

Haushaltsplanentwurf 2024 Stadt Rheinberg



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	3
Gesamtergebnisplan	5
Gesamtfinanzplan	15
Teilpläne	24
- Produktbereich 01 – Innere Verwaltung	25
- Produktbereich 02 – Sicherheit und Ordnung	113
- Produktbereich 03 – Schulträgeraufgaben	167
- Produktbereich 04 – Kultur und Wissenschaft	245
- Produktbereich 05 – Soziale Leistungen	265
- Produktbereich 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	291
- Produktbereich 08 – Sportförderung	333
- Produktbereich 09 – Räumliche Planung und Entwicklung	356
- Produktbereich 10 – Bauen und Wohnen	366
- Produktbereich 11 – Ver- und Entsorgung	379
- Produktbereich 12 – Verkehrsflächen und –anlagen	427
- Produktbereich 13 – Natur- und Landschaftspflege	470
- Produktbereich 14 – Umweltschutz	494
- Produktbereich 15 – Wirtschaft und Tourismus	504
- Produktbereich 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft	530
Anlagen	
1. Haushaltsvermerke	550
2. Vorbericht	553
3. Stellenpläne	589
4. Haushaltsquerschnitte	595
5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	602
6. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	604
7. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	607
8. Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	610
9. Bilanz der Stadt Rheinberg 2021	618
10. Ergebnisrechnung der Stadt Rheinberg 2021	620
11. Finanzrechnung der Stadt Rheinberg 2021	622
12. Wirtschaftsplan des DLB 2023	625
13. Bilanz des DLB 2022	649
14. Gewinn- und Verlustrechnung des DLB 2022	651

Haushaltsplan 2024

Haushaltssatzung der Stadt Rheinberg für das Haushaltsjahr 2024

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 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 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	107.588.372 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	117.837.236 EUR
im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	98.438.262 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	106.308.405 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	12.460.975 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	34.793.417 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	22.332.441 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.304.710 EUR

festgesetzt.

§ 2

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

22.332.441 EUR

festgesetzt.

§ 3

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

37.766.000 EUR

festgesetzt.

§ 4

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

10.248.863 EUR

festgesetzt.

Haushaltsplan 2024

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

15.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

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

- | | |
|--|----------|
| 1. Grundsteuer | |
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 600 v.H. |
| 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 920 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 520 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 der Kämmerer, 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 Ermächtigungsübertragung.

§ 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
2024**

Ergebnisplan 2024 ff.

Ergebnisplan 2024

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	72.407.941,01	62.641.034	66.169.397	69.865.438	74.123.200	76.408.706
	Steuern und ähnliche Abgaben ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	40110000 Grundsteuer A	137.016,98	138.000	258.750	262.500	266.250	270.000
	40120100 Grundsteuer B	5.910.084,38	5.950.000	10.953.412	11.085.098	11.220.392	11.346.667
	40130000 Gewerbesteuer	41.954.872,99	30.800.000	30.588.235	32.637.647	35.523.529	36.635.294
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	19.012.387,22	20.058.069	18.576.000	19.857.744	20.949.920	21.871.716
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.897.329,78	2.943.687	2.893.000	2.976.897	3.033.458	3.091.094
	40310000 Vergnügungssteuer	321.358,34	300.000	450.000	460.000	470.000	480.000
	40320000 Hundesteuer	322.525,01	318.000	322.000	332.000	343.000	344.000
	40510000 Leist.nach dem Familienleistungsausgleic	1.852.366,31	2.133.278	2.128.000	2.253.552	2.316.651	2.369.934
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.981.994,90	10.824.917	12.188.637	12.462.127	12.679.780	12.730.186
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	94.817,61	0	144.000	144.000	144.000	144.000
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	674.154,59	0	0	0	0	0
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	8.119,88	0	99.450	18.000	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	7.575.217,66	8.165.855	9.086.057	9.432.145	9.598.918	9.633.500
	41413000 Zuw.Land Aufwands- und Unterhaltungspaus	334.155,78	333.832	333.444	333.444	333.444	333.444
	41414000 Zuw.Sanierung historischer Ortskern Rhbg	102.531,80	104.100	87.300	52.462	0	0
	41415000 KOMM-AN NRW/Förderm.d.Integrationsminist	7.290,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	41420000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke G	13.000,00	7.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	41460000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke S	0,00	300	300	300	300	300
	41470000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. priv.Untern.	0,00	500	0	0	0	0
	41471000 Zuschüsse Jeki von privaten Unternehmen	14.718,80	0	0	0	0	0
	41480000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Ber.	7.450,00	10.150	10.150	10.150	10.150	10.150
	41610000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Bund	62.891,16	58.542	61.324	60.530	56.026	56.026
	41610001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Bund	0,00	0	105.678	105.678	105.678	105.678
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	2.043.730,81	2.013.566	1.972.813	1.863.103	1.827.066	1.677.579
	41611001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	0,00	80.598	235.206	390.171	553.114	718.216
	41612000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. von Kommunen	5.723,13	5.723	5.723	5.285	5.285	5.236
	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.	600,81	601	401	0	0	0
	41616000 Ertr. aus der SoPo-Aufl. Sonderrechnung	8.027,67	8.028	8.028	8.028	8.028	8.028
	41617000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	23.546,71	24.870	23.003	22.435	22.261	22.259
	41617001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	0,00	964	368	1.108	1.368	1.628
	41618000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. übrigen Ber.	3.758,47	4.021	3.632	3.528	2.382	2.382

Ergebnisplan 2024

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	41618001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. übrigen Ber.	0,00	7	0	0	0	0
	41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	964.137,04	765.166	954.674	945.894	931.504	931.504
	Sonstige Transfererträge ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	42110000 Ersatz v.soz.Leist.außerhalb Einricht.	107.466,34	40.500	60.500	60.500	60.500	60.500
	42111000 WJH Ersatz v.soz.Leist.außerhalb Einrich	37.421,79	33.000	20.000	20.000	30.000	30.000
	42112000 UVG Ersatz v.soz.Leist.außerhalb Einrich	14.052,18	12.500	14.000	14.000	14.000	14.000
	42120000 Übergeleitete UH-Anspr.außerh.Einricht.	0,00	500	250	250	250	250
	42122000 UVG Übergeleitete UH-Anspr.außerh.Einric	18.285,76	15.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einr	0,00	1.000	250	250	250	250
	42210000 Ersatz v.soz. Leist.in Einrichtungen	216.327,45	190.000	190.000	190.000	170.000	170.000
	42211000 Ersatz v.soz. Leist.in Einrichtungen u65	14.394,66	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	42910000 Andere sonstige Transfererträge	436.663,43	323.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	42910100 Ertr. Abbau Gegenleist.verpfl. erh. Zuw.	119.525,43	144.666	209.674	200.894	196.504	196.504
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.005.371,23	16.297.255	18.372.579	17.959.808	17.708.803	17.356.055
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	668.012,04	785.050	795.190	815.190	610.190	610.190
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.768.314,02	13.159.777	14.442.673	14.559.625	14.657.473	14.576.673
	43210020 Schulschwimmen (ILV)	32.814,00	36.288	36.288	36.288	36.288	36.288
	43211000 Benutzungsgebühren Abfall	38.541,50	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	43212000 Benutzungsgebühren Abwasser (FB 66)	63.756,97	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
	43216000 Beitr.nach EÖB(wg.pausch.SoPo-Berechnung	40.553,68	25.000	260.000	25.000	25.000	25.000
	43710000 Ertrag Auflösung Sopo für Beiträge	884.721,30	857.245	841.208	831.838	808.242	785.252
	43710001 Ertr. Auflösung SoPo für Beiträge BauGB	0,00	16.793	22.730	22.730	22.730	30.138
	43711000 Ertr. Auflösung SoPo für Beiträge KAG	1.163.643,52	1.139.885	1.160.640	1.160.647	1.154.614	1.154.212
	43711001 Ertr. Auflösung SoPo für Beiträge KAG	0,00	16.217	22.850	27.303	27.303	27.303
	43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	345.014,20	150.000	680.000	370.186	255.963	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.161.154,03	1.231.108	1.129.345	1.131.095	1.134.095	1.128.345
	Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten	719.411,52	744.508	712.895	712.895	712.895	707.395
	44210000 Erträge aus Verkauf	185.208,31	187.000	85.650	85.400	85.400	85.150
	44610000 Sonsti.privatrechtl. Leistungsentgelte	255.758,50	285.600	316.800	318.800	321.800	321.800
	44613000 Entgelte Kooperationsveranstaltungen	775,70	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.038.193,94	2.530.800	2.295.000	2.282.500	2.452.500	2.527.500
	Kostenerstattungen, -umlagen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	29.740,00	18.000	28.000	28.000	28.000	28.000

Ergebnisplan 2024

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44810000 Erträge aus Kostenerst.etc. Land	1.217.767,19	716.700	455.700	405.700	380.700	405.700
	44811000 WJH Erträge aus Kostenerst.etc. Land	64.172,86	150.000	150.000	200.000	350.000	400.000
	44812000 UVG Erträge aus Kostenerst.etc. Land	601.602,44	680.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	44820000 Erträge aus Kostenerst.etc.Gemeinden	18.243,65	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	44821000 WJH Erträge aus Kostenerst.etc.Gemeinden	301.068,50	300.000	300.000	300.000	350.000	350.000
	44830000 Erträge aus Kostenerst.etc.Zweckverbände	206.275,37	146.500	148.000	148.000	148.000	148.000
	44850000 Erträge aus Kostenerst.etc. verb.Untern.	203.093,83	183.000	201.950	200.950	200.950	200.950
	44870000 Erträge aus Kostenerst.etc.private Unter	369.322,16	266.000	285.000	275.000	270.000	270.000
	44871000 Nebenentgelte DSD	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	44880000 Erträge aus Kostenerst.etc.übrigerBereic	26.907,94	16.100	21.850	20.350	20.350	20.350
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.254.186,96	3.360.442	5.831.568	3.866.498	2.348.440	2.316.002
	Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	45110000 Konzessionsabgaben	1.564.019,11	1.573.000	1.395.000	1.395.000	1.395.000	1.395.000
	45410000 Ertr. Veräußerung Grundst. u. Gebäude	114.885,86	0	1.939.555	262.383	0	0
	45420000 Erträge aus der Veräußerung von VG > 800	22.725,50	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-121.893,70	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	143.923,24	132.200	132.200	133.700	132.200	132.200
	45620000 Säumniszuschläge u.sonst.Nebenforderung	154.642,20	335.788	335.788	335.788	335.788	335.788
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	137,44	0	0	0	0	0
	45660000 Schadensersatzleistungen	70,00	150	150	150	150	150
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	172.485,93	124.325	127.751	102.813	79.202	69.364
	45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	753.878,63	0	0	0	0	0
	45821100 Ertr. a.d.Aufl. Pensionsrückst. Versorgu	205.316,00	15.000	100.000	15.000	15.000	15.000
	45821200 Ertr.a.d.Aufl. Beihilferückst.Versorgung	136.074,00	7.500	72.000	20.000	20.000	20.000
	45822100 Ertr. a.d.Aufl. Altersteilzeit Beamte	127.071,13	121.000	97.200	81.650	0	4.100
	45822200 Ertr. a.d.Aufl. Altersteilzeit Beschäfti	70.326,56	136.300	231.000	146.500	26.700	0
	45823000 Ertr.a.d.Auflösung Rückst.spätere Kosten	235.444,81	0	0	0	0	0
	45829000 Ertr.a.d.Auflösung and.Rückstellungen	13.496,00	0	0	0	0	0
	45829110 Ertr.a.d.Aufl. Rückst. Urlaub Beamte	88.576,77	0	0	0	0	0
	45829120 Ertr.a.d.Aufl.Rückst.Urlaub Beschäftigte	71.104,44	0	0	0	0	0
	45829210 Ertr.a.d.Aufl.Rückst.Überstunden Beamte	6.244,19	0	0	0	0	0
	45829220 Ertr.a.d.Aufl.Rückst.Überstd.Beschäftigt	64.769,96	0	0	0	0	0
	45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	7.007,84	0	0	0	0	0

Ergebnisplan 2024

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		45830110 Erträge Aufl. von WB befristeten Nieders	88.941,42	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		45830400 Erträge aus der Auflösung von WB Einzelw	1.683,36	0	0	0	0	0
		45834000 Erträge Aufl. Forderung Dienstherrenwech	55.499,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.088.591,41	757.651	269.000	269.000	269.000	269.000
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	1.277,40	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
		45912000 Ersatz Schadensfälle	92.847,93	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
		45913000 Erträge aus Rechtsstreitigkeiten	1.874,41	0	0	0	0	0
		45914000 Erträge Aufl. Verbl. Kulturfonds	18.208,27	0	0	0	0	0
		45996000 Ertrag aus Zuwendungen Festwerten	74.957,85	82.228	1.056.524	1.029.114	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	414.997,88	312.711	495.255	147.897	132.301	133.477
		47110000 Aktivierete Eigenleistungen	414.997,88	0	0	0	0	0
		47111000 Aktivierete Eigenleistungen manuell	0,00	312.711	495.255	147.897	132.301	133.477
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	110.227.976,99	97.963.433	107.436.455	108.661.257	111.510.623	113.531.775
11	-	Personalaufwendungen	-18.487.799,65	-19.703.420	-21.254.000	-21.405.400	-21.617.300	-21.807.100
		Personalaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		50110000 Bezüge Beamte	-2.842.132,60	-2.960.000	-3.062.800	-3.093.200	-3.123.900	-3.155.300
		50111000 Zuf.zur Rückst.Altersteilzeit Beamte	-92.353,80	-57.100	-47.000	-28.600	-48.900	-44.900
		50112000 Zuführung zu Urlaubsrückst. Beamte	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		50113000 Zuführung zu Überstd.-rückst. Beamte	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		50115000 Aufw. Abbau Ford. Dienstherrenwechsel	-133,00	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-9.796.234,08	-11.113.800	-12.337.500	-12.461.000	-12.585.700	-12.712.100
		50121000 Zuf.z.Rückst.Altersteilzeit Beschäftigte	-253.397,10	-157.400	-18.500	0	0	0
		50122000 Zuf.z.Urlaubsrückst.Beschäftigte	0,00	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		50123000 Zuf.zu Überstd.-Rückst.Beschäftigte	-2.552,05	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-14.824,34	-45.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		50191000 Dozenten honorare	-817,00	-19.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		50193000 Honorarkräfte	-25.853,50	-60.600	-58.600	-58.600	-58.600	-58.600
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-770.548,00	-849.320	-939.500	-948.900	-958.800	-968.500
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-1.983.937,84	-2.303.200	-2.564.600	-2.589.600	-2.615.900	-2.642.200
		50410000 Beih.u.Unterstützungsleist.f.Beschäft.	-552.347,34	-650.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
		50510000 Zuf.z.Pensionsrückstellungen f.Beamte	-1.736.034,00	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
		50511000 Zuführungen Rückstellung Dienstherrenwech	-28.568,00	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
		50610000 Zuf.zur Beihilferückstellung für Beamte	-388.067,00	-270.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.558.332,00	-1.936.000	-1.830.000	-1.830.000	-1.830.000	-1.830.000
		Versorgungsaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		51211000 Umlage zur Versorgungskasse	-1.558.332,00	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000
		51510000 Zuf.Pensionsrückst.Versorgungsempfänger	0,00	-106.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		51610000 Zuf. Beihilferückstellungen Versorgungse	0,00	-130.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000

Ergebnisplan 2024

lfd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.323.228,08	-22.249.435	-22.615.849	-22.293.123	-22.339.738	-22.503.782
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		52180000 Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellu	-3.280.000,00	0	0	0	0	0
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	0,00	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		52310000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. vo	-38.670,53	-65.000	-50.000	-55.000	-70.000	-75.000
		52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. v.	-2.023.231,86	-2.531.380	-2.334.000	-2.334.000	-2.334.000	-2.334.000
		52370000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-12.868,19	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-1.792.417,74	-2.609.800	-2.833.500	-2.750.500	-2.732.500	-2.732.500
		52411000 Aufwendungen Energie	-1.193.257,77	-4.000.000	-2.924.000	-2.909.000	-2.909.000	-2.909.000
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-106.361,40	-263.300	-275.400	-250.400	-252.600	-252.600
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-246.189,33	-299.360	-338.902	-343.902	-343.902	-343.902
		52418000 Sonstige Bewirtschaftung der Gundstücke	-328.590,97	-372.000	-444.335	-464.735	-464.735	-464.735
		52420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukt	-29.952,10	-147.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
		52421000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-828.650,19	-1.100.500	-1.100.500	-1.100.500	-1.100.500	-1.100.500
		52422000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-2.402.248,90	-2.470.000	-2.499.000	-2.482.000	-2.482.000	-2.482.000
		52429000 Straßenreinigung (f. Gebührenkalk.)	-108.439,13	-138.000	-138.000	-138.000	-138.000	-138.000
		52430000 Unterh./Bewirtsch.sonst.unbew.Vermög	-3.797,44	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-114.602,66	-100.000	-192.000	-172.000	-177.000	-182.000
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-71.440,28	-117.444	-121.444	-126.444	-126.444	-126.444
		52710000 Lernmittel	-120.128,37	-151.450	-153.500	-153.500	-153.500	-153.500
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-248.712,17	-315.500	-414.800	-441.800	-443.800	-443.800
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-6.321.075,76	-7.494.366	-8.632.133	-8.407.007	-8.447.422	-8.601.466
		52910088 Aufwend. f. sonst.Dienstleistungen(Rücks	-2.500,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		52912000 Aufwend.Ermittlung Wasserverbrauch (KWW)	-50.093,29	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
		52917000 Aufwendungen Kooperationsveranstaltungen	0,00	-12.635	-12.635	-12.635	-12.635	-12.635
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-8.205.539,43	-9.042.830	-9.108.592	-10.052.904	-11.074.448	-11.713.113
		Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-80.836,03	-80.184	-84.095	-82.939	-82.939	-82.939
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-29.689,41	-27.273	-48.693	-53.134	-57.643	-58.361
		57111110 Abschreibungen gem. NKF-CIG	0,00	0	0	0	-109.232	-109.232
		57112000 Abschr.auf unbew. Grundstücke(Aufbauten)	-384.175,01	-400.152	-357.291	-713.269	-1.120.492	-1.147.557
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-2.150.957,30	-2.578.188	-2.519.907	-2.772.993	-2.802.390	-2.898.918
		57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-4.213.775,01	-4.496.654	-4.542.184	-4.695.776	-4.783.413	-4.894.268
		57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	-332.367,80	-350.535	-388.568	-442.543	-453.694	-440.815

Ergebnisplan 2024

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-236.358,88	-279.342	-291.735	-298.595	-542.264	-810.358
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-591.705,33	-830.501	-876.120	-993.655	-1.122.383	-1.270.666
	57119500 Außerplanmäßige AfA	-35.348,65	0	0	0	0	0
	57119600 Aufwand f. Heradsetzung v. Festwerten	-118.379,95	0	0	0	0	0
	57810000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	-31.946,06	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-44.877.108,70	-50.284.146	-54.593.193	-56.240.406	-59.798.164	-60.592.153
	Transferaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	53110000 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an Land	0,00	0	0	0	0	0
	53120000 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an Gemeinde	-244.424,85	-375.442	-250.200	-150.200	-150.200	-150.200
	53130000 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an Zweckverb	-4.147.045,71	-4.851.200	-4.997.200	-4.911.200	-4.911.200	-4.911.200
	53150000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an verb.Unt	-1.977.715,21	-1.974.500	-1.979.500	-1.979.500	-1.979.500	-1.979.500
	53170000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an Private	-107.566,53	-326.620	-323.500	-273.500	-273.500	-273.500
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-9.685.978,97	-11.883.365	-11.303.520	-12.162.220	-12.351.220	-12.353.220
	53181000 freiwillige Zuschüsse lfd Zwecke übrige	-677.011,66	-750.000	-770.000	-790.000	-810.000	-810.000
	53186000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-26.650,80	0	0	0	0	0
	53310000 Leist.an nat.Personen außerhalb v.Einric	-1.861.471,40	-2.222.400	-2.450.000	-2.500.000	-2.550.000	-2.550.000
	53311000 WJHLeist.an nat.Personen außerhalb v.Ein	-5.848,39	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53311100 WJH Hilfen zur Erziehung (SPFH)	-239.797,01	-240.000	-330.000	-330.000	-350.000	-350.000
	53311200 WJH Sonstige Erziehungshilfe	-22.597,38	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	53311300 WJH Soziale Gruppenarbeit	-10.363,50	-15.000	-15.000	-17.500	-17.500	-17.500
	53311400 WJH Eingl.-hilfe gem. §35a KJHG	-1.294.994,85	-1.600.000	-1.600.000	-1.750.000	-1.750.000	-1.750.000
	53311500 WJH Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	-93.528,61	-70.000	-200.000	-200.000	-220.000	-220.000
	53311600 WJH Andere Hilfen zur Erziehung § 27	-362.626,06	-420.000	-450.000	-450.000	-470.000	-470.000
	53312000 UVGLEist.an nat.Personen außerhalb v.Ein	-903.943,52	-1.000.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
	53321000 Unterbringung in Familienpflege	-670.759,18	-700.000	-790.000	-800.000	-800.000	-800.000
	53322000 Unterbringung in Heimpflege	-2.116.783,69	-2.200.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000
	53323000 Unterbringung in Tagesgruppen	-156.897,13	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
	53324000 WJH Hilfen für junge Volljährige § 41	-62.651,61	-80.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	53325000 WJH Inobhutnahme §§ 42, 42a	-129.190,17	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
	53326000 WJH Gem. Wohnf. f. Mütter/Väter und Kind	-114.228,74	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
	53392000 Leist.nach dem Asylbewerberleistungsgese	-1.062.676,41	-700.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-2.720.271,52	-2.387.000	-2.058.824	-2.196.765	-2.302.451	-2.374.510
	53740000 Kreisumlage allgemein	-15.035.352,00	-16.566.032	-19.758.778	-20.462.895	-23.614.338	-24.322.768
	53760000 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen ÖPNV	-281.540,00	-299.991	-763.627	-765.536	-770.000	-780.000
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-467.302,00	-531.699	-531.699	-531.699	-531.699	-531.699
	53910100 Aufwand Abbau Gegenleist.verpfl. gel. Zu	-397.891,80	-390.897	-361.345	-309.391	-286.556	-288.056

Ergebnisplan 2024

Ifd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.574.208,82	-4.816.309	-7.566.340	-4.722.990	-3.724.190	-3.650.440
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwen	-500,00	0	0	0	0	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-128.970,66	-209.050	-226.550	-209.900	-206.450	-206.850
		54120001 Besondere Aufw.für Beschäftigte PR	-2.268,40	-2.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54121000 Interne Fortbildungen Mitarbeiterinnen	-1.725,50	-3.000	-3.000	-3.000	-2.000	-3.000
		54210000 Aufw.f.ehrenamtl.u.sonstige Tätigkeit	-478.914,71	-529.000	-551.500	-570.000	-557.000	-576.000
		54220000 Mieten und Pachten	-372.250,51	-334.764	-320.650	-303.150	-374.150	-362.550
		54290000 Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten	-297,24	-1.292	-1.392	-1.292	-1.292	-1.292
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-622.915,85	-617.233	-582.872	-607.372	-558.422	-578.872
		54310001 Geschäftsaufwendungen Personalrat	-813,96	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
		54310020 Schulschwimmen (ILV)	-32.814,00	-36.288	-36.288	-36.288	-36.288	-36.288
		54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-288.792,07	-1.112.418	-668.700	-323.200	-314.700	-314.700
		54313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	-4.742,85	-47.000	-51.500	-42.500	-37.500	-37.500
		54316000 Geschäftsaufwendungen Jeki	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-446.984,43	-433.050	-487.500	-487.600	-487.700	-487.700
		54413000 Versicherungen	0,00	-616	-740	-740	-740	-740
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-19.606,91	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-84.404,55	0	0	0	0	0
		54720000 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	-1,00	0	0	0	0	0
		54731000 Aufwand aus Niederschlagungen (unbefrist	-8.180,71	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		54731100 Aufwand aus befrist. Niederschlagungen	-136.284,13	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		54732000 Aufwand aus Erlass	-3.490,50	0	0	0	0	0
		54734001 Aufwand Zuführung Einzelwertberichtigung	-1.904.689,77	0	0	0	0	0
		54735000 Aufwand aus Forderungsverjährung	-3.365,90	-300	-500	-500	-500	-500
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	84.404,55	0	0	0	0	0
		54820000 Säumniszuschläge	-446,64	-76.836	-76.836	-76.836	-76.836	-76.836
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-385,18	-200	-200	-200	-200	-200
		54860000 Aufwand aus Vergleichsverfahren	0,00	-500	0	0	0	0
		54870000 Aufwand aus verlorenen Gerichtsverfahren	0,00	-500	0	0	0	0
		54880000 Aufwand Kulturfonds	-19.908,27	0	0	0	0	0
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-1.537,85	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54910000 Verfügungsmittel	-643,48	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
		54920000 Fraktionszuwendungen	-16.117,29	-18.090	-18.090	-18.090	-18.090	-18.090
		54960000 Aufw.Zuführ.Rückstellung f. erhöhte Umla	-6.000.000,00	0	0	0	0	0
		54961000 Aufw.Zuführ.Sonderp.Gebührenaussgleich	-848.078,92	0	0	0	0	0
		54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnisplan 2024

Ifd. Nr.	Ergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54980000 Aufw.Zuführ.Rückstellung f.spätereKosten	-344.872,50	-21.822	-21.822	-21.822	-21.822	-21.822
		54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen andere Rückstellu	-395.783,44	0	0	0	0	0
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-61.674,67	-1.000	-6.500	-1.000	0	-1.000
		54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	-4.234,23	-8.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-422.917,25	-1.270.650	-4.412.500	-1.921.300	-932.300	-828.300
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-105.026.216,68	-108.032.140	-116.967.974	-116.544.823	-120.383.840	-122.096.588
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.201.760,31	-10.068.707	-9.531.519	-7.883.567	-8.873.217	-8.564.813
19	+	Finanzerträge	329.173,59	51.362	151.917	170.550	188.801	187.965
		Finanzerträge ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		46150000 Zinsertraege von Verbundenen Unternehmen	1.603,66	1.100	1.439	1.007	233	233
		46151000 Zinsertraege KDN - Kommunald.Niederrh.Ho	36.940,22	33.500	34.126	33.426	32.726	32.126
		46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	9.541,67	0	100.000	120.000	140.000	140.000
		46180000 Zinserträge v.sonstiger inländischer Ber	1.939,20	1.762	1.352	1.118	842	606
		46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehme	19.707,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		46910000 Sonstige Finanzerträge	259.441,24	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-451.242,16	-1.194.884	-869.262	-1.150.616	-1.388.393	-1.507.417
		Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		55110000 Zinsaufwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		55170000 Zinsaufwendungen v.Kreditinstitute	-446.852,01	0	0	0	0	0
		55171000 Zinsaufw.f. Liq.-kredit Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
		55180000 Zinsaufw.v.sonst.inländischer Bereich	-4.390,15	-20.000	-12.500	-6.500	-4.500	-30.000
		55199999 Zinsaufwendungen Planung	0,00	-1.174.884	-856.762	-1.144.116	-1.383.893	-1.477.417
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-122.068,57	-1.143.522	-717.345	-980.066	-1.199.592	-1.319.452
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.079.691,74	-11.212.229	-10.248.863	-8.863.633	-10.072.809	-9.884.265
23	+	Außerordentliche Erträge	1.392.514,48	5.027.181	0	0	0	0
		Außerordentliche Erträge ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		49113000 außerord. Erträge Kompensation Corona	1.392.514,48	1.967.931	0	0	0	0
		49114000 außerord. Erträge Kompensation Ukraine	0,00	3.059.250	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.392.514,48	5.027.181	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	6.472.206,22	-6.185.048	-10.248.863	-8.863.633	-10.072.809	-9.884.265
27	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	6.472.206,22	-6.185.048	-10.248.863	-8.863.633	-10.072.809	-9.884.265
29	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-121.893,70	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-121.893,70	0	0	0	0	0
30	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnisplan 2024

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	84.404,55	0	0	0	0	0
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	84.404,55	0	0	0	0	0
32	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-37.489,15	0	0	0	0	0

Finanzplan 2024 ff.

Finanzplan 2024

lfd. Nr.	Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	64.724.999,43	62.641.034	66.169.397	0	69.865.438	74.123.200	76.408.706
	60110000 Grundsteuer A	137.451,14	138.000	258.750	0	262.500	266.250	270.000
	60120100 Grundsteuer B	5.884.262,92	5.950.000	10.953.412	0	11.085.098	11.220.392	11.346.667
	60130000 Gewerbesteuer	39.638.242,19	30.800.000	30.588.235	0	32.637.647	35.523.529	36.635.294
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.347.728,84	20.058.069	18.576.000	0	19.857.744	20.949.920	21.871.716
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.194.368,86	2.943.687	2.893.000	0	2.976.897	3.033.458	3.091.094
	60310000 Vergnügungssteuer	354.059,18	300.000	450.000	0	460.000	470.000	480.000
	60320000 Hundesteuer	316.519,99	318.000	322.000	0	332.000	343.000	344.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.852.366,31	2.133.278	2.128.000	0	2.253.552	2.316.651	2.369.934
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.883.333,36	8.625.737	9.770.201	0	10.000.001	10.096.312	10.130.894
	61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	94.817,61	0	144.000	0	144.000	144.000	144.000
	61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	674.154,59	0	0	0	0	0	0
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.328,88	0	99.450	0	18.000	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.578.389,35	8.165.855	9.086.057	0	9.432.145	9.598.918	9.633.500
	61413000 Zuw.Land Aufwands-/Unterhaltungspauschale	334.155,78	333.832	333.444	0	333.444	333.444	333.444
	61414000 Zuw.Sanierungsgebiet historischer Ortskern Rhbg	102.531,80	104.100	87.300	0	52.462	0	0
	61415000 KOMM-AN NRW/Förderm.d.IntegrationsministeriumsNRW	7.290,00	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	7.000,00	7.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	61460000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Sonderre	0,00	300	300	0	300	300	300
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	68.746,55	500	0	0	0	0	0
	61471000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke JEKI	14.718,80	0	0	0	0	0	0
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	200,00	10.150	10.150	0	10.150	10.150	10.150
	61810000 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	917.563,31	620.500	745.000	0	745.000	735.000	735.000
	62110000 Kostenbeiträge und Aufwendersatz außerh.Einric	126.328,80	40.500	60.500	0	60.500	60.500	60.500
	62111000 WJH Kostenbeiträge u Aufwendersatz avE	36.203,27	33.000	20.000	0	20.000	30.000	30.000
	62112000 UVG Kostenbeiträge und Aufwendersatz avE	20.100,88	12.500	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	62120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerh.Einricht.	18.272,90	500	250	0	250	250	250
	62122000 UVG Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.Einricht.	54.944,74	15.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einricht.	0,00	1.000	250	0	250	250	250

Finanzplan 2024

lfd. Nr.	Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	62210000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtungen	213.666,44	190.000	190.000	0	190.000	170.000	170.000
	62211000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtungen u65	11.382,85	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	62910000 Andere sonstige TransferEinzahlungen	436.663,43	323.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.695.229,93	14.510.827	16.038.863	0	15.940.815	15.833.663	15.752.863
	63110000 Verwaltungsgebühren	650.359,58	785.050	795.190	0	815.190	610.190	610.190
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.450.100,85	13.159.777	14.442.673	0	14.559.625	14.657.473	14.576.673
	63211000 Benutzungsgebühren Abfall (FB 60)	37.706,00	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
	63212000 Benutzungsgebühren Abwasser (FB 60)	65.528,38	73.000	73.000	0	73.000	73.000	73.000
	63216000 Benutzungsgeb./Beiträge nach EÖB	40.553,68	25.000	260.000	0	25.000	25.000	25.000
	63217000 Grabverleihgebühren	450.981,44	430.000	430.000	0	430.000	430.000	430.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.127.507,05	1.231.108	1.129.345	0	1.131.095	1.134.095	1.128.345
	64110000 Mieten und Pachten	718.597,99	744.508	712.895	0	712.895	712.895	707.395
	64210000 Erträge aus Verkauf	163.865,57	187.000	85.650	0	85.400	85.400	85.150
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	245.043,49	285.600	316.800	0	318.800	321.800	321.800
	64613000 Entgelte Kooperationsveranstaltungen	0,00	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.975.781,16	2.530.800	2.295.000	0	2.282.500	2.452.500	2.527.500
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	29.740,00	18.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	1.274.275,72	716.700	455.700	0	405.700	380.700	405.700
	64811000 WJH Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	23.056,35	150.000	150.000	0	200.000	350.000	400.000
	64812000 UVG Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	503.602,44	680.000	650.000	0	650.000	650.000	650.000
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	18.243,65	19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
	64821000 WJH Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	352.498,12	300.000	300.000	0	300.000	350.000	350.000
	64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	230.260,89	146.500	148.000	0	148.000	148.000	148.000
	64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	900,00	0	0	0	0	0	0
	64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	206.879,27	183.000	201.950	0	200.950	200.950	200.950
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	312.597,55	266.000	285.000	0	275.000	270.000	270.000
	64871000 Nebenentgelte DSD	0,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	23.727,17	16.100	21.850	0	20.350	20.350	20.350
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.897.238,16	2.805.089	2.138.538	0	2.140.038	2.138.538	2.138.538
	65110000 Konzessionsabgaben	1.569.822,00	1.573.000	1.395.000	0	1.395.000	1.395.000	1.395.000
	65610000 Bußgelder	147.328,13	132.200	132.200	0	133.700	132.200	132.200
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	197.027,01	335.788	335.788	0	335.788	335.788	335.788
	65660000 Schadensersatzleistungen	216,95	150	150	0	150	150	150

Finanzplan 2024

lfd. Nr.	Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	908.340,26	757.651	269.000	0	269.000	269.000	269.000
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	1.246,45	1.100	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	65912000 Ersatz Schadensfälle	63.174,68	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
	65913000 Einzahlungen aus Rechtsstreitigkeiten	1.874,41	0	0	0	0	0	0
	65914000 Einzahlungen aus Kulturfonds	8.208,27	0	0	0	0	0	0
	65915000 Erstattungen Personalkosten SAP-Personal (LOGA)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	323.176,85	51.362	151.917	0	170.550	188.801	187.965
	66150000 Zinserträge vom Verbundene Unternehmen, Beteili	4.050,13	1.100	1.439	0	1.007	233	233
	66151000 Zinseinzahlungen KDN - Kommunald.Niedererrh.Holding	28.399,24	33.500	34.126	0	33.426	32.726	32.126
	66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	9.541,67	0	100.000	0	120.000	140.000	140.000
	66180000 Zinserträge vom Sonstiger inländischer Bereich	2.036,97	1.762	1.352	0	1.118	842	606
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	19.707,60	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	66910000 Sonstige Finanzerträge	259.441,24	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.544.829,25	93.016.457	98.438.262	0	102.275.438	106.702.110	109.009.812
10	- Personalauszahlungen	-15.957.842,83	-18.000.920	-19.680.500	0	-19.868.800	-20.060.400	-20.254.200
	70110000 Bezüge Beamte	-2.760.789,49	-2.960.000	-3.062.800	0	-3.093.200	-3.123.900	-3.155.300
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-9.789.459,97	-11.113.800	-12.337.500	0	-12.461.000	-12.585.700	-12.712.100
	70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-14.373,26	-45.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	70191000 Dozentenonorare	-617,00	-19.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	70193000 Honorarkräfte	-23.365,85	-60.600	-58.600	0	-58.600	-58.600	-58.600
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-770.594,94	-849.320	-939.500	0	-948.900	-958.800	-968.500
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.983.649,93	-2.303.200	-2.564.600	0	-2.589.600	-2.615.900	-2.642.200
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-614.992,39	-650.000	-700.000	0	-700.000	-700.000	-700.000
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.741.550,00	-1.700.000	-1.700.000	0	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000
	71211000 Beitr. Versorgungsk. passive Beamte	-1.741.550,00	-1.700.000	-1.700.000	0	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.475.516,44	-26.565.528	-26.791.765	0	-22.290.623	-22.337.238	-22.501.282
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-362.604,29	-4.318.593	-4.178.416	0	0	0	0
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	72310000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigkeit an Land	-34.511,64	-65.000	-50.000	0	-55.000	-70.000	-75.000
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. v. Gemeinden	-1.973.165,14	-2.531.380	-2.334.000	0	-2.334.000	-2.334.000	-2.334.000
	72370000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Private Un	-10.730,56	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Finanzplan 2024

lfd. Nr.	Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-1.717.005,43	-2.609.800	-2.833.500	0	-2.750.500	-2.732.500	-2.732.500
	72411000 Aufwendungen Energie	-1.305.087,08	-4.000.000	-2.924.000	0	-2.909.000	-2.909.000	-2.909.000
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-96.220,97	-263.300	-275.400	0	-250.400	-252.600	-252.600
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-245.266,52	-299.360	-338.902	0	-343.902	-343.902	-343.902
	72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulic	-295.341,05	-372.000	-444.335	0	-464.735	-464.735	-464.735
	72420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-2.494.729,12	-2.617.000	-2.585.000	0	-2.568.000	-2.568.000	-2.568.000
	72421000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-776.037,37	-1.100.500	-1.100.500	0	-1.100.500	-1.100.500	-1.100.500
	72429000 Straßenreinigung (f. Gebührenkalk.)	-120.512,99	-138.000	-138.000	0	-138.000	-138.000	-138.000
	72430000 Unterh./Bewirtsch. sonst.unbew.Vermög.	-3.797,44	-4.200	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-127.036,43	-100.000	-192.000	0	-172.000	-177.000	-182.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-72.489,05	-117.444	-121.444	0	-126.444	-126.444	-126.444
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-117.000,49	-151.450	-153.500	0	-153.500	-153.500	-153.500
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-229.239,11	-315.500	-414.800	0	-441.800	-443.800	-443.800
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-6.422.137,29	-7.494.366	-8.632.133	0	-8.407.007	-8.447.422	-8.601.466
	72912000 Ausz. Ermittlung Wasserverbrauch (KWW)	-72.604,47	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
	72917000 Auszahlungen Kooperationsveranstaltungen	0,00	-12.635	-12.635	0	-12.635	-12.635	-12.635
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-456.274,49	-1.194.884	-869.262	0	-1.150.616	-1.388.393	-1.507.417
	75110000 Zinsaufwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-448.127,43	0	0	0	0	0	0
	75171000 Zinsauszahlung f. Liq.-kredit Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0	0
	75180000 Zinsaufwendungen vom Sonstiger inländischer Bereic	-8.147,06	-20.000	-12.500	0	-6.500	-4.500	-30.000
	75199999 Zinsauszahlung Planung	0,00	-1.174.884	-856.762	0	-1.144.116	-1.383.893	-1.477.417
14	- Transferauszahlungen	-46.868.942,17	-49.893.249	-54.231.848	0	-55.931.015	-59.511.608	-60.304.097
	73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	-163.990,67	-375.442	-250.200	0	-150.200	-150.200	-150.200
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-4.147.045,71	-4.851.200	-4.997.200	0	-4.911.200	-4.911.200	-4.911.200
	73150000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbU	-1.977.715,21	-1.974.500	-1.979.500	0	-1.979.500	-1.979.500	-1.979.500
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-97.324,79	-326.620	-323.500	0	-273.500	-273.500	-273.500
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-9.617.113,55	-11.883.365	-11.303.520	0	-12.162.220	-12.351.220	-12.353.220
	73181000 freiwillige Zuschüsse lfd Zwecke übrige Bereiche	-677.011,66	-750.000	-770.000	0	-790.000	-810.000	-810.000

Finanzplan 2024

Ifd. Nr.	Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73310000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Ei	-1.876.283,74	-2.222.400	-2.450.000	0	-2.500.000	-2.550.000	-2.550.000
	73311000 WJH Leistungen an natürliche Personen a von Ei	-11.188,31	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	73311100 WJH Hilfe zur Erziehung (SPFH)	-219.506,40	-240.000	-330.000	0	-330.000	-350.000	-350.000
	73311200 WJH Soziale Erziehungshilfe	-20.581,16	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	73311300 WJH Soz. Gruppenarbeit	-9.771,30	-15.000	-15.000	0	-17.500	-17.500	-17.500
	73311400 WJH Eingl.-hilfe gem. §35a KJHG	-1.241.764,41	-1.600.000	-1.600.000	0	-1.750.000	-1.750.000	-1.750.000
	73311500 WJH Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer § 30	-81.061,73	-70.000	-200.000	0	-200.000	-220.000	-220.000
	73311600 WJH Andere Hilfen zur Erziehung § 27	-335.579,12	-420.000	-450.000	0	-450.000	-470.000	-470.000
	73312000 UVG Leistungen an natürliche Personen a von Ei	-959.343,52	-1.000.000	-1.100.000	0	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
	73320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einri	0,00	0	0	0	0	0	0
	73321000 Unterbringung in Familienpflege	-668.273,47	-700.000	-790.000	0	-800.000	-800.000	-800.000
	73322000 Unterbringung in Heimpflege	-1.943.956,02	-2.200.000	-3.500.000	0	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000
	73323000 Unterbringung Tagesgruppen	-161.906,07	-240.000	-240.000	0	-240.000	-240.000	-240.000
	73324000 WJH Hilfen für junge Volljährige § 41	-67.556,41	-80.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
	73325000 WJH Inobhutnahme §§ 42,42a	-125.326,28	-175.000	-175.000	0	-175.000	-175.000	-175.000
	73326000 WJH Gem. Wohnf. f. Mütter/Väter und Kinder § 19	-105.089,16	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
	73392000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-1.031.671,71	-700.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-2.145.687,77	-2.387.000	-2.058.824	0	-2.196.765	-2.302.451	-2.374.510
	73740000 Kreisumlage allgemein	-18.435.352,00	-16.566.032	-19.758.778	0	-20.462.895	-23.614.338	-24.322.768
	73760000 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen ÖPNV-Umlage	-281.540,00	-299.991	-763.627	0	-765.536	-770.000	-780.000
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-467.302,00	-531.699	-531.699	0	-531.699	-531.699	-531.699
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.381.289,07	-3.422.049	-3.035.030	0	-2.681.880	-2.674.080	-2.703.330
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-500,00	0	0	0	0	0	0
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-131.402,04	-214.050	-232.550	0	-214.900	-210.450	-211.850
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-463.566,07	-529.000	-551.500	0	-570.000	-557.000	-576.000
	74220000 Mieten und Pachten	-361.808,33	-334.764	-320.650	0	-303.150	-374.150	-362.550
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-297,24	-1.292	-1.392	0	-1.292	-1.292	-1.292
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-605.323,68	-666.533	-636.672	0	-652.172	-598.222	-618.672
	74310088 Geschäftsaufwendungen (Rückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-283.535,11	-1.112.418	-668.700	0	-323.200	-314.700	-314.700
	74316000 Geschäftsaufwendungen Jeki	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200

Finanzplan 2024

lfd. Nr.	Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-469.630,54	-433.666	-488.240	0	-488.340	-488.440	-488.440
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-19.500,55	-22.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
	74820000 Säumniszuschläge	-431,68	-76.836	-76.836	0	-76.836	-76.836	-76.836
	74860000 Auszahlung aus Vergleichsverfahren	0,00	-500	0	0	0	0	0
	74870000 Auszahlung aus verlorenen Gerichtsverfahren	0,00	-500	0	0	0	0	0
	74880000 Auszahlung Kulturfonds	-19.200,00	0	0	0	0	0	0
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-1.537,85	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-643,48	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
	74920000 Auszahlung aus Fraktionszuwendungen	-16.807,63	-18.090	-18.090	0	-18.090	-18.090	-18.090
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.550,67	-1.000	-6.500	0	0	-1.000	-1.000
	74991000 Auszahlungen für Repräsentationen	-4.554,20	-8.000	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	-83.881.415,00	-100.776.630	-106.308.405	0	-103.622.934	-107.671.719	-108.970.326
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	11.663.414,25	-7.760.173	-7.870.143	0	-1.347.496	-969.609	39.486
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.410.642,32	6.106.715	9.871.451	0	10.018.109	4.669.995	4.865.995
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	13.500,00	0	330.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	7.259.194,39	6.012.187	8.382.328	0	8.986.395	4.667.395	4.863.395
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	3.600,00	2.600	102.600	0	2.600	2.600	2.600
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	45.185,38	9.700	0	0	0	0	0
	68340000 Zuwendungen zu Festwerten	89.162,55	82.228	1.056.524	0	1.029.114	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	453.010,01	129.480	2.588.024	0	1.000	1.000	30.000
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	170.934,80	128.480	2.587.024	0	0	0	0
	68211000 Einzahlungen Umlegungsverfahren	259.174,00	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von imm. VG	22.901,21	1.000	1.000	0	1.000	1.000	30.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	50.261,16	1.385.000	1.500	0	0	0	200.000
	68811000 Erschließungsbeiträge	0,00	700.000	0	0	0	0	200.000
	68812000 Beiträge § 8 KAG	8.809,87	654.000	0	0	0	0	0
	68813000 Kanalanschlussbeiträge	10.041,15	30.000	0	0	0	0	0
	68814000 Grundstücksanschlussbeiträge	31.410,14	1.000	1.500	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.913.913,49	7.621.195	12.460.975	0	10.019.109	4.670.995	5.095.995

Finanzplan 2024

lfd. Nr.		Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-217.836,88	-82.000	-82.000	0	-82.000	-82.000	-82.000
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücke und Gebäude	-65.953,52	-82.000	-82.000	0	-82.000	-82.000	-82.000
		78211000 Auszahlungen Umlegungsverfahren	-151.883,36	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.444.117,23	-27.861.500	-27.231.000	-36.668.000	-24.778.000	-15.850.000	-11.412.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-9.437.153,39	-17.113.000	-9.207.000	-23.330.000	-8.923.000	-9.403.000	-7.605.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.800.133,45	-5.823.500	-13.989.000	-13.338.000	-15.345.000	-6.437.000	-3.797.000
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-206.830,39	-4.925.000	-4.035.000	0	-510.000	-10.000	-10.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.373.663,03	-3.587.850	-7.311.417	-1.098.000	-2.944.673	-4.311.673	-1.967.673
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 800 Euro	-986.111,36	-2.317.200	-2.898.917	0	-1.023.373	-3.379.373	-1.139.373
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-387.551,67	-1.270.650	-4.412.500	-1.098.000	-1.921.300	-932.300	-828.300
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.000,00	0	-5.000	0	0	0	0
		78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen	-1.000,00	0	-5.000	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-44.829,23	-5.000	-164.000	0	-7.500	-7.500	-7.500
		78120000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Gemeinden un	-1.319,23	0	0	0	0	0	0
		78180000 Allg. Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	-43.510,00	-5.000	-164.000	0	-7.500	-7.500	-7.500
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-5.612,87	0	0	0	0	0	0
		78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beiträg	-5.612,87	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.087.059,24	-31.536.350	-34.793.417	-37.766.000	-27.812.173	-20.251.173	-13.469.173
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-5.173.145,75	-23.915.155	-22.332.441	-37.766.000	-17.793.064	-15.580.178	-8.373.178
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	6.490.268,50	-31.675.328	-30.202.585	-37.766.000	-19.140.560	-16.549.787	-8.333.692
33	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	5.000.000,00	23.915.155	22.332.441	0	17.793.064	15.580.178	8.383.178
		69273000 Kreditaufnahme Investition Kreditinstitute	5.000.000,00	0	0	0	0	0	0
		69299999 Investitionskredite	0,00	23.915.155	22.332.441	0	17.793.064	15.580.178	8.383.178
34	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
		69377000 Aufn.v.Krediten zur Liquiditätssicherung KredInst	0,00	0	0	0	0	0	0
35	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-1.652.443,80	-2.412.077	-2.304.710	0	-2.818.619	-3.295.534	-3.635.933
		79270500 Ordentliche Tilgung Inv.-Kredit Kreditinstitut	-1.652.443,80	0	0	0	0	0	0
		79299999 Tilgung v. Investitionskrediten	0,00	-2.412.077	-2.304.710	0	-2.818.619	-3.295.534	-3.635.933

Finanzplan 2024

Ifd. Nr.	Finanzplan		Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
36	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	-4.500.000,00	0	0	0	0	0	0
		79370000 Tilgung v.Krediten zur Liquiditätss.an Kreditinsti	-4.500.000,00	0	0	0	0	0	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.152.443,80	21.503.078	20.027.731	0	14.974.445	12.284.644	4.747.245
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	5.337.824,70	-10.172.250	-10.174.854	-37.766.000	-4.166.115	-4.265.143	-3.586.447
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	3.089.961	3.825.146	0	0	0	0
		80001811 Liquide Mittel (nur PSM Planung u.stat.Rech.Ergebn	0,00	3.089.961	3.825.146	0	0	0	0
		82996000 Positiver Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	5.337.824,70	-7.082.289	-6.349.708	-37.766.000	-4.166.115	-4.265.143	-3.586.447
41	*	Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilpläne

Haushaltsplan 2024

01

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.363.897,89	1.361.403	1.326.637	1.302.040	1.295.791	1.218.617
		41410000 Zuw.u.Zusch.für Ifd.Zwecke vom Land	8.989,80	10.800	9.000	5.400	0	0
		41610000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Bund	7.600,83	7.601	7.601	7.191	4.981	4.981
		41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	1.342.095,66	1.330.245	1.298.077	1.275.794	1.258.029	1.151.723
		41611001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	0,00	7.545	6.748	8.985	29.258	58.440
		41612000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. von Kommunen	3.107,23	3.107	3.107	2.669	2.669	2.620
		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	1.251	1.251	1.146	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	37.125	89.100	89.100	89.100	89.100
		42910100 Ertr. Abbau Gegenleist.verpfl. erh. Zuw.	0,00	37.125	89.100	89.100	89.100	89.100
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.826,70	1.740	1.640	1.640	1.640	1.640
		43110000 Verwaltungsgebühren	1.826,70	1.740	1.640	1.640	1.640	1.640
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	695.445,40	712.158	678.695	678.445	678.445	678.195
		44110000 Mieten und Pachten	688.184,29	707.658	673.695	673.695	673.695	673.695
		44210000 Erträge aus Verkauf	428,60	2.000	1.000	750	750	500
		44610000 Sonst.privatrechtl. Leistungsentgelte	6.832,51	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.347,58	146.050	175.000	174.000	174.000	174.000
		44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	29.740,00	18.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		44810000 Erträge aus Kostenerst.etc. Land	1.724,45	0	0	0	0	0
		44820000 Erträge aus Kostenerst.etc.Gemeinden	666,40	0	0	0	0	0
		44850000 Erträge aus Kostenerst.etc. verb.Untern.	137.032,73	128.000	146.950	145.950	145.950	145.950
		44870000 Erträge aus Kostenerst.etc.private Unter	184,00	0	0	0	0	0
		44880000 Erträge aus Kostenerst.etc.übrigerBereic	0,00	50	50	50	50	50
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.219.874,34	570.216	2.772.521	857.332	388.000	363.400
		45410000 Ertr. Veräußerung Grundst. u. Gebäude	114.885,86	0	1.939.555	262.383	0	0
		45420000 Erträge aus der Veräußerung von VG > 800	125,50	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-115.061,57	0	0	0	0	0
		45620000 Säumniszuschläge u.sonst.Nebenforderunge	150.850,70	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	8.467,05	8.466	8.466	7.499	2.000	0
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	753.878,63	0	0	0	0	0
		45821100 Ertr. a.d.Aufl. Pensionsrückst. Versorgu	205.316,00	15.000	100.000	15.000	15.000	15.000
		45821200 Ertr.a.d.Aufl. Beihilferückst.Versorgung	136.074,00	7.500	72.000	20.000	20.000	20.000

