030101	Grundschulen	40	Frau Karl
03010101	Grundschule Am Deich	40	Frau Karl
03010102	Grundschule Am Bienenhaus	40	Frau Karl
03010103	Grundschule St. Peter	40	Frau Karl
03010104	Grundschule Am Annaberg	40	Frau Karl
03010105	Grundschule Am Rheinbogen	40	Frau Karl
030104	Amplonius-Gymnasium	40	Frau Karl
030107	Gemeinschaftsschule	40	Frau Karl
0302	Zentrale Leistungen für Schüler u.a.	40	Frau Karl
030201	Grundschulen	40	Frau Karl
03020101	Grundschule Am Deich	40	Frau Karl
03020102	Grundschule Am Bienenhaus	40	Frau Karl
03020103	Grundschule St. Peter	40	Frau Karl
03020104	Grundschule Am Annaberg	40	Frau Karl
03020105	Grundschule Am Rheinbogen	40	Frau Karl
030204	Amplonius-Gymnasium	40	Frau Karl
030206	Schülerbeförderung	40	Frau Karl
030207	Gemeinschaftsschule	40	Frau Karl
04	Kultur und Wissenschaft		
0401	Kulturveranstaltungen, Kulturförderung	40	Frau Karl
040101	Veranstaltungen	40	Frau Karl
040102	Heimat- und sonstige Kulturpflege	40	Frau Karl
0403	Volkshochschulen	40	Frau Karl
0404	Öffentliche Büchereien	40	Frau Karl
05	Soziale Leistungen		
0501	Unterstützung von Senioren	50	Herr Tomberg
0502	Hilfen bei Pflegebedürftigkeit u.a.	50	Herr Tomberg

Haushaltsplan 2023

Produktbereich/ Produkt	Bezeichnung	Organisations- einheit	Verantwortliche/r
0503	Hilfen bei Einkommensdefiziten u.a.	50	Herr Tomberg
050301	Grundversorgung und Leistungen SGB XII	50	Herr Tomberg
050302	Leistungen für Asylbewerbende	50	Herr Tomberg
0504	Hilfen bei Wohnproblemen	32	Herr Strey
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	51	Frau Goerke
060101	Förderung von Kindern in Tagespflege	51	Frau Goerke
060102	Tageseinrichtungen für Kinder	51	Frau Goerke
060103	Städt. Kindergärten	51	Frau Goerke
060104	Kindergarten Schützenstraße	51	Frau Goerke
0602	Kinder- und Jugendarbeit	51	Frau Goerke
060201	Jugendarbeit	51	Frau Goerke
060202	Einrichtungen der Jugendarbeit	51	Frau Goerke
0603	Hilfen für junge Menschen und Familien	51	Frau Goerke
08	Sportförderung		
0801	Sportanlagen und Sportförderung	40	Frau Karl
080101	Förderung des Sports	40	Frau Karl
080102	Sportstätten	40	Frau Karl
0802	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	40	Frau Karl
080201	Underberg-Freibad	40	Frau Karl
080202	Solvay-Hallenbad	40	Frau Karl
09	Räumliche Planung und Entwicklung		
0901	Räumliche Planung und Entwicklung	61	Herr Sommer
10	Bauen und Wohnen		
1001	Bauordnung	61	Herr Sommer
1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	61	Herr Sommer
1003	Wohnungsbindung	50	Herr Tomberg
11	Ver- und Entsorgung		
1101	Versorgung	20	Herr Scheepers
110101	Elektrizitätsversorgung	20	Herr Scheepers
110102	Gasversorgung	20	Herr Scheepers
110103	Wasserversorgung	20	Herr Scheepers

Haushaltsplan 2023

Produktbereich/ Produkt	Bezeichnung	Organisations- einheit	Verantwortliche/r
1102	Abfallwirtschaft	Abfallwirtschaft	Herr Rumpp
1103	Abwasser	66	Herr Braun
12	Verkehrsflächen und -anlagen		
1201	Öffentl. Verkehrsflächen und -anlagen	66	Herr Braun
120101	Gemeindestraßen	66	Herr Braun
120102	Parkeinrichtungen	66	Herr Braun
1202	Straßenreinigung und Winterdienst	66	Herr Braun
1203	ÖPNV	61	Herr Sommer
13	Natur- und Landschaftspflege		
1301	Grünflächen	66	Herr Braun
1302	Friedhöfe	66	Herr Braun
14	Umweltschutz		
1401	Nachhaltigkeit und Umwelt	61	Herr Sommer
15	Wirtschaft und Tourismus		
1501	Wirtschaftsförderung	13	Herr Bajorat
1502	Tourismus	13	Herr Bajorat
1503	Märkte	32	Herr Strey
1504	Stadtmarketing/Veranstaltungsmanagement	13	Herr Bajorat
150401	Allg. Einrichtungen/Unternehmen	13	Herr Bajorat
16	Allgemeine Finanzwirtschaft		
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	20	Herr Scheepers
160101	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	20	Herr Scheepers
160102	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	20	Herr Scheepers
160103	Krankenhausumlage	20	Herr Scheepers
1602	Anteile an Unternehmen	20	Herr Scheepers

Haushaltsplan 2023

3.1 Eckpunkte des Haushaltsplanes 2023

3.1.1 Ergebnisplan

Es wird darauf hingewiesen, dass der Entwurf des Jahresabschlusses 2021 inzwischen aufgestellt und bestätigt sowie dem Rechnungsprüfungsausschuss zugeleitet worden ist. Die Beträge für das Jahr 2021 sind dementsprechend noch vorläufig.

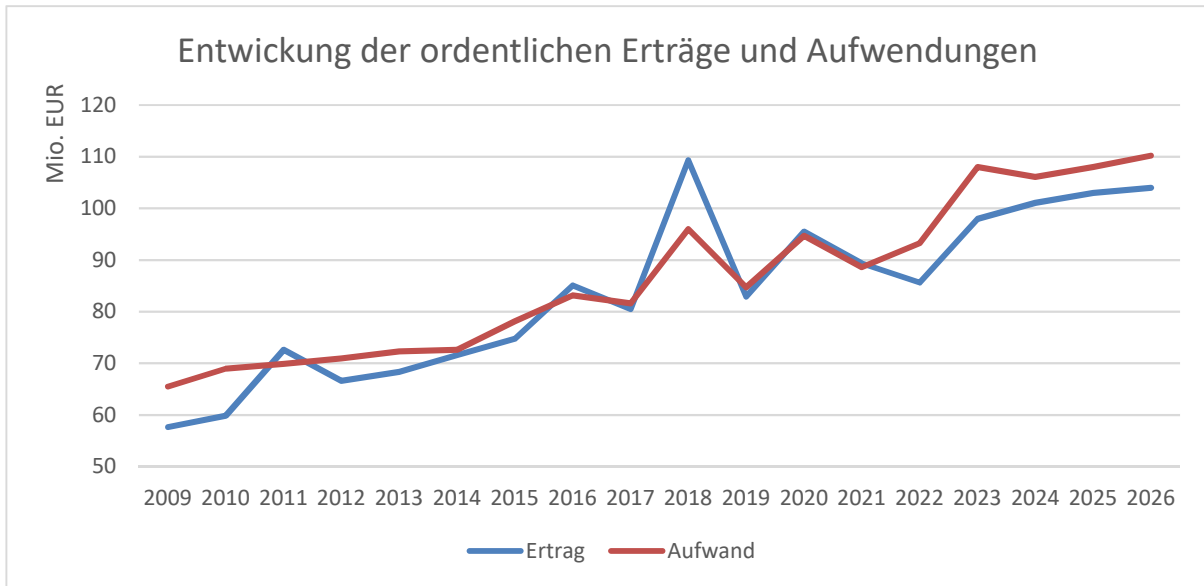
Der Haushaltsplan 2023 weist im Ergebnisplan folgende Eckdaten aus:

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	89.607.768,59	85.608.822	97.963.433	101.090.501	102.980.870	103.963.238
17	= Ordentliche Aufwendungen	-88.214.349,86	-93.253.440	-108.032.140	-106.080.760	-107.990.977	-110.212.001
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.393.418,73	-7.644.618	-10.068.707	-4.990.259	-5.010.107	-6.248.763
19	+ Finanzerträge	71.924,42	57.035	51.362	49.263	47.162	45.161
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-442.081,17	-510.839	-1.194.884	-1.223.831	-1.491.666	-1.519.542
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-370.156,75	-453.804	-1.143.522	-1.174.568	-1.444.504	-1.474.381
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.023.261,98	-8.098.422	-11.212.229	-6.164.827	-6.454.611	-7.723.144
23	+ Außerordentliche Erträge	193.063,44	4.107.734	5.027.181	2.337.941	2.226.670	2.247.340
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	193.063,44	4.107.734	5.027.181	2.337.941	2.226.670	2.247.340
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.216.325,42	-3.990.688	-6.185.048	-3.826.886	-4.227.941	-5.475.804
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	130.000	130.000	130.000
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	1.216.325,42	-3.990.688	-6.185.048	-3.696.886	-4.097.941	-5.345.804
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-277.771,14	0	0	0	0	0
31	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	763.421,37	0	0	0	0	0
33	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	485.650,23	0	0	0	0	0

Das Planergebnis 2023 beträgt -6.185.048 EUR und fällt damit um 2.194.360 EUR schlechter aus als das Planergebnis 2022.

Besonders mit Blick auf die geplante Entwicklung der Erträge und Aufwendungen ist ein originär ausgeglichener Haushalt trotz Isolierung der pandemie- und kriegsbedingten Mindererträge bzw. Mehraufwendungen in der mittelfristigen Planung nicht in Sicht. Die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen ohne Berücksichtigung des außerordentlichen Ertrages macht die Diskrepanz zwischen den beiden Größen deutlich:

Haushaltsplan 2023

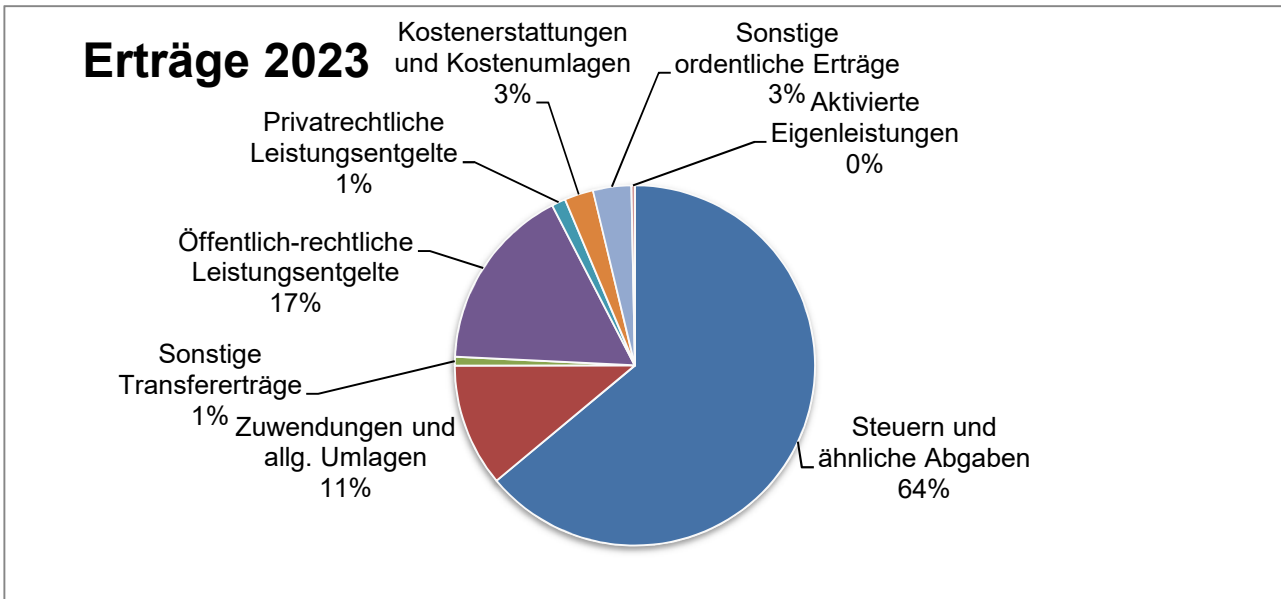


3.1.1.1 Ertragsstruktur

Die Gesamtsumme der ordentlichen Erträge beläuft sich im Haushaltsjahr 2023 auf 97.963.433 EUR. Die Ertragsstruktur stellt sich wie folgt dar:

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. 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	52.397.248,81	50.347.870	62.641.034	64.470.481	67.221.323	69.228.252
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.434.811,77	10.138.582	10.824.917	11.053.148	11.155.726	11.364.190
3	+ Sonstige Transfererträge	874.620,67	741.478	765.166	830.729	869.229	866.504
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.802.753,30	15.530.983	16.297.255	16.367.855	16.471.187	16.469.271
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	859.608,38	1.081.808	1.231.108	1.193.158	1.194.158	1.195.158
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.479.168,05	2.108.970	2.530.800	2.268.600	2.215.100	2.134.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.349.746,72	5.261.715	3.360.442	4.746.669	3.718.163	2.574.075
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	409.810,89	397.417	312.711	159.862	135.984	131.188
10	= Ordentliche Erträge	89.607.768,59	85.608.822	97.963.433	101.090.501	102.980.870	103.963.238

Die Anteile der einzelnen Ertragspositionen an den gesamten Erträgen 2023 ist der nachfolgenden Darstellung zu entnehmen:

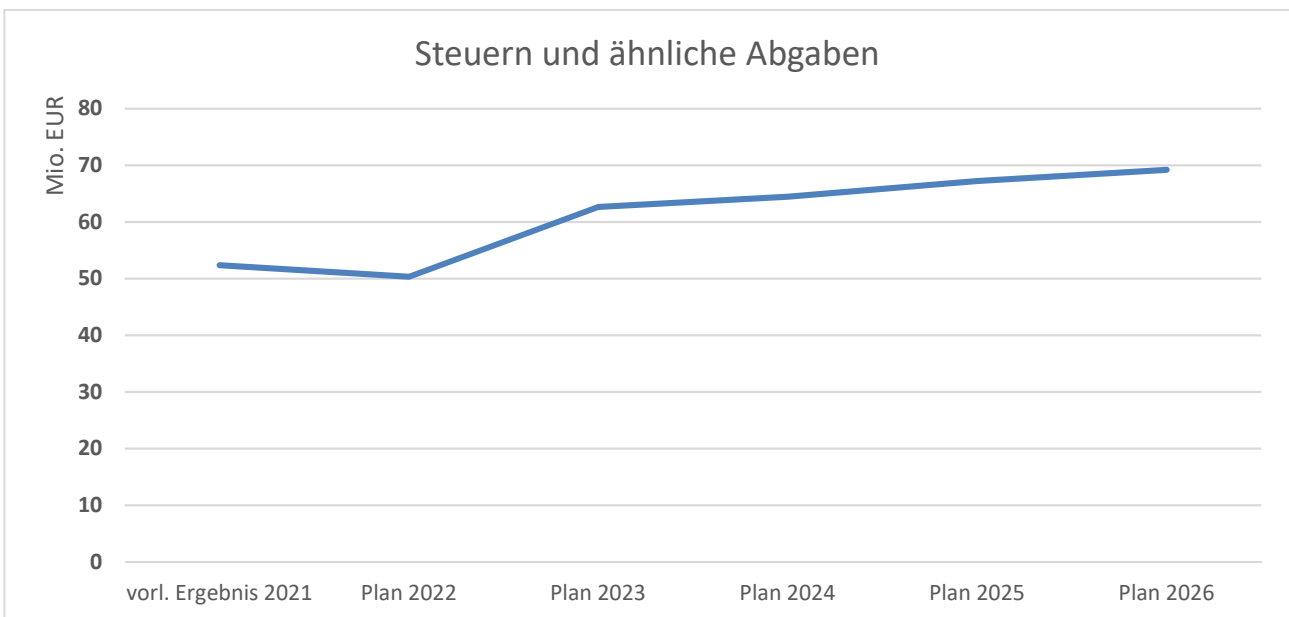


3.1.1.2 Entwicklung der wesentlichen Erträge

In den wesentlichen Ertragspositionen ergeben sich die nachfolgend dargestellten Entwicklungen. Bei den Daten des Jahres 2021 handelt es sich um das vorläufige Rechnungsergebnis. Bei den Daten 2022 bis 2026 handelt es sich um die geplanten Haushaltsansätze. Als wesentliche Abweichungen werden Planabweichungen im Ergebnisplan zum Vorjahr von 0,3 % zum Gesamtertragsvolumen (rund 250.000 EUR) festgelegt. Diese werden im Weiteren näher erläutert.

3.1.1.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Die Steuereinnahmen sind die Hauptfinanzierungsquelle des städtischen Haushalts. Besonders sind hier die Gewerbesteuer und die Grundsteuer B hervorzuheben.



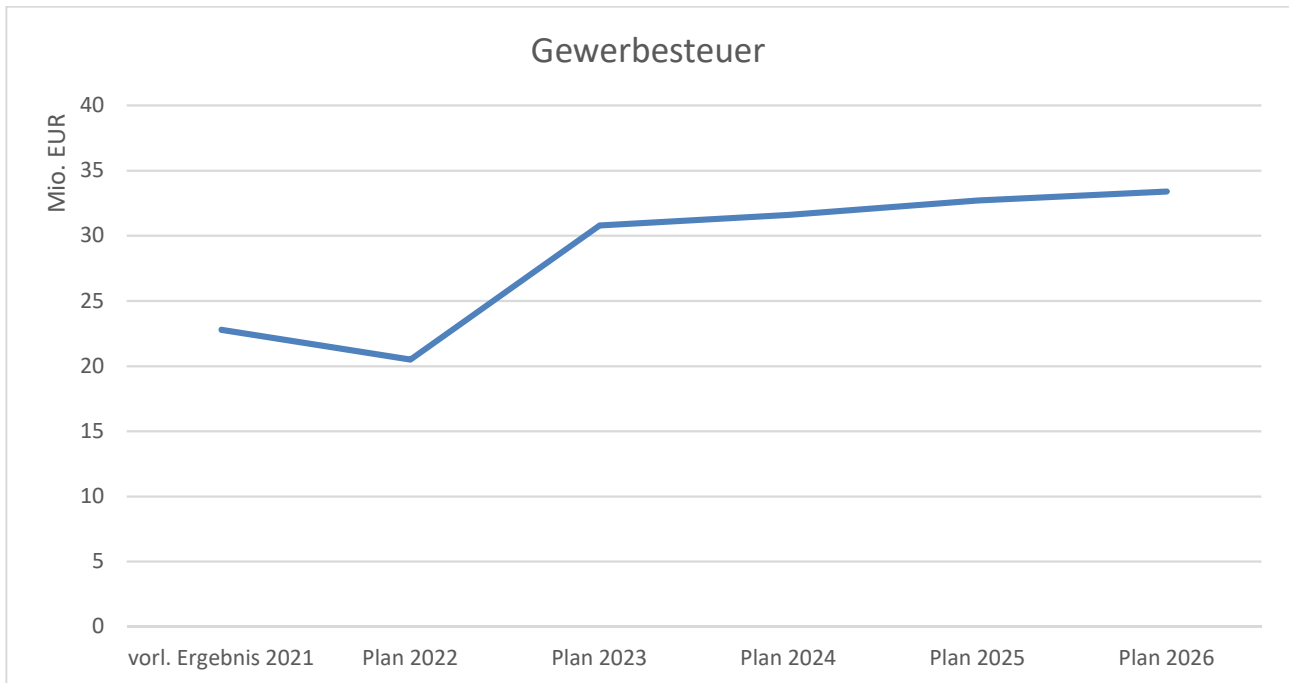
Der Ansatz der Steuern und ähnlichen Abgaben ist in 2023 im Vergleich zum Vorjahr (50,3 Mio. EUR) um rund 12,3 Mio. EUR gestiegen.

Haushaltsplan 2023

Gewerbesteuer

Die im Haushaltssicherungskonzept 2013-2023 beschlossene Hebesatzerhöhung der Gewerbesteuer auf 510 % ist für das Jahr 2022 beschlossen und auch für die Folgejahre berücksichtigt worden.

Die Entwicklung der Erträge aus der Gewerbesteuer stellt sich wie folgt dar:



Der Gewerbesteueransatz wurde für das Jahr 2023 gegenüber dem Jahr 2022 um 10,3 Mio. EUR erhöht. Dieser Erhöhung liegen zum Großteil die gemeldeten Gewerbesteuervorauszahlungen sowie die Orientierungsdaten des Landes zugrunde. Des Weiteren profitiert der Haushalt der Stadt Rheinberg seit mehreren Jahren erfahrungsgemäß von Gewerbesteuernachzahlungen in Höhe von zuletzt mehreren Millionen Euro. Diese sind allerdings grundsätzlich nicht planbar. Um diese örtliche Besonderheit jedoch in der Planung abzubilden, ist ein Durchschnittsbetrag der Nachzahlungen der vergangenen Jahre errechnet und eingeplant worden.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Neben der Gewerbesteuer ist der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Artikel 106 Abs. 5 Grundgesetz) aufgrund der bislang guten Beschäftigungssituation eine weitere wichtige Ertragsposition. Jedoch wird diese Ertragsposition noch erheblich von den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie beeinflusst, als auch von den Entlastungspakten des Bundes in Folge des Ukraine-Krieges. Der Ansatz für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer steigt im Vergleich zum Vorjahr um rund 1,4 Mio. EUR auf 20,1 Mio. EUR.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ist für das Jahr 2023 um 66.313 EUR gesenkt worden. Die Ansätze 2023 ff. sind auf Basis der tatsächlichen Erträge des Jahres 2022 und den Orientierungsdaten des Landes errechnet worden. Die negativen Effekte der Pandemie sind an dieser Stelle inzwischen trotz der geringen Senkung nicht mehr spürbar.

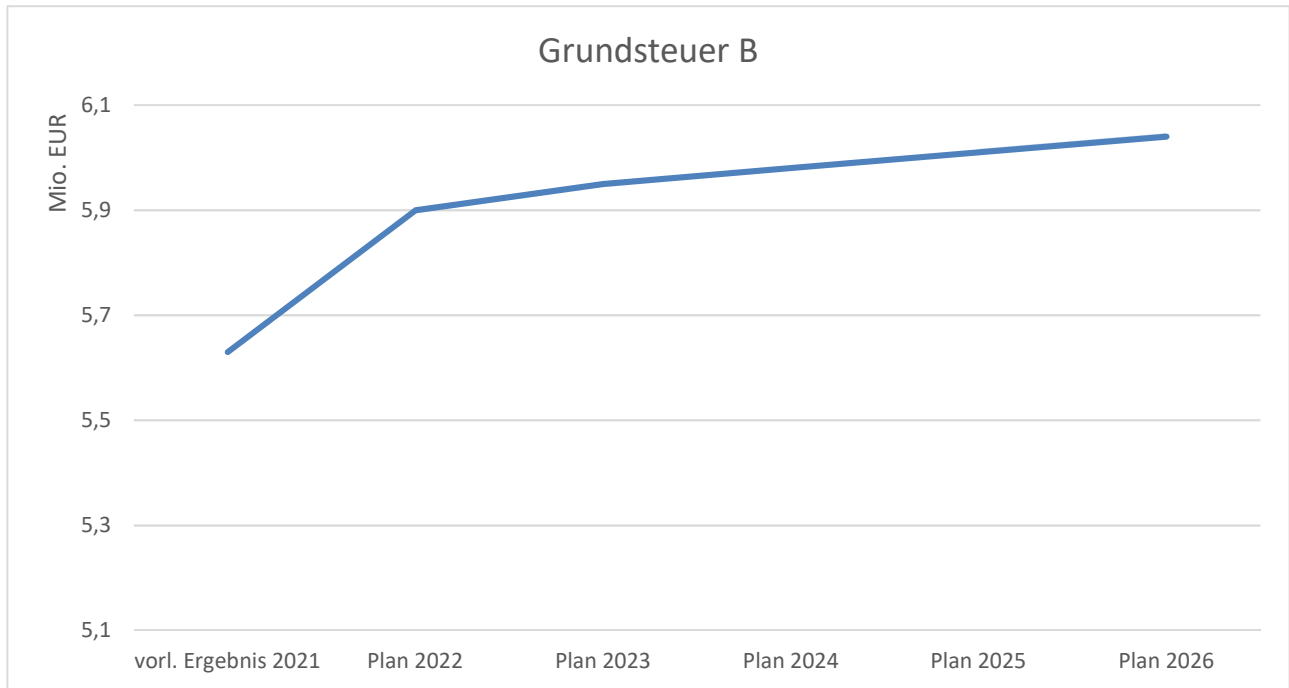
Grundsteuer B

Im Jahr 2022 ist eine weitere Anhebung der Grundsteuer B um 20 Prozentpunkte in Folge der Konsolidierungsmaßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept 2013 - 2023 erfolgt. Die gesetzlich beschlossene Grundsteuerreform soll aufkommensneutral umgesetzt werden, wodurch sich für die künftigen

Haushaltsplan 2023

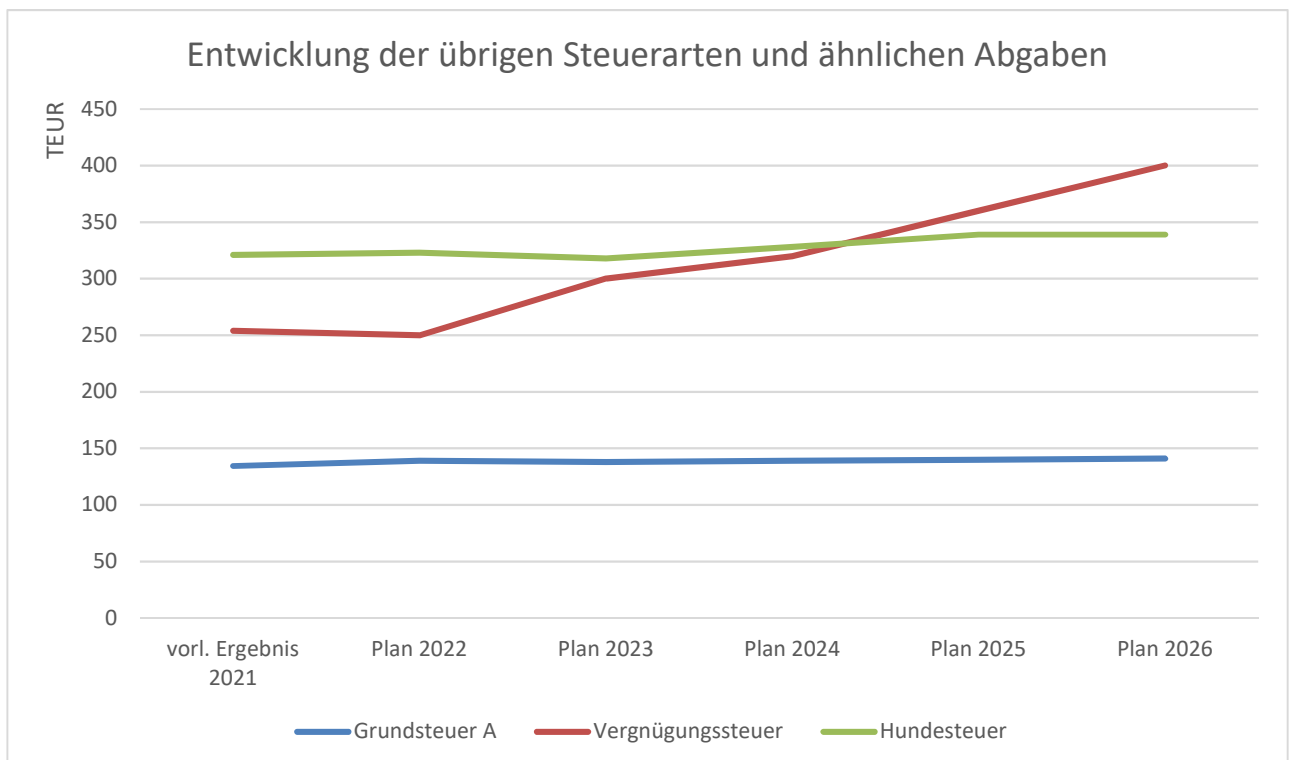
Haushaltsjahre weder reformbedingte Be- noch Entlastungen ergeben sollen. Die Neubewertung der Grundsteuerobjekte durch das Finanzamt wird in Einzelfällen zu einer veränderten Grundsteuerbelastung führen. Die Übergangsfrist für die Neubewertung wurde vom Gesetzgeber bis zum 31.12.2024 festgelegt.

Die Entwicklung der Erträge aus der Grundsteuer B stellt sich wie folgt dar:



Der Planansatz für Grundsteuer B liegt 2023 bei 5,95 Mio. EUR und weist im Vergleich zum Vorjahr einen Anstieg von 50.000 EUR aus.

Die Entwicklung der übrigen Steuerarten und ähnlichen Abgaben bietet eine solide Basis für das städtische Finanzmanagement:

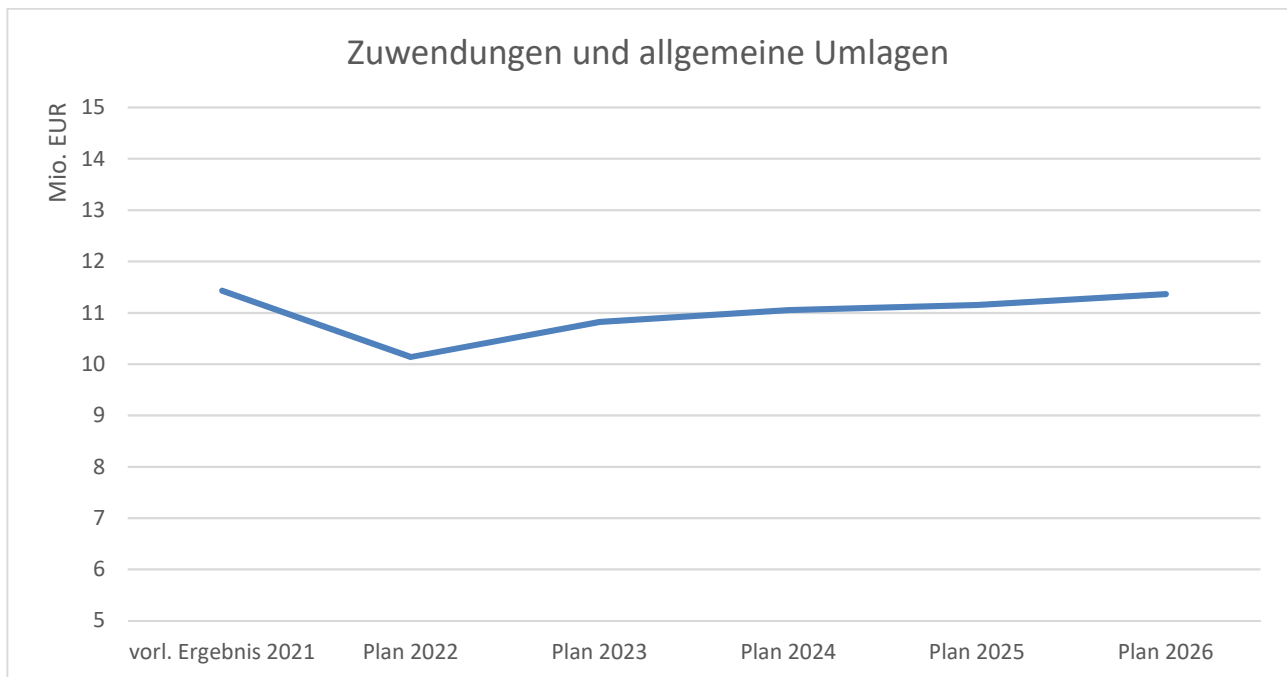


Haushaltsplan 2023

Für das Jahr 2024 ist eine Hundezählung geplant. Diese führt erfahrungsgemäß zu einem Mehrertrag ab dem Folgejahr. Der Ansatz bei der Vergnügungssteuer wurde aufgrund der positiven Ertragsentwicklung im Haushaltsjahr 2022 angehoben.

3.1.1.2.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Unter die Zuwendungen fallen alle Zuweisungen und Zuschüsse. Es handelt sich um Geldleistungen, die den Kommunen die Erfüllung ihrer Aufgaben ermöglichen. Dabei gibt es zweckgebundene oder allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse. Zuschüsse stellen Leistungen vom öffentlichen an den privaten Bereich und umgekehrt dar, wogegen Zuweisungen Leistungen von einer öffentlich-rechtlichen Institution an eine andere öffentlich-rechtliche Institution bedeuten. Insbesondere fallen die Zahlungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz unter die Zuweisungen.

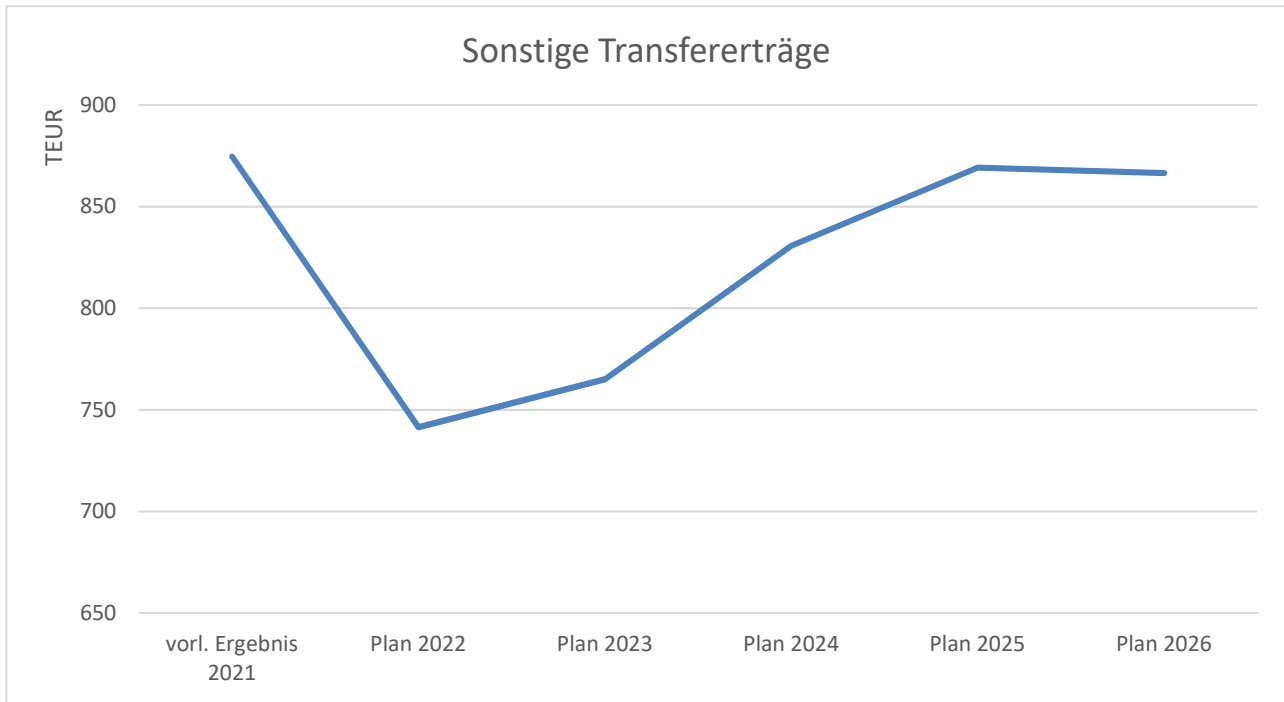


Im Vergleich zum Ansatz 2022 steigt der Planansatz der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen um ca. 686.000 EUR. Die Reduzierung des Ansatzes ab dem Jahr 2022 ist auf den Wegfall des Einheitslastenabrechnungsgesetzes zum 31.12.2021 zurückzuführen (1,7 Mio. EUR Minderertrag).

3.1.1.2.3 Sonstige Transfererträge

Unter sonstige Transfererträge fallen im Wesentlichen der Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen, wie z.B. übergeleitete Ansprüche aus Unterhaltsverpflichtungen.

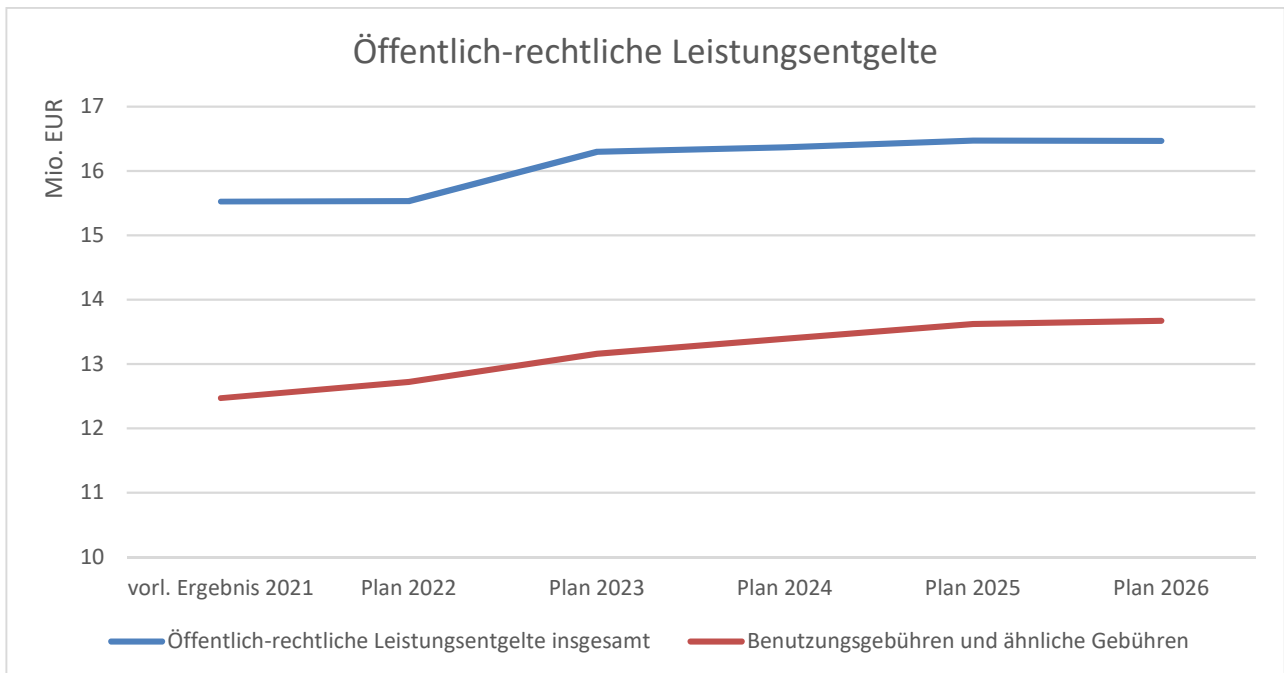
Haushaltsplan 2023



Der Planansatz für die sonstigen Transfererträge liegt 2023 bei rund 765.000 EUR und weist im Vergleich zum Vorjahr einen Anstieg von rund 24.000 EUR aus. In einzelnen Produkten wurde der Ansatz aufgrund der positiven Ertragsentwicklung im Haushaltsjahr 2022 angehoben.

3.1.1.2.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Unter den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten werden insbesondere alle Verwaltungsgebühren und Benutzungsgebühren sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge erfasst.



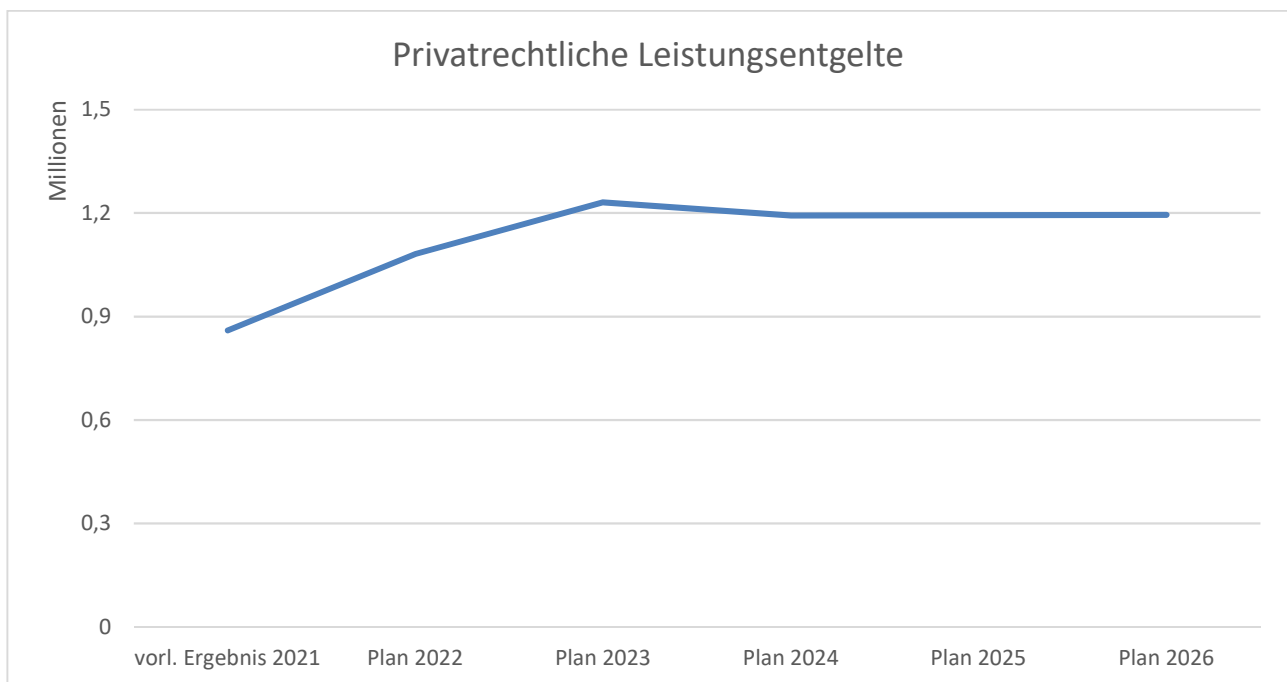
Für Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte wird ein Ansatz von rund 13,16 Mio. EUR (Vorjahr: 12,72 Mio. EUR) geplant. Den hierin enthaltenen Erträgen aus Abwasser-, Abfall- und Friedhofsgebühren steht entsprechender Aufwand gegenüber. Die Gebührenerhebung erfolgt auf Grundlage des Kommunalabgabengesetzes. Auch den Gebühren für die Benutzung der Obdachlosenunterkünfte, die einen

Haushaltsplan 2023

Mehrertrag von rund 240.000 EUR vorsehen, steht ein entsprechender Mehraufwand entgegen. Der Mehrertrag ist insbesondere auf die seit 2022 wieder stark ansteigende Zahl von unterzubringenden Flüchtlingen zurückzuführen. Des Weiteren ist im Vergleich zu 2022 für die Jahre 2023 und 2024 die Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich in Höhe von 150.000 EUR bzw. 178.000 EUR geplant. Dies dient der Stabilisierung der Gebühren für die Bürger*innen.

3.1.1.2.4 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Privatrechtliche Leistungsentgelte sind Entgelte, die im Rahmen eines gegenseitigen Austauschs von Leistungen erhoben werden. Insbesondere fallen hierunter Eintrittsgelder für Kulturveranstaltungen oder auch Mieterlöse.

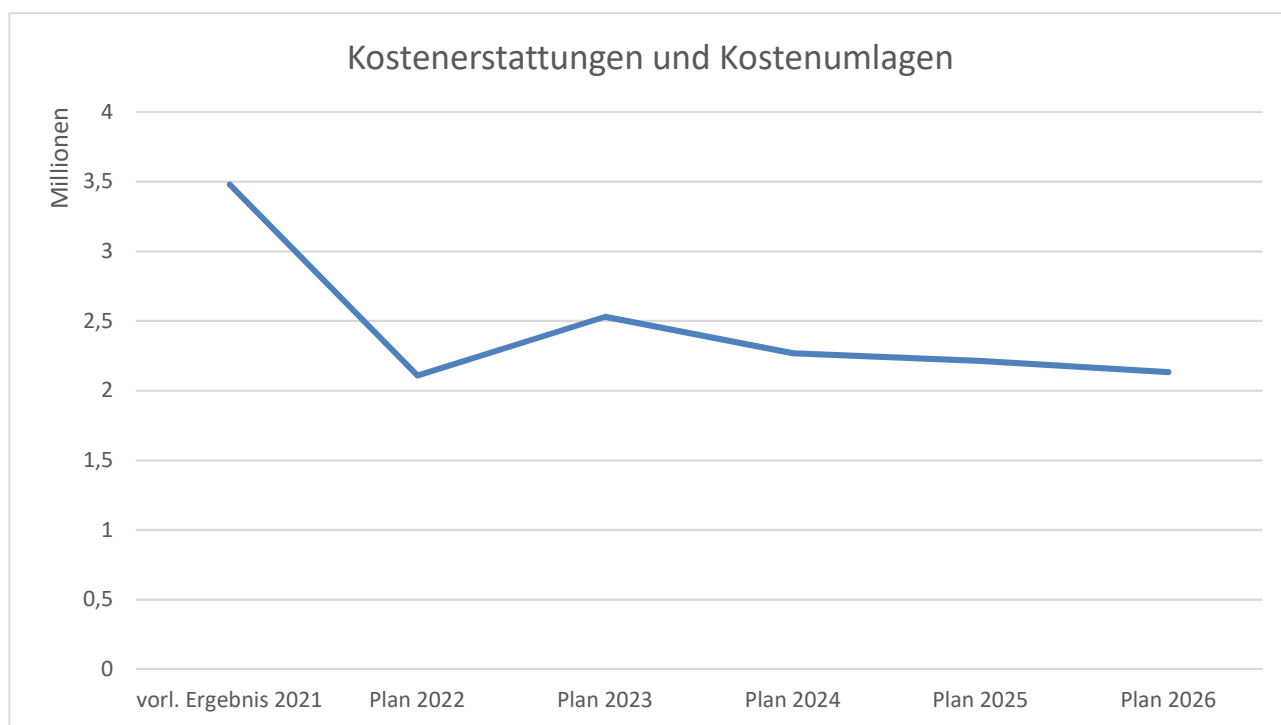


Der Planansatz für die privatrechtlichen Leistungsentgelte liegt 2023 bei knapp 1,24 Mio. EUR und weist im Vergleich zum Vorjahr einen Anstieg von 149.300 EUR aus. Dieser resultiert u.a. aus den ab 2023 neu zu vereinnahmenden Erlösen aus der Vereinbarung mit dem DSD (Duales System Deutschland) über das Altpapiersammelsystem.

3.1.1.2.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Als größte Position fallen unter die Kostenerstattungen und Kostenumlagen die Erträge aus aufgabenbezogenen Leistungsbeziehungen, wie die Erstattungen für Jugendhilfeleistungen, für den Bundesfreiwilligendienst und die Erstattungen für die Personal- und Sachkosten des Dienstleistungsbetriebs und der Volkshochschule.

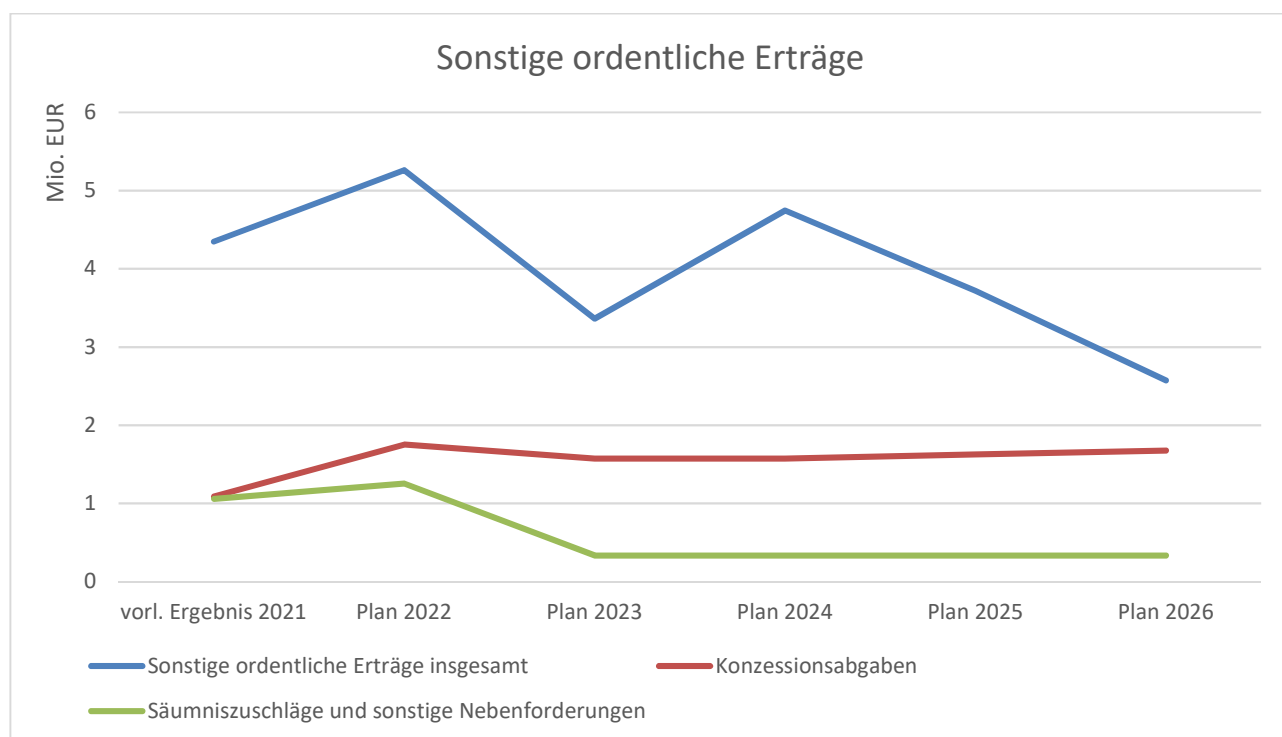
Haushaltsplan 2023



Der Planansatz für die Kostenerstattungen und Kostenumlagen liegt 2023 bei knapp 2,5 Mio. EUR und weist im Vergleich zum Vorjahr einen Anstieg von rund 420.000 EUR aus. Die Steigerung resultiert insbesondere aus erhöhten Erstattungen des Landes für städtische Aufwendungen im Zusammenhang mit Corona und dem Krieg in der Ukraine.

3.1.1.2.6 Sonstige ordentliche Erträge

Sonstige ordentliche Erträge stellen einen Sammelposten für alle Erträge dar, die nicht den übrigen Ertragskontengruppen zuzuordnen sind.



Haushaltsplan 2023

Der Planansatz für die sonstigen ordentlichen Erträge liegt 2023 bei rund 3,36 Mio. EUR und weist im Vergleich zum Vorjahr einen Rückgang von 1,9 Mio. EUR aus.

Die größte Position der sonstigen ordentlichen Erträge bilden die Konzessionsabgaben der Versorgungsunternehmen. Im Jahr 2022 (1,75 Mio. EUR) ist man nach Ende der Lockdowns von einem deutlicheren Anstieg der Energieverbräuche ausgegangen. Dies trifft jedoch voraussichtlich nicht zu, sodass dies auch in der Planung der Jahre 2023 (1,57 Mio. EUR) und den Folgejahren mindernd berücksichtigt worden ist.

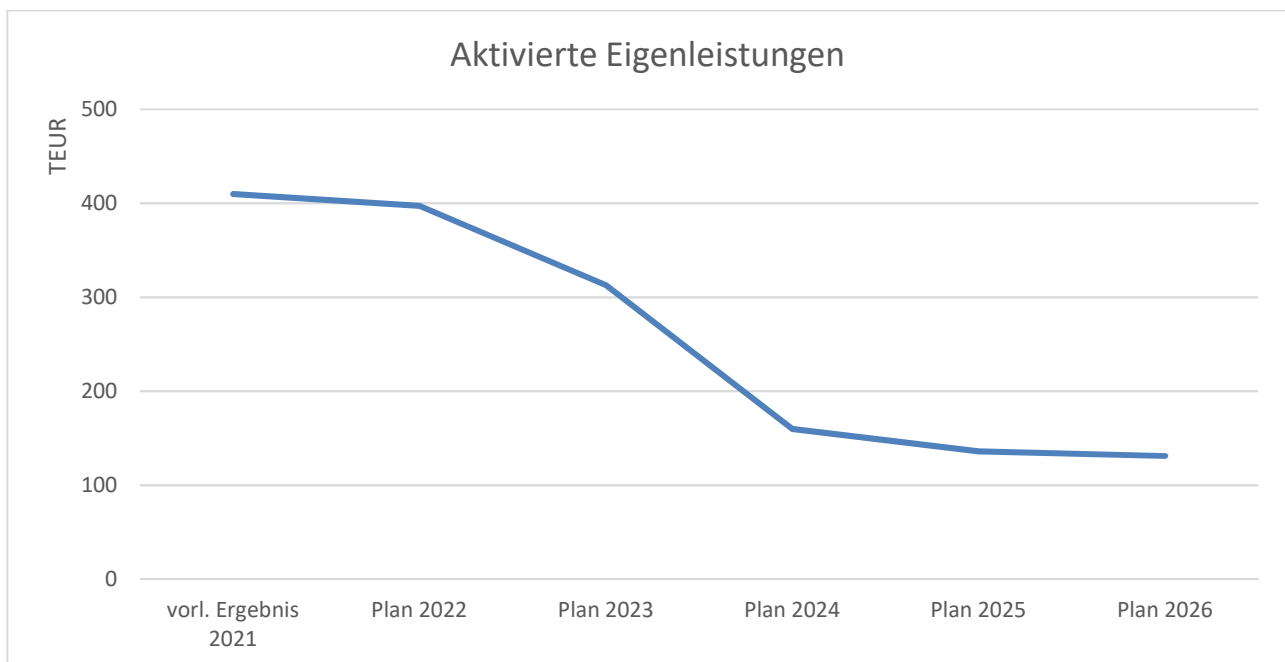
Eine weitere große Position stellt das Sachkonto Säumniszuschläge und sonstige Nebenforderungen dar. Im Vergleich zum Vorjahr wurde der Ansatz um fast 1,0 Mio. EUR gesenkt. Durch Gewerbesteuernachzahlungen ergeben sich Nachforderungszinsen, deren Berechnungsgrundlage sich aber nach neuester Rechtsprechung geändert hat und dementsprechend geringer ausfallen werden. Zudem unterliegt diese Position auch den nicht planbaren Schwankungen bei der Höhe der Gewerbesteuernachzahlungen.

Darüber hinaus musste von der Planung der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen im Personalbereich weitestgehend Abstand genommen werden. Die Durchschnittsbetrachtung der tatsächlich gebuchten Beträge aus dem letzten Jahr wurde für die Planung 2023 ff. nicht angewendet, da die durchschnittlichen Planansätze der Realität nicht entsprochen haben.

Die Spitze in 2024 resultiert aus dem geplanten Verkauf von Baulandflächen. Im Jahr 2023 ist kein Verkauf vorgesehen.

3.1.1.2.7 Aktivierte Eigenleistungen

Als aktivierte Eigenleistung versteht man den Wert selbst erstellter Vermögensgegenstände, die nicht verkauft, sondern selbst genutzt und daher in der Bilanz aktiviert werden. Hierzu zählen insbesondere die Leistungen der technischen Mitarbeiter*innen des Dezernats III für investive Bauprojekte (z.B. Planungsleistungen).



Der Planansatz für die aktivierten Eigenleistungen liegt 2023 bei 312.711 EUR und weist im Vergleich zum Vorjahr eine Verringerung von rund 85.000 EUR aus. Im Jahresabschluss werden dann die tatsächlich angefallenen Stunden abgerechnet.