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45822100 Ertr. a.d.Aufl. Altersteilzeit Beamte	127.071,13	121.000	97.200	81.650	0	4.100
	45822200 Ertr. a.d.Aufl. Altersteilzeit Beschäfti	70.326,56	136.300	231.000	146.500	26.700	0
	45829110 Ertr.a.d.Aufl. Rückst. Urlaub Beamte	88.576,77	0	0	0	0	0
	45829120 Ertr.a.d.Aufl.Rückst.Urlaub Beschäftigte	71.104,44	0	0	0	0	0
	45829210 Ertr.a.d.Aufl.Rückst.Überstunden Beamte	6.244,19	0	0	0	0	0
	45829220 Ertr.a.d.Aufl.Rückst.Überstd.Beschäftigt	64.769,96	0	0	0	0	0
	45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	175,71	0	0	0	0	0
	45830110 Erträge Aufl. von WB befristeten Nieders	88.941,42	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	45830400 Erträge aus der Auflösung von WB Einzelw	1.683,36	0	0	0	0	0
	45834000 Erträge Aufl. Forderung Dienstherrenwech	55.499,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	327.314,12	61.750	104.000	104.000	104.000	104.000
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	1.277,40	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	45912000 Ersatz Schadensfälle	54.925,35	100	100	100	100	100
	45913000 Erträge aus Rechtstreitigkeiten	1.874,41	0	0	0	0	0
	45996000 Ertrag aus Zuwendungen Festwerten	5.554,35	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	165.584,20	175.429	181.024	100.076	84.480	85.656
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	165.584,20	0	0	0	0	0
	47111000 Aktivierte Eigenleistungen manuell	0,00	175.429	181.024	100.076	84.480	85.656
10	= Ordentliche Erträge	4.615.976,11	3.004.120	5.224.618	3.202.633	2.711.456	2.610.608
11	- Personalaufwendungen	-9.060.736,77	-8.806.400	-9.427.300	-9.461.400	-9.554.300	-9.622.800
	50110000 Bezüge Beamte	-1.525.581,62	-1.634.500	-1.712.600	-1.729.800	-1.747.100	-1.764.500
	50111000 Zuf.zur Rückst.Altersteilzeit Beamte	-92.353,80	-57.100	-47.000	-28.600	-48.900	-44.900
	50112000 Zuführung zu Urlaubsrückst. Beamte	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	50113000 Zuführung zu Überstd.-rückst. Beamte	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	50115000 Aufw. Abbau Ford. Dienstherrenwechsel	-133,00	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.481.806,80	-3.722.700	-4.216.900	-4.259.100	-4.301.800	-4.344.800
	50121000 Zuf.z.Rückst.Altersteilzeit Beschäftigte	-253.397,10	-157.400	-18.500	0	0	0
	50122000 Zuf.z.Urlaubsrückst.Beschäftigte	0,00	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	50123000 Zuf.zu Überstd.-Rückst.Beschäftigte	-2.552,05	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-2.946,50	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-269.313,49	-279.600	-316.800	-319.800	-323.000	-326.200
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-727.636,07	-787.100	-892.500	-901.100	-910.500	-919.400
	50410000 Beih.u.Unterstützungsleist.f.Beschäft.	-552.347,34	-650.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
	50510000 Zuf.z.Pensionsrückstellungen f.Beamte	-1.736.034,00	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
	50511000 Zuführungen Rückstellung Dienstherrenwec	-28.568,00	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		50610000 Zuf.zur Beihilferückstellung für Beamte	-388.067,00	-270.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.558.332,00	-1.936.000	-1.830.000	-1.830.000	-1.830.000	-1.830.000
		51211000 Umlage zur Versorgungskasse	-1.558.332,00	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000
		51510000 Zuf.Pensionsrückst.Versorgungsempfänger	0,00	-106.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		51610000 Zuf. Beihilferückstellungen Versorgungse	0,00	-130.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.588.538,83	-8.340.860	-7.612.587	-7.503.487	-7.497.687	-7.487.687
		52180000 Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellu	-280.000,00	0	0	0	0	0
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-1.760.034,82	-2.600.500	-2.816.000	-2.733.000	-2.715.000	-2.715.000
		52411000 Aufwendungen Energie	-1.183.810,23	-3.988.200	-2.906.500	-2.891.500	-2.891.500	-2.891.500
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-94.458,64	-263.300	-275.400	-250.400	-252.600	-252.600
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-246.189,33	-299.360	-338.902	-343.902	-343.902	-343.902
		52418000 Sonstige Bewirtschaftung der Gundstücke	-328.590,97	-372.000	-444.335	-464.735	-464.735	-464.735
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-11.673,36	-14.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-635,10	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-3.100	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-680.646,38	-794.200	-804.750	-793.250	-803.250	-793.250
		52910088 Aufwend. f. sonst.Dienstleistungen(Rücks	-2.500,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.645.823,52	-3.075.419	-3.063.969	-3.315.993	-3.351.635	-3.413.437
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-80.103,03	-80.103	-80.103	-78.946	-78.946	-78.946
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-15.336,41	-12.958	-15.391	-19.953	-24.774	-26.430
		57112000 Abschr.auf unbeb. Grundstücke(Aufbauten)	-161.116,90	-166.758	-172.913	-192.731	-213.765	-222.348
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-2.150.924,59	-2.578.156	-2.519.874	-2.772.993	-2.802.390	-2.898.918
		57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-17.092,00	-17.092	-16.759	-16.759	-16.759	-16.759
		57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	-70.601,28	-68.961	-75.521	-75.547	-67.770	-66.786
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-11.466,11	-12.761	-11.466	-9.555	0	0
		57117000 Abschreibungen auf BGA	-128.552,20	-138.630	-171.942	-149.508	-147.231	-103.251
		57810000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	-10.631,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-1.968.221,09	-1.969.229	-1.969.229	-1.930.538	-1.922.800	-1.922.800
		53120000 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an Gemeinde	-8.941,79	-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	-250,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		53910100 Aufwand Abbau Gegenleist.verpfl. gel. Zu	-46.429,30	-46.429	-46.429	-7.738	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.387.850,66	-1.458.704	-1.440.654	-1.415.054	-1.491.554	-1.492.154
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwen	-500,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-96.614,38	-126.250	-123.250	-121.250	-121.250	-121.250
	54120001 Besondere Aufw.für Beschäftigte PR	-2.268,40	-2.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54121000 Interne Fortbildungen Mitarbeiterinnen	-1.725,50	-3.000	-3.000	-3.000	-2.000	-3.000
	54210000 Aufw.f.ehrenamtl.u.sonstige Tätigkeit	-367.919,43	-404.000	-400.000	-408.000	-416.000	-424.500
	54220000 Mieten und Pachten	-269.297,90	-196.200	-186.850	-171.350	-241.350	-230.950
	54290000 Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten	-297,24	-392	-492	-392	-392	-392
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-241.197,03	-279.800	-270.800	-270.300	-270.800	-271.300
	54310001 Geschäftsaufwendungen Personalrat	-813,96	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-20.205,13	-57.600	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600
	54313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	-4.742,85	-15.500	-21.000	-12.000	-12.000	-12.000
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-222.585,70	-230.600	-251.600	-251.600	-251.600	-251.600
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-5.627,00	0	0	0	0	0
	54731000 Aufwand aus Niederschlagungen (unbefrist)	-5.779,26	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	54731100 Aufwand aus befrist. Niederschlagungen	-136.284,13	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	54732000 Aufwand aus Erlass	-3.490,50	0	0	0	0	0
	54734001 Aufwand Zuführung Einzelwertberichtigung	-1.904.689,77	0	0	0	0	0
	54735000 Aufwand aus Forderungsverjährung	-3.320,40	-300	-500	-500	-500	-500
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	5.627,00	0	0	0	0	0
	54820000 Säumniszuschläge	-22,20	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-136,46	-150	-150	-150	-150	-150
	54860000 Aufwand aus Vergleichsverfahren	0,00	-500	0	0	0	0
	54870000 Aufwand aus verlorenen Gerichtsverfahren	0,00	-500	0	0	0	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-1.537,85	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54910000 Verfügungsmittel	-643,48	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	54920000 Fraktionszuwendungen	-16.117,29	-18.090	-18.090	-18.090	-18.090	-18.090
	54980000 Aufw.Zuführ.Rückstellung f.spätereKosten	-21.822,00	-21.822	-21.822	-21.822	-21.822	-21.822
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-446,17	-1.000	-6.500	-1.000	0	-1.000
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	-4.234,23	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-61.159,40	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.209.502,87	-25.586.612	-25.343.739	-25.456.472	-25.647.976	-25.768.878
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.593.526,76	-22.582.492	-20.119.121	-22.253.839	-22.936.520	-23.158.271
19	+ Finanzerträge	9.541,67	0	100.000	120.000	140.000	140.000
	46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	9.541,67	0	100.000	120.000	140.000	140.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	9.541,67	0	100.000	120.000	140.000	140.000

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.583.985,09	-22.582.492	-20.019.121	-22.133.839	-22.796.520	-23.018.271
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	3.059.250	0	0	0	0
		49114000 außerord. Erträge Kompensation Ukraine	0,00	3.059.250	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	3.059.250	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-18.583.985,09	-19.523.242	-20.019.121	-22.133.839	-22.796.520	-23.018.271
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	5.346.792,58	10.620.305	7.719.937	9.495.446	9.855.266	10.012.731
		91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung	165.584,20	110.549	181.024	100.076	84.480	85.656
		92000001 Umlage Altes Rathaus Aufwand	-16.601,98	34.255	24.817	226.199	232.199	232.199
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	227.302,57	482.677	406.077	370.577	369.577	370.577
		92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	53.780,36	149.297	60.577	69.752	69.192	67.400
		92000005 Umlage Schulzentrum	432.827,43	1.033.412	772.812	742.812	742.812	742.812
		92000006 Umlage Schulzentrum Turnhalle	102.694,63	232.865	107.265	107.265	107.265	77.200
		92000007 Umlage Schulzentrum Mensa	79.468,26	216.188	135.868	135.868	135.868	135.868
		92000008 Umlage Alte Kellnerei Hauptgebäude	97.962,72	57.235	51.685	51.685	51.685	51.685
		92000010 Umlage Stadthaus Restaurant	24.719,59	29.757	15.657	15.591	14.800	14.767
		92000012 Umlage Rathaus Orsoy Mieterlöse	-1.554,08	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
		92000013 Umlage Konvikt Selbstl.-Z.	1.047,00	3.730	2.685	3.685	3.685	3.685
		92000014 Umlage Immobilienwirtschaft	-318.642,86	94.506	-1.305.486	-223.509	38.750	38.750
		92000015 Umlage FWGH Graf Luitpold	11.522,46	17.261	26.611	18.611	18.611	18.611
		92000016 Umlage FWGH Melk HG	61.326,24	75.680	144.000	74.000	74.000	74.000
		92000017 Umlage FWGH Millingen	9.760,18	13.720	22.720	15.720	15.720	15.720
		92000018 Umlage FWGH Pelden HG	25.226,60	32.750	36.355	36.355	36.355	36.355
		92000019 Umlage FWGH Orsoy	14.118,53	34.871	48.621	38.621	38.621	38.621
		92000020 Umlage FWGH Borth	13.301,44	31.900	43.030	43.030	43.030	43.030
		92000022 Umlage HS Borth	-5.619,50	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		92000023 Umlage Gymnasien	463.742,16	725.533	580.868	580.868	656.868	659.152
		92000024 Umlage Förderschule	73.586,62	211.091	278.945	287.071	247.362	247.362
		92000026 Umlage Konvikt Büchereri	28.631,40	48.850	29.500	29.500	29.500	29.500
		92000027 Umlage Wohncont. Melkweg	35.548,17	86.899	218.662	238.390	238.390	238.390
		92000028 Umlage Haus Cassel	0,00	0	1.000	2.000	2.000	2.000
		92000029 Umlage Beerkev. Wohnhaus	146,19	0	0	0	0	0
		92000030 Umlage Beerkev.Wohncontainer	66.130,72	77.028	89.910	69.910	69.910	69.910
		92000031 Umlage Kindergarten Vierbaum	69.715,50	81.262	80.782	80.782	105.223	186.126
		92000032 Umlage JH Xantener Str.99	-28.894,41	59.868	66.142	191.142	65.293	62.744
		92000034 Umlage Rathaus Orsoy Aufwand	38.262,56	70.748	88.926	88.926	88.926	88.926
		92000035 Umlage Rathaus Orsoy Ersatz	-708.830,99	0	0	0	0	0
		92000036 Umlage BS Eschenstr Hauptgebäude	20.906,24	8.960	18.050	18.050	18.050	18.050
		92000037 Umlage Sportanlagen und Sportförderung	127.228,25	445.449	273.611	298.331	352.953	361.537
		92000038 Umlage Freibad	-2.075,38	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		92000039 Umlage KSH Borth	160.441,28	144.139	169.689	91.338	83.600	83.600

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92000040 Umlage Hallenbad	-2.790,94	-3.000	5.464	5.464	5.464	5.526
	92000041 Umlage Pumpanlagen	52.098,67	180.070	107.552	97.552	97.552	97.552
	92000042 Umlage Friedhöfe	124.761,15	671.772	598.132	596.784	596.784	596.784
	92000044 Umlage Konvikt Raum der Stille	5.366,04	9.920	3.910	4.910	4.910	4.910
	92000045 Umlage Konvikt Töpferkeller	3.436,62	7.220	19.940	20.940	20.940	20.940
	92000046 Umlage Konvikt Mehrzweckraum	3.624,97	10.950	2.740	3.740	3.740	3.740
	92000049 Umlage Spielplätze	1.844,23	255.130	254.930	254.930	254.930	254.930
	92000051 Umlage Kindergarten Mieterlöse	-1.440,00	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
	92000052 Umlage Sportanlage Ossenberg Mieterlöse	-102,26	-100	-100	-100	-100	-100
	92000053 Umlage Sportanlage Ossenberg Aufwand	70,62	11.100	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	0,00	1.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	92000058 Umlage Freibad Aufwand	249.954,47	602.287	505.970	506.704	506.704	506.704
	92000059 Umlage Freibad Ersatzleistungen	-39.400,92	-39.327	-39.327	-39.327	-39.327	-39.327
	92000060 Umlage Hallenbad Aufwand	406.930,78	628.629	560.072	650.399	650.533	649.848
	92000061 Umlage Hallenbad Ersatzleistungen	-145.041,39	-88.174	-113.174	-112.996	-112.869	-112.732
	92000062 Umlage Parkanlagen	-2.584,30	119.200	121.000	124.600	130.000	130.000
	92000063 Umlage Natursch. Flächen	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	92000064 Umlage Ausgleichsflächen	0,00	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
	92000065 Umlage Wald, Forsten	0,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	92000066 Umlage Infrastrukturvermögen	286,35	652.000	653.200	653.200	653.200	653.200
	92000067 Umlage Wartehallen	10.499,88	10.204	10.370	10.370	10.370	10.370
	92000068 Umlage Brunnenanlagen	833,92	6.700	5.300	5.300	5.300	5.300
	92000069 Umlage Straßenbeleuchtung	-36.357,89	338.000	225.000	225.000	225.000	225.000
	92000070 Umlage Stromzähler Märkte	4.606,75	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	92000071 Umlage WH Goldstr. 14	19.915,02	16.925	22.425	22.425	22.425	22.425
	92000072 Umlage Veranstaltungszähler Stadtpark	98,10	800	500	500	500	500
	92000073 Umlage Historischer Pulverturm Orsoy	1.262,23	1.882	1.297	140	140	140
	92000074 Umlage Orsoyer Str. 18 Verwaltung	80.745,05	92.400	93.408	93.150	93.150	93.150
	92000075 Umlage Wohnhaus Dr.-Aloys-Wittrup-Str	10.684,12	39.966	16.756	15.500	15.500	15.500
	92000076 Umlage ehem. GS Ossenberg Asyl	30.998,52	71.720	-383.338	1.800	1.800	1.800
	92000077 Umlage ehem. GS Ossenberg U3	14.612,60	36.370	54.550	39.550	39.550	39.550
	92000080 Umlage Anmietung Wohnraum Asyl	136.170,87	191.673	165.073	165.073	165.073	165.073
	92000085 Umlage Mehrfach-Turnhalle	80.065,39	78.903	159.032	159.032	159.032	159.032
	92000086 Umlage Stromz. Am Pulverturm	1.595,57	800	3.000	3.000	3.000	3.000
	92000088 Umlage H-Kostenstelle	1.941.175,24	655.655	-84.389	109.559	481.155	469.979
	92000089 Umlage Grundschule Am Deich	76.654,77	147.067	196.142	256.142	142.542	142.542
	92000090 Umlage Grundschule Am Bienenhaus	145.059,01	173.946	163.735	164.311	166.436	167.829
	92000091 Umlage Grundschule St. Peter	291.803,55	381.434	312.694	392.694	273.166	297.646
	92000092 Umlage Grundschule Am Annaberg	242.502,89	228.539	298.573	198.573	198.573	198.573

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92000093 Umlage Grundschule Am Rheinbogen	384.248,87	450.751	411.531	386.531	363.219	378.679
	92000094 Umlage ehem. GS Ossenberg Ü3	-36.559,24	24.700	-5.950	-10.950	-10.950	-10.950
	92000095 Umlage KiGa Schützenstraße	-39.473,28	-4.634	8.707	68.637	68.437	68.437
	92000096 Umlage KiGa Orsoy St.-Nikolaus-Str. 12	6.117,32	1.200	6.000	6.000	6.000	6.000
	92000104 Umlage Neubau Kita Orsoy	0,00	0	0	0	0	68.284
	92000107 Umlage Turnhalle Millingen	0,00	0	148.121	108.121	108.121	108.121
	92000108 Umlage Turnhalle Grote Gert	0,00	0	68.376	68.376	73.376	73.376
	92000109 Umlage Turnhalle Fossastraße	0,00	0	105.141	50.141	50.141	50.141
	92000110 Umlage Turnhalle Gymnasium	0,00	0	76.678	76.678	76.678	76.678
	92000111 Umlage Turnhalle Budberg	0,00	0	132.843	152.697	152.697	152.697
	92000112 Umlage Turnhalle Orsoy	0,00	0	95.400	95.400	95.400	95.400
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.398.464,64	-1.458.908	1.022.008	-766.600	-1.408.009	-1.483.987
	91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung	-165.584,20	-175.428	-181.024	-100.076	-84.480	-85.656
	92000001 Umlage Altes Rathaus Aufwand	12.899,77	-34.255	-24.817	-226.199	-232.199	-232.199
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-114.675,25	-237.720	-199.994	-182.510	-182.018	-182.510
	92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	-8.273,94	-16.589	-32.560	-37.492	-37.191	-36.228
	92000008 Umlage Alte Kellnerei Hauptgebäude	-50.038,17	-29.235	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400
	92000010 Umlage Stadthaus Restaurant	-24.719,59	-29.757	-15.657	-15.591	-14.800	-14.767
	92000012 Umlage Rathaus Orsoy Mieterlöse	1.554,08	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	92000014 Umlage Immobilienwirtschaft	318.642,86	-94.506	1.305.486	223.509	-38.750	-38.750
	92000022 Umlage HS Borth	5.619,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	92000027 Umlage Wohncont. Melkweg	0,00	-21.059	-156.112	-175.840	-175.840	-175.840
	92000031 Umlage Kindergarten Vierbaum	-24.400,43	-28.442	-28.274	-28.274	-47.008	-65.144
	92000034 Umlage Rathaus Orsoy Aufwand	-35.584,17	-65.796	-82.701	-82.701	-82.701	-82.701
	92000035 Umlage Rathaus Orsoy Ersatz	659.212,82	0	0	0	0	0
	92000038 Umlage Freibad	2.075,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	92000040 Umlage Hallenbad	2.790,94	3.000	-5.464	-5.464	-5.464	-5.526
	92000051 Umlage Kindergarten Mieterlöse	1.440,00	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
	92000052 Umlage Sportanlage Ossenberg Mieterlöse	102,26	100	100	100	100	100
	92000055 Umlage Sportanlage Mittelweg Mieterlöse	242,87	200	200	200	200	200
	92000060 Umlage Hallenbad Aufwand	0,00	-5.642	0	0	0	0
	92000071 Umlage WH Goldstr. 14	-7.595,61	-6.455	-8.553	-8.553	-8.553	-8.553
	92000076 Umlage ehem. GS Ossenberg Asyl	-30.998,52	-71.720	383.338	-1.800	-1.800	-1.800
	92000088 Umlage H-Kostenstelle	-1.941.175,24	-655.655	84.389	-109.559	-481.155	-469.979
	92000104 Umlage Neubau Kita Orsoy	0,00	0	0	0	0	-68.284
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-14.635.657,15	-10.361.845	-11.277.176	-13.404.993	-14.349.263	-14.489.527
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-14.635.657,15	-10.361.845	-11.277.176	-13.404.993	-14.349.263	-14.489.527

Haushaltsplan 2024

01

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		A. Zahlungsübersicht								
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7		
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.989,80	10.800	9.000	0	5.400	0	0	
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.989,80	10.800	9.000	0	5.400	0	0	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.821,65	1.740	1.640	0	1.640	1.640	1.640	
		63110000 Verwaltungsgebühren	1.821,65	1.740	1.640	0	1.640	1.640	1.640	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	682.946,28	712.158	678.695	0	678.445	678.445	678.195	
		64110000 Mieten und Pachten	680.816,07	707.658	673.695	0	673.695	673.695	673.695	
		64210000 Erträge aus Verkauf	304,50	2.000	1.000	0	750	750	500	
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.825,71	2.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	173.042,57	146.050	175.000	0	174.000	174.000	174.000	
		64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	29.740,00	18.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000	
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	1.724,45	0	0	0	0	0	0	
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	666,40	0	0	0	0	0	0	
		64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	140.727,72	128.000	146.950	0	145.950	145.950	145.950	
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	184,00	0	0	0	0	0	0	
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	50	50	0	50	50	50	
7	+	Sonstige Einzahlungen	494.223,84	212.950	255.300	0	255.300	255.300	255.300	
		65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	147.257,01	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	290.208,13	61.750	104.000	0	104.000	104.000	104.000	
		65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	-210,23	1.100	1.200	0	1.200	1.200	1.200	
		65912000 Ersatz Schadensfälle	55.094,52	100	100	0	100	100	100	
		65913000 Einzahlungen aus Rechtstreitigkeiten	1.874,41	0	0	0	0	0	0	
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.541,67	0	100.000	0	120.000	140.000	140.000	
		66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	9.541,67	0	100.000	0	120.000	140.000	140.000	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.370.565,81	1.083.698	1.219.635	0	1.234.785	1.249.385	1.249.135	
10	-	Personalauszahlungen	-6.536.050,44	-7.103.900	-7.853.800	0	-7.924.800	-7.997.400	-8.069.900	
		70110000 Bezüge Beamte	-1.443.950,36	-1.634.500	-1.712.600	0	-1.729.800	-1.747.100	-1.764.500	
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.477.404,69	-3.722.700	-4.216.900	0	-4.259.100	-4.301.800	-4.344.800	
		70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-2.706,50	-30.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-269.360,43	-279.600	-316.800	0	-319.800	-323.000	-326.200	
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-727.636,07	-787.100	-892.500	0	-901.100	-910.500	-919.400	

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	A. Zahlungsübersicht			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-614.992,39	-650.000	-700.000	0	-700.000	-700.000	-700.000
11	-	Versorgungsauszahlungen	-1.741.550,00	-1.700.000	-1.700.000	0	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000
		71211000 Beitr. Versorgungsk. passive Beamte	-1.741.550,00	-1.700.000	-1.700.000	0	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.643.054,05	-9.397.310	-8.528.860	0	-7.500.987	-7.495.187	-7.485.187
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-332.604,29	-1.058.950	-918.773	0	0	0	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-1.683.551,51	-2.600.500	-2.816.000	0	-2.733.000	-2.715.000	-2.715.000
		72411000 Aufwendungen Energie	-1.296.051,01	-3.988.200	-2.906.500	0	-2.891.500	-2.891.500	-2.891.500
		72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-95.059,53	-263.300	-275.400	0	-250.400	-252.600	-252.600
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-245.266,52	-299.360	-338.902	0	-343.902	-343.902	-343.902
		72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Gundstücke und baulic	-295.341,05	-372.000	-444.335	0	-464.735	-464.735	-464.735
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-11.618,19	-14.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-635,10	-3.700	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700
		72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-3.100	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-682.926,85	-794.200	-804.750	0	-793.250	-803.250	-793.250
14	-	Transferauszahlungen	-1.921.791,79	-1.922.800	-1.922.800	0	-1.922.800	-1.922.800	-1.922.800
		73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	-8.941,79	-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	-250,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.262.456,56	-1.348.932	-1.335.682	0	-1.309.082	-1.387.582	-1.387.182
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-500,00	0	0	0	0	0	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-99.169,85	-131.250	-129.250	0	-126.250	-125.250	-126.250
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-367.919,43	-404.000	-400.000	0	-408.000	-416.000	-424.500
		74220000 Mieten und Pachten	-261.036,27	-196.200	-186.850	0	-171.350	-241.350	-230.950
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-297,24	-392	-492	0	-392	-392	-392
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-270.079,30	-297.600	-294.100	0	-284.600	-285.100	-285.600
		74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-16.489,72	-57.600	-37.600	0	-37.600	-37.600	-37.600
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-222.963,33	-230.600	-251.600	0	-251.600	-251.600	-251.600
		74820000 Säumniszuschläge	-12,09	0	0	0	0	0	0
		74860000 Auszahlung aus Vergleichsverfahren	0,00	-500	0	0	0	0	0
		74870000 Auszahlung aus verlorenen Gerichtsverfahren	0,00	-500	0	0	0	0	0
		74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-1.537,85	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-643,48	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74920000 Auszahlung aus Fraktionszuwendungen	-16.807,63	-18.090	-18.090	0	-18.090	-18.090	-18.090
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-446,17	-1.000	-6.500	0	0	-1.000	-1.000
	74991000 Auszahlungen für Repräsentationen	-4.554,20	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.104.902,84	-21.472.942	-21.341.142	0	-20.357.669	-20.502.969	-20.565.069
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.734.337,03	-20.389.244	-20.121.507	0	-19.122.884	-19.253.584	-19.315.934
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.622.394,08	2.082.491	5.000	0	5.000	985.000	1.181.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.616.270,67	2.082.491	5.000	0	5.000	985.000	1.181.000
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	569,06	0	0	0	0	0	0
	68340000 Zuwendungen zu Festwerten	5.554,35	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	171.236,01	128.480	2.587.024	0	0	0	0
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	170.934,80	128.480	2.587.024	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von imm. VG	301,21	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	2.793.630,09	2.210.971	2.592.024	0	5.000	985.000	1.181.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.573,02	-82.000	-82.000	0	-82.000	-82.000	-82.000
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücke und Gebäude	-3.573,02	-82.000	-82.000	0	-82.000	-82.000	-82.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.437.153,39	-17.113.000	-9.217.000	-23.330.000	-8.933.000	-9.413.000	-7.615.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-9.437.153,39	-17.113.000	-9.207.000	-23.330.000	-8.923.000	-9.403.000	-7.605.000
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-117.349,28	-314.500	-181.000	0	-157.000	-165.500	-165.500
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 800 Euro	-70.976,82	-292.000	-158.500	0	-134.500	-143.000	-143.000
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-46.372,46	-22.500	-22.500	0	-22.500	-22.500	-22.500
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.558.075,69	-17.509.500	-9.480.000	-23.330.000	-9.172.000	-9.660.500	-7.862.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.764.445,60	-15.298.529	-6.887.976	-23.330.000	-9.167.000	-8.675.500	-6.681.500

Haushaltsplan 2024

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 2024

**01
0101**

Innere Verwaltung Politische Gremien

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.190,20	4.700	3.250	3.250	3.250	3.250
		44850000 Erträge aus Kostenerst.etc. verb.Untern.	3.190,20	4.700	3.250	3.250	3.250	3.250
10	=	Ordentliche Erträge	3.190,20	4.700	3.250	3.250	3.250	3.250
11	-	Personalaufwendungen	-44.264,14	-54.400	-47.100	-47.500	-48.000	-48.500
		50110000 Bezüge Beamte	-25.380,09	-23.600	-24.200	-24.400	-24.600	-24.900
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-14.435,23	-24.300	-18.100	-18.300	-18.500	-18.700
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.203,04	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-3.245,78	-5.000	-3.800	-3.800	-3.900	-3.900
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-387.699,83	-422.090	-418.090	-426.090	-434.090	-442.590
		54210000 Aufw.f.ehrenamtl.u.sonstige Tätigkeit	-367.919,43	-404.000	-400.000	-408.000	-416.000	-424.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.480,81	0	0	0	0	0
		54920000 Fraktionszuwendungen	-16.117,29	-18.090	-18.090	-18.090	-18.090	-18.090
		54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	-182,30	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-431.963,97	-479.490	-468.190	-476.590	-485.090	-494.090
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-428.773,77	-474.790	-464.940	-473.340	-481.840	-490.840
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-428.773,77	-474.790	-464.940	-473.340	-481.840	-490.840
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-428.773,77	-474.790	-464.940	-473.340	-481.840	-490.840
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-10.110,63	-20.262	-34.930	-39.112	-38.820	-37.936
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-2.664,11	-5.517	-4.641	-4.236	-4.224	-4.236
		92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	-7.446,52	-14.745	-30.288	-34.876	-34.596	-33.700
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-438.884,40	-495.052	-499.870	-512.452	-520.660	-528.776
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-438.884,40	-495.052	-499.870	-512.452	-520.660	-528.776

0101 Politische Gremien

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
6	44850000	Erstattung von Aufwendungen für den Betriebsausschuss durch den DLB
13	52810000	Getränke für Sitzungen (seit 2023 von 54310000 umgeplant)

Haushaltsplan 2024

16	54210000	Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen für die Mitglieder der politischen Gremien sowie Aufwendungen für Nachrufe für (ehemalige) Ratsmitglieder (seit 2023 von 54310000 umgeplant)
	54920000	Fraktionszuwendungen entsprechend der Anlagen 9a und 9b

Haushaltsplan 2024

01
0101

Innere Verwaltung Politische Gremien

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.890,22	4.700	3.250	0	3.250	3.250	3.250
		64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	3.890,22	4.700	3.250	0	3.250	3.250	3.250
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.890,22	4.700	3.250	0	3.250	3.250	3.250
10	-	Personalauszahlungen	-44.655,43	-54.400	-47.100	0	-47.500	-48.000	-48.500
		70110000 Bezüge Beamte	-25.771,38	-23.600	-24.200	0	-24.400	-24.600	-24.900
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-14.435,23	-24.300	-18.100	0	-18.300	-18.500	-18.700
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.203,04	-1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.245,78	-5.000	-3.800	0	-3.800	-3.900	-3.900
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-388.800,97	-422.090	-418.090	0	-426.090	-434.090	-442.590
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-367.919,43	-404.000	-400.000	0	-408.000	-416.000	-424.500
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.891,61	0	0	0	0	0	0
		74920000 Auszahlung aus Fraktionszuwendungen	-16.807,63	-18.090	-18.090	0	-18.090	-18.090	-18.090
		74991000 Auszahlungen für Repräsentationen	-182,30	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-433.456,40	-479.490	-468.190	0	-476.590	-485.090	-494.090
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-429.566,18	-474.790	-464.940	0	-473.340	-481.840	-490.840
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

01 Innere Verwaltung 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 2024

01
0102

Innere Verwaltung Verwaltungsführung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.273,00	700	1.100	1.100	1.100	1.100
		43110000 Verwaltungsgebühren	1.273,00	700	1.100	1.100	1.100	1.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.744,37	18.200	18.400	18.400	18.400	18.400
		44850000 Erträge aus Kostenerst.etc. verb.Untern.	17.744,37	18.200	18.400	18.400	18.400	18.400
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.620,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.620,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	=	Ordentliche Erträge	20.637,37	19.900	20.500	20.500	20.500	20.500
11	-	Personalaufwendungen	-511.841,21	-614.900	-642.400	-648.800	-655.400	-661.800
		50110000 Bezüge Beamte	-405.476,78	-507.200	-534.900	-540.300	-545.700	-551.100
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-82.032,94	-84.400	-84.100	-84.900	-85.800	-86.700
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-7.028,43	-5.900	-6.000	-6.000	-6.100	-6.100
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-17.303,06	-17.400	-17.400	-17.600	-17.800	-17.900
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-747,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-747,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.078,49	-32.200	-33.700	-34.200	-34.700	-35.200
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-214,10	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-18.417,88	-19.000	-20.500	-21.000	-21.500	-22.000
		54910000 Verfügungsmittel	-394,58	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
		54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	-4.051,93	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-535.666,70	-648.400	-677.400	-684.300	-691.400	-698.300
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-515.029,33	-628.500	-656.900	-663.800	-670.900	-677.800
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-515.029,33	-628.500	-656.900	-663.800	-670.900	-677.800
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)	-515.029,33	-628.500	-656.900	-663.800	-670.900	-677.800
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-17.008,52	-25.900	-21.931	-20.047	-19.994	-20.047
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-16.665,30	-25.608	-21.544	-19.661	-19.608	-19.661
		92000071 Umlage WH Goldstr. 14	-343,22	-292	-386	-386	-386	-386
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-532.037,85	-654.400	-678.831	-683.847	-690.894	-697.847
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-532.037,85	-654.400	-678.831	-683.847	-690.894	-697.847

Haushaltsplan 2024

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 der Verwaltungsführung
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 NRW; 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 2024

01
0102

Innere Verwaltung Verwaltungsführung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.273,00	700	1.100	0	1.100	1.100	1.100
		63110000 Verwaltungsgebühren	1.273,00	700	1.100	0	1.100	1.100	1.100
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.708,96	18.200	18.400	0	18.400	18.400	18.400
		64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	17.708,96	18.200	18.400	0	18.400	18.400	18.400
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.500,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.500,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.481,96	19.900	20.500	0	20.500	20.500	20.500
10	-	Personalauszahlungen	-514.448,65	-614.900	-642.400	0	-648.800	-655.400	-661.800
		70110000 Bezüge Beamte	-408.084,22	-507.200	-534.900	0	-540.300	-545.700	-551.100
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-82.032,94	-84.400	-84.100	0	-84.900	-85.800	-86.700
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.028,43	-5.900	-6.000	0	-6.000	-6.100	-6.100
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-17.303,06	-17.400	-17.400	0	-17.600	-17.800	-17.900
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.218,00	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.218,00	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
15	-	Sonstige Auszahlungen	-23.327,36	-32.200	-33.700	0	-34.200	-34.700	-35.200
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-143,00	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-18.417,88	-19.000	-20.500	0	-21.000	-21.500	-22.000
		74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-394,58	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
		74991000 Auszahlungen für Repräsentationen	-4.371,90	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-538.994,01	-648.400	-677.400	0	-684.300	-691.400	-698.300
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-518.512,05	-628.500	-656.900	0	-663.800	-670.900	-677.800
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 2024

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 2024

**01
0103**

Innere Verwaltung Gleichstellung von Frau und Mann

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		44610000 Sonst.privatrechtl. Leistungsentgelte	1.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	=	Ordentliche Erträge	1.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	-	Personalaufwendungen	-40.855,35	-40.800	-41.800	-42.300	-42.700	-43.100
		50110000 Bezüge Beamte	-40.855,35	-40.800	-41.800	-42.300	-42.700	-43.100
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.852,83	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.852,83	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.547,53	-4.700	-4.800	-4.700	-3.700	-4.700
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-170,00	-700	-700	-700	-700	-700
		54121000 Interne Fortbildungen Mitarbeiterinnen	-1.725,50	-3.000	-3.000	-3.000	-2.000	-3.000
		54220000 Mieten und Pachten	-100,00	-200	-200	-200	-200	-200
		54290000 Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten	-107,00	0	-100	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-349,63	-800	-800	-800	-800	-800
		54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-95,40	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-45.255,71	-48.800	-49.900	-50.300	-49.700	-51.100
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-43.755,71	-46.300	-47.400	-47.800	-47.200	-48.600
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-43.755,71	-46.300	-47.400	-47.800	-47.200	-48.600
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)	-43.755,71	-46.300	-47.400	-47.800	-47.200	-48.600
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.557,57	-2.464	-822	-822	-822	-822
		92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	-827,42	-1.843	0	0	0	0
		92000071 Umlage WH Goldstr. 14	-730,15	-621	-822	-822	-822	-822
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-45.313,28	-48.764	-48.222	-48.622	-48.022	-49.422
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-45.313,28	-48.764	-48.222	-48.622	-48.022	-49.422

0103 Gleichstellung von Mann und Frau

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
5	44610000	Einnahmen für Veranstaltungen der Gleichstellungsstelle
13	52910000	Honorare an Referenten/Referentinnen, Vortragskünstler/innen und Workshop-Leitungen sowie Dienstleistungen für Fahrdienste und Catering
16	54120000	Aufwendungen für Seminare und Fortbildungen, Dienstreisen etc. für die Gleichstellungsbeauftragte und ihre Vertretung

Haushaltsplan 2024

54121000	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 u.a. auch Mitarbeiterinnen im operativen Bereich zur Übernahme von mehr Verantwortung ermuntert und befähigt werden. Die Fortbildung ist ein wesentlicher Baustein des Gleichstellungsplanes und ist aus dem Budget der Gleichstellungsstelle zu finanzieren.
54220000	Miete für Veranstaltungsräume
54310000	Bürobedarf, Fachliteratur, etc.

Haushaltsplan 2024

01
0103

Innere Verwaltung Gleichstellung von Frau und Mann

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.730,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.730,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.730,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
10	-	Personalauszahlungen	-40.865,19	-40.800	-41.800	0	-42.300	-42.700	-43.100
		70110000 Bezüge Beamte	-40.865,19	-40.800	-41.800	0	-42.300	-42.700	-43.100
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.862,23	-3.300	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.862,23	-3.300	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.095,75	-4.700	-4.800	0	-4.700	-3.700	-4.700
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.195,50	-3.700	-3.700	0	-3.700	-2.700	-3.700
		74220000 Mieten und Pachten	-100,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-107,00	0	-100	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-597,85	-800	-800	0	-800	-800	-800
		74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-95,40	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.823,17	-48.800	-49.900	0	-50.300	-49.700	-51.100
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.093,17	-46.300	-47.400	0	-47.800	-47.200	-48.600
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 2024

01 Innere Verwaltung 0104 Rechnungsprüfung

Kurzbeschreibung:

Prüfung des Jahresabschlusses der Stadt Rheinberg sowie des VHS Zweckverbandes Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten, Prüfung des Gesamtabschlusses, laufende Prüfung der Vorgänge in der Finanzbuchhaltung zur Vorbereitung der Prüfung des Jahresabschlusses, dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung der Stadt Rheinberg sowie des o.g. Zweckverbandes inkl. Vornahme der Kassenprüfungen, 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 2024

**01
0104**

Innere Verwaltung Rechnungsprüfung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.000,00	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	2.000,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.000,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-218.393,76	-223.200	-230.900	-233.100	-235.600	-237.800
		50110000 Bezüge Beamte	-133.362,36	-133.400	-137.000	-138.400	-139.800	-141.200
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-66.712,89	-70.500	-73.900	-74.600	-75.400	-76.100
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-5.209,27	-5.400	-5.800	-5.800	-5.900	-5.900
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-13.109,24	-13.900	-14.200	-14.300	-14.500	-14.600
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.500,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		52910088 Aufwend. f. sonst.Dienstleistungen(Rücks	-2.500,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.885,90	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.506,70	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-379,20	-500	-500	-500	-500	-500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-223.779,66	-228.700	-236.400	-238.600	-241.100	-243.300
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-221.779,66	-228.700	-236.400	-238.600	-241.100	-243.300
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-221.779,66	-228.700	-236.400	-238.600	-241.100	-243.300
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)	-221.779,66	-228.700	-236.400	-238.600	-241.100	-243.300
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-3.690,81	-3.137	-4.156	-4.156	-4.156	-4.156
		92000071 Umlage WH Goldstr. 14	-3.690,81	-3.137	-4.156	-4.156	-4.156	-4.156
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-225.470,47	-231.837	-240.556	-242.756	-245.256	-247.456
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-225.470,47	-231.837	-240.556	-242.756	-245.256	-247.456

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	Fortbildungs- und Seminarkosten, Fahrtkostenerstattungen, etc. Gesetzestexte, Fachliteratur, etc.

Haushaltsplan 2024

01
0104

Innere Verwaltung Rechnungsprüfung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	Sonstige Einzahlungen	31,00	0	0	0	0	0	0
		65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	31,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-218.817,21	-223.200	-230.900	0	-233.100	-235.600	-237.800
		70110000 Bezüge Beamte	-133.785,81	-133.400	-137.000	0	-138.400	-139.800	-141.200
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-66.712,89	-70.500	-73.900	0	-74.600	-75.400	-76.100
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.209,27	-5.400	-5.800	0	-5.800	-5.900	-5.900
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-13.109,24	-13.900	-14.200	0	-14.300	-14.500	-14.600
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.885,90	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.506,70	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-379,20	-500	-500	0	-500	-500	-500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-221.703,11	-226.200	-233.900	0	-236.100	-238.600	-240.800
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-221.672,11	-226.200	-233.900	0	-236.100	-238.600	-240.800
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 2024

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 2024

01
0105

Innere Verwaltung Zentrale Dienste

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.257,86	11.841	11.685	10.709	5.928	5.247
		41610000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Bund	2.302,65	2.303	2.303	1.919	0	0
		41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	9.906,15	9.489	9.333	8.741	5.879	5.247
		41612000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. von Kommunen	49,06	49	49	49	49	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	95,71	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		44610000 Sonst.privatrechtl. Leistungsentgelte	95,71	0	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.102,48	18.300	19.600	19.600	19.600	19.600
		44850000 Erträge aus Kostenerst.etc. verb.Untern.	22.102,48	18.300	19.600	19.600	19.600	19.600
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.662,83	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	108,48	0	0	0	0	0
		45996000 Ertrag aus Zuwendungen Festwerten	5.554,35	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	40.118,88	30.141	32.785	31.809	27.028	26.347
11	-	Personalaufwendungen	-360.557,75	-374.900	-454.500	-458.900	-463.600	-468.300
		50110000 Bezüge Beamte	-179.367,92	-179.600	-185.900	-187.700	-189.600	-191.500
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-140.303,81	-152.900	-210.100	-212.200	-214.300	-216.500
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-11.260,31	-11.000	-15.500	-15.600	-15.800	-16.000
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-29.625,71	-31.400	-43.000	-43.400	-43.900	-44.300
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.676,70	-19.500	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-11.673,36	-13.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-5.003,34	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-14.556,93	-14.737	-18.475	-19.000	-15.667	-13.789
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-4.049,82	-4.050	-4.185	-4.654	-5.140	-5.491
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-5.666,73	-6.962	-5.667	-4.722	0	0
		57117000 Abschreibungen auf BGA	-4.840,38	-3.725	-8.623	-9.623	-10.527	-8.299
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-349.307,09	-340.500	-350.500	-350.500	-350.500	-350.500
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-10.037,42	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		54220000 Mieten und Pachten	-33.950,10	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-161.229,33	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
		54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-2.139,41	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
		54313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	-4.742,85	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-76.038,58	-79.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
		54820000 Säumniszuschläge	-10,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54860000 Aufwand aus Vergleichsverfahren	0,00	-500	0	0	0	0
	54870000 Aufwand aus verlorenen Gerichtsverfahren	0,00	-500	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-61.159,40	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-741.098,47	-749.637	-846.475	-851.400	-852.767	-855.589
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-700.979,59	-719.496	-813.690	-819.590	-825.739	-829.242
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-700.979,59	-719.496	-813.690	-819.590	-825.739	-829.242
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-700.979,59	-719.496	-813.690	-819.590	-825.739	-829.242
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-24.315,14	-48.904	-41.143	-37.546	-37.445	-37.546
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-24.315,14	-48.904	-41.143	-37.546	-37.445	-37.546
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-725.294,73	-768.400	-854.833	-857.137	-863.184	-866.789
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-725.294,73	-768.400	-854.833	-857.137	-863.184	-866.789

0105 Zentrale Dienste

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
5	44610000	Treibhausgasprämie (THG) für städtische Elektro-Fahrzeuge
6	44850000	Erstattung von Personal- und Sachaufwendungen durch den DLB
13	52510000	Kfz-Versicherungen und -Steuern für Feuerwehrfahrzeuge, Spielmobil, Dienstfahrzeuge; Kraftstoff, Wartung und Reparaturen für Dienstfahrzeuge
	52550000	Unterhaltung von Büromöbeln, Büromaschinen und sonstiger Büroausstattung für die Gesamtverwaltung
	52810000	Getränkemkosten
	52910000	Transport von Büroausstattung innerhalb der Verwaltungsgebäude der Stadtverwaltung
16	54120000	Dienstreisen und Fortbildung in den Bereichen Vergaberecht, TUIV und Organisation
	54220000	Miete für die Drucker/Kopierer in der Gesamtverwaltung
	54310000	Bürobedarf, Porto, Telefongebühren, Fachliteratur, etc.; Mitgliedsbeitrag DVPT-Deutscher Verband für Post, Informationstechnologie und Telekommunikation e. V.
	54312000	Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Anschaffungswert >= 800 € (netto), hier: Telefone und Büroausstattung
	54313000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (seit 2023 nur noch für Produkte des FB 10, zuvor für die Gesamtverwaltung)
	54410000	Beiträge Unfallkasse NRW, Erstattung Sachschäden Bedienstete, Elektronikversicherung Stadthaus, Elektronikversicherung Funkgeräte und Telefonanlage Feuerwehr, Unfallversicherung Feuerwehr, Versicherung für Lohnerstattungs aufwendungen Feuerwehr, Waldbrandversicherung; Berücksichtigung von Beitragsanpassungen
	54996000	Festwert Büromöbel

Haushaltsplan 2024

01
0105

Innere Verwaltung Zentrale Dienste

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	95,71	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	95,71	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.832,25	18.300	19.600	0	19.600	19.600	19.600
		64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	22.832,25	18.300	19.600	0	19.600	19.600	19.600
7	+	Sonstige Einzahlungen	132,98	0	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	132,98	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.060,94	18.300	21.100	0	21.100	21.100	21.100
10	-	Personalauszahlungen	-361.857,94	-374.900	-454.500	0	-458.900	-463.600	-468.300
		70110000 Bezüge Beamte	-180.668,11	-179.600	-185.900	0	-187.700	-189.600	-191.500
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-140.303,81	-152.900	-210.100	0	-212.200	-214.300	-216.500
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-11.260,31	-11.000	-15.500	0	-15.600	-15.800	-16.000
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-29.625,71	-31.400	-43.000	0	-43.400	-43.900	-44.300
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.623,03	-19.500	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-11.618,19	-13.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
		72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.004,84	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-293.999,14	-318.000	-328.000	0	-328.000	-328.000	-328.000
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-10.037,42	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		74220000 Mieten und Pachten	-25.806,79	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-180.157,21	-182.000	-182.000	0	-182.000	-182.000	-182.000
		74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-2.139,41	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-75.858,31	-79.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
		74860000 Auszahlung aus Vergleichsverfahren	0,00	-500	0	0	0	0	0
		74870000 Auszahlung aus verlorenen Gerichtsverfahren	0,00	-500	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-672.480,11	-712.400	-805.500	0	-809.900	-814.600	-819.300
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-649.419,17	-694.100	-784.400	0	-788.800	-793.500	-798.200
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.554,35	14.800	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	14.800	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	68340000 Zuwendungen zu Festwerten	5.554,35	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	5.554,35	14.800	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-89.395,38	-64.500	-31.000	0	-31.000	-31.000	-31.000
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 800 Euro	-43.022,92	-42.000	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-46.372,46	-22.500	-22.500	0	-22.500	-22.500	-22.500
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-89.395,38	-64.500	-31.000	0	-31.000	-31.000	-31.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-83.841,03	-49.700	-31.000	0	-31.000	-31.000	-31.000

Haushaltsplan 2024

01 Innere Verwaltung
0105 Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
	EUR	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	5.554,35	0	0	0	0	0	0	0	0
		68340000 Einzahlung Festwert	5.554,35	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	5.554,35	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-46.372,46	-22.500	-22.500	0	-22.500	-22.500	-22.500	0	0
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-46.372,46	-22.500	-22.500	0	-22.500	-22.500	-22.500	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-46.372,46	-22.500	-22.500	0	-22.500	-22.500	-22.500	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./.	-40.818,11	-22.500	-22.500	0	-22.500	-22.500	-22.500	0	0
		Auszahlungen)									

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
7103002: Telekommunikationsanlage Stadthaus											
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	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./.	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
		Auszahlungen)									

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
	EUR	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	14.800	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	14.800	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	14.800	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-37.000	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-37.000	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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)	0,00	-37.000	0	0	0	0	0	0	0	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-22.200	0	0	0	0	0	0	0	

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	-43.022,92	-5.000	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500	-43.385	-49.385
		78310000 Ausz. VG >800 E	-43.022,92	-5.000	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500	-43.385	-49.385
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-43.022,92	-5.000	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500	-43.385	-49.385
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-43.022,92	-5.000	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500	-43.385	-49.385

Haushaltsplan 2024

01 Innere Verwaltung 0106 Allgemeine Personalwirtschaft

Kurzbeschreibung:

Allgemeine und grundsätzliche Personalangelegenheiten für Mitarbeitende, 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 Fortbildungen ein.

Auftragsgrundlage:

Arbeits- und Beamtenrecht, Tarifverträge

Zielgruppe:

Mitarbeitende

Organisationseinheit/Produktverantwortung:

Fachbereich 10 – Personal und Organisation
Fachbereichsleitung: Herr Ertel

Zuständiger Fachausschuss:

Haupt-, Finanz- und Personalausschuss

Haushaltsplan 2024

01
0106

Innere Verwaltung Allgemeine Personalwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.735,88	1.537	438	0	0	0
		41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	3.297,97	1.099	0	0	0	0
		41612000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. von Kommunen	437,91	438	438	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.269,16	31.600	45.200	44.200	44.200	44.200
		44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	29.740,00	18.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		44810000 Erträge aus Kostenerst.etc. Land	1.724,45	0	0	0	0	0
		44820000 Erträge aus Kostenerst.etc.Gemeinden	666,40	0	0	0	0	0
		44850000 Erträge aus Kostenerst.etc. verb.Untern.	12.138,31	13.600	17.200	16.200	16.200	16.200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.013.917,84	298.800	519.200	282.150	80.700	58.100
		45821100 Ertr. a.d.Aufl. Pensionsrückst. Versorgu	205.316,00	15.000	100.000	15.000	15.000	15.000
		45821200 Ertr.a.d.Aufl. Beihilferückst.Versorgung	136.074,00	7.500	72.000	20.000	20.000	20.000
		45822100 Ertr. a.d.Aufl. Altersteilzeit Beamte	127.071,13	121.000	97.200	81.650	0	4.100
		45822200 Ertr. a.d.Aufl. Altersteilzeit Beschäfti	70.326,56	136.300	231.000	146.500	26.700	0
		45829110 Ertr.a.d.Aufl. Rückst. Urlaub Beamte	88.576,77	0	0	0	0	0
		45829120 Ertr.a.d.Aufl.Rückst.Urlaub Beschäftigte	71.104,44	0	0	0	0	0
		45829210 Ertr.a.d.Aufl.Rückst.Überstunden Beamte	6.244,19	0	0	0	0	0
		45829220 Ertr.a.d.Aufl.Rückst.Überstd.Beschäftigt	64.769,96	0	0	0	0	0
		45834000 Erträge Aufl. Forderung Dienstherrnwech	55.499,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	187.061,38	0	0	0	0	0
		45913000 Erträge aus Rechtstreitigkeiten	1.874,41	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.061.922,88	331.937	564.838	326.350	124.900	102.300
11	-	Personalaufwendungen	-3.653.087,73	-3.038.400	-3.075.100	-3.046.100	-3.074.600	-3.078.700
		50110000 Bezüge Beamte	-267.422,11	-202.600	-206.000	-208.000	-210.100	-212.200
		50111000 Zuf.zur Rückst.Altersteilzeit Beamte	-92.353,80	-57.100	-47.000	-28.600	-48.900	-44.900
		50112000 Zuführung zu Urlaubsrückst. Beamte	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		50113000 Zuführung zu Überstd.-rückst. Beamte	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		50115000 Aufw. Abbau Ford. Dienstherrnwechsel	-133,00	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-254.446,12	-364.400	-447.500	-452.000	-456.500	-461.100
		50121000 Zuf.z.Rückst.Altersteilzeit Beschäftigte	-253.397,10	-157.400	-18.500	0	0	0
		50122000 Zuf.z.Urlaubsrückst.Beschäftigte	0,00	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		50123000 Zuf.z.Überstd.-Rückst.Beschäftigte	-2.552,05	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-18.921,42	-29.300	-37.100	-37.500	-37.900	-38.200

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-58.845,79	-89.600	-111.000	-112.000	-113.200	-114.300
	50410000 Beih.u.Unterstützungsleist.f.Beschäft.	-552.347,34	-650.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
	50510000 Zuf.z.Pensionsrückstellungen f.Beamte	-1.736.034,00	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
	50511000 Zuführungen Rückstellung Dienstherrenwec	-28.568,00	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	50610000 Zuf.zur Beihilferückstellung für Beamte	-388.067,00	-270.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.558.332,00	-1.936.000	-1.830.000	-1.830.000	-1.830.000	-1.830.000
	51211000 Umlage zur Versorgungskasse	-1.558.332,00	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000
	51510000 Zuf.Pensionsrückst.Versorgungsempfänger	0,00	-106.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	51610000 Zuf. Beihilferückstellungen Versorgungse	0,00	-130.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.164,87	-1.753	-4.722	-4.174	-4.174	-2.435
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-3.617,48	-1.206	-4.174	-4.174	-4.174	-2.435
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-547,39	-547	-547	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-8.941,79	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
	53120000 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an Gemeinde	-8.941,79	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-234.915,13	-262.100	-259.600	-258.600	-258.600	-258.600
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwen	-500,00	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-63.408,31	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
	54120001 Besondere Aufw.für Beschäftigte PR	-2.268,40	-2.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54290000 Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten	-98,24	-300	-300	-300	-300	-300
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-22.317,39	-38.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	54310001 Geschäftsaufwendungen Personalrat	-813,96	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-145.259,93	-150.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
	54910000 Verfügungsmittel	-248,90	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.459.441,52	-5.247.453	-5.178.622	-5.148.074	-5.176.574	-5.178.935
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.397.518,64	-4.915.516	-4.613.784	-4.821.724	-5.051.674	-5.076.635
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.397.518,64	-4.915.516	-4.613.784	-4.821.724	-5.051.674	-5.076.635
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)	-4.397.518,64	-4.915.516	-4.613.784	-4.821.724	-5.051.674	-5.076.635
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-4.397.518,64	-4.915.516	-4.613.784	-4.821.724	-5.051.674	-5.076.635
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-4.397.518,64	-4.915.516	-4.613.784	-4.821.724	-5.051.674	-5.076.635

Haushaltsplan 2024

0106 Allgemeine Personalwirtschaft

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
6	44800000 44850000	Erstattungen für Bundesfreiwilligendienst Erstattung vom DLB für Personalkosten
7	45910000	Erstattung von Umlagezahlungen durch die RVK für Vorjahre
15	53120000	Vorsorgeaufwendungen für Versorgungsempfänger/innen des aufgelösten Niederrheinischen Studieninstituts an den Kreis Wesel
16	54120000	Aufwendungen für Ausbildung und fachübergreifende Fortbildungen, Fahrtkosten für Auszubildende
	54120001	Aufwendungen für Dienstreisen und Fortbildung des Personalrats; Mehraufwand in 2024 aufgrund von Personalratswahlen
	54290000	Künstlersozialabgabe
	54310000	Ehrungen, Kranzspenden und Nachrufe für Bedienstete, Bekanntmachungen, Ausschreibungen, Fachliteratur, Mitgliedsbeitrag KAV NW
	54310001	Fachliteratur für den Personalrat, Zuschuss Ehemaligenfeier, gesetzl. vorgeschriebene Aufwandsdeckung des Personalrates
	54410000	Unfallversicherungsbeitrag Beschäftigte, Haftpflichtversicherung, Eigenschadenversicherung, Strafrechtsschutzversicherung

Haushaltsplan 2024

01
0106

Innere Verwaltung Allgemeine Personalwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	41.573,77	31.600	45.200	0	44.200	44.200	44.200
		64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	29.740,00	18.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	1.724,45	0	0	0	0	0	0
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	666,40	0	0	0	0	0	0
		64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	9.442,92	13.600	17.200	0	16.200	16.200	16.200
7	+	Sonstige Einzahlungen	188.935,79	0	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	187.061,38	0	0	0	0	0	0
		65913000 Einzahlungen aus Rechtstreitigkeiten	1.874,41	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.509,56	31.600	45.200	0	44.200	44.200	44.200
10	-	Personalauszahlungen	-1.109.441,15	-1.335.900	-1.501.600	0	-1.509.500	-1.517.700	-1.525.800
		70110000 Bezüge Beamte	-169.083,04	-202.600	-206.000	0	-208.000	-210.100	-212.200
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-247.551,57	-364.400	-447.500	0	-452.000	-456.500	-461.100
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-18.968,36	-29.300	-37.100	0	-37.500	-37.900	-38.200
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-58.845,79	-89.600	-111.000	0	-112.000	-113.200	-114.300
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-614.992,39	-650.000	-700.000	0	-700.000	-700.000	-700.000
11	-	Versorgungsauszahlungen	-1.741.550,00	-1.700.000	-1.700.000	0	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000
		71211000 Beitr. Versorgungsk. passive Beamte	-1.741.550,00	-1.700.000	-1.700.000	0	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000
14	-	Transferauszahlungen	-8.941,79	-9.200	-9.200	0	-9.200	-9.200	-9.200
		73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	-8.941,79	-9.200	-9.200	0	-9.200	-9.200	-9.200
15	-	Sonstige Auszahlungen	-234.452,72	-262.100	-259.600	0	-258.600	-258.600	-258.600
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-500,00	0	0	0	0	0	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-64.656,40	-71.000	-72.000	0	-71.000	-71.000	-71.000
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-98,24	-300	-300	0	-300	-300	-300
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-23.131,35	-40.800	-27.300	0	-27.300	-27.300	-27.300
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-145.817,83	-150.000	-160.000	0	-160.000	-160.000	-160.000
		74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-248,90	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.094.385,66	-3.307.200	-3.470.400	0	-3.477.300	-3.485.500	-3.493.600
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.863.876,10	-3.275.600	-3.425.200	0	-3.433.100	-3.441.300	-3.449.400
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 800 Euro	0,00	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplan 2024

01
0106

Innere Verwaltung Allgemeine Personalwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7106000: Zeiterfassungssystem - Software+Lizenzen										
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	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0

Haushaltsplan 2024

01 Innere Verwaltung 0107 Personalmanagement

Kurzbeschreibung:

Allgemeine und grundsätzliche Personalangelegenheiten

Erläuterungen:

Mit der Erbringung des Gesamtproduktes Personalmanagement sind insgesamt sieben Mitarbeitende 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 2024

01 Innere Verwaltung 0107 Personalmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.428,48	44.700	51.300	51.300	51.300	51.300
		44850000 Erträge aus Kostenerst.etc. verb.Untern.	53.428,48	44.700	51.300	51.300	51.300	51.300
10	=	Ordentliche Erträge	53.428,48	44.700	51.300	51.300	51.300	51.300
11	-	Personalaufwendungen	-317.432,39	-308.500	-354.600	-358.100	-361.800	-365.300
		50110000 Bezüge Beamte	-163.733,81	-166.600	-181.400	-183.200	-185.100	-186.900
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-120.062,39	-111.300	-134.600	-135.900	-137.300	-138.600
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-9.319,79	-8.600	-10.400	-10.500	-10.600	-10.700
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-24.316,40	-22.000	-28.200	-28.500	-28.800	-29.100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.038,50	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.930,60	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.107,90	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-324.470,89	-317.000	-363.100	-366.600	-370.300	-373.800
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-271.042,41	-272.300	-311.800	-315.300	-319.000	-322.500
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-271.042,41	-272.300	-311.800	-315.300	-319.000	-322.500
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)	-271.042,41	-272.300	-311.800	-315.300	-319.000	-322.500
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-15.219,80	-37.665	-31.688	-28.917	-28.839	-28.917
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-15.219,80	-37.665	-31.688	-28.917	-28.839	-28.917
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-286.262,21	-309.965	-343.488	-344.217	-347.839	-351.417
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-286.262,21	-309.965	-343.488	-344.217	-347.839	-351.417

0107 Personalmanagement

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
6	44850000	Erstattung von Personalaufwendungen vom DLB
16	54120000 54310000	Fahrtkostenerstattungen, Seminar- und Fortbildungskosten Fachliteratur, online-Rechtsdienste, etc.

Haushaltsplan 2024

01
0107

Innere Verwaltung Personalmanagement

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	52.308,82	44.700	51.300	0	51.300	51.300	51.300
		64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	52.308,82	44.700	51.300	0	51.300	51.300	51.300
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.308,82	44.700	51.300	0	51.300	51.300	51.300
10	-	Personalauszahlungen	-319.713,76	-308.500	-354.600	0	-358.100	-361.800	-365.300
		70110000 Bezüge Beamte	-166.015,18	-166.600	-181.400	0	-183.200	-185.100	-186.900
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-120.062,39	-111.300	-134.600	0	-135.900	-137.300	-138.600
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.319,79	-8.600	-10.400	0	-10.500	-10.600	-10.700
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-24.316,40	-22.000	-28.200	0	-28.500	-28.800	-29.100
15	-	Sonstige Auszahlungen	-6.544,50	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.610,60	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.933,90	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-326.258,26	-317.000	-363.100	0	-366.600	-370.300	-373.800
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-273.949,44	-272.300	-311.800	0	-315.300	-319.000	-322.500
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 2024

01 **Innere Verwaltung**
0108 **Service Finanzen**

Kurzbeschreibung:

Aufstellung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans 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"; Umstellung auf den § 2b UStG (grundsätzliche Umsatzsteuerpflicht für Kommunen) seit dem 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: N.N.

Zuständiger Fachausschuss:

Haupt-, Finanz- und Personalausschuss

Haushaltsplan 2024

01
0108

Innere Verwaltung Service Finanzen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164,00	40	40	40	40	40
		43110000 Verwaltungsgebühren	164,00	40	40	40	40	40
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	242.752,88	201.100	201.200	201.200	201.200	201.200
		45620000 Säumniszuschläge u.sonst.Nebenforderunge	150.850,70	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		45830110 Erträge Aufl. von WB befristeten Nieders	88.941,42	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		45830400 Erträge aus der Auflösung von WB Einzelw	1.683,36	0	0	0	0	0
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	1.277,40	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
10	=	Ordentliche Erträge	242.916,88	201.140	201.240	201.240	201.240	201.240
11	-	Personalaufwendungen	-675.363,29	-673.200	-700.400	-707.400	-714.400	-721.600
		50110000 Bezüge Beamte	-129.201,82	-160.400	-175.300	-177.100	-178.800	-180.600
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-425.679,67	-400.000	-409.000	-413.100	-417.200	-421.400
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-32.888,67	-30.600	-31.800	-32.100	-32.400	-32.800
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-87.593,13	-82.200	-84.300	-85.100	-86.000	-86.800
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-566,44	-10.600	-12.650	-12.650	-12.650	-12.650
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-566,44	-10.600	-12.650	-12.650	-12.650	-12.650
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-10.631,00	0	0	0	0	0
		57810000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	-10.631,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.101.288,79	-123.222	-121.972	-120.972	-120.972	-120.572
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5.096,47	-11.500	-12.000	-11.500	-11.500	-11.500
		54220000 Mieten und Pachten	-380,19	-450	-4.500	-4.000	-4.000	-3.600
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-18.752,39	-15.000	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
		54313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	0,00	-7.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		54731000 Aufwand aus Niederschlagungen (unbefrist	-5.779,26	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		54731100 Aufwand aus befrist. Niederschlagungen	-136.284,13	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		54732000 Aufwand aus Erlass	-3.490,50	0	0	0	0	0
		54734001 Aufwand Zuführung Einzelwertberichtigung	-1.904.689,77	0	0	0	0	0
		54735000 Aufwand aus Forderungsverjährung	-3.320,40	-300	-500	-500	-500	-500
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-135,83	-150	-150	-150	-150	-150
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-1.537,85	-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	-2.787.849,52	-807.022	-835.022	-841.022	-848.022	-854.822
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.544.932,64	-605.882	-633.782	-639.782	-646.782	-653.582
19	+	Finanzerträge	9.541,67	0	100.000	120.000	140.000	140.000
		46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	9.541,67	0	100.000	120.000	140.000	140.000

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	9.541,67	0	100.000	120.000	140.000	140.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.535.390,97	-605.882	-533.782	-519.782	-506.782	-513.582
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.535.390,97	-605.882	-533.782	-519.782	-506.782	-513.582
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-17.751,85	-30.462	-29.063	-27.344	-27.265	-27.256
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-14.920,42	-28.056	-23.603	-21.540	-21.482	-21.540
		92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	0,00	0	-2.272	-2.616	-2.595	-2.528
		92000071 Umlage WH Goldstr. 14	-2.831,43	-2.406	-3.188	-3.188	-3.188	-3.188
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.553.142,82	-636.344	-562.845	-547.126	-534.047	-540.838
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.553.142,82	-636.344	-562.845	-547.126	-534.047	-540.838

0108 Service Finanzen

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
4	43110000	Verwaltungsgebühren (z.B. Steuerunbedenklichkeitsbescheinigungen)
7	45620000	Säumniszuschläge wegen verspäteter Zahlungen, sonstige Nebenforderungen: Stundungszinsen für Steuern, Beiträge und Benutzungsgebühren
	45830110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von befristeten Niederschlagungen
	45830400	Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Jahresabschlussbuchung)
13	52910000	Nutzungsentgelt für Creditreform, Honorar der Steuerberatung für die Prüfung von steuerlichen Sachverhalten hinsichtlich Umsatzsteuer Körperschaftsteuer, etc. (vor 2023 bei Produkt 160101)
16	54120000	Aufwendungen für Seminare und Fortbildungen, Dienstreisen etc., Personalwechsel führen zu erhöhten Schulungsbedarfen
	54220000	Miete EC-Geräte; Mehraufwand ab 2024 durch Zentralisierung der Kosten für alle Produkte
	54310000	Bürobedarf, Fachliteratur, Mitgliedsbeiträge sowie insbesondere Kontoführungsgebühren
	54313000	Gerichts- und Verfahrenskosten, Sachverständigenkosten insbesondere für Gutachten in Zwangsversteigerungssachen (vormals beim 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
	54734001	Aufwand aufgrund von Einzelwertberichtigungen von Forderungen (Jahresabschlussbuchung)
	54891001	Gebühren für Rückbuchungen geplatzter SEPA-Lastschriften
	54980000	Jährliche Rückstellung für die spätere Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt
19	46170000	Zinserträge von Kreditinstitutionen; Mehrerträge ab 2024 durch steigende Zinsen auf dem Kapitalmarkt

Haushaltsplan 2024

01
0108

Innere Verwaltung Service Finanzen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159,00	40	40	0	40	40	40
		63110000 Verwaltungsgebühren	159,00	40	40	0	40	40	40
7	+	Sonstige Einzahlungen	147.015,78	151.100	151.200	0	151.200	151.200	151.200
		65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	147.226,01	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
		65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	-210,23	1.100	1.200	0	1.200	1.200	1.200
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.541,67	0	100.000	0	120.000	140.000	140.000
		66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	9.541,67	0	100.000	0	120.000	140.000	140.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.716,45	151.140	251.240	0	271.240	291.240	291.240
10	-	Personalauszahlungen	-678.989,04	-673.200	-700.400	0	-707.400	-714.400	-721.600
		70110000 Bezüge Beamte	-132.827,57	-160.400	-175.300	0	-177.100	-178.800	-180.600
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-425.679,67	-400.000	-409.000	0	-413.100	-417.200	-421.400
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-32.888,67	-30.600	-31.800	0	-32.100	-32.400	-32.800
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-87.593,13	-82.200	-84.300	0	-85.100	-86.000	-86.800
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-555,73	-10.600	-12.650	0	-12.650	-12.650	-12.650
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-555,73	-10.600	-12.650	0	-12.650	-12.650	-12.650
15	-	Sonstige Auszahlungen	-29.795,72	-35.950	-39.500	0	-38.500	-38.500	-38.100
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5.305,01	-11.500	-12.000	0	-11.500	-11.500	-11.500
		74220000 Mieten und Pachten	-291,87	-450	-4.500	0	-4.000	-4.000	-3.600
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-22.660,99	-22.500	-21.500	0	-21.500	-21.500	-21.500
		74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-1.537,85	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-709.340,49	-719.750	-752.550	0	-758.550	-765.550	-772.350
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-552.624,04	-568.610	-501.310	0	-487.310	-474.310	-481.110
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

01 Innere Verwaltung 0109 Organisationsangelegenheiten und TUIV

Kurzbeschreibung:

Organisationsberatung und -unterstützung für alle Organisationseinheiten der 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, Anwendungsschulungen, 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 2024

01
0109

Innere Verwaltung Organisationsangelegenheiten und TUIV

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.424,89	73.653	43.569	23.635	15.800	13.572
		41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	94.174,28	72.402	41.589	20.510	12.571	9.093
		41611001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	0,00	0	729	1.979	3.229	4.479
		41618000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. übrigen Ber.	1.250,61	1.251	1.251	1.146	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.428,89	28.500	37.200	37.200	37.200	37.200
		44850000 Erträge aus Kostenerst.etc. verb.Untern.	28.428,89	28.500	37.200	37.200	37.200	37.200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	125,50	0	0	0	0	0
		45420000 Erträge aus der Veräußerung von VG > 800	125,50	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-175,71	0	0	0	0	0
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	175,71	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	123.979,28	102.153	80.769	60.835	53.000	50.772
11	-	Personalaufwendungen	-292.693,80	-386.400	-451.700	-456.100	-460.700	-465.400
		50110000 Bezüge Beamte	-31.543,59	-71.300	-73.500	-74.200	-75.000	-75.700
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-203.571,11	-247.200	-295.900	-298.900	-301.900	-304.900
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-16.977,55	-19.000	-23.000	-23.200	-23.400	-23.700
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-40.601,55	-48.900	-59.300	-59.800	-60.400	-61.100
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-661.019,69	-750.100	-760.000	-760.000	-760.000	-760.000
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-474,45	0	0	0	0	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-100	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-660.545,24	-750.000	-760.000	-760.000	-760.000	-760.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-109.842,32	-118.854	-147.966	-129.674	-132.290	-96.510
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-7.669,11	-7.702	-7.032	-11.124	-15.460	-18.504
		57117000 Abschreibungen auf BGA	-102.173,21	-111.152	-140.934	-118.549	-116.831	-78.006
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.121,24	-41.500	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-200,00	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-355,81	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-11.565,43	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.075.677,05	-1.296.854	-1.381.666	-1.367.774	-1.374.990	-1.343.910
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-951.697,77	-1.194.701	-1.300.897	-1.306.938	-1.321.990	-1.293.138
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-951.697,77	-1.194.701	-1.300.897	-1.306.938	-1.321.990	-1.293.138
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-951.697,77	-1.194.701	-1.300.897	-1.306.938	-1.321.990	-1.293.138
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-16.444,89	-40.243	-33.857	-30.897	-30.814	-30.897
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-16.444,89	-40.243	-33.857	-30.897	-30.814	-30.897
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-968.142,66	-1.234.944	-1.334.754	-1.337.835	-1.352.804	-1.324.035
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-968.142,66	-1.234.944	-1.334.754	-1.337.835	-1.352.804	-1.324.035

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 alternierende Telearbeit und das KRZN
16	54310000 54312000	Bürobedarf, Fachliteratur, etc. TUIV-Ausstattung (Anlagevermögen) bis zum Anschaffungswert $\leq 800 \text{ €}$ (netto), z.B. Tastaturen, Mäuse, etc.; ab 2024 in Teilen Ansatzverschiebung zur investiven Maßnahme 7.109003 – PC-Ausstattung

Haushaltsplan 2024

01
0109

Innere Verwaltung Organisationsangelegenheiten und TUIV

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.544,55	28.500	37.200	0	37.200	37.200	37.200
		64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	34.544,55	28.500	37.200	0	37.200	37.200	37.200
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.544,55	28.500	37.200	0	37.200	37.200	37.200
10	-	Personalauszahlungen	-298.323,67	-386.400	-451.700	0	-456.100	-460.700	-465.400
		70110000 Bezüge Beamte	-37.173,46	-71.300	-73.500	0	-74.200	-75.000	-75.700
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-203.571,11	-247.200	-295.900	0	-298.900	-301.900	-304.900
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-16.977,55	-19.000	-23.000	0	-23.200	-23.400	-23.700
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-40.601,55	-48.900	-59.300	0	-59.800	-60.400	-61.100
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-662.828,97	-750.100	-760.000	0	-760.000	-760.000	-760.000
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-474,45	0	0	0	0	0	0
		72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-100	0	0	0	0	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-662.354,52	-750.000	-760.000	0	-760.000	-760.000	-760.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-12.487,96	-41.500	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-200,00	0	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-5.102,62	-1.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-7.185,34	-40.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-973.640,60	-1.178.000	-1.233.700	0	-1.238.100	-1.242.700	-1.247.400
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-939.096,05	-1.149.500	-1.196.500	0	-1.200.900	-1.205.500	-1.210.200
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	138.130,40	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	137.561,34	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	569,06	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	301,21	0	0	0	0	0	0
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von imm. VG	301,21	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	138.431,61	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.362,28	-10.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.362,28	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.029,76	-172.000	-88.000	0	-99.500	-108.000	-108.000

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan		Vorl.	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		A. Zahlungsübersicht		Ergebnis	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				EUR	1	2	3	4	5	6
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 800 Euro	-18.029,76	-172.000	-88.000	0	-99.500	-108.000	-108.000	
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-19.392,04	-182.000	-103.000	0	-114.500	-123.000	-123.000	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	119.039,57	-182.000	-98.000	0	-109.500	-118.000	-118.000	

Haushaltsplan 2024

01
0109

Innere Verwaltung Organisationsangelegenheiten und TUIV

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
7103001: Neubeschaffung eines Windows-Servers											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	137.561,34	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	137.561,34	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	137.561,34	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.345,42	-30.000	-10.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	-16.345,42	-30.000	-10.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-16.345,42	-30.000	-10.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	121.215,92	-30.000	-5.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
	EUR	EUR	EUR	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	-1.684,34	-15.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	-1.684,34	-15.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.684,34	-15.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.684,34	-15.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
	EUR	EUR	EUR	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	569,06	0	0	0	0	0	0	0	0
		68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	569,06	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	301,21	0	0	0	0	0	0	0	0
		68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	301,21	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	870,27	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
	EUR	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	-2.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-2.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	870,27	-2.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
7109000: Netzwerkkomponenten IT-Netz Stadthaus											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
	EUR	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	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-30.667	-70.667
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-30.667	-70.667
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-30.667	-70.667
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-30.667	-70.667

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
	EUR	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

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
	EUR	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-174.720	-234.720
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-174.720	-234.720
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-174.720	-234.720
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-174.720	-234.720

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
	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	-1.362,28	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
		78510000 Ausz Hochbau	-1.362,28	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.362,28	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.362,28	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
	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	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
	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

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	
7109007: Einführung virtueller PC's												
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-100.000	-10.000	0	-1.500	-10.000	-10.000	0	0	
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-100.000	-10.000	0	-1.500	-10.000	-10.000	0	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	-10.000	0	-1.500	-10.000	-10.000	0	0	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	-10.000	0	-1.500	-10.000	-10.000	0	0	

Haushaltsplan 2024

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, 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: Frau Middeldorf

Zuständiger Fachausschuss:

Bau- und Planungsausschuss

Haushaltsplan 2024

01
0110
110

Innere Verwaltung
Immobilienwirtschaft
Immobilienwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.228.097,47	1.274.184	1.270.759	1.267.508	1.273.876	1.199.677
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	8.989,80	10.800	9.000	5.400	0	0
		41610000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Bund	5.298,18	5.298	5.298	5.272	4.981	4.981
		41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	1.210.335,47	1.247.067	1.246.967	1.246.357	1.239.393	1.137.262
		41611001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	0,00	7.545	6.019	7.006	26.029	53.961
		41612000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. von Kommunen	2.620,26	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	37.125	89.100	89.100	89.100	89.100
		42910100 Ertr. Abbau Gegenleist.verpfl. erh. Zuw.	0,00	37.125	89.100	89.100	89.100	89.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	662.508,03	665.158	631.195	631.195	631.195	631.195
		44110000 Mieten und Pachten	657.271,23	665.158	631.195	631.195	631.195	631.195
		44610000 Sonst.privatrechtl. Leistungsentgelte	5.236,80	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184,00	50	50	50	50	50
		44870000 Erträge aus Kostenerst.etc.private Unter	184,00	0	0	0	0	0
		44880000 Erträge aus Kostenerst.etc.übrigerBereic	0,00	50	50	50	50	50
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	948.472,80	66.649	2.048.454	370.316	103.100	103.100
		45410000 Ertr. Veräußerung Grundst. u. Gebäude	114.885,86	0	1.939.555	262.383	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-114.885,86	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	5.800,38	5.799	5.799	4.833	0	0
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	751.878,63	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	135.868,44	60.750	103.000	103.000	103.000	103.000
		45912000 Ersatz Schadensfälle	54.925,35	100	100	100	100	100
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	165.584,20	175.429	181.024	100.076	84.480	85.656
		47110000 Aktiviere Eigenleistungen	165.584,20	0	0	0	0	0
		47111000 Aktiviere Eigenleistungen manuell	0,00	175.429	181.024	100.076	84.480	85.656
10	=	Ordentliche Erträge	3.004.846,50	2.218.596	4.220.583	2.458.245	2.181.801	2.108.778
11	-	Personalaufwendungen	-2.837.646,44	-2.982.800	-3.316.900	-3.350.000	-3.383.200	-3.416.900
		50110000 Bezüge Beamte	-50.447,24	-50.600	-51.400	-51.900	-52.400	-52.900
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.166.843,99	-2.259.500	-2.535.300	-2.560.700	-2.586.300	-2.612.200
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-2.946,50	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-165.899,83	-167.600	-185.500	-187.400	-189.200	-191.100
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-451.508,88	-475.100	-529.700	-535.000	-540.300	-545.700
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.849.944,87	-7.466.660	-6.743.537	-6.635.937	-6.630.137	-6.620.137

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52180000 Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellu	-280.000,00	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-1.732.514,93	-2.590.500	-2.801.000	-2.718.000	-2.700.000	-2.700.000
	52411000 Aufwendungen Energie	-1.164.556,59	-3.938.800	-2.876.500	-2.861.500	-2.861.500	-2.861.500
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-94.458,64	-263.300	-275.400	-250.400	-252.600	-252.600
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-244.173,55	-296.960	-336.202	-341.202	-341.202	-341.202
	52418000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	-323.858,27	-365.100	-437.435	-457.835	-457.835	-457.835
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-144,58	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-10.238,31	-10.000	-15.000	-5.000	-15.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.474.685,00	-2.935.576	-2.888.307	-3.158.711	-3.196.528	-3.299.826
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-80.103,03	-80.103	-80.103	-78.946	-78.946	-78.946
	57112000 Abschr.auf unbew. Grundstücke(Aufbauten)	-161.116,90	-166.758	-172.913	-192.731	-213.765	-222.348
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-2.125.111,63	-2.578.156	-2.519.874	-2.772.993	-2.802.390	-2.898.918
	57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-17.092,00	-17.092	-16.759	-16.759	-16.759	-16.759
	57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	-68.852,16	-68.961	-75.521	-75.547	-67.770	-66.786
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-5.799,38	-5.799	-5.799	-4.833	0	0
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-16.609,90	-18.707	-17.338	-16.902	-16.898	-16.070
15	- Transferaufwendungen	-1.959.029,30	-1.959.029	-1.959.029	-1.920.338	-1.912.600	-1.912.600
	53150000 Zuweis.u.Zusch.f.auf.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	-46.429,30	-46.429	-46.429	-7.738	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-264.267,08	-216.292	-212.392	-182.892	-251.892	-242.892
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-12.050,78	-17.050	-12.050	-12.050	-12.050	-12.050
	54220000 Mieten und Pachten	-234.867,61	-170.550	-157.150	-142.150	-212.150	-202.150
	54290000 Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten	-92,00	-92	-92	-92	-92	-92
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-10.275,80	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-6.404,89	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
	54313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	0,00	-6.000	-15.000	-6.000	-6.000	-6.000
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-117,00	0	0	0	0	0
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-5.627,00	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	5.627,00	0	0	0	0	0
	54820000 Säumniszuschläge	-12,20	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,63	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-446,17	-1.000	-6.500	-1.000	0	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.385.572,69	-15.560.357	-15.120.165	-15.247.879	-15.374.357	-15.492.355
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.380.726,19	-13.341.761	-10.899.582	-12.789.634	-13.192.555	-13.383.577

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.380.726,19	-13.341.761	-10.899.582	-12.789.634	-13.192.555	-13.383.577
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	3.059.250	0	0	0	0
		49114000 außerord. Erträge Kompensation Ukraine	0,00	3.059.250	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	3.059.250	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-8.380.726,19	-10.282.511	-10.899.582	-12.789.634	-13.192.555	-13.383.577
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	5.322.072,99	10.590.548	7.704.280	9.479.855	9.840.466	9.997.964
		91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung	165.584,20	110.549	181.024	100.076	84.480	85.656
		92000001 Umlage Altes Rathaus Aufwand	-16.601,98	34.255	24.817	226.199	232.199	232.199
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	227.302,57	482.677	406.077	370.577	369.577	370.577
		92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	53.780,36	149.297	60.577	69.752	69.192	67.400
		92000005 Umlage Schulzentrum	432.827,43	1.033.412	772.812	742.812	742.812	742.812
		92000006 Umlage Schulzentrum Turnhalle	102.694,63	232.865	107.265	107.265	107.265	77.200
		92000007 Umlage Schulzentrum Mensa	79.468,26	216.188	135.868	135.868	135.868	135.868
		92000008 Umlage Alte Kellnerei Hauptgebäude	97.962,72	57.235	51.685	51.685	51.685	51.685
		92000012 Umlage Rathaus Orsoy Mieterlöse	-1.554,08	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
		92000013 Umlage Konvikt Selbstl.-Z.	1.047,00	3.730	2.685	3.685	3.685	3.685
		92000014 Umlage Immobilienwirtschaft	-318.642,86	94.506	-1.305.486	-223.509	38.750	38.750
		92000015 Umlage FWGH Graf Luitpold	11.522,46	17.261	26.611	18.611	18.611	18.611
		92000016 Umlage FWGH Melk HG	61.326,24	75.680	144.000	74.000	74.000	74.000
		92000017 Umlage FWGH Millingen	9.760,18	13.720	22.720	15.720	15.720	15.720
		92000018 Umlage FWGH Pelden HG	25.226,60	32.750	36.355	36.355	36.355	36.355
		92000019 Umlage FWGH Orsoy	14.118,53	34.871	48.621	38.621	38.621	38.621
		92000020 Umlage FWGH Borth	13.301,44	31.900	43.030	43.030	43.030	43.030
		92000022 Umlage HS Borth	-5.619,50	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		92000023 Umlage Gymnasien	463.742,16	725.533	580.868	580.868	656.868	659.152
		92000024 Umlage Förderschule	73.586,62	211.091	278.945	287.071	247.362	247.362
		92000026 Umlage Konvikt Büchereri	28.631,40	48.850	29.500	29.500	29.500	29.500
		92000027 Umlage Wohncont. Melkweg	35.548,17	86.899	218.662	238.390	238.390	238.390
		92000028 Umlage Haus Cassel	0,00	0	1.000	2.000	2.000	2.000
		92000029 Umlage Beerkev. Wohnhaus	146,19	0	0	0	0	0
		92000030 Umlage Beerkev. Wohncontainer	66.130,72	77.028	89.910	69.910	69.910	69.910
		92000031 Umlage Kindergarten Vierbaum	69.715,50	81.262	80.782	80.782	105.223	186.126
		92000032 Umlage JH Xantener Str.99	-28.894,41	59.868	66.142	191.142	65.293	62.744
		92000034 Umlage Rathaus Orsoy Aufwand	38.262,56	70.748	88.926	88.926	88.926	88.926
		92000035 Umlage Rathaus Orsoy Ersatz	-708.830,99	0	0	0	0	0
		92000036 Umlage BS Eschenstr Hauptgebäude	20.906,24	8.960	18.050	18.050	18.050	18.050
		92000037 Umlage Sportanlagen und Sportförderung	127.228,25	445.449	273.611	298.331	352.953	361.537
		92000038 Umlage Freibad	-2.075,38	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		92000039 Umlage KSH Borth	160.441,28	144.139	169.689	91.338	83.600	83.600

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92000040 Umlage Hallenbad	-2.790,94	-3.000	5.464	5.464	5.464	5.526
	92000041 Umlage Pumpanlagen	52.098,67	180.070	107.552	97.552	97.552	97.552
	92000042 Umlage Friedhöfe	124.761,15	671.772	598.132	596.784	596.784	596.784
	92000044 Umlage Konvikt Raum der Stille	5.366,04	9.920	3.910	4.910	4.910	4.910
	92000045 Umlage Konvikt Töpferkeller	3.436,62	7.220	19.940	20.940	20.940	20.940
	92000046 Umlage Konvikt Mehrzweckraum	3.624,97	10.950	2.740	3.740	3.740	3.740
	92000049 Umlage Spielplätze	1.844,23	255.130	254.930	254.930	254.930	254.930
	92000051 Umlage Kindergarten Mieterlöse	-1.440,00	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
	92000052 Umlage Sportanlage Ossenberg Mieterlöse	-102,26	-100	-100	-100	-100	-100
	92000053 Umlage Sportanlage Ossenberg Aufwand	70,62	11.100	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	0,00	1.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	92000058 Umlage Freibad Aufwand	249.954,47	602.287	505.970	506.704	506.704	506.704
	92000059 Umlage Freibad Ersatzleistungen	-39.400,92	-39.327	-39.327	-39.327	-39.327	-39.327
	92000060 Umlage Hallenbad Aufwand	406.930,78	628.629	560.072	650.399	650.533	649.848
	92000061 Umlage Hallenbad Ersatzleistungen	-145.041,39	-88.174	-113.174	-112.996	-112.869	-112.732
	92000062 Umlage Parkanlagen	-2.584,30	119.200	121.000	124.600	130.000	130.000
	92000063 Umlage Natursch. Flächen	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	92000064 Umlage Ausgleichsflächen	0,00	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
	92000065 Umlage Wald, Forsten	0,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	92000066 Umlage Infrastrukturvermögen	286,35	652.000	653.200	653.200	653.200	653.200
	92000067 Umlage Wartehallen	10.499,88	10.204	10.370	10.370	10.370	10.370
	92000068 Umlage Brunnenanlagen	833,92	6.700	5.300	5.300	5.300	5.300
	92000069 Umlage Straßenbeleuchtung	-36.357,89	338.000	225.000	225.000	225.000	225.000
	92000070 Umlage Stromzähler Märkte	4.606,75	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	92000071 Umlage WH Goldstr. 14	19.915,02	16.925	22.425	22.425	22.425	22.425
	92000072 Umlage Veranstaltungszähler Stadtpark	98,10	800	500	500	500	500
	92000073 Umlage Historischer Pulverturm Orsoy	1.262,23	1.882	1.297	140	140	140
	92000074 Umlage Orsoyer Str. 18 Verwaltung	80.745,05	92.400	93.408	93.150	93.150	93.150
	92000075 Umlage Wohnhaus Dr.-Aloys-Wittrup-Str	10.684,12	39.966	16.756	15.500	15.500	15.500
	92000076 Umlage ehem. GS Ossenberg Asyl	30.998,52	71.720	-383.338	1.800	1.800	1.800
	92000077 Umlage ehem. GS Ossenberg U3	14.612,60	36.370	54.550	39.550	39.550	39.550
	92000080 Umlage Anmietung Wohnraum Asyl	136.170,87	191.673	165.073	165.073	165.073	165.073
	92000085 Umlage Mehrfach-Turnhalle	80.065,39	78.903	159.032	159.032	159.032	159.032
	92000086 Umlage Stromz. Am Pulverturm	1.595,57	800	3.000	3.000	3.000	3.000
	92000088 Umlage H-Kostenstelle	1.941.175,24	655.655	-84.389	109.559	481.155	469.979
	92000089 Umlage Grundschule Am Deich	76.654,77	147.067	196.142	256.142	142.542	142.542
	92000090 Umlage Grundschule Am Bienenhaus	145.059,01	173.946	163.735	164.311	166.436	167.829
	92000091 Umlage Grundschule St. Peter	291.803,55	381.434	312.694	392.694	273.166	297.646
	92000092 Umlage Grundschule Am Annaberg	242.502,89	228.539	298.573	198.573	198.573	198.573

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92000093 Umlage Grundschule Am Rheinbogen	384.248,87	450.751	411.531	386.531	363.219	378.679
	92000094 Umlage ehem. GS Ossenberg Ü3	-36.559,24	24.700	-5.950	-10.950	-10.950	-10.950
	92000095 Umlage KiGa Schützenstraße	-39.473,28	-4.634	8.707	68.637	68.437	68.437
	92000096 Umlage KiGa Orsoy St.-Nikolaus-Str. 12	6.117,32	1.200	6.000	6.000	6.000	6.000
	92000104 Umlage Neubau Kita Orsoy	0,00	0	0	0	0	68.284
	92000107 Umlage Turnhalle Millingen	0,00	0	148.121	108.121	108.121	108.121
	92000108 Umlage Turnhalle Grote Gert	0,00	0	68.376	68.376	73.376	73.376
	92000109 Umlage Turnhalle Fossastraße	0,00	0	105.141	50.141	50.141	50.141
	92000110 Umlage Turnhalle Gymnasium	0,00	0	76.678	76.678	76.678	76.678
	92000111 Umlage Turnhalle Budberg	0,00	0	132.843	152.697	152.697	152.697
	92000112 Umlage Turnhalle Orsoy	0,00	0	95.400	95.400	95.400	95.400
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.227.755,50	-1.196.458	1.256.579	-540.887	-1.183.775	-1.260.363
	91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung	-165.584,20	-175.428	-181.024	-100.076	-84.480	-85.656
	92000001 Umlage Altes Rathaus Aufwand	12.899,77	-34.255	-24.817	-226.199	-232.199	-232.199
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-24.004,75	-51.118	-43.006	-39.246	-39.141	-39.246
	92000008 Umlage Alte Kellnerei Hauptgebäude	-10.588,67	-6.186	-5.587	-5.587	-5.587	-5.587
	92000012 Umlage Rathaus Orsoy Mieterlöse	1.554,08	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	92000014 Umlage Immobilienwirtschaft	318.642,86	-94.506	1.305.486	223.509	-38.750	-38.750
	92000022 Umlage HS Borth	5.619,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	92000027 Umlage Wohncont. Melkweg	0,00	-21.059	-156.112	-175.840	-175.840	-175.840
	92000031 Umlage Kindergarten Vierbaum	-24.400,43	-28.442	-28.274	-28.274	-47.008	-65.144
	92000034 Umlage Rathaus Orsoy Aufwand	-35.584,17	-65.796	-82.701	-82.701	-82.701	-82.701
	92000035 Umlage Rathaus Orsoy Ersatz	659.212,82	0	0	0	0	0
	92000038 Umlage Freibad	2.075,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	92000040 Umlage Hallenbad	2.790,94	3.000	-5.464	-5.464	-5.464	-5.526
	92000051 Umlage Kindergarten Mieterlöse	1.440,00	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
	92000052 Umlage Sportanlage Ossenberg Mieterlöse	102,26	100	100	100	100	100
	92000055 Umlage Sportanlage Mittelweg Mieterlöse	242,87	200	200	200	200	200
	92000060 Umlage Hallenbad Aufwand	0,00	-5.642	0	0	0	0
	92000076 Umlage ehem. GS Ossenberg Asyl	-30.998,52	-71.720	383.338	-1.800	-1.800	-1.800
	92000088 Umlage H-Kostenstelle	-1.941.175,24	-655.655	84.389	-109.559	-481.155	-469.979
	92000104 Umlage Neubau Kita Orsoy	0,00	0	0	0	0	-68.284
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-4.286.408,70	-888.421	-1.938.723	-3.850.666	-4.535.864	-4.645.976
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-4.286.408,70	-888.421	-1.938.723	-3.850.666	-4.535.864	-4.645.976

0110 Immobilienwirtschaft

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
2	41410000	Fördermittel IHK (Integriertes Handlungskonzept) zum Abriss Altentagesstätte Gelderstraße (unterschiedliche prozentuale Auszahlungen über 5 Jahre); Mittelabruf in 2021 nach Beschlussfassung zur Aufwertung der Wallanlage
3	42910100	Ertrag aus dem Abbau einer Gegenleistungsverpflichtung, hier Kita Schützenstraße

Haushaltsplan 2024

5	44110000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Anerkennungsgebühren (Ansätze unterliegen einer regelmäßigen Anpassungsprüfungen); sinkende Erträge aufgrund des Wegfalls von Mietraum aufgrund von Unterbringungen im Bereich Asyl
7	45410000	Verkauf von Baulandflächen im BPlan-Gebiet Nr. 2-Kapellenfeld in Rheinberg-Ossenberg, im BPlan-Gebiet Nr. 13-Vierbaum – Schwester-Consolatis-Straße, Grundstück Borth (Edeka), ehemaliger Spielplatz / Bolzplatz Millingen Am Hügel, Baulandflächen um den Friedhof Budberg (2024); Verkauf von Baulandflächen im BPlan-Gebiet Nr. 56-Westlicher Annaberg (2025)
	45820000	Ertragswirksame Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten
	45910000	Sonstige ordentliche Erträge, u.a. Erstattung von Energieversorgern, Entschädigung bei Baulasteinträgen, Erstattung Ökosteuern
	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 (2024 ff. Jahre= je 5%); steigende Zahlen aufgrund von Fertigstellung neuer Gebäude
	52411000	Aufwendungen Energie; nach endgültiger Ausschreibung und Preislegung für Erdgas und elektrische Energie wurde der HH-Ansatz von 2022 um 260 % für 2023 erhöht; ab 2024 sind die Energiepreise rückläufig, allerdings wird die Mehrwertsteuer wieder von 7% auf 19% erhöht
	52415000	Aufwand für Glasreinigung durch Fremdfirma sowie für Hygiene- und Reinigungsmaterialien/-mittel zur Eigenreinigung; HH-Mittel wurden aufgrund von steigenden Materialkosten sowie steigenden Lohnkosten bei der Fremdfirma erhöht; zusätzlich sind in 2023 weitere Gebäude im hinzugekommen und weitere Gebäude folgen in 2024; für die Unterhaltsreinigung der Flüchtlingsunterkunft fallen an der Schule am Pulverturm jährlich 70.000 Euro und am Rathaus Borth jährlich 33.500 Euro an, am Standort GS Ossenberg fallen die Aufwendungen voraussichtlich ab Mitte 2024 weg
	52416000	Versicherungen (Gebäude und Inhalt) Mehraufwand aufgrund Preisanpassung von 20 % durch Flutkatastrophe 2021 sowie andere starke Wetterereignisse
	52418000	Grundbesitzabgaben, Kehr-, Deichschaugebühren 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, Berater Tätigkeiten 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 wurden bis Ende Februar 2022 verlängert. Nach Kündigung der Schulcontainer gehen die Ausgaben für die Mieten /Pachten deutlich zurück, so dass hier ein geringerer HH-Ansatz zu bilden ist; ab 2026 erfolgt der Anbau des Gymnasiums, dann müssen neue Schulcontainer angemietet werden.
	54310000	Mitgliedsbeitrag Haus & Grund, Handy-Kosten auch für Hausmeister und Hauswarte, GEMA-Gebühren Hallenbad, Hostinggebühren
	54312000	Anschaffung von geringfügigen Wirtschaftsgütern (Anlagegüter <= 800 €)
	543130000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten; bis 2022 zentral beim Produkt 105 – Zentrale Dienste geplant
	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
23	49113000	Isolierung von Mehraufwendungen für Energie und Bauunterhaltung im Produkt 0110 gem. NKF-CUIG, die auf die Folgen des Ukraine-Krieges zurückzuführen sind; ab 2024 ist eine Isolierung nicht mehr möglich, da das Gesetz weggefallen ist

Haushaltsplan 2024

01
0110
110

Innere Verwaltung
Immobilienwirtschaft
Immobilienwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.989,80	10.800	9.000	0	5.400	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.989,80	10.800	9.000	0	5.400	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	650.002,35	665.158	631.195	0	631.195	631.195	631.195
		64110000 Mieten und Pachten	650.002,35	665.158	631.195	0	631.195	631.195	631.195
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	184,00	50	50	0	50	50	50
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	184,00	0	0	0	0	0	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	50	50	0	50	50	50
7	+	Sonstige Einzahlungen	156.608,29	60.850	103.100	0	103.100	103.100	103.100
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	101.513,77	60.750	103.000	0	103.000	103.000	103.000
		65912000 Ersatz Schadensfälle	55.094,52	100	100	0	100	100	100
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	815.784,44	736.858	743.345	0	739.745	734.345	734.345
10	-	Personalauszahlungen	-2.839.887,21	-2.982.800	-3.316.900	0	-3.350.000	-3.383.200	-3.416.900
		70110000 Bezüge Beamte	-50.435,57	-50.600	-51.400	0	-51.900	-52.400	-52.900
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.169.336,43	-2.259.500	-2.535.300	0	-2.560.700	-2.586.300	-2.612.200
		70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-2.706,50	-30.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-165.899,83	-167.600	-185.500	0	-187.400	-189.200	-191.100
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-451.508,88	-475.100	-529.700	0	-535.000	-540.300	-545.700
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.942.595,19	-8.525.610	-7.662.310	0	-6.635.937	-6.630.137	-6.620.137
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-332.604,29	-1.058.950	-918.773	0	0	0	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-1.671.954,24	-2.590.500	-2.801.000	0	-2.718.000	-2.700.000	-2.700.000
		72411000 Aufwendungen Energie	-1.295.461,95	-3.938.800	-2.876.500	0	-2.861.500	-2.861.500	-2.861.500
		72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-95.059,53	-263.300	-275.400	0	-250.400	-252.600	-252.600
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-243.335,92	-296.960	-336.202	0	-341.202	-341.202	-341.202
		72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Gundstücke und baulic	-293.780,30	-365.100	-437.435	0	-457.835	-457.835	-457.835
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-160,65	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-10.238,31	-10.000	-15.000	0	-5.000	-15.000	-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 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
		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	-264.365,46	-216.292	-212.392	0	-181.892	-252.892	-242.892
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-11.515,22	-17.050	-12.050	0	-12.050	-12.050	-12.050
		74220000 Mieten und Pachten	-234.837,61	-170.550	-157.150	0	-142.150	-212.150	-202.150
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-92,00	-92	-92	0	-92	-92	-92
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-10.275,80	-21.000	-30.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
		74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-7.069,57	-6.600	-6.600	0	-6.600	-6.600	-6.600
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-117,00	0	0	0	0	0	0
		74820000 Säumniszuschläge	-12,09	0	0	0	0	0	0
		74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-446,17	-1.000	-6.500	0	0	-1.000	-1.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.959.447,86	-13.637.302	-13.104.202	0	-12.080.429	-12.178.829	-12.192.529
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.143.663,42	-12.900.444	-12.360.857	0	-11.340.684	-11.444.484	-11.458.184
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.478.709,33	2.067.691	0	0	0	980.000	1.176.000
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.478.709,33	2.067.691	0	0	0	980.000	1.176.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	170.934,80	128.480	2.587.024	0	0	0	0
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	170.934,80	128.480	2.587.024	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.649.644,13	2.196.171	2.587.024	0	0	980.000	1.176.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.573,02	-82.000	-82.000	0	-82.000	-82.000	-82.000
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücke und Gebäude	-3.573,02	-82.000	-82.000	0	-82.000	-82.000	-82.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.435.791,11	-17.103.000	-9.202.000	-23.330.000	-8.918.000	-9.398.000	-7.600.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-9.435.791,11	-17.103.000	-9.202.000	-23.330.000	-8.918.000	-9.398.000	-7.600.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.033,14	-74.000	-59.500	0	-24.000	-24.000	-24.000
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 800 Euro	-7.033,14	-74.000	-59.500	0	-24.000	-24.000	-24.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.446.397,27	-17.259.000	-9.343.500	-23.330.000	-9.024.000	-9.504.000	-7.706.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-6.796.753,14	-15.062.829	-6.756.476	-23.330.000	-9.024.000	-8.524.000	-6.530.000

Haushaltsplan 2024

01 Innere Verwaltung
0110 Immobilienwirtschaft
110 Immobilienwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	0,00	-32.000	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000	0	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	-32.000	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-32.000	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-3.376,93	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-3.376,93	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.376,93	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.376,93	-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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7653006: BGA Schulen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.455,37	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-1.455,37	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.455,37	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.455,37	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	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	-4.419,90	-5.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-4.419,90	-5.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.419,90	-5.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.419,90	-5.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	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	-1.157,87	-65.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-1.157,87	-65.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.157,87	-65.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.157,87	-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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7653015: BGA Freibad										
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	-22.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	-22.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-22.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-22.000	0	0	0	0	0	0

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

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	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	-28.782,82	-440.000	-120.000	0	0	0	0	-	-
	78510000 Ausz Hochbau	-28.782,82	-440.000	-120.000	0	0	0	0	2.369.645	2.489.645
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-28.782,82	-440.000	-120.000	0	0	0	0	-	-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.782,82	-440.000	-120.000	0	0	0	0	2.369.645	2.489.645

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-5.851,97	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	0	-898.690	-918.690
	78510000 Ausz Hochbau	-5.851,97	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	0	-898.690	-918.690
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.851,97	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	0	-898.690	-918.690
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.851,97	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	0	-895.540	-915.540

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7654033: Erweiterung der Europaschule										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	115.517,53	0	0	0	0	0	0	115.518	115.518
	68110000 Invest.-Zuw.Land	115.517,53	0	0	0	0	0	0	115.518	115.518
6	= Summe (investive Einzahlungen)	115.517,53	0	0	0	0	0	0	115.518	115.518
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.095.967,59	-810.000	-760.000	0	0	0	0	-15.366.683	-16.126.683
	78510000 Ausz Hochbau	-4.095.967,59	-810.000	-760.000	0	0	0	0	-15.366.683	-16.126.683
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.095.967,59	-810.000	-760.000	0	0	0	0	-15.366.683	-16.126.683
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.980.450,06	-810.000	-760.000	0	0	0	0	-15.251.165	-16.011.165

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	-5.289,55	-45.000	-10.000	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	-5.289,55	-45.000	-10.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.289,55	-45.000	-10.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.289,55	-45.000	-10.000	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	-526.984,60	-190.000	-475.000	0	0	0	0	-2.187.749	-2.662.749
	78510000 Ausz Hochbau	-526.984,60	-190.000	-475.000	0	0	0	0	-2.187.749	-2.662.749
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-526.984,60	-190.000	-475.000	0	0	0	0	-2.187.749	-2.662.749
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-526.984,60	-190.000	-475.000	0	0	0	0	-2.187.749	-2.662.749

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		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	1.566.991,80	427.361	0	0	0	0	0	2.848.122	2.848.122
	68110000 Invest.-Zuw.Land	1.566.991,80	427.361	0	0	0	0	0	2.848.122	2.848.122
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.566.991,80	427.361	0	0	0	0	0	2.848.122	2.848.122
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	-	-380.000	-380.000	0	0	-4.455.116	-
		1.077.421,81	2.200.000	2.900.000						7.735.116
					davon					
					2025	-380.000				
					2026	0				
					2027	0				
	78510000 Ausz Hochbau	-	-	-	-380.000	-380.000	0	0	-4.455.116	-
		1.077.421,81	2.200.000	2.900.000						7.735.116
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-	-	-	-380.000	-380.000	0	0	-4.455.116	-
		1.077.421,81	2.200.000	2.900.000						7.735.116

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
		EUR	EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9		
14	=	Saldo (Einzahlungen ./.	489.569,99	-	-	-380.000	-380.000	0	0	-1.606.994	-	
		Auszahlungen)		1.772.639	2.900.000						4.886.994	

lfd. Nr.		Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
		EUR	EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9		
7654048: Errichtung Mensa Kindergarten Vierbaum												
6	=	Summe (investive	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Einzahlungen)										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-40.000	-820.000	-520.000	-560.000	0	0	-	
											1.120.000	
						davon						
						2025	-260.000					
						2026	-560.000					
						2027	0					
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-40.000	-820.000	-520.000	-560.000	0	0	-	
											1.120.000	
13	=	Summe (investive	0,00	0	-40.000	-820.000	-520.000	-560.000	0	0	-	
		Auszahlungen)									1.120.000	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./.	0,00	0	-40.000	-820.000	-520.000	-560.000	0	0	-	
		Auszahlungen)									1.120.000	

lfd. Nr.		Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
		EUR	EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9		
7654049: Mehrfach-Turnhalle												
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	99.000,00	0	0	0	0	0	0	0	99.000	99.000
		68110000 Invest.-Zuw.Land	99.000,00	0	0	0	0	0	0	0	99.000	99.000
6	=	Summe (investive	99.000,00	0	0	0	0	0	0	0	99.000	99.000
		Einzahlungen)										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.627.974,62	-10.000	-18.000	0	0	0	0	0	7.245.300	7.263.300
		78510000 Ausz Hochbau	1.627.974,62	-10.000	-18.000	0	0	0	0	0	7.245.300	7.263.300
13	=	Summe (investive	1.627.974,62	-10.000	-18.000	0	0	0	0	0	7.245.300	7.263.300
		Auszahlungen)										

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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)	- 1.528.974,6 2	-10.000	-18.000	0	0	0	0	- 7.146.300	- 7.164.300

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7654056: Umbau Alte Kellerei										
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
	78510000 Ausz Hochbau	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	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	-500.000	-140.000	0	-18.000	0	0	-500.000	-658.000
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-500.000	-140.000	0	-18.000	0	0	-500.000	-658.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500.000	-140.000	0	-18.000	0	0	-500.000	-658.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500.000	-140.000	0	-18.000	0	0	-500.000	-658.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	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	0,00	-240.000	-530.000	-10.300.000	- 3.900.000	- 3.900.000	- 2.570.000	-241.702	- 11.141.702