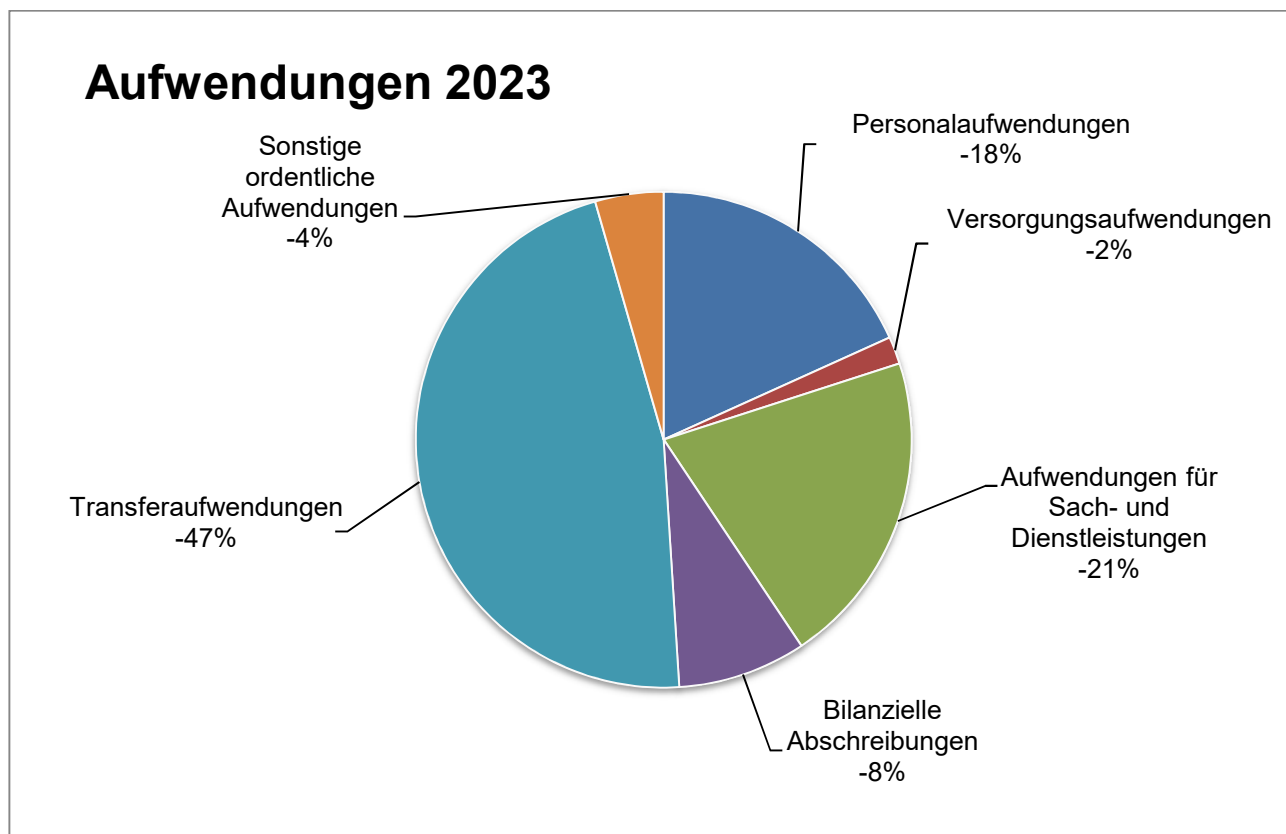
Haushaltsplan 2023

3.1.1.3 Aufwandsstruktur

Die Gesamtsumme der Aufwendungen beläuft sich im Haushaltsjahr 2023 auf 108.032.140 EUR. Diese Summe verteilt sich auf die einzelnen Aufwandsarten folgendermaßen:

Ifd Nr	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. 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	- 17.308.763,53	-17.954.000	-19.703.420	-19.701.020	-19.823.860	-19.986.360
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.871.065,00	-2.015.000	-1.936.000	-1.936.000	-1.936.000	-1.936.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 15.289.556,20	-17.337.691	-22.249.435	-21.420.949	-21.240.506	-21.382.975
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.997.946,54	-8.588.094	-9.042.830	-9.728.017	-10.027.794	-10.781.652
15	- Transferaufwendungen	-42.113.763,19	-42.637.330	-50.284.146	-49.037.095	-50.803.424	-53.184.681
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.633.255,40	-4.721.325	-4.816.309	-4.257.678	-4.159.393	-2.940.333
17	= Ordentliche Aufwendungen	- 88.214.349,86	-93.253.440	-108.032.140	-106.080.760	-107.990.977	-110.212.001

Die Anteile der einzelnen Aufwandspositionen an den gesamten Aufwendungen 2023 ist der nachfolgenden Darstellung zu entnehmen:

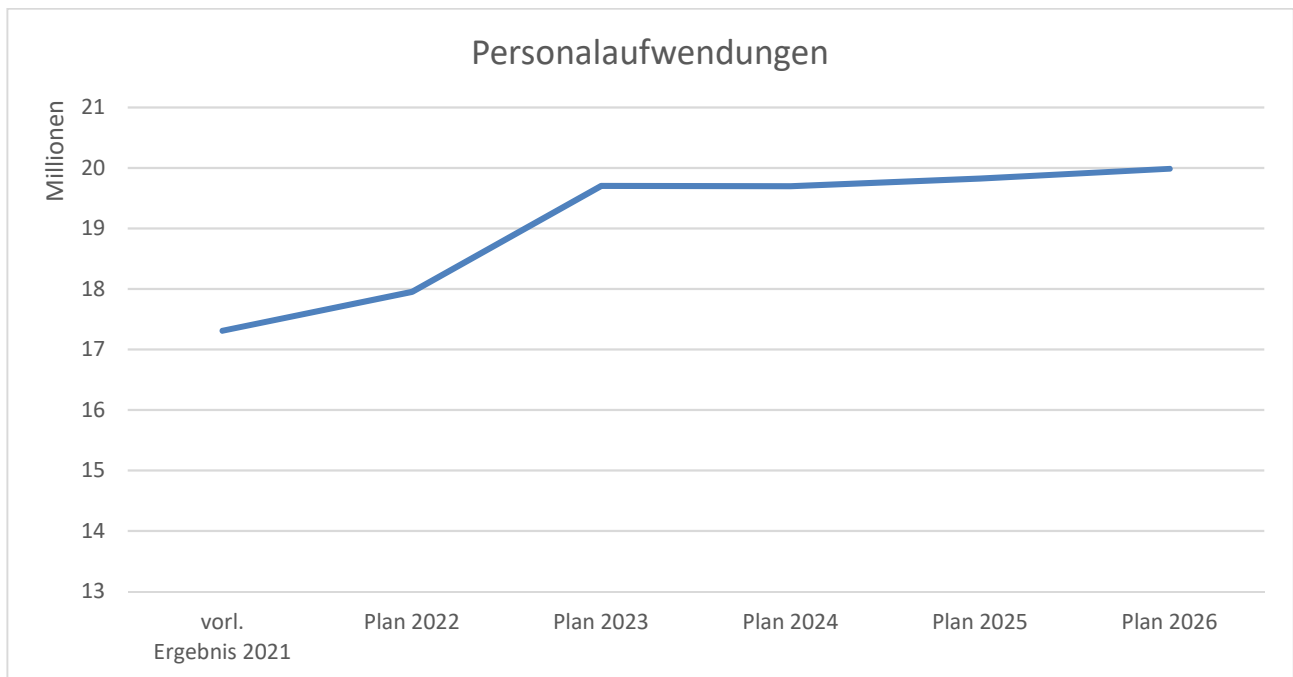


3.1.1.4 Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen

In den wesentlichen Aufwandspositionen ergeben sich die nachfolgend dargestellten Entwicklungen. Bei den Daten der Jahre bis 2021 handelt es sich um vorläufige Rechnungsergebnisse. Bei den Daten 2022 bis 2026 handelt es sich um die geplanten Haushaltsansätze. Als wesentliche Abweichungen werden Planabweichungen im Ergebnisplan zum Vorjahr von 0,3 % zum Gesamtaufwandsvolumen (300.000 EUR) angesehen, die im Weiteren näher erläutert werden.

3.1.1.4.1 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen stellen die Summe der an die Beschäftigten und Beamt*innen ausgezahlten Entgelte und Bezüge sowie deren Nebenkosten dar.

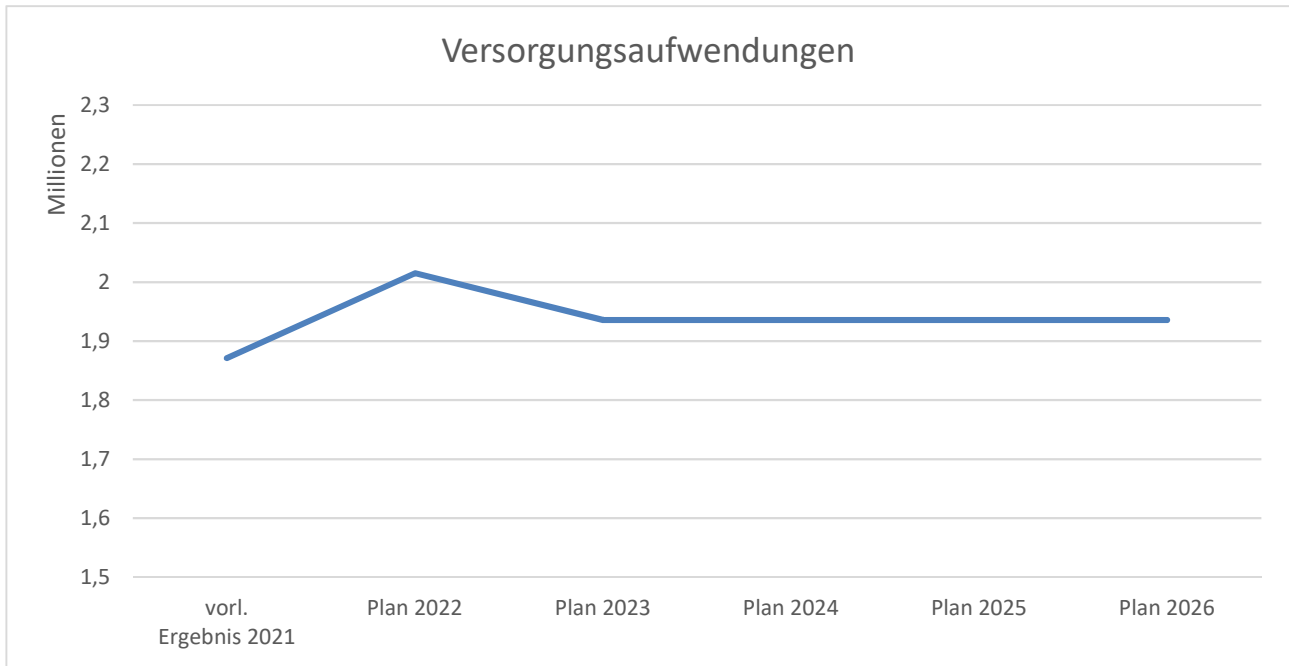


Die Planung der Personalaufwendungen erfolgt unter Berücksichtigung der Stellensituation (s. Stellenpläne) sowie der voraussichtlichen Besoldungs- und Tarifierhöhungen sowie gesetzlichen Neuerungen. Durch die aktuellen Tarifverhandlungen wird ab dem Jahr 2023 mit einer erheblichen Tarifsteigerung für die Beschäftigten gerechnet.

3.1.1.4.2 Versorgungsaufwendungen

Unter Versorgungsaufwendungen werden alle Aufwendungen zusammengefasst, die für Versorgungsleistungen an Pensionäre anfallen.

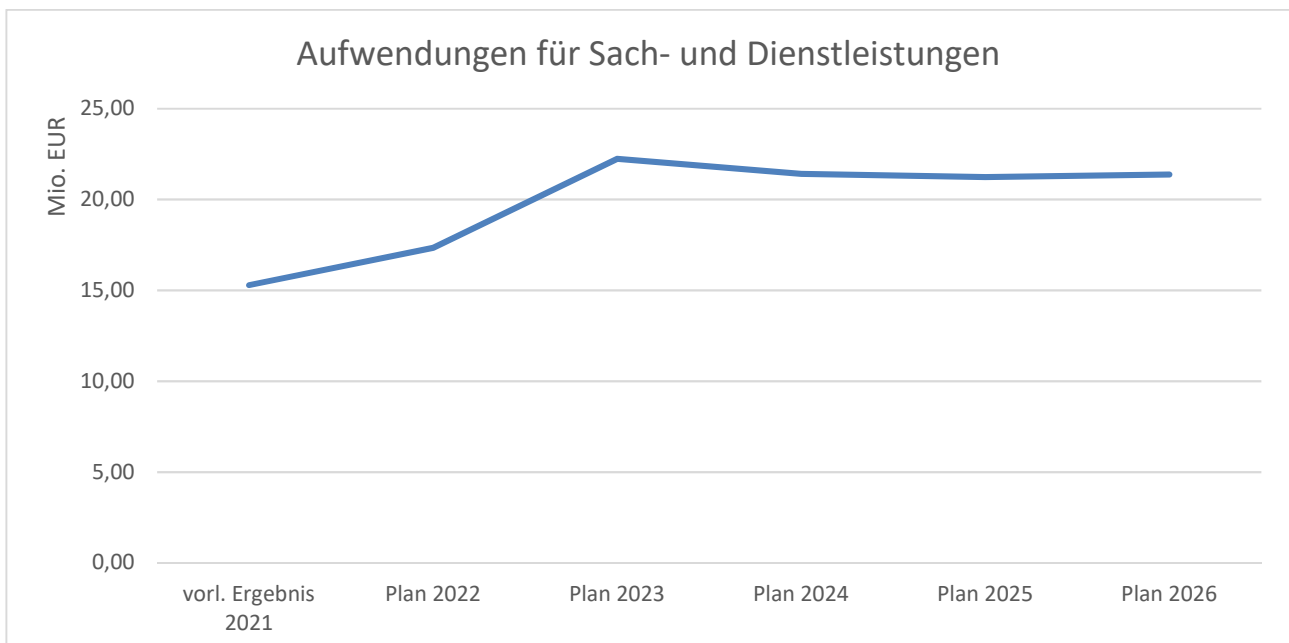
Haushaltsplan 2023



Die Versorgungsaufwendungen werden anhand einer von der Rheinischen Versorgungskasse für das Vorjahr zur Verfügung gestellten Berechnung veranschlagt. Der Planansatz für die Versorgungsaufwendungen beläuft sich im Haushaltsjahr 2023 auf 1,936 Mio. EUR (Vorjahr 2,01 Mio. EUR).

3.1.1.4.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen u.a. Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Vermögens sowie der Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser.



Die Planung im vorliegenden Haushalt 2023 zeigt eine Steigerung im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen von 4,9 Mio. EUR auf 22,2 Mio. EUR gegenüber dem Ansatz 2022 (17,3 Mio. EUR).

Dies resultiert vor allem aus den erhöhten Aufwendungen für Energie. Hier wurden für das Jahr 2023 rund 2,5 Mio. EUR mehr eingeplant als im Vorjahr. Auch die übrigen Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für

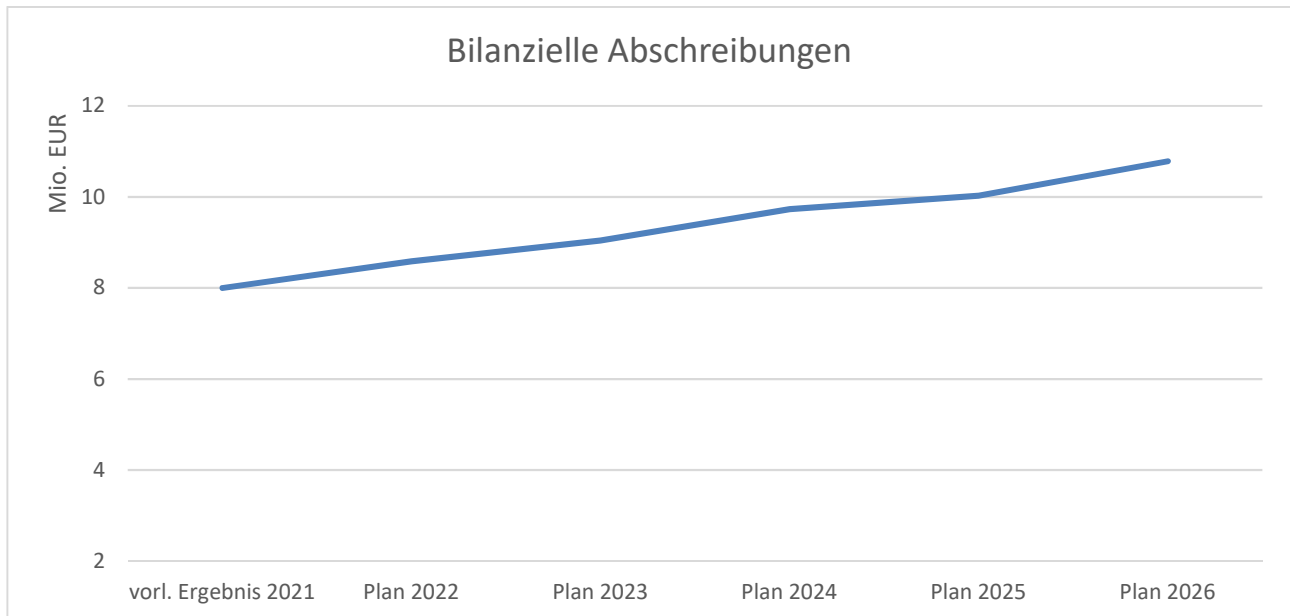
Haushaltsplan 2023

die Immobilien steigen im Rahmen der Inflation und der Kosten zur Unterbringung von Flüchtlingen um rund 0,8 Mio. EUR.

Weitere 0,8 Mio. EUR Mehraufwand sind bei den sonstigen Dienstleistungen zu verzeichnen. Die Steigerungen erstrecken sich hierbei über diverse Produkte. Daher ist es umso wichtiger, dass die HSK-Maßnahmen trotz der vorzeitigen Aufhebung der Aufstellungspflicht weiterhin ihre Gültigkeit haben.

3.1.1.4.4 Bilanzielle Abschreibungen

Die bilanziellen Abschreibungen spiegeln den Werteverbrauch von materiellen und immateriellen Vermögensgegenständen innerhalb einer Periode wider.

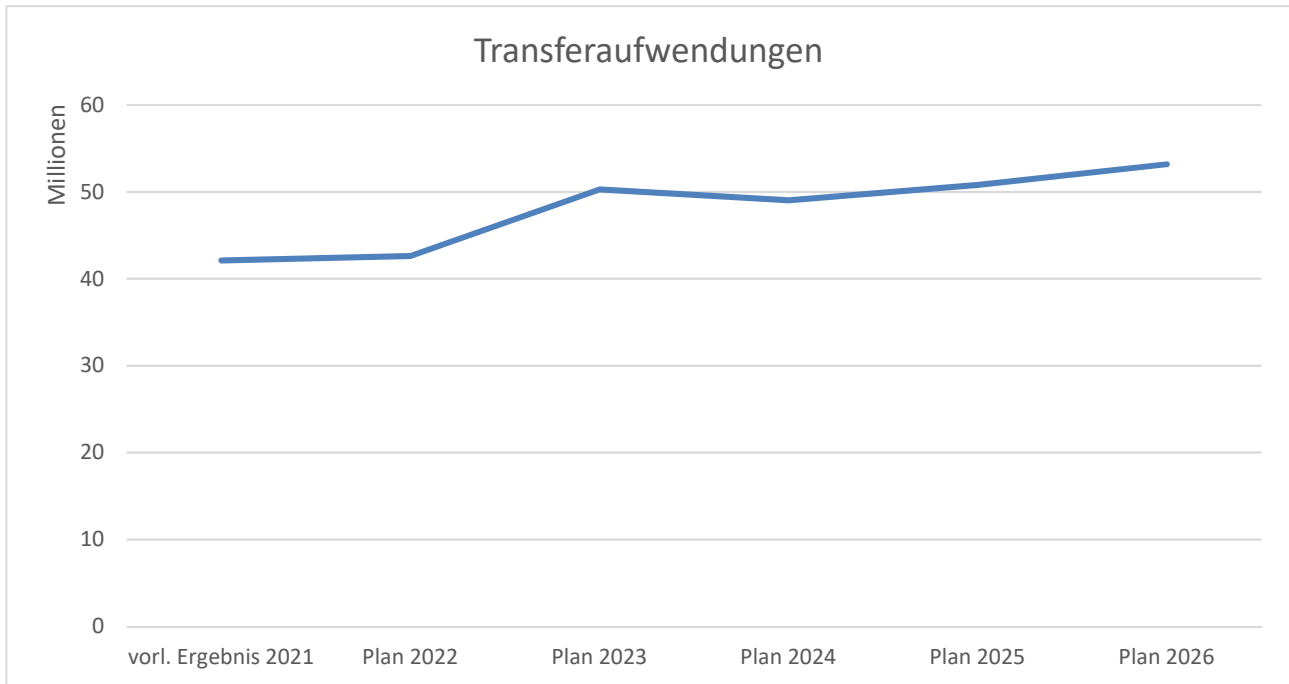


Der Abschreibungsaufwand wird unter Berücksichtigung der geplanten Investitionen voraussichtlich 9,04 Mio. EUR betragen (Vorjahr: 8,6 Mio. EUR). Diesem stehen die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionen und Beiträge in Höhe von 4,4 Mio. EUR (Vorjahr: 4,2 Mio. EUR) gegenüber.

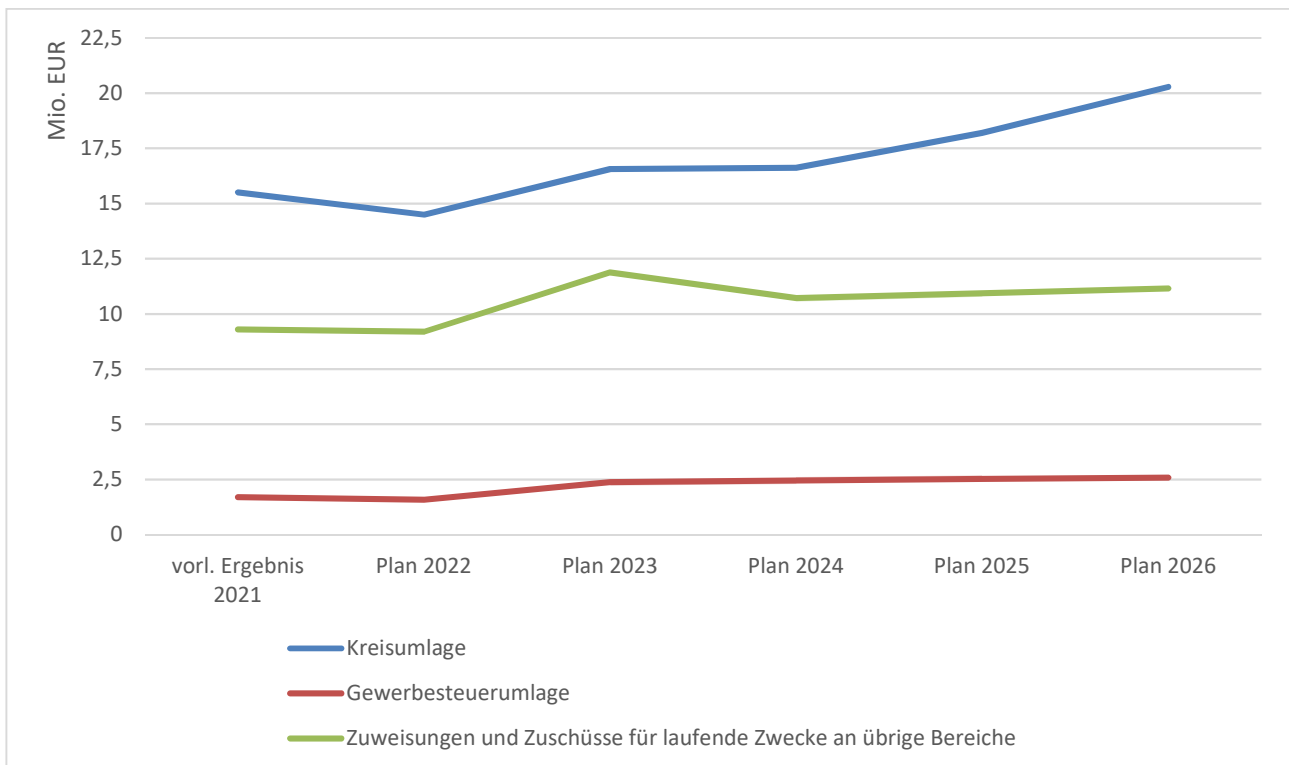
3.1.1.4.5 Transferaufwendungen

Unter den Transferaufwendungen werden alle Aufwendungen zusammengefasst, die ohne Gegenleistung an Dritte geleistet werden. Hierzu zählen z.B. Aufwendungen für Sozialleistungen und allgemeine Umlagen.

Haushaltsplan 2023



Die Transferaufwendungen als größte Aufwandsposition sind in 2023 mit einem Volumen von 50,3 Mio. EUR (Vorjahr: 42,6 Mio. EUR) geplant und haben damit einen wesentlichen Einflussfaktor auf die Entwicklung der kommunalen Finanzen.



Die Kreisumlage als größter Posten wird aufgrund der erzielten Steuereinnahmen der beiden Vorjahre berechnet. Die anwachsenden Steuererträge in den kommenden Jahren – insbesondere die Gewerbesteuer – führen zu einem zeitverzögerten Anstieg der Kreisumlage.

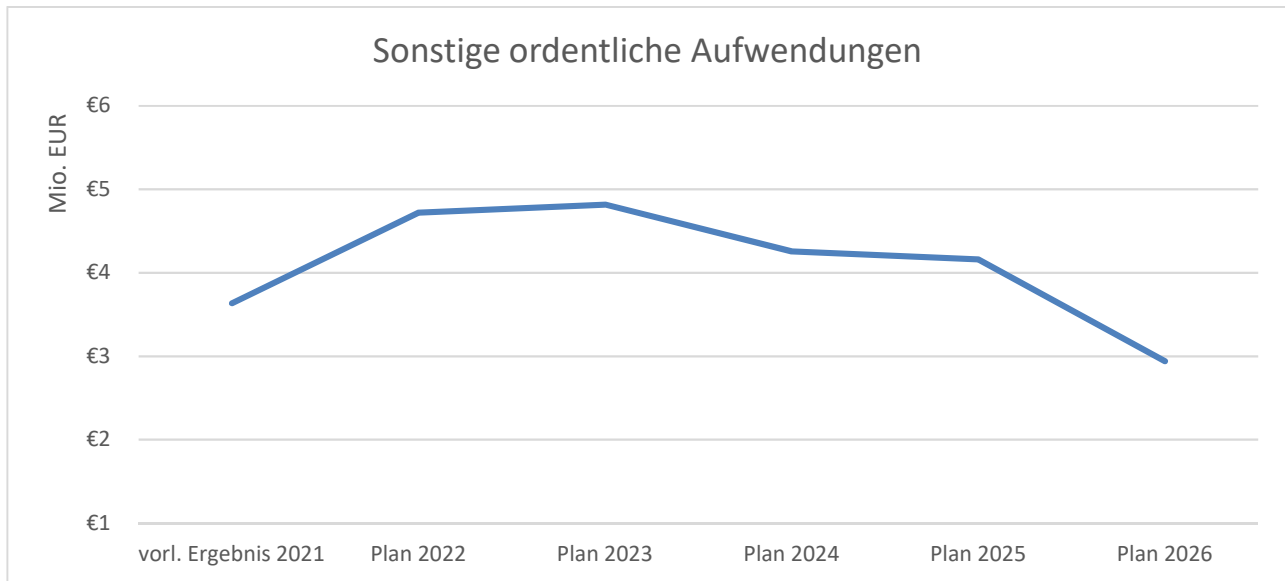
Die Gewerbesteuerumlage ist in Abhängigkeit von den erzielten Gewerbesteuern desselben Jahres zu leisten. Aufgrund der geplanten höheren Erträge bei der Gewerbesteuer wird von einer Umlage in Höhe von 2,39 Mio. EUR für das Jahr 2023 ausgegangen (Vorjahr: 1,59 Mio. EUR).

Haushaltsplan 2023

Transferaufwendungen ergeben sich hauptsächlich in den Bereichen Jugend und Soziales und unterliegen starken Schwankungen in Abhängigkeit von den Fallzahlen. Zuschüsse für Kindertageseinrichtungen im Bereich Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche werden für 2023 um rund 2,9 Mio. EUR auf 11,26 Mio. EUR erhöht. Dies lässt sich auf die steigenden Betriebskosten in den Einrichtungen sowie die neu geschaffenen Betreuungsplätze zurückführen, was sich auch auf die folgenden Planjahre auswirkt.

3.1.1.4.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen den Bedarf, den die Verwaltung selbst betrifft. Hierzu zählen beispielsweise sonstige Personalaufwendungen wie Fortbildungsmaßnahmen und Mietaufwendungen.



Der Ansatz 2023 für sonstige ordentliche Aufwendungen ist im Vergleich zum Vorjahr konstant geblieben.

Der Rückgang der Aufwendungen in 2024 um rund 558.000 EUR ist insbesondere auf den reduzierten Ansatz bei der Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter zurückzuführen. In 2023 ist für die Ausstattung der Europaschule noch ein Ansatz von zusätzlichen ca. 790.000 EUR eingeplant, der für 2024 entfällt.

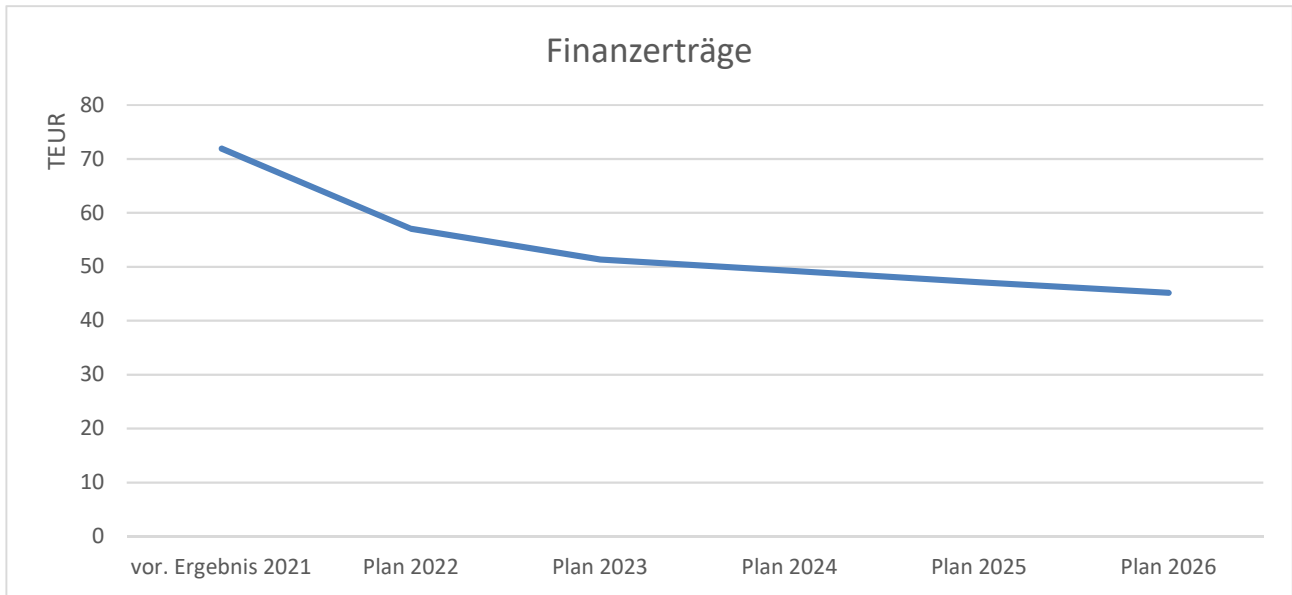
Die weitere Verminderung der sonstigen ordentlichen Aufwendungen in 2026 ist mit den Festwerten zu begründen. Für den Sportplatzbau an der Xantener Straße sind in den Jahren 2024 bis 2025 1,1 Mio. EUR eingeplant. Diese entfallen 2026 mit Ende der Maßnahme.

3.1.1.5 Finanzergebnis

3.1.1.5.1 Finanzerträge

Die Finanzerträge setzen sich u.a. aus den Zinserträgen und den Gewinnanteilen an verbundenen Unternehmen zusammen.