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.020,51	0	0	0	0	0	0	-35.021	-35.021
		78510000 Ausz Hochbau	-35.020,51	0	0	0	0	0	0	-35.021	-35.021
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-35.020,51	0	0	0	0	0	0	-35.021	-35.021
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.020,51	0	0	0	0	0	0	-35.021	-35.021

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
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	-50.000	-50.000	-490.000	-490.000	0	0	-50.000	-590.000
					davon						
					2025	-490.000					
					2026	0					
					2027	0					
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	-50.000	-50.000	-490.000	-490.000	0	0	-50.000	-590.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	-490.000	-490.000	0	0	-50.000	-590.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	-490.000	-490.000	0	0	-50.000	-590.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7654070: Sicherheitsbeleuchtung/ELA-Anl.Grundsch.											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-551.778,09	-490.000	-875.000	-2.410.000	-740.000	-	-650.000	-	-
					davon						
					2025	-740.000					
					2026	-					
					2027	1.020.000					
						0					
						-650.000					
		78510000 Ausz Hochbau	-551.778,09	-490.000	-875.000	-2.410.000	-740.000	-	-650.000	-	-
								1.020.000		1.386.564	4.671.564
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-551.778,09	-490.000	-875.000	-2.410.000	-740.000	-	-650.000	-	-
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-551.778,09	-490.000	-875.000	-2.410.000	-740.000	-	-650.000	-	-
								1.020.000		1.386.564	4.671.564

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	-244.307,59	-488.000	-10.000	0	0	0	0	-830.864	-840.864
	78510000 Ausz Hochbau	-244.307,59	-488.000	-10.000	0	0	0	0	-830.864	-840.864
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-244.307,59	-488.000	-10.000	0	0	0	0	-830.864	-840.864
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-244.307,59	-488.000	-10.000	0	0	0	0	-830.864	-840.864

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	73.500,00	373.100	0	0	0	0	0	446.600	446.600
	68110000 Invest.-Zuw.Land	73.500,00	373.100	0	0	0	0	0	446.600	446.600
6	= Summe (investive Einzahlungen)	73.500,00	373.100	0	0	0	0	0	446.600	446.600
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-400.000	-1.400,00	-660.000	-660.000	0	0	-444.563	-2.504.563
					davon 2025 -660.000 2026 0 2027 0					
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-400.000	-1.400,00	-660.000	-660.000	0	0	-444.563	-2.504.563
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-400.000	-1.400,00	-660.000	-660.000	0	0	-444.563	-2.504.563
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	73.500,00	-26.900	-1.400,00	-660.000	-660.000	0	0	2.037	-2.057.963

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000	-80.000
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000	-80.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000	-80.000

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000	-80.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		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

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-580.000	0	-20.000	-580.000	0	-600.000
					davon					
					2025	0				
					2026	0				
					2027	-580.000				
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	-580.000	0	-20.000	-580.000	0	-600.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-580.000	0	-20.000	-580.000	0	-600.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-580.000	0	-20.000	-580.000	0	-600.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		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

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-360.000	0	-18.000	-360.000	0	-378.000
					davon					
					2025	0				
					2026	0				
					2027	-360.000				
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	-360.000	0	-18.000	-360.000	0	-378.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-360.000	0	-18.000	-360.000	0	-378.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-360.000	0	-18.000	-360.000	0	-378.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		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	980.000	1.176.000	0	2.156.000
---	---	------	---	---	---	---	---------	-----------	---	-----------

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	980.000	1.176.000	0	2.156.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	980.000	1.176.000	0	2.156.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-4.080.000	-40.000	-	-	0	-
					davon					
					2025					
					2026					
					2027					
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	-4.080.000	-40.000	-	-	0	-
							2.800.000	3.360.000		6.200.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-4.080.000	-40.000	-	-	0	-
							2.800.000	3.360.000		6.200.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./.	0,00	0	0	-4.080.000	-40.000	-	-	0	-
	Auszahlungen)						1.820.000	2.184.000		4.044.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-130.000	0	0	0	0	0	-130.000	-130.000
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-130.000	0	0	0	0	0	-130.000	-130.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-130.000	0	0	0	0	0	-130.000	-130.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./.	0,00	-130.000	0	0	0	0	0	-130.000	-130.000
	Auszahlungen)									

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7654082: Erweiterung Flüchtlingsunterkunft Melkweg										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	732.630	0	0	0	0	0	732.630	732.630
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	732.630	0	0	0	0	0	732.630	732.630
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	732.630	0	0	0	0	0	732.630	732.630
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-	-32.000	0	0	0	0	-	-
			9.000.000						9.000.000	9.032.000

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	- 9.000.00 0	-32.000	0	0	0	0	- 9.000.00 0	- 9.032.000 0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	- 9.000.00 0	-32.000	0	0	0	0	- 9.000.00 0	- 9.032.000 0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 8.267.37 0	-32.000	0	0	0	0	- 8.267.37 0	- 8.299.370 0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7654083: Schulwegsicherung GS Am Bienenhaus										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-80.000	-20.000	-80.000	0	0	-100.000
					davon 2025 2026 2027					
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	-80.000	-20.000	-80.000	0	0	-100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-80.000	-20.000	-80.000	0	0	-100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-80.000	-20.000	-80.000	0	0	-100.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7654084: Schulhofsanierung GS Am Deich										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7654085: Brandmeldeanlage Europaschule (Altbau)										
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	-
				1.400.000						1.400.000
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-	0	0	0	0	0	-
				1.400.000						1.400.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-	0	0	0	0	0	-
				1.400.000						1.400.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-	0	0	0	0	0	-
				1.400.000						1.400.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7654086: BHKW Europaschule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.632,16	0	0	0	0	0	0	-6.632	-6.632
	78510000 Ausz Hochbau	-6.632,16	0	0	0	0	0	0	-6.632	-6.632
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.632,16	0	0	0	0	0	0	-6.632	-6.632
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.632,16	0	0	0	0	0	0	-6.632	-6.632

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7654087: Umkleide Sportanlage Xantener Straße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-400.000	-3.170.000	-	-	-30.000	0	0
						2.140.000	1.000.000			
					davon					
					2025	-				
					2026	2.140.000				
					2027	0				
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-400.000	-3.170.000	-	-	-30.000	0	0
						2.140.000	1.000.000			
						0	0			

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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)	0,00	0	-400.000	-3.170.000	- 2.140.000 0	- 1.000.000 0	-30.000	0	0	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-400.000	-3.170.000	- 2.140.000 0	- 1.000.000 0	-30.000	0	0	

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	

7658000: Verkauf von Grundstücksflächen

2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	170.934,80	128.480	2.587.024	0	0	0	0	0	0
		68210000 Einz.GS-Veräußerung	170.934,80	128.480	2.587.024	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	170.934,80	128.480	2.587.024	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	170.934,80	128.480	2.587.024	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	

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	-196,09	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
		78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-196,09	-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	-15.000	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-1.500	-15.000	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-196,09	-21.500	-35.000	0	-21.500	-21.500	-21.500	-17.273	-17.273
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-196,09	-21.500	-35.000	0	-21.500	-21.500	-21.500	-17.273	-17.273

Haushaltsplan 2024

01
0110
011001

Innere Verwaltung
Immobilienwirtschaft
Verpachtung Gaststätte

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.296,79	121	121	121	121	121
		41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	24.296,79	121	121	121	121	121
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.913,06	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
		44110000 Mieten und Pachten	30.913,06	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.322,49	2.667	2.667	2.667	2.000	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	2.666,67	2.667	2.667	2.667	2.000	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	2.655,82	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	60.532,34	45.288	45.288	45.288	44.621	42.621
11	-	Personalaufwendungen	-8.836,65	-9.300	-9.500	-9.600	-9.800	-9.800
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.949,23	-7.300	-7.500	-7.600	-7.700	-7.700
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-544,26	-600	-600	-600	-600	-600
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-1.343,16	-1.400	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.538,08	-70.900	-56.800	-56.800	-56.800	-56.800
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-27.519,89	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		52411000 Aufwendungen Energie	-19.253,64	-49.400	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-2.015,78	-2.400	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
		52418000 Sonstige Bewirtschaftung der Gundstücke	-4.732,70	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-16,07	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-31.858,40	-4.433	-4.433	-4.368	-2.910	-877
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-25.812,96	0	0	0	0	0
		57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	-1.749,12	0	0	0	0	0
		57117000 Abschreibungen auf BGA	-4.296,32	-4.433	-4.433	-4.368	-2.910	-877
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-94.233,13	-84.633	-70.733	-70.768	-69.510	-67.477
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.700,79	-39.346	-25.446	-25.480	-24.889	-24.856
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-33.700,79	-39.346	-25.446	-25.480	-24.889	-24.856
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-33.700,79	-39.346	-25.446	-25.480	-24.889	-24.856
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	24.719,59	29.757	15.657	15.591	14.800	14.767
		92000010 Umlage Stadthaus Restaurant	24.719,59	29.757	15.657	15.591	14.800	14.767
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-24.861,95	-30.078	-15.927	-15.838	-15.046	-15.013
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-142,36	-321	-270	-246	-246	-246

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92000010 Umlage Stadthaus Restaurant	-24.719,59	-29.757	-15.657	-15.591	-14.800	-14.767
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-33.843,15	-39.667	-25.716	-25.727	-25.135	-25.102
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-33.843,15	-39.667	-25.716	-25.727	-25.135	-25.102

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

Haushaltsplan 2024

01 Innere Verwaltung
0110 Immobilienwirtschaft
011001 Verpachtung Gaststätte

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.813,72	42.500	42.500	0	42.500	42.500	42.500
		64110000 Mieten und Pachten	30.813,72	42.500	42.500	0	42.500	42.500	42.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.813,72	42.500	42.500	0	42.500	42.500	42.500
10	-	Personalauszahlungen	-8.836,65	-9.300	-9.500	0	-9.600	-9.800	-9.800
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.949,23	-7.300	-7.500	0	-7.600	-7.700	-7.700
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-544,26	-600	-600	0	-600	-600	-600
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.343,16	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.500	-1.500
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.677,68	-70.900	-56.800	0	-56.800	-56.800	-56.800
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-11.597,27	-10.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		72411000 Aufwendungen Energie	-589,06	-49.400	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-1.930,60	-2.400	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
		72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulic	-1.560,75	-6.900	-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
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.514,33	-80.200	-66.300	0	-66.400	-66.600	-66.600
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.299,39	-37.700	-23.800	0	-23.900	-24.100	-24.100
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.891,00	-4.000	0	0	0	0	0
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 800 Euro	-2.891,00	-4.000	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.891,00	-4.000	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.891,00	-4.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

01 Innere Verwaltung
0110 Immobilienwirtschaft
011001 Verpachtung Gaststätte

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	VE Gesamt EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamtzahlungen EUR 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	-2.891,00	-4.000	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-2.891,00	-4.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.891,00	-4.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.891,00	-4.000	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

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

Haushaltsplan 2024

**01
0111**

Innere Verwaltung Städtepartnerschaften

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-2.592,80	-2.600	-2.700	-2.800	-2.800	-2.800
		50110000 Bezüge Beamte	-1.619,09	-1.400	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-769,42	-900	-900	-900	-900	-900
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-60,92	-100	-100	-100	-100	-100
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-143,37	-200	-200	-200	-200	-200
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.500	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-3.500	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000
15	-	Transferaufwendungen	-250,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-250,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-1.500	0	0	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	-1.500	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.842,80	-7.100	-8.700	-5.800	-5.800	-5.800
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.842,80	-7.100	-8.700	-5.800	-5.800	-5.800
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.842,80	-7.100	-8.700	-5.800	-5.800	-5.800
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)	-2.842,80	-7.100	-8.700	-5.800	-5.800	-5.800
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-78,98	-168	-142	-129	-129	-129
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-78,98	-168	-142	-129	-129	-129
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.921,78	-7.268	-8.842	-5.929	-5.929	-5.929
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.921,78	-7.268	-8.842	-5.929	-5.929	-5.929

0111 Städtepartnerschaften

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
13	52910000	Veranstaltungen/Festlichkeiten vor Ort, Bewirtungskosten, Zuschüsse zu den Reisekosten
15	53180000	Zuschüsse für städtepartnerschaftlichen Besuch/Austausch
16	54120000	Aufwendungen für Dienstreisen, etc.

Haushaltsplan 2024

01 Innere Verwaltung 0111 Städtepartnerschaften

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-2.603,50	-2.600	-2.700	0	-2.800	-2.800	-2.800
		70110000 Bezüge Beamte	-1.629,79	-1.400	-1.500	0	-1.600	-1.600	-1.600
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-769,42	-900	-900	0	-900	-900	-900
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-60,92	-100	-100	0	-100	-100	-100
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-143,37	-200	-200	0	-200	-200	-200
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.500	-3.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-3.500	-3.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	-	Transferauszahlungen	-250,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-250,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-1.500	0	0	0	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	-1.500	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.853,50	-7.100	-8.700	0	-5.800	-5.800	-5.800
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.853,50	-7.100	-8.700	0	-5.800	-5.800	-5.800
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 2024

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 Archivnutzenden

Erläuterungen:

Mit der Erbringung des Gesamtproduktes Stadtarchiv sind insgesamt zwei Mitarbeitende 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 2024

01 Innere Verwaltung
0113 Stadtarchiv

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85,00	66	66	66	66	0
		41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	85,00	66	66	66	66	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	389,70	1.000	500	500	500	500
		43110000 Verwaltungsgebühren	389,70	1.000	500	500	500	500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	428,60	2.000	1.000	750	750	500
		44210000 Erträge aus Verkauf	428,60	2.000	1.000	750	750	500
10	=	Ordentliche Erträge	903,30	3.066	1.566	1.316	1.316	1.000
11	-	Personalaufwendungen	-97.171,46	-97.000	-99.700	-100.700	-101.700	-102.800
		50110000 Bezüge Beamte	-97.171,46	-97.000	-99.700	-100.700	-101.700	-102.800
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.693,22	-9.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.693,22	-9.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-85,00	-66	-66	-66	-66	0
		57117000 Abschreibungen auf BGA	-85,00	-66	-66	-66	-66	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.701,08	-4.600	-4.600	-3.600	-3.600	-3.600
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.530,89	-3.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-1.170,19	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-101.650,76	-111.166	-107.366	-107.366	-108.366	-109.400
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-100.747,46	-108.100	-105.800	-106.050	-107.050	-108.400
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-100.747,46	-108.100	-105.800	-106.050	-107.050	-108.400
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)	-100.747,46	-108.100	-105.800	-106.050	-107.050	-108.400
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-39.669,00	-23.168	-20.914	-20.905	-20.905	-20.905
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-219,50	-119	-100	-92	-91	-92
		92000008 Umlage Alte Kellnerei Hauptgebäude	-39.449,50	-23.049	-20.814	-20.814	-20.814	-20.814
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-140.416,46	-131.268	-126.714	-126.955	-127.955	-129.305
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-140.416,46	-131.268	-126.714	-126.955	-127.955	-129.305

0113 Stadtarchiv

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
4	43110000 44210000	Verwaltungsgebühren für Familienforschung, Recherche Erträge aus Buchverkauf (z.B. Rheinberg-Lexikon)
13	52910000 54310000 54410000	Restaurierung von Archivalien, z.B. Entsäuerung von Archivakten im Rahmen des LISE-Projekts, Transporte Bürobedarf (z.B. Archivverpackungen), Fachliteratur, etc. Ausstellungsversicherung

Haushaltsplan 2024

01
0113

Innere Verwaltung
Stadtarchiv

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	389,65	1.000	500	0	500	500	500
		63110000 Verwaltungsgebühren	389,65	1.000	500	0	500	500	500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	304,50	2.000	1.000	0	750	750	500
		64210000 Erträge aus Verkauf	304,50	2.000	1.000	0	750	750	500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	694,15	3.000	1.500	0	1.250	1.250	1.000
10	-	Personalauszahlungen	-97.611,04	-97.000	-99.700	0	-100.700	-101.700	-102.800
		70110000 Bezüge Beamte	-97.611,04	-97.000	-99.700	0	-100.700	-101.700	-102.800
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.693,22	-9.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.693,22	-9.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.701,08	-4.600	-4.600	0	-3.600	-3.600	-3.600
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.530,89	-3.000	-3.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-1.170,19	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.005,34	-111.100	-107.300	0	-107.300	-108.300	-109.400
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101.311,19	-108.100	-105.800	0	-106.050	-107.050	-108.400
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 2024

02

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	259.109,89	184.081	178.549	173.696	165.489	162.213
		41410000 Zuw.u.Zusch.für Ifd.Zwecke vom Land	77.653,60	2.732	2.732	2.732	2.732	2.732
		41610000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Bund	1.461,00	0	1.461	1.461	1.086	1.086
		41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	178.343,95	179.488	172.772	165.475	157.309	153.774
		41611001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	0,00	0	0	2.750	3.000	3.000
		41617000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	1.651,34	1.752	1.215	649	473	473
		41617001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	0,00	108	368	628	888	1.148
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	492.678,98	442.000	452.000	472.000	472.000	472.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	389.658,16	360.000	370.000	390.000	390.000	390.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	103.020,82	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	936,00	200	150	150	150	150
		44210000 Erträge aus Verkauf	936,00	200	150	150	150	150
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.819,35	7.800	32.800	32.800	7.800	32.800
		44810000 Erträge aus Kostenerst.etc. Land	57.020,96	0	25.000	25.000	0	25.000
		44870000 Erträge aus Kostenerst.etc.private Unter	128,50	0	0	0	0	0
		44880000 Erträge aus Kostenerst.etc.übrigerBereic	7.669,89	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	177.639,41	128.900	128.900	128.900	128.900	128.900
		45420000 Erträge aus der Veräußerung von VG > 800	22.600,00	0	0	0	0	0
		45610000 Bußgelder	127.377,59	128.900	128.900	128.900	128.900	128.900
		45912000 Ersatz Schadensfälle	27.661,82	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	995.183,63	762.981	792.399	807.546	774.339	796.063
11	-	Personalaufwendungen	-1.274.741,93	-1.482.100	-1.574.700	-1.590.500	-1.606.500	-1.622.500
		50110000 Bezüge Beamte	-402.955,96	-407.000	-339.900	-343.300	-346.700	-350.100
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-679.662,54	-837.300	-960.800	-970.600	-980.300	-990.200
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-53.191,25	-64.600	-73.300	-74.100	-74.900	-75.600
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-138.932,18	-173.200	-200.700	-202.500	-204.600	-206.600
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-430.869,43	-531.950	-634.300	-599.300	-599.300	-609.300
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	0,00	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		52320000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätigk. v.	0,00	-20.000	0	0	0	0
		52370000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. von	-12.868,19	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-1.097,81	-1.800	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52411000 Aufwendungen Energie	-1.614,58	-1.800	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		52430000 Unterh./Bewirtsch.sonst.unbew.Vermög	-3.797,44	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-98.777,09	-81.500	-171.500	-151.500	-156.500	-161.500

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-31.175,26	-36.000	-37.000	-42.000	-42.000	-42.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-153.826,13	-150.500	-198.500	-218.500	-218.500	-218.500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-127.712,93	-226.550	-197.000	-157.000	-152.000	-157.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-360.867,12	-360.423	-440.446	-490.481	-779.232	-1.077.487
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-81,17	-81	-81	-81	-81	-81
	57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	-11.206,72	-35.373	-47.200	-49.224	-48.680	-48.680
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-216.785,24	-258.473	-272.161	-281.900	-539.965	-808.059
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-14.381,04	-66.495	-121.004	-159.275	-190.506	-220.667
	57119600 Aufwand f. Heradsetzung v. Festwerten	-118.379,95	0	0	0	0	0
	57810000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	-33,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-10.158,76	-35.159	-35.159	-35.159	-35.159	-35.159
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-7.670,00	-32.670	-32.670	-32.670	-32.670	-32.670
	53910100 Aufwand Abbau Gegenleist.verpfl. gel. Zu	-2.488,76	-2.489	-2.489	-2.489	-2.489	-2.489
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-171.726,04	-250.020	-287.550	-321.550	-248.300	-283.700
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-8.275,49	-14.800	-18.500	-17.000	-14.250	-14.650
	54210000 Aufw.f.ehrenamtl.u.sonstige Tätigkeit	-106.273,98	-124.000	-145.500	-156.000	-135.000	-145.500
	54220000 Mieten und Pachten	-1.641,17	-9.700	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-46.053,72	-66.270	-62.250	-87.250	-37.750	-62.250
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG´s	-9.374,58	-30.250	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
	54313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54731000 Aufwand aus Niederschlagungen (unbefrist)	-46,00	0	0	0	0	0
	54735000 Aufwand aus Forderungsverjährung	-45,50	0	0	0	0	0
	54820000 Säumniszuschläge	-4,00	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-11,60	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.248.363,28	-2.659.652	-2.972.155	-3.036.989	-3.268.491	-3.628.146
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.253.179,65	-1.896.671	-2.179.757	-2.229.444	-2.494.152	-2.832.083
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.253.179,65	-1.896.671	-2.179.757	-2.229.444	-2.494.152	-2.832.083
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)	-1.253.179,65	-1.886.671	-2.179.757	-2.229.444	-2.494.152	-2.832.083
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-181.039,84	-292.903	-394.100	-292.221	-292.039	-292.162
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-39.329,18	-80.929	-68.086	-62.133	-61.966	-62.133
	92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	-1.654,77	-1.843	-1.514	-1.744	-1.730	-1.685

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92000008 Umlage Alte Kellnerei Hauptgebäude	-3.538,21	-2.067	-1.867	-1.867	-1.867	-1.867
	92000015 Umlage FWGH Graf Luitpold	-11.522,46	-17.261	-26.611	-18.611	-18.611	-18.611
	92000016 Umlage FWGH Melk HG	-61.326,24	-75.680	-144.000	-74.000	-74.000	-74.000
	92000017 Umlage FWGH Millingen	-9.760,18	-13.720	-22.720	-15.720	-15.720	-15.720
	92000018 Umlage FWGH Pelden HG	-25.226,60	-32.750	-36.355	-36.355	-36.355	-36.355
	92000019 Umlage FWGH Orsoy	-14.118,53	-34.871	-48.621	-38.621	-38.621	-38.621
	92000020 Umlage FWGH Borth	-13.301,44	-31.900	-43.030	-43.030	-43.030	-43.030
	92000073 Umlage Historischer Pulverturm Orsoy	-1.262,23	-1.882	-1.297	-140	-140	-140
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.434.219,49	-2.179.573	-2.573.857	-2.521.664	-2.786.191	-3.124.245
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.434.219,49	-2.179.573	-2.573.857	-2.521.664	-2.786.191	-3.124.245

Haushaltsplan 2024

02

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.653,60	2.732	2.732	0	2.732	2.732	2.732
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	77.653,60	2.732	2.732	0	2.732	2.732	2.732
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	480.773,84	442.000	452.000	0	472.000	472.000	472.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	389.708,87	360.000	370.000	0	390.000	390.000	390.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	91.064,97	82.000	82.000	0	82.000	82.000	82.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	936,00	200	150	0	150	150	150
		64210000 Erträge aus Verkauf	936,00	200	150	0	150	150	150
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	59.593,56	7.800	32.800	0	32.800	7.800	32.800
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	54.310,94	0	25.000	0	25.000	0	25.000
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	1.593,50	0	0	0	0	0	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	3.689,12	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
7	+	Sonstige Einzahlungen	136.417,80	128.900	128.900	0	128.900	128.900	128.900
		65610000 Bußgelder	132.270,33	128.900	128.900	0	128.900	128.900	128.900
		65912000 Ersatz Schadensfälle	4.147,47	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	755.374,80	581.632	616.582	0	636.582	611.582	636.582
10	-	Personalauszahlungen	-1.274.956,41	-1.482.100	-1.574.700	0	-1.590.500	-1.606.500	-1.622.500
		70110000 Bezüge Beamte	-404.322,92	-407.000	-339.900	0	-343.300	-346.700	-350.100
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-679.662,54	-837.300	-960.800	0	-970.600	-980.300	-990.200
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-53.191,25	-64.600	-73.300	0	-74.100	-74.900	-75.600
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-137.779,70	-173.200	-200.700	0	-202.500	-204.600	-206.600
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-429.075,71	-531.950	-634.300	0	-599.300	-599.300	-609.300
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. v. Gemeinden	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
		72370000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Private Un	-10.730,56	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-1.097,81	-1.800	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		72411000 Aufwendungen Energie	-1.698,81	-1.800	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		72430000 Unterh./Bewirtsch. sonst.unbew.Vermög.	-3.797,44	-3.800	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-111.340,53	-81.500	-171.500	0	-151.500	-156.500	-161.500
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-31.629,24	-36.000	-37.000	0	-42.000	-42.000	-42.000
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-146.907,26	-150.500	-198.500	0	-218.500	-218.500	-218.500
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-121.874,06	-226.550	-197.000	0	-157.000	-152.000	-157.000

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	A. Zahlungsübersicht			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
14	-	Transferauszahlungen	-7.670,00	-32.670	-32.670	0	-32.670	-32.670	-32.670
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-7.670,00	-32.670	-32.670	0	-32.670	-32.670	-32.670
15	-	Sonstige Auszahlungen	-159.620,86	-250.020	-287.550	0	-321.550	-248.300	-283.700
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-8.463,32	-14.800	-18.500	0	-17.000	-14.250	-14.650
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-90.624,34	-124.000	-145.500	0	-156.000	-135.000	-145.500
		74220000 Mieten und Pachten	-1.027,99	-9.700	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-49.458,68	-71.270	-67.250	0	-92.250	-42.750	-67.250
		74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-10.042,53	-30.250	-53.000	0	-53.000	-53.000	-53.000
		74820000 Säumniszuschläge	-4,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.871.322,98	-2.296.740	-2.529.220	0	-2.544.020	-2.486.770	-2.548.170
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.115.948,18	-1.715.108	-1.912.638	0	-1.907.438	-1.875.188	-1.911.588
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.100,00	2.600	152.600	0	2.600	2.600	2.600
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	13.500,00	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	150.000	0	0	0	0
		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	22.600,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	30.000
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von imm. VG	22.600,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	30.000
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	38.700,00	3.600	153.600	0	3.600	3.600	32.600
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-204.809,98	-4.925.000	-4.025.000	0	-500.000	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-204.809,98	-4.925.000	-4.025.000	0	-500.000	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-253.465,62	-827.200	-1.564.000	0	-320.000	-280.000	-290.000
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 800 Euro	-250.066,25	-827.200	-1.564.000	0	-320.000	-280.000	-290.000
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-3.399,37	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.319,23	0	0	0	0	0	0
		78120000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Gemeinden un	-1.319,23	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-459.594,83	-5.752.200	-5.589.000	0	-820.000	-280.000	-290.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-420.894,83	-5.748.600	-5.435.400	0	-816.400	-276.400	-257.400

Haushaltsplan 2024

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, IT.NRW, Verwaltung

Organisationseinheit/Produktverantwortung:

Fachbereich 32 – Sicherheit und Ordnung

Fachbereichsleitung: Herr Strey

Zuständiger Fachausschuss:

Haupt-, Finanz- und Personalausschuss

Haushaltsplan 2024

**02
0201**

Sicherheit und Ordnung Wahlen und Statistik

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.020,96	0	25.000	25.000	0	25.000
		44810000 Erträge aus Kostenerst.etc. Land	57.020,96	0	25.000	25.000	0	25.000
10	=	Ordentliche Erträge	57.020,96	0	25.000	25.000	0	25.000
11	-	Personalaufwendungen	-63.731,76	-47.600	-43.700	-44.100	-44.700	-45.100
		50110000 Bezüge Beamte	-7.521,70	-7.300	-7.600	-7.700	-7.800	-7.900
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-46.209,50	-33.500	-28.100	-28.400	-28.700	-29.000
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.269,49	-1.800	-2.100	-2.100	-2.200	-2.200
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-7.731,07	-5.000	-5.900	-5.900	-6.000	-6.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.948,50	0	-5.000	-5.000	0	-5.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-4.948,50	0	-5.000	-5.000	0	-5.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.939,78	-1.000	-36.000	-71.500	-600	-36.000
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-304,00	-500	-500	-500	-100	-500
		54210000 Aufw.f.ehrenamtl.u.sonstige Tätigkeit	-9.125,00	0	-10.500	-21.000	0	-10.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-14.510,78	-500	-25.000	-50.000	-500	-25.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-92.620,04	-48.600	-84.700	-120.600	-45.300	-86.100
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-35.599,08	-48.600	-59.700	-95.600	-45.300	-61.100
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-35.599,08	-48.600	-59.700	-95.600	-45.300	-61.100
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)	-35.599,08	-48.600	-59.700	-95.600	-45.300	-61.100
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-944,98	-1.917	-3.127	-3.216	-3.198	-3.157
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-944,98	-1.917	-1.613	-1.472	-1.468	-1.472
		92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	0,00	0	-1.514	-1.744	-1.730	-1.685
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-36.544,06	-50.517	-62.827	-98.816	-48.498	-64.257
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-36.544,06	-50.517	-62.827	-98.816	-48.498	-64.257

0201 Wahlen und Statistik

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
6	44810000	Kostenerstattungen im Zusammenhang mit der Durchführung von Wahlen; 2026 findet keine Wahl statt
13	52910000	DLB-Leistungen für die Wahl; 2026 findet keine Wahl statt
16	54120000 54210000	Seminar- und Fortbildungskosten, Dienstreisen, etc. Verzehrgelder Wahlhelfer; 2026 findet keine Wahl statt; in 2025 finden die Bundestagswahl

Haushaltsplan 2024

und die Kommunalwahl an zwei getrennten Tagen statt, wodurch mehr Gelder benötigt werden

54310000 Bürobedarf, Fachliteratur, Portokosten; in 2025 finden die Bundestagswahl und die Kommunalwahl an zwei getrennten Tagen statt, wodurch mehr Geschäftsaufwendungen (insb. Porto) anfallen

Haushaltsplan 2024

02
0201

Sicherheit und Ordnung Wahlen und Statistik

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	54.310,94	0	25.000	0	25.000	0	25.000
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	54.310,94	0	25.000	0	25.000	0	25.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.310,94	0	25.000	0	25.000	0	25.000
10	-	Personalauszahlungen	-63.756,53	-47.600	-43.700	0	-44.100	-44.700	-45.100
		70110000 Bezüge Beamte	-7.546,47	-7.300	-7.600	0	-7.700	-7.800	-7.900
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-46.209,50	-33.500	-28.100	0	-28.400	-28.700	-29.000
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.269,49	-1.800	-2.100	0	-2.100	-2.200	-2.200
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-7.731,07	-5.000	-5.900	0	-5.900	-6.000	-6.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.718,50	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.718,50	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-23.939,78	-1.000	-36.000	0	-71.500	-600	-36.000
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-304,00	-500	-500	0	-500	-100	-500
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-9.125,00	0	-10.500	0	-21.000	0	-10.500
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-14.510,78	-500	-25.000	0	-50.000	-500	-25.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.414,81	-48.600	-84.700	0	-120.600	-45.300	-86.100
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.103,87	-48.600	-59.700	0	-95.600	-45.300	-61.100
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 2024

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

Haushaltsplan 2024

02
0202

Sicherheit und Ordnung Allgemeine Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.956,25	2.303	2.303	1.919	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	77.653,60	0	0	0	0	0
		41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	2.302,65	2.303	2.303	1.919	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.519,00	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	10.519,00	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	936,00	200	150	150	150	150
		44210000 Erträge aus Verkauf	936,00	200	150	150	150	150
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.525,94	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		44870000 Erträge aus Kostenerst.etc.private Unter	128,50	0	0	0	0	0
		44880000 Erträge aus Kostenerst.etc.übrigerBereic	7.397,44	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.607,53	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		45610000 Bußgelder	17.607,53	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10	=	Ordentliche Erträge	116.544,72	24.003	24.953	24.569	22.650	22.650
11	-	Personalaufwendungen	-242.578,49	-277.000	-295.200	-298.200	-301.200	-304.200
		50110000 Bezüge Beamte	-125.664,23	-130.100	-95.900	-96.900	-97.900	-98.800
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-88.375,56	-112.900	-154.800	-156.400	-157.900	-159.500
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-7.751,30	-9.100	-11.800	-11.900	-12.100	-12.200
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-20.787,40	-24.900	-32.700	-33.000	-33.300	-33.700
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.392,67	-71.500	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-27,20	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-43,72	0	-500	-500	-500	-500
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-69.321,75	-70.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.964,71	-5.965	-5.965	-4.971	0	0
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-5.964,71	-5.965	-5.965	-4.971	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.274,13	-23.520	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.981,84	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54210000 Aufw.f.ehrenamtl.u.sonstige Tätigkeit	-2.937,00	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.152,47	-9.520	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-1.111,32	0	0	0	0	0
		54313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54731000 Aufwand aus Niederschlagungen (unbefrist	-46,00	0	0	0	0	0
		54735000 Aufwand aus Forderungsverjährung	-45,50	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-325.210,00	-402.985	-416.165	-418.171	-416.200	-419.200

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-208.665,28	-378.982	-391.212	-393.602	-393.550	-396.550
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-208.665,28	-378.982	-391.212	-393.602	-393.550	-396.550
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)	-208.665,28	-378.982	-391.212	-393.602	-393.550	-396.550
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-8.574,61	-17.963	-15.112	-13.791	-13.754	-13.791
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-8.574,61	-17.963	-15.112	-13.791	-13.754	-13.791
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-217.239,89	-396.945	-406.324	-407.393	-407.304	-410.341
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-217.239,89	-396.945	-406.324	-407.393	-407.304	-410.341

0202 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
2	41410000	Zuwendungen des Landes zur Kompensation des Corona-Mehraufwands (in 2022)
4	43110000	Gebühren für Genehmigungen z.B. nach Landeshundegesetz NRW und Landes-Immissionsschutzgesetz NRW (LImSchG bis 2023 unter 0203 Gewerbewesen)
5	44210000	Erträge aus 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 52810000 52910000	Unterhaltung eines E-Autos Verbrauchsgüter; bis 2022 unter 54310000 DLB Kosten, Bestattungskosten 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	Seminar- und Fortbildungskosten, Dienstreisen, etc. Aufwandsentschädigung und Fortbildung für Schiedspersonen Bürobedarf, Fachliteratur, Telefonkosten, etc. Gerichts- und Verfahrenskosten, Sachverständigenkosten; bis 2022 zentral beim Produkt 0105 Zentrale Dienste

Haushaltsplan 2024

02
0202

Sicherheit und Ordnung Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.653,60	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	77.653,60	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.156,50	11.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	10.156,50	11.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	936,00	200	150	0	150	150	150
		64210000 Erträge aus Verkauf	936,00	200	150	0	150	150	150
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.010,17	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	1.593,50	0	0	0	0	0	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	3.416,67	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	21.693,15	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		65610000 Bußgelder	21.693,15	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.449,42	21.700	22.650	0	22.650	22.650	22.650
10	-	Personalauszahlungen	-243.437,26	-277.000	-295.200	0	-298.200	-301.200	-304.200
		70110000 Bezüge Beamte	-126.523,00	-130.100	-95.900	0	-96.900	-97.900	-98.800
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-88.375,56	-112.900	-154.800	0	-156.400	-157.900	-159.500
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.751,30	-9.100	-11.800	0	-11.900	-12.100	-12.200
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-20.787,40	-24.900	-32.700	0	-33.000	-33.300	-33.700
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.697,60	-71.500	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-27,20	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	-500	0	-500	-500	-500
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-68.670,40	-70.000	-73.000	0	-73.000	-73.000	-73.000
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	0,00	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-7.325,30	-23.520	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.962,27	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-2.937,00	-4.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.336,99	-14.520	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
		74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-1.089,04	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-319.460,16	-397.020	-410.200	0	-413.200	-416.200	-419.200
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-204.010,74	-375.320	-387.550	0	-390.550	-393.550	-396.550
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

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

Haushaltsplan 2024

02 **Sicherheit und Ordnung**
0203 **Gewerbewesen**

Kurzbeschreibung:

Überwachung erlaubnisfreier Betriebe (z.B. Führung des Gewereregisters), 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 2024

02
0203

Sicherheit und Ordnung Gewerbewesen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.011,88	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	37.011,88	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	150	150	150	150	150
		45610000 Bußgelder	0,00	150	150	150	150	150
10	=	Ordentliche Erträge	37.011,88	20.150	19.150	19.150	19.150	19.150
11	-	Personalaufwendungen	-61.441,13	-60.700	-63.400	-64.100	-64.700	-65.300
		50110000 Bezüge Beamte	-61.441,13	-60.700	-63.400	-64.100	-64.700	-65.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-33,00	0	0	0	0	0
		57810000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	-33,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5,70	-700	-400	-400	-400	-400
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-500	-200	-200	-200	-200
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-5,70	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-61.479,83	-61.400	-63.800	-64.500	-65.100	-65.700
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.467,95	-41.250	-44.650	-45.350	-45.950	-46.550
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-24.467,95	-41.250	-44.650	-45.350	-45.950	-46.550
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)	-24.467,95	-41.250	-44.650	-45.350	-45.950	-46.550
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.767,91	-2.717	-2.286	-2.086	-2.081	-2.086
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-2.767,91	-2.717	-2.286	-2.086	-2.081	-2.086
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-27.235,86	-43.967	-46.936	-47.436	-48.031	-48.636
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-27.235,86	-43.967	-46.936	-47.436	-48.031	-48.636

0203 Gewerbewesen

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
4	43110000	Gebühren für Gewerbemeldungen, Gaststättenerlaubnisse, Gebühren für glücksspielrechtliche Erlaubnisse; bis 2023 Gebühren nach dem Landes-Immissionsschutzgesetz NRW (ab 2024 verschoben auf Produkt 0202 – Allgemeine Sicherheit und Ordnung)
7	45610000	Bußgelder
8	54120000	Seminar- und Fortbildungskosten, Dienstreisen, etc.
9	54310000	Bürobedarf, Fachliteratur, etc.

Haushaltsplan 2024

02
0203

Sicherheit und Ordnung
Gewerbewesen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.413,03	20.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	36.413,03	20.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	150	150	0	150	150	150
		65610000 Bußgelder	0,00	150	150	0	150	150	150
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.413,03	20.150	19.150	0	19.150	19.150	19.150
10	-	Personalauszahlungen	-61.747,83	-60.700	-63.400	0	-64.100	-64.700	-65.300
		70110000 Bezüge Beamte	-61.747,83	-60.700	-63.400	0	-64.100	-64.700	-65.300
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-700	-400	0	-400	-400	-400
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-500	-200	0	-200	-200	-200
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.747,83	-61.400	-63.800	0	-64.500	-65.100	-65.700
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.334,80	-41.250	-44.650	0	-45.350	-45.950	-46.550
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 2024

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

Haushaltsplan 2024

02
0204

Sicherheit und Ordnung Verkehrsangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.586,58	3.540	3.394	1.134	0	0
		41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	3.586,58	3.540	3.394	1.134	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.685,29	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	58.715,72	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	86.969,57	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	272,45	800	800	800	800	800
		44880000 Erträge aus Kostenerst.etc.übrigerBereic	272,45	800	800	800	800	800
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	109.625,06	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
		45610000 Bußgelder	109.625,06	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
10	=	Ordentliche Erträge	259.169,38	259.340	259.194	256.934	255.800	255.800
11	-	Personalaufwendungen	-217.877,80	-270.600	-298.300	-301.300	-304.200	-307.300
		50110000 Bezüge Beamte	-68.723,40	-66.900	-68.200	-68.900	-69.500	-70.200
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-121.941,79	-158.700	-178.900	-180.700	-182.500	-184.300
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-8.938,19	-12.100	-13.600	-13.800	-13.900	-14.100
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-18.274,42	-32.900	-37.600	-37.900	-38.300	-38.700
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.679,12	-67.550	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	0,00	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-3.279,86	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-20.399,26	-61.550	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.953,40	-8.307	-7.886	-8.095	-6.625	-6.625
		57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	-2.185,90	-5.184	-6.165	-7.026	-6.625	-6.625
		57117000 Abschreibungen auf BGA	-1.767,50	-3.122	-1.721	-1.070	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-2.488,76	-2.489	-2.489	-2.489	-2.489	-2.489
		53910100 Aufwand Abbau Gegenleist.verpfl. gel. Zu	-2.488,76	-2.489	-2.489	-2.489	-2.489	-2.489
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.502,25	-5.850	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.303,55	-2.600	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.846,51	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-346,29	-250	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-5,90	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-251.501,33	-354.795	-358.475	-361.684	-363.114	-366.214
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.668,05	-95.455	-99.281	-104.750	-107.314	-110.414
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.668,05	-95.455	-99.281	-104.750	-107.314	-110.414
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	7.668,05	-95.455	-99.281	-104.750	-107.314	-110.414
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-7.832,60	-15.310	-12.880	-11.754	-11.723	-11.754
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-7.832,60	-15.310	-12.880	-11.754	-11.723	-11.754
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-164,55	-110.765	-112.161	-116.504	-119.036	-122.168
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-164,55	-110.765	-112.161	-116.504	-119.036	-122.168

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	52210000 52550000 52910000	Wartungen und Reparaturen von Parkscheinautomaten; bis 2023 unter 52550000 Wartungen und Reparaturen von Verkehrsüberwachungsgeräte DLB (z.B. Beschilderung, Verkehrsanzeige, LKW-Sperren), Programmierungen Ampelanlagen, Abschleppkosten; bis 2023 alle zwei Jahre erhöhter Bedarf aufgrund des Rosenmontagszuges in der Innenstadt, künftig geplant bei 1504 Stadtmarketing/Veranstaltungsmanagement
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	Seminar- und Fortbildungskosten, Dienstreisen, etc. Bürobedarf, Fachliteratur, Beitrag Kreisverkehrswacht, Telefongebühren nach Umstellung der Verkehrsüberwachungsgeräte auf Handys

Haushaltsplan 2024

02
0204

Sicherheit und Ordnung Verkehrsangelegenheiten .

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.651,18	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	58.708,21	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	66.942,97	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	272,45	800	800	0	800	800	800
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	272,45	800	800	0	800	800	800
7	+	Sonstige Einzahlungen	110.432,18	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
		65610000 Bußgelder	110.432,18	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.355,81	255.800	255.800	0	255.800	255.800	255.800
10	-	Personalauszahlungen	-216.886,39	-270.600	-298.300	0	-301.300	-304.200	-307.300
		70110000 Bezüge Beamte	-68.884,47	-66.900	-68.200	0	-68.900	-69.500	-70.200
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-121.941,79	-158.700	-178.900	0	-180.700	-182.500	-184.300
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.938,19	-12.100	-13.600	0	-13.800	-13.900	-14.100
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-17.121,94	-32.900	-37.600	0	-37.900	-38.300	-38.700
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.670,65	-67.550	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-4.184,89	-6.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-21.485,76	-61.550	-39.000	0	-39.000	-39.000	-39.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.763,78	-5.850	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.303,55	-2.600	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.113,94	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-346,29	-250	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-246.320,82	-344.000	-348.100	0	-351.100	-354.000	-357.100
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.965,01	-88.200	-92.300	0	-95.300	-98.200	-101.300
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-13.000	-40.000	0	0	0	0
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 800 Euro	0,00	-13.000	-40.000	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.319,23	0	0	0	0	0	0
		78120000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Gemeinden un	-1.319,23	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.319,23	-13.000	-40.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
		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)	-1.319,23	-13.000	-40.000	0	0	0	0		

Haushaltsplan 2024

02
0204

Sicherheit und Ordnung Verkehrsangelegenheiten .

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
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	-13.000	-40.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-13.000	-40.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-13.000	-40.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-13.000	-40.000	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
7326000: Zuschuss Gemeinde Alpen Ampelanlage										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.319,23	0	0	0	0	0	0	-37.953	-37.953
	78120000 Investzuw. Gemein	-1.319,23	0	0	0	0	0	0	-37.953	-37.953
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.319,23	0	0	0	0	0	0	-37.953	-37.953
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.319,23	0	0	0	0	0	0	-37.953	-37.953

Haushaltsplan 2024

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 2024

02
0205

Sicherheit und Ordnung Einwohnerangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	242.263,56	220.000	230.000	250.000	250.000	250.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	242.263,56	220.000	230.000	250.000	250.000	250.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	145,00	250	250	250	250	250
		45610000 Bußgelder	145,00	250	250	250	250	250
10	=	Ordentliche Erträge	242.408,56	220.250	230.250	250.250	250.250	250.250
11	-	Personalaufwendungen	-297.681,87	-368.900	-374.700	-378.400	-382.200	-386.000
		50110000 Bezüge Beamte	-8.311,03	-8.300	-8.600	-8.600	-8.700	-8.800
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-223.011,22	-279.900	-284.400	-287.300	-290.200	-293.100
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-18.002,39	-22.500	-22.000	-22.200	-22.400	-22.600
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-48.357,23	-58.200	-59.700	-60.300	-60.900	-61.500
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-153.761,01	-150.000	-180.000	-200.000	-200.000	-200.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-153.687,51	-150.000	-180.000	-200.000	-200.000	-200.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-73,50	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.581,47	-4.200	-3.300	-1.800	-700	-700
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.172,60	-2.700	-3.000	-1.500	-400	-400
		54220000 Mieten und Pachten	-952,41	-1.200	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-452,46	-300	-300	-300	-300	-300
		54820000 Säumniszuschläge	-4,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-456.024,35	-523.100	-558.000	-580.200	-582.900	-586.700
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-213.615,79	-302.850	-327.750	-329.950	-332.650	-336.450
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-213.615,79	-302.850	-327.750	-329.950	-332.650	-336.450
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)	-213.615,79	-302.850	-327.750	-329.950	-332.650	-336.450
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-12.119,45	-20.489	-17.237	-15.730	-15.688	-15.730
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-12.119,45	-20.489	-17.237	-15.730	-15.688	-15.730
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-225.735,24	-323.339	-344.987	-345.680	-348.338	-352.180
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-225.735,24	-323.339	-344.987	-345.680	-348.338	-352.180

0205 Einwohnerangelegenheiten

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
4	43110000	Gebühren für Ausweisdokumente; ab 2024 Abschaffung der Kinderreisepässe, wodurch voraussichtlich mehr Personalausweise beantragt werden
7	45610000	Bußgelder z.B. nach Meldegesetz NRW

Haushaltsplan 2024

13	52810000	Zahlungen an die Bundesdruckerei für Ausweisdokumente; ab 2024 Abschaffung der Kinderreisepässe, wodurch voraussichtlich mehr Personalausweise beantragt werden
16	54120000	Seminar- und Fortbildungskoste, Dienstreisen; erhöhter Schulungsbedarf aufgrund neuer Kolleginnen und Kollegen sowie neuen Programmen
	54220000	Terminalmiete EC-Gerät Bürgerbüro; ab 2024 werden diese beim Produkt 0108 – Service Finanzen verbucht
	54310000	Bürobedarf, Fachliteratur, etc.

Haushaltsplan 2024

02
0205

Sicherheit und Ordnung Einwohnerangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	244.745,13	220.000	230.000	0	250.000	250.000	250.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	244.745,13	220.000	230.000	0	250.000	250.000	250.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	145,00	250	250	0	250	250	250
		65610000 Bußgelder	145,00	250	250	0	250	250	250
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.890,13	220.250	230.250	0	250.250	250.250	250.250
10	-	Personalauszahlungen	-297.690,48	-368.900	-374.700	0	-378.400	-382.200	-386.000
		70110000 Bezüge Beamte	-8.319,64	-8.300	-8.600	0	-8.600	-8.700	-8.800
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-223.011,22	-279.900	-284.400	0	-287.300	-290.200	-293.100
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-18.002,39	-22.500	-22.000	0	-22.200	-22.400	-22.600
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-48.357,23	-58.200	-59.700	0	-60.300	-60.900	-61.500
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-146.885,86	-150.000	-180.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-146.812,36	-150.000	-180.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-73,50	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4.705,03	-4.200	-3.300	0	-1.800	-700	-700
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.294,20	-2.700	-3.000	0	-1.500	-400	-400
		74220000 Mieten und Pachten	-954,37	-1.200	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-452,46	-300	-300	0	-300	-300	-300
		74820000 Säumniszuschläge	-4,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-449.281,37	-523.100	-558.000	0	-580.200	-582.900	-586.700
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-204.391,24	-302.850	-327.750	0	-329.950	-332.650	-336.450
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

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 Kellnerei 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 2024

02
0206

Sicherheit und Ordnung Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.148,00	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	41.148,00	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
10	=	Ordentliche Erträge	41.148,00	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
11	-	Personalaufwendungen	-110.367,30	-105.200	-106.400	-107.500	-108.500	-109.600
		50110000 Bezüge Beamte	-74.253,20	-75.800	-75.100	-75.900	-76.600	-77.400
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-26.302,34	-22.900	-24.200	-24.500	-24.700	-25.000
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.775,17	-1.700	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-7.036,59	-4.800	-5.200	-5.200	-5.300	-5.300
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.344,48	-5.250	-5.250	-5.250	-4.000	-4.000
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-785,70	-2.500	-2.500	-2.500	-1.250	-1.250
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.558,78	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-114.711,78	-110.450	-111.650	-112.750	-112.500	-113.600
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-73.563,78	-71.450	-72.650	-73.750	-73.500	-74.600
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-73.563,78	-71.450	-72.650	-73.750	-73.500	-74.600
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)	-73.563,78	-71.450	-72.650	-73.750	-73.500	-74.600
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-7.201,50	-6.637	-5.711	-5.375	-5.366	-5.375
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-3.663,29	-4.570	-3.845	-3.509	-3.499	-3.509
		92000008 Umlage Alte Kellnerei Hauptgebäude	-3.538,21	-2.067	-1.867	-1.867	-1.867	-1.867
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-80.765,28	-78.087	-78.361	-79.125	-78.866	-79.975
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-80.765,28	-78.087	-78.361	-79.125	-78.866	-79.975

0206 Personenstandswesen

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
4	43110000	Gebühren für Urkunden, Anmeldungen zur Eheschließung
16	54120000 54310000	Seminar- und Fortbildungskosten, Dienstreisen, etc. Bürobedarf, Fachliteratur, Blumen und Deko für Trauzimmer etc.

Haushaltsplan 2024

02
0206

Sicherheit und Ordnung Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.686,00	39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	39.686,00	39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.686,00	39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
10	-	Personalauszahlungen	-110.155,70	-105.200	-106.400	0	-107.500	-108.500	-109.600
		70110000 Bezüge Beamte	-74.041,60	-75.800	-75.100	0	-75.900	-76.600	-77.400
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-26.302,34	-22.900	-24.200	0	-24.500	-24.700	-25.000
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.775,17	-1.700	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-7.036,59	-4.800	-5.200	0	-5.200	-5.300	-5.300
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4.347,68	-5.250	-5.250	0	-5.250	-4.000	-4.000
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-871,50	-2.500	-2.500	0	-2.500	-1.250	-1.250
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.476,18	-2.750	-2.750	0	-2.750	-2.750	-2.750
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-114.503,38	-110.450	-111.650	0	-112.750	-112.500	-113.600
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.817,38	-71.450	-72.650	0	-73.750	-73.500	-74.600
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 2024

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 2024

02
0207
207

Sicherheit und Ordnung Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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)	-136.517,68	-208.063	-322.633	-226.477	-226.477	-226.477
		92000015 Umlage FWGH Graf Luitpold	-11.522,46	-17.261	-26.611	-18.611	-18.611	-18.611
		92000016 Umlage FWGH Melk HG	-61.326,24	-75.680	-144.000	-74.000	-74.000	-74.000
		92000017 Umlage FWGH Millingen	-9.760,18	-13.720	-22.720	-15.720	-15.720	-15.720
		92000018 Umlage FWGH Pelden HG	-25.226,60	-32.750	-36.355	-36.355	-36.355	-36.355
		92000019 Umlage FWGH Orsoy	-14.118,53	-34.871	-48.621	-38.621	-38.621	-38.621
		92000020 Umlage FWGH Borth	-13.301,44	-31.900	-43.030	-43.030	-43.030	-43.030
		92000073 Umlage Historischer Pulverturm Orsoy	-1.262,23	-1.882	-1.297	-140	-140	-140
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-136.517,68	-208.063	-322.633	-226.477	-226.477	-226.477
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-136.517,68	-208.063	-322.633	-226.477	-226.477	-226.477

Haushaltsplan 2024

02 **Sicherheit und Ordnung**
0207 **Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung**
207 **Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	150.000	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	150.000	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-300.000	0	0	0	0
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 800 Euro	0,00	0	-300.000	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-300.000	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-150.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

02 **Sicherheit und Ordnung**
0207 **Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung**
207 **Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	150.000	0	0	0	0	19.207	169.207
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	150.000	0	0	0	0	19.207	169.207
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	150.000	0	0	0	0	19.207	169.207
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	-18.010	-318.010
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	-18.010	-318.010
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	-18.010	-318.010
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	1.198	-148.802

Haushaltsplan 2024

02
0207
020701

Sicherheit und Ordnung Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.567,06	178.238	172.852	170.643	165.489	162.213
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	2.732	2.732	2.732	2.732	2.732
		41610000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Bund	1.461,00	0	1.461	1.461	1.086	1.086
		41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	172.454,72	173.646	167.075	162.422	157.309	153.774
		41611001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	0,00	0	0	2.750	3.000	3.000
		41617000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	1.651,34	1.752	1.215	649	473	473
		41617001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	0,00	108	368	628	888	1.148
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.051,25	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	16.051,25	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	50.261,82	0	0	0	0	0
		45420000 Erträge aus der Veräußerung von VG > 800	22.600,00	0	0	0	0	0
		45912000 Ersatz Schadensfälle	27.661,82	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	241.880,13	200.238	194.852	192.643	187.489	184.213
11	-	Personalaufwendungen	-190.287,27	-263.600	-307.200	-310.300	-313.600	-316.600
		50110000 Bezüge Beamte	-44.235,65	-45.200	-12.500	-12.600	-12.800	-12.900
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-113.390,35	-170.400	-229.900	-232.200	-234.600	-236.900
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-8.773,50	-12.900	-17.500	-17.700	-17.900	-18.000
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-23.887,77	-35.100	-47.300	-47.800	-48.300	-48.800
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-179.088,13	-242.900	-316.800	-261.800	-266.800	-271.800
		52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigk. v.	0,00	-20.000	0	0	0	0
		52370000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-12.868,19	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-1.097,81	-1.800	0	0	0	0
		52411000 Aufwendungen Energie	-1.614,58	-1.800	0	0	0	0
		52430000 Unterh./Bewirtsch.sonst.unbew.Vermög	-3.797,44	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-98.749,89	-80.000	-170.000	-150.000	-155.000	-160.000
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-27.895,40	-30.000	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-94,90	-500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-32.969,92	-95.000	-80.000	-40.000	-40.000	-40.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-350.554,46	-345.063	-424.770	-474.589	-768.782	-1.066.037
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-81,17	-81	-81	-81	-81	-81
		57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	-8.667,38	-29.835	-40.681	-41.845	-41.701	-41.701

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-210.820,53	-252.509	-266.196	-276.930	-539.965	-808.059
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-12.605,43	-62.637	-117.811	-155.733	-187.034	-216.195
	57119600 Aufwand f. Heradsetzung v. Festwerten	-118.379,95	0	0	0	0	0
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	-126.830,83	-189.500	-207.800	-207.800	-207.800	-207.800
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-727,80	-500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54210000 Aufw.f.ehrenamtl.u.sonstige Tätigkeit	-94.211,98	-120.000	-132.000	-132.000	-132.000	-132.000
	54220000 Mieten und Pachten	-73,62	-6.000	-800	-800	-800	-800
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-24.444,79	-33.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-7.372,64	-30.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-854.430,69	-1.048.733	-1.264.240	-1.262.159	-1.564.652	-1.869.907
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-612.550,56	-848.494	-1.069.389	-1.069.517	-1.377.163	-1.685.694
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-612.550,56	-848.494	-1.069.389	-1.069.517	-1.377.163	-1.685.694
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)	-612.550,56	-838.494	-1.069.389	-1.069.517	-1.377.163	-1.685.694
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-3.308,70	-14.980	-11.052	-10.086	-10.059	-10.086
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-1.653,93	-13.137	-11.052	-10.086	-10.059	-10.086
	92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	-1.654,77	-1.843	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-615.859,26	-853.474	-1.080.441	-1.079.602	-1.387.221	-1.695.779
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-615.859,26	-853.474	-1.080.441	-1.079.602	-1.387.221	-1.695.779

020701 Brandschutz

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
2	41410000	Pauschale Bundesmittel für Feuerwehrfahrzeuge
4	43110000 43210000	Gebühren für Brandschauen Fehlalarme Brandmeldeanlagen, kostenpflichtige Einsätze, Gebühren für Brandsicherheitswachen
7	45420000 45912000	Veräußerung der Drehleiter in 2022 Kostenerstattungen aus Schadensfällen, insb. Verkehrsunfällen
13	52320000 52370000 52410000 52411000	Erstattungen für die Durchführung von Brandschauen; in 2023 wurde hierfür ein Stelle geschaffen und die Brandschauen durch eigenes Personal durchgeführt Verdienstausfälle Feuerwehrleute Bewirtschaftung der Sirenen; künftig unter 020702 Katastrophenschutz Stromaufwendungen für Sirenen; ab 2024 unter 020702 Katastrophenschutz

Haushaltsplan 2024

	52430000	Hydrantenpflege
	52510000	Wartung, Reparatur, Kraftstoff, Sicherheitsprüfungen; Überalterung des Fuhrparks führt zu höheren Reparatur- und Wartungskosten, Anpassung der Spritkosten aufgrund aktueller Abrechnungen und Preise, in 2024 einmalige Kosten für Reifentausch
	52550000	Wartung, Prüfung und Reparatur technischer Geräte und Werkzeuge (vorgeschriebene Sicherheitsprüfung immer umfangreicher); Erhöhter Bedarf aufgrund der Umstellung auf Digitalfunk
	52810000	Ersatzteile u. ä. für Gerätewart (Schrauben etc.), Schaumlöschmittel, Nebelfluid etc.
	52910000	Reinigung der Feuerwehrbekleidung (steigende Kosten), Prüfung der Elektrogeräte, Verschlüsselung digitale Meldeempfänger (DME), neue Feuerwehrsoftware, Erstellung eines Löschwasserkonzepts in 2023; DME Umsetzung ist in 2023 entfallen und wird nun für 2024 vorgesehen
15	53180000	Zuschuss Kameradschaftskasse
16	54120000	Seminar- und Fortbildungskosten, Dienstreisen; erhöhter Bedarf aufgrund von neuen Mitarbeitenden
	54210000	Lehrgangskosten, Entschädigung Wehrführung, ärztliche Untersuchungen, Verlängerung Führerscheine, Mannschaftsvergütung, Förderung der Fitness der Feuerwehrkameraden, Ausbildung der Einsatzkräfte und Jugendfeuerwehr
	54220000	Miete Ölfass; in 2023 geplante Software wird nun im Produkt 0109 - Organisationsangelegenheiten und TUIV verbucht
	54310000	Bürobedarf, Fachliteratur, Telefonkosten, Ersatzverpflegungsgelder, Ölbindemittel, Nachrufe in Zeitungen, Bürobedarf, etc.
	54312000	Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis zu einem Anschaffungswert von <= 800 EUR / netto, insb. Übungspuppen, Türöffnungsrucksäcke etc.
23	49113000	Isolierung von Mehraufwendungen für Hygienematerial und Tests im Produkt 020701 gem. NKF-CUIG, die auf die Folgen der Pandemie zurückzuführen sind; ab 2024 ist eine Isolierung nicht mehr möglich, da das Gesetz weggefallen ist

Haushaltsplan 2024

02
0207
020701

Sicherheit und Ordnung Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.732	2.732	0	2.732	2.732	2.732
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	2.732	2.732	0	2.732	2.732	2.732
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.122,00	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.122,00	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	4.147,47	0	0	0	0	0	0
		65912000 Ersatz Schadensfälle	4.147,47	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.269,47	24.732	24.732	0	24.732	24.732	24.732
10	-	Personalauszahlungen	-190.474,00	-263.600	-307.200	0	-310.300	-313.600	-316.600
		70110000 Bezüge Beamte	-44.422,38	-45.200	-12.500	0	-12.600	-12.800	-12.900
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-113.390,35	-170.400	-229.900	0	-232.200	-234.600	-236.900
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.773,50	-12.900	-17.500	0	-17.700	-17.900	-18.000
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-23.887,77	-35.100	-47.300	0	-47.800	-48.300	-48.800
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-182.103,10	-242.900	-316.800	0	-261.800	-266.800	-271.800
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. v. Gemeinden	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
		72370000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Private Un	-10.730,56	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-1.097,81	-1.800	0	0	0	0	0
		72411000 Aufwendungen Energie	-1.698,81	-1.800	0	0	0	0	0
		72430000 Unterh./Bewirtsch. sonst.unbew.Vermög.	-3.797,44	-3.800	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-111.313,33	-80.000	-170.000	0	-150.000	-155.000	-160.000
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-27.444,35	-30.000	-35.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-94,90	-500	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-25.925,90	-95.000	-80.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
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	-114.907,03	-189.500	-207.800	0	-207.800	-207.800	-207.800
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-727,80	-500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-78.562,34	-120.000	-132.000	0	-132.000	-132.000	-132.000
		74220000 Mieten und Pachten	-73,62	-6.000	-800	0	-800	-800	-800
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-27.480,40	-33.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	A. Zahlungsübersicht			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-8.062,87	-30.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-495.154,13	-703.670	-839.470	0	-787.570	-795.870	-803.870
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-466.884,66	-678.938	-814.738	0	-762.838	-771.138	-779.138
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.100,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	13.500,00	0	0	0	0	0	0
		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	22.600,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	30.000
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von imm. VG	22.600,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	30.000
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	38.700,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	32.600
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-204.809,98	-4.925.000	-4.025.000	0	-500.000	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-204.809,98	-4.925.000	-4.025.000	0	-500.000	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-253.465,62	-804.200	-1.214.000	0	-310.000	-270.000	-280.000
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 800 Euro	-250.066,25	-804.200	-1.214.000	0	-310.000	-270.000	-280.000
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-3.399,37	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-458.275,60	-5.729.200	-5.239.000	0	-810.000	-270.000	-280.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-419.575,60	-5.725.600	-5.235.400	0	-806.400	-266.400	-247.400

Haushaltsplan 2024

02
0207
020701

Sicherheit und Ordnung
Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung
Brandschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-2.024,19	0	0	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-2.024,19	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.024,19	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.024,19	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-176,12	0	0	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-176,12	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-176,12	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-176,12	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-1.199,06	0	0	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-1.199,06	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.199,06	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.199,06	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
7323004: Geräte, Ausrüstungsgegenstände u.a.											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.100,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600	0	0
		68100000 Invest.-Zuw.Bund	13.500,00	0	0	0	0	0	0	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)	16.100,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-47.149,54	-190.000	-225.000	0	-170.000	-170.000	-170.000	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	-47.149,54	-190.000	-225.000	0	-170.000	-170.000	-170.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-47.149,54	-190.000	-225.000	0	-170.000	-170.000	-170.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.049,54	-187.400	-222.400	0	-167.400	-167.400	-167.400	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	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	-650.000	0	0	0	0	0	0	0
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-650.000	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-700.000	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	-700.000	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-650.000	-700.000	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-650.000	-700.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	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	-40.000	-40.000	0	0	0	0	-40.000	-80.000
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-40.000	-40.000	0	0	0	0	-40.000	-80.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-40.000	-40.000	0	0	0	0	-40.000	-80.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000	-40.000	0	0	0	0	-40.000	-80.000

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	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	-25.000	-39.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-25.000	-39.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	-39.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	-39.000	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7323025: ELW 1 LZ Mitte										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-204.809,98	0	0	0	0	0	0	-205.387	-205.387
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-204.809,98	0	0	0	0	0	0	-205.387	-205.387
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-204.809,98	0	0	0	0	0	0	-205.387	-205.387
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-204.809,98	0	0	0	0	0	0	-205.387	-205.387

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7323030: Kdow LDF										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000	-75.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000	-75.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000	-75.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000	-75.000

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-14.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-14.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-14.000	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-2.500	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.500	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.500	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	-10.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-3.200	-10.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.200	-10.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.200	-10.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	-36.000	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7323039: Umrüstung 2m-Funk auf Digitalfunk										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-174.983,30	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-174.983,30	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-174.983,30	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-174.983,30	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7323040: Umbau Digitalfunk										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.437,56	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-7.437,56	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.437,56	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.437,56	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	-13.500	-25.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-13.500	-25.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-13.500	-25.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-13.500	-25.000	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	-20.495,85	-380.000	-125.000	0	-140.000	-100.000	-110.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-20.495,85	-380.000	-125.000	0	-140.000	-100.000	-110.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-20.495,85	-380.000	-125.000	0	-140.000	-100.000	-110.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.495,85	-380.000	-125.000	0	-140.000	-100.000	-110.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7323044: Feuerwehrfahrzeuge										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.800,00 0	4.025,00 0	0	-500.000	0	0	3.800,00 0	8.325.000 -
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	3.800,00 0	4.025,00 0	0	-500.000	0	0	3.800,00 0	8.325.000 -
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	3.800,00 0	4.025,00 0	0	-500.000	0	0	3.800,00 0	8.325.000 -
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	3.800,00 0	4.025,00 0	0	-500.000	0	0	3.800,00 0	8.325.000 -

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	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	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7323047: 4 MTF										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-400.000	0	0	0	0	0	-400.000	-400.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-400.000	0	0	0	0	0	-400.000	-400.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-400.000	0	0	0	0	0	-400.000	-400.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-400.000	0	0	0	0	0	-400.000	-400.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7323048: Rollwagen										
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	-50.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
		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	22.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	22.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	22.600,00	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)	22.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
		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	1.000	1.000	0	1.000	1.000	30.000	0	0
		68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	30.000	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	30.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	30.000	0	0

Haushaltsplan 2024

**02
0207
020702**

Sicherheit und Ordnung Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung Abwehr Großschadensereignisse

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-90.724,31	-88.500	-85.800	-86.600	-87.400	-88.400
		50110000 Bezüge Beamte	-12.753,62	-12.700	-8.600	-8.600	-8.700	-8.800
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-60.431,78	-59.000	-60.500	-61.100	-61.700	-62.400
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.681,21	-4.500	-4.400	-4.500	-4.500	-4.600
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-12.857,70	-12.300	-12.300	-12.400	-12.500	-12.600
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52411000 Aufwendungen Energie	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-361,55	-1.089	-1.825	-2.825	-3.825	-4.825
		57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	-353,44	-353	-353	-353	-353	-353
		57117000 Abschreibungen auf BGA	-8,11	-736	-1.472	-2.472	-3.472	-4.472
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.247,40	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		54220000 Mieten und Pachten	-615,14	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-87,93	-17.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-544,33	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-92.333,26	-109.589	-115.125	-116.925	-118.725	-120.725
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-92.333,26	-109.589	-115.125	-116.925	-118.725	-120.725
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-92.333,26	-109.589	-115.125	-116.925	-118.725	-120.725
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-92.333,26	-109.589	-115.125	-116.925	-118.725	-120.725
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.772,41	-4.826	-4.060	-3.705	-3.695	-3.705
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-1.772,41	-4.826	-4.060	-3.705	-3.695	-3.705
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-94.105,67	-114.415	-119.186	-120.631	-122.421	-124.431
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-94.105,67	-114.415	-119.186	-120.631	-122.421	-124.431

020702 Abwehr Großschadensereignisse

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
13	52410000	Bewirtschaftung Sirenen; aus Brandschutz 020701
	52411000	Energieaufwendungen für Sirenen; aus Brandschutz 020701

Haushaltsplan 2024

16	54120000	Seminar- und Fortbildungskosten, Dienstreisen, etc.
	54220000	Miete von zwei Satellitentelefonen bis Ende Mai 2023, ab 2024 Mietkosten Tanklager
	54310000	Bürobedarf, Fachliteratur, Kosten Vorrangschaltung (alle 10 Jahre – hier in 2023 veranschlagt), laufende Kosten Satellitentelefon, etc.
	54312000	Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis zu einem Anschaffungswert von <= 800 EUR / netto

Haushaltsplan 2024

02
0207
020702

Sicherheit und Ordnung Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung Abwehr Großschandensereignisse

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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		-90.756,22	-88.500	-85.800	0	-86.600	-87.400	-88.400
		70110000 Bezüge Beamte		-12.785,53	-12.700	-8.600	0	-8.600	-8.700	-8.800
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte		-60.431,78	-59.000	-60.500	0	-61.100	-61.700	-62.400
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte		-4.681,21	-4.500	-4.400	0	-4.500	-4.500	-4.600
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte		-12.857,70	-12.300	-12.300	0	-12.400	-12.500	-12.600
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen		0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		72411000 Aufwendungen Energie		0,00	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
15	-	Sonstige Auszahlungen		-632,26	-20.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
		74220000 Mieten und Pachten		0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		74310000 Geschäftsaufwendungen		-87,93	-17.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
		74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter		-544,33	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-91.388,48	-108.500	-113.300	0	-114.100	-114.900	-115.900
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-91.388,48	-108.500	-113.300	0	-114.100	-114.900	-115.900
23	=	Summe (investive Einzahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 800 Euro		0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)		0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2024

02
0207
020702

Sicherheit und Ordnung
Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung
Abwehr Großschadensereignisse

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	VE Gesamt EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamtzahlungen EUR 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	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Haushaltsplan 2024

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 2024

02
0208

Sicherheit und Ordnung Rettungsdienst

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-52,00	0	0	0	0	0
		50110000 Bezüge Beamte	-52,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-52,00	0	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-52,00	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)	-52,00	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)	-52,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-52,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-52,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

02
0208

Sicherheit und Ordnung Rettungsdienst

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-52,00	0	0	0	0	0	0
		70110000 Bezüge Beamte	-52,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52,00	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 2024

03

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.071.842,82	1.269.174	1.489.990	1.485.378	1.555.086	1.626.432
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	901.249,18	1.114.394	1.236.860	1.286.548	1.338.721	1.393.503
		41471000 Zuschüsse Jeki von privaten Unternehmen	14.718,80	0	0	0	0	0
		41610001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Bund	0,00	0	105.678	105.678	105.678	105.678
		41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	154.952,18	153.857	141.771	72.914	70.878	67.871
		41611001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	0,00	0	4.958	19.917	39.488	59.059
		41614000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. sonst. ö. B.	600,81	601	401	0	0	0
		41616000 Ertr. aus der SoPo-Aufl. Sonderrechnung	71,85	72	72	72	72	72
		41618000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. übrigen Ber.	250,00	250	250	250	250	250
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	13.889	13.889	13.889	13.889
		42910100 Ertr. Abbau Gegenleist.verpfl. erh. Zuw.	0,00	0	13.889	13.889	13.889	13.889
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	375.263,79	614.015	628.206	643.333	646.500	646.500
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	375.263,79	614.015	628.206	643.333	646.500	646.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.500,00	0	0	0	0	0
		44110000 Mieten und Pachten	6.500,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.690,78	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
		44810000 Erträge aus Kostenerst.etc. Land	146.190,78	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
		44820000 Erträge aus Kostenerst.etc.Gemeinden	1.500,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	334.340,79	74.244	76.393	52.431	34.320	26.571
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-1.796,78	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	122.527,29	74.244	76.393	52.431	34.320	26.571
		45823000 Ertr.a.d.Auflösung Rückst.spätere Kosten	211.413,50	0	0	0	0	0
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	1.796,78	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	400,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.935.638,18	1.973.133	2.224.177	2.210.731	2.265.495	2.329.092
11	-	Personalaufwendungen	-572.140,23	-629.600	-729.200	-736.500	-744.200	-751.800
		50110000 Bezüge Beamte	-3.238,20	-2.900	-3.100	-3.100	-3.100	-3.200
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-450.880,98	-485.800	-563.100	-568.900	-574.400	-580.200
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-35.882,61	-37.100	-42.900	-43.500	-44.400	-44.800
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-82.138,44	-103.800	-120.100	-121.000	-122.300	-123.600
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.714.986,97	-4.179.426	-5.025.083	-5.214.257	-5.355.822	-5.498.866
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-20.243,31	-51.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
		52710000 Lernmittel	-120.128,37	-151.450	-153.500	-153.500	-153.500	-153.500
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-100,42	-6.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-3.574.514,87	-3.970.476	-4.807.583	-4.996.757	-5.138.322	-5.281.366
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-418.473,58	-572.152	-541.708	-640.176	-739.021	-899.051
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-294,52	-123	0	0	0	0
		57112000 Abschr.auf unbeb. Grundstücke(Aufbauten)	-5.652,00	-5.652	-5.652	-5.652	-5.652	-5.652
		57117000 Abschreibungen auf BGA	-412.527,06	-566.377	-536.056	-634.524	-733.369	-893.399
15	-	Transferaufwendungen	-217.191,02	-63.600	-63.600	-63.600	-63.600	-63.600
		53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-190.540,22	-63.600	-63.600	-63.600	-63.600	-63.600
		53186000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-26.650,80	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-590.923,97	-1.741.310	-1.610.988	-1.021.488	-1.115.488	-1.021.488
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-514,13	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54220000 Mieten und Pachten	-43.195,08	-55.200	-55.200	-55.200	-55.200	-55.200
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-74.665,73	-112.739	-122.200	-122.200	-122.200	-122.200
		54310020 Schulschwimmen (ILV)	-32.814,00	-36.288	-36.288	-36.288	-36.288	-36.288
		54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-146.057,93	-845.633	-242.300	-55.000	-55.000	-55.000
		54313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54316000 Geschäftsaufwendungen Jeki	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-192.674,56	-199.100	-202.800	-202.800	-202.800	-202.800
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-2.298,80	0	0	0	0	0
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	2.298,80	0	0	0	0	0
		54820000 Säumniszuschläge	-243,44	0	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-2,00	0	0	0	0	0
		54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen andere Rückstellu	-84.527,48	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-16.229,62	-488.150	-948.000	-545.800	-639.800	-545.800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.513.715,77	-7.186.088	-7.970.579	-7.676.021	-8.018.131	-8.234.805
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.578.077,59	-5.212.955	-5.746.401	-5.465.290	-5.752.636	-5.905.713
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.578.077,59	-5.212.955	-5.746.401	-5.465.290	-5.752.636	-5.905.713
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.578.077,59	-5.212.955	-5.746.401	-5.465.290	-5.752.636	-5.905.713
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.384.481,37	-3.905.342	-3.539.513	-3.442.223	-3.263.674	-3.287.067
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-1.978,13	-4.744	-3.991	-3.642	-3.633	-3.642
		92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	0,00	0	-3.029	-3.488	-3.460	-3.370
		92000005 Umlage Schulzentrum	-432.827,43	-1.033.412	-772.812	-742.812	-742.812	-742.812
		92000006 Umlage Schulzentrum Turnhalle	-102.694,63	-232.865	-71.868	-71.868	-71.868	-51.724
		92000007 Umlage Schulzentrum Mensa	-79.468,26	-216.188	-135.868	-135.868	-135.868	-135.868
		92000013 Umlage Konvikt Selbstl.-Z.	-1.047,00	-3.730	-2.685	-3.685	-3.685	-3.685

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92000023 Umlage Gymnasien	-463.742,16	-725.533	-580.868	-580.868	-656.868	-659.152
	92000024 Umlage Förderschule	-73.586,62	-211.091	0	0	0	0
	92000039 Umlage KSH Borth	0,00	0	-86.542	-46.583	-42.636	-42.636
	92000044 Umlage Konvikt Raum der Stille	-5.366,04	-9.920	-3.910	-4.910	-4.910	-4.910
	92000045 Umlage Konvikt Töpferkeller	-3.436,62	-7.220	-19.940	-20.940	-20.940	-20.940
	92000085 Umlage Mehrfach-Turnhalle	-80.065,39	-78.903	-116.094	-116.094	-116.094	-116.094
	92000089 Umlage Grundschule Am Deich	-76.654,77	-147.067	-196.142	-256.142	-142.542	-142.542
	92000090 Umlage Grundschule Am Bienenhaus	-145.059,01	-173.946	-163.735	-164.311	-166.436	-167.829
	92000091 Umlage Grundschule St. Peter	-291.803,55	-381.434	-312.694	-392.694	-273.166	-297.646
	92000092 Umlage Grundschule Am Annaberg	-242.502,89	-228.539	-298.573	-198.573	-198.573	-198.573
	92000093 Umlage Grundschule Am Rheinbogen	-384.248,87	-450.751	-411.531	-386.531	-363.219	-378.679
	92000107 Umlage Turnhalle Millingen	0,00	0	-87.392	-63.792	-63.792	-63.792
	92000108 Umlage Turnhalle Grote Gert	0,00	0	-51.282	-51.282	-55.032	-55.032
	92000109 Umlage Turnhalle Fossastraße	0,00	0	-59.930	-28.580	-28.580	-28.580
	92000110 Umlage Turnhalle Gymnasium	0,00	0	-63.643	-63.643	-63.643	-63.643
	92000111 Umlage Turnhalle Budberg	0,00	0	-59.779	-68.713	-68.713	-68.713
	92000112 Umlage Turnhalle Orsoy	0,00	0	-37.206	-37.206	-37.206	-37.206
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-5.962.558,96	-9.118.297	-9.285.914	-8.907.513	-9.016.310	-9.192.780
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-5.962.558,96	-9.118.297	-9.285.914	-8.907.513	-9.016.310	-9.192.780

Haushaltsplan 2024

03

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	926.985,74	1.114.394	1.236.860	0	1.286.548	1.338.721	1.393.503
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	912.266,94	1.114.394	1.236.860	0	1.286.548	1.338.721	1.393.503
		61471000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke JEKI	14.718,80	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	372.170,44	614.015	628.206	0	643.333	646.500	646.500
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	372.170,44	614.015	628.206	0	643.333	646.500	646.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.600,00	0	0	0	0	0	0
		64110000 Mieten und Pachten	11.600,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	157.494,78	15.700	15.700	0	15.700	15.700	15.700
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	155.994,78	15.700	15.700	0	15.700	15.700	15.700
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	1.500,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	400,00	0	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	400,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.468.650,96	1.744.109	1.880.766	0	1.945.581	2.000.921	2.055.703
10	-	Personalauszahlungen	-574.852,39	-629.600	-729.200	0	-736.500	-744.200	-751.800
		70110000 Bezüge Beamte	-3.259,58	-2.900	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.200
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-450.880,98	-485.800	-563.100	0	-568.900	-574.400	-580.200
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-35.882,61	-37.100	-42.900	0	-43.500	-44.400	-44.800
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-84.829,22	-103.800	-120.100	0	-121.000	-122.300	-123.600
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.870.899,70	-4.179.426	-5.025.083	0	-5.214.257	-5.355.822	-5.498.866
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-19.701,44	-51.000	-54.000	0	-54.000	-54.000	-54.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-117.000,49	-151.450	-153.500	0	-153.500	-153.500	-153.500
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-100,42	-6.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.734.097,35	-3.970.476	-4.807.583	0	-4.996.757	-5.138.322	-5.281.366
14	-	Transferauszahlungen	-137.743,02	-63.600	-63.600	0	-63.600	-63.600	-63.600
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-137.743,02	-63.600	-63.600	0	-63.600	-63.600	-63.600
15	-	Sonstige Auszahlungen	-458.097,87	-1.216.872	-626.700	0	-439.400	-439.400	-439.400
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-571,49	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		74220000 Mieten und Pachten	-45.096,01	-55.200	-55.200	0	-55.200	-55.200	-55.200
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-74.361,21	-113.739	-123.200	0	-123.200	-123.200	-123.200
		74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-145.156,01	-845.633	-242.300	0	-55.000	-55.000	-55.000
		74316000 Geschäftsaufwendungen Jeki	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-192.674,56	-199.100	-202.800	0	-202.800	-202.800	-202.800
	74820000 Säumniszuschläge	-238,59	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.041.592,98	-6.089.498	-6.444.583	0	-6.453.757	-6.603.022	-6.753.666
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.572.942,02	-4.345.389	-4.563.817	0	-4.508.176	-4.602.101	-4.697.963
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.078,50	0	457.500	0	293.567	293.567	293.567
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	330.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	12.078,50	0	127.500	0	293.567	293.567	293.567
23	= Summe (investive Einzahlungen)	12.078,50	0	457.500	0	293.567	293.567	293.567
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-480.445,35	-1.216.150	-1.916.567	0	-951.173	-3.530.173	-1.186.173
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 800 Euro	-464.215,73	-728.000	-968.567	0	-405.373	-2.890.373	-640.373
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-16.229,62	-488.150	-948.000	0	-545.800	-639.800	-545.800
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-480.445,35	-1.216.150	-1.916.567	0	-951.173	-3.530.173	-1.186.173
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-468.366,85	-1.216.150	-1.459.067	0	-657.606	-3.236.606	-892.606

Haushaltsplan 2024

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

Haushaltsplan 2024

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.292,00	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	67.292,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	67.292,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	9.763,41	0	0	0	0	0
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	9.763,41	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.806,13	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-514,13	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen andere Rückstellu	-67.292,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-58.042,72	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.249,28	-3.000	-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)	9.249,28	-3.000	-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)	9.249,28	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	9.249,28	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	9.249,28	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2024

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
301 Schulen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.292,00	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	67.292,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.292,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	9.763,41	0	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	9.763,41	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-571,49	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-571,49	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.191,92	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.483,92	-3.000	-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 2024

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen
30101 Grundschulen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.940,75	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	26.940,75	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.616,79	0	0	0	0	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.616,79	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	0	0	0	0	0
		44820000 Erträge aus Kostenerst.etc.Gemeinden	1.500,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	37.057,54	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-1.774,22	-2.200	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.379,71	-1.700	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-107,03	-100	-200	-200	-200	-200
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-287,48	-400	-400	-400	-400	-400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-192,33	0	0	0	0	0
		57117000 Abschreibungen auf BGA	-192,33	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.966,55	-2.200	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	35.090,99	-2.200	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	35.090,99	-2.200	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
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)	35.090,99	-2.200	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-84	-3.100	-3.552	-3.524	-3.435
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	0,00	-84	-71	-65	-64	-65
		92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	0,00	0	-3.029	-3.488	-3.460	-3.370
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	35.090,99	-2.284	-5.800	-6.252	-6.224	-6.135
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	35.090,99	-2.284	-5.800	-6.252	-6.224	-6.135

030101 Grundschulen

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

Haushaltsplan 2024

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen
30101 Grundschulen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.940,75	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	26.940,75	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.063,29	0	0	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.063,29	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	1.500,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.504,04	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-1.774,22	-2.200	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.379,71	-1.700	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-107,03	-100	-200	0	-200	-200	-200
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-287,48	-400	-400	0	-400	-400	-400
15	-	Sonstige Auszahlungen	-775,87	0	0	0	0	0	0
		74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-775,87	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.550,09	-2.200	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.953,95	-2.200	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
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 2024

03
0301
030101
3010101

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Grundschulen
Grundschule Am Deich

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.171,05	133.468	156.894	162.845	173.081	183.795
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	77.984,16	124.316	133.266	139.929	146.925	154.271
		41610001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Bund	0,00	0	13.889	13.889	13.889	13.889
		41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	9.186,89	9.152	8.747	5.302	5.072	4.970
		41611001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	0,00	0	992	3.724	7.194	10.665
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.965,00	104.936	106.710	109.617	110.000	110.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	157.965,00	104.936	106.710	109.617	110.000	110.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246,76	0	0	0	0	0
		44810000 Erträge aus Kostenerst.etc. Land	246,76	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.235,08	2.030	3.840	3.761	1.762	1.762
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	6.235,08	2.030	3.840	3.761	1.762	1.762
10	=	Ordentliche Erträge	251.617,89	240.435	267.443	276.223	284.843	295.557
11	-	Personalaufwendungen	-24.774,00	-28.700	-38.200	-38.500	-38.900	-39.400
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-19.345,77	-22.200	-29.700	-30.000	-30.300	-30.600
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.838,41	-1.700	-2.300	-2.300	-2.300	-2.400
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-3.589,82	-4.800	-6.200	-6.200	-6.300	-6.400
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-291.384,64	-351.537	-419.304	-443.519	-465.269	-488.107
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-2.421,68	-3.400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-288.962,96	-347.637	-414.304	-438.519	-460.269	-483.107
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-21.111,39	-38.289	-19.737	-39.426	-44.345	-49.296
		57117000 Abschreibungen auf BGA	-21.111,39	-38.289	-19.737	-39.426	-44.345	-49.296
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.359,76	-63.424	-118.732	-62.332	-62.332	-62.332
		54220000 Mieten und Pachten	-2.495,22	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.141,01	-6.022	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		54310020 Schulschwimmen (ILV)	-1.264,00	-2.232	-2.232	-2.232	-2.232	-2.232
		54312000 Geschäftsaufwendungen GWG´s	-4.452,03	-8.070	-10.000	-4.000	-4.000	-4.000
		54820000 Säumniszuschläge	-5,50	0	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-2,00	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	-44.600	-97.000	-46.600	-46.600	-46.600
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-351.629,79	-481.950	-595.973	-583.777	-610.846	-639.135
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-100.011,90	-241.515	-328.529	-307.555	-326.003	-343.578
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-100.011,90	-241.515	-328.529	-307.555	-326.003	-343.578

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-100.011,90	-241.515	-328.529	-307.555	-326.003	-343.578
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-76.654,77	-147.067	-282.684	-302.725	-185.178	-185.178
		92000039 Umlage KSH Borth	0,00	0	-86.542	-46.583	-42.636	-42.636
		92000089 Umlage Grundschule Am Deich	-76.654,77	-147.067	-196.142	-256.142	-142.542	-142.542
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-176.666,67	-388.582	-611.213	-610.279	-511.181	-528.757
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-176.666,67	-388.582	-611.213	-610.279	-511.181	-528.757

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 (steigende Kosten Admin vor Ort), steigende Aufwendungen für die außerunterrichtlichen Betreuungsangebote in der Primarstufe, DLB-Kosten
16	54220000 54310000 54310020 54312000 54996000	Miete Kopiergeräte Bürobedarf, Fachliteratur, etc. Interne Umlage an die Bäder für das Schulschwimmen Vermögensgegenstände bis zu einem Anschaffungswert von <= 800,00 EUR / netto Beschaffung von Klassenraummobilien, EDV-Ausstattung (Beschaffung iPads für Schülerinnen und Schüler vorbehaltlich des Beschlusses im Rahmen der Haushaltsplanberatungen)

Haushaltsplan 2024

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.722,42	124.316	133.266	0	139.929	146.925	154.271
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	78.722,42	124.316	133.266	0	139.929	146.925	154.271
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.317,15	104.936	106.710	0	109.617	110.000	110.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	155.317,15	104.936	106.710	0	109.617	110.000	110.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	246,76	0	0	0	0	0	0
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	246,76	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.286,33	229.252	239.976	0	249.546	256.925	264.271
10	-	Personalauszahlungen	-24.774,00	-28.700	-38.200	0	-38.500	-38.900	-39.400
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-19.345,77	-22.200	-29.700	0	-30.000	-30.300	-30.600
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.838,41	-1.700	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.400
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.589,82	-4.800	-6.200	0	-6.200	-6.300	-6.400
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-296.857,10	-351.537	-419.304	0	-443.519	-465.269	-488.107
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.850,48	-3.400	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-295.006,62	-347.637	-414.304	0	-438.519	-460.269	-483.107
15	-	Sonstige Auszahlungen	-12.425,06	-16.592	-19.500	0	-13.500	-13.500	-13.500
		74220000 Mieten und Pachten	-2.557,70	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-6.085,64	-6.022	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
		74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-3.776,22	-8.070	-10.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		74820000 Säumniszuschläge	-5,50	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-334.056,16	-396.829	-477.004	0	-495.519	-517.669	-541.007
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.769,83	-167.577	-237.028	0	-245.973	-260.744	-276.736
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.725,50	0	95.500	0	52.053	52.053	52.053
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	70.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.725,50	0	25.500	0	52.053	52.053	52.053
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.725,50	0	95.500	0	52.053	52.053	52.053
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.718,19	-72.600	-230.278	0	-113.838	-113.838	-113.838

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 800 Euro	-8.718,19	-28.000	-133.278	0	-67.238	-67.238	-67.238
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0,00	-44.600	-97.000	0	-46.600	-46.600	-46.600
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.718,19	-72.600	-230.278	0	-113.838	-113.838	-113.838
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-6.992,69	-72.600	-134.778	0	-61.786	-61.786	-61.786

Haushaltsplan 2024

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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7401000: Förderung Ausbau Ganztags GS Am Deich											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	25.500	0	52.053	52.053	52.053	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	25.500	0	52.053	52.053	52.053	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	25.500	0	52.053	52.053	52.053	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-30.000	0	-61.238	-61.238	-61.238	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	-30.000	0	-61.238	-61.238	-61.238	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	-61.238	-61.238	-61.238	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-4.500	0	-9.186	-9.186	-9.186	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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	0,00	-1.600	0	0	-1.600	-1.600	-1.600	0	0
		78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-1.600	0	0	-1.600	-1.600	-1.600	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.600	0	0	-1.600	-1.600	-1.600	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.600	0	0	-1.600	-1.600	-1.600	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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	-43.000	-97.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	0	0
		78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-43.000	-97.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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)	0,00	-43.000	-97.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	0	0	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-43.000	-97.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	0	0	

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	
7513070: BGA >800,00 EUR GS Am Deich												
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.725,50	0	0	0	0	0	0	0	0	
		68110000 Invest.-Zuw.Land	1.725,50	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.725,50	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.298,19	-28.000	-25.500	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0	
		78310000 Ausz. VG >800 E	-7.298,19	-28.000	-25.500	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.298,19	-28.000	-25.500	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.572,69	-28.000	-25.500	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0	

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	
7513075: Digitalpakt Bund GS Am Deich												
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	0	
		68100000 Invest.-Zuw.Bund	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	0	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.420,00	0	-77.778	0	0	0	0	0	0	
		78310000 Ausz. VG >800 E	-1.420,00	0	-77.778	0	0	0	0	0	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.420,00	0	-77.778	0	0	0	0	0	0	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.420,00	0	-7.778	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2024

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.232,93	103.139	127.145	131.168	138.883	146.679
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	61.308,75	91.780	104.688	109.922	115.418	121.189
		41610001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Bund	0,00	0	13.889	13.889	13.889	13.889
		41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	9.323,37	10.758	7.176	4.363	4.363	4.169
		41611001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	0,00	0	992	2.994	5.213	7.432
		41614000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. sonst. ö. B.	600,81	601	401	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.265,00	80.431	82.205	83.462	83.500	83.500
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	46.265,00	80.431	82.205	83.462	83.500	83.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263,90	0	0	0	0	0
		44810000 Erträge aus Kostenerst.etc. Land	263,90	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.619,43	6.113	7.775	6.457	2.786	1.393
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	11.619,43	6.113	7.775	6.457	2.786	1.393
10	=	Ordentliche Erträge	129.381,26	189.682	217.125	221.087	225.169	231.572
11	-	Personalaufwendungen	-24.774,50	-28.400	-27.100	-27.300	-27.700	-28.000
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-19.345,89	-21.900	-20.700	-20.900	-21.200	-21.400
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.838,56	-1.700	-1.600	-1.600	-1.600	-1.700
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-3.590,05	-4.800	-4.800	-4.800	-4.900	-4.900
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-222.436,13	-236.169	-325.712	-343.947	-360.784	-378.463
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-422,58	-3.400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-222.013,55	-232.269	-320.712	-338.947	-355.784	-373.463
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-24.312,11	-28.619	-27.940	-28.772	-30.147	-33.018
		57117000 Abschreibungen auf BGA	-24.312,11	-28.619	-27.940	-28.772	-30.147	-33.018
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.742,50	-46.710	-66.704	-38.104	-38.104	-38.104
		54220000 Mieten und Pachten	-1.456,17	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.475,32	-2.556	-4.950	-4.950	-4.950	-4.950
		54310020 Schulschwimmen (ILV)	-2.076,00	-2.254	-2.254	-2.254	-2.254	-2.254
		54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-6.323,27	-8.000	-10.000	-4.000	-4.000	-4.000
		54820000 Säumniszuschläge	-171,99	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-1.239,75	-31.400	-47.000	-24.400	-24.400	-24.400
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-285.265,24	-339.898	-447.456	-438.123	-456.735	-477.585
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-155.883,98	-150.216	-230.331	-217.036	-231.566	-246.013
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-155.883,98	-150.216	-230.331	-217.036	-231.566	-246.013

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-155.883,98	-150.216	-230.331	-217.036	-231.566	-246.013
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-145.059,01	-173.946	-251.127	-228.102	-230.227	-231.620
		92000090 Umlage Grundschule Am Bienenhaus	-145.059,01	-173.946	-163.735	-164.311	-166.436	-167.829
		92000107 Umlage Turnhalle Millingen	0,00	0	-87.392	-63.792	-63.792	-63.792
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-300.942,99	-324.162	-481.458	-445.138	-461.794	-477.633
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-300.942,99	-324.162	-481.458	-445.138	-461.794	-477.633

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 (steigende Kosten Admin vor Ort), steigende Aufwendungen für die außerunterrichtlichen Betreuungsangebote in der Primarstufe, DLB-Kosten
16	54220000 54310000 54310020 54312000 54996000	Miete Kopiergeräte Bürobedarf, Fachliteratur, etc. Interne Umlage an die Bäder für das Schulschwimmen Vermögensgegenstände bis zu einem Anschaffungswert von <= 800,00 EUR / netto Beschaffung von Klassenraummobilien, EDV-Ausstattung (Beschaffung iPads für Schülerinnen und Schüler vorbehaltlich des Beschlusses im Rahmen der Haushaltsplanberatungen)

Haushaltsplan 2024

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.919,46	91.780	104.688	0	109.922	115.418	121.189
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	61.919,46	91.780	104.688	0	109.922	115.418	121.189
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.125,00	80.431	82.205	0	83.462	83.500	83.500
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	46.125,00	80.431	82.205	0	83.462	83.500	83.500
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	263,90	0	0	0	0	0	0
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	263,90	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.308,36	172.211	186.893	0	193.384	198.918	204.689
10	-	Personalauszahlungen	-24.774,50	-28.400	-27.100	0	-27.300	-27.700	-28.000
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-19.345,89	-21.900	-20.700	0	-20.900	-21.200	-21.400
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.838,56	-1.700	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.700
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.590,05	-4.800	-4.800	0	-4.800	-4.900	-4.900
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-225.157,75	-236.169	-325.712	0	-343.947	-360.784	-378.463
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-644,04	-3.400	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-224.513,71	-232.269	-320.712	0	-338.947	-355.784	-373.463
15	-	Sonstige Auszahlungen	-10.613,51	-13.056	-17.450	0	-11.450	-11.450	-11.450
		74220000 Mieten und Pachten	-1.642,93	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.475,32	-2.556	-4.950	0	-4.950	-4.950	-4.950
		74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-6.323,27	-8.000	-10.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		74820000 Säumniszuschläge	-171,99	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-260.545,76	-277.625	-370.262	0	-382.697	-399.934	-417.913
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-152.237,40	-105.414	-183.369	0	-189.313	-201.016	-213.224
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.353,00	0	75.500	0	33.281	33.281	33.281
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	50.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	10.353,00	0	25.500	0	33.281	33.281	33.281
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	10.353,00	0	75.500	0	33.281	33.281	33.281
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-37.882,96	-34.400	-172.356	0	-69.555	-69.555	-69.555

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 800 Euro	-36.643,21	-3.000	-125.356	0	-45.155	-45.155	-45.155
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-1.239,75	-31.400	-47.000	0	-24.400	-24.400	-24.400
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-37.882,96	-34.400	-172.356	0	-69.555	-69.555	-69.555
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-27.529,96	-34.400	-96.856	0	-36.273	-36.273	-36.273

Haushaltsplan 2024

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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7401001: Förd. Ausbau Ganztg GS Am Bienenhaus											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	25.500	0	33.281	33.281	33.281	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	25.500	0	33.281	33.281	33.281	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	25.500	0	33.281	33.281	33.281	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-30.000	0	-39.155	-39.155	-39.155	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	-30.000	0	-39.155	-39.155	-39.155	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	-39.155	-39.155	-39.155	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-4.500	0	-5.873	-5.873	-5.873	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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	-1.239,75	-1.400	-2.000	0	-1.400	-1.400	-1.400	0	0
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-1.239,75	-1.400	-2.000	0	-1.400	-1.400	-1.400	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.239,75	-1.400	-2.000	0	-1.400	-1.400	-1.400	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.239,75	-1.400	-2.000	0	-1.400	-1.400	-1.400	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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	-30.000	-45.000	0	-23.000	-23.000	-23.000	0	0
		78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-30.000	-45.000	0	-23.000	-23.000	-23.000	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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)	0,00	-30.000	-45.000	0	-23.000	-23.000	-23.000	0	0	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	-45.000	0	-23.000	-23.000	-23.000	0	0	

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	
7513071: BGA >800,00 EUR GS Am Bienenhaus												
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.353,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
		68110000 Invest.-Zuw.Land	10.353,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	10.353,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.513,16	-3.000	-39.800	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0	
		78310000 Ausz. VG >800 E	-27.513,16	-3.000	-39.800	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-27.513,16	-3.000	-39.800	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.160,16	-3.000	-39.800	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0	

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	
7513076: Digitalpakt Bund GS Am Bienenhaus												
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	
		68100000 Invest.-Zuw.Bund	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.130,05	0	-55.556	0	0	0	0	0	0	
		78310000 Ausz. VG >800 E	-9.130,05	0	-55.556	0	0	0	0	0	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.130,05	0	-55.556	0	0	0	0	0	0	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.130,05	0	-5.556	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2024

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.426,42	264.746	326.039	340.910	361.405	382.518
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	162.948,36	250.268	291.456	306.028	321.329	337.395
		41610001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Bund	0,00	0	19.444	19.444	19.444	19.444
		41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	14.478,06	14.478	14.147	10.501	10.145	9.643
		41611001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	0,00	0	992	4.937	10.486	16.035
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.477,00	155.861	160.296	164.421	165.000	165.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	97.477,00	155.861	160.296	164.421	165.000	165.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	552,93	0	0	0	0	0
		44810000 Erträge aus Kostenerst.etc. Land	552,93	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.800,54	15.892	10.090	6.151	1.699	646
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	22.800,54	15.892	10.090	6.151	1.699	646
10	=	Ordentliche Erträge	298.256,89	436.499	496.425	511.482	528.104	548.165
11	-	Personalaufwendungen	-37.238,80	-40.700	-45.000	-45.400	-45.900	-46.400
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-28.980,13	-31.600	-34.900	-35.300	-35.600	-36.000
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.290,48	-2.400	-2.700	-2.700	-2.800	-2.800
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-5.968,19	-6.700	-7.400	-7.400	-7.500	-7.600
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-491.468,44	-576.734	-759.851	-803.193	-842.822	-878.833
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-651,26	-3.400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-490.817,18	-572.834	-754.851	-798.193	-837.822	-873.833
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-40.912,06	-64.112	-55.828	-55.303	-59.850	-66.143
		57112000 Abschr.auf unbew. Grundstücke(Aufbauten)	-1.140,00	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140
		57117000 Abschreibungen auf BGA	-39.772,06	-62.972	-54.688	-54.163	-58.710	-65.003
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.724,22	-33.204	-130.166	-83.166	-83.166	-83.166
		54220000 Mieten und Pachten	-4.928,82	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-12.577,48	-10.838	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
		54310020 Schulschwimmen (ILV)	-4.260,00	-6.966	-6.966	-6.966	-6.966	-6.966
		54312000 Geschäftsaufwendungen GWG´s	-957,92	-4.000	-8.700	-4.000	-4.000	-4.000
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	-6.900	-99.000	-56.700	-56.700	-56.700
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-592.343,52	-714.750	-990.845	-987.062	-1.031.738	-1.074.542
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-294.086,63	-278.251	-494.420	-475.580	-503.634	-526.377
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-294.086,63	-278.251	-494.420	-475.580	-503.634	-526.377

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-294.086,63	-278.251	-494.420	-475.580	-503.634	-526.377
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-291.803,55	-381.434	-372.624	-421.274	-301.747	-326.226
		92000091 Umlage Grundschule St. Peter	-291.803,55	-381.434	-312.694	-392.694	-273.166	-297.646
		92000109 Umlage Turnhalle Fossastraße	0,00	0	-59.930	-28.580	-28.580	-28.580
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-585.890,18	-659.685	-867.043	-896.854	-805.381	-852.604
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-585.890,18	-659.685	-867.043	-896.854	-805.381	-852.604

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 (steigende Kosten Admin vor Ort), steigende Aufwendungen für die außerunterrichtlichen Betreuungsangebote in der Primarstufe, DLB-Kosten
16	54220000 54310000 54310020 54312000 54996000	Miete Kopiergeräte Bürobedarf, Fachliteratur, etc. Interne Umlage an die Bäder für das Schulschwimmen Vermögensgegenstände bis zu einem Anschaffungswert von <= 800,00 EUR / netto Beschaffung von Klassenraummobilien , EDV-Ausstattung (Beschaffung iPads für Schülerinnen und Schüler vorbehaltlich des Beschlusses im Rahmen der Haushaltsplanberatungen)

Haushaltsplan 2024

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.694,11	250.268	291.456	0	306.028	321.329	337.395
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	166.694,11	250.268	291.456	0	306.028	321.329	337.395
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.561,00	155.861	160.296	0	164.421	165.000	165.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	96.561,00	155.861	160.296	0	164.421	165.000	165.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	552,93	0	0	0	0	0	0
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	552,93	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.808,04	406.129	451.752	0	470.449	486.329	502.395
10	-	Personalauszahlungen	-37.238,80	-40.700	-45.000	0	-45.400	-45.900	-46.400
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-28.980,13	-31.600	-34.900	0	-35.300	-35.600	-36.000
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.290,48	-2.400	-2.700	0	-2.700	-2.800	-2.800
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-5.968,19	-6.700	-7.400	0	-7.400	-7.500	-7.600
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-501.421,43	-576.734	-759.851	0	-803.193	-842.822	-878.833
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-651,26	-3.400	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-500.770,17	-572.834	-754.851	0	-798.193	-837.822	-873.833
15	-	Sonstige Auszahlungen	-18.912,75	-19.338	-24.200	0	-19.500	-19.500	-19.500
		74220000 Mieten und Pachten	-5.130,60	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-12.686,07	-10.838	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
		74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-1.096,08	-4.000	-8.700	0	-4.000	-4.000	-4.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-557.572,98	-636.772	-829.051	0	-868.093	-908.222	-944.733
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-293.764,94	-230.643	-377.299	0	-397.644	-421.893	-442.338
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	95.500	0	83.237	83.237	83.237
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	70.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	25.500	0	83.237	83.237	83.237
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	95.500	0	83.237	83.237	83.237
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.196,77	-26.900	-208.778	0	-160.626	-160.626	-160.626
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 800 Euro	-26.196,77	-20.000	-109.778	0	-103.926	-103.926	-103.926

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0,00	-6.900	-99.000	0	-56.700	-56.700	-56.700
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-26.196,77	-26.900	-208.778	0	-160.626	-160.626	-160.626
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.196,77	-26.900	-113.278	0	-77.389	-77.389	-77.389

Haushaltsplan 2024

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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
7401002: Förderung Ausbau Ganztags GS St. Peter											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	25.500	0	83.237	83.237	83.237	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	25.500	0	83.237	83.237	83.237	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	25.500	0	83.237	83.237	83.237	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-30.000	0	-97.926	-97.926	-97.926	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	-30.000	0	-97.926	-97.926	-97.926	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	-97.926	-97.926	-97.926	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-4.500	0	-14.689	-14.689	-14.689	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
	EUR	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	-5.900	-2.000	0	-1.700	-1.700	-1.700	0	0
		78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-5.900	-2.000	0	-1.700	-1.700	-1.700	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.900	-2.000	0	-1.700	-1.700	-1.700	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.900	-2.000	0	-1.700	-1.700	-1.700	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
	EUR	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	-1.000	-97.000	0	-55.000	-55.000	-55.000	0	0
		78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-1.000	-97.000	0	-55.000	-55.000	-55.000	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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)	0,00	-1.000	-97.000	0	-55.000	-55.000	-55.000	0	0	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	-97.000	0	-55.000	-55.000	-55.000	0	0	

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	
7513072: BGA >800,00 EUR GS St. Peter												
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	-24.136,77	-20.000	-2.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0	
		78310000 Ausz. VG >800 E	-24.136,77	-20.000	-2.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-24.136,77	-20.000	-2.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.136,77	-20.000	-2.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0	