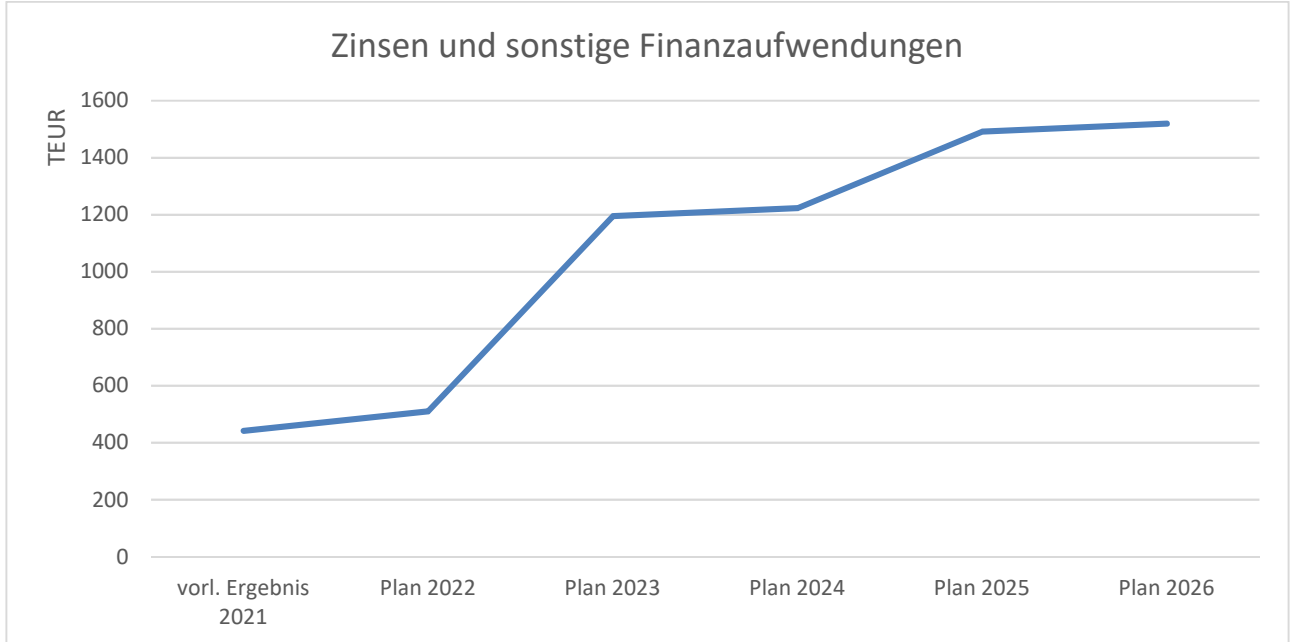
Haushaltsplan 2023



Der Planansatz für die Finanzerträge liegt 2023 bei ca. 51.000 EUR und weist im Vergleich zum Vorjahr eine Verminderung von rund 5.700 EUR aus.

3.1.1.5.2 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

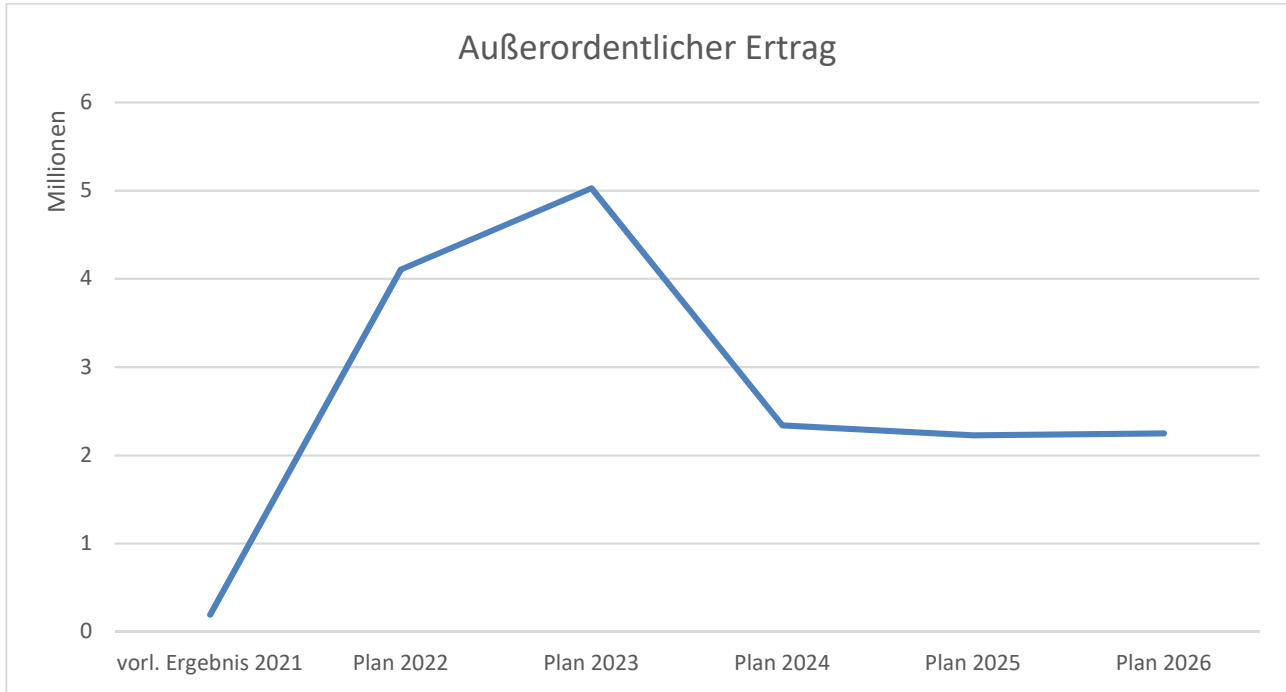
Die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen ergeben sich aus den aktuellen Zins- und Tilgungsplänen, des mittelfristigen Zinsniveaus und der im Finanzplan vorgesehenen Kreditaufnahmen sowie des erwarteten Liquiditätsbedarfs.



Der Planansatz für die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen liegt 2023 bei 1.194.884 EUR und weist im Vergleich zum Vorjahr eine Erhöhung von rund 684.000 EUR aus. Grund hierfür ist, neben den gestiegenen Zinssätzen, der hohe negative Saldo zwischen den investiven Ein- und Auszahlungen, wodurch vermehrt Investitionskredite zur Finanzierung aufgenommen werden müssen.

3.1.1.6 Außerordentlicher Ertrag

Basierend auf § 4 NKF-CUIG NRW (s. Ziffer 1.1) sind die Haushaltsbelastungen infolge der Pandemie bis einschl. 2023 und ab 2023 die Haushaltsbelastungen durch den Ukraine-Krieg zu prognostizieren und als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen. Der außerordentliche Ertrag stellt nur eine buchhalterische Größe dar. Die in der Nebenrechnung (Anlage 3) dargestellten Mindererträge und Mehraufwendungen belasten jedoch die liquiden Mittel.



In 2020 haben die pandemiebedingten Mehrerträge bzw. Minderaufwendungen die pandemiebedingten Belastungen mehr als gedeckt. In 2021 wird es insgesamt nur zu geringen Isolierungen kommen. Die Planung 2023 sieht einen Isolierungsbetrag von insgesamt 5 Mio. EUR vor. Davon entfallen 2 Mio. EUR auf pandemiebedingte und 3 Mio. EUR auf kriegsbedingte Belastungen. Ab 2024 dürfen laut NKF-CUIG keine pandemiebedingten Schäden mehr isoliert werden, sodass der Ansatz des außerordentlichen Ertrags entsprechend sinkt.

Zur Berechnung der kriegsbedingten Haushaltsbelastungen wurden die geplanten Ansätze aus dem Haushaltsplan 2023 mit den geplanten Ansätzen aus der mittelfristigen Ergebnisplanung für das Jahr 2022 gegenübergestellt. Dabei sind die ursprünglichen Ansätze um nicht kriegsbedingte Faktoren bereinigt worden. Ebenso ist man für die Folgejahre im Rahmen der mittelfristigen Planung vorgegangen.

Die pandemiebedingten Belastungen sind entsprechend auf Basis der mittelfristigen Finanzplanung aus dem Jahr 2020 (letzte Planung vor der Pandemie) für das Jahr 2023 vorgenommen worden.

3.1.1.7 Globaler Minderaufwand

Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung hat sich die Stadt Rheinberg dazu entschlossen, vom Instrument des globalen Minderaufwands Gebrauch zu machen. Seit ein paar Jahren nehmen die Auswirkungen des Fachkräftemangels spürbar zu. In den Jahren 2017 bis 2021 – mit Ausnahme des Ausreißerjahres 2020 – kam es zu Einsparungen von rund 0,7 % des Personalaufwands – Tendenz steigend. Der Wettbewerb um qualifiziertes Personal wird weiter zunehmen und Fluktuationen werden häufiger. Damit einher gehen längere Vakanzen von Stellen, die zwar nicht erstrebenswert sind, jedoch zumindest zu Verminderungen des Personalaufwands führen können. Für das Jahr 2023 sind bekannte Vakanzen in der Personalkostenhochrechnung berücksichtigt worden. Da dies für die Folgejahre so nicht möglich ist, hat man sich im Produkt 0106 – Allgemeine Personalwirtschaft dem globalen Minderaufwand bedient. Hier sind in den Jahren 2024 ff. jeweils 130.000 EUR (entspricht ca. 0,7 % des Planansatzes 2023) Aufwandsminderungen durch längere Vakanzen eingeplant worden.

Haushaltsplan 2023

3.1.2 Finanzplan

Der Haushaltsplan 2023 weist im Finanzplan folgende Eckdaten aus:

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Folgejahre	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	83.805.572	79.487.721	93.016.457	0	94.041.487	97.136.823	98.803.238
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	-77.949.185	-83.167.393	-100.776.630	0	-93.745.545	-95.847.624	-98.524.575
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.856.386	-3.679.672	-7.760.173	0	295.942	1.289.199	278.663
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.153.626	11.242.725	7.621.195	0	13.076.812	10.259.786	5.746.172
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.495.420	-18.413.210	-31.536.350	-33.902.000	-15.695.700	-20.937.900	-9.222.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-13.341.794	-7.170.485	-23.915.155	-33.902.000	-2.618.888	-10.678.114	-3.476.228
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-7.485.407	-10.850.157	-31.675.328	-33.902.000	-2.322.946	-9.388.915	-3.197.565
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	2.384.725	7.170.485	23.915.155	0	2.618.888	10.678.114	3.476.228
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-3.782.069	-1.739.798	-2.412.077	0	-2.452.211	-2.748.959	-2.846.894
36	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-4.000.012	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.397.355	5.430.687	21.503.078	0	166.677	7.929.155	629.334
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-12.882.763	-5.419.470	-10.172.250	-33.902.000	-2.156.269	-1.459.760	-2.568.231
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	8.509.431	3.089.961	0	0	0	0
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-12.882.763	3.089.961	-7.082.289	-33.902.000	-2.156.269	-1.459.760	-2.568.231
41	* Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	130.000	130.000	130.000

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 93 Mio. EUR spiegeln zu großen Teilen die ordentlichen Erträge wider. Die meisten Positionen der Ergebnisplanung sind gleichzeitig zahlungswirksam und werden analog in der Finanzplanung dargestellt. Im Wesentlichen unterscheiden sich die Planansätze für Einzahlungen aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sowie die Einzahlungen aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten zu den gleichnamigen Positionen in der Ergebnisplanung. Ursächlich ist die Auflösung von Sonderposten, welche nur ergebniswirksam gebucht werden und sich nicht auf die Liquidität auswirken.

Die Planansätze für die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit werden mit 100,8 Mio. EUR kalkuliert. Wie in der Ergebnisplanung machen die Transferauszahlungen die größte Position mit 49,9 Mio.

Haushaltsplan 2023

EUR aus. Differenzen zur Ergebnisplanung ergeben sich aus der Zuführung zu Rückstellungen (z.B. die Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen), die nur ergebniswirksam gebucht werden und sich nicht auf die Finanzkraft auswirken. Die Inanspruchnahme von Rückstellungen ist dagegen nicht ergebniswirksam geplant, sondern führt zu einem Finanzmittelabfluss. Es ergibt sich ein Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von rund -7,8 Mio. EUR.

Die investiven Einzahlungen von 7,6 Mio. EUR gliedern sich in Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen in Höhe von 6 Mio. EUR, Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen mit rund 129.480 EUR und den Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten mit ca. 1,4 Mio. EUR. Demgegenüber stehen investive Auszahlungen von rund 31,5 Mio. EUR. Für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden wurden 82.000 EUR eingeplant, 27,9 Mio. EUR werden für Baumaßnahmen und für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 3,6 Mio. EUR eingeplant. Hieraus ergibt sich ein deutlich defizitärer Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von rund -23,9 Mio. EUR.

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	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	3.774.966,43	8.522.585	6.106.715	0	9.407.596	9.537.786	5.704.172
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	297.729,20	945.640	129.480	0	2.295.216	1.000	1.000
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	80.930,73	1.774.500	1.385.000	0	1.374.000	721.000	41.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.153.626,36	11.242.725	7.621.195	0	13.076.812	10.259.786	5.746.172
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.682.956,02	-133.000	-82.000	0	-82.000	-82.000	-82.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.294.691,69	-15.052.500	-27.861.500	-31.706.000	-13.663.000	-16.632.000	-8.442.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.103.953,97	-3.040.641	-3.587.850	-2.196.000	-1.945.700	-4.218.900	-698.400
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-401.858,45	-170.109	-5.000	0	-5.000	-5.000	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-11.959,97	-11.960	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.495.420,10	-18.413.210	-31.536.350	-33.902.000	-15.695.700	-20.937.900	-9.222.400
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-13.341.793,74	-7.170.485	-23.915.155	-33.902.000	-2.618.888	-10.678.114	-3.476.228

Der Finanzmittelbedarf beträgt für das Jahr 2023 rund 23,9 Mio. EUR.

Zur Finanzierung der geplanten Investitionen wird mit einer Kreditaufnahme von 23,9 Mio. EUR gerechnet. Die Tilgungsleistungen für Investitionskredite werden in 2023 mit 2,4 Mio. EUR einkalkuliert. Hierdurch ergibt sich eine Minderung der liquiden Mittel im Haushaltsjahr 2023 von 7 Mio. EUR. Weitergehende Informationen finden sich unter Punkt 5 „Entwicklung der Verschuldung auf Basis der Investitionskredite“ sowie Punkt 6 „Entwicklung der liquiden Mittel“.

Haushaltsplan 2023

3.1.2.1 Wesentliche Investitionsmaßnahmen 2023

Als wesentliche Maßnahmen werden Investitionen mit einem Volumen von über 2 Mio. EUR dargestellt:

7.654044: Altes Rathaus Umbau / Sanierung (1. Planansatz 2017)						
Investitionsübersicht	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
investive Einzahlungen	712.269	427.361	0		0	0
investive Auszahlungen	-3.000.000	-2.200.000	-800.000	-800.000	0	0
Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-2.287.731	-1.772.639	-800.000	-800.000	0	0

Durch die Sanierung des Alten Rathauses werden zusätzlich jährliche Abschreibungen in Höhe von ca. 120.000 EUR geplant, denen Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens in Höhe von ca. 40.000 EUR gegenüberstehen. Durch den Anbau an der Südseite des Alten Rathauses vergrößert sich zudem die zu unterhaltende Fläche, wodurch mit steigenden Kosten für Unterhaltung, Energie etc. zu rechnen ist.

7.654059: Neubau Kindergarten Schützenstraße (1. Planansatz 2020)						
Investitionsübersicht	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
investive Einzahlungen	1.247.000	534.600	0	0	0	0
investive Auszahlungen	-1.600.000	-2.000.000	0	-20.000		0
Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-353.000	-1.465.400	0	-20.000	0	0

Diese Investitionsmaßnahme führt zu jährlichen Abschreibungen in Höhe von ca. 45.000 EUR. Die Auflösung des Zuschusses wird zu jährlichen Erträgen in Höhe von 25.500 EUR führen, die dem Abschreibungsaufwand gegenüberstehen. Die Betriebskosten werden zum Teil durch die Elternbeiträge und den Landeszuschuss gedeckt, der nicht gedeckte Aufwand wird zu Lasten des Haushaltes gehen.

7.654058: Anbau Gymnasium (1. Planansatz 2021)							
Investitionsübersicht	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
investive Auszahlungen	-200.000	-240.000	-10.460.000	-530.000	-4.300.000	-3.900.000	-1.730.000
Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-200.000	-240.000	-10.460.000	-530.000	-4.300.000	-3.900.000	-1.730.000

Der Anbau des Gymnasiums führt zu einer jährlichen Abschreibung von ca. 136.250 EUR. Durch die neuen Klassenräume erhöht sich die zu unterhaltende Fläche. Hier ist somit zusätzlich mit einer Steigerung der Energie- und Unterhaltungskosten zu rechnen.

7.654078: Neubau Kita Orsoy (1. Planansatz 2023)							
Investitionsübersicht	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027ff. EUR
investive Einzahlungen	0	0	0		759.000	1.410.500	0
investive Auszahlungen	0	0	-3.600.000	-200.000	-2.800.000	-320.000	-280.000
Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	0	0	-3.600.000	-200.000	-2.041.000	1.090.500	-280.000

Bei einem Gesamtinvestitionsvolumen von ca. 3,6 Mio EUR erhöhen sich die jährlichen Abschreibungen um ca. 60.000 EUR. Dem gegenüber stehen die jährlichen Erträge aus der Auflösung des Zuschusses von ca. 36.000 EUR. Die Betriebskosten werden zum Teil durch die Elternbeiträge und den Landeszuschuss gedeckt. Der nicht gedeckte Aufwand wird zu Lasten des Haushaltes gehen.

Haushaltsplan 2023

7.654082: Erweiterung Flüchtlingsunterkunft Melkweg (1.Planansatz 2023)						
Investitionsübersicht	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
investive Einzahlungen	0	732.630	0		0	0
investive Auszahlungen	0	-9.000.000	0	0	0	0
Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	0	-8.267.370	0	0	0	0

Durch Erweiterung der Unterkunft erhöhen sich die jährlichen Abschreibungen um ca. 255.000 EUR. Der Ertrag aus der Auflösung des Sonderpostens durch die Zuwendung beläuft sich auf ca. 18.000 EUR. Ebenso werden sich die Betriebs- und Unterhaltungskosten steigen.

7.323044: Feuerwehrfahrzeuge (1. Planansatz 2023)						
Investitionsübersicht	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
investive Auszahlungen	0	-3.800.000	0	-800.000	0	0
Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	0	-3.800.000	0	-800.000	0	0

Der hier eingebrachte Ansatz enthält folgende Einzelmaßnahmen:

MTF Mitte: 110.000 EUR, HLF Borth-Wallach: 640.000 EUR, LF10 Pelden: 520.000 EUR, LF20 Millingen: 540.000 EUR, GW-L2 Mitte: 450.000 EUR, Anhänger Strom: 100.000 EUR sowie die verbleibende Restsumme i.H.v. 1.440.000 EUR vorbehaltlich einer unterjährigen Verabschiedung des Brandschutzbedarfsplanes bzw. unabweisbarer Ersatz- und Neuanschaffungen zur Sicherstellung des Brandschutzes zugunsten der Bevölkerung.

Der Abschreibungsaufwand wird sich in den Haushaltsjahren 2023 ff. aufgrund der geplanten Investitionen weiter erhöhen:

Ifd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.947.861,12	-8.588.094	-9.205.058	-9.471.756	-9.818.513	-10.218.124

3.1.2.2 Verpflichtungsermächtigungen

Bei Verpflichtungsermächtigungen handelt sich um Verpflichtungen von Auszahlungen für Investitionen in künftigen Jahren. Bei Investitionen, die auf mehrere Jahre angelegt sind, ist es notwendig, dass die Stadt bereits in einem früheren Haushaltsjahr Verpflichtungen einget, die erst in späteren Jahren Auszahlungen nach sich ziehen. In der Haushaltssatzung 2023 werden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 47.042.000 EUR festgesetzt, welche in den Jahren 2024 – 2026 zu Auszahlungen führen.

3.1.2.3 Entwicklung der liquiden Mittel

Nachfolgende Entwicklung der liquiden Mittel ist für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung zu erwarten:

voraussichtlicher Bestand zum 31.12.2022	3.089.961,00 €

Haushaltsplan 2023

Finanzsaldo Planjahr 2023	-7.082.289,00 €
voraussichtlicher Bestand zum 31.12.2023	-3.992.328,00 €
Finanzsaldo Planjahr 2024	-2.156.269,00 €
voraussichtlicher Bestand zum 31.12.2024	-6.148.597,00 €
Finanzsaldo Planjahr 2025	-1.459.760,00 €
voraussichtlicher Bestand zum 31.12.2025	-7.608.357,00 €
Finanzsaldo Planjahr 2026	-2.568.231,00 €
voraussichtlicher Bestand zum 31.12.2026	-10.176.588,00 €

Im Haushaltsjahr 2023 wird mit einer stark sinkenden Liquidität gerechnet. Die wesentlichen Veränderungen aus der Ergebnisplanung infolge der Corona-Pandemie sowie des Ukraine-Kriegs und der enorm gestiegenen Bau- und Energiekosten wirken sich auch negativ auf die Liquiditätsplanung aus. Durch den außerordentlichen Ertrag, welcher nach dem NKF-CUIG im Ergebnishaushalt 2022 geplant wurde, wird das Jahresergebnis 2022 entlastet. Diese Position stellt jedoch nur eine Bilanzgröße dar und ist nicht mit Liquidität hinterlegt. Die Folge ist eine Belastung der städtischen Liquidität.

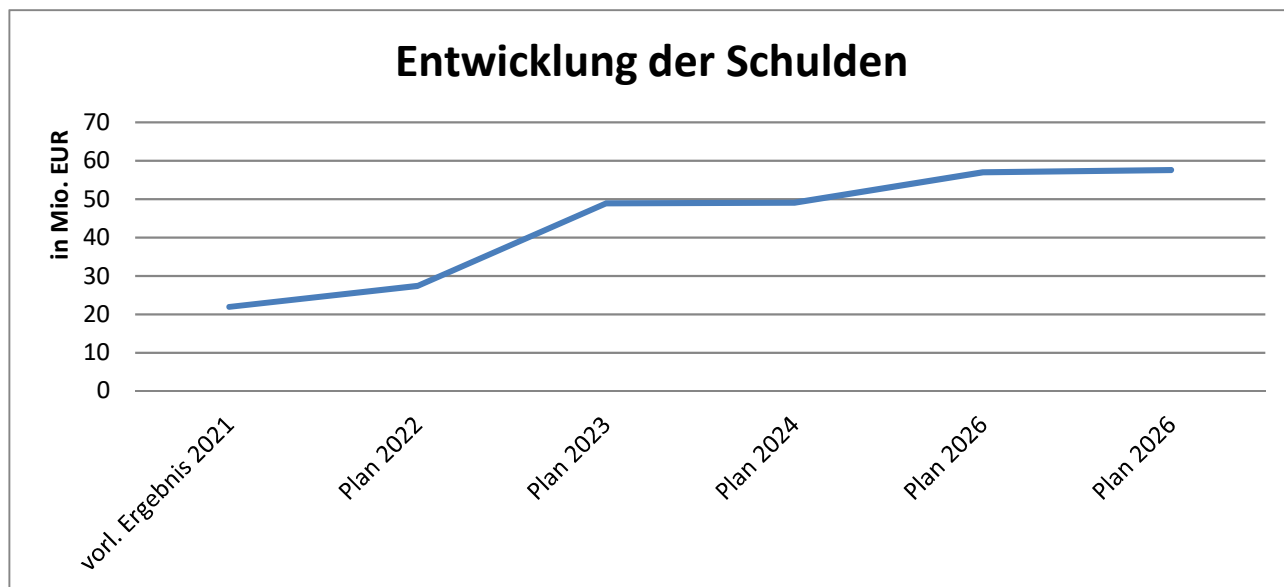
3.1.3 Verbindlichkeiten

Die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten und Liquiditätskrediten sowie für Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften stellt sich wie folgt dar:

3.1.3.1 Entwicklung der Verschuldung auf Basis der Investitionskredite

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Schuldenstand am 01.01.	23.383.694 €	21.945.867 €	27.376.554 €	48.879.632 €	49.046.309 €	56.975.464 €
+ Kreditaufnahmen für Investitionen	2.384.725 €	7.170.485 €	23.915.155 €	2.618.888 €	10.678.114 €	3.476.228 €
- Tilgung (ordentliche Tilgung)	-3.822.552 €	-1.739.798 €	-2.412.077 €	-2.452.211 €	-2.748.959 €	-2.846.894 €
= Nettoneuverschuldung	-1.437.827 €	5.430.687 €	21.503.078 €	166.677 €	7.929.155 €	629.334 €
Schuldenstand am 31.12.	21.945.867 €	27.376.554 €	48.879.632 €	49.046.309 €	56.975.464 €	57.604.798 €
Pro-Kopf-Verschuldung*	686 €	856 €	1.528 €	1.534 €	1.781 €	1.801 €

*) Stand Einwohner:innen 16.11.2022 31.983



Die prognostizierte Entwicklung des Schuldenstands ist schockierend. Durch das hohe defizitäre Saldo zwischen den investiven Auszahlungen und Einzahlungen im Jahr 2023 (-23,9 Mio. EUR) steigt der Schuldenstand um knapp 80 % auf 48,9 Mio. EUR. Die Folge sind enorme Zins- und Tilgungsbelastungen in den Folgejahren.

3.1.3.2 Liquiditätskredite

Liquiditätskredite werden zum Erhalt der Zahlungsfähigkeit mit einer kurzen Laufzeit aufgenommen. Die Neuaufnahme von Liquiditätskrediten kann aufgrund der aktuellen Preissteigerungen im Bausektor, den Energiekosten und je nach Entwicklung des Krieges in der Ukraine jederzeit notwendig werden. Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, beträgt lt. § 5 der Haushaltssatzung 30 Mio. EUR. Hierdurch sollen Liquiditätsengpässe vermieden und die Zahlungsfähigkeit der Kommune sichergestellt werden. Zum Stichtag 31.12.2022 hat die Stadt Rheinberg vier Liquiditätskredite i.H.v. 516.880 Euro in der Bilanz ausgewiesen. Diese resultieren aus dem Programm "Gute Schule 2020". Die Tilgung erfolgt über eine Laufzeit von insgesamt 25 Jahren durch das Land NRW. Aktuell hat die Stadt Rheinberg keine weiteren Liquiditätskredite aufgenommen. Werden künftig Liquiditätskredite benötigt, sollten diese, wie in der Vergangenheit, spätestens im Folgejahr wieder abgelöst werden. Dadurch soll eine Kumulation von Liquiditätskrediten vermieden werden.

3.1.3.3 Verpflichtung aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften

Verpflichtungen bestehen lediglich durch die Übernahme von Bürgschaften:

Bürgschaft für	Datum der Bürgschaft	Ursprungsbetrag	Restbürgschaft 31.12.2022	Zeitraum bis
Genend	05.09.2012	638.842,15 €	- €	30.06.2022
Concordia Ossenberg	22.11.2012	180.000,00 €	92.225,00 €	30.11.2032
Montessori-Verein Wesel e.V.	20.10.2017	150.000,00 €	89.056,00 €	30.09.2027
SV Orsoy e.V.	30.09.2018	35.000,00 €	26.364,48 €	30.09.2033
Kommunales Wasserwerk (KWW)	30.12.2014	151.200,00 €	108.002,44 €	30.12.2024
Kommunales Wasserwerk (KWW)	01.12.2015	302.400,00 €	225.486,37 €	30.08.2025
Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH (KDN)	26.03.2013	151.200,00 €	56.986,08 €	31.12.2026
Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH (KDN) Helaba	27.03.2007	3.096.632,00 €	2.323.061,48 €	31.03.2027

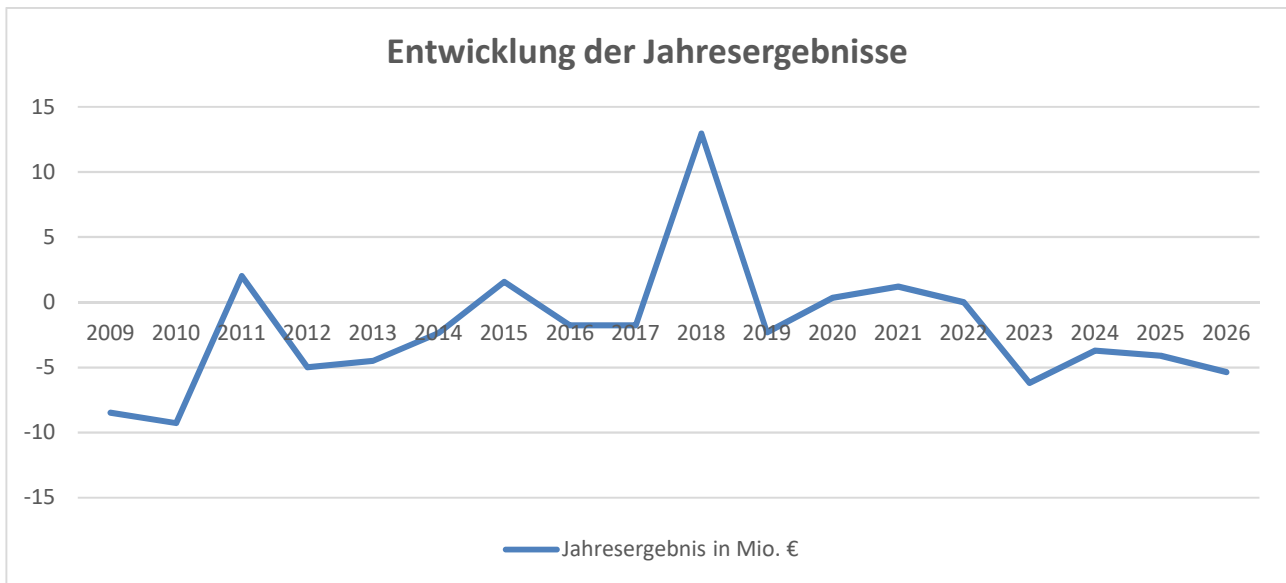
Haushaltsplan 2023

Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH (KDN) Helaba	24.11.2006	4.725.000,00 €	3.081.867,55 €	31.03.2027
Gesamtwert			6.003.049,40 €	

Die Verbindlichkeiten aus Bürgschaften nehmen aufgrund der regelmäßigen Tilgung durch den jeweiligen Bürgschaftsnehmer grundsätzlich weiter ab.