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	0	70.000	0	0	0	0	0	0
		68100000 Invest.-Zuw.Bund	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.060,00	0	-77.778	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	-2.060,00	0	-77.778	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.060,00	0	-77.778	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.060,00	0	-7.778	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.722,72	199.599	224.497	234.080	247.960	262.570
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	124.518,67	191.804	216.042	226.844	238.186	250.095
		41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	8.204,05	7.795	7.464	3.818	3.411	3.166
		41611001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	0,00	0	992	3.418	6.364	9.309
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	13.889	13.889	13.889	13.889
		42910100 Ertr. Abbau Gegenleist.verpfl. erh. Zuw.	0,00	0	13.889	13.889	13.889	13.889
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.401,00	102.898	104.672	107.618	108.000	108.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36.401,00	102.898	104.672	107.618	108.000	108.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.237,20	0	0	0	0	0
		44810000 Erträge aus Kostenerst.etc. Land	1.237,20	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.469,58	13.267	9.166	2.398	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	19.469,58	13.267	9.166	2.398	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	189.830,50	315.764	352.224	357.985	369.849	384.459
11	-	Personalaufwendungen	-33.288,08	-35.900	-40.000	-40.500	-40.900	-41.300
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-25.843,81	-27.900	-31.100	-31.500	-31.800	-32.100
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.047,42	-2.200	-2.400	-2.400	-2.500	-2.500
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-5.396,85	-5.800	-6.500	-6.600	-6.600	-6.700
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-360.812,51	-386.640	-510.518	-538.243	-564.782	-592.648
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-468,48	-3.400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-360.344,03	-382.740	-505.518	-533.243	-559.782	-587.648
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-29.030,93	-36.023	-27.419	-24.071	-25.786	-19.281
		57117000 Abschreibungen auf BGA	-29.030,93	-36.023	-27.419	-24.071	-25.786	-19.281
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.750,87	-31.157	-106.772	-52.872	-52.872	-52.872
		54220000 Mieten und Pachten	-3.453,32	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.612,85	-6.410	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		54310020 Schulschwimmen (ILV)	-1.618,00	-3.272	-3.272	-3.272	-3.272	-3.272
		54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-3.051,50	-6.825	-10.300	-4.000	-4.000	-4.000
		54820000 Säumniszuschläge	-15,20	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	-10.450	-82.000	-34.400	-34.400	-34.400
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-437.882,39	-489.720	-684.709	-655.686	-684.340	-706.101
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-248.051,89	-173.956	-332.485	-297.701	-314.491	-321.642
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-248.051,89	-173.956	-332.485	-297.701	-314.491	-321.642

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-248.051,89	-173.956	-332.485	-297.701	-314.491	-321.642
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-242.502,89	-228.539	-349.855	-249.855	-253.605	-253.605
		92000092 Umlage Grundschule Am Annaberg	-242.502,89	-228.539	-298.573	-198.573	-198.573	-198.573
		92000108 Umlage Turnhalle Grote Gert	0,00	0	-51.282	-51.282	-55.032	-55.032
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-490.554,78	-402.495	-682.339	-547.556	-568.096	-575.247
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-490.554,78	-402.495	-682.339	-547.556	-568.096	-575.247

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 (steigende Kosten Admin vor Ort), steigende Aufwendungen für die außerunterrichtlichen Betreuungsangebote in der Primarstufe, DLB-Kosten
16	54220000 54310000 54310020 54312000 54996000	Miete Kopiergeräte Bürobedarf, Fachliteratur, etc. Interne Umlage an die Bäder für das Schulschwimmen Vermögensgegenstände bis zu einem Anschaffungswert von <= 800,00 EUR / netto Beschaffung von Klassenraummobiliar , EDV-Ausstattung (Beschaffung iPads für Schülerinnen und Schüler vorbehaltlich des Beschlusses im Rahmen der Haushaltsplanberatungen)

Haushaltsplan 2024

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.388,10	191.804	216.042	0	226.844	238.186	250.095
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	129.388,10	191.804	216.042	0	226.844	238.186	250.095
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.012,00	102.898	104.672	0	107.618	108.000	108.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36.012,00	102.898	104.672	0	107.618	108.000	108.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.237,20	0	0	0	0	0	0
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	1.237,20	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.637,30	294.702	320.714	0	334.462	346.186	358.095
10	-	Personalauszahlungen	-33.288,08	-35.900	-40.000	0	-40.500	-40.900	-41.300
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-25.843,81	-27.900	-31.100	0	-31.500	-31.800	-32.100
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.047,42	-2.200	-2.400	0	-2.400	-2.500	-2.500
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-5.396,85	-5.800	-6.500	0	-6.600	-6.600	-6.700
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-364.455,03	-386.640	-510.518	0	-538.243	-564.782	-592.648
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-468,48	-3.400	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-363.986,55	-382.740	-505.518	0	-533.243	-559.782	-587.648
15	-	Sonstige Auszahlungen	-13.724,41	-17.435	-21.500	0	-15.200	-15.200	-15.200
		74220000 Mieten und Pachten	-3.762,10	-4.200	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-6.895,61	-6.410	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
		74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-3.051,50	-6.825	-10.300	0	-4.000	-4.000	-4.000
		74820000 Säumniszuschläge	-15,20	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-411.467,52	-439.975	-572.018	0	-593.943	-620.882	-649.148
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-244.830,22	-145.273	-251.304	0	-259.481	-274.696	-291.053
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	95.500	0	44.181	44.181	44.181
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	70.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	25.500	0	44.181	44.181	44.181
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	95.500	0	44.181	44.181	44.181
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.282,72	-20.450	-201.778	0	-92.377	-92.377	-92.377

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 800 Euro	-4.282,72	-10.000	-119.778	0	-57.977	-57.977	-57.977
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0,00	-10.450	-82.000	0	-34.400	-34.400	-34.400
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.282,72	-20.450	-201.778	0	-92.377	-92.377	-92.377
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.282,72	-20.450	-106.278	0	-48.197	-48.197	-48.197

Haushaltsplan 2024

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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
7401003: Förd. Ausbau Ganzttag GS Am Annaberg											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	25.500	0	44.181	44.181	44.181	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	25.500	0	44.181	44.181	44.181	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	25.500	0	44.181	44.181	44.181	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-30.000	0	-51.977	-51.977	-51.977	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	-30.000	0	-51.977	-51.977	-51.977	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	-51.977	-51.977	-51.977	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-4.500	0	-7.797	-7.797	-7.797	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
	EUR	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	-3.450	-2.000	0	-1.400	-1.400	-1.400	0	0
		78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-3.450	-2.000	0	-1.400	-1.400	-1.400	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.450	-2.000	0	-1.400	-1.400	-1.400	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.450	-2.000	0	-1.400	-1.400	-1.400	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
	EUR	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	-7.000	-80.000	0	-33.000	-33.000	-33.000	0	0
		78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-7.000	-80.000	0	-33.000	-33.000	-33.000	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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)	0,00	-7.000	-80.000	0	-33.000	-33.000	-33.000	0	0	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-7.000	-80.000	0	-33.000	-33.000	-33.000	0	0	

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	
7513073: BGA >800,00 EUR 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	-10.000	-12.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0	
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-10.000	-12.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	-12.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	-12.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0	

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	0	70.000	0	0	0	0	0	0
		68100000 Invest.-Zuw.Bund	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.282,72	0	-77.778	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	-4.282,72	0	-77.778	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.282,72	0	-77.778	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.282,72	0	-7.778	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.919,47	231.448	276.532	288.840	306.832	325.609
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	126.647,79	213.176	248.358	260.775	273.813	287.503
		41610001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Bund	0,00	0	9.600	9.600	9.600	9.600
		41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	18.271,68	18.272	17.582	13.622	13.189	12.888
		41611001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	0,00	0	992	4.843	10.230	15.618
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.539,00	169.889	174.323	178.215	180.000	180.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.539,00	169.889	174.323	178.215	180.000	180.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	27.074,68	13.129	3.558	3.352	2.734	1.367
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-1.796,78	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	27.074,68	13.129	3.558	3.352	2.734	1.367
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	1.796,78	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	200.533,15	414.465	454.413	470.407	489.566	506.976
11	-	Personalaufwendungen	-38.691,67	-41.500	-42.300	-42.900	-43.300	-43.700
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-29.987,19	-32.000	-32.900	-33.300	-33.600	-33.900
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.375,71	-2.500	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-6.328,77	-7.000	-6.900	-7.000	-7.100	-7.200
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-494.368,27	-520.800	-706.148	-745.805	-782.615	-821.265
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-10.098,95	-3.400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-100,42	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-484.168,90	-516.900	-701.148	-740.805	-777.615	-816.265
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-55.986,04	-48.877	-33.742	-34.935	-40.851	-39.521
		57112000 Abschr.auf unbeb. Grundstücke(Aufbauten)	-474,11	-474	-474	-474	-474	-474
		57117000 Abschreibungen auf BGA	-55.511,93	-48.402	-33.268	-34.461	-40.377	-39.047
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.827,05	-89.899	-132.498	-79.198	-79.198	-79.198
		54220000 Mieten und Pachten	-5.671,62	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.397,53	-5.663	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
		54310020 Schulschwimmen (ILV)	-4.662,00	-5.998	-5.998	-5.998	-5.998	-5.998
		54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-2.089,20	-3.438	-15.000	-4.000	-4.000	-4.000
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-2.298,80	0	0	0	0	0
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	2.298,80	0	0	0	0	0
		54820000 Säumniszuschläge	-6,70	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	-68.300	-94.000	-51.700	-51.700	-51.700

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-606.873,03	-701.076	-914.688	-902.838	-945.964	-983.684
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-406.339,88	-286.610	-460.275	-432.431	-456.398	-476.708
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-406.339,88	-286.610	-460.275	-432.431	-456.398	-476.708
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-406.339,88	-286.610	-460.275	-432.431	-456.398	-476.708
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-384.248,87	-450.751	-508.517	-492.451	-469.138	-484.598
		92000093 Umlage Grundschule Am Rheinbogen	-384.248,87	-450.751	-411.531	-386.531	-363.219	-378.679
		92000111 Umlage Turnhalle Budberg	0,00	0	-59.779	-68.713	-68.713	-68.713
		92000112 Umlage Turnhalle Orsoy	0,00	0	-37.206	-37.206	-37.206	-37.206
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-790.588,75	-737.361	-968.791	-924.882	-925.536	-961.306
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-790.588,75	-737.361	-968.791	-924.882	-925.536	-961.306

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 (steigende Kosten Admin vor Ort), steigende Aufwendungen für die außerunterrichtlichen Betreuungsangebote in der Primarstufe, DLB-Kosten
16	54220000 54310000 54310020 54312000 54996000	Miete Kopiergeräte Bürobedarf, Fachliteratur, etc. Interne Umlage an die Bäder für das Schulschwimmen Vermögensgegenstände bis zu einem Anschaffungswert von <= 800,00 EUR / netto Beschaffung von Klassenraummobilien , EDV-Ausstattung (Beschaffung iPads für Schülerinnen und Schüler vorbehaltlich des Beschlusses im Rahmen der Haushaltsplanberatungen)

Haushaltsplan 2024

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.658,90	213.176	248.358	0	260.775	273.813	287.503
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	136.658,90	213.176	248.358	0	260.775	273.813	287.503
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.092,00	169.889	174.323	0	178.215	180.000	180.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.092,00	169.889	174.323	0	178.215	180.000	180.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.750,90	383.065	422.681	0	438.990	453.813	467.503
10	-	Personalauszahlungen	-38.691,67	-41.500	-42.300	0	-42.900	-43.300	-43.700
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-29.987,19	-32.000	-32.900	0	-33.300	-33.600	-33.900
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.375,71	-2.500	-2.500	0	-2.600	-2.600	-2.600
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-6.328,77	-7.000	-6.900	0	-7.000	-7.100	-7.200
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-500.907,72	-520.800	-706.148	0	-745.805	-782.615	-821.265
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-9.299,27	-3.400	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-100,42	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-491.508,03	-516.900	-701.148	0	-740.805	-777.615	-816.265
15	-	Sonstige Auszahlungen	-14.693,63	-15.601	-32.500	0	-21.500	-21.500	-21.500
		74220000 Mieten und Pachten	-6.294,27	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-5.408,46	-5.663	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
		74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-2.987,20	-3.438	-15.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		74820000 Säumniszuschläge	-3,70	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-554.293,02	-577.901	-780.948	0	-810.205	-847.415	-886.465
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-389.542,12	-194.836	-358.267	0	-371.215	-393.602	-418.962
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	25.500	0	80.815	80.815	80.815
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	25.500	0	80.815	80.815	80.815
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	25.500	0	80.815	80.815	80.815
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-44.950,53	-70.300	-131.000	0	-152.777	-152.777	-152.777
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 800 Euro	-44.950,53	-2.000	-37.000	0	-101.077	-101.077	-101.077
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0,00	-68.300	-94.000	0	-51.700	-51.700	-51.700
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-44.950,53	-70.300	-131.000	0	-152.777	-152.777	-152.777

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-44.950,53	-70.300	-105.500	0	-71.962	-71.962	-71.961

Haushaltsplan 2024

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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
7401004: Förd. Ausbau Ganztg GS Am Rheinbogen											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	25.500	0	80.815	80.815	80.815	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	25.500	0	80.815	80.815	80.815	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	25.500	0	80.815	80.815	80.815	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-30.000	0	-95.077	-95.077	-95.077	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	-30.000	0	-95.077	-95.077	-95.077	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	-95.077	-95.077	-95.077	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-4.500	0	-14.262	-14.262	-14.261	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
	EUR	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	0,00	-10.000	-2.000	0	-1.700	-1.700	-1.700	0	0
		78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-10.000	-2.000	0	-1.700	-1.700	-1.700	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	-2.000	0	-1.700	-1.700	-1.700	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	-2.000	0	-1.700	-1.700	-1.700	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
	EUR	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	-58.300	-92.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
		78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-58.300	-92.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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)	0,00	-58.300	-92.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-58.300	-92.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	
7513074: BGA >800,00 EUR GS Am Rheinbogen												
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	-24.404,40	-2.000	-7.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0	
		78310000 Ausz. VG >800 E	-24.404,40	-2.000	-7.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-24.404,40	-2.000	-7.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.404,40	-2.000	-7.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0	

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	
7513079: Digitalpakt Bund 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	-20.546,13	0	0	0	0	0	0	0	0	
		78310000 Ausz. VG >800 E	-20.546,13	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-20.546,13	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.546,13	0	0	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2024

03
0301
030104

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Amplonius-Gymnasium

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.866,55	68.699	64.568	42.919	42.727	41.859
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	28.887,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	39.907,20	38.627	34.496	12.848	12.655	11.787
		41616000 Ertr. aus der SoPo-Aufl. Sonderrechnung	71,85	72	72	72	72	72
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.636,32	10.987	18.554	17.470	17.465	17.465
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	21.636,32	10.987	18.554	17.470	17.465	17.465
10	=	Ordentliche Erträge	90.502,87	79.685	83.122	60.389	60.192	59.324
11	-	Personalaufwendungen	-126.239,85	-134.100	-149.600	-151.100	-152.700	-154.100
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-98.037,17	-104.400	-115.800	-117.000	-118.200	-119.300
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-7.786,90	-8.100	-9.000	-9.100	-9.200	-9.300
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-20.415,78	-21.600	-24.800	-25.000	-25.300	-25.500
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.221,90	-138.100	-158.100	-176.100	-176.100	-176.100
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-4.312,66	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-72.909,24	-120.600	-140.100	-158.100	-158.100	-158.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-100.147,81	-70.212	-70.089	-51.446	-151.278	-306.370
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-294,52	-123	0	0	0	0
		57112000 Abschr.auf unbew. Grundstücke(Aufbauten)	-1.317,55	-1.318	-1.318	-1.318	-1.318	-1.318
		57117000 Abschreibungen auf BGA	-98.535,74	-68.772	-68.772	-50.129	-149.960	-305.053
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.186,62	-191.610	-270.370	-233.370	-327.370	-233.370
		54220000 Mieten und Pachten	-6.743,88	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-20.402,29	-39.240	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		54310020 Schulschwimmen (ILV)	-7.726,00	-7.370	-7.370	-7.370	-7.370	-7.370
		54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-24.887,14	-12.000	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000
		54820000 Säumniszuschläge	-29,05	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-3.398,26	-123.000	-198.000	-156.000	-250.000	-156.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-366.796,18	-534.022	-648.159	-612.016	-807.448	-869.940
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-276.293,31	-454.337	-565.037	-551.627	-747.256	-810.617
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-276.293,31	-454.337	-565.037	-551.627	-747.256	-810.617
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-276.293,31	-454.337	-565.037	-551.627	-747.256	-810.617

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-533.144,91	-847.807	-717.742	-719.549	-795.544	-790.918
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-851,31	-2.623	-2.207	-2.014	-2.009	-2.014
		92000006 Umlage Schulzentrum Turnhalle	-34.916,18	-79.174	-24.671	-24.671	-24.671	-17.756
		92000013 Umlage Konvikt Selbstl.-Z.	-1.047,00	-3.730	-2.685	-3.685	-3.685	-3.685
		92000023 Umlage Gymnasien	-463.742,16	-725.533	-580.868	-580.868	-656.868	-659.152
		92000044 Umlage Konvikt Raum der Stille	-5.366,04	-9.920	-3.910	-4.910	-4.910	-4.910
		92000085 Umlage Mehrfach-Turnhalle	-27.222,22	-26.827	-39.758	-39.758	-39.758	-39.758
		92000110 Umlage Turnhalle Gymnasium	0,00	0	-63.643	-63.643	-63.643	-63.643
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-809.438,22	-1.302.144	-1.282.779	-1.271.176	-1.542.799	-1.601.535
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-809.438,22	-1.302.144	-1.282.779	-1.271.176	-1.542.799	-1.601.535

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 Bürobedarf, Fachliteratur, etc. Interne Umlage an die Bäder für das Schulschwimmen Vermögensgegenstände bis zu einem Anschaffungswert von <= 800,00 EUR / netto Aufwand für Vermögensabgänge (u.a. im Rahmen der Folgeinventuren) Beschaffung von Klassenraummobilien, EDV-Ausstattung (Beschaffung iPads für Schülerinnen und Schüler vorbehaltlich des Beschlusses im Rahmen der Haushaltsplanberatungen)

Haushaltsplan 2024

03
0301
030104

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Amplonius-Gymnasium

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.887,50	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	28.887,50	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.887,50	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
10	-	Personalauszahlungen	-126.239,85	-134.100	-149.600	0	-151.100	-152.700	-154.100
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-98.037,17	-104.400	-115.800	0	-117.000	-118.200	-119.300
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.786,90	-8.100	-9.000	0	-9.100	-9.200	-9.300
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-20.415,78	-21.600	-24.800	0	-25.000	-25.300	-25.500
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.676,66	-138.100	-158.100	0	-176.100	-176.100	-176.100
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-4.920,21	-17.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
		72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-110.756,45	-120.600	-140.100	0	-158.100	-158.100	-158.100
15	-	Sonstige Auszahlungen	-50.651,46	-61.240	-65.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
		74220000 Mieten und Pachten	-6.918,01	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-20.033,78	-39.240	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
		74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-23.672,47	-12.000	-15.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		74820000 Säumniszuschläge	-27,20	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-292.567,97	-333.440	-372.700	0	-397.200	-398.800	-400.200
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-263.680,47	-303.440	-342.700	0	-367.200	-368.800	-370.200
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-45.753,03	-213.000	-275.000	0	-171.000	-2.750.000	-406.000
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 800 Euro	-42.354,77	-90.000	-77.000	0	-15.000	-2.500.000	-250.000
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-3.398,26	-123.000	-198.000	0	-156.000	-250.000	-156.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-45.753,03	-213.000	-275.000	0	-171.000	-2.750.000	-406.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45.753,03	-213.000	-275.000	0	-171.000	-2.750.000	-406.000

Haushaltsplan 2024

03
0301
030104

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Amplonius-Gymnasium

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-3.398,26	-5.000	-6.000	0	-6.000	-100.000	-6.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-3.398,26	-5.000	-6.000	0	-6.000	-100.000	-6.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.398,26	-5.000	-6.000	0	-6.000	-100.000	-6.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.398,26	-5.000	-6.000	0	-6.000	-100.000	-6.000	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-118.000	-192.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-118.000	-192.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-118.000	-192.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-118.000	-192.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7513015: BGA > 800,00 Gymnasium										
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	-42.354,77	-90.000	-77.000	0	-15.000	-2.500,00	-250.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-42.354,77	-90.000	-77.000	0	-15.000	-2.500,00	-250.000	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß- nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-42.354,77	-90.000	-77.000	0	-15.000	- 2.500.00 0	-250.000	0	0	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-42.354,77	-90.000	-77.000	0	-15.000	- 2.500.00 0	-250.000	0	0	

Haushaltsplan 2024

03
0301
030107

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Gemeinschaftsschule

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.856,08	142.305	188.545	158.845	158.428	157.633
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	78.745,49	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		41610001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Bund	0,00	0	48.856	48.856	48.856	48.856
		41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	52.860,59	52.055	49.439	19.739	19.322	18.527
		41618000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. übrigen Ber.	250,00	250	250	250	250	250
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.868,27	9.216	16.784	7.873	7.873	3.937
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	9.868,27	9.216	16.784	7.873	7.873	3.937
10	=	Ordentliche Erträge	141.724,35	151.521	205.329	166.718	166.301	161.569
11	-	Personalaufwendungen	-130.178,31	-136.100	-164.300	-166.000	-167.600	-169.200
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-103.043,28	-105.900	-127.700	-129.000	-130.200	-131.500
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-8.560,30	-8.300	-9.900	-10.000	-10.100	-10.200
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-18.574,73	-21.900	-26.700	-27.000	-27.300	-27.500
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-166.815,93	-197.950	-217.950	-235.950	-235.950	-235.950
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-1.867,70	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-164.948,23	-180.450	-199.950	-217.950	-217.950	-217.950
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-140.237,18	-279.689	-300.921	-401.017	-384.043	-382.701
		57117000 Abschreibungen auf BGA	-140.237,18	-279.689	-300.921	-401.017	-384.043	-382.701
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-165.334,04	-1.080.756	-577.496	-264.196	-264.196	-264.196
		54220000 Mieten und Pachten	-18.446,05	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-19.877,39	-40.760	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		54310020 Schulschwimmen (ILV)	-11.208,00	-8.196	-8.196	-8.196	-8.196	-8.196
		54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-104.195,99	-803.300	-173.300	-15.000	-15.000	-15.000
		54820000 Säumniszuschläge	-15,00	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-11.591,61	-203.500	-331.000	-176.000	-176.000	-176.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-602.565,46	-1.694.495	-1.260.667	-1.067.163	-1.051.789	-1.052.047
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-460.841,11	-1.542.974	-1.055.338	-900.445	-885.488	-890.478
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-460.841,11	-1.542.974	-1.055.338	-900.445	-885.488	-890.478
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-460.841,11	-1.542.974	-1.055.338	-900.445	-885.488	-890.478
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-709.940,55	-1.673.678	-1.052.152	-1.023.152	-1.023.152	-1.009.924
		92000005 Umlage Schulzentrum	-432.827,43	-1.033.412	-772.812	-742.812	-742.812	-742.812

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92000006 Umlage Schulzentrum Turnhalle	-67.778,45	-153.691	-47.197	-47.197	-47.197	-33.968
	92000007 Umlage Schulzentrum Mensa	-79.468,26	-216.188	-135.868	-135.868	-135.868	-135.868
	92000024 Umlage Förderschule	-73.586,62	-211.091	0	0	0	0
	92000045 Umlage Konvikt Töpferkeller	-3.436,62	-7.220	-19.940	-20.940	-20.940	-20.940
	92000085 Umlage Mehrfach-Turnhalle	-52.843,17	-52.076	-76.336	-76.336	-76.336	-76.336
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.170.781,66	-3.216.652	-2.107.490	-1.923.597	-1.908.640	-1.900.401
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.170.781,66	-3.216.652	-2.107.490	-1.923.597	-1.908.640	-1.900.401

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	Bürobedarf, Fachliteratur, etc.
	54310020	Interne Umlage an die Bäder für das Schulschwimmen
	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 Klassenraummobilien und EDV-Ausstattung, u. a. Anschaffung der Erstausrüstung für den Neubau (Beschaffung iPads für Schülerinnen und Schüler vorbehaltlich des Beschlusses im Rahmen der Haushaltsplanberatungen)

Haushaltsplan 2024

03
0301
030107

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Gemeinschaftsschulen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.502,99	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	69.502,99	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.502,99	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
10	-	Personalauszahlungen	-132.869,09	-136.100	-164.300	0	-166.000	-167.600	-169.200
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-103.043,28	-105.900	-127.700	0	-129.000	-130.200	-131.500
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.560,30	-8.300	-9.900	0	-10.000	-10.100	-10.200
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-21.265,51	-21.900	-26.700	0	-27.000	-27.300	-27.500
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-207.331,69	-197.950	-217.950	0	-235.950	-235.950	-235.950
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.867,70	-17.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
		72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-205.463,99	-180.450	-199.950	0	-217.950	-217.950	-217.950
15	-	Sonstige Auszahlungen	-141.772,39	-869.060	-238.300	0	-80.000	-80.000	-80.000
		74220000 Mieten und Pachten	-18.790,40	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-19.594,47	-40.760	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
		74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-103.372,52	-803.300	-173.300	0	-15.000	-15.000	-15.000
		74820000 Säumniszuschläge	-15,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-481.973,17	-1.203.110	-620.550	0	-481.950	-483.550	-485.150
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-412.470,18	-1.113.110	-530.550	0	-391.950	-393.550	-395.150
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	70.000	0	0	0	0
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	70.000	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	70.000	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-312.661,15	-778.500	-697.378	0	-191.000	-191.000	-191.000
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 800 Euro	-301.069,54	-575.000	-366.378	0	-15.000	-15.000	-15.000
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-11.591,61	-203.500	-331.000	0	-176.000	-176.000	-176.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-312.661,15	-778.500	-697.378	0	-191.000	-191.000	-191.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-312.661,15	-778.500	-627.378	0	-191.000	-191.000	-191.000

Haushaltsplan 2024

03
0301
030107

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Gemeinschaftsschulen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-11.591,61	-9.000	-11.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-11.591,61	-9.000	-11.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.591,61	-9.000	-11.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.591,61	-9.000	-11.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	0,00	-194.500	-320.000	0	-170.000	-170.000	-170.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-194.500	-320.000	0	-170.000	-170.000	-170.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-194.500	-320.000	0	-170.000	-170.000	-170.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-194.500	-320.000	0	-170.000	-170.000	-170.000	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7513034: BGA > 800,00 Gemeinschaftsschule										
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
	68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-295.728,18	-575.000	-288.600	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-295.728,18	-575.000	-288.600	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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)	-295.728,18	-575.000	-288.600	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-295.728,18	-575.000	-288.600	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	
7513081: Digitalpakt Bund Gemeinschaftsschule												
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	0	
		68100000 Invest.-Zuw.Bund	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	0	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.341,36	0	-77.778	0	0	0	0	0	0	
		78310000 Ausz. VG >800 E	-5.341,36	0	-77.778	0	0	0	0	0	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.341,36	0	-77.778	0	0	0	0	0	0	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.341,36	0	-7.778	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2024

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 Schülerbeförderung 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

Haushaltsplan 2024

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen für Schüler u.a.
302 Zentrale Leistungen für Schüler

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.507,71	74.750	74.750	74.750	74.750	74.750
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	81.507,71	74.750	74.750	74.750	74.750	74.750
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	211.413,50	0	0	0	0	0
		45823000 Ertr.a.d.Auflösung Rückst.spätere Kosten	211.413,50	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	292.921,21	74.750	74.750	74.750	74.750	74.750
15	-	Transferaufwendungen	-79.733,00	0	0	0	0	0
		53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-79.733,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.235,48	0	0	0	0	0
		54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen andere Rückstellu	-17.235,48	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-96.968,48	0	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	195.952,73	74.750	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)	195.952,73	74.750	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)	195.952,73	74.750	74.750	74.750	74.750	74.750
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	195.952,73	74.750	74.750	74.750	74.750	74.750
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	195.952,73	74.750	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 2024

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.507,71	74.750	74.750	0	74.750	74.750	74.750
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	81.507,71	74.750	74.750	0	74.750	74.750	74.750
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.507,71	74.750	74.750	0	74.750	74.750	74.750
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.507,71	74.750	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 2024

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.650,80	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	11.932,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		41471000 Zuschüsse Jeki von privaten Unternehmen	14.718,80	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	26.650,80	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	-	Personalaufwendungen	-11.345,63	-12.800	-13.700	-13.800	-13.900	-14.100
		50110000 Bezüge Beamte	-3.238,20	-2.900	-3.100	-3.100	-3.100	-3.200
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.361,08	-7.800	-8.400	-8.400	-8.500	-8.600
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-499,32	-600	-600	-700	-700	-700
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-1.247,03	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
15	-	Transferaufwendungen	-26.650,80	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		53186000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-26.650,80	0	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	-37.996,43	-33.000	-33.900	-34.000	-34.100	-34.300
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.345,63	-13.000	-13.900	-14.000	-14.100	-14.300
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.345,63	-13.000	-13.900	-14.000	-14.100	-14.300
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)	-11.345,63	-13.000	-13.900	-14.000	-14.100	-14.300
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-196,53	-587	-494	-451	-449	-451
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-196,53	-587	-494	-451	-449	-451
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-11.542,16	-13.587	-14.394	-14.451	-14.549	-14.751
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-11.542,16	-13.587	-14.394	-14.451	-14.549	-14.751

Haushaltsplan 2024

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 2024

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.935,80	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	12.217,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		61471000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke JEKI	14.718,80	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.935,80	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
10	-	Personalauszahlungen	-11.367,01	-12.800	-13.700	0	-13.800	-13.900	-14.100
		70110000 Bezüge Beamte	-3.259,58	-2.900	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.200
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.361,08	-7.800	-8.400	0	-8.400	-8.500	-8.600
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-499,32	-600	-600	0	-700	-700	-700
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.247,03	-1.500	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
14	-	Transferauszahlungen	-26.935,80	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-26.935,80	-20.000	-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	-38.302,81	-33.000	-33.900	0	-34.000	-34.100	-34.300
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.367,01	-13.000	-13.900	0	-14.000	-14.100	-14.300
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 2024

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	80,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	80,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	80,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-21.931,78	-24.300	-14.200	-14.300	-14.500	-14.800
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-17.054,55	-18.900	-11.200	-11.300	-11.400	-11.600
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-945,09	-1.100	-800	-800	-900	-900
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-3.932,14	-4.300	-2.200	-2.200	-2.200	-2.300
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.335,01	-14.450	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
		52710000 Lernmittel	-4.951,87	-5.950	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-13.383,14	-8.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
15	-	Transferaufwendungen	-3.174,50	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-3.174,50	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.609,96	-14.750	-14.750	-14.750	-14.750	-14.750
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-230,39	-250	-250	-250	-250	-250
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-12.379,57	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-56.051,25	-54.700	-51.150	-51.250	-51.450	-51.750
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-55.971,25	-54.700	-51.150	-51.250	-51.450	-51.750
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-55.971,25	-54.700	-51.150	-51.250	-51.450	-51.750
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)	-55.971,25	-54.700	-51.150	-51.250	-51.450	-51.750
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-55.971,25	-54.700	-51.150	-51.250	-51.450	-51.750
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-55.971,25	-54.700	-51.150	-51.250	-51.450	-51.750

Haushaltsplan 2024

03020101 Grundschule Am Deich

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
13	52710000 52910000	Beschaffung von Schulbüchern im Rahmen der gesetzlichen Lernmittelfreiheit (Schulträgeranteil) Aufwendungen für allgemeine Inklusionshilfe, Schulungsmaßnahmen/ Gesundheitsuntersuchungen für Schüler/innen, Anteil Druckkosten Vorschulbroschüre (1/5 der Gesamtdruckkosten)
15	53180000	Fortbildungsbudget (Weiterleitung der Landeszuwendung an die Schulen)
16	54310000 54410000	Bürobedarf, Fachliteratur, etc. Schülerunfallversicherung, Schüler-Sachschadenversicherung

Haushaltsplan 2024

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	Sonstige Einzahlungen	80,00	0	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	80,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-21.931,78	-24.300	-14.200	0	-14.300	-14.500	-14.800
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-17.054,55	-18.900	-11.200	0	-11.300	-11.400	-11.600
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-945,09	-1.100	-800	0	-800	-900	-900
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.932,14	-4.300	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.300
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.579,07	-14.450	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-4.951,87	-5.950	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-9.627,20	-8.500	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
14	-	Transferauszahlungen	-3.174,50	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-3.174,50	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
15	-	Sonstige Auszahlungen	-12.609,96	-14.750	-14.750	0	-14.750	-14.750	-14.750
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-230,39	-250	-250	0	-250	-250	-250
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-12.379,57	-14.500	-14.500	0	-14.500	-14.500	-14.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.295,31	-54.700	-51.150	0	-51.250	-51.450	-51.750
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.215,31	-54.700	-51.150	0	-51.250	-51.450	-51.750
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 2024

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	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	80,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	80,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.800,34	2.720	2.720	2.720	2.720	2.720
11	-	Personalaufwendungen	-15.660,36	-17.600	-14.200	-14.300	-14.500	-14.800
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-12.165,40	-13.700	-11.200	-11.300	-11.400	-11.600
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-945,09	-1.100	-800	-800	-900	-900
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-2.549,87	-2.800	-2.200	-2.200	-2.200	-2.300
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.589,28	-12.700	-34.200	-34.200	-34.200	-34.200
		52710000 Lernmittel	-3.664,87	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-9.924,41	-8.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
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	-5.273,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-5.273,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.626,19	-8.550	-9.250	-9.250	-9.250	-9.250
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-230,39	-250	-250	-250	-250	-250
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-8.395,80	-8.300	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-45.869,17	-42.770	-61.570	-61.670	-61.870	-62.170
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-43.068,83	-40.050	-58.850	-58.950	-59.150	-59.450
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-43.068,83	-40.050	-58.850	-58.950	-59.150	-59.450
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)	-43.068,83	-40.050	-58.850	-58.950	-59.150	-59.450
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-43.068,83	-40.050	-58.850	-58.950	-59.150	-59.450
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-43.068,83	-40.050	-58.850	-58.950	-59.150	-59.450

Haushaltsplan 2024

03020102 Grundschule Am Bienenhaus

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
13	52710000 52910000	Beschaffung von Schulbüchern im Rahmen der gesetzlichen Lernmittelfreiheit (Schulträgeranteil) Aufwendungen für allgemeine Inklusionshilfe, Schulungsmaßnahmen/ Gesundheitsuntersuchungen für Schüler/innen, Anteil Druckkosten Vorschulbroschüre (1/5 der Gesamtdruckkosten)
15	53180000	Fortbildungsbudget (Weiterleitung der Landeszuwendung an die Schulen)
16	54310000 54410000	Bürobedarf, Fachliteratur, etc. Schülerunfallversicherung, Schüler-Sachschadenversicherung

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	Sonstige Einzahlungen	80,00	0	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	80,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-15.660,36	-17.600	-14.200	0	-14.300	-14.500	-14.800
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-12.165,40	-13.700	-11.200	0	-11.300	-11.400	-11.600
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-945,09	-1.100	-800	0	-800	-900	-900
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.549,87	-2.800	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.300
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.090,57	-12.700	-34.200	0	-34.200	-34.200	-34.200
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-3.664,87	-4.200	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-7.425,70	-8.500	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
14	-	Transferauszahlungen	-5.273,00	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-5.273,00	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
15	-	Sonstige Auszahlungen	-8.626,19	-8.550	-9.250	0	-9.250	-9.250	-9.250
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-230,39	-250	-250	0	-250	-250	-250
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-8.395,80	-8.300	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.650,12	-40.050	-58.850	0	-58.950	-59.150	-59.450
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.570,12	-40.050	-58.850	0	-58.950	-59.150	-59.450
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

03
0302
030201
3020103

Schulträgeraufgaben
Zentrale Leistungen für Schüler u.a.
Grundschulen
Grundschule St. Peter

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	590,51	298	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	510,51	298	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	80,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	590,51	298	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-33.567,54	-37.100	-23.900	-24.100	-24.200	-24.500
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-25.319,92	-28.000	-17.700	-17.900	-18.000	-18.200
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.964,51	-2.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-6.283,11	-6.900	-4.800	-4.800	-4.800	-4.900
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.942,27	-31.200	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
		52710000 Lernmittel	-7.825,58	-8.700	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-27.116,69	-22.500	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-510,51	-298	0	0	0	0
		57117000 Abschreibungen auf BGA	-510,51	-298	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-10.634,72	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-10.634,72	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.220,72	-18.550	-18.550	-18.550	-18.550	-18.550
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-230,38	-250	-250	-250	-250	-250
		54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-100,88	0	0	0	0	0
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-17.889,46	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-97.875,76	-88.348	-75.650	-75.850	-75.950	-76.250
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-97.285,25	-88.050	-75.650	-75.850	-75.950	-76.250
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-97.285,25	-88.050	-75.650	-75.850	-75.950	-76.250
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)	-97.285,25	-88.050	-75.650	-75.850	-75.950	-76.250
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-97.285,25	-88.050	-75.650	-75.850	-75.950	-76.250
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-97.285,25	-88.050	-75.650	-75.850	-75.950	-76.250

Haushaltsplan 2024

03020103 Grundschule St. Peter

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
13	52710000 52910000	Beschaffung von Schulbüchern im Rahmen der gesetzlichen Lernmittelfreiheit (Schulträgeranteil) Aufwendungen für allgemeine Inklusionshilfe, Schulungsmaßnahmen/ Gesundheitsuntersuchungen für Schüler/innen, Anteil Druckkosten Vorschulbroschüre (1/5 der Gesamtdruckkosten)
15	53180000	Fortbildungsbudget (Weiterleitung der Landeszuwendung an die Schulen)
16	54310000 54410000	Bürobedarf, Fachliteratur, etc. Schülerunfallversicherung, Schüler-Sachschadenversicherung

Haushaltsplan 2024

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	Sonstige Einzahlungen	80,00	0	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	80,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-33.567,54	-37.100	-23.900	0	-24.100	-24.200	-24.500
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-25.319,92	-28.000	-17.700	0	-17.900	-18.000	-18.200
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.964,51	-2.200	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-6.283,11	-6.900	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.900
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.154,06	-31.200	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-7.825,58	-8.700	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-20.328,48	-22.500	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
14	-	Transferauszahlungen	-10.634,72	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-10.634,72	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
15	-	Sonstige Auszahlungen	-18.220,72	-18.550	-18.550	0	-18.550	-18.550	-18.550
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-230,38	-250	-250	0	-250	-250	-250
		74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-100,88	0	0	0	0	0	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-17.889,46	-18.300	-18.300	0	-18.300	-18.300	-18.300
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.577,04	-88.050	-75.650	0	-75.850	-75.950	-76.250
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.497,04	-88.050	-75.650	0	-75.850	-75.950	-76.250
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 2024

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	80,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	80,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	80,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-30.020,32	-34.000	-74.400	-75.100	-76.000	-76.700
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-23.662,08	-26.600	-58.300	-58.900	-59.500	-60.100
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.343,22	-1.500	-3.800	-3.800	-3.900	-3.900
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-5.015,02	-5.900	-12.300	-12.400	-12.600	-12.700
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.160,30	-31.800	-33.300	-33.300	-33.300	-33.300
		52710000 Lernmittel	-4.678,05	-4.800	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-32.482,25	-27.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
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	-11.015,74	-12.250	-12.250	-12.250	-12.250	-12.250
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-230,38	-250	-250	-250	-250	-250
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-10.785,36	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-80.396,36	-79.250	-121.150	-121.850	-122.750	-123.450
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-80.316,36	-79.250	-121.150	-121.850	-122.750	-123.450
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-80.316,36	-79.250	-121.150	-121.850	-122.750	-123.450
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)	-80.316,36	-79.250	-121.150	-121.850	-122.750	-123.450
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-80.316,36	-79.250	-121.150	-121.850	-122.750	-123.450
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-80.316,36	-79.250	-121.150	-121.850	-122.750	-123.450

Haushaltsplan 2024

03020104 Grundschule Am Annaberg

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
13	52710000 52910000	Beschaffung von Schulbüchern im Rahmen der gesetzlichen Lernmittelfreiheit (Schulträgeranteil) Aufwendungen für allgemeine Inklusionshilfe, Schulungsmaßnahmen/ Gesundheitsuntersuchungen für Schüler/innen, Anteil Druckkosten Vorschulbroschüre (1/5 der Gesamtdruckkosten)
15	53180000	Fortbildungsbudget (Weiterleitung der Landeszuwendung an die Schulen)
16	54310000 54410000	Bürobedarf, Fachliteratur, etc. Schülerunfallversicherung, Schüler-Sachschadenversicherung

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	Sonstige Einzahlungen	80,00	0	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	80,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-30.020,32	-34.000	-74.400	0	-75.100	-76.000	-76.700
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-23.662,08	-26.600	-58.300	0	-58.900	-59.500	-60.100
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.343,22	-1.500	-3.800	0	-3.800	-3.900	-3.900
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-5.015,02	-5.900	-12.300	0	-12.400	-12.600	-12.700
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.767,53	-31.800	-33.300	0	-33.300	-33.300	-33.300
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-4.843,05	-4.800	-5.300	0	-5.300	-5.300	-5.300
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-29.924,48	-27.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
14	-	Transferauszahlungen	-2.200,00	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-2.200,00	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
15	-	Sonstige Auszahlungen	-11.015,74	-12.250	-12.250	0	-12.250	-12.250	-12.250
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-230,38	-250	-250	0	-250	-250	-250
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-10.785,36	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.003,59	-79.250	-121.150	0	-121.850	-122.750	-123.450
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.923,59	-79.250	-121.150	0	-121.850	-122.750	-123.450
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.392,88	3.313	6.626	4.969	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	3.312,88	3.313	6.626	4.969	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	80,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.392,88	3.313	6.626	4.969	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-22.285,09	-25.100	-43.200	-43.700	-44.200	-44.600
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-17.303,73	-19.500	-33.600	-34.000	-34.300	-34.600
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.343,34	-1.500	-2.600	-2.600	-2.700	-2.700
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-3.638,02	-4.100	-7.000	-7.100	-7.200	-7.300
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.444,84	-29.300	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
		52710000 Lernmittel	-6.546,84	-7.800	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-24.898,00	-21.500	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.312,88	-3.313	-3.313	-2.485	0	0
		57117000 Abschreibungen auf BGA	-3.312,88	-3.313	-3.313	-2.485	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-7.967,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-7.967,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.406,06	-17.250	-17.250	-17.250	-17.250	-17.250
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-260,32	-250	-250	-250	-250	-250
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-16.145,74	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-81.415,87	-76.163	-101.963	-101.635	-99.650	-100.050
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-78.022,99	-72.850	-95.337	-96.665	-99.650	-100.050
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-78.022,99	-72.850	-95.337	-96.665	-99.650	-100.050
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)	-78.022,99	-72.850	-95.337	-96.665	-99.650	-100.050
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-78.022,99	-72.850	-95.337	-96.665	-99.650	-100.050
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-78.022,99	-72.850	-95.337	-96.665	-99.650	-100.050

Haushaltsplan 2024

03020105 Grundschule Am Rheinbogen

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
13	52710000 52910000	Beschaffung von Schulbüchern im Rahmen der gesetzlichen Lernmittelfreiheit (Schulträgeranteil) Aufwendungen für allgemeine Inklusionshilfe, Schulungsmaßnahmen/ Gesundheitsuntersuchungen für Schüler/innen, Anteil Druckkosten Vorschulbroschüre (1/5 der Gesamtdruckkosten)
15	53180000	Fortbildungsbudget (Weiterleitung der Landeszuwendung an die Schulen)
16	54310000 54410000	Bürobedarf, Fachliteratur, etc. Schülerunfallversicherung, Schüler-Sachschadenversicherung

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	Sonstige Einzahlungen	80,00	0	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	80,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-22.285,09	-25.100	-43.200	0	-43.700	-44.200	-44.600
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-17.303,73	-19.500	-33.600	0	-34.000	-34.300	-34.600
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.343,34	-1.500	-2.600	0	-2.600	-2.700	-2.700
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.638,02	-4.100	-7.000	0	-7.100	-7.200	-7.300
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.304,32	-29.300	-37.000	0	-37.000	-37.000	-37.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-6.546,84	-7.800	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-19.757,48	-21.500	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
14	-	Transferauszahlungen	-7.967,00	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-7.967,00	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
15	-	Sonstige Auszahlungen	-16.406,06	-17.250	-17.250	0	-17.250	-17.250	-17.250
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-260,32	-250	-250	0	-250	-250	-250
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-16.145,74	-17.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.962,47	-72.850	-98.650	0	-99.150	-99.650	-100.050
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.882,47	-72.850	-98.650	0	-99.150	-99.650	-100.050
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 2024

03
0302
030204

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-10.249,78	-10.900	-13.000	-13.200	-13.300	-13.400
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-7.892,81	-8.400	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-659,14	-700	-800	-900	-900	-900
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-1.697,83	-1.800	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.398,59	-73.000	-71.500	-71.500	-71.500	-71.500
		52710000 Lernmittel	-57.435,90	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-14.962,69	-11.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	-	Transferaufwendungen	-24.524,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
		53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-24.524,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.450,27	-62.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-63.450,27	-62.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-170.622,64	-149.500	-153.100	-153.300	-153.400	-153.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-170.622,64	-149.500	-153.100	-153.300	-153.400	-153.500
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-170.622,64	-149.500	-153.100	-153.300	-153.400	-153.500
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)	-170.622,64	-149.500	-153.100	-153.300	-153.400	-153.500
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-432,55	-669	-563	-514	-512	-514
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-432,55	-669	-563	-514	-512	-514
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-171.055,19	-150.169	-153.663	-153.814	-153.912	-154.014
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-171.055,19	-150.169	-153.663	-153.814	-153.912	-154.014

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 Inklusionshilfe, Schulungsmaßnahmen/ Gesundheitsuntersuchungen Schüler/innen
15	53180000 54410000	Fortbildungsbudget (Weiterleitung der Landeszuwendung an die Schulen) Schülerunfallversicherung, Schüler-Sachschadenversicherung, Haftpflichtversicherung für Schülerbetriebspraktika

Haushaltsplan 2024

03
0302
030204

Schulträgeraufgaben
Zentrale Leistungen für Schüler u.a.S.B.
Amplinius-Gymnasium

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-10.249,78	-10.900	-13.000	0	-13.200	-13.300	-13.400
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-7.892,81	-8.400	-10.000	0	-10.100	-10.200	-10.300
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-659,14	-700	-800	0	-900	-900	-900
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.697,83	-1.800	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.091,38	-73.000	-71.500	0	-71.500	-71.500	-71.500
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-54.143,02	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
		72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-12.948,36	-11.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	-	Transferauszahlungen	-24.524,00	-3.600	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-24.524,00	-3.600	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600
15	-	Sonstige Auszahlungen	-63.450,27	-62.000	-65.000	0	-65.000	-65.000	-65.000
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-63.450,27	-62.000	-65.000	0	-65.000	-65.000	-65.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-165.315,43	-149.500	-153.100	0	-153.300	-153.400	-153.500
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-165.315,43	-149.500	-153.100	0	-153.300	-153.400	-153.500
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 2024

03
0302
030206

Schulträgeraufgaben Zentrale Leistungen für Schüler u.a. Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.889,99	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
		44810000 Erträge aus Kostenerst.etc. Land	143.889,99	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
10	=	Ordentliche Erträge	143.889,99	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
11	-	Personalaufwendungen	-9.633,93	-9.300	-10.400	-10.400	-10.600	-10.700
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-7.265,65	-6.900	-7.800	-7.800	-7.900	-8.000
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-678,95	-700	-700	-700	-800	-800
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-1.689,33	-1.700	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.153.874,02	-1.367.046	-1.490.000	-1.490.000	-1.490.000	-1.490.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.153.874,02	-1.367.046	-1.490.000	-1.490.000	-1.490.000	-1.490.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.163.507,95	-1.377.346	-1.501.400	-1.501.400	-1.501.600	-1.501.700
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.019.617,96	-1.361.646	-1.485.700	-1.485.700	-1.485.900	-1.486.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.019.617,96	-1.361.646	-1.485.700	-1.485.700	-1.485.900	-1.486.000
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)	-1.019.617,96	-1.361.646	-1.485.700	-1.485.700	-1.485.900	-1.486.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-497,74	-781	-657	-599	-598	-599
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-497,74	-781	-657	-599	-598	-599
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.020.115,70	-1.362.427	-1.486.357	-1.486.299	-1.486.498	-1.486.599
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.020.115,70	-1.362.427	-1.486.357	-1.486.299	-1.486.498	-1.486.599

030206 Schülerbeförderung

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

Haushaltsplan 2024

03
0302
030206

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	153.693,99	15.700	15.700	0	15.700	15.700	15.700
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	153.693,99	15.700	15.700	0	15.700	15.700	15.700
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.693,99	15.700	15.700	0	15.700	15.700	15.700
10	-	Personalauszahlungen	-9.633,93	-9.300	-10.400	0	-10.400	-10.600	-10.700
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-7.265,65	-6.900	-7.800	0	-7.800	-7.900	-8.000
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-678,95	-700	-700	0	-700	-800	-800
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.689,33	-1.700	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.237.943,55	-1.367.046	-1.490.000	0	-1.490.000	-1.490.000	-1.490.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.237.943,55	-1.367.046	-1.490.000	0	-1.490.000	-1.490.000	-1.490.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.247.577,48	-1.377.346	-1.501.400	0	-1.501.400	-1.501.600	-1.501.700
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.093.883,49	-1.361.646	-1.485.700	0	-1.485.700	-1.485.900	-1.486.000
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

03
0302
030207

Schulträgeraufgaben
Zentrale Leistungen für Schüler u.a.
Gemeinschaftsschule

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.536,00	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	52.536,00	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.500,00	0	0	0	0	0
		44110000 Mieten und Pachten	6.500,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	59.036,00	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
11	-	Personalaufwendungen	-10.249,78	-10.900	-13.000	-13.200	-13.300	-13.400
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-7.892,81	-8.400	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-659,14	-700	-800	-900	-900	-900
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-1.697,83	-1.800	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-248.734,84	-212.000	-208.500	-208.500	-208.500	-208.500
		52710000 Lernmittel	-35.025,26	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-213.709,58	-150.500	-147.000	-147.000	-147.000	-147.000
15	-	Transferaufwendungen	-57.034,00	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
		53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-57.034,00	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.628,36	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-63.628,36	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-379.646,98	-323.900	-322.500	-322.700	-322.800	-322.900
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-320.610,98	-295.600	-294.200	-294.400	-294.500	-294.600
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-320.610,98	-295.600	-294.200	-294.400	-294.500	-294.600
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)	-320.610,98	-295.600	-294.200	-294.400	-294.500	-294.600
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-320.610,98	-295.600	-294.200	-294.400	-294.500	-294.600
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-320.610,98	-295.600	-294.200	-294.400	-294.500	-294.600

Haushaltsplan 2024

030207 Europaschule

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

Haushaltsplan 2024

03
0302
030207

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.536,00	28.300	28.300	0	28.300	28.300	28.300
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	52.536,00	28.300	28.300	0	28.300	28.300	28.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.600,00	0	0	0	0	0	0
		64110000 Mieten und Pachten	11.600,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.136,00	28.300	28.300	0	28.300	28.300	28.300
10	-	Personalauszahlungen	-10.249,78	-10.900	-13.000	0	-13.200	-13.300	-13.400
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-7.892,81	-8.400	-10.000	0	-10.100	-10.200	-10.300
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-659,14	-700	-800	0	-900	-900	-900
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.697,83	-1.800	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-239.161,84	-212.000	-208.500	0	-208.500	-208.500	-208.500
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-35.025,26	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
		72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-204.136,58	-150.500	-147.000	0	-147.000	-147.000	-147.000
14	-	Transferauszahlungen	-57.034,00	-34.000	-34.000	0	-34.000	-34.000	-34.000
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-57.034,00	-34.000	-34.000	0	-34.000	-34.000	-34.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-63.628,36	-67.000	-67.000	0	-67.000	-67.000	-67.000
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-63.628,36	-67.000	-67.000	0	-67.000	-67.000	-67.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-370.073,98	-323.900	-322.500	0	-322.700	-322.800	-322.900
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-305.937,98	-295.600	-294.200	0	-294.400	-294.500	-294.600
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 2024