3.2 Entwicklung der Gesamtergebnisse und des Eigenkapitals

Nachfolgend werden die Jahresergebnisse seit der Einführung des NKF zum 01.01.2009 abgebildet, wobei das Jahresergebnis 2021 vorläufig ist und das für 2022 nur grob geschätzt werden konnte. Die Ergebnisse für 2023 ff. entsprechen den Planergebnissen:



Das Jahresergebnis unterliegt von Beginn der Einführung des NKF an erheblichen Schwankungen. Diese sind insbesondere auf die konjunkturelle Entwicklung und die Gewerbesteuererträge zurückzuführen. Es ist bislang demnach nicht gelungen, ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Erträgen und Aufwendungen zu erzielen. Nachfolgend wird die Entwicklung des Bestands der Rücklagen in Abhängigkeit der Jahresergebnisse dargestellt:

In TEUR	Erg. 2017	Erg. 2018	Erg. 2019	Erg. 2020	Vorl. Erg. 2021	Annahme Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Jahresergebnis	-1.772	12.964	-2.310	348	1.216	0	-6.185	-3.697	-4.098	-5.346
Ausgleichsrücklage	1.571	0	12.964	10.654	10.801	12.017	12.017	5.832	2.135	0
Inanspruchnahme (-) / Zuführung (+)	-1.571	12.964	-2.310	147	1.216	0	-6.185	-3.697	-2.135	0
Endbestand Ausgleichsrücklage	0	12.964	10.654	10.801	12.017	12.017	5.832	2.135	0	0
Allg. Rücklage	71.400	71.192	71.038	70.958	71.236	70.804	70.804	70.804	70.804	68.841
Veränderung d. Allg. Rücklage	-201	0	0	201	0	0	0	0	-1.963	-5.346
Korrekturen Allg. Rücklage Anlagenbuchhaltung Grundstücke			6	-6						
Korrekturen	-7	-154	-86	83	-432	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

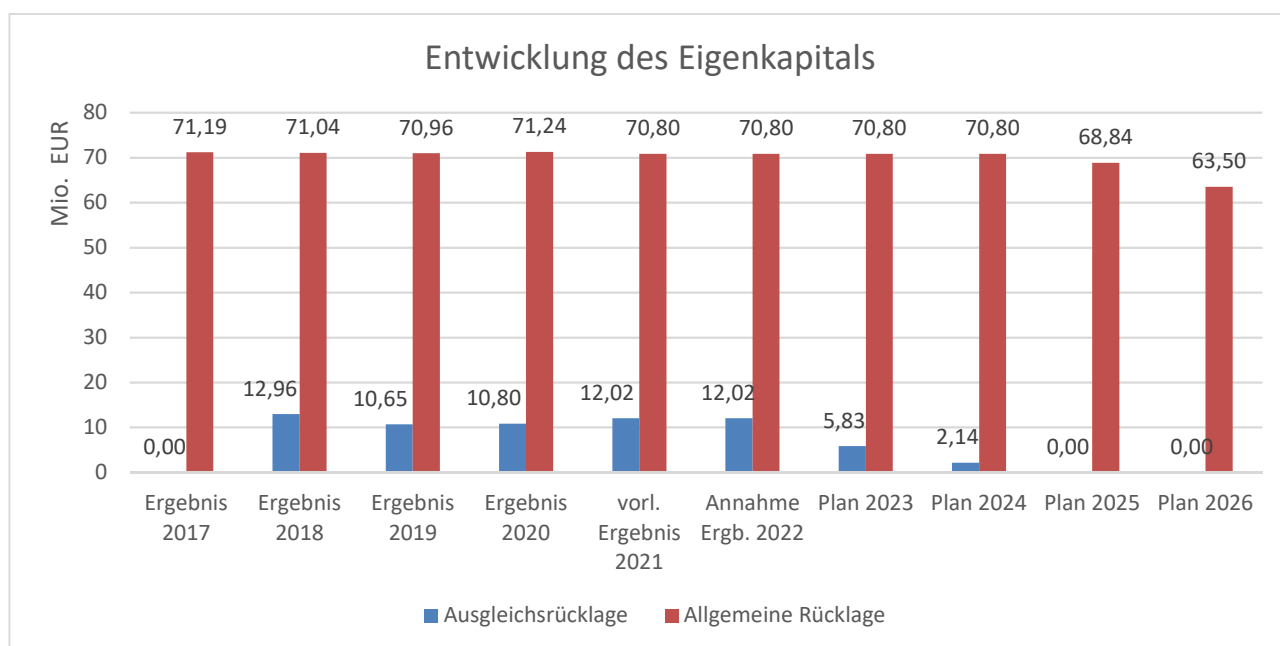
Endbestand Allg. Rücklage	71.192	71.038	70.958	71.236	70.804	70.804	70.804	70.804	68.841	63.495
Inanspruchnahme der Allg. Rücklage in %	0,03	0,02	0	0	0	0	0	0	2,77	7,76

Im Zuge der Jahresabschlussarbeiten konnte das vorläufige Ergebnis 2021 inzwischen auf 1.216.325 EUR beziffert werden. Hinsichtlich des Jahresergebnisses 2022 kann zum heutigen Tage davon ausgegangen werden, dass ein Jahresüberschuss erwirtschaftet wurde.

Festzustellen ist, dass es die Stadt Rheinberg trotz der inzwischen drei krisenbetroffenen Jahre geschafft hat, keine defizitären Jahresabschlüsse zu erwirtschaften. Somit steht die Ausgleichsrücklage, die zuletzt 2018 durch enorme Gewerbesteuernachzahlungen gefüllt werden konnte, aller Voraussicht nach für den fiktiven Jahresausgleich der Jahre 2023 f. zur Verfügung. Die Allgemeine Rücklage muss erst im Jahr 2025 zur Deckung des Jahresfehlbetrags herangezogen werden.

Unbedingt zu beachten ist jedoch, dass die in dieser Tabelle enthaltenen Jahresergebnisse die Ergebnisse nach der Isolierung der pandemie- und kriegsbedingten Schäden darstellen. **Die geplanten Isolierungen nach NKF-CUIG machen in den Jahren 2022 bis 2026 15,95 Mio. EUR aus. Zuzüglich des Isolierungsbetrags aus 2021 i. H. v. 193.063,44 EUR verbessert diese Summe die Situation um das Eigenkapital entsprechend.** Sollte es im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten tatsächlich zu vergleichbaren Isolierungen kommen, würde dies ab 2026 eine erhebliche Belastung des Haushalts bedeuten. Würde man von der Variante der Abschreibung des Isolierungsbetrags über 50 Jahre Gebrauch machen, käme es zu einer **jährlichen Belastung in Höhe von rund 323.000 EUR**, zu der es im Gegensatz zu Abschreibungen auf Gebäude o. Ä. keinen Gegenwert gibt.

Die nachstehende Aufstellung gibt einen Überblick über die bisherige Entwicklung des Eigenkapitals auf Basis der geprüften Jahresabschlüsse 2009 bis 2020, dem vorläufigen Ergebnis 2021 und prognostizierten Ergebnis 2022 sowie den geplanten Jahresergebnissen 2023 bis 2026:



4. Haushaltssicherungskonzept der Stadt Rheinberg

Mit Genehmigung der Haushaltssatzung 2019 der Aufsichtsbehörde vom 18.04.2019 wurde die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes mit Bekanntgabe der Haushaltssatzung 2019 aufgehoben.

Mit dem Haushaltsplan 2023 ff. ist gemäß § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nicht erforderlich. Die Gefahr, in den kommenden Jahren, jedoch erneut den Zwängen eines solchen Konzeptes ausgesetzt zu sein, ist allerdings hoch – vor allem durch die enormen Bau- und Energiekostensteigerungen sowie die ungewisse Entwicklung des Krieges in der Ukraine.

Sollten die geplanten Isolierungen im Rahmen des NKF-CUIG (vgl. Anlage 3 Nebenrechnung zum NKF-CUIG) für die Jahre 2022 bis 2026 in der Höhe (15,95 Mio. EUR) auch in den Jahresabschlussarbeiten so zum Tragen und zu den rund 193.000 EUR aus 2021 hinzukommen, **belastet dies für das nächste halbe Jahrhundert den Haushalt mit jährlich rund 323.000 EUR**. Rat und Verwaltung müssen daher alle erforderlichen Anstrengungen unternehmen, um langfristig die Leistungsfähigkeit der Stadt Rheinberg zu sichern.

Auch wenn die Stadt Rheinberg vorzeitig von der Verpflichtung eines Haushaltssicherungskonzeptes befreit worden ist, sind die beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept 2013 – 2023 weiterhin gültig:

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr. der Maßnahme	Sachkonto	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	Konsolidierungsmaßnahme
0102 - Verwaltungsführung - Produktverantwortlich: Herr Ertel							
3	Aufwand für Repräsentationen 54991000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	Reduzierung bei Alters- und Ehejubiläen, Schützenfesten und sonstige Veranstaltungen von Verbänden, Vereinen etc.
0105 - zentrale Dienste - Produktverantwortlich: Herr Ertel							
4	Geschäftsaufwendungen 54310000/ 54220000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	Einsparungen bei Verwaltungsliteratur; Optimierung Druckerkosten und elektronische Ratszustellung ab 2015
0106 - Personalmaßnahmen über den gesamten Haushalt - Produktverantwortlich: Herr Ertel							
5	Personalaufwand	383.860	387.700	391.580	408.610	445.630	Reduzierung des Personalaufwandes unter Berücksichtigung der 1%-igen Orientierungsdaten NRW
0110 - Immobilienwirtschaft - Produktverantwortlich: Herr Chowanietz							
7	Energieaufwand 52411000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Einsparungen u.a. durch energiesparende Maßnahmen
8	Gebäudebewirtschaftung Mietwohnungen	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	Einsparung von Betriebskosten bei Verkauf von Mietwohnungen
9	Gebäudebewirtschaftung HS Borth G652150 & G652151	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	wirtschaftl. Nutzung des Gebäudes durch einen Erbbaurechts-Vertrag mit dem Montessoriverein Wesel
10	Freibad Rheinberg G655700	6.000	56.000	56.000	56.000	56.000	Änderung der Öffnungszeiten & Änderung Betriebsform ab 2020
11	Altentagesstätte Gelderstr. 50-52 G654310	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	Einsparung von Betriebskosten durch Abbruch des Gebäudes
16	Grünpflegepauschale	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	Einsparungen beim Dienstleistungsbetrieb (DLB)
17	Bewirtschaftungsaufwand			30.000	60.000	80.000	Vermarktung nicht funktionsgebundener Gebäude
0111 - Städtepartnerschaften - Produktverantwortlich: Frau Karl							
18	sonstige Dienstleistungen 52910000	500	500	500	500	500	pauschale Kürzung
0202 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung - Produktverantwortlich: Herr Strey							
19	Geschäftsaufwendungen 54310000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Einstellung der kostenlosen Bereitstellung von Hundekotbeuteln
0204 - Verkehrsangelegenheiten - Produktverantwortlich: Herr Strey							
20	Bußgelder 45610000	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	Verstärkung des Außendienstes mit 0,5 Stellen zur Überwachung des ruhenden Verkehrs.
21	Benutzungsgebühren 43210000	33.750	33.750	33.750	33.750	33.750	Mehrertrag durch Gebührenanpassung beim Parkbewirtschaftungskonzept

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr. der Maßnahme	Sachkonto	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	Konsolidierungsmaßnahme
0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen - Produktverantwortlich: Frau Karl							
24	Zuwendungen offene Ganztagschule 53180000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	Neugestaltung der Kooperationsverträge mit den Trägern und pauschale Kürzung um 26.000 € als Gegensteuerung zu lfd.Nr. 23
74	Zuschuss, Miet-, Geschäftsaufwand Förderschule	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000 € Teil-Gegensteuerung zu lfd. Nr. 12
0302 - zentrale Leistungen für Schüler - Produktverantwortlich: Frau Karl							
75	Zuschuss vom Land	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000 € Teil-Gegensteuerung zu lfd. Nr. 12
0401 - Kulturveranstaltungen und Kulturförderung - Produktverantwortlich: Frau Karl							
26	sonstige Dienstleistungen 52910000	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Verringerung des Kulturangebotes
27	Geschäftsaufwendungen 54310000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	pauschale Kürzung
0402 - Musikschulen - Produktverantwortlich: Frau Karl							
28	Zuschussbedarf (Produktsaldo)	33.376	33.376	33.376	33.376	33.376	Aufgabe der Musikschule
0501 - Unterstützung der Senioren - Produktverantwortlich: Herr Tomberg							
30	Zuwendungen 53180000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Pauschale Kürzung um 25% von Zuschüssen für die Seniorenarbeit (freie Träger)
0601 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung - Produktverantwortlich: Frau Goerke							
31	Gebührenerträge 43210000	155.700	178.950	202.900	230.550		Gebührenerhöhung für den KiTa-Bereich (einschl. U 3) und die Tagespflege (3% p.a.) bis 2022
0602 - Kinder- und Jugendarbeit - Produktverantwortlich: Frau Goerke							
33	Honoraraufwendungen 50191000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Begrenzung der Kinderkinoveranstaltungen
0801 - Sportanlagen und Sportförderung - Produktverantwortlich: Frau Karl							
37	Geschäftsaufwendungen 54310000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Verzicht auf städtische Unterstützung des Sportabzeichenwettbewerbes
40	sonstige Dienstleistungen 52910000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	Entfall der städtischen Unterstützung für das Laufspektakel bzw. entsprechende Einnahme durch Gebühren
83	privatrechtl. Leistungsentgelte (44610000 - 80102)	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	Turnhallenbetriebskostenpauschale
0802 - Bereitstellung und Betrieb von Bädern - Produktverantwortlich: Frau Karl							
42	Benutzungsgebühren 43210000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Erhöhungen und Straffung /Vereinfachung der Gebührenstruktur
43	Geschäftsaufwendungen 54310000	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	Entfall Sommerparty bzw. komplette Übernahme durch Fremdveranstalter bzw. mit Hilfe von Sponsoren (ohne städt. Zuschuss) sowie Kompensation für Nr. 83

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr. der Maßnahme	Sachkonto	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	Konsolidierungsmaßnahme
0901 - Räumliche Planung und Entwicklung - Produktverantwortlich: Herr Sommer							
73	Geschäftsaufwendungen 54310000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	pauschale Kürzung um 3.000 € als Kompensation zu lfd.Nr. 45
1102 - Abfallwirtschaft - Produktverantwortlich: Herr Rumpff							
46	Saubere Stadt 52913000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Finanzierung der Maßnahme über den Gebührenhaushalt
1103 - Abwasser - Produktverantwortlich: Herr Braun							
47	Verwaltungsgebühren 43110000	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	Erhebung von Gebühren bei Abnahmen vor Ort.
1201 - öffentl. Verkehrsflächen und -anlagen - Produktverantwortlich: Herr Braun							
48	Unterhaltungskosten 52420000	58.900	65.900	65.900	65.900	65.900	Reduzierung der Unterhaltungsaufwendungen unter Senkung der Standards (Kompensation zu Nr. 1 und 76)
1202 - Straßenreinigung und Winterdienst - Produktverantwortlich: Herr Braun							
49	Wochenendreinigung Innenstadt 52420000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Entfall der freiwilligen Wochenendreinigung
1302 - Friedhöfe - Produktverantwortlich: Herr Braun							
50	Gebühren	60.000	70.000	70.000	80.000	80.000	Erhöhung der Friedhofsgebühren
1401 - Nachhaltigkeit und Umwelt - Produktverantwortlich: Herr Sommer							
51	Dr. Haus (Dozenten-honorare) 50191000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	Einstellung der Maßnahme
52	sonstige Dienstleistungen 52910000	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	Einstellung der Maßnahmen: Ökoeffizienz im Rheinberger Handwerk und Warenbörse ab 2014
54	Passivhausförderung 53911000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Rücknahme der Förderung
1501 - Wirtschaftsförderung - Produktverantwortlich: Herr Bajorat							
58	Zuweisungen und Zuschüsse 53180000	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	Verzicht auf Zuschüsse (Werbegemeinschaften, Stadtmarketing, private Vereinigungen)
59	sonstige Dienstleistungen 52910000	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400	Verzicht auf Grünpflegearbeiten in Gewerbegebieten und DLB-Leistungen im Stadtbereich
1502 - Tourismus - Produktverantwortlich: Herr Bajorat							
60	Geschäftsaufwendungen 54310000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Minderaufwand bei Marketingmaßnahmen, Beteiligungen an Messen und Maßnahmen zum Tourismuskonzept

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr. der Maßnahme	Sachkonto	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	Konsolidierungsmaßnahme
1504 - Stadtmarketing/Veranstaltungsmanagement - Produktverantwortlich: Herr Bajorat							
61	Unterh.d.sonst. bew.Vermögens 52550000	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	pauschale Kürzung
62	Zuweisungen und Zuschüsse 53180000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Kürzung der Zuschüsse für Stadtmarketing-Beirat
63	Mieten 44110000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	Abschaffung der indirekte Vereinsförderung und Entgelterhöhung bei Vermietung
1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft - Produktverantwortlich: Herr Scheepers							
64	Grundsteuer A 40110000	12.000	21.000	21.000	21.000	24.000	Erhöhung: 2016 auf 280%; 2018 auf 300%; 2020 auf 320%
65	Grundsteuer B 40120100	651.000	887.000	895.000	1.138.000	1.149.000	Erhöhung: 2014 auf 435%; 2016 auf 450%; 2018 auf 470%; 2020 auf 490%; 2022 auf 510%
66	Gewerbsteuer 40130000	2.872.900	3.193.900	4.394.900	4.488.900	4.585.900	Erhöhung: 2015 auf 460%; 2017 auf 470%; 2019 auf 490%; 2021 auf 510% (Verschoben auf 2022)
67	abzüglich Gewerbesteuerumlage 53410000	-211.800	-239.777	-328.592	-335.877	-343.395	anteilige Steigerung der abzuführenden Gewerbesteuerumlage
68	abzüglich Fonds Deutsche Einheit 53420000	-198.135					anteilige Steigerung des Anteils am Fonds Deutsche Einheit
69	Vergnügungssteuer 40310000	2.000	55.000				Erhöhung 2018 auf 18 % und 2020 auf 20 %
70	Hundesteuer 40320000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	Beseitigung der freiwilligen Leistungen bei den Ausnahmetatbeständen der Hundesteuersatzung
71	1103 - Abwassergebühren 43210000	664.000	664.000	664.000	664.000	664.000	Umstellung von Anschaffungs- und Herstellungskosten (AHK) auf Wiederbeschaffungszeitwert (WBZ)

Anlage 3

Nebenrechnung gem. NKF-CUIG

Coronabedingte finanzielle Auswirkungen								
Produktbereich	Produkt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023 ohne Corona	Ansatz 2023 mit Corona	Coronabedingte Auswirkungen	Bemerkung
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	603	Hilfen für jungen Menschen	53311100	WJH Hilfen zur Erziehung	200.000,00 €	240.000,00 €	40.000,00 €	Mehraufwand bei den Hilfen für junge Menschen aufgrund verzögerter Auswirkungen der pandemiebedingten Isolierungszeiten
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	603	Hilfen für jungen Menschen	53311300	WJH Soziale Gruppenarbeit	4.000,00 €	15.000,00 €	11.000,00 €	
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	603	Hilfen für jungen Menschen	53311500	WJH Erziehungsbeistand	55.000,00 €	70.000,00 €	15.000,00 €	
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	603	Hilfen für jungen Menschen	53322000	Unterbringung in Heimpflege	1.900.000,00 €	2.200.000,00 €	300.000,00 €	
02 - Sicherheit und Ordnung	20701	Brandschutz	54210000	Aufwendungen für Ehrenamtliche	110.000,00 €	120.000,00 €	10.000,00 €	Mehraufwand für den Kauf von Masken u. Tests für die Feuerwehr
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	160101	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen	40210000	Gemeindeanteil a.d. ESt	21.650.000,00 €	20.058.069,00 €	1.591.931,00 €	Mindererträge beim Gemeindeanteil a. d. Einkommensteuer
				Gesamtsummen	23.919.000,00 €	22.703.069,00 €	1.967.931,00 €	

Kriegsbedingte finanzielle Auswirkungen

Produktbereich	Produkt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023 ohne Krieg	Ansatz 2023 mit Krieg	kriegsbedingte Auswirkungen	Bemerkung
01 - Innere Verwaltung	110	Aufwendungen Energie	52411000	Energieaufwendungen	1.533.150,00 €	3.938.800,00 €	2.405.650,00 €	Energiemangellage hat zur Energiekostensteigerung geführt, ca. 260 % Kostensteigerung im Jahr 2023 nach Energieausschreibung
01 - Innere Verwaltung	110	Aufwendungen Gebäudereinigung	52415000	Aufw. Gebäudereinigung	100.000,00 €	215.300,00 €	115.300,00 €	Kostensteigerung der Hygieneartikel und Lieferschwierigkeiten sowie Fremdreinigung der Flüchtlingsunterkunft
01 - Innere Verwaltung	110	Mieten und Pachten	54220000	Mieten und Pachten	142.350,00 €	170.550,00 €	28.200,00 €	Mehraufwand für Bereitstellung von Sanitärcontainer für die Unterbringung von Flüchtlingen
01 - Innere Verwaltung	110	UH u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	2.080.400,00 €	2.590.500,00 €	510.100,00 €	Kostensteigerung um rund 20 % aufgrund Rohstoffknappheit und Lieferschwierigkeiten
Gesamtsumme							3.059.250,00 €	

Produktbereich	Produkt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024 ohne Krieg	Ansatz 2024 mit Krieg	kriegsbedingte Auswirkungen	Bemerkung
01 - Innere Verwaltung	110	Aufwendungen Energie	52411000	Energieaufwendungen	1.533.150,00 €	3.181.600,00 €	1.648.450,00 €	Energiemangellage hat zur Energiekostensteigerung geführt, 2024 Werte aus 2023 übernommen, da die Energieentwicklung nicht abzusehen ist
01 - Innere Verwaltung	110	Aufwendungen Gebäudereinigung	52415000	Aufw. Gebäudereinigung	100.000,00 €	215.300,00 €	152.300,00 €	Kostensteigerung der Hygieneartikel und Lieferschwierigkeiten sowie Fremdreinigung der Flüchtlingsunterkunft
01 - Innere Verwaltung	110	UH u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	1.989.920,00 €	2.477.400,00 €	487.480,00 €	Kostensteigerung um rund 20 % aufgrund Rohstoffknappheit und Lieferschwierigkeiten
01 - Innere Verwaltung	110	Mieten und Pachten	54220000	Mieten und Pachten	118.350,00 €	131.550,00 €	13.200,00 €	Mehraufwand für Bereitstellung von Sanitärcontainer für die Unterbringung von Flüchtlingen
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	160101	Steuern allg. Zuweisungen u. Umlagen	40210000	Gemeindeanteil a. d. ESt	20.977.135 €	20.940.624,00 €	36.511,00 €	Mindererträge Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
Gesamtsumme							2.337.941,00 €	

Produktbereich	Produkt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025 ohne Krieg	Ansatz 2025 mit Krieg	kriegsbedingte Auswirkungen	Bemerkung
01 - Innere Verwaltung	110	Aufwendungen Energie	52411000	Energieaufwendungen	1.533.150,00 €	3.181.600,00 €	1.648.450,00 €	Energiemangellage hat zur Energiekostensteigerung geführt, 2025 Werte aus 2023 übernommen, da die Energieentwicklung nicht abzusehen ist
01 - Innere Verwaltung	110	Aufwendungen Gebäudereinigung	52415000	Aufw. Gebäudereinigung	100.000,00 €	215.300,00 €	152.300,00 €	Kostensteigerung der Hygieneartikel und Lieferschwierigkeiten sowie Fremdreinigung der Flüchtlingsunterkunft
01 - Innere Verwaltung	110	UH u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	1.690.880,00 €	2.103.600,00 €	412.720,00 €	Kostensteigerung um rund 20 % aufgrund Rohstoffknappheit und Lieferschwierigkeiten
01 - Innere Verwaltung	110	Mieten und Pachten	54220000	Mieten und Pachten	118.350,00 €	131.550,00 €	13.200,00 €	Mehraufwand für Bereitstellung von Sanitärcontainer für die Unterbringung von Flüchtlingen
Gesamtsumme							2.226.670,00 €	

Produktbereich	Produkt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2026 ohne Krieg	Ansatz 2026 mit Krieg	kriegsbedingte Auswirkungen	Bemerkung
01 - Innere Verwaltung	110	Aufwendungen Energie	52411000	Energieaufwendungen	1.533.150,00 €	3.181.600,00 €	1.648.450,00 €	Energiemangellage hat zur Energiekostensteigerung geführt, 2026 Werte aus 2023 übernommen, da die Energieentwicklung nicht abzusehen ist
01 - Innere Verwaltung	110	Aufwendungen Gebäudereinigung	52415000	Aufw. Gebäudereinigung	100.000,00 €	215.300,00 €	152.300,00 €	Kostensteigerung der Hygieneartikel und Lieferschwierigkeiten sowie Fremdreinigung der Flüchtlingsunterkunft
01 - Innere Verwaltung	110	UH u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	1.775.560,00 €	2.208.950,00 €	433.390,00 €	Kostensteigerung um rund 20 % aufgrund Rohstoffknappheit und Lieferschwierigkeiten
01 - Innere Verwaltung	110	Mieten und Pachten	54220000	Mieten und Pachten	118.350,00 €	131.550,00 €	13.200,00 €	Mehraufwand für Bereitstellung von Sanitärcontainer für die Unterbringung von Flüchtlingen
Gesamtsumme							2.247.340,00 €	

Anlage 4

Stellenpläne

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Ist-Besetzung am 30.06.2022
1	2	3	4	5
Wahlbeamte	B5	1,00	1,00	1,00
	B2	1,00	1,00	1,00
	A16	2,00	1,00	0,00
	A15	0,00	1,00	1,00
	Summe	4,00	4,00	3,00
L2 E2	A14	7,73	6,73	5,73
	A13L2E2	1,00	1,00	1,00
	Summe	8,73	7,73	6,73
L2 E1	A13L2E1	2,00	1,00	1,00
	A12	7,85	8,85	8,80
	A11	5,00	7,00	5,95
	A10L2E1	14,87	13,83	12,10
	Summe	29,72	30,68	27,85
L1 E2	A9L1E2Z	1,00	1,00	1,00
	A9L1E2	1,23	1,82	1,20
	A7	2,00	2,00	2,00
	Summe	4,23	4,82	4,20
Insgesamt		46,68	47,23	41,78

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023
 Teil B: Tariflich Beschäftigte

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Ist-Besetzung am 30.06.2022
1	2	3	4	5
TVÖD VKA	E14	1,00	2,00	1,00
	E13	1,50	1,01	1,01
	E12	7,00	7,00	6,86
	E11	18,00	20,00	16,67
	E10	16,18	16,82	14,77
	E09C	2,00	2,77	1,77
	E09B	21,38	20,07	16,07
	E09A	15,38	13,96	13,78
	E08	18,81	19,77	17,51
	E07	17,16	17,52	16,48
	E06	10,94	7,35	7,40
	E05	10,53	11,35	11,40
	E04	5,51	5,51	5,51
	E03	3,42	3,42	3,42
	E02UE	25,58	22,18	22,23
	E01	0,92	0,92	0,62
	Summe	175,32	171,66	156,49
	BT-V Soz.&Erz.Dienst	S17	2,00	2,00
S16		1,00	1,00	1,00
S15		3,00	2,00	0,87
S14		7,81	7,31	6,54
S12		3,50	3,50	3,50
S11B		3,64	3,64	3,60
S09		2,00	2,00	2,00
S08B		3,00	3,00	3,00
S08A		8,24	8,19	8,20
S04		3,94	3,99	4,04
Summe		38,13	36,63	34,75
Insgesamt		213,45	208,29	191,24

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

1. Beamte zur Anstellung

entfällt

2. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2023	beschäftigt am 01.10.2022	Erläuterungen
Beamtenanwärter*innen:				
Brandoberinspektor-Anwärter/in	Anwärterbezüge	0	0	
Inspektor-Anwärter/ innen Bachelor im Beamtenverhältnis	"	2	5	
Inspektor-Anwärter/ innen Bachelor im Beamtenverhältnis in Teilzeit	"	1	0	
Bachelor Informatik	"	0	1	
Sekretär-Anwärter/innen	"	0	0	
Studierende:				
Bachelor Soziale Arbeit	Aufwandsentschädigung	2	2	
Auszubildende für die Berufe:				
Bachelor im Beschäftigtenverhältnis	Ausbildungsvergütung	0	0	
Verwaltungsfachangestellte	"	3	8	
Fachangestellte f. Bäderbetriebe	"	0	0	
FA f. Medien- und Informationsdienste in der Fachrichtung Bibliotheken	"	1	0	
Gärtner/innen (DLB)	"	0	3	
Straßenwärter	"	1	0	
Erzieher/innen im Anerkennungsjahr	"	3	1	
PIA- Ausbildung	"	0	0	
Sozialpädagogen/innen im Anerkennungsjahr	"	0	0	
Insgesamt:		13	20	

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2023

I. Beamte

Produktgruppe	Bezeichnung	Wahlbeamte			L2 E2		L2 E1			L1 E2			Summe	
		B5	B2	A16	A14	A13L2E2	A13L2E1	A12	A11	A10L2E1	A9L1E2Z	A9L1E2		A7
0101	Politische Gremien				0,10			0,09						0,19
0102	Verwaltungsführung	1,00	1,00	2,00	0,22			0,13	0,32			0,59		5,25
0103	Gleichstellung von Mann und Frau								0,68					0,68
0104	Rechnungsprüfung					1,00		1,00						2,00
0105	Zentrale Dienste				0,16			0,04	0,68	1,00	1,00	0,15		3,03
0106	Allgemeine Personalwirtschaft				1,00									1,00
0107	Personalmanagement				0,28			1,07		2,00				3,35
0108	Service Finanzen							0,99	1,39	0,81				3,19
0109	Organisationsangelegenheiten und TUIV				0,22			0,51		1,00				1,73
0110	Immobilienwirtschaft				1,00									1,00
0111	Städtepartnerschaften									0,03				0,03
0113	Stadtarchiv				0,02			0,02	0,85				1,00	1,89
	Summen: Produktbereich 01 Innere Verwaltung	1,00	1,00	2,00	3,00	1,00	0,00	3,84	3,93	4,84	1,00	0,73	1,00	23,34
0201	Wahlen und Statistik				0,05			0,05						0,10
0202	Allgemeine Sicherheit und Ordnung				0,29			0,33	0,60	0,83				2,05
0203	Gewerbewesen				0,15			0,70						0,85
0204	Verkehrsangelegenheiten				0,15			0,84						0,99
0205	Einwohnerangelegenheiten				0,10			0,01						0,11
0206	Personenstandswesen				0,97			0,01						0,98
0207	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung				0,25			0,02		0,90				1,17
	Summen: Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	1,96	0,00	0,00	1,96	0,60	1,73	0,00	0,00	0,00	6,25
0302	Zentrale Leistungen für Schüler u.a.									0,05				0,05
	Summen: Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05
0401	Kulturveranstaltungen, Kulturförderung									1,24				1,24
0404	Öffentliche Büchereien									0,20				0,20
	Summen: Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,44	0,00	0,00	0,00	1,44
0501	Unterstützung der Senioren						0,20							0,20
0502	Hilfen bei Pflegebedürftigkeit u.a.						0,20			0,75				0,95
0503	Hilfen bei Einkommensdefiziten u.a.						0,50			1,25				1,75
0504	Hilfen bei Wohnproblemen				0,02			0,02	0,12					0,16
	Summen: Produktbereich 05 Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,92	0,12	2,00	0,00	0,00	0,00	3,06
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung				0,45			0,55						1,00
0602	Kinder- und Jugendarbeit				0,30			0,15						0,45
0603	Hilfen für junge Menschen und Familien				0,25			0,30		1,77		0,50		2,82
	Summen: Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,77	0,00	0,50	0,00	4,27
0901	Räumliche Planung und Entwicklung				0,50									0,50
	Summen: Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, GEOInfo	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
1001	Bauordnung				0,23								1,00	1,23
1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege				0,10									0,10
1003	Wohnungsbindung						0,10							0,10
	Summen: Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,43
1101	Versorgung									0,03				0,03
1102	Abfallwirtschaft							0,11						0,11
1103	Abwasser							0,20		0,37				0,57
	Summen: Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,71

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Wahlbeamte			L2 E2		L2 E1				L1 E2			Summe
		B5	B2	A16	A14	A13L2E2	A13L2E1	A12	A11	A10L2E1	A9L1E2Z	A9L1E2	A7	
1201	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen									1,48				1,48
1202	Straßenreinigung und Winterdienst							0,04						0,04
1203	ÖPNV				0,02									0,02
	Summen: Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,04	0,00	1,48	0,00	0,00	0,00	1,54
1401	Nachhaltigkeit und Umwelt				0,88									0,88
	Summen: Produktbereich 14 Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88
1501	Wirtschaftsförderung						1,00							1,00
1503	Märkte				0,02			0,02	0,28					0,32
	Summen: Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	1,00	0,02	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1,32
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft							0,65	0,07	1,15				1,87
1602	Anteile an Unternehmen							0,01		0,01				0,02
	Summen: Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66	0,07	1,16	0,00	0,00	0,00	1,89
Gesamtsumme		1,00	1,00	2,00	7,73	1,00	2,00	7,85	5,00	14,87	1,00	1,23	2,00	46,68

Anlage 5

Haushaltsquerschnitte

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	3.004.120	-25.586.612	-22.582.492	0	-22.582.492	3.059.250	-19.523.242
101	Politische Gremien	4.700	-479.490	-474.790	0	-474.790	0	-474.790
102	Verwaltungsführung	19.900	-648.400	-628.500	0	-628.500	0	-628.500
103	Gleichstellung von Frau und Mann	2.500	-48.800	-46.300	0	-46.300	0	-46.300
104	Rechnungsprüfung	0	-228.700	-228.700	0	-228.700	0	-228.700
105	Zentrale Dienste	30.141	-749.637	-719.496	0	-719.496	0	-719.496
106	Allgemeine Personalwirtschaft	331.937	-5.247.453	-4.915.516	0	-4.915.516	0	-4.915.516
107	Personalmanagement	44.700	-317.000	-272.300	0	-272.300	0	-272.300
108	Service Finanzen	201.140	-807.022	-605.882	0	-605.882	0	-605.882
109	Organisationsangelegenheiten und TUIV	102.153	-1.296.854	-1.194.701	0	-1.194.701	0	-1.194.701
110	Immobilienwirtschaft	2.263.883	-15.644.990	-13.381.107	0	-13.381.107	3.059.250	-10.321.857
111	Städtepartnerschaften	0	-7.100	-7.100	0	-7.100	0	-7.100
113	Stadtarchiv	3.066	-111.166	-108.100	0	-108.100	0	-108.100
2	Sicherheit und Ordnung	762.981	-2.659.652	-1.896.671	0	-1.896.671	10.000	-1.886.671
201	Wahlen und Statistik	0	-48.600	-48.600	0	-48.600	0	-48.600
202	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	24.003	-402.985	-378.982	0	-378.982	0	-378.982
203	Gewerbewesen	20.150	-61.400	-41.250	0	-41.250	0	-41.250
204	Verkehrsangelegenheiten	259.340	-354.795	-95.455	0	-95.455	0	-95.455
205	Einwohnerangelegenheiten	220.250	-523.100	-302.850	0	-302.850	0	-302.850
206	Personenstandswesen	39.000	-110.450	-71.450	0	-71.450	0	-71.450
207	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung	200.238	-1.158.322	-958.084	0	-958.084	10.000	-948.084
3	Schulträgeraufgaben	1.973.133	-7.186.088	-5.212.955	0	-5.212.955	0	-5.212.955
301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	1.828.052	-4.961.111	-3.133.059	0	-3.133.059	0	-3.133.059
302	Zentrale Leistungen für Schüler u.a.	145.081	-2.224.977	-2.079.896	0	-2.079.896	0	-2.079.896
4	Kultur und Wissenschaft	322.097	-1.025.778	-703.681	0	-703.681	0	-703.681
401	Kulturveranstaltungen, Kulturförderung	151.050	-355.665	-204.615	0	-204.615	0	-204.615
403	Volkshochschulen	146.500	-315.700	-169.200	0	-169.200	0	-169.200

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
404	Öffentliche Büchereien	24.547	-354.413	-329.866	0	-329.866	0	-329.866
5	Soziale Leistungen	1.132.152	-2.194.552	-1.062.400	0	-1.062.400	0	-1.062.400
501	Unterstützung der Senioren	0	-129.450	-129.450	0	-129.450	0	-129.450
502	Hilfen bei Pflegebedürftigkeit u.a.	95.000	-295.900	-200.900	0	-200.900	0	-200.900
503	Hilfen bei Einkommensdefiziten u.a.	736.652	-1.573.002	-836.350	0	-836.350	0	-836.350
504	Hilfen bei Wohnproblemen	300.500	-196.200	104.300	0	104.300	0	104.300
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	9.754.606	-26.738.998	-16.984.392	0	-16.984.392	366.000	-16.618.392
601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	8.220.423	-16.051.986	-7.831.563	0	-7.831.563	0	-7.831.563
602	Kinder- und Jugendarbeit	123.621	-743.681	-620.060	0	-620.060	0	-620.060
603	Hilfen für junge Menschen und Familien	1.410.562	-9.943.331	-8.532.770	0	-8.532.770	366.000	-8.166.770
8	Sportförderung	230.408	-1.256.151	-1.025.742	0	-1.025.742	0	-1.025.742
801	Sportanlagen und Sportförderung	78.295	-475.120	-396.825	0	-396.825	0	-396.825
802	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	152.113	-781.030	-628.917	0	-628.917	0	-628.917
9	Räumliche Planung und Entwicklung	184.100	-647.000	-462.900	0	-462.900	0	-462.900
901	Räumliche Planung und Entwicklung	184.100	-647.000	-462.900	0	-462.900	0	-462.900
10	Bauen und Wohnen	405.800	-603.850	-198.050	0	-198.050	0	-198.050
1001	Bauordnung	401.500	-382.000	19.500	0	19.500	0	19.500
1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	1.500	-68.050	-66.550	0	-66.550	0	-66.550
1003	Wohnungsbindung	2.800	-153.800	-151.000	0	-151.000	0	-151.000
11	Ver- und Entsorgung	14.377.649	-11.535.359	2.842.290	-20.000	2.822.290	0	2.822.290
1101	Versorgung	1.573.000	-3.090	1.569.910	0	1.569.910	0	1.569.910
1102	Abfallwirtschaft	2.759.331	-2.959.744	-200.413	0	-200.413	0	-200.413
1103	Abwasser	10.045.318	-8.572.525	1.472.793	-20.000	1.452.793	0	1.452.793
12	Verkehrsflächen und -anlagen	1.318.918	-6.219.362	-4.900.444	0	-4.900.444	0	-4.900.444
1201	Öffentl. Verkehrsflächen und -anlagen	1.226.659	-5.237.043	-4.010.384	0	-4.010.384	0	-4.010.384
1202	Straßenreinigung und Winterdienst	85.100	-482.300	-397.200	0	-397.200	0	-397.200
1203	ÖPNV	7.160	-500.019	-492.860	0	-492.860	0	-492.860
13	Natur- und Landschaftspflege	672.543	-1.477.705	-805.162	0	-805.162	0	-805.162
1301	Grünflächen	143.002	-1.031.522	-888.521	0	-888.521	0	-888.521

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
1302	Friedhöfe	529.541	-446.182	83.359	0	83.359	0	83.359
14	Umweltschutz	9.559	-375.958	-366.399	0	-366.399	0	-366.399
1401	Nachhaltigkeit und Umwelt	9.559	-375.958	-366.399	0	-366.399	0	-366.399
15	Wirtschaft und Tourismus	33.641	-717.128	-683.487	0	-683.487	0	-683.487
1501	Wirtschaftsförderung	0	-318.347	-318.347	0	-318.347	0	-318.347
1502	Tourismus	1.199	-100.263	-99.065	0	-99.065	0	-99.065
1503	Märkte	4.000	-32.800	-28.800	0	-28.800	0	-28.800
1504	Stadtmarketing/Veranstaltungsmanagement	28.442	-265.718	-237.276	0	-237.276	0	-237.276
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	63.781.726	-19.807.947	43.973.779	-1.123.522	42.850.257	1.591.931	44.442.188
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	63.781.726	-19.806.517	43.975.209	-1.173.122	42.802.087	1.591.931	44.394.018
1602	Anteile an Unternehmen	0	-1.430	-1.430	49.600	48.170	0	48.170
	Summe	97.963.433	-108.032.140	-10.068.707	-1.143.522	-11.212.229	5.027.181	-6.185.048

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	1.083.698	-21.472.942	-20.389.244	2.210.971	-17.509.500	-15.298.529	-35.687.773	0	0	0	-14.566.000
0101	Politische Gremien	4.700	-479.490	-474.790	0	0	0	-474.790	0	0	0	0
0102	Verwaltungsführung	19.900	-648.400	-628.500	0	0	0	-628.500	0	0	0	0
0103	Gleichstellung von Frau und Mann	2.500	-48.800	-46.300	0	0	0	-46.300	0	0	0	0
0104	Rechnungsprüfung	0	-226.200	-226.200	0	0	0	-226.200	0	0	0	0
0105	Zentrale Dienste	18.300	-712.400	-694.100	14.800	-64.500	-49.700	-743.800	0	0	0	0
0106	Allgemeine Personalwirtschaft	31.600	-3.307.200	-3.275.600	0	0	0	-3.275.600	0	0	0	0
0107	Personalmanagement	44.700	-317.000	-272.300	0	0	0	-272.300	0	0	0	0
0108	Service Finanzen	151.140	-719.750	-568.610	0	0	0	-568.610	0	0	0	0
0109	Organisationsangelegenheiten und TUIV	28.500	-1.178.000	-1.149.500	0	-182.000	-182.000	-1.331.500	0	0	0	0
0110	Immobilienwirtschaft	779.358	-13.717.502	-12.938.144	2.196.171	-17.263.000	-15.066.829	-28.004.973	0	0	0	-14.566.000
0111	Städtepartnerschaften	0	-7.100	-7.100	0	0	0	-7.100	0	0	0	0
0113	Stadtarchiv	3.000	-111.100	-108.100	0	0	0	-108.100	0	0	0	0
02	Sicherheit und Ordnung	581.632	-2.296.740	-1.715.108	3.600	-5.752.200	-5.748.600	-7.463.708	0	0	0	0
0201	Wahlen und Statistik	0	-48.600	-48.600	0	0	0	-48.600	0	0	0	0
0202	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	21.700	-397.020	-375.320	0	0	0	-375.320	0	0	0	0
0203	Gewerbewesen	20.150	-61.400	-41.250	0	0	0	-41.250	0	0	0	0
0204	Verkehrsangelegenheiten	255.800	-344.000	-88.200	0	-13.000	-13.000	-101.200	0	0	0	0
0205	Einwohnerangelegenheiten	220.250	-523.100	-302.850	0	0	0	-302.850	0	0	0	0
0206	Personenstandswesen	39.000	-110.450	-71.450	0	0	0	-71.450	0	0	0	0
0207	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung	24.732	-812.170	-787.438	3.600	-5.739.200	-5.735.600	-6.523.038	0	0	0	0
03	Schulträgeraufgaben	1.744.109	-6.089.498	-4.345.389	0	-1.216.150	-1.216.150	-5.561.539	0	0	0	0
0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	1.605.359	-3.870.852	-2.265.493	0	-1.216.150	-1.216.150	-3.481.643	0	0	0	0
0302	Zentrale Leistungen für Schüler u.a.	138.750	-2.218.646	-2.079.896	0	0	0	-2.079.896	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
04	Kultur und Wissenschaft	321.350	-999.065	-677.715	0	-25.000	-25.000	-702.715	0	0	0	0
0401	Kulturveranstaltungen, Kulturförderung	151.050	-355.665	-204.615	0	0	0	-204.615	0	0	0	0
0403	Volkshochschulen	146.500	-315.700	-169.200	0	0	0	-169.200	0	0	0	0
0404	Öffentliche Büchereien	23.800	-327.700	-303.900	0	-25.000	-25.000	-328.900	0	0	0	0
05	Soziale Leistungen	1.131.245	-2.193.595	-1.062.350	0	-1.000	-1.000	-1.063.350	0	0	0	0
0501	Unterstützung der Senioren	0	-129.450	-129.450	0	0	0	-129.450	0	0	0	0
0502	Hilfen bei Pflegebedürftigkeit u.a.	95.000	-295.900	-200.900	0	0	0	-200.900	0	0	0	0
0503	Hilfen bei Einkommensdefiziten u.a.	735.745	-1.572.045	-836.300	0	-1.000	-1.000	-837.300	0	0	0	0
0504	Hilfen bei Wohnproblemen	300.500	-196.200	104.300	0	0	0	104.300	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	9.636.620	-26.387.390	-16.750.770	60.000	-10.000	50.000	-16.700.770	0	0	0	0
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	8.105.033	-15.723.000	-7.617.967	60.000	-9.000	51.000	-7.566.967	0	0	0	0
0602	Kinder- und Jugendarbeit	121.087	-721.200	-600.113	0	-1.000	-1.000	-601.113	0	0	0	0
0603	Hilfen für junge Menschen und Familien	1.410.500	-9.943.190	-8.532.690	0	0	0	-8.532.690	0	0	0	0
08	Sportförderung	166.600	-1.126.335	-959.735	0	-22.000	-22.000	-981.735	0	0	0	0
0801	Sportanlagen und Sportförderung	54.400	-351.985	-297.585	0	-12.000	-12.000	-309.585	0	0	0	0
0802	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	112.200	-774.350	-662.150	0	-10.000	-10.000	-672.150	0	0	0	0
09	Räumliche Planung und Entwicklung	184.100	-647.000	-462.900	0	0	0	-462.900	0	0	0	0
0901	Räumliche Planung und Entwicklung	184.100	-647.000	-462.900	0	0	0	-462.900	0	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	405.800	-603.850	-198.050	9.700	0	9.700	-188.350	0	0	0	0
1001	Bauordnung	401.500	-382.000	19.500	9.700	0	9.700	29.200	0	0	0	0
1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	1.500	-68.050	-66.550	0	0	0	-66.550	0	0	0	0
1003	Wohnungsbindung	2.800	-153.800	-151.000	0	0	0	-151.000	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	12.886.831	-9.385.077	3.501.754	576.000	-2.892.000	-2.316.000	1.185.754	0	0	0	-5.893.000
1101	Versorgung	1.573.000	-3.090	1.569.910	0	0	0	1.569.910	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
1102	Abfallwirtschaft	2.609.331	-2.959.744	-350.413	0	0	0	-350.413	0	0	0	0
1103	Abwasser	8.704.500	-6.422.243	2.282.257	576.000	-2.892.000	-2.316.000	-33.743	0	0	0	-5.893.000
12	Verkehrsflächen und -anlagen	115.100	-6.872.233	-6.757.133	873.324	-2.586.500	-1.713.176	-8.470.309	0	0	0	-2.707.000
1201	Öffentl. Verkehrsflächen und -anlagen	23.500	-5.891.000	-5.867.500	873.324	-2.586.500	-1.713.176	-7.580.676	0	0	0	-2.707.000
1202	Straßenreinigung und Winterdienst	85.100	-482.300	-397.200	0	0	0	-397.200	0	0	0	0
1203	ÖPNV	6.500	-498.933	-492.433	0	0	0	-492.433	0	0	0	0
13	Natur- und Landschaftspflege	958.895	-652.150	306.745	82.228	-1.250.000	-1.167.772	-861.027	0	0	0	-10.736.000
1301	Grünflächen	5.564	-332.450	-326.886	82.228	-1.035.000	-952.772	-1.279.658	0	0	0	-10.736.000
1302	Friedhöfe	953.331	-319.700	633.631	0	-215.000	-215.000	418.631	0	0	0	0
14	Umweltschutz	7.950	-358.034	-350.084	0	-250.000	-250.000	-600.084	0	0	0	0
1401	Nachhaltigkeit und Umwelt	7.950	-358.034	-350.084	0	-250.000	-250.000	-600.084	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	29.460	-709.940	-680.480	0	-22.000	-22.000	-702.480	0	0	0	0
1501	Wirtschaftsförderung	0	-317.680	-317.680	0	-10.000	-10.000	-327.680	0	0	0	0
1502	Tourismus	0	-97.200	-97.200	0	-4.000	-4.000	-101.200	0	0	0	0
1503	Märkte	4.000	-32.800	-28.800	0	0	0	-28.800	0	0	0	0
1504	Stadtmarketing/Veranstaltungsmanagement	25.460	-262.260	-236.800	0	-8.000	-8.000	-244.800	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	63.763.067	-20.982.781	42.780.286	3.805.372	0	3.805.372	46.585.658	23.915.155	-2.412.077	21.503.078	0
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	63.713.467	-20.981.351	42.732.116	3.805.372	0	3.805.372	46.537.488	23.915.155	-2.412.077	21.503.078	0
1602	Anteile an Unternehmen	49.600	-1.430	48.170	0	0	0	48.170	0	0	0	0
	Summe	93.016.457	-100.776.630	-7.760.173	7.621.195	-31.536.350	-23.915.155	-31.675.328	23.915.155	-2.412.077	21.503.078	-33.902.000

Anlage 6

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Haushaltsplan 2023

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres 2021	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
	TEUR	TEUR <u>VORAUSSICHTLICH</u>	TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
1.1 für Investitionen			
1.2 zur Liquiditätssicherung			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	21.946	27.377	48.880
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.5 vom privaten Kreditmarkt	21.946	27.377	48.880
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	5.049	517	
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.072	2.604	
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	435	1.985	
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.766	6.582	
8. erhaltene Anzahlungen	14.601	16.064	
9. Summe aller Verbindlichkeiten	46.869	55.129	48.880

Anlage 7

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Haushaltsplan 2023

Entwicklung des Eigenkapitals

	Jahr	endgültiges/ vorläufiges Ergebnis IST	* geplantes Ergebnis	Ausgleichs- rücklage	Allgemeine Rücklage
Stand Eröffnungsbilanz				15.143.223 €	90.910.920 €
Ergebnis des Jahres	2009	- 8.479.907 €		- 8.479.907 €	
Ergebnisneutrale Bilanzkorrektur im JAB					- 93.924 €
Saldo Ende des Jahres	2009			6.663.316 €	90.816.996 €
Ergebnis des Jahres	2010	- 9.266.863 €		- 6.663.316 €	- 2.603.547 €
Saldo Ende des Jahres	2010			- €	88.213.449 €
Ergebnisneutrale Bilanzkorrektur im JAB	2010				- 156.505 €
Saldo Ende des Jahres	2010				88.056.944 €
Ergebnis des Jahres	2011	2.019.211 €		2.019.211 €	- €
Saldo Ende des Jahres	2011			2.019.211 €	88.056.944 €
Ergebnis des Jahres	2012	- 4.980.777 €		- 2.019.211 €	- 2.961.566 €
Saldo Ende des Jahres	2012			- €	85.095.378 €
Auflösung von nicht Inanspruch genommenen Instandhaltungsrückst. aus Eröffnungsbilanz	2012				35.625 €
Saldo Ende des Jahres	2012				85.131.003 €
Ergebnis des Jahres	2013	- 4.487.853 €		- €	- 4.487.853 €
Saldo Ende des Jahres	2013			- €	80.643.150 €
Auflösung von nicht Inanspruch genommenen Instandhaltungsrückst. aus Eröffnungsbilanz	2013				1.106 €
Ergebnisneutrale Bilanzkorrektur im JAB	2013				- 2.104.929 €
Saldo Ende des Jahres	2013				78.539.327 €
Ergebnis des Jahres	2014	- 2.354.351 €		- €	- 2.354.351 €
Saldo Ende des Jahres	2014			- €	76.184.976 €
Ergebnisneutrale Bilanzkorrektur im JAB	2014				- 121.749 €
Saldo Ende des Jahres	2014				76.063.227 €
Ergebnis des Jahres	2015	- 4.440.359 €		- €	- 4.440.359 €
Saldo Ende des Jahres	2015			- €	71.622.868 €
Ergebnisneutrale Bilanzkorrektur im JAB	2015				206.638 €
Saldo Ende des Jahres	2015				71.829.506 €
Ergebnis des Jahres	2016	1.571.332 €		1.571.332 €	- €
Saldo Ende des Jahres	2016			1.571.332 €	71.829.506 €
Ergebnisneutrale Bilanzkorrektur im JAB	2016				- 429.592 €
Saldo Ende des Jahres	2016			1.571.332 €	71.399.914 €
Ergebnis des Jahres	2017	- 1.772.355 €		- 1.571.332 €	- 201.023 €
Saldo Ende des Jahres	2017			- €	71.198.891 €
Ergebnisneutrale Bilanzkorrektur im JAB	2017				- 7.316 €
Saldo Ende des Jahres	2017			- €	71.191.576 €
Ergebnis des Jahres	2018	12.964.446 €		12.964.447 €	- €

Haushaltsplan 2023

Entwicklung des Eigenkapitals

	Jahr	endgültiges/ vorläufiges Ergebnis IST	* geplantes Ergebnis	Ausgleichs- rücklage	Allgemeine Rücklage
Saldo Ende des Jahres	2018			12.964.447 €	71.191.576 €
Ergebnisneutrale Bilanzkorrektur im JAB	2018				- 153.960 €
Saldo Ende des Jahres	2018			12.964.447 €	71.037.616 €
Ergebnis des Jahres	2019	- 2.310.936 €		- 2.310.936 €	- €
Saldo Ende des Jahres	2019			10.653.511 €	71.037.616 €
Korrekturen allg. Rücklage Anlagenbuchhaltung Grundstücke					6.214 €
Ergebnisneutrale Bilanzkorrektur im JAB	2019				- 86.212 €
Saldo Ende des Jahres	2019			10.653.511 €	70.957.618 €
Ergebnis des Jahres	2020	348.342 €		147.319 €	201.023 €
Saldo Ende des Jahres	2020			10.800.830 €	71.158.641 €
Korrekturen allg. Rücklage Anlagenbuchhaltung Grundstücke					- 6.214 €
Ergebnisneutrale Bilanzkorrektur im JAB	2020				83.266 €
Saldo Ende des Jahres	2020			10.800.830 €	71.235.692 €
Ergebnis des Jahres*	2021	1.216.325,42 €		1.216.325 €	
Ergebnisneutrale Bilanzkorrektur im JAB	2021				- 432.135,46 €
Saldo Ende des Jahres	2021			12.017.155 €	70.803.557 €
Ergebnis des Jahres**	2022	0 €		- €	- €
Saldo Ende des Jahres	2022			12.017.155 €	70.803.557 €
Ergebnis des Jahre	2023		- 6.185.048 €	- 6.185.048 €	- €
Saldo Ende des Jahres	2023			5.832.107 €	70.803.557 €
Ergebnis des Jahres	2024		- 3.696.886 €	- 3.696.886 €	- €
Saldo Ende des Jahres	2024			2.135.221 €	70.803.557 €
Ergebnis des Jahres	2025		- 4.097.941 €	- 2.135.221 €	- 1.962.720 €
Saldo Ende des Jahres	2025			- €	68.840.837 €
Ergebnis des Jahres	2026		- 5.345.804 €		- 5.345.804 €
Saldo des Jahres	2026			- €	63.495.033 €

* aufgestellter

**prognostiziert

Anlage 8

Übersicht über die Verpflichtungs- ermächtigungen

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: ¹⁾	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ²⁾				
	2023	2024	2025	2026	Folgejahre
2022	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
11.195	0	11.482	16.610	5.810	0
Summe	0	11.482	16.610	5.810	0

Gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHVO NRW ist hier die voraussichtliche Deckung des Zahlungsmittelbedarfs der Folgejahre (Spalte6) zu erläutern

Fußnoten:

¹⁾ In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

²⁾ In der Spalte 2 ist das Haushaltsjahr einzusetzen. In den Spalten 3 ff. sind die dem Haushaltsjahr folgenden Jahre einzusetzen.