04

Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	814,27	747	8.063	8.058	8.010	8.010
		41410000 Zuw.u.Zusch.für Ifd.Zwecke vom Land	0,00	0	7.200	7.200	7.200	7.200
		41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	814,27	747	863	858	810	810
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.072,40	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
		43110000 Verwaltungsgebühren	425,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.647,40	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.359,61	150.800	150.800	150.800	150.800	150.800
		44210000 Erträge aus Verkauf	855,84	0	0	0	0	0
		44610000 Sonst.privatrechtl. Leistungsentgelte	64.728,07	136.800	136.800	136.800	136.800	136.800
		44613000 Entgelte Kooperationsveranstaltungen	775,70	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219.375,37	146.500	148.000	148.000	148.000	148.000
		44830000 Erträge aus Kostenerst.etc.Zweckverbände	206.275,37	146.500	148.000	148.000	148.000	148.000
		44880000 Erträge aus Kostenerst.etc.übrigerBereic	13.100,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.635,11	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150
		45620000 Säumniszuschläge u.sonst.Nebenforderung	3.791,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		45660000 Schadensersatzleistungen	70,00	150	150	150	150	150
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	3.565,34	0	0	0	0	0
		45914000 Erträge Aufl. Verbl. Kulturfonds	18.208,27	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	326.256,76	322.097	330.913	330.908	330.860	330.860
11	-	Personalaufwendungen	-562.090,44	-653.800	-665.300	-671.900	-678.300	-685.100
		50110000 Bezüge Beamte	-101.897,57	-89.200	-93.600	-94.400	-95.300	-96.300
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-355.718,75	-433.200	-434.300	-438.700	-443.000	-447.600
		50193000 Honorarkräfte	0,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-31.619,07	-33.200	-34.400	-34.800	-35.100	-35.400
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-72.855,05	-86.200	-91.000	-92.000	-92.900	-93.800
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-179.954,21	-214.735	-228.435	-227.435	-227.435	-227.435
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-526,00	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-179.428,21	-201.000	-213.700	-212.700	-212.700	-212.700
		52917000 Aufwendungen Kooperationsveranstaltungen	0,00	-12.635	-12.635	-12.635	-12.635	-12.635
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.718,23	-1.713	-4.483	-4.562	-4.597	-4.764
		57117000 Abschreibungen auf BGA	-1.718,23	-1.713	-4.483	-4.562	-4.597	-4.764
15	-	Transferaufwendungen	-73.540,00	-116.000	-116.000	-116.000	-116.000	-116.000
		53130000 Zuweis.u.Zusch.f.Ifd.Zwecke an Zweckverb	-69.290,00	-111.200	-111.200	-111.200	-111.200	-111.200

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-4.250,00	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.178,06	-39.530	-39.130	-37.930	-37.930	-37.930
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-31,05	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54210000 Aufw.f.ehrenamtl.u.sonstige Tätigkeit	-41,30	0	0	0	0	0
		54220000 Mieten und Pachten	-633,41	-500	0	0	0	0
		54290000 Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-11.115,74	-10.530	-9.530	-9.530	-9.530	-9.530
		54312000 Geschäftsaufwendungen GWG´s	-371,68	-1.000	-2.200	-1.000	-1.000	-1.000
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-5,00	0	0	0	0	0
		54880000 Aufwand Kulturfonds	-19.908,27	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-23.071,61	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-872.480,94	-1.025.778	-1.053.348	-1.057.827	-1.064.262	-1.071.229
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-546.224,18	-703.681	-722.435	-726.918	-733.402	-740.368
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-546.224,18	-703.681	-722.435	-726.918	-733.402	-740.368
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-546.224,18	-703.681	-722.435	-726.918	-733.402	-740.368
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-46.517,29	-106.932	-51.641	-53.323	-53.166	-52.735
		92000001 Umlage Altes Rathaus Aufwand	1.738,40	0	0	0	0	0
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-3.903,87	-8.316	-6.997	-6.385	-6.368	-6.385
		92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	-15.720,42	-49.766	-15.144	-17.438	-17.298	-16.850
		92000026 Umlage Konvikt Büchereri	-28.631,40	-48.850	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-592.741,47	-810.613	-774.076	-780.241	-786.568	-793.103
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-592.741,47	-810.613	-774.076	-780.241	-786.568	-793.103

Haushaltsplan 2024

04

Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	7.200	0	7.200	7.200	7.200
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	7.200	0	7.200	7.200	7.200
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.751,00	18.900	18.900	0	18.900	18.900	18.900
		63110000 Verwaltungsgebühren	454,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.297,00	17.900	17.900	0	17.900	17.900	17.900
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.621,44	150.800	150.800	0	150.800	150.800	150.800
		64210000 Erträge aus Verkauf	808,34	0	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	68.813,10	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	243.360,89	146.500	148.000	0	148.000	148.000	148.000
		64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	230.260,89	146.500	148.000	0	148.000	148.000	148.000
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	13.100,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	15.812,56	5.150	5.150	0	5.150	5.150	5.150
		65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	3.972,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		65660000 Schadensersatzleistungen	216,95	150	150	0	150	150	150
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.415,34	0	0	0	0	0	0
		65914000 Einzahlungen aus Kulturfonds	8.208,27	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	342.545,89	321.350	330.050	0	330.050	330.050	330.050
10	-	Personalauszahlungen	-562.860,50	-653.800	-665.300	0	-671.900	-678.300	-685.100
		70110000 Bezüge Beamte	-102.667,63	-89.200	-93.600	0	-94.400	-95.300	-96.300
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-355.718,75	-433.200	-434.300	0	-438.700	-443.000	-447.600
		70193000 Honorarkräfte	0,00	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-31.619,07	-33.200	-34.400	0	-34.800	-35.100	-35.400
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-72.855,05	-86.200	-91.000	0	-92.000	-92.900	-93.800
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-179.686,49	-214.735	-228.435	0	-227.435	-227.435	-227.435
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-526,00	0	0	0	0	0	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
		72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-179.160,49	-201.000	-213.700	0	-212.700	-212.700	-212.700
		72917000 Auszahlungen Kooperationsveranstaltungen	0,00	-12.635	-12.635	0	-12.635	-12.635	-12.635
14	-	Transferauszahlungen	-73.540,00	-116.000	-116.000	0	-116.000	-116.000	-116.000

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	-69.290,00	-111.200	-111.200	0	-111.200	-111.200	-111.200
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-4.250,00	-4.800	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800
15	-	Sonstige Auszahlungen	-31.205,52	-14.530	-14.130	0	-12.930	-12.930	-12.930
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-31,05	-1.600	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		74220000 Mieten und Pachten	-551,81	-500	0	0	0	0	0
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	-900	-900	0	-900	-900	-900
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-11.050,98	-10.530	-9.530	0	-9.530	-9.530	-9.530
		74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-371,68	-1.000	-2.200	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74880000 Auszahlung Kulturfonds	-19.200,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-847.292,51	-999.065	-1.023.865	0	-1.028.265	-1.034.665	-1.041.465
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-504.746,62	-677.715	-693.815	0	-698.215	-704.615	-711.415
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500,00	0	0	0	0	0	0
		68340000 Zuwendungen zu Festwerten	500,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	500,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.154,53	-25.000	-27.500	0	-25.000	-27.500	-27.500
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 800 Euro	-3.714,50	0	-2.500	0	0	-2.500	-2.500
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-22.440,03	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-26.154,53	-25.000	-27.500	0	-25.000	-27.500	-27.500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.654,53	-25.000	-27.500	0	-25.000	-27.500	-27.500

Haushaltsplan 2024

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 Künstlerinnen und Künstlern sowie 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

Haushaltsplan 2024

04
0401
040101

Kultur und Wissenschaft Kulturveranstaltungen, Kulturförderung Veranstaltungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	7.200	7.200	7.200	7.200
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	7.200	7.200	7.200	7.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.692,84	150.800	150.800	150.800	150.800	150.800
		44210000 Erträge aus Verkauf	189,07	0	0	0	0	0
		44610000 Sonst.privatrechtl. Leistungsentgelte	64.728,07	136.800	136.800	136.800	136.800	136.800
		44613000 Entgelte Kooperationsveranstaltungen	775,70	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.100,00	0	0	0	0	0
		44880000 Erträge aus Kostenerst.etc.übrigerBereic	13.100,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.773,61	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	3.565,34	0	0	0	0	0
		45914000 Erträge Aufl. Verbl. Kulturfonds	18.208,27	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	100.566,45	150.800	158.000	158.000	158.000	158.000
11	-	Personalaufwendungen	-84.538,35	-91.300	-94.900	-95.800	-96.500	-97.400
		50110000 Bezüge Beamte	-53.857,90	-47.100	-49.400	-49.800	-50.300	-50.800
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-23.970,19	-25.300	-26.200	-26.500	-26.700	-27.000
		50193000 Honorarkräfte	0,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.860,64	-1.900	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-4.849,62	-5.000	-5.300	-5.400	-5.400	-5.500
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-177.601,49	-210.635	-218.835	-218.835	-218.835	-218.835
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-526,00	0	0	0	0	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-177.075,49	-198.000	-205.200	-205.200	-205.200	-205.200
		52917000 Aufwendungen Kooperationsveranstaltungen	0,00	-12.635	-12.635	-12.635	-12.635	-12.635
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.132,94	-5.900	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-31,05	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54210000 Aufw.f.ehrenamtl.u.sonstige Tätigkeit	-41,30	0	0	0	0	0
		54220000 Mieten und Pachten	-401,37	-500	0	0	0	0
		54290000 Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.750,95	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		54880000 Aufwand Kulturfonds	-19.908,27	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-287.272,78	-307.835	-319.135	-320.035	-320.735	-321.635
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-186.706,33	-157.035	-161.135	-162.035	-162.735	-163.635
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-186.706,33	-157.035	-161.135	-162.035	-162.735	-163.635
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)	-186.706,33	-157.035	-161.135	-162.035	-162.735	-163.635
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-16.012,49	-54.091	-18.783	-20.759	-20.610	-20.171
		92000001 Umlage Altes Rathaus Aufwand	1.738,40	0	0	0	0	0
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-2.030,47	-4.325	-3.639	-3.321	-3.312	-3.321
		92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	-15.720,42	-49.766	-15.144	-17.438	-17.298	-16.850
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-202.718,82	-211.126	-179.918	-182.794	-183.345	-183.806
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-202.718,82	-211.126	-179.918	-182.794	-183.345	-183.806

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	52810000 52910000	Kosten für Catering bei Veranstaltungen Honorare Theaterveranstaltungen, DLB-Kosten, Brandsicherheitswache, Druckkosten Theaterprogramme
	52917000	Honorare/Einnahmeteilung Kooperationsveranstaltungen
16	54120000 54290000 54310000 54880000 54990000	Seminar- und Fortbildungskosten, Dienstreisen etc. Künstlersozialabgaben Bürobedarf, Fachliteratur, Ticketrohlinge, Kosten Kulturnetzwerk Weiterleitung Mittel Kulturfonds zur Defizitabdeckung (korrespondierend zu Sachkonto 45914000) Auszahlung bei Kooperationen z. B. Kulturfonds Sparkasse

Haushaltsplan 2024

04
0401
040101

Kultur und Wissenschaft Kulturveranstaltungen, Kulturförderung Veranstaltungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	7.200	0	7.200	7.200	7.200
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	7.200	0	7.200	7.200	7.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.002,17	150.800	150.800	0	150.800	150.800	150.800
		64210000 Erträge aus Verkauf	189,07	0	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	68.813,10	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	13.100,00	0	0	0	0	0	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	13.100,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	11.623,61	0	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.415,34	0	0	0	0	0	0
		65914000 Einzahlungen aus Kulturfonds	8.208,27	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.725,78	150.800	158.000	0	158.000	158.000	158.000
10	-	Personalauszahlungen	-84.947,44	-91.300	-94.900	0	-95.800	-96.500	-97.400
		70110000 Bezüge Beamte	-54.266,99	-47.100	-49.400	0	-49.800	-50.300	-50.800
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-23.970,19	-25.300	-26.200	0	-26.500	-26.700	-27.000
		70193000 Honorarkräfte	0,00	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.860,64	-1.900	-2.000	0	-2.100	-2.100	-2.100
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.849,62	-5.000	-5.300	0	-5.400	-5.400	-5.500
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-177.333,77	-210.635	-218.835	0	-218.835	-218.835	-218.835
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-526,00	0	0	0	0	0	0
		72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-176.807,77	-198.000	-205.200	0	-205.200	-205.200	-205.200
		72917000 Auszahlungen Kooperationsveranstaltungen	0,00	-12.635	-12.635	0	-12.635	-12.635	-12.635
15	-	Sonstige Auszahlungen	-24.427,83	-5.900	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-31,05	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74220000 Mieten und Pachten	-396,04	-500	0	0	0	0	0
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	-900	-900	0	-900	-900	-900
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-4.800,74	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
		74880000 Auszahlung Kulturfonds	-19.200,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-286.709,04	-307.835	-319.135	0	-320.035	-320.735	-321.635

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	-192.983,26	-157.035	-161.135	0	-162.035	-162.735	-163.635
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55,00	250	250	250	250	250
		43110000 Verwaltungsgebühren	55,00	250	250	250	250	250
10	=	Ordentliche Erträge	55,00	250	250	250	250	250
11	-	Personalaufwendungen	-49.766,75	-46.800	-48.800	-49.400	-49.800	-50.300
		50110000 Bezüge Beamte	-33.165,06	-29.100	-30.700	-31.000	-31.300	-31.600
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-12.993,93	-13.900	-14.200	-14.400	-14.500	-14.700
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.011,81	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-2.595,95	-2.700	-2.800	-2.900	-2.900	-2.900
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-1.000	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	-1.000	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30,00	-1.030	-30	-30	-30	-30
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-30,00	-1.030	-30	-30	-30	-30
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-49.796,75	-47.830	-49.830	-49.430	-49.830	-50.330
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-49.741,75	-47.580	-49.580	-49.180	-49.580	-50.080
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-49.741,75	-47.580	-49.580	-49.180	-49.580	-50.080
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-49.741,75	-47.580	-49.580	-49.180	-49.580	-50.080
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.310,48	-2.792	-2.349	-2.143	-2.138	-2.143
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-1.310,48	-2.792	-2.349	-2.143	-2.138	-2.143
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-51.052,23	-50.372	-51.929	-51.323	-51.718	-52.223
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-51.052,23	-50.372	-51.929	-51.323	-51.718	-52.223

040102 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
4	43110000	Erstattung Druckkosten für Programme, Plakate u.a. Dritter
16	54310000	Bürobedarf, Fachliteratur, Mitgliedsbeitrag Pumpennachbarschaft Fischmarkt, etc.

Haushaltsplan 2024

04
0401
040102

Kultur und Wissenschaft Kulturveranstaltungen, Kulturförderung Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55,00	250	250	0	250	250	250
		63110000 Verwaltungsgebühren	55,00	250	250	0	250	250	250
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55,00	250	250	0	250	250	250
10	-	Personalauszahlungen	-50.010,07	-46.800	-48.800	0	-49.400	-49.800	-50.300
		70110000 Bezüge Beamte	-33.408,38	-29.100	-30.700	0	-31.000	-31.300	-31.600
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-12.993,93	-13.900	-14.200	0	-14.400	-14.500	-14.700
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.011,81	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.595,95	-2.700	-2.800	0	-2.900	-2.900	-2.900
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-1.000	0	0	0	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	-1.000	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-30,00	-1.030	-30	0	-30	-30	-30
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-30,00	-1.030	-30	0	-30	-30	-30
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.040,07	-47.830	-49.830	0	-49.430	-49.830	-50.330
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.985,07	-47.580	-49.580	0	-49.180	-49.580	-50.080
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

04 **Kultur und Wissenschaft**
0403 **Volkshochschulen**

Kurzbeschreibung:

Umlage an den Volkshochschul-Zweckverband Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten

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 der Stadt Rheinberg jährlich 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 2024

**04
0403**

Kultur und Wissenschaft Volkshochschulen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206.275,37	146.500	148.000	148.000	148.000	148.000
		44830000 Erträge aus Kostenerst.etc.Zweckverbände	206.275,37	146.500	148.000	148.000	148.000	148.000
10	=	Ordentliche Erträge	206.275,37	146.500	148.000	148.000	148.000	148.000
11	-	Personalaufwendungen	-185.233,20	-204.400	-220.600	-222.800	-225.100	-227.300
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-144.982,56	-160.200	-172.700	-174.400	-176.200	-178.000
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-11.471,50	-12.500	-13.500	-13.700	-13.800	-13.900
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-28.779,14	-31.700	-34.400	-34.700	-35.100	-35.400
15	-	Transferaufwendungen	-69.290,00	-111.200	-111.200	-111.200	-111.200	-111.200
		53130000 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an Zweckverb	-69.290,00	-111.200	-111.200	-111.200	-111.200	-111.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100	0	0	0	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-100	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-254.523,20	-315.700	-331.800	-334.000	-336.300	-338.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-48.247,83	-169.200	-183.800	-186.000	-188.300	-190.500
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-48.247,83	-169.200	-183.800	-186.000	-188.300	-190.500
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)	-48.247,83	-169.200	-183.800	-186.000	-188.300	-190.500
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-48.247,83	-169.200	-183.800	-186.000	-188.300	-190.500
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-48.247,83	-169.200	-183.800	-186.000	-188.300	-190.500

0403 Volkshochschulen

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
6	44830000	Personalkostenerstattung des VHS-Zweckverbandes an die Stadt Rheinberg
15	53180000	VHS-Verbandsumlage
16	54120000	Fahrtkostenerstattungen

Haushaltsplan 2024

04
0403

Kultur und Wissenschaft Volkshochschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	230.260,89	146.500	148.000	0	148.000	148.000	148.000
		64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	230.260,89	146.500	148.000	0	148.000	148.000	148.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.260,89	146.500	148.000	0	148.000	148.000	148.000
10	-	Personalauszahlungen	-185.233,20	-204.400	-220.600	0	-222.800	-225.100	-227.300
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-144.982,56	-160.200	-172.700	0	-174.400	-176.200	-178.000
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-11.471,50	-12.500	-13.500	0	-13.700	-13.800	-13.900
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-28.779,14	-31.700	-34.400	0	-34.700	-35.100	-35.400
14	-	Transferauszahlungen	-69.290,00	-111.200	-111.200	0	-111.200	-111.200	-111.200
		73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-69.290,00	-111.200	-111.200	0	-111.200	-111.200	-111.200
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-100	0	0	0	0	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-100	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-254.523,20	-315.700	-331.800	0	-334.000	-336.300	-338.500
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.262,31	-169.200	-183.800	0	-186.000	-188.300	-190.500
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 2024

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 2024

04
0404

Kultur und Wissenschaft Öffentliche Büchereien

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	814,27	747	863	858	810	810
		41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	814,27	747	863	858	810	810
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.017,40	18.650	18.650	18.650	18.650	18.650
		43110000 Verwaltungsgebühren	370,00	750	750	750	750	750
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.647,40	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	666,77	0	0	0	0	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	666,77	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.861,50	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150
		45620000 Säumniszuschläge u.sonst.Nebenforderung	3.791,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		45660000 Schadensersatzleistungen	70,00	150	150	150	150	150
10	=	Ordentliche Erträge	19.359,94	24.547	24.663	24.658	24.610	24.610
11	-	Personalaufwendungen	-242.552,14	-311.300	-301.000	-303.900	-306.900	-310.100
		50110000 Bezüge Beamte	-14.874,61	-13.000	-13.500	-13.600	-13.700	-13.900
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-173.772,07	-233.800	-221.200	-223.400	-225.600	-227.900
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-17.275,12	-17.700	-17.800	-17.900	-18.100	-18.300
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-36.630,34	-46.800	-48.500	-49.000	-49.500	-50.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.352,72	-4.100	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-2.352,72	-3.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.718,23	-1.713	-4.483	-4.562	-4.597	-4.764
		57117000 Abschreibungen auf BGA	-1.718,23	-1.713	-4.483	-4.562	-4.597	-4.764
15	-	Transferaufwendungen	-4.250,00	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
		53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-4.250,00	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.015,12	-32.500	-33.700	-32.500	-32.500	-32.500
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		54220000 Mieten und Pachten	-232,04	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.334,79	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-371,68	-1.000	-2.200	-1.000	-1.000	-1.000
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-5,00	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-23.071,61	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-280.888,21	-354.413	-352.583	-354.362	-357.397	-360.764
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-261.528,27	-329.866	-327.920	-329.703	-332.787	-336.153
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-261.528,27	-329.866	-327.920	-329.703	-332.787	-336.153
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-261.528,27	-329.866	-327.920	-329.703	-332.787	-336.153
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-29.194,32	-50.049	-30.509	-30.421	-30.418	-30.421
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-562,92	-1.199	-1.009	-921	-918	-921
		92000026 Umlage Konvikt Bücherei	-28.631,40	-48.850	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-290.722,59	-379.915	-358.429	-360.124	-363.205	-366.574
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-290.722,59	-379.915	-358.429	-360.124	-363.205	-366.574

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	Seminar- und Fortbildungskosten, Dienstreisen etc. Bürobedarf, Fachliteratur, etc. Anschaffung von Geringwertigen Wirtschaftsgüter Vermögensgegenstände (Vermögensgegenstände <= 800 EUR netto) Beschaffung von Büchern und anderen Medien

Haushaltsplan 2024

04
0404

Kultur und Wissenschaft Öffentliche Büchereien

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.696,00	18.650	18.650	0	18.650	18.650	18.650
		63110000 Verwaltungsgebühren	399,00	750	750	0	750	750	750
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.297,00	17.900	17.900	0	17.900	17.900	17.900
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	619,27	0	0	0	0	0	0
		64210000 Erträge aus Verkauf	619,27	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	4.188,95	5.150	5.150	0	5.150	5.150	5.150
		65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	3.972,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		65660000 Schadensersatzleistungen	216,95	150	150	0	150	150	150
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.504,22	23.800	23.800	0	23.800	23.800	23.800
10	-	Personalauszahlungen	-242.669,79	-311.300	-301.000	0	-303.900	-306.900	-310.100
		70110000 Bezüge Beamte	-14.992,26	-13.000	-13.500	0	-13.600	-13.700	-13.900
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-173.772,07	-233.800	-221.200	0	-223.400	-225.600	-227.900
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-17.275,12	-17.700	-17.800	0	-17.900	-18.100	-18.300
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-36.630,34	-46.800	-48.500	0	-49.000	-49.500	-50.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.352,72	-4.100	-8.600	0	-8.600	-8.600	-8.600
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.352,72	-3.000	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
14	-	Transferauszahlungen	-4.250,00	-4.800	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-4.250,00	-4.800	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800
15	-	Sonstige Auszahlungen	-6.747,69	-7.500	-8.700	0	-7.500	-7.500	-7.500
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
		74220000 Mieten und Pachten	-155,77	0	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-6.220,24	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-371,68	-1.000	-2.200	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-256.020,20	-327.700	-323.100	0	-324.800	-327.800	-331.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-237.515,98	-303.900	-299.300	0	-301.000	-304.000	-307.200
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500,00	0	0	0	0	0	0
		68340000 Zuwendungen zu Festwerten	500,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	500,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.154,53	-25.000	-27.500	0	-25.000	-27.500	-27.500

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 800 Euro	-3.714,50	0	-2.500	0	0	-2.500	-2.500
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-22.440,03	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-26.154,53	-25.000	-27.500	0	-25.000	-27.500	-27.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.654,53	-25.000	-27.500	0	-25.000	-27.500	-27.500

Haushaltsplan 2024

04
0404

Kultur und Wissenschaft Öffentliche Büchereien

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	
7512005: Festwert Medien Stadtbibliothek												
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
		68340000 Einzahlung Festwert	500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.440,03	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-22.440,03	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-22.440,03	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.940,03	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			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	-3.714,50	0	-2.500	0	0	-2.500	-2.500	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	-3.714,50	0	-2.500	0	0	-2.500	-2.500	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.714,50	0	-2.500	0	0	-2.500	-2.500	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.714,50	0	-2.500	0	0	-2.500	-2.500	0	0

Haushaltsplan 2024

05

Soziale Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	516.850,74	141.948	215.453	215.453	215.264	215.000
		41410000 Zuw.u.Zusch.für Ifd.Zwecke vom Land	504.157,38	137.495	210.000	210.000	210.000	210.000
		41415000 KOMM-AN NRW/Förderm.d.Integrationsminist	7.290,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		41480000 Zuschüsse f. Ifd. Zwecke v. übrigen Ber.	4.950,00	0	0	0	0	0
		41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	453,36	453	453	453	264	0
3	+	Sonstige Transfererträge	169.802,61	112.000	121.000	121.000	121.000	121.000
		42110000 Ersatz v.soz.Leist.außerhalb Einricht.	89.065,71	35.500	40.500	40.500	40.500	40.500
		42120000 Übergeleitete UH-Anspr.außerh.Einricht.	0,00	500	250	250	250	250
		42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einr	0,00	1.000	250	250	250	250
		42210000 Ersatz v.soz. Leist.in Einrichtungen	72.336,94	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		42211000 Ersatz v.soz. Leist.in Einrichtungen u65	8.399,96	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	295.707,59	350.000	640.000	640.000	640.000	514.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	295.707,59	350.000	640.000	640.000	640.000	514.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	792.563,04	527.750	231.500	230.000	230.000	230.000
		44810000 Erträge aus Kostenerst.etc. Land	773.820,16	500.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		44820000 Erträge aus Kostenerst.etc.Gemeinden	16.077,25	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
		44880000 Erträge aus Kostenerst.etc.übrigerBereic	2.665,63	8.250	12.000	10.500	10.500	10.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.774,02	454	454	454	454	454
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	453,64	454	454	454	454	454
		45829000 Ertr.a.d.Auflösung and.Rückstellungen	13.496,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	824,38	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.789.698,00	1.132.152	1.208.407	1.206.907	1.206.718	1.080.454
11	-	Personalaufwendungen	-750.852,66	-878.300	-860.100	-868.500	-877.300	-886.000
		50110000 Bezüge Beamte	-98.823,81	-151.000	-179.000	-180.600	-182.400	-184.200
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-513.493,61	-567.900	-535.600	-540.900	-546.500	-551.800
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-41.458,81	-42.800	-40.600	-41.000	-41.400	-41.800
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-97.076,43	-116.600	-104.900	-106.000	-107.000	-108.200
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-205.460,40	-155.500	-175.000	-160.000	-160.000	-160.000
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-24.702,93	0	0	0	0	0
		52411000 Aufwendungen Energie	-7.832,96	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-11.902,76	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.000,00	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-160.021,75	-142.500	-156.500	-141.500	-141.500	-141.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-907,00	-957	-1.007	-1.007	-818	-554
		57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	-203,25	-203	-203	-203	-203	-203
		57117000 Abschreibungen auf BGA	-703,75	-754	-804	-804	-615	-350
15	-	Transferaufwendungen	-1.271.256,49	-1.040.695	-535.100	-535.800	-537.800	-539.800
		53120000 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an Gemeinde	-120.279,24	-91.500	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000
		53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-88.300,84	-249.195	-129.100	-129.800	-131.800	-133.800
		53392000 Leist.nach dem Asylbewerberleistungsgese	-1.062.676,41	-700.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-261.607,30	-119.100	-275.600	-120.600	-114.600	-114.600
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.408,02	-7.150	-7.650	-5.650	-4.650	-4.650
		54220000 Mieten und Pachten	-11.113,00	-18.000	-18.000	-15.000	-15.000	-15.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-15.295,91	-10.450	-10.450	-10.450	-10.450	-10.450
		54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-35.201,40	-80.000	-236.000	-86.000	-81.000	-81.000
		54313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		54731000 Aufwand aus Niederschlagungen (unbefrist	-631,02	0	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,80	0	0	0	0	0
		54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen andere Rückstellu	-197.317,15	0	0	0	0	0
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	360,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.490.083,85	-2.194.552	-1.846.807	-1.685.907	-1.690.518	-1.700.954
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-700.385,85	-1.062.400	-638.400	-479.000	-483.800	-620.500
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-700.385,85	-1.062.400	-638.400	-479.000	-483.800	-620.500
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)	-700.385,85	-1.062.400	-638.400	-479.000	-483.800	-620.500
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-272.120,73	-385.988	-634.640	-622.651	-582.934	-582.942
		92000001 Umlage Altes Rathaus Aufwand	680,82	0	0	0	0	0
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-286,52	-3.707	-3.119	-2.846	-2.839	-2.846
		92000024 Umlage Förderschule	0,00	0	-278.945	-287.071	-247.362	-247.362
		92000027 Umlage Wohncont. Melkweg	-35.548,17	-65.840	-62.550	-62.550	-62.550	-62.550
		92000028 Umlage Haus Cassel	0,00	0	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000
		92000029 Umlage Beerkev. Wohnhaus	-146,19	0	0	0	0	0
		92000030 Umlage Beerkev.Wohncontainer	-66.130,72	-77.028	-89.910	-69.910	-69.910	-69.910
		92000071 Umlage WH Goldstr. 14	-4.691,77	-3.920	-5.194	-5.194	-5.194	-5.194
		92000074 Umlage Orsoyer Str. 18 Verwaltung	-19.143,19	-18.642	-18.293	-18.242	-18.242	-18.242
		92000075 Umlage Wohnhaus Dr.-Aloys-Wittrup-Str	-10.684,12	-25.179	-10.556	-9.765	-9.765	-9.765
		92000080 Umlage Anmietung Wohnraum Asyl	-136.170,87	-191.673	-165.073	-165.073	-165.073	-165.073

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-972.506,58	-1.448.388	-1.273.040	-1.101.651	-1.066.734	-1.203.442
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-972.506,58	-1.448.388	-1.273.040	-1.101.651	-1.066.734	-1.203.442

Haushaltsplan 2024

05

Soziale Leistungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	415.771,89	141.495	215.000	0	215.000	215.000	215.000
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	408.481,89	137.495	210.000	0	210.000	210.000	210.000
		61415000 KOMM-AN NRW/Förderm.d.IntegrationsministeriumsNRW	7.290,00	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	179.547,18	112.000	121.000	0	121.000	121.000	121.000
		62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Einric	97.624,04	35.500	40.500	0	40.500	40.500	40.500
		62120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerh.Einricht.	306,72	500	250	0	250	250	250
		62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einricht.	0,00	1.000	250	0	250	250	250
		62210000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtungen	73.216,46	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
		62211000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtungen u65	8.399,96	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	272.891,01	350.000	640.000	0	640.000	640.000	514.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	272.891,01	350.000	640.000	0	640.000	640.000	514.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	0	0	0	0	0	0
		64110000 Mieten und Pachten	1.500,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	843.677,59	527.750	231.500	0	230.000	230.000	230.000
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	823.234,71	500.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	16.077,25	19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
		64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	900,00	0	0	0	0	0	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	3.465,63	8.250	12.000	0	10.500	10.500	10.500
7	+	Sonstige Einzahlungen	824,38	0	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	824,38	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.714.212,05	1.131.245	1.207.500	0	1.206.000	1.206.000	1.080.000
10	-	Personalauszahlungen	-749.172,71	-878.300	-860.100	0	-868.500	-877.300	-886.000
		70110000 Bezüge Beamte	-99.515,86	-151.000	-179.000	0	-180.600	-182.400	-184.200
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-511.121,61	-567.900	-535.600	0	-540.900	-546.500	-551.800
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-41.458,81	-42.800	-40.600	0	-41.000	-41.400	-41.800
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-97.076,43	-116.600	-104.900	0	-106.000	-107.000	-108.200
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-191.372,04	-155.500	-175.000	0	-160.000	-160.000	-160.000
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-25.773,93	0	0	0	0	0	0
		72411000 Aufwendungen Energie	-7.337,26	-10.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
		72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.161,44	0	0	0	0	0	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-1.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-157.099,41	-142.500	-156.500	0	-141.500	-141.500	-141.500
14	-	Transferauszahlungen	-1.273.009,28	-1.040.695	-535.100	0	-535.800	-537.800	-539.800
		73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	-116.520,76	-91.500	-106.000	0	-106.000	-106.000	-106.000
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-124.816,81	-249.195	-129.100	0	-129.800	-131.800	-133.800
		73392000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-1.031.671,71	-700.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-53.180,31	-119.100	-275.600	0	-120.600	-114.600	-114.600
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.693,13	-7.150	-7.650	0	-5.650	-4.650	-4.650
		74220000 Mieten und Pachten	-7.100,00	-18.000	-18.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-12.916,56	-13.950	-13.950	0	-13.950	-13.950	-13.950
		74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-31.470,62	-80.000	-236.000	0	-86.000	-81.000	-81.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.266.734,34	-2.193.595	-1.845.800	0	-1.684.900	-1.689.700	-1.700.400
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-552.522,29	-1.062.350	-638.300	0	-478.900	-483.700	-620.400
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 800 Euro	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

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 Kriegsopterfürsorge), Bearbeitung von Rundfunkgebührenbefreiungen, Antragsbearbeitung, Verlängerungs- und Verschlimmerungsantragsbearbeitung sowie Auskünfte über Schwerbehindertenangelegenheiten, soziale Betreuung (offene Seniorenarbeit, Betreuung von Bewohnerinnen und Bewohnern in sogenannten Altenwohnungen), Unterstützung des Seniorenbeirates, Erstellung des Seniorenwegweisers (alle 2 Jahre)

Auftragsgrundlage:

SGB VI und SGB IX

Organisationseinheit/Produktverantwortung:

Fachbereich 50 - Soziales

Fachbereichsleitung: Herr Tomberg

Zuständiger Fachausschuss:

Ausschuss für Soziales, Familien und Senioren

Haushaltsplan 2024

**05
0501**

Soziale Leistungen Unterstützung der Senioren

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-127.072,22	-122.800	-134.100	-135.300	-136.700	-138.200
		50110000 Bezüge Beamte	-19.547,77	-17.400	-18.600	-18.700	-18.900	-19.100
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-84.108,98	-82.400	-89.900	-90.800	-91.700	-92.700
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-6.436,19	-6.200	-6.900	-6.900	-7.000	-7.100
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-16.979,28	-16.800	-18.700	-18.900	-19.100	-19.300
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-400,00	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-400,00	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	-	Transferaufwendungen	-1.925,63	-3.500	-4.800	-3.500	-3.500	-3.500
		53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-1.925,63	-3.500	-4.800	-3.500	-3.500	-3.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-650	-650	-650	-650	-650
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-129.397,85	-129.450	-141.050	-140.950	-142.350	-143.850
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-129.397,85	-129.450	-141.050	-140.950	-142.350	-143.850
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-129.397,85	-129.450	-141.050	-140.950	-142.350	-143.850
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)	-129.397,85	-129.450	-141.050	-140.950	-142.350	-143.850
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-5.151,98	-3.450	-3.595	-3.586	-3.586	-3.586
		92000001 Umlage Altes Rathaus Aufwand	596,80	0	0	0	0	0
		92000071 Umlage WH Goldstr. 14	-159,16	-266	-352	-352	-352	-352
		92000074 Umlage Orsoyer Str. 18 Verwaltung	-5.589,62	-3.184	-3.243	-3.234	-3.234	-3.234
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-134.549,83	-132.900	-144.645	-144.536	-145.936	-147.436
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-134.549,83	-132.900	-144.645	-144.536	-145.936	-147.436

0501 Unterstützung Senioren

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
13	52910000	Aufwendungen für Projekte, Sozialplanung, Seniorenveranstaltungen, Datenlieferungen des Statistiksservice der Bundesagentur für Arbeit
15	53180000	Aufwendungen Seniorenbeirat; in 2024 Mehraufwand wegen des Jubiläums des Seniorentreffs
16	54120000 54310000	Seminar- und Fortbildungskosten, Dienstreisen etc. Bürobedarf, Fachliteratur, etc.

Haushaltsplan 2024

**05
0501**

Soziale Leistungen Unterstützung von Senioren

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-127.198,72	-122.800	-134.100	0	-135.300	-136.700	-138.200
		70110000 Bezüge Beamte	-19.674,27	-17.400	-18.600	0	-18.700	-18.900	-19.100
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-84.108,98	-82.400	-89.900	0	-90.800	-91.700	-92.700
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.436,19	-6.200	-6.900	0	-6.900	-7.000	-7.100
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-16.979,28	-16.800	-18.700	0	-18.900	-19.100	-19.300
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-400,00	-2.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-400,00	-2.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
14	-	Transferauszahlungen	-1.250,63	-3.500	-4.800	0	-3.500	-3.500	-3.500
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-1.250,63	-3.500	-4.800	0	-3.500	-3.500	-3.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-202,00	-650	-650	0	-650	-650	-650
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-150	-150	0	-150	-150	-150
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-202,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-129.051,35	-129.450	-141.050	0	-140.950	-142.350	-143.850
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-129.051,35	-129.450	-141.050	0	-140.950	-142.350	-143.850
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 2024

05 Soziale Leistungen 0502 Hilfen bei Pflegebedürftigkeit u.a.

Kurzbeschreibung:

Hilfe nach SGB XII, Kapitel 5 bis 9, Pflegewohngeld 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 2024

05
0502

Soziale Leistungen Hilfen bei Pflegebedürftigkeit u.a.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfererträge	80.736,90	75.500	80.500	80.500	80.500	80.500
		42110000 Ersatz v.soz.Leist.außerhalb Einricht.	0,00	500	500	500	500	500
		42210000 Ersatz v.soz. Leist.in Einrichtungen	72.336,94	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		42211000 Ersatz v.soz. Leist.in Einrichtungen u65	8.399,96	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.077,25	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
		44820000 Erträge aus Kostenerst.etc.Gemeinden	16.077,25	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
10	=	Ordentliche Erträge	96.814,15	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11	-	Personalaufwendungen	-164.951,62	-214.200	-201.800	-203.700	-205.800	-207.800
		50110000 Bezüge Beamte	-19.807,77	-17.400	-18.600	-18.700	-18.900	-19.100
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-120.068,35	-153.900	-142.900	-144.300	-145.800	-147.200
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-8.896,30	-11.500	-10.900	-11.000	-11.100	-11.200
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-16.179,20	-31.400	-29.400	-29.700	-30.000	-30.300
15	-	Transferaufwendungen	-80.848,90	-75.500	-80.500	-80.500	-80.500	-80.500
		53120000 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an Gemeinde	-80.848,90	-75.500	-80.500	-80.500	-80.500	-80.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-658,65	-6.200	-6.200	-5.200	-4.700	-4.700
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-658,65	-3.000	-3.000	-2.000	-1.500	-1.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		54313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-246.459,17	-295.900	-288.500	-289.400	-291.000	-293.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-149.645,02	-200.900	-188.500	-189.400	-191.000	-193.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-149.645,02	-200.900	-188.500	-189.400	-191.000	-193.000
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)	-149.645,02	-200.900	-188.500	-189.400	-191.000	-193.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-8.319,31	-7.294	-7.673	-7.655	-7.655	-7.655
		92000071 Umlage WH Goldstr. 14	-954,27	-797	-1.056	-1.056	-1.056	-1.056
		92000074 Umlage Orsoyer Str. 18 Verwaltung	-7.365,04	-6.497	-6.617	-6.598	-6.598	-6.598
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-157.964,33	-208.194	-196.173	-197.055	-198.655	-200.655
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-157.964,33	-208.194	-196.173	-197.055	-198.655	-200.655

Haushaltsplan 2024

0502 - Hilfen bei Pflegebedürftigkeit u.a.

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
3	42210000	Erstattungen von überzahlter Hilfe zur Pflege in Einrichtungen und Pflegegeld, Kostenersatz bzw. Kostenbeitrag der Leistungsberechtigten
	42211000	Leistungsberechtigte unter 65 Jahren – Erstattungen von überzahlter Hilfe zur Pflege in Einrichtungen und Pflegegeld, Kostenersatz bzw. Kostenbeitrag der Leistungsberechtigten
6	44820000	Zuschuss des Kreises Wesel für die örtliche Pflegeberatung
15	53120000	Weiterleitung der bei den Sachkonten 42110000, 42210000, 42211000 und 42220000 vereinnahmten Transfererträge an den Kreis Wesel als örtlicher Sozialhilfeträger
16	54120000	Seminar- und Fortbildungskosten, Dienstreisen, etc.; in 2023 und 2024 Mehraufwand wegen Personalwechseln
	54310000	Bürobedarf, Fachliteratur, etc.
	54313000	Gerichts- und Verfahrenskosten, Sachverständigenkosten, bis 2022 zentral beim Produkt 0105 Zentrale Dienste

Haushaltsplan 2024

05
0502

Soziale Leistungen Hilfen bei Pflegebedürftigkeit u.a.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	81.616,42	75.500	80.500	0	80.500	80.500	80.500
		62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Einric	0,00	500	500	0	500	500	500
		62210000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtungen	73.216,46	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
		62211000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtungen u65	8.399,96	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.077,25	19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	16.077,25	19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.693,67	95.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
10	-	Personalauszahlungen	-165.078,12	-214.200	-201.800	0	-203.700	-205.800	-207.800
		70110000 Bezüge Beamte	-19.934,27	-17.400	-18.600	0	-18.700	-18.900	-19.100
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-120.068,35	-153.900	-142.900	0	-144.300	-145.800	-147.200
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.896,30	-11.500	-10.900	0	-11.000	-11.100	-11.200
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-16.179,20	-31.400	-29.400	0	-29.700	-30.000	-30.300
14	-	Transferauszahlungen	-58.934,46	-75.500	-80.500	0	-80.500	-80.500	-80.500
		73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	-58.934,46	-75.500	-80.500	0	-80.500	-80.500	-80.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-422,45	-6.200	-6.200	0	-5.200	-4.700	-4.700
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-422,45	-3.000	-3.000	0	-2.000	-1.500	-1.500
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-224.435,03	-295.900	-288.500	0	-289.400	-291.000	-293.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-126.741,36	-200.900	-188.500	0	-189.400	-191.000	-193.000
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

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-Teilnehmenden, Bearbeitung der Trägerpauschale, Auszahlung der Mehraufwandschädigungen an die Teilnehmenden)

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 2024

05
0503
050301

Soziale Leistungen Hilfen bei Einkommensdefiziten u.a. Grundversorgung und Leistungen SGB XII

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.550,00	137.495	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	39.600,00	137.495	0	0	0	0
		41480000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Ber.	4.950,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	27.031,30	16.500	25.500	25.500	25.500	25.500
		42110000 Ersatz v.soz.Leist.außerhalb Einricht.	27.031,30	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		42120000 Übergeleitete UH-Anspr.außerh.Einricht.	0,00	500	250	250	250	250
		42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einr	0,00	1.000	250	250	250	250
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.750	1.500	0	0	0
		44880000 Erträge aus Kostenerst.etc.übrigerBereic	0,00	6.750	1.500	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	71.581,30	160.745	27.000	25.500	25.500	25.500
11	-	Personalaufwendungen	-199.309,03	-166.700	-198.600	-200.700	-202.700	-204.700
		50110000 Bezüge Beamte	-19.807,77	-17.400	-18.600	-18.700	-18.900	-19.100
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-139.505,39	-116.300	-145.300	-146.800	-148.300	-149.700
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-10.758,93	-8.800	-10.700	-10.900	-11.000	-11.100
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-29.236,94	-24.200	-24.000	-24.300	-24.500	-24.800
15	-	Transferaufwendungen	-125.805,55	-259.695	-147.800	-149.800	-151.800	-153.800
		53120000 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an Gemeinde	-39.430,34	-16.000	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
		53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-86.375,21	-243.695	-122.300	-124.300	-126.300	-128.300
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.996,09	-7.250	-7.750	-4.250	-3.750	-3.750
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-429,50	-2.000	-2.000	-1.500	-1.000	-1.000
		54220000 Mieten und Pachten	-2.400,00	-3.000	-3.000	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.129,21	-1.750	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
		54313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		54731000 Aufwand aus Niederschlagungen (unbefrist	-37,38	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-329.110,67	-433.645	-354.150	-354.750	-358.250	-362.250
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-257.529,37	-272.900	-327.150	-329.250	-332.750	-336.750
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-257.529,37	-272.900	-327.150	-329.250	-332.750	-336.750
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)	-257.529,37	-272.900	-327.150	-329.250	-332.750	-336.750

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-5.748,78	-8.466	-8.680	-8.656	-8.656	-8.656
		92000071 Umlage WH Goldstr. 14	-159,16	-186	-247	-247	-247	-247
		92000074 Umlage Orsoyer Str. 18 Verwaltung	-5.589,62	-8.280	-8.433	-8.410	-8.410	-8.410
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-263.278,15	-281.366	-335.830	-337.906	-341.406	-345.406
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-263.278,15	-281.366	-335.830	-337.906	-341.406	-345.406

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“; ab 2024 werden die Integrationspauschalen vom Land NRW dem Produkt 050302 – Leistungen für Asylbewerber zugeordnet
3	42110000	Kostensatz für Hilfe zum Lebensunterhalt, Kostenerstattung von Sozialleistungsträgern (Jobcenter, Rentenversicherung), Erstattung von Darlehen; erhöhte Fallzahl im Bereich Leistungen nach dem SGB XII
	42120000	Übergeleitete Unterhaltsansprüche für Leistungsberechtigte außerhalb von Einrichtungen
	42160000	Überzahlungen aufgrund von Neuberechnungen
6	44880000	Kostenbeteiligung am Quartiersbüro, ab 2025 Neuordnung des Quartiersbüros
15	53120000	Weiterleitung der bei Sachkonto 42110000, 42120000 und 42160000 vereinnahmten Transfererträge an den Kreis Wesel als örtlicher Sozialhilfeträger
	53180000	vertragliche und freiwillige Zuschüsse an die Wohnungs- und Existenzsicherung, Beratungsstellen und an andere Träger, wie die Rheinberger Tafel, Wohnviertelarbeit Reichelsiedlung
16	54120000	Seminar- und Fortbildungskosten, Dienstreisen etc.
	54220000	Miete Quartiersbüro
	54310000	Bürobedarf, Fachliteratur, Mitgliedsbeiträge, Rheinberg-Pass und Schwerbehindertenvertretung sowie Mittel für das Programm „aktive Nachbarschaften“
	54313000	Gerichts- und Verfahrenskosten, Sachverständigenkosten, bis 2022 zentral beim Produkt 0105 Zentrale Dienste

Haushaltsplan 2024

05
0503
050301

Soziale Leistungen Hilfen bei Einkommensdefiziten u.a. Leistungen SGB XII

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		A. Zahlungsübersicht								
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7		
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.600,00	137.495	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	39.600,00	137.495	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	39.967,16	16.500	25.500	0	25.500	25.500	25.500	25.500
		62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Einric	39.660,44	15.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
		62120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerh.Einricht.	306,72	500	250	0	250	250	250	250
		62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einricht.	0,00	1.000	250	0	250	250	250	250
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0
		64110000 Mieten und Pachten	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	6.750	1.500	0	0	0	0	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	6.750	1.500	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.067,16	160.745	27.000	0	25.500	25.500	25.500	25.500
10	-	Personalauszahlungen	-199.435,53	-166.700	-198.600	0	-200.700	-202.700	-204.700	-204.700
		70110000 Bezüge Beamte	-19.934,27	-17.400	-18.600	0	-18.700	-18.900	-19.100	-19.100
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-139.505,39	-116.300	-145.300	0	-146.800	-148.300	-149.700	-149.700
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.758,93	-8.800	-10.700	0	-10.900	-11.000	-11.100	-11.100
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-29.236,94	-24.200	-24.000	0	-24.300	-24.500	-24.800	-24.800
14	-	Transferauszahlungen	-181.152,48	-259.695	-147.800	0	-149.800	-151.800	-153.800	-153.800
		73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	-57.586,30	-16.000	-25.500	0	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-123.566,18	-243.695	-122.300	0	-124.300	-126.300	-128.300	-128.300
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.014,51	-7.250	-7.750	0	-4.250	-3.750	-3.750	-3.750
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-129,50	-2.000	-2.000	0	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
		74220000 Mieten und Pachten	-1.600,00	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.285,01	-2.250	-2.750	0	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-383.602,52	-433.645	-354.150	0	-354.750	-358.250	-362.250	-362.250
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-302.535,36	-272.900	-327.150	0	-329.250	-332.750	-336.750	-336.750
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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 2024

05
0503
050302

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	472.300,74	4.453	215.453	215.453	215.264	215.000
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	464.557,38	0	210.000	210.000	210.000	210.000
		41415000 KOMM-AN NRW/Förderm.d.Integrationsminist	7.290,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	453,36	453	453	453	264	0
3	+	Sonstige Transfererträge	62.034,41	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		42110000 Ersatz v.soz.Leist.außerhalb Einricht.	62.034,41	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.464,21	50.000	140.000	140.000	140.000	14.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	63.464,21	50.000	140.000	140.000	140.000	14.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	776.485,79	501.000	210.000	210.000	210.000	210.000
		44810000 Erträge aus Kostenerst.etc. Land	773.820,16	500.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		44880000 Erträge aus Kostenerst.etc.übrigerBereic	2.665,63	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.949,64	454	454	454	454	454
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	453,64	454	454	454	454	454
		45829000 Ertr.a.d.Auflösung and.Rückstellungen	13.496,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.388.234,79	575.907	580.907	580.907	580.718	454.454
11	-	Personalaufwendungen	-246.870,83	-337.400	-269.100	-271.700	-274.500	-277.200
		50110000 Bezüge Beamte	-29.711,42	-88.100	-100.000	-101.000	-102.000	-103.000
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-167.788,20	-194.600	-131.600	-132.900	-134.300	-135.600
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-15.210,62	-14.800	-10.100	-10.200	-10.300	-10.400
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-34.160,59	-39.900	-27.400	-27.600	-27.900	-28.200
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-143.954,95	-86.500	-86.500	-86.500	-86.500	-86.500
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-24.530,93	0	0	0	0	0
		52411000 Aufwendungen Energie	-11,90	0	0	0	0	0
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-11.902,76	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-107.509,36	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-907,00	-957	-1.007	-1.007	-818	-554
		57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	-203,25	-203	-203	-203	-203	-203
		57117000 Abschreibungen auf BGA	-703,75	-754	-804	-804	-615	-350
15	-	Transferaufwendungen	-1.062.676,41	-702.000	-302.000	-302.000	-302.000	-302.000
		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	-1.062.676,41	-700.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-235.824,61	-12.500	-73.500	-23.000	-18.000	-18.000
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.319,87	-1.500	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
		54220000 Mieten und Pachten	-3.213,00	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-13.104,58	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-21.230,01	-5.000	-66.000	-16.000	-11.000	-11.000
		54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen andere Rückstellu	-197.317,15	0	0	0	0	0
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	360,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.690.233,80	-1.139.357	-732.107	-684.207	-681.818	-684.254
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-301.999,01	-563.450	-151.200	-103.300	-101.100	-229.800
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-301.999,01	-563.450	-151.200	-103.300	-101.100	-229.800
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)	-301.999,01	-563.450	-151.200	-103.300	-101.100	-229.800
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-187.340,63	-220.203	-517.991	-522.325	-441.721	-482.616
		92000024 Umlage Förderschule	0,00	0	-278.945	-287.071	-247.362	-247.362
		92000027 Umlage Wohncont. Melkweg	-23.241,39	0	-40.895	-40.895	0	-40.895
		92000028 Umlage Haus Cassel	0,00	0	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000
		92000030 Umlage Beerkev.Wohncontainer	-13.226,16	0	-17.982	-13.982	-13.982	-13.982
		92000071 Umlage WH Goldstr. 14	-3.419,18	-2.671	-3.539	-3.539	-3.539	-3.539
		92000074 Umlage Orsoyer Str. 18 Verwaltung	-598,91	-680	0	0	0	0
		92000075 Umlage Wohnhaus Dr.-Aloys-Wittrup-Str	-10.684,12	-25.179	-10.556	-9.765	-9.765	-9.765
		92000080 Umlage Anmietung Wohnraum Asyl	-136.170,87	-191.673	-165.073	-165.073	-165.073	-165.073
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-489.339,64	-783.653	-669.191	-625.625	-542.821	-712.416
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-489.339,64	-783.653	-669.191	-625.625	-542.821	-712.416

050302 Leistungen für Asylbewerber

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
2	41410000	Ab 2024 werden die Integrationspauschalen nach dem Teilhabe- und Integrationsgesetz hier verbucht und nicht mehr im Produkt 050301 – Leistungen SGB XII
	41415000	Fördermittel für Integrationsarbeit
3	42110000	u.a. Erstattungsansprüche anderer Sozialleistungsträger
4	43210000	Gebühren für Unterbringung in städtischen Unterkünften
6	44810000	Pauschalen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz; es erfolgt eine jährliche Anpassung/Prognose an den Personenstand gemäß § 1 FlüAG.
	44880000	Erstattungen anderer Zahlungspflichtiger, wie z. B. der Leistungsempfänger bei Arbeitsaufnahme oder der internationalen Organisation für Migration bei Reisebeihilfen für freiwillige Rückreisen; derzeit weiterhin nur geringe Fallzahlen.
13	52810000	Sachleistungen wie Reinigungsmittel
	52910000	Zahlungen an den DLB für die Bereitstellung des Hausmeisters der städtischen Übergangsunterkünfte

Haushaltsplan 2024

15	53180000	Zuschüsse für Integrationsprojekte, interkultureller Austausch
	53392000	laufende Leistungen, Unterkunftskosten, Krankenhilfeeufwendungen nach dem AsylbLG
16	54120000	Seminar- und Fortbildungskosten, Dienstreisen etc.
	54310000	Bürobedarf, Fachliteratur, etc.
	54312000	Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungswert von <= 800,00 EUR / netto; Ersatzbeschaffungen Flüchtlingsunterkunft, 2024 Ausstattung neuer Unterkünfte