Haushaltsplan 2023

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2023 ff.		voraussichtlich fällige Zahlungen		
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
110 - Immobilienwirtschaft				
7.654029.700	Sanierung Stadthaus	0,00	0,00	284.000,00
7.654044.700	Altes Rathaus Umbau / Sanierung	800.000,00	0,00	0,00
7.654048.700	Errichtung Mensa Kindergarten Vierbaum	0,00	780.000,00	0,00
7.654056.700	Umbau Alte Kellnerei	100.000,00	0,00	0,00
7.654058.700	Anbau Gymnasium	530.000,00	4.300.000,00	3.900.000,00
7.654069.700	Lüftung / Heizung TH Budberg	360.000,00	0,00	0,00
7.654070.700	Sicherheitsbeleuchtung/ELA-Anl.Grundsch.	42.000,00	0,00	0,00
7.654073.700	Sportheim Millingen -Neuerrichtung-	150.000,00	200.000,00	0,00
7.654078.700	Neubau Kita Orsoy	0,00	2.800.000,00	320.000,00
1103 - Abwasser				
7.664100.700	Langacker Straße Kanalerneuerung SW	0,00	42.000,00	42.000,00
7.664101.700	Langacker Straße Kanalerneuerung RW	0,00	42.000,00	42.000,00
7.664102.700	Römerstraße Kanalerneuerung MW	0,00	60.000,00	60.000,00
7.664103.700	Breslauer Straße Kanalerneuerung SW	0,00	66.000,00	66.000,00
7.664104.700	Breslauer Straße Kanalerneuerung RW	0,00	66.000,00	66.000,00
7.664105.700	Baerler Straße Kanalerneuerung RW	0,00	56.000,00	56.000,00
7.664106.700	Baerler Straße Kanalerneuerung SW	0,00	56.000,00	56.000,00
7.664107.700	Beethoven Kanalerneuerung SW	500,00	0,00	16.000,00
7.664108.700	Beethoven Kanalerneuerung RW	500,00	0,00	16.000,00
7.664150.700	Römerstraße Kanalerneuerung RW	0,00	60.000,00	60.000,00
7.664151.700	Römerstraße Kanalerneuerung SW	0,00	60.000,00	60.000,00
7.664152.700	Allensteiner Straße Kanalerneuerung SW	1.000,00	1.000,00	50.000,00
7.664153.700	Allensteiner Straße Kanalerneuerung RW	1.000,00	1.000,00	50.000,00
7.664156.700	Buchenstraße Kanalerneuerung SW	188.000,00	188.000,00	0,00
7.664157.700	Buchenstraße Kanalerneuerung RW	188.000,00	188.000,00	0,00
7.664221.700	Ginsterstr./von-Büllingen-Str. Kanal MW	500.000,00	0,00	0,00
7.664222.700	Fliederstr./Dresdener Straße Kanal MW	500.000,00	0,00	0,00
7.664223.700	Hesperstraße Kanalerneuerung RW	200.000,00	200.000,00	200.000,00
7.664224.700	Hesperstraße Kanalerneuerung SW	200.000,00	200.000,00	200.000,00
7.664225.700	Schwarzer Weg Kanalerneuerung RW	360.000,00	600.000,00	0,00
7.664226.700	Schwarzer Weg Kanalerneuerung SW	360.000,00	600.000,00	0,00
120101 - Gemeindestraßen				
7.664175.700	An de Wei - Straßenbau	0,00	90.000,00	0,00
7.664207.700	B-Plan 12 KVP Eversaeleer Straße	500.000,00	0,00	0,00
7.664227.700	Breslauer Straße - Straßenbau -	1.000,00	66.000,00	66.000,00
7.664228.700	Römerstraße -Straßenbau-	0,00	60.000,00	60.000,00
7.664229.700	Allensteiner Straße -Straßenbau-	1.000,00	0,00	50.000,00
7.664230.700	Buchenstraße -Straßenbau-	250.000,00	250.000,00	0,00
7.664280.700	Baerler Str. Straßenerneuerung	1.000,00	30.000,00	30.000,00
7.664281.700	Beethovenstraße Straßenerneuerung	0,00	10.000,00	10.000,00
7.664282.700	Hesperstraße Straßenerneuerung	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7.664283.700	Schwarzer Weg Straßenerneuerung	180.000,00	120.000,00	0,00
7.664288.700	Räuberstege Straßenerneuerung	400.000,00	0,00	0,00
7.664297.700	Ginsterstr./von-Büllingen-Str.Deckenern.	150.000,00	0,00	0,00
7.664298.700	Fliederstr./Dresdener Str.Deckenern.	100.000,00	0,00	0,00
1301 - Grünflächen				
7.662005.780	Festwert Sportplätze Aufwuchs u.Anlagen	1.098.000,00	1.098.000,00	0,00
7.664313.700	Xantener Str. Sportanlage	4.270.000,00	4.270.000,00	0,00

Anlage 9

Übersicht über Zuwendungen an die Fraktionen

Zuwendungen an Fraktionen Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haus-	Haus-	Erläuterungen
		haltsjahr	haltsjahr	
		2023	2022	
		EUR	EUR	
1	2			6
1	CDU	4.080,00	4.081,40	Die Zahlungen erfolgen auf der Grundlage von § 56 Abs. 3 GO NW i. V. m. Ratsbeschluss vom 04.04.2000 und vom 27.10.2009 sowie vom 14.04.2015 und 05.10.2016 bezüglich der fraktionslosen Einzelpersonen. Bei CDU, B90/Grüne, SPD zusätzliche Entschädigung für Verzicht auf Fraktionsbüros i. H. v. je 50,00 EUR / Mon. seit 7/2017 und FDP seit 1/2023
2	B 90/Die Grünen	3.910,00	3.910,00	
3	SPD	3.230,00	3.230,00	
4	FDP	2.380,00	1.780,00	
5	AfD	1.610,00	1.610,00	
6	Die PARTEI	1.440,00	1.440,00	
7	3 fraktionslose Ratsmitglieder	1.440,00	1.436,05	
	gesamt	18.090,00	17.487,45	

Zuwendung an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2023 EURO	Geldwert		Erläuterungen
		Vorjahr EURO	mehr (+) weniger (-) EURO	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				Durch Ratsbeschluss vom 30.04.96 ist die Höhe der den Fraktionen für Fernsprecheinheiten und Bücher und Zeitschriften zu gewährende Zuwendungen auf 350,00 DM (178,95 €) je Jahr und Fraktion begrenzt worden; evtl. Mehrkosten sind von den Fraktionen zu erstatten. Aufgabe der Fraktionsbüros durch CDU, SPD, B90/Grüne, dah. entspr. Ansatzsenkung ab 2017
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dinge (Geschäftsstellenbetrieb)	-	-	-	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-	-	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrten	-	-	-	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0,00	0,00	0,00	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktions-sitzungen	3.400,00	3.400,00	0,00	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0,00	0,00	0,00	
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0,00	0,00	0,00	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	53,10	71,00	-17,90	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0,00	0,00	0,00	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0,00	0,00	0,00	
6. Sonstiges (Datenschutzpapier)	131,20	138,00	-6,80	

Zuwendung an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Bündnis 90/Die Grünen				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2023 EURO	Geldwert		Erläuterungen
		Vorjahr EURO	mehr (+) weniger (-) EURO	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				Durch Ratsbeschluss vom 30.04.96 ist die Höhe der den Fraktionen für Fernsprecheinheiten und Bücher und Zeitschriften zu gewährende Zuwendungen auf 350,00 DM (178,95 €) je Jahr und Fraktion begrenzt worden; evtl. Mehrkosten sind von den Fraktionen zu erstatten. Aufgabe der Fraktionsbüros durch CDU, SPD, B90/Grüne, dah. entspr. Ansatzsenkung seit 2017
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dinge (Geschäftsstellenbetrieb)	-	-	-	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-	-	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrten	-	-	-	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0,00	0,00	0,00	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktions-sitzungen	3.400,00	3.400,00	0,00	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0,00	0,00	0,00	
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0,00	0,00	0,00	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	60,00	60,00	0,00	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0,00	0,00	0,00	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0,00	0,00	0,00	
6. Sonstiges (Datenschutzpapier)	131,20	138,00	-6,80	

Zuwendung an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: SPD				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2023 EURO	Geldwert		Erläuterungen
		Vorjahr EURO	mehr (+) weniger (-) EURO	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				Durch Ratsbeschluss vom 30.04.96 ist die Höhe der den Fraktionen für Fernsprecheinheiten und Bücher und Zeitschriften zu gewährende Zuwendungen auf 350,00 DM (178,95 €) je Jahr und Fraktion begrenzt worden; evtl. Mehrkosten sind von den Fraktionen zu erstatten. Aufgabe der Fraktionsbüros durch CDU,SPD,B90/Grüne, dah. entsprech. Ansatzsenkung
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dinge (Geschäftsstellenbetrieb)	-	-	-	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-	-	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrten	-	-	-	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0,00	0,00	0,00	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktions-sitzungen	3.400,00	3.400,00	0,00	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0,00	0,00	0,00	
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0,00	0,00	0,00	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0,00	0,00	0,00	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0,00	0,00	0,00	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0,00	0,00	0,00	
6. Sonstiges (Datenschutzpapier)	131,20	138,00	-6,80	

Zuwendung an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: FDP				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2023 EURO	Geldwert		Erläuterungen
		Vorjahr EURO	mehr (+) weniger (-) EURO	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				Durch Ratsbeschluss vom 30.04.96 ist die Höhe der den Fraktionen für Fernsprecheinheiten und Bücher und Zeitschriften zu gewährende Zuwendungen auf 350,00 DM (178,95 €) je Jahr und Fraktion begrenzt worden; evtl. Mehrkosten sind von den Fraktionen zu erstatten.
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dinge (Geschäftsstellenbetrieb)	-	-	-	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-	-	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrten	-	-	-	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0,00	1.590,00	-1.590,00	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktions-sitzungen	3.400,00	0,00	3.400,00	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0,00	50,00	-50,00	
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0,00	329,00	-329,00	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0,00	0,00	0,00	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0,00	0,00	0,00	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0,00	0,00	0,00	
6. Sonstiges (Datenschutzpapier)	131,20	138,00	-6,80	

Zuwendung an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: AfD				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2023 EURO	Geldwert		Erläuterungen
		Vorjahr EURO	mehr (+) weniger (-) EURO	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				Durch Ratsbeschluß vom 30.04.96 ist die Höhe der den Fraktionen für Fernsprecheinheiten und Bücher und Zeitschriften zu gewährende Zuwendungen auf 350,00 DM (178,95 €) je Jahr und Fraktion begrenzt worden; evtl. Mehrkosten sind von den Fraktionen zu erstatten.
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dinge (Geschäftsstellenbetrieb)	-	-	-	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-	-	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrten	-	-	-	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	1.751,00	1.751,00	0,00	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktions-sitzungen	-	-	-	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	50,00	50,00	0,00	
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	436,00	363,00	+73,00	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0,00	8,70	-8,70	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0,00	0,00	0,00	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0,00	0,00	0,00	
6. Sonstiges (Datenschutzpapier)	131,20	138,00	-6,80	

Zuwendung an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Die PARTEI				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2023 EURO	Geldwert		Erläuterungen
		Vorjahr EURO	mehr (+) weniger (-) EURO	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				Durch Ratsbeschluss vom 30.04.96 ist die Höhe der den Fraktionen für Fernsprecheinheiten und Bücher und Zeitschriften zu gewährende Zuwendungen auf 350,00 DM (178,95 €) je Jahr und Fraktion begrenzt worden; evtl. Mehrkosten sind von den Fraktionen zu erstatten.
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dinge (Geschäftsstellenbetrieb)	-	-	-	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-	-	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrten	-	-	-	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	1.350,00	1.350,00	0,00	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktions-sitzungen	-	-	-	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	50,00	50,00	0,00	
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	336,00	279,00	+57,00	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0,00	0,00	0,00	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0,00	0,00	0,00	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-	-	
6. Sonstiges (Datenschutzpapier)	131,20	138,00	-6,80	

Anlage 10

Bilanz zum 31.12.2021

**(Stand: aufgestellter Entwurf zum
Jahresabschluss 2021)**

Bilanz der Stadt Rheinberg zum 31.12.2021

AKTIVA

	in EUR	in EUR
0. Aufw. Erhaltung d. gemeindl. Leistungsfähigkeit	193.063,44 €	- €
0.1 NKf-COVID19-Isolierungsgesetz NRW	193.063,44 €	- €
1. Anlagevermögen	265.484.680,24 €	255.502.068,99 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	176.425,61 €	201.355,59 €
1.2 Sachanlagevermögen	258.683.992,29 €	248.676.451,06 €
1.2.1 unbebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	29.269.562,10 €	28.787.668,89 €
1.2.1.1. Grünflächen	19.460.769,69 €	19.056.445,54 €
1.2.1.2. Ackerland	1.329.393,29 €	1.329.393,29 €
1.2.1.3. Wald, Forsten	24.825,30 €	25.303,20 €
1.2.1.4. sonstige unbebaute Grundstücke	8.454.573,82 €	8.376.526,86 €
1.2.2 bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	61.225.980,36 €	63.046.749,24 €
1.2.2.1. Kinder- und Jugendeinrichtungen	469.528,18 €	519.984,59 €
1.2.2.2. Schulen	36.697.049,24 €	37.734.070,85 €
1.2.2.3. Wohnbauten	848.371,41 €	907.487,83 €
1.2.2.4. sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	23.211.031,53 €	23.885.205,97 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	129.853.305,96 €	128.023.434,59 €
1.2.3.1. Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	18.423.138,23 €	18.422.485,42 €
1.2.3.2. Brücken und Tunnel	617.062,22 €	645.681,21 €
1.2.3.3. Gleisanlagen etc.	- €	- €
1.2.3.4. Abwasserbeseitigungsanlagen	73.168.819,97 €	71.215.106,56 €
1.2.3.5. Straßen, Wege, Plätze	35.575.936,66 €	35.950.982,12 €
1.2.3.6. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.068.348,88 €	1.789.179,28 €
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	1.526.688,56 €	1.606.872,78 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	273.514,00 €	273.514,00 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.552.981,34 €	4.596.293,26 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattungen	3.857.206,18 €	3.090.760,17 €
1.2.8 geleistete Anzahlungen, Anlage im Bau	27.124.753,79 €	19.251.158,13 €
1.3 Finanzanlagen	6.624.262,34 €	6.624.262,34 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	- €	- €
1.3.2 Beteiligungen	2.361.237,84 €	2.361.237,84 €
1.3.3 Sondervermögen	681.550,95 €	681.550,95 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	3.164.730,84 €	3.164.730,84 €
1.3.5 Ausleihungen	416.742,71 €	416.742,71 €
1.3.5.1. an verbundene Unternehmen	- €	- €
1.3.5.2. an Beteiligungen	245.967,71 €	245.967,71 €
1.3.5.3. an Sondervermögen	- €	- €
1.3.5.4. sonstige Ausleihungen	170.775,00 €	170.775,00 €
2. Umlaufvermögen	16.205.974,27 €	24.413.349,69 €
2.1 Vorräte	281.469,06 €	439.351,76 €
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	281.469,06 €	439.351,76 €
2.1.2 geleistete Anzahlungen	- €	- €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	8.043.102,37 €	8.631.945,01 €
2.2.1 ör. Forderungen u. Forderungen aus Transferleistungen	6.422.662,31 €	7.071.188,32 €
2.2.1.1. Gebühren	585.467,71 €	694.259,24 €
2.2.1.2. Beiträge	63.132,24 €	67.365,14 €
2.2.1.3. Steuern	2.101.773,53 €	3.990.678,19 €
2.2.1.4. aus Transferleistungen	1.245.490,00 €	1.315.004,00 €
2.2.1.5. sonstige Forderungen	2.426.798,83 €	1.003.881,75 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	1.512.919,11 €	1.306.874,19 €
2.2.2.1. gegen privaten Bereich	1.257.677,87 €	1.033.525,67 €
2.2.2.2. gegen öffentlichen Bereich	3.355,51 €	3.187,39 €
2.2.2.3. gegen verbundene Unternehmen	- €	- €
2.2.2.4. gegen Beteiligungen	252.469,02 €	267.287,25 €
2.2.2.5. gegen Sondervermögen	- €	- €
2.2.2.6. Sonstige privatrechtl. Forderungen	583,29 €	2.873,88 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	107.520,95 €	253.882,50 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	- €	- €
2.4 Liquide Mittel	7.881.402,84 €	15.342.052,92 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	4.233.785,18 €	4.442.688,83 €
Bilanzsumme:	286.117.503,13 €	284.358.107,51 €

PASSIVA

	in EUR	in EUR
1. Eigenkapital	82.820.712,06 €	82.036.522,10 €
1.1 Allgemeine Rücklage	70.602.533,18 €	71.034.668,64 €
1.2 Sonderrücklagen	- €	- €
1.3 Ausgleichsrücklage	10.653.511,14 €	12.964.446,83 €
1.4 Bilanzgewinn / -verlust	1.564.667,74 €	- 1.962.593,37 €
Jahresfehlbetrag 2019	-	2.310.935,69 €
Jahresüberschuss 2020	348.342,32 €	348.342,32 €
Jahresüberschuss 2021	1.216.325,42 €	-
2. Sonderposten	102.460.796,71 €	103.796.902,87 €
2.1. für Zuwendungen	44.398.807,66 €	44.602.182,13 €
2.2. für Beiträge	54.093.697,29 €	56.305.620,30 €
2.3. für den Gebührenaussgleich	1.290.752,72 €	1.220.836,67 €
2.4. sonstige Sonderposten	2.677.539,04 €	1.668.263,77 €
3. Rückstellungen	47.812.852,15 €	47.583.271,31 €
3.1. Pensionsrückstellungen	38.668.032,00 €	37.279.795,00 €
3.2. Rückstellungen für Deponien u. Atlasten	- €	- €
3.3. Instandhaltungsrückstellungen	2.161.332,40 €	2.850.565,13 €
3.4. sonstige Rückstellungen	6.983.487,75 €	7.452.911,18 €
4. Verbindlichkeiten	46.868.945,47 €	45.040.274,09 €
4.1. Anleihen	- €	- €
4.1.1. für Investitionen	- €	- €
4.1.2. zur Liquiditätssicherung	- €	- €
4.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	21.945.867,07 €	23.383.694,36 €
4.2.1. von verbundenen Unternehmen	- €	- €
4.2.2. von Beteiligungen	- €	- €
4.2.3. von Sondervermögen	- €	- €
4.2.4. vom öffentlichen Bereich	- €	- €
4.2.5. vom privaten Bereich	21.945.867,07 €	23.383.694,36 €
4.3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	5.049.200,00 €	4.578.230,00 €
4.4. Verbindlichkeiten, die Krediten wirtschaftlich gleichkommen	- €	- €
4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	3.071.947,67 €	2.073.997,14 €
4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	435.104,19 €	845.586,91 €
4.7. sonstige Verbindlichkeiten	1.766.017,84 €	2.099.180,54 €
4.8. erhaltene Anzahlungen	14.600.808,70 €	12.059.585,14 €
5. Passive Rechnungsabgrenzung	6.154.196,74 €	5.901.137,14 €
Bilanzsumme:	286.117.503,13 €	284.358.107,51 €

Anlage 11

Ergebnisrechnung 2021

**(Stand: aufgestellter Entwurf zum
Jahresabschluss 2021)**

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	43.447.165,10	45.022.100	0	52.397.248,81	7.375.148,81	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.128.742,96	10.778.893	0	11.434.811,77	655.918,39	0
3	+ Sonstige Transfererträge	1.363.071,47	731.988	0	874.620,67	142.632,70	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.147.461,17	15.579.837	0	15.802.753,30	222.916,80	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	907.646,41	1.031.160	0	859.608,38	-171.551,62	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.677.135,31	1.972.270	0	3.479.168,05	1.506.898,05	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.468.775,89	3.156.840	0	4.349.746,72	1.192.906,72	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	370.822,40	353.816	0	409.810,89	55.994,99	0
10	= Ordentliche Erträge	95.510.820,71	78.626.904	0	89.607.768,59	10.980.864,84	0
11	- Personalaufwendungen	-18.090.449,92	-17.713.600	0	-17.308.763,53	404.836,47	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.576.242,00	-2.051.000	0	-1.871.065,00	179.935,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.465.389,40	-16.507.888	0	-15.289.556,20	1.218.331,80	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.873.178,09	-8.018.361	0	-7.997.946,54	20.414,27	0
15	- Transferaufwendungen	-45.933.441,37	-41.730.324	0	-42.113.763,19	-383.439,54	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.757.723,30	-5.096.717	0	-3.633.255,40	1.463.461,60	-360.582
17	= Ordentliche Aufwendungen	-94.696.424,08	-91.117.889	0	-88.214.349,86	2.903.539,60	-360.582
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	814.396,63	-12.490.986	0	1.393.418,73	13.884.404,44	-360.582
19	+ Finanzerträge	74.347,31	58.790	0	71.924,42	13.134,42	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-540.401,62	-674.256	0	-442.081,17	232.174,83	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-466.054,31	-615.466	0	-370.156,75	245.309,25	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	348.342,32	-13.106.452	0	1.023.261,98	14.129.713,69	-360.582
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	8.016.950	0	193.063,44	-7.823.886,56	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	8.016.950	0	193.063,44	-7.823.886,56	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	348.342,32	-5.089.502	0	1.216.325,42	6.305.827,13	-360.582
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)	348.342,32	-5.089.502	0	1.216.325,42	6.305.827,13	-360.582
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-89.071,27	0	0	-277.771,14	-277.771,14	0
31	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	5.805,71	0	0	763.421,37	763.421,37	0
33	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-83.265,56	0	0	485.650,23	485.650,23	0

Anlage 12

Finanzrechnung 2021

**(Stand: aufgestellter Entwurf zum
Jahresabschluss 2021)**

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021		2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	42.932.097,95	45.022.100	0	53.049.765,45	8.027.665,45	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.910.735,86	8.530.963	0	9.292.724,63	761.761,33	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	968.685,34	607.000	0	753.018,67	146.018,67	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.747.318,84	13.850.343	0	13.594.080,01	-256.262,99	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	889.974,70	1.031.160	0	836.696,88	-194.463,12	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.579.646,41	1.972.270	0	3.511.843,88	1.539.573,88	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.906.224,72	2.216.300	0	2.699.712,48	483.412,48	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	59.566,74	58.790	0	67.729,84	8.939,84	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.994.250,56	73.288.926	0	83.805.571,84	10.516.645,54	0
10	- Personalauszahlungen	-15.534.108,30	-16.105.600	0	-15.507.046,34	598.553,66	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.635.863,00	-1.700.000	0	-1.761.940,00	-61.940,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.536.464,91	-18.383.261	0	-15.102.183,03	3.281.077,58	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-584.172,39	-674.256	0	-443.018,08	231.237,92	0
14	- Transferauszahlungen	-42.966.424,30	-41.323.034	0	-42.806.860,99	-1.483.826,99	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.774.200,76	-3.574.929	0	-2.330.726,37	1.244.202,63	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.031.233,66	-81.761.080	0	-77.951.774,81	3.809.304,80	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	8.963.016,90	-8.472.153	0	5.853.797,03	14.325.950,34	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.295.221,53	6.326.643	0	3.774.966,43	-2.551.676,54	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	163.966,59	1.665.000	0	297.729,20	-1.367.270,80	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	620,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	590.107,38	483.790	0	80.930,73	-402.859,27	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	393.992,20	0	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.443.907,70	8.475.433	0	4.153.626,36	-4.321.806,61	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-163.546,99	-2.562.000	0	-2.682.956,02	-120.956,02	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.663.847,01	-31.498.060	-16.297.725	-12.294.691,69	19.203.367,99	-14.785.200
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.072.669,28	-4.395.520	-1.314.326	-2.103.953,97	2.291.565,86	-2.011.274
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-84.349,51	-222.109	-40.000	-401.858,45	-179.749,62	-7.019

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021		2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-6.000,00	-11.960	0	-11.959,97	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.990.412,79	-38.694.648	-17.652.051	-17.495.420,10	21.199.228,21	-16.803.493
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-6.546.505,09	-30.219.215	-17.652.051	-13.341.793,74	16.877.421,60	-16.803.493
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	2.416.511,81	-38.691.369	-17.652.051	-7.487.996,71	31.203.371,94	-16.803.493
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	501.552,00	12.567.164	0	2.384.725,00	-10.182.439,00	0
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	8.250.000,00	0	0	4.500.000,00	4.500.000,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-1.493.430,72	-1.976.000	0	-3.782.068,29	-1.806.068,29	0
36	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-8.000.000,00	0	0	-4.000.000,00	-4.000.000,00	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-741.878,72	10.591.164	0	-897.343,29	-11.488.507,29	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	1.674.633,09	-28.100.205	-17.652.051	-8.385.340,00	19.714.864,65	-16.803.493
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	13.973.366,43	15.343.051	0	15.339.172,78	-3.878,14	0
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-308.826,74	0	0	823.492,10	823.492,10	0
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	15.339.172,78	-12.757.154	-17.652.051	7.777.324,88	20.534.478,61	-16.803.493

Anlage 13

Wirtschaftsplan DLB 2023



Wirtschaftsplan

des

"DienstLeistungsBetrieb Stadt Rheinberg"

für das Wirtschaftsjahr 2023

**Aufgestellt:
Rheinberg, den 08.11.2022**

**Paus
Betriebsleiter**

DienstLeistungsBetrieb
Stadt Rheinberg

Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr

2023

Wirtschaftsplan des „Dienstleistungsbetrieb Stadt Rheinberg“ für das Wirtschaftsjahr 2023

Aufgrund des § 95 Abs. 3 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666), der §§ 14 ff. der Eigenbetriebsverordnung, zuletzt geändert durch Gesetz vom 16.11.2004 (GV NRW S. 644) hat der Rat der Stadt Rheinberg in seiner Sitzung am 13. Dezember 2022 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2023 wird

im Erfolgsplan

im Aufwand auf	6.286.509 EUR
im Ertrag auf	6.286.509 EUR

im Vermögensplan

in der Mittelherkunft auf	730.000 EUR
in der Mittelverwendung auf	730.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsplan 2023 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf

300.000 EUR

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf

300.000 EUR

festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2023 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

150.000 EUR

festgesetzt.

DienstLeistungsBetrieb
Stadt Rheinberg

Erfolgsplan

für das Wirtschaftsjahr

2023

Dienstleistungsbetrieb Stadt Rheinberg

Erfolgsplan 2023

Nr.	Bezeichnung	Wertansatz in EUR			Erläuterung Nr.
		2023	2022	Bilanz- ergebnis 2021	
1.	Erträge				
1.1	Umsatzerlöse	6.174.509	5.785.829	5.962.690	
1.2	Sonstige betriebliche Erträge	111.000	93.000	75.909	
1.2.1	andere aktivierte Eigenleistungen				
1.3	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	1.000	356	
1.4	Erträge aus Verlustübernahme				
1.5	Jahresverlust				
	Summe Erträge	6.286.509	5.879.829	6.038.955	

Nr.	Bezeichnung	Wertansatz in EUR			Erläuterung Nr.
		2023	2022	Bilanz- ergebnis 2021	
2.	Aufwendungen				
2.1	Materialaufwand	690.000	680.000	836.718	
2.2	Personalaufwand	4.200.157	3.855.000	3.644.916	
2.3	Abschreibungen	360.400	315.000	255.780	
2.4	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.018.952	948.552	999.777	
2.5	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.000	2.500	3.645	
2.5.1	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	
2.6	Sonstige Steuern	14.000	13.000	13.207	
2.7	Jahresüberschuss	0	65.777	284.912	
	Summe Aufwendungen	6.286.509	5.879.829	6.038.955	

Dienstleistungsbetrieb Stadt Rheinberg

Erfolgsplan 2023

Nr.	Bezeichnung	Wertansatz in EUR			Erläuterung Nr.
		2023	2022	Bilanz- ergebnis 2021	
1.1	Erlöse				
1.1.1	Umsatzerlöse	3.370.130	2.888.400	3.024.079	1
1.1.2	Pauschale für Grünflächenpflege	1.912.600	1.912.600	1.912.600	2
1.1.2.1	Umsatzerlöse sonstige Grünpflege	390.000	370.000	460.783	3
1.1.3	Abrechnung Spielgeräte (FB 51)	15.000	15.000	0	4
1.1.4	Zuschüsse Friedhöfe	16.203	15.479	16.203	5
1.1.5	Erlöse Dritte	90.000	85.000	54.103	6
1.1.6	Umsatzerlöse Photovoltaikanlage	27.000	27.000	26.802	7
1.1.7	Grundstückserträge	6.350	6.350	6.275	8
1.1.8	Sonstige Erlöse	80.000	80.000	70.616	9
1.1.9	Sonst. Zuschüsse (ARGE Mitarbeit)	267.226	293.000	392.749	10
	Summe Umsatzerlöse	6.174.509	5.692.829	5.964.210	

Nr.	Bezeichnung	Wertansatz in EUR			Erläuterung Nr.
		2023	2022	Bilanz- ergebnis 2021	
1.2	Sonstige betriebliche Erträge				
1.2.1	Erträge aus Anlagevermögen	3.000	0	0	11
1.2.2	Schadensersatzleistungen	3.000	3.000	36.849	12
1.2.3	Erträge a. d. Auflösung v. Rückstellg.	3.000	3.000	5.100	
1.2.4	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo	100.000	85.000	27.671	13
1.2.5	Erträge aus Vorjahren	2.000	2.000	4.768	14
	Summe Sonstige betriebliche Erträge	111.000	93.000	74.388	

Nr.	Bezeichnung	Wertansatz in EUR			Erläuterung Nr.
		2023	2022	Bilanz- ergebnis 2021	
1.3	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
1.3.1	Zinserträge Kreditinstitute	1.000	1.000	354	15
1.3.2	Sonstige Zinsen	0	0	0	
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	1.000	354	

Dienstleistungsbetrieb Stadt Rheinberg

Erläuterungen Erfolgsplan 2023 - Erlöse

Nr. 1 zu Pos. 1.1.1 Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse basieren zum einen auf den von den Fachbereichen gemeldeten Planansätzen sowie einer Einschätzung des DLB über die Entwicklung des Jahres 2023.

Nr. 2 zu Pos. 1.1.2 Pauschale für Grünflächenpflege

Seit 2007 gebildete Position aufgrund der Aufgabenübertragung der Grünflächenpflege.

Nr. 3 zu Pos. 1.1.2.1 Umsatzerlöse sonstige Grünpflege

Für 2023 sind weiterhin Sondermaßnahmen im Bereich der Grünpflege, wie z.B. Pilzbefall an Bäumen, Bekämpfung des Riesenbärenklau und des Eichenprozessionsspinner sowie Wartung und Sanierung von Spielplätzen, Bestattungen und das Fällen von Bäumen geplant.

Diese Sondermaßnahmen sind nicht in der Grünpflegepauschale enthalten und werden im Einzelfall in Rechnung gestellt.

Im Rahmen der Bereinigung der Grünpflegepauschale können Grünpflegefremde Arbeiten abgerechnet werden.

Nr. 4 zu Pos. 1.1.3 Abrechnung Spielgeräte

Für die Beschaffung von Spielgeräten stehen dem FB 51 15.000€ im Haushalt zur Verfügung.

Nr. 5 zu Pos. 1.1.4 Zuschüsse Friedhöfe

Vom Land gezahlte Zuschüsse für die Pflege der Kriegsgräberstätten sowie der jüdischen Friedhöfe.

Nr. 6 zu Pos. 1.1.5 Erlöse Dritte

Einnahmen aus der Zusammenarbeit mit dem Kreis Wesel und der Stadt Kamp-Lintfort im Bereich Wertstoffmobil.

Nr.7 zu Pos. 1.1.6 Umsatzerlöse Photovoltaikanlage

Vorraussichtliche Erlöse durch die Photovoltaikanlage. Als Grundlage für die Berechnung wurden die bisher erhaltenen Einspeisevergütungen seit der Inbetriebnahme 2011 genommen.

Nr. 8 zu Pos. 1.1.7 Grundstückserträge

Die Grundstückserträge resultieren aus der Vermietung der Wohnung Bahnhofstr.160 .

Nr. 9 zu Pos. 1.1.8 Sonstige Erlöse

Dem Fachbereich Abfall werden die entstandenen Personal- und Sachkosten in Rechnung gestellt.

Nr. 10 zu Pos. 1.1.9 Sonstige Zuschüsse

Seit 2017 beschäftigt der DLB Mitarbeiter, die durch das Jobcenter gefördert werden. Die Förderung beträgt zwischen 50 und 100% des Lohnaufwandes, ausgenommen Sonderzahlungen. Der DLB hat 12 Personen aus diesem Förderprogramm mit befristeten Verträgen eingestellt. Die Einnahmen hieraus werden in den Erlösen dargestellt. Da derzeit keine neuen Kräfte gefunden werden und die Förderungsquote für bereits geförderte Kräfte sinkt, verringern sich die Erlöse.

Dienstleistungsbetrieb Stadt Rheinberg

Erläuterung Erfolgsplan 2023 - Sonstige betriebliche Erträge

Zu 11 Pos. 1.2.1 Erträge aus Anlagevermögen

Es werden in 2023 voraussichtlich 2 PKW's verkauft.

Zu 12 Pos. 1.2.2 Schadenersatzleistungen

Erstattungsleistungen aus Versicherungsschäden.

Zu 13 Pos. 1.2.4 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

In 2018 erhielt der DLB erstmalig Zuschüsse des Bundes zum Erwerb von Elektrofahrzeugen. Diese Zuschüsse werden über den Zeitraum der Nutzungsdauer der Fahrzeuge und Maschinen jährlich anteilig aufgelöst und werden in den Erträgen abgebildet. Die Fördermittel erstrecken sich auf alle im Zusammenhang mit E-Mobilität notwendigen Beschaffungen. Unter anderem für Ladesäulen. In 2023 werden Zuschüsse in Höhe von 252.000€ erwartet.

Zu 14 Pos. 1.2.5 Erträge aus Vorjahren

Evtl. Prämienzahlung der Versicherung.

Erläuterung Erfolgsplan 2023 - Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Zu 15 Pos. 1.3.1 Zinserträge Kreditinstitute

Das Darlehen der NRW Bank sieht einen negativen Zinssatz vor.

Dienstleistungsbetrieb Stadt Rheinberg

Erfolgsplan 2023

Nr.	Bezeichnung	Wertansatz in EUR			Erläuterung Nr.
		2023	2022	Bilanz- ergebnis 2021	
1.4	Erträge aus Verlustübernahme				
1.4.1	Erträge aus Verlustübernahme	0	0	0	
	Summe Ertrag	0	0	0	

Nr.	Bezeichnung	Wertansatz in EUR			Erläuterung Nr.
		2023	2022	Bilanz- ergebnis 2021	
1.5	Jahresverlust				
1.5.1	Jahresverlust	0	0	0	
	Summe Jahresverlust	0	0	0	

Dienstleistungsbetrieb Stadt Rheinberg

Erfolgsplan 2023

Nr.	Bezeichnung	Wertansatz in EUR			Erläuterung Nr.
		2023	2022	Bilanz- ergebnis 2021	
2.1	Materialaufwand				
2.1.1	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	230.000	200.000	205.356	1
2.1.2	Aufwendungen für bezogene Fremdleistungen	460.000	480.000	631.361	1
	Summe Materialaufwand	690.000	680.000	836.717	

Nr.	Bezeichnung	Wertansatz in EUR			Erläuterung Nr.
		2023	2022	Bilanz- ergebnis 2021	
2.2	Personalaufwand				
2.2.1	Personalaufwand	4.200.157	3.855.000	3.644.916	2
	Summe Personalaufwand	4.200.157	3.855.000	3.644.916	

Nr.	Bezeichnung	Wertansatz in EUR			Erläuterung Nr.
		2023	2022	Bilanz- ergebnis 2021	
2.3	Abschreibungen				
2.3.1	Abschreibungen (AfA)	360.400	315.000	255.780	3
	Summe Abschreibungen	360.400	315.000	255.780	

Dienstleistungsbetrieb Stadt Rheinberg

Erläuterungen Erfolgsplan 2023 - Materialaufwand, Personalaufwand, Abschreibungen

Nr. 1 zu Pos. 2.1.1 und 2.1.2

Aufgrund der Prognosen der Fachbereiche und den bis 9/2022 aufgelaufenen Material- und Fremdleistungskosten wurde der Aufwand angepasst.

Nr. 2 zu Pos. 2.2.1

Die Ermittlung der Planansätze erfolgt auf Basis der Stellenpläne. Die Personalkosten werden anhand des Personalabrechnungsprogramms einschließlich einer Tarifsteigerung in Höhe von 2 % hochgerechnet. Im Personalaufwand sind Gehälter von 12 Mitarbeitern enthalten (498TSD €), die durch das Jobcenter gefördert werden.

Die Förderung beträgt in 2023 rd. 267TSD €. Die Erstattungsbeträge werden unter den Sonst. Zuschüsse ARGE Mitarbeit (siehe: 1.1.9) ausgewiesen.

In den Personalkosten sind Gehälter für den FB Abfall enthalten. Diese werden dem DLB erstattet.

Die Erstattung wird unter den Erlösen, Punkt 1.1.8 Sonstige Erlöse, ausgewiesen.

Nr. 3 zu Pos. 2.3.1

Der angesetzte Wert wurde durch eine EDV-gesteuerte Abschreibungsvorausschau ermittelt. Hinzugerechnet wurden 50% der AfA für die geplanten Beschaffungen 2023.

Dienstleistungsbetrieb Stadt Rheinberg

Erfolgsplan 2023

Nr.	Bezeichnung	Wertansatz in EUR			Erläuterung Nr.
		2023	2022	Bilanz- ergebnis 2021	
2.4	Sonstige betriebliche Aufwendungen				
2.4.1	Mieten, Pachten, Gebühren, Beiträge				
2.4.1.1	Mieten und Pachten	144.252	144.252	144.252	1
2.4.1.2	Sonstige Grundstücks- und Gebäudeaufwendungen	124.000	90.000	95.229	2
2.4.1.3	Aufwendungen Photovoltaikanlage	2.700	1.500	1.698	3
2.4.1.4	Sonstiger Aufwand Maschinen	0	0	17.266	4
2.4.2	Fahrzeugversicherungen	30.000	30.000	28.284	
2.4.2.1	Fahrzeughaltung	406.000	380.000	361.477	5
2.4.3	Bürobedarf, Zeitschriften	4.000	4.000	3.781	
2.4.3.1	Kosten EDV	42.000	47.000	47.607	6
2.4.4	Porto, Fracht, Telefon	4.500	4.300	5.557	
2.4.4.1	Werbungskosten	7.000	4.000	7.991	7
2.4.4.2	Reisekosten + km-Geld	500	500	309	
2.4.4.3	Bewirtungskosten + Geschenke	1.000	2.000	976	
2.4.5	Dienst- und Fremdleistungen	56.000	63.000	75.716	8
2.4.6	Sonstige betriebliche Aufwendungen				
2.4.6.1	Dienst- und Schutzkleidung	25.000	20.000	27.917	9
2.4.6.2	Werkzeuge und Kleingeräte	25.000	20.000	20.706	10
2.4.6.3	Entsorgungskosten	55.000	50.000	64.824	11
2.4.6.4	Reparatur und Instandhaltung Maschinen und Geschäftsausstattung	50.000	46.000	55.577	
2.4.6.5	Sonstige Aufwendungen	2.000	2.000	1.561	
2.4.6.6	Miete Maschinen u. Geräte	40.000	40.000	29.189	12
2.4.6.7	Aufwand aus Anlagenabgang	0	0	3.491	13
2.4.6.8	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	4.045	14
2.4.6.9	Sonstiger Aufwand Vorjahr unregelmäßig	0	0	2.325	15
	Summe sonst. betriebl. Aufwendungen	1.018.952	948.552	999.778	

Dienstleistungsbetrieb Stadt Rheinberg

Erläuterungen Erfolgsplan 2023 - Sonstige betriebliche Aufwendungen

Nr. 1 zu Pos. 2.4.1.1

Miet- und Pachtaufwand.

Nr. 2 zu Pos. 2.4.1.2

Da höhere Heiz- und Stromkosten zu erwarten sind, wurde der Wertansatz erhöht.

Nr. 3 zu Pos. 2.4.1.3

Aufwand (Versicherung, Instandhaltung) für die Photovoltaikanlage.

Nr. 4 zu Pos. 2.4.1.4

Mit der Vorlage Nr. 110/2021 hat der Betriebsausschuss dem Kauf einer E-Kehrmaschine in 2021 zugestimmt. Die Pos. ergibt sich aus der Differenz Leasing An-/Verkauf Kehrmaschine.

Nr. 5 zu Pos. 2.4.2.1

In der Fahrzeughaltung sind 90.000€ Leasingkosten enthalten (Müllfahrzeug, Kanalspüler).

Nr. 6 zu Post. 2.4.3.1

Die EDV-Kosten resultieren aus der Bereitstellung der EDV-Hard- u. Software durch die Stadtverwaltung.

Nr. 7 zu Pos. 2.4.4.1

Es wird in 2023 mit einer Verwaltungskostenumlage für Vergaben und Ausschreibungen gerechnet.

Nr. 8 zu Pos. 2.4.5

Die Dienst- u. Fremdleistungen beinhalten die Arbeiten der Verwaltung für die Lohn- und Gehaltsabrechnungen und Abwicklung von Versicherungsfällen, die Kosten für den Wirtschaftsprüfer für den Jahresabschluss des DLB sowie Rechts- und Beratungskosten und Entschädigungszahlungen an die Betriebsausschussmitglieder. Des Weiteren sind 1.000€ für die sicherheitstechnische Betreuung eingeplant.

Nr. 9 zu Pos. 2.4.6.1

Arbeitskleidung, wie Sicherheitsschuhe, Jacken u. Hosen für Sommer und Winter, Arbeitshandschuhe sowie spezielle Schnitzschutzkleidung, Kopf- u. Gehörschutz für rd. 80 Personen.

Nr. 10 zu Pos. 2.4.6.2

Hierunter fallen insbesondere Besen, Hacken, Schaufeln, Schubkarren, Rechen, Hämmer, Bohrer, Meißel, Nägel, Schrauben und Baueimer für rd. 80 Personen.

Nr. 11 zu Pos. 2.4.6.3

Die Höhe der Entsorgungskosten wurden dem Bedarf angepasst.

Nr. 12 zu Pos. 2.4.6.6

Anmietung von Spezialmaschinen und Hebebühnen.

Nr. 13 zu Pos. 2.4.6.7

Mit der Vorlage Nr. 110/2021 hat der Betriebsausschuss dem Kauf einer E-Kehrmaschine in 2021 zugestimmt. Die Pos. ergibt sich aus der Differenz Leasing An-/Verkauf Kehrmaschine.

Dienstleistungsbetrieb Stadt Rheinberg

Erläuterungen Erfolgsplan 2023 - Sonstige betriebliche Aufwendungen

Nr. 14 zu Pos. 2.4.6.8

In 2021 gebildete Pos. Differenz An-/Verkauf eines PKW's.

Nr. 15 zu Pos. 2.4.6.9

In 2021 gebildete Pos. Nachzahlung Berufsgenossenschaft 2020.

Dienstleistungsbetrieb Stadt Rheinberg

Erfolgsplan 2023

Nr.	Bezeichnung	Wertansatz in EUR			Erläuterung Nr.
		2023	2022	Bilanz- ergebnis 2021	
2.5	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
2.5.1	Verzinsung Stadt Rheinberg	0	0	0	1
2.5.2	Fremd-Zinsaufwand zur Finanzierung des Anlagevermögens DLB	3.000	2.500	3.644	
2.5.3	Zinsaufwand kurzfristige Verbindlichkeiten	0	0	0	
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.000	2.500	3.644	

Nr.	Bezeichnung	Wertansatz in EUR			Erläuterung Nr.
		2023	2022	Bilanz- ergebnis 2021	
2.6	Sonstige Steuern				
2.6.1	Kraftfahrzeugsteuer	11.000	10.000	10.401	
2.6.2	Ertragssteuern Photovoltaikanlage	3.000	3.000	2.805	
	Summe Sonstige Steuern	14.000	13.000	13.206	

Nr.	Bezeichnung	Wertansatz in EUR			Erläuterung Nr.
		2023	2022	Bilanz- ergebnis 2021	
2.7	Jahresüberschuss				
2.7.1	Jahresüberschuss	0	65.777	287.912	
	Summe Jahresüberschuss	0	65.777	287.912	

Erläuterungen Erfolgsplan 2023 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Nr. 1 zu Pos. 2.5.2

Der Zinsaufwand ergibt sich aus der Finanzierung des vorhandenen Anlagevermögens.
Der Wertansatz wurde für 2023 erhöht.

DienstLeistungsBetrieb
Stadt Rheinberg

Vermögensplan

für das Wirtschaftsjahr

2023

Dienstleistungsbetrieb Stadt Rheinberg

Vermögensplan 2023

Nr.	Bezeichnung	Wertansatz in EUR			Erläuterung Nr.
		2023	2022	2021	
1.	Mittelherkunft				
1.1	Abschreibungen	360.400	315.000	265.000	1
1.2	Sonstige Einnahmen				
1.3	Kreditmarktmittel	117.600	240.400	292.185	
1.4	Zuschüsse Bund/Land	252.000	885.600	618.815	
1.5	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage				
1.6	Jahresüberschuss				
	Summe Einnahmen	730.000	1.441.000	1.176.000	

Nr.	Bezeichnung	Wertansatz in EUR			Erläuterung Nr.
		2023	2022	2021	
2.	Mittelverwendung				
2.1	Neu- und Ersatzbeschaffungen	590.000	1.332.000	971.000	2
2.2	Tilgung von Kreditmarktmitteln	140.000	109.000	205.000	
2.3	Abführung Jahresüberschuss Stadt				
2.4	Zuführung zur allgemeinen Rücklage				
	Summe Ausgaben	730.000	1.441.000	1.176.000	

Nr. 3 Als Neu - und Ersatzbeschaffungen sind geplant:

Nr.	Bezeichnung	Wertansatz in EUR	
		2023	Zuschuss E-Mobilität
1.	Elektro Unkrautkocher	270.000	152.000
2.	2 Fahrzeuge (LKW)	80.000	
3.	PV-Anlage / Unterstand Müllfahrzeuge	200.000	100.000
4.	Press-/Abrollcontainer (gebraucht)	10.000	
5.	Sonstige Beschaffungen	30.000	
	Gesamt	590.000	252.000

Dienstleistungsbetrieb Stadt Rheinberg

1. Mittelherkunft

- 1.1 Die Abschreibung ergibt sich aus der hochgerechneten Abschreibung für 2022 sowie 50% der Abschreibung der Neubeschaffungen in 2023.
- 1.4 Die Beschaffung von Elektro-Fahrzeugen und Maschinen werden vom Bund mit einem Zuschuss von 90% des Differenzbetrages zu einem konventionell angetriebenen Fahrzeug gefördert.

2. Mittelverwendung

- 2.1 Gesamtwert der **Neu- und Ersatzbeschaffungen**
- 2.2 Voraussichtlicher **Tilgungsaufwand** 2023.

3. Neu- und Ersatzbeschaffungen

zu Nr. 3 Pos. 1

Zur Unterstützung der Unkrautbekämpfung wird ein Elektro - Unkrautkocher beschafft. Dieser wird mit 152.000€ gefördert.

zu Nr. 3 Pos. 2

Durch die Aufstockung des Personalbestandes erhöht sich der Bedarf an zusätzlichen Fahrzeugen.

zu Nr. 3 Pos. 3

Zur Deckung des Stromverbrauchs durch E-Fahrzeuge soll eine PV-Anlage auf den Unterstand der Müllfahrzeuge installiert werden. Die Kosten betragen rd. 200.000€. Der Einbau der PV-Anlage wird mit 100.000€ gefördert.

zu Nr. 3 Pos. 4

Zur Verringerung von Personal- und Transportkosten sind weitere Presscontainer zur Verdichtung des Abfalls vorgesehen.

Zu Pos. 3 Nr. 5

Zu den sonstigen Beschaffungen gehören u.a. Rasenmäher, Bohrmaschinen, Heckenscheren, Schrauber etc.. Gleichzeitig ist weiterhin die Umstellung der Handgeräte auf Akkubetrieb zur Energieeinsparung vorgesehen.

DienstLeistungsBetrieb
Stadt Rheinberg

Stellenübersicht

für das Wirtschaftsjahr

2023

Dienstleistungsbetrieb Stadt Rheinberg

Stellenübersicht 2023

A: Beamte (nachrichtlich)

Besoldungsgruppe	2023	2022	Tatsächlich besetzte Stellen am 30.6.2022	Erläuterungen
B 2	0,1	0,1	0,1	
A 16	0,1	0	0,1	1*
Insgesamt	0,2	0,1	0,1	

B: Arbeitnehmer/innen

Entgeltgruppe	Stellenplan 2023	Stellen nach dem Stellenplan 2022	Tatsächlich besetzte Stellen am 30.6.2022	Erläuterungen ehem. Lohn-/Verg.gr.
14 TVÖD	0	0	0	
13 TVöD	0,5	0,5	0,5	
12 TVöD	1	1	1	
11 TVÖD	0	0	0	
10 TVÖD	1	1	1	
9b TVÖD	3	3	3	
9a TVöD	1	1	1	
8 TVöD	1	1	1	
7 TVöD	3	3	1	2*
6 TVöD	32	29	27	3*
5 TVöD	6	9	7	
4 TVöD	11	10	9,5	4*
3 TVöD	1	2	1	
2 TVöD	0	0	0	
1 TVöD	0	0	0	
insgesamt	60,5	60,5	53	

C: Auszubildende (nachrichtlich)

Ausbildungsberuf	Stellenplan 2023	Stellen nach dem Stellenplan 2022	Tatsächlich besetzte Stellen am 30.6.2022	Erläuterungen
Straßenwärter	0	0	0	
Gärtner im Landschafts- und Gartenbau	3	3	2	5*
Friedhofsgärtner	0	0	0	
Straßenwärter	0	0	0	
insgesamt	3	3	2	

Dienstleistungsbetrieb Stadt Rheinberg

Erläuterung Stellenübersicht 2023

- 1* Fortzahlung Beamtenbezug bis Ende Verwaltungsgerichtsverfahren.
- 2* Einstellung eines Elektro-Meisters sowie 1 Höhergruppierung von EG6 in EG7.
- 3* Höhergruppierung 2 Person aufgrund neuer Stellenbewertung von EG5 in EG6.
- 4* Höhergruppierung 1 Person von EG3 in EG4.
- 5* Einstellung eines neuen Auszubildenden im Bereich GaLa Bau zum 01.09.2022.

DienstLeistungsBetrieb
Stadt Rheinberg

Finanzplanung

für die Wirtschaftsjahre

2024 - 2028

Dienstleistungsbetrieb Stadt Rheinberg

Finanzplanung 2024 - 2028

Nr.	Bezeichnung	Wertansatz in EUR				
		2024	2025	2026	2027	2028
1.	Mittelherkunft					
1.1	Abschreibungen	400.000	470.000	470.000	500.000	520.000
1.2	Zuschüsse/ Fördergelder Bund/Land	300.000	300.000	300.000	100.000	100.000
1.3	Kreditmarktmittel	270.000	256.000	380.000	200.000	200.000
1.4	Zuschüsse der Stadt					
1.5	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage					
1.6	Jahresüberschuss					
	Summe Einnahmen	970.000	1.026.000	1.150.000	800.000	820.000

Nr.	Bezeichnung	Wertansatz in EUR				
		2024	2025	2026	2027	2028
2.	Mittelverwendung					
2.1	Neu- und Ersatzbeschaffungen	650.000	623.000	774.000	300.000	300.000
2.2	Tilgung von Kreditmarktmitteln	170.000	170.000	180.000	220.000	220.000
2.3	Zuführung zur allg. Rücklage	0	0	0	0	0
2.4	Abführung Jahresüberschuss Stadt	0	0	0	0	0
2.5	Einstellung Jahresüberschuss Rücklage	150.000	233.000	196.000	280.000	300.000
	Summe Ausgaben	970.000	1.026.000	1.150.000	800.000	820.000

Anlage 14

Bilanz DLB
zum 31.12.2021

Bilanz zum 31. Dezember 2021
Dienstleistungsbetrieb Stadt Rheinberg
Rheinberg

AKTIVA

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro		Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Sachanlagen				I. Stammkapital		300.000,00	300.000,00
1. Grundstücke, grundstücks- gleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	93.593,00		73.679,00	II. Gewinnrücklagen			
2. technische Anlagen und Maschinen	745.819,00		340.659,00	1. andere Gewinnrücklagen		318.843,76	318.843,76
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	711.635,00		592.876,00	III. Gewinnvortrag		332.992,21	45.949,92
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>366.796,50</u>		<u>170.900,00</u>	IV. Jahresüberschuss		284.911,73	287.042,29
		1.917.843,50	<u>1.178.114,00</u>	B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen		536.186,83	192.048,00
B. Umlaufvermögen				C. Rückstellungen			
I. Vorräte				1. Steuerrückstellungen	5.491,31		3.890,08
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		32.476,14	31.686,04	2. sonstige Rückstellungen	<u>294.008,05</u>		<u>298.069,66</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						299.499,36	301.959,74
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	92.729,63		112.496,89	D. Verbindlichkeiten			
2. Forderungen gegenüber der Stadt	926.694,84		894.880,54	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	634.956,71		573.801,07
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>16.223,99</u>		<u>15.513,72</u>	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	95.463,24		61.894,46
		1.035.648,46	<u>1.022.891,15</u>	3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	210.706,87		256.480,66
III. Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		116.502,33	251.088,96	4. sonstige Verbindlichkeiten	<u>38.800,21</u>		<u>96.406,04</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten		5.890,49	6.645,79	E. Rechnungsabgrenzungsposten		979.927,03	988.582,23
		3.108.360,92	<u>2.490.425,94</u>			56.000,00	56.000,00
		<u>3.108.360,92</u>	<u>2.490.425,94</u>			<u>3.108.360,92</u>	<u>2.490.425,94</u>

Anlage 15

GuV DLB
zum 31.12.2021



	<u>2021</u> Euro	<u>2020</u> Euro
1. Umsatzerlöse	<u>5.962.690,30</u>	<u>5.724.378,77</u>
	<u>2021</u> Euro	<u>2020</u> Euro
Grünpflege	2.389.585,73	2.360.065,54
Straßenunterhaltung	709.932,41	426.370,82
Abfallentsorgung	434.344,76	485.902,01
Hochbauunterhaltung	402.401,37	473.178,76
Zuschüsse ARGE Soziale Teilhabe	392.749,23	328.631,40
Leistungen für die Verwaltung	339.843,06	423.750,80
Winterdienst	238.795,49	115.617,68
Straßenreinigung	237.493,27	210.101,60
Kanal- und Entwässerungsanlagen	234.753,73	226.271,34
Straßenbeleuchtung	222.545,54	218.001,64
Papierentsorgung	203.969,50	249.568,75
Sonstige Umsatzerlöse	75.371,39	81.972,08
Wertstoffmobil	53.502,86	80.312,99
Einspeisevergütung Photovoltaikanlage	26.801,96	28.735,96
Trägerpauschale/Sonstiges	600,00	15.897,40
	<u>5.962.690,30</u>	<u>5.724.378,77</u>
	<u>2021</u> Euro	<u>2020</u> Euro
2. sonstige betriebliche Erträge	<u>75.908,99</u>	<u>20.030,11</u>
	<u>2021</u> Euro	<u>2020</u> Euro
Schadensersatzleistungen	36.849,24	11.446,83
Erträge aus der Auflösung von SoPo	27.671,47	5.073,84
Erträge Auflösung von Rückstellungen	5.100,06	0,00
Periodenfremde Erträge	4.768,22	1.163,47
Übrige Erträge	1.520,00	0,00
Investitionszulage	0,00	2.345,97
	<u>75.908,99</u>	<u>20.030,11</u>



3. Materialaufwand

	<u>2021</u> Euro	<u>2020</u> Euro
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	<u>205.356,43</u>	<u>144.456,77</u>
	<u>2021</u> Euro	<u>2020</u> Euro
Material Straßenunterhaltung	65.345,28	8.950,35
Material Hochbauunterhaltung	51.599,04	66.684,14
Material Grünflächenunterhaltung	41.322,63	22.088,83
Material Winterdienst	21.044,04	4.407,89
Material Straßenbeleuchtung	12.709,47	21.366,21
Material Friedhöfe	11.056,15	4.970,08
Material Straßenreinigung	5.373,52	12.379,91
Material Baubetriebshof	3.332,62	8.071,60
Material Kanal- und Entwässerungsanlagen	2.633,78	467,45
Material Entsorgungskosten	377,97	1.176,20
Material Papierabfuhr	0,00	96,50
Erhaltene Rabatte 19% Vorsteuer	0,00	-83,31
Bestandsveränderung RHB-Stoffe / Waren	-1.141,68	-168,16
Erhaltene Skonti	-8.296,39	-5.950,92
	<u>205.356,43</u>	<u>144.456,77</u>
	<u>2021</u> Euro	<u>2020</u> Euro
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>631.361,22</u>	<u>478.126,98</u>
	<u>2021</u> Euro	<u>2020</u> Euro
Grünpflege	479.155,66	346.886,37
Sonstige Fremdleistungen	7.263,26	10.065,01
Straßenbeleuchtung	42.886,94	28.789,66
Straßenunterhaltung	50.553,28	37.738,33
Hochbau	34.239,33	17.200,75
Abfallentsorgung	4.687,99	25.178,51
Kanalreinigung	6.381,88	7.154,40
Papierentsorgung	6.192,88	5.113,95
	<u>631.361,22</u>	<u>478.126,98</u>



4. Personalaufwand

	<u>2021</u> Euro	<u>2020</u> Euro
a) Löhne und Gehälter	<u>2.825.784,25</u>	<u>2.743.710,89</u>

	<u>2021</u> Euro	<u>2020</u> Euro
Beamtenbezüge	14.289,62	18.194,19
Bezüge Mitarbeiter	<u>2.811.494,63</u>	<u>2.725.516,70</u>
	<u>2.825.784,25</u>	<u>2.743.710,89</u>

	<u>2021</u> Euro	<u>2020</u> Euro
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>819.131,33</u>	<u>781.946,92</u>

- davon für Altersversorgung
Euro 214.965,17
(Euro 199.971,44)

	<u>2021</u> Euro	<u>2020</u> Euro
Gesetzliche Sozialaufwendungen	576.888,97	556.535,44
Aufwendungen für Altersversorgung	215.225,57	199.971,44
Berufsgenossenschaft	22.488,95	22.078,61
Sonstige soziale Abgaben	<u>4.527,84</u>	<u>3.361,43</u>
	<u>819.131,33</u>	<u>781.946,92</u>

5. Abschreibungen

	<u>2021</u> Euro	<u>2020</u> Euro
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	<u>255.779,91</u>	<u>241.402,80</u>

	<u>2021</u> Euro	<u>2020</u> Euro
Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	61,00
Gebäude	5.779,64	4.889,61
Technische Anlagen und Maschinen	79.018,91	51.450,95
Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>170.981,36</u>	<u>185.001,24</u>
	<u>255.779,91</u>	<u>241.402,80</u>



	<u>2021</u> Euro	<u>2020</u> Euro
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>999.777,39</u>	<u>1.049.578,21</u>
	<u>2021</u> Euro	<u>2020</u> Euro
Pacht, unbewegliche Wirtschaftsgüter	144.252,00	144.252,00
Kraftstoffe	130.095,22	108.191,90
Leasing Fremdfahrzeuge	107.134,21	112.791,26
Kfz-Reparaturen	90.509,61	82.906,40
Aufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	64.823,76	48.050,81
Verwaltungskostenumlage Stadt Rheinberg	53.605,07	105.820,87
EDV-Kosten	47.607,39	46.911,40
Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	37.939,79	31.350,55
Sonstige betriebliche Aufwendungen	37.039,86	27.434,39
Mieten für Maschinen	29.188,94	44.689,92
Kfz-Versicherungen	28.284,31	25.605,44
Dienst- und Schutzkleidung	27.916,63	24.160,41
Reinigung	27.482,03	27.102,26
Laufende Kfz-Betriebskosten	23.913,87	18.480,06
Gas, Strom, Wasser	23.663,63	20.218,81
Werkzeuge und Kleingeräte	20.705,67	8.433,94
Laufende Betriebskosten Maschinen	17.637,23	15.236,59
Sonstiger Aufwand Maschinen	17.265,71	0,00
Heizung	13.883,53	9.387,89
Versicherungen	11.148,73	10.785,27
Reparatur/Instandh.v.and.Anlagen u. BGA	10.507,56	8.759,83
Werbekosten	7.991,41	7.656,40
Mietleasing Kfz	7.059,57	22.298,90
Periodenfremde Aufwendungen	6.369,89	0,00
Rechts- und Beratungskosten	4.395,97	84.681,34
Abschluss- und Prüfungskosten	3.665,00	10.712,00
Grundstücksaufwendungen, betrieblich	1.292,77	3.659,57
Bewirtungskosten	907,03	0,00
Abgänge Sachanlagen Restbuchwert bei BV	12.181,00	0,00
Erlöse Sachanlageverkäufe Buchverlust	-8.690,00	0,00
	<u>999.777,39</u>	<u>1.049.578,21</u>



	<u>2021</u> Euro	<u>2020</u> Euro
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>354,15</u>	<u>0,00</u>
	<u>2021</u> Euro	<u>2020</u> Euro
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>354,15</u>	<u>0,00</u>
	<u>2021</u> Euro	<u>2020</u> Euro
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>3.644,59</u>	<u>5.789,28</u>
	<u>2021</u> Euro	<u>2020</u> Euro
Zinsen zur Finanzierung Anlagevermögen	<u>3.644,59</u>	<u>5.789,28</u>
	<u>2021</u> Euro	<u>2020</u> Euro
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>2.805,26</u>	<u>2.930,08</u>
Hierbei handelt es sich um die Körperschaft-, Gewerbe- sowie Kapitalertragsteuern für den Betrieb gewerblicher Art "Photovoltaikanlage".		
	<u>2021</u> Euro	<u>2020</u> Euro
10. Ergebnis nach Steuern	<u>295.313,06</u>	<u>296.466,95</u>
	<u>2021</u> Euro	<u>2020</u> Euro
11. sonstige Steuern	<u>10.401,33</u>	<u>9.424,66</u>
	<u>2021</u> Euro	<u>2020</u> Euro
Kfz-Steuern	<u>10.401,33</u>	<u>9.424,66</u>
	<u>2021</u> Euro	<u>2020</u> Euro
12. Jahresüberschuss	<u>284.911,73</u>	<u>287.042,29</u>