Haushaltsplan 2024

05
0503
050302

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	376.171,89	4.000	215.000	0	215.000	215.000	215.000
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	368.881,89	0	210.000	0	210.000	210.000	210.000
		61415000 KOMM-AN NRW/Förderm.d.Integrationsministeriu msNRW	7.290,00	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	57.963,60	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		62110000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz außerh.Einric	57.963,60	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.252,29	50.000	140.000	0	140.000	140.000	14.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	52.252,29	50.000	140.000	0	140.000	140.000	14.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	825.500,34	501.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	823.234,71	500.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	2.265,63	1.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.311.888,12	575.000	580.000	0	580.000	580.000	454.000
10	-	Personalauszahlungen	-244.688,56	-337.400	-269.100	0	-271.700	-274.500	-277.200
		70110000 Bezüge Beamte	-29.901,15	-88.100	-100.000	0	-101.000	-102.000	-103.000
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-165.416,20	-194.600	-131.600	0	-132.900	-134.300	-135.600
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-15.210,62	-14.800	-10.100	0	-10.200	-10.300	-10.400
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-34.160,59	-39.900	-27.400	0	-27.600	-27.900	-28.200
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-135.116,29	-86.500	-86.500	0	-86.500	-86.500	-86.500
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-25.601,93	0	0	0	0	0	0
		72411000 Aufwendungen Energie	-11,90	0	0	0	0	0	0
		72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.161,44	0	0	0	0	0	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-108.341,02	-85.000	-85.000	0	-85.000	-85.000	-85.000
14	-	Transferauszahlungen	-1.031.671,71	-702.000	-302.000	0	-302.000	-302.000	-302.000
		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	-1.031.671,71	-700.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-29.109,19	-12.500	-73.500	0	-23.000	-18.000	-18.000
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.141,18	-1.500	-1.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-10.468,78	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-17.499,23	-5.000	-66.000	0	-16.000	-11.000	-11.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.440.585,75	-1.138.400	-731.100	0	-683.200	-681.000	-683.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-128.697,63	-563.400	-151.100	0	-103.200	-101.000	-229.700
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 800 Euro	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

05
0503
050302

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

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 50 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 2024

**05
0504**

Soziale Leistungen Hilfen bei Wohnproblemen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	232.243,38	300.000	500.000	500.000	500.000	500.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	232.243,38	300.000	500.000	500.000	500.000	500.000
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	824,38	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	824,38	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	233.067,76	300.500	500.500	500.500	500.500	500.500
11	-	Personalaufwendungen	-12.648,96	-37.200	-56.500	-57.100	-57.600	-58.100
		50110000 Bezüge Beamte	-9.949,08	-10.700	-23.200	-23.500	-23.700	-23.900
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.022,69	-20.700	-25.900	-26.100	-26.400	-26.600
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-156,77	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-520,42	-4.300	-5.400	-5.500	-5.500	-5.600
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.105,45	-66.500	-87.000	-72.000	-72.000	-72.000
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-172,00	0	0	0	0	0
		52411000 Aufwendungen Energie	-7.821,06	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.000,00	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-52.112,39	-55.000	-70.000	-55.000	-55.000	-55.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.127,95	-92.500	-187.500	-87.500	-87.500	-87.500
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54220000 Mieten und Pachten	-5.500,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.062,12	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-13.971,39	-75.000	-170.000	-70.000	-70.000	-70.000
		54731000 Aufwand aus Niederschlagungen (unbefrist	-593,64	0	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,80	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-94.882,36	-196.200	-331.000	-216.600	-217.100	-217.600
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	138.185,40	104.300	169.500	283.900	283.400	282.900
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	138.185,40	104.300	169.500	283.900	283.400	282.900
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	138.185,40	104.300	169.500	283.900	283.400	282.900
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-65.560,03	-146.575	-96.702	-80.429	-121.317	-80.429
		92000001 Umlage Altes Rathaus Aufwand	84,02	0	0	0	0	0
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-286,52	-3.707	-3.119	-2.846	-2.839	-2.846
		92000027 Umlage Wohncont. Melkweg	-12.306,78	-65.840	-21.655	-21.655	-62.550	-21.655

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92000029 Umlage Beerkev. Wohnhaus	-146,19	0	0	0	0	0
	92000030 Umlage Beerkev.Wohncontainer	-52.904,56	-77.028	-71.928	-55.928	-55.928	-55.928
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	72.625,37	-42.275	72.798	203.471	162.083	202.471
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	72.625,37	-42.275	72.798	203.471	162.083	202.471

0504 Hilfen bei Wohnproblemen

Lfd. Nummer	Sachkonto	Erläuterung
4	43210000	Nutzungsgebühren Obdachlosenunterkunft Berkevoortshofstraße und Unterbringung der anerkannten Asylanten; gestiegene Belegungszahlen im Obdach
6	44880000	Kostenerstattungen für beschlagnahmte Wohnungen sowie Strom
13	52411000	Stromzahlungen Obdachlosenunterkunft; höherer Bedarf, da anerkannte Flüchtlinge in Obdachlosenunterkünften untergebracht werden müssen
	52810000	Ansatz für Sachleistungen für die Notunterkünfte (z.B. Leuchtmittel und andere Verbrauchsgüter); ehem. in Sachkonto 54310000
	52910000	Kosten für DLB incl. anteiliger Kosten für Hausmeister „Melkweg“, Kosten für Reinigungsfirmen; höherer Aufwand in 2024 für die Einrichtung der neuen Unterkunft
16	54120000	Fahrtkosten Hausmeister
	54220000	Miete für beschlagnahmte Wohnungen für Obdach
	54310000	Bürobedarf, Fachliteratur etc.
	54312000	Geringwertige Vermögensgegenstände (<= 800 Euro netto); hier: Einrichtungsgegenstände für die Notunterkünfte (werden durch Benutzungsgebühren gedeckt); ab 2023 Erhöhung aufgrund enorm gestiegenem Bedarf (Betten, Möbel, Elektrogeräte etc.) zudem in 2024 Mehraufwand für die Erstausrüstung des Neubaus am Melkweg

Haushaltsplan 2024

05
0504

Soziale Leistungen Hilfen bei Wohnproblemen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220.638,72	300.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	220.638,72	300.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.100,00	500	500	0	500	500	500
		64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	900,00	0	0	0	0	0	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	1.200,00	500	500	0	500	500	500
7	+	Sonstige Einzahlungen	824,38	0	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	824,38	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.563,10	300.500	500.500	0	500.500	500.500	500.500
10	-	Personalauszahlungen	-12.771,78	-37.200	-56.500	0	-57.100	-57.600	-58.100
		70110000 Bezüge Beamte	-10.071,90	-10.700	-23.200	0	-23.500	-23.700	-23.900
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.022,69	-20.700	-25.900	0	-26.100	-26.400	-26.600
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-156,77	-1.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-520,42	-4.300	-5.400	0	-5.500	-5.500	-5.600
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.855,75	-66.500	-87.000	0	-72.000	-72.000	-72.000
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-172,00	0	0	0	0	0	0
		72411000 Aufwendungen Energie	-7.325,36	-10.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-1.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-48.358,39	-55.000	-70.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-20.432,16	-92.500	-187.500	0	-87.500	-87.500	-87.500
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74220000 Mieten und Pachten	-5.500,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-960,77	-2.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-13.971,39	-75.000	-170.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.059,69	-196.200	-331.000	0	-216.600	-217.100	-217.600
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.503,41	104.300	169.500	0	283.900	283.400	282.900
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.079.773,10	6.898.454	7.634.285	7.933.743	8.053.394	8.033.097
		41410000 Zuw.u.Zusch.für Ifd.Zwecke vom Land	6.071.862,70	6.888.370	7.608.200	7.908.200	8.028.200	8.008.000
		41480000 Zuschüsse f. Ifd. Zwecke v. übrigen Ber.	2.300,00	0	0	0	0	0
		41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	5.610,40	7.240	5.610	5.068	4.719	4.622
		41611001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	0,00	2.844	20.475	20.475	20.475	20.475
3	+	Sonstige Transfererträge	357.671,00	293.041	430.685	421.905	407.515	407.515
		42110000 Ersatz v.soz.Leist.außerhalb Einricht.	18.400,63	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		42111000 WJH Ersatz v.soz.Leist.außerhalb Einrich	37.421,79	33.000	20.000	20.000	30.000	30.000
		42112000 UVG Ersatz v.soz.Leist.außerhalb Einrich	14.052,18	12.500	14.000	14.000	14.000	14.000
		42122000 UVG Übergeleitete UH-Anspr.außerh.Einric	18.285,76	15.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		42210000 Ersatz v.soz. Leist.in Einrichtungen	143.990,51	120.000	120.000	120.000	100.000	100.000
		42211000 Ersatz v.soz. Leist.in Einrichtungen u65	5.994,70	0	0	0	0	0
		42910100 Ertr. Abbau Gegenleist.verpfl. erh. Zuw.	119.525,43	107.541	106.685	97.905	93.515	93.515
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.325.609,82	1.120.000	1.415.000	1.415.000	1.420.000	1.420.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.325.609,82	1.120.000	1.415.000	1.415.000	1.420.000	1.420.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	133.038,29	112.750	126.000	128.000	131.000	125.500
		44110000 Mieten und Pachten	5.100,00	6.250	5.500	5.500	5.500	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	9.684,77	7.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		44610000 Sonst.privatrechtl. Leistungsentgelte	118.253,52	99.000	111.000	113.000	116.000	116.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.204.809,44	1.330.000	1.314.000	1.314.000	1.514.000	1.564.000
		44810000 Erträge aus Kostenerst.etc. Land	237.965,64	200.000	214.000	164.000	164.000	164.000
		44811000 WJH Erträge aus Kostenerst.etc. Land	64.172,86	150.000	150.000	200.000	350.000	400.000
		44812000 UVG Erträge aus Kostenerst.etc. Land	601.602,44	680.000	650.000	650.000	650.000	650.000
		44821000 WJH Erträge aus Kostenerst.etc.Gemeinden	301.068,50	300.000	300.000	300.000	350.000	350.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	72.604,09	361	25.116	25.116	25.116	25.058
		45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	3,25	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	439,08	361	116	116	116	58
		45823000 Ertr.a.d.Auflösung Rückst.spätere Kosten	24.031,31	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	48.130,45	0	25.000	25.000	25.000	25.000
10	=	Ordentliche Erträge	9.173.505,74	9.754.606	10.945.087	11.237.764	11.551.025	11.575.171
11	-	Personalaufwendungen	-2.664.669,64	-3.223.400	-3.584.700	-3.620.100	-3.656.100	-3.691.800
		50110000 Bezüge Beamte	-251.919,97	-246.300	-260.900	-263.600	-266.300	-268.800
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.859.409,51	-2.274.300	-2.546.400	-2.571.900	-2.597.700	-2.623.600
		50191000 Dozenten honorare	-817,00	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50193000 Honorarkräfte	-25.853,50	-48.600	-46.600	-46.600	-46.600	-46.600
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-146.195,85	-175.500	-194.000	-195.900	-197.900	-199.800
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-380.473,81	-473.700	-534.300	-539.600	-545.100	-550.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.269.493,74	-1.449.840	-1.400.800	-1.377.800	-1.394.800	-1.399.800
	52310000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigk. vo	-38.670,53	-65.000	-50.000	-55.000	-70.000	-75.000
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigk. v.	-1.093.722,05	-1.210.000	-1.110.000	-1.110.000	-1.110.000	-1.110.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.626,21	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-2.260,23	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-54.154,20	-67.500	-91.800	-93.800	-95.800	-95.800
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-77.060,52	-102.840	-144.500	-114.500	-114.500	-114.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.444,95	-11.269	-8.799	-8.094	-8.895	-9.904
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-32,71	-33	-33	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-8.412,24	-11.236	-8.766	-8.094	-8.895	-9.904
15	- Transferaufwendungen	-18.317.584,21	-21.927.839	-23.302.687	-24.329.925	-24.631.828	-24.633.328
	53120000 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an Gemeinde	-61.833,74	-100.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	53170000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an Private	-5.368,98	-210.000	-210.000	-160.000	-160.000	-160.000
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-9.180.354,42	-11.280.100	-10.781.900	-11.639.900	-11.826.900	-11.826.900
	53181000 freiwillige Zuschüsse lfd Zwecke übrige	-677.011,66	-750.000	-770.000	-790.000	-810.000	-810.000
	53310000 Leist.an nat.Personen außerhalb v.Einric	-1.861.471,40	-2.222.400	-2.450.000	-2.500.000	-2.550.000	-2.550.000
	53311000 WJHLeist.an nat.Personen außerhalb v.Ein	-5.848,39	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53311100 WJH Hilfen zur Erziehung (SPFH)	-239.797,01	-240.000	-330.000	-330.000	-350.000	-350.000
	53311200 WJH Sonstige Erziehungshilfe	-22.597,38	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	53311300 WJH Soziale Gruppenarbeit	-10.363,50	-15.000	-15.000	-17.500	-17.500	-17.500
	53311400 WJH Eingl.-hilfe gem. §35a KJHG	-1.294.994,85	-1.600.000	-1.600.000	-1.750.000	-1.750.000	-1.750.000
	53311500 WJH Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	-93.528,61	-70.000	-200.000	-200.000	-220.000	-220.000
	53311600 WJH Andere Hilfen zur Erziehung § 27	-362.626,06	-420.000	-450.000	-450.000	-470.000	-470.000
	53312000 UVGLleist.an nat.Personen außerhalb v.Ein	-903.943,52	-1.000.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
	53321000 Unterbringung in Familienpflege	-670.759,18	-700.000	-790.000	-800.000	-800.000	-800.000
	53322000 Unterbringung in Heimpflege	-2.116.783,69	-2.200.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000
	53323000 Unterbringung in Tagesgruppen	-156.897,13	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
	53324000 WJH Hilfen für junge Volljährige § 41	-62.651,61	-80.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	53325000 WJH Inobhutnahme §§ 42, 42a	-129.190,17	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
	53326000 WJH Gem. Wohnf. f. Mütter/Väter und Kind	-114.228,74	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
	53910100 Aufwand Abbau Gegenleist.verpfl. gel. Zu	-347.334,17	-340.339	-310.787	-297.525	-282.428	-283.928
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-482.602,19	-126.650	-136.500	-135.200	-136.400	-136.400

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-13.677,30	-24.000	-34.200	-31.300	-31.400	-31.400
	54210000 Aufw.f.ehrenamtl.u.sonstige Tätigkeit	0,00	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	54220000 Mieten und Pachten	-43.992,28	-49.000	-48.500	-49.500	-50.500	-50.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-27.163,53	-19.800	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-6.132,13	-20.500	-23.500	-24.000	-24.000	-24.000
	54313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	0,00	-10.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-3.216,67	-3.350	-3.100	-3.200	-3.300	-3.300
	54820000 Säumniszuschläge	-126,00	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-19,98	0	0	0	0	0
	54980000 Aufw.Zuführ.Rückstellung f.spätereKosten	-323.050,50	0	0	0	0	0
	54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen andere Rückstellu	-63.119,30	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-2.104,50	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.742.794,73	-26.738.998	-28.433.486	-29.471.119	-29.828.023	-29.871.232
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.569.288,99	-16.984.392	-17.488.399	-18.233.355	-18.276.998	-18.296.061
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.569.288,99	-16.984.392	-17.488.399	-18.233.355	-18.276.998	-18.296.061
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	366.000	0	0	0	0
	49113000 außerord. Erträge Kompensation Corona	0,00	366.000	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	366.000	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-13.569.288,99	-16.618.392	-17.488.399	-18.233.355	-18.276.998	-18.296.061
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-15.279,93	-537.852	-550.567	-715.298	-594.927	-655.057
	92000001 Umlage Altes Rathaus Aufwand	1.282,99	0	0	0	0	0
	92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	-3.309,56	-3.686	-3.029	-3.488	-3.460	-3.370
	92000008 Umlage Alte Kellnerei Hauptgebäude	-19.426,03	-11.350	-10.249	-10.249	-10.249	-10.249
	92000031 Umlage Kindergarten Vierbaum	-45.315,07	-52.820	-52.508	-52.508	-58.214	-120.982
	92000032 Umlage JH Xantener Str.99	28.894,41	-59.868	-66.142	-191.142	-65.293	-62.744
	92000034 Umlage Rathaus Orsoy Aufwand	-2.678,39	-4.952	-6.225	-6.225	-6.225	-6.225
	92000035 Umlage Rathaus Orsoy Ersatz	49.618,17	0	0	0	0	0
	92000036 Umlage BS Eschenstr Hauptgebäude	-20.906,24	-8.960	-18.050	-18.050	-18.050	-18.050
	92000049 Umlage Spielplätze	-1.844,23	-255.130	-254.930	-254.930	-254.930	-254.930
	92000074 Umlage Orsoyer Str. 18 Verwaltung	-56.898,58	-68.662	-69.927	-69.734	-69.734	-69.734
	92000075 Umlage Wohnhaus Dr.-Aloys-Wittrup-Str	0,00	-14.787	-6.200	-5.735	-5.735	-5.735
	92000077 Umlage ehem. GS Ossenber U3	-14.612,60	-36.370	-54.550	-39.550	-39.550	-39.550
	92000094 Umlage ehem. GS Ossenber Ü3	36.559,24	-24.700	5.950	10.950	10.950	10.950
	92000095 Umlage KiGa Schützenstraße	39.473,28	4.634	-8.707	-68.637	-68.437	-68.437
	92000096 Umlage KiGa Orsoy St.-Nikolaus-Str. 12	-6.117,32	-1.200	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-13.584.568,92	-17.156.244	-18.038.966	-18.948.653	-18.871.925	-18.951.118
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-13.584.568,92	-17.156.244	-18.038.966	-18.948.653	-18.871.925	-18.951.118

Haushaltsplan 2024

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.152.901,12	6.888.370	7.608.200	0	7.908.200	8.028.200	8.008.000
		61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	-6.791,00	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.159.692,12	6.888.370	7.608.200	0	7.908.200	8.028.200	8.008.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	301.352,70	185.500	324.000	0	324.000	314.000	314.000
		62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Einric	28.704,76	5.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		62111000 WJH Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz avE	36.203,27	33.000	20.000	0	20.000	30.000	30.000
		62112000 UVG Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz avE	20.100,88	12.500	14.000	0	14.000	14.000	14.000
		62120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerh.Einricht.	17.966,18	0	0	0	0	0	0
		62122000 UVG Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.Einricht.	54.944,74	15.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
		62210000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtungen	140.449,98	120.000	120.000	0	120.000	100.000	100.000
		62211000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtungen u65	2.982,89	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.298.502,40	1.120.000	1.415.000	0	1.415.000	1.420.000	1.420.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.298.502,40	1.120.000	1.415.000	0	1.415.000	1.420.000	1.420.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	129.469,65	112.750	126.000	0	128.000	131.000	125.500
		64110000 Mieten und Pachten	5.065,00	6.250	5.500	0	5.500	5.500	0
		64210000 Erträge aus Verkauf	9.755,37	7.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	114.649,28	99.000	111.000	0	113.000	116.000	116.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.117.122,55	1.330.000	1.314.000	0	1.314.000	1.514.000	1.564.000
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	237.965,64	200.000	214.000	0	164.000	164.000	164.000
		64811000 WJH Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	23.056,35	150.000	150.000	0	200.000	350.000	400.000
		64812000 UVG Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	503.602,44	680.000	650.000	0	650.000	650.000	650.000
		64821000 WJH Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	352.498,12	300.000	300.000	0	300.000	350.000	350.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	53.027,09	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	53.027,09	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.052.375,51	9.636.620	10.812.200	0	11.114.200	11.432.200	11.456.500
10	-	Personalauszahlungen	-2.652.269,15	-3.223.400	-3.584.700	0	-3.620.100	-3.656.100	-3.691.800
		70110000 Bezüge Beamte	-244.033,34	-246.300	-260.900	0	-263.600	-266.300	-268.800
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.859.409,51	-2.274.300	-2.546.400	0	-2.571.900	-2.597.700	-2.623.600
		70191000 Dozenten honorare	-617,00	-5.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		70193000 Honorarkräfte	-23.365,85	-48.600	-46.600	0	-46.600	-46.600	-46.600

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Vorl.	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	A. Zahlungsübersicht		Ergebnis	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-146.195,85	-175.500	-194.000	0	-195.900	-197.900	-199.800
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-378.647,60	-473.700	-534.300	0	-539.600	-545.100	-550.500
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.186.217,41	-1.449.840	-1.400.800	0	-1.377.800	-1.394.800	-1.399.800
		72310000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigkeit an Land	-34.511,64	-65.000	-50.000	0	-55.000	-70.000	-75.000
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. v. Gemeinden	-1.026.828,65	-1.210.000	-1.110.000	0	-1.110.000	-1.110.000	-1.110.000
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.551,71	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.427,88	0	0	0	0	0	0
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-47.652,27	-67.500	-91.800	0	-93.800	-95.800	-95.800
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-72.245,26	-102.840	-144.500	0	-114.500	-114.500	-114.500
14	-	Transferauszahlungen	-17.712.238,98	-21.587.500	-22.991.900	0	-24.032.400	-24.349.400	-24.349.400
		73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	-38.528,12	-100.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-5.368,98	-210.000	-210.000	0	-160.000	-160.000	-160.000
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-9.164.143,12	-11.280.100	-10.781.900	0	-11.639.900	-11.826.900	-11.826.900
		73181000 freiwillige Zuschüsse lfd Zwecke übrige Bereiche	-677.011,66	-750.000	-770.000	0	-790.000	-810.000	-810.000
		73310000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Ei	-1.876.283,74	-2.222.400	-2.450.000	0	-2.500.000	-2.550.000	-2.550.000
		73311000 WJH Leistungen an natürliche Personen a von Ei	-11.188,31	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		73311100 WJH Hilfe zur Erziehung (SPFH)	-219.506,40	-240.000	-330.000	0	-330.000	-350.000	-350.000
		73311200 WJH Soziale Erziehungshilfe	-20.581,16	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
		73311300 WJH Soz. Gruppenarbeit	-9.771,30	-15.000	-15.000	0	-17.500	-17.500	-17.500
		73311400 WJH Eingl.-hilfe gem. §35a KJHG	-1.241.764,41	-1.600.000	-1.600.000	0	-1.750.000	-1.750.000	-1.750.000
		73311500 WJH Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer § 30	-81.061,73	-70.000	-200.000	0	-200.000	-220.000	-220.000
		73311600 WJH Andere Hilfen zur Erziehung § 27	-335.579,12	-420.000	-450.000	0	-450.000	-470.000	-470.000
		73312000 UVG Leistungen an natürliche Personen a von Ei	-959.343,52	-1.000.000	-1.100.000	0	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
		73321000 Unterbringung in Familienpflege	-668.273,47	-700.000	-790.000	0	-800.000	-800.000	-800.000
		73322000 Unterbringung in Heimpflege	-1.943.956,02	-2.200.000	-3.500.000	0	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000
		73323000 Unterbringung Tagesgruppen	-161.906,07	-240.000	-240.000	0	-240.000	-240.000	-240.000
		73324000 WJH Hilfen für junge Volljährige § 41	-67.556,41	-80.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
		73325000 WJH Inobhutnahme §§ 42,42a	-125.326,28	-175.000	-175.000	0	-175.000	-175.000	-175.000
		73326000 WJH Gem. Wohnf. f. Mütter/Väter und Kinder § 19	-105.089,16	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-95.575,72	-126.650	-136.500	0	-135.200	-136.400	-136.400

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	A. Zahlungsübersicht			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-13.262,92	-24.000	-34.200	0	-31.300	-31.400	-31.400
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	0,00	0	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		74220000 Mieten und Pachten	-44.698,89	-49.000	-48.500	0	-49.500	-50.500	-50.500
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-26.231,43	-29.800	-21.200	0	-21.200	-21.200	-21.200
		74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-5.935,31	-20.500	-23.500	0	-24.000	-24.000	-24.000
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-3.216,67	-3.350	-3.100	0	-3.200	-3.300	-3.300
		74820000 Säumniszuschläge	-126,00	0	0	0	0	0	0
		74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.104,50	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.646.301,26	-26.387.390	-28.113.900	0	-29.165.500	-29.536.700	-29.577.400
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.593.925,75	-16.750.770	-17.301.700	0	-18.051.300	-18.104.500	-18.120.900
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	217.412,00	60.000	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	217.412,00	60.000	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	217.412,00	60.000	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.902,00	-5.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 800 Euro	-6.902,00	-5.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-43.510,00	-5.000	-67.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
		78180000 Allg. Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	-43.510,00	-5.000	-67.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-50.412,00	-10.000	-79.500	0	-19.500	-19.500	-19.500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	167.000,00	50.000	-79.500	0	-19.500	-19.500	-19.500

Haushaltsplan 2024

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, Elternbeitragssatzung 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

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212.437,70	257.666	250.633	260.633	270.633	270.609
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	211.805,20	257.033	250.000	260.000	270.000	270.000
		41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	632,50	633	633	633	633	609
3	+	Sonstige Transfererträge	27.180,63	5.000	33.170	24.390	20.000	20.000
		42110000 Ersatz v.soz.Leist.außerhalb Einricht.	18.400,63	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		42910100 Ertr. Abbau Gegenleist.verpfl. erh. Zuw.	8.780,00	0	13.170	4.390	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	449.356,46	450.000	500.000	500.000	500.000	500.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	449.356,46	450.000	500.000	500.000	500.000	500.000
10	=	Ordentliche Erträge	688.974,79	712.666	783.803	785.023	790.633	790.609
11	-	Personalaufwendungen	-149.068,64	-229.900	-255.000	-257.500	-260.200	-262.700
		50110000 Bezüge Beamte	-16.920,96	-22.600	-23.000	-23.200	-23.500	-23.700
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-103.573,67	-161.600	-180.200	-182.000	-183.900	-185.700
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-7.907,82	-12.300	-13.900	-14.100	-14.200	-14.300
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-20.666,19	-33.400	-37.900	-38.200	-38.600	-39.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-550,00	-6.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-550,00	-6.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-817,43	-867	-967	-1.067	-1.167	-1.243
		57117000 Abschreibungen auf BGA	-817,43	-867	-967	-1.067	-1.167	-1.243
15	-	Transferaufwendungen	-1.883.734,77	-2.241.048	-2.466.253	-2.503.250	-2.554.750	-2.556.250
		53310000 Leist.an nat.Personen außerhalb v.Einric	-1.861.471,40	-2.222.400	-2.450.000	-2.500.000	-2.550.000	-2.550.000
		53910100 Aufwand Abbau Gegenleist.verpfl. gel. Zu	-22.263,37	-18.648	-16.253	-3.250	-4.750	-6.250
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.151,79	-7.200	-10.700	-10.800	-10.900	-10.900
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.385,00	-2.100	-2.200	-2.300	-2.400	-2.400
		54210000 Aufw.f.ehrenamtl.u.sonstige Tätigkeit	0,00	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-458,76	-4.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54312000 Geschäftsaufwendungen GWG´s	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54820000 Säumniszuschläge	-28,00	0	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,03	0	0	0	0	0
		54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen andere Rückstellu	-11.280,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.047.322,63	-2.485.015	-2.734.421	-2.774.117	-2.828.517	-2.832.593
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.358.347,84	-1.772.350	-1.950.618	-1.989.095	-2.037.885	-2.041.985
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.358.347,84	-1.772.350	-1.950.618	-1.989.095	-2.037.885	-2.041.985
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.358.347,84	-1.772.350	-1.950.618	-1.989.095	-2.037.885	-2.041.985
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	16.800,17	-83.374	-62.455	-41.969	-41.969	-41.969
		92000074 Umlage Orsoyer Str. 18 Verwaltung	-5.146,47	-7.516	-7.655	-7.634	-7.634	-7.634
		92000075 Umlage Wohnhaus Dr.-Aloys-Wittrup-Str	0,00	-14.787	-6.200	-5.735	-5.735	-5.735
		92000077 Umlage ehem. GS Ossenber U3	-14.612,60	-36.370	-54.550	-39.550	-39.550	-39.550
		92000094 Umlage ehem. GS Ossenber Ü3	36.559,24	-24.700	5.950	10.950	10.950	10.950
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.341.547,67	-1.855.724	-2.013.073	-2.031.064	-2.079.854	-2.083.954
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.341.547,67	-1.855.724	-2.013.073	-2.031.064	-2.079.854	-2.083.954

060101 Förderung von Kindern in Tagespflege

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
2	41410000	u. a. Pauschalen für die Tagespflege, Zuschüsse Fachberatung
3	42110000 42910100	Rückzahlung von überzahlten Entgelten von Tagespflegepersonen 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: investive Zuschüsse für den Ausbau der U3-Betreuung
4	43210000	Elternbeiträge für die Inanspruchnahme von Tagespflege
13	52910000	Qualifizierung von Tagespflegepersonen u.a.
15	53310000 53910100	Entgelte für Tagespflegepersonen; ab 2023 Erhöhung der Förder- und Sachkostenpauschale in der Tagespflege 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: aus der Weiterleitung der investiven Zuschüsse für den Ausbau der U3-Betreuung
16	54120000 54310000 54312000	Seminar- und Fortbildungskosten, Dienstreisen etc. Bürobedarf, Fachliteratur, etc. Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungswert von <= 800,00 EUR / netto (für die städtische Vertretungsgruppe)

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211.805,20	257.033	250.000	0	260.000	270.000	270.000
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	211.805,20	257.033	250.000	0	260.000	270.000	270.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	28.130,76	5.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Einric	28.130,76	5.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	439.399,12	450.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	439.399,12	450.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	679.335,08	712.033	770.000	0	780.000	790.000	790.000
10	-	Personalauszahlungen	-148.064,37	-229.900	-255.000	0	-257.500	-260.200	-262.700
		70110000 Bezüge Beamte	-15.916,69	-22.600	-23.000	0	-23.200	-23.500	-23.700
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-103.573,67	-161.600	-180.200	0	-182.000	-183.900	-185.700
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.907,82	-12.300	-13.900	0	-14.100	-14.200	-14.300
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-20.666,19	-33.400	-37.900	0	-38.200	-38.600	-39.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-550,00	-6.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-550,00	-6.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
14	-	Transferauszahlungen	-1.998.344,28	-2.222.400	-2.450.000	0	-2.500.000	-2.550.000	-2.550.000
		73310000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Ei	-1.998.344,28	-2.222.400	-2.450.000	0	-2.500.000	-2.550.000	-2.550.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.568,09	-7.200	-10.700	0	-10.800	-10.900	-10.900
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.385,00	-2.100	-2.200	0	-2.300	-2.400	-2.400
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	0,00	0	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.155,09	-4.100	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74820000 Säumniszuschläge	-28,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.149.526,74	-2.465.500	-2.717.200	0	-2.769.800	-2.822.600	-2.825.100
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.470.191,66	-1.753.467	-1.947.200	0	-1.989.800	-2.032.600	-2.035.100
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.235,50	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	41.235,50	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	41.235,50	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.725,50	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 800 Euro	-1.725,50	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-43.510,00	-5.000	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
		78180000 Allg. Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	-43.510,00	-5.000	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-45.235,50	-6.000	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.000,00	-6.000	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500

Haushaltsplan 2024

06
0601
060101

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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7513067: BGA Kindertagespflegestützpunkt											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.725,50	0	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	1.725,50	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.725,50	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.725,50	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	-1.725,50	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.725,50	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7516020: Zuschuss Ausbau Tagespflege U3											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.510,00	0	0	0	0	0	0	39.510	39.510
		68110000 Invest.-Zuw.Land	39.510,00	0	0	0	0	0	0	39.510	39.510
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	39.510,00	0	0	0	0	0	0	39.510	39.510
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-43.510,00	-5.000	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	-77.887	-107.887
		78180000 Investzuw. übrBer	-43.510,00	-5.000	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	-77.887	-107.887
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-43.510,00	-5.000	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	-77.887	-107.887
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.000,00	-5.000	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	-38.377	-68.377

Haushaltsplan 2024

06
0601
060102

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.072.295,58	5.910.000	6.515.000	6.780.000	6.880.000	6.880.000
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	5.072.295,58	5.910.000	6.515.000	6.780.000	6.880.000	6.880.000
3	+	Sonstige Transfererträge	109.939,24	104.316	93.515	93.515	93.515	93.515
		42910100 Ertr. Abbau Gegenleist.verpfl. erh. Zuw.	109.939,24	104.316	93.515	93.515	93.515	93.515
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	794.611,00	600.000	850.000	850.000	850.000	850.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	794.611,00	600.000	850.000	850.000	850.000	850.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224.720,88	200.000	200.000	150.000	150.000	150.000
		44810000 Erträge aus Kostenerst.etc. Land	224.720,88	200.000	200.000	150.000	150.000	150.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	31.753,12	116	25.116	25.116	25.116	25.058
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	115,80	116	116	116	116	58
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	31.637,32	0	25.000	25.000	25.000	25.000
10	=	Ordentliche Erträge	6.233.319,82	6.814.432	7.683.631	7.898.631	7.998.631	7.998.573
11	-	Personalaufwendungen	-67.054,21	-116.800	-165.400	-167.000	-168.800	-170.400
		50110000 Bezüge Beamte	-14.487,71	-39.600	-36.600	-37.000	-37.400	-37.700
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-46.061,91	-60.500	-100.200	-101.200	-102.200	-103.200
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.377,07	-4.500	-7.900	-7.900	-8.000	-8.100
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-3.127,52	-12.200	-20.700	-20.900	-21.200	-21.400
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.187,36	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigk. v.	-6.187,36	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-115,80	-116	-116	-116	-116	-58
		57117000 Abschreibungen auf BGA	-115,80	-116	-116	-116	-116	-58
15	-	Transferaufwendungen	-10.025.738,77	-12.298.512	-11.801.428	-12.630.678	-12.837.678	-12.837.678
		53170000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an Private	0,00	-200.000	-200.000	-150.000	-150.000	-150.000
		53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-9.050.079,49	-11.055.000	-10.555.000	-11.413.000	-11.600.000	-11.600.000
		53181000 freiwillige Zuschüsse lfd Zwecke übrige	-677.011,66	-750.000	-770.000	-790.000	-810.000	-810.000
		53910100 Aufwand Abbau Gegenleist.verpfl. gel. Zu	-298.647,62	-293.512	-276.428	-277.678	-277.678	-277.678
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-233.505,92	-10.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-27,00	-200	-200	-200	-200	-200
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		54313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	0,00	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54980000 Aufw.Zuführ.Rückstellung f.spätereKosten	-233.478,92	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-10.332.602,06	-12.435.828	-11.979.344	-12.810.194	-13.018.994	-13.020.536

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.099.282,24	-5.621.396	-4.295.713	-4.911.563	-5.020.363	-5.021.963
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.099.282,24	-5.621.396	-4.295.713	-4.911.563	-5.020.363	-5.021.963
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.099.282,24	-5.621.396	-4.295.713	-4.911.563	-5.020.363	-5.021.963
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-8.140,91	-6.370	-16.709	-76.851	-76.637	-76.592
		92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	0,00	0	-1.514	-1.744	-1.730	-1.685
		92000074 Umlage Orsoyer Str. 18 Verwaltung	-8.140,91	-6.370	-6.487	-6.469	-6.469	-6.469
		92000095 Umlage KiGa Schützenstraße	0,00	0	-8.707	-68.637	-68.437	-68.437
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-4.107.423,15	-5.627.766	-4.312.422	-4.988.413	-5.096.999	-5.098.554
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-4.107.423,15	-5.627.766	-4.312.422	-4.988.413	-5.096.999	-5.098.554

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; Mehreinnahmen für 45 Std.-Betreuungsplätze.
6	44810000	Billigkeitsleistungen des Landes (u.a. Alltagshelfer/innen)
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; Ansatzanpassung aufgrund von Spitzabrechnungen
	53181000	Vertragliche/freiwillige Zuschüsse an die Träger der Tageseinrichtungen gemäß Beschlussfassung im JHA
16	54120000	Seminar- und Fortbildungskosten, Dienstreisen etc.
	54310000	Bürobedarf, Fachliteratur, etc.
	54313000	Gerichts- und Verfahrenskosten, Sachverständigenkosten, bis 2022 zentral beim Produkt 0105 Zentrale Dienste

Haushaltsplan 2024

06
0601
060102

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.143.292,58	5.910.000	6.515.000	0	6.780.000	6.880.000	6.880.000
		61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	-6.791,00	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.150.083,58	5.910.000	6.515.000	0	6.780.000	6.880.000	6.880.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	776.773,31	600.000	850.000	0	850.000	850.000	850.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	776.773,31	600.000	850.000	0	850.000	850.000	850.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	224.720,88	200.000	200.000	0	150.000	150.000	150.000
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	224.720,88	200.000	200.000	0	150.000	150.000	150.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	32.619,91	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	32.619,91	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.177.406,68	6.710.000	7.590.000	0	7.805.000	7.905.000	7.905.000
10	-	Personalauszahlungen	-66.918,88	-116.800	-165.400	0	-167.000	-168.800	-170.400
		70110000 Bezüge Beamte	-14.352,38	-39.600	-36.600	0	-37.000	-37.400	-37.700
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-46.061,91	-60.500	-100.200	0	-101.200	-102.200	-103.200
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.377,07	-4.500	-7.900	0	-7.900	-8.000	-8.100
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.127,52	-12.200	-20.700	0	-20.900	-21.200	-21.400
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.187,36	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. v. Gemeinden	-6.187,36	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	-	Transferauszahlungen	-9.730.294,62	-12.005.000	-11.525.000	0	-12.353.000	-12.560.000	-12.560.000
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	0,00	-200.000	-200.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-9.053.282,96	-11.055.000	-10.555.000	0	-11.413.000	-11.600.000	-11.600.000
		73181000 freiwillige Zuschüsse lfd Zwecke übrige Bereiche	-677.011,66	-750.000	-770.000	0	-790.000	-810.000	-810.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-40,50	-10.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-40,50	-200	-200	0	-200	-200	-200
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-10.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.803.441,36	-12.142.200	-11.702.800	0	-12.532.400	-12.741.200	-12.742.800
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.626.034,68	-5.432.200	-4.112.800	0	-4.727.400	-4.836.200	-4.837.800
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	171.000,00	60.000	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	171.000,00	60.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	171.000,00	60.000	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-60.000	0	0	0	0
		78180000 Allg. Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	-60.000	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	171.000,00	60.000	-60.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

06
0601
060102

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
		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											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	171.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	171.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	171.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		78180000 Investzuw. übrBer	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)	171.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
		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	60.000	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	60.000	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	60.000	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7516029: Zuschuss Ausbau St. Marien Budberg											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
		78180000 Investzuw. übrBer	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß- nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	543.858,83	574.257	612.627	637.627	647.627	647.554
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	541.231,91	570.000	610.000	635.000	645.000	645.000
		41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	2.626,92	4.257	2.627	2.627	2.627	2.554
3	+	Sonstige Transfererträge	806,19	3.225	0	0	0	0
		42910100 Ertr. Abbau Gegenleist.verpfl. erh. Zuw.	806,19	3.225	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.642,36	70.000	65.000	65.000	70.000	70.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	81.642,36	70.000	65.000	65.000	70.000	70.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.918,51	43.000	50.000	52.000	55.000	55.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	2.952,99	0	0	0	0	0
		44610000 Sonst.privatrechtl. Leistungsentgelte	41.965,52	43.000	50.000	52.000	55.000	55.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.244,76	0	14.000	14.000	14.000	14.000
		44810000 Erträge aus Kostenerst.etc. Land	13.244,76	0	14.000	14.000	14.000	14.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.434,41	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	16.434,41	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	700.905,06	690.482	741.627	768.627	786.627	786.554
11	-	Personalaufwendungen	-903.526,03	-994.600	-1.208.500	-1.220.700	-1.232.900	-1.245.100
		50110000 Bezüge Beamte	-2.778,72	-13.200	-17.600	-17.800	-18.000	-18.100
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-699.943,09	-762.000	-923.100	-932.400	-941.700	-951.100
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-55.823,40	-59.400	-72.100	-72.800	-73.500	-74.200
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-144.980,82	-160.000	-195.700	-197.700	-199.700	-201.700
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.321,81	-55.000	-82.000	-84.000	-86.000	-86.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-44.222,79	-43.000	-67.000	-69.000	-71.000	-71.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-5.099,02	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.614,77	-5.770	-3.415	-4.415	-5.415	-6.343
		57117000 Abschreibungen auf BGA	-2.614,77	-5.770	-3.415	-4.415	-5.415	-6.343
15	-	Transferaufwendungen	-8.317,29	-10.074	0	0	0	0
		53910100 Aufwand Abbau Gegenleist.verpfl. gel. Zu	-8.317,29	-10.074	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.688,10	-65.700	-71.700	-70.300	-71.400	-71.400
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-261,90	-3.600	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54220000 Mieten und Pachten	-40.682,23	-43.000	-44.000	-45.000	-46.000	-46.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-10.101,88	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-843,37	-9.000	-12.000	-12.500	-12.500	-12.500
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-2.692,77	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900	-2.900
		54820000 Säumniszuschläge	-98,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-7,95	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.018.468,00	-1.131.143	-1.365.615	-1.379.415	-1.395.715	-1.408.843
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-317.562,94	-440.662	-623.988	-610.788	-609.088	-622.289
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-317.562,94	-440.662	-623.988	-610.788	-609.088	-622.289
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-317.562,94	-440.662	-623.988	-610.788	-609.088	-622.289
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-52.208,25	-54.784	-59.286	-59.284	-64.990	-127.758
	92000031 Umlage Kindergarten Vierbaum	-45.315,07	-52.820	-52.508	-52.508	-58.214	-120.982
	92000074 Umlage Orsoyer Str. 18 Verwaltung	-775,86	-764	-778	-776	-776	-776
	92000096 Umlage KiGa Orsoy St.-Nikolaus-Str. 12	-6.117,32	-1.200	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-369.771,19	-495.446	-683.274	-670.072	-674.078	-750.047
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-369.771,19	-495.446	-683.274	-670.072	-674.078	-750.047

060103 Städtische Kindergärten Vierbaum und Orsoy

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
2	41410000	u. a. Landeszuwendungen für die städtischen 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.
5	44610000 44810000	Erstattungen Mittagessen städtische Kindergärten Erstattungen vom Land; in 2022 Billigkeitsleistungen aufgrund der Pandemie; ab 2024 für Kita-Helfer/innen
7	45910000	Ggf. Gutschriften von Beitragszahlungen für Vorjahre, u.a.
13	52810000 52910000	Kosten Mittagessen im städt. Kindergärten, Verbrauchsmaterial z.B. zum Basteln u. a. DLB-Leistungen und Fachberatung (Konzeptionsentwicklung)
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.
16	54120000 54310000 54312000 54410000	Seminar- und Fortbildungskosten, Dienstreisen etc. Bürobedarf, Fachliteratur, etc. Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungswert von <= 800,00 EUR / netto Unfallversicherungsbeiträge

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	548.564,91	570.000	610.000	0	635.000	645.000	645.000
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	548.564,91	570.000	610.000	0	635.000	645.000	645.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.329,97	70.000	65.000	0	65.000	70.000	70.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	82.329,97	70.000	65.000	0	65.000	70.000	70.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.257,27	43.000	50.000	0	52.000	55.000	55.000
		64210000 Erträge aus Verkauf	2.952,99	0	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.304,28	43.000	50.000	0	52.000	55.000	55.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.244,76	0	14.000	0	14.000	14.000	14.000
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	13.244,76	0	14.000	0	14.000	14.000	14.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	20.348,46	0	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	20.348,46	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	706.745,37	683.000	739.000	0	766.000	784.000	784.000
10	-	Personalauszahlungen	-901.870,30	-994.600	-1.208.500	0	-1.220.700	-1.232.900	-1.245.100
		70110000 Bezüge Beamte	-2.949,20	-13.200	-17.600	0	-17.800	-18.000	-18.100
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-699.943,09	-762.000	-923.100	0	-932.400	-941.700	-951.100
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-55.823,40	-59.400	-72.100	0	-72.800	-73.500	-74.200
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-143.154,61	-160.000	-195.700	0	-197.700	-199.700	-201.700
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.603,61	-55.000	-82.000	0	-84.000	-86.000	-86.000
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-40.144,98	-43.000	-67.000	0	-69.000	-71.000	-71.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.458,63	-12.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-53.274,67	-65.700	-71.700	0	-70.300	-71.400	-71.400
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-162,00	-3.600	-8.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		74220000 Mieten und Pachten	-40.803,61	-43.000	-44.000	0	-45.000	-46.000	-46.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-9.360,29	-7.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-158,00	-9.000	-12.000	0	-12.500	-12.500	-12.500
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-2.692,77	-2.600	-2.700	0	-2.800	-2.900	-2.900
		74820000 Säumniszuschläge	-98,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-999.748,58	-1.115.300	-1.362.200	0	-1.375.000	-1.390.300	-1.402.500
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-293.003,21	-432.300	-623.200	0	-609.000	-606.300	-618.500

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.176,50	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	5.176,50	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	5.176,50	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.176,50	-3.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 800 Euro	-5.176,50	-3.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.176,50	-3.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-3.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2024

06
0601
060103

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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	VE Gesamt EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamtzahlungen EUR 9
7513061: Ausstattung/Möbel städt. Kindergarten > 800										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.176,50	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	5.176,50	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	5.176,50	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.176,50	-3.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-5.176,50	-3.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.176,50	-3.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Haushaltsplan 2024

06
0601
060104

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.844	20.475	20.475	20.475	20.475
		41611001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	0,00	2.844	20.475	20.475	20.475	20.475
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	2.844	20.475	20.475	20.475	20.475
11	-	Personalaufwendungen	-10.656,97	0	0	0	0	0
		50110000 Bezüge Beamte	-2.778,72	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.323,02	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-444,08	0	0	0	0	0
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-1.111,15	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-10.656,97	0	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.656,97	2.844	20.475	20.475	20.475	20.475
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.656,97	2.844	20.475	20.475	20.475	20.475
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-10.656,97	2.844	20.475	20.475	20.475	20.475
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	39.473,28	4.634	0	0	0	0
		92000095 Umlage KiGa Schützenstraße	39.473,28	4.634	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	28.816,31	7.478	20.475	20.475	20.475	20.475
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	28.816,31	7.478	20.475	20.475	20.475	20.475

Haushaltsplan 2024

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0601 **Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**
060104 **Kindergarten Schützenstraße**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	-10.556,54	0	0	0	0	0	0
		70110000 Bezüge Beamte	-2.678,29	0	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.323,02	0	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-444,08	0	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.111,15	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.556,54	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.556,54	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 2024

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 Aachtes 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 Jugendhilfeausschuss (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 Goerke

Zuständiger Fachausschuss:

Jugendhilfeausschuss

Haushaltsplan 2024

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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)	-1.844,23	-255.130	-254.930	-254.930	-254.930	-254.930
		92000049 Umlage Spielplätze	-1.844,23	-255.130	-254.930	-254.930	-254.930	-254.930
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.844,23	-255.130	-254.930	-254.930	-254.930	-254.930
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.844,23	-255.130	-254.930	-254.930	-254.930	-254.930

Haushaltsplan 2024

06
0602
060201

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.190,00	55.500	62.500	62.500	62.500	57.000
		44110000 Mieten und Pachten	5.000,00	5.500	5.500	5.500	5.500	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		44610000 Sonstl.privatrechtl. Leistungsentgelte	73.190,00	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	29,53	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	29,53	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	78.219,53	55.500	62.500	62.500	62.500	57.000
11	-	Personalaufwendungen	-82.943,32	-117.500	-130.300	-131.400	-132.600	-133.900
		50110000 Bezüge Beamte	-2.499,33	-20.800	-21.600	-21.800	-22.000	-22.300
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-52.870,87	-64.900	-75.900	-76.600	-77.400	-78.200
		50193000 Honorarkräfte	-12.760,00	-14.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.118,50	-4.900	-5.900	-6.000	-6.000	-6.100
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-10.694,62	-12.900	-14.900	-15.000	-15.200	-15.300
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.260,85	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.536,26	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-2.802,30	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-46.922,29	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-29,53	0	0	0	0	0
		57117000 Abschreibungen auf BGA	-29,53	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-32.839,83	-44.206	-44.206	-42.697	-26.100	-26.100
		53170000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an Private	-5.368,98	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-9.364,96	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
		53910100 Aufwand Abbau Gegenleist.verpfl. gel. Zu	-18.105,89	-18.106	-18.106	-16.597	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.485,45	-8.700	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-818,20	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		54220000 Mieten und Pachten	-3.310,05	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.049,94	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-307,26	-400	-400	-400	-400	-400
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-174.558,98	-239.406	-251.706	-251.297	-235.900	-237.200
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-96.339,45	-183.906	-189.206	-188.797	-173.400	-180.200
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-96.339,45	-183.906	-189.206	-188.797	-173.400	-180.200
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-96.339,45	-183.906	-189.206	-188.797	-173.400	-180.200
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-6.636,72	-6.999	-3.374	-3.365	-3.365	-3.365
		92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	-3.309,56	-3.686	0	0	0	0
		92000074 Umlage Orsoyer Str. 18 Verwaltung	-3.327,16	-3.313	-3.374	-3.365	-3.365	-3.365
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-102.976,17	-190.905	-192.580	-192.162	-176.765	-183.565
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-102.976,17	-190.905	-192.580	-192.162	-176.765	-183.565

060201 Jugendarbeit

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
5	44110000 44210000 44610000	Miete Spielmobil, Proberaum Konvikt Erträge aus Verkauf von Getränken, etc. Teilnehmerbeiträge Ferienalarm; seit 2023 reduzierte Erträge aufgrund zeitlicher Reduzierung des Angebots um eine Woche
13	52510000 52810000 52910000	Unterhaltung Spielmobil Sachkosten bzw. Verbrauchsmaterial für Abschlussveranstaltung Ferienkompass, Puzzle, Öffentlichkeitsarbeit, ab 2023 auch für den Ferienalarm Aufwendungen Zirkus für Ferienalarm, DLB-Leistungen
15	53170000 53180000 53910100	Zuschüsse an finanzschwache Familien zur Teilnahme an Freizeiten. 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; hier Zuschuss für den Ausbau des TOT-Heim St. Evermarus Borth
16	54120000 54220000 54310000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Dienstreisen etc. Weiterleitung der Mieten für die Proberäume im Konvikt an Fachbereich 65 Bürobedarf, Fachliteratur, etc.

Haushaltsplan 2024

06
0602
60201

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.212,00	55.500	62.500	0	62.500	62.500	57.000
		64110000 Mieten und Pachten	4.965,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	0
		64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	72.247,00	50.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.212,00	55.500	62.500	0	62.500	62.500	57.000
10	-	Personalauszahlungen	-84.149,62	-117.500	-130.300	0	-131.400	-132.600	-133.900
		70110000 Bezüge Beamte	-3.705,63	-20.800	-21.600	0	-21.800	-22.000	-22.300
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-52.870,87	-64.900	-75.900	0	-76.600	-77.400	-78.200
		70193000 Honorarkräfte	-12.760,00	-14.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.118,50	-4.900	-5.900	0	-6.000	-6.000	-6.100
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-10.694,62	-12.900	-14.900	0	-15.000	-15.200	-15.300
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.802,05	-69.000	-69.000	0	-69.000	-69.000	-69.000
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.536,26	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-2.343,50	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-46.922,29	-55.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
14	-	Transferauszahlungen	-6.312,98	-26.100	-26.100	0	-26.100	-26.100	-26.100
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-5.368,98	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBer	-944,00	-16.100	-16.100	0	-16.100	-16.100	-16.100
15	-	Sonstige Auszahlungen	-8.070,68	-8.700	-8.200	0	-8.200	-8.200	-8.200
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-818,20	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
		74220000 Mieten und Pachten	-3.895,28	-5.000	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.049,94	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-307,26	-400	-400	0	-400	-400	-400
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-149.335,33	-221.300	-233.600	0	-234.700	-235.900	-237.200
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.123,33	-165.800	-171.100	0	-172.200	-173.400	-180.200
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 2024

06
0602
060202

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.901,67	53.626	55.289	54.757	54.460	54.460
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	135.312,19	51.337	53.000	53.000	53.000	53.000
		41480000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Ber.	2.300,00	0	0	0	0	0
		41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	2.289,48	2.289	2.289	1.757	1.460	1.460
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.929,78	14.250	13.500	13.500	13.500	13.500
		44110000 Mieten und Pachten	100,00	750	0	0	0	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	6.731,78	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		44610000 Sonst.privatrechtl. Leistungsentgelte	3.098,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	24.325,06	245	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	293,75	245	0	0	0	0
		45823000 Ertr.a.d.Auflösung Rückst.spätere Kosten	24.031,31	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	174.156,51	68.121	68.789	68.257	67.960	67.960
11	-	Personalaufwendungen	-375.403,14	-433.600	-425.000	-429.000	-433.000	-436.900
		50110000 Bezüge Beamte	-1.249,67	-13.200	-13.600	-13.800	-13.900	-14.000
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-280.468,76	-300.900	-292.600	-295.500	-298.500	-301.500
		50193000 Honorarkräfte	-13.093,50	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-21.737,81	-22.800	-22.500	-22.700	-23.000	-23.200
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-58.853,40	-62.100	-61.700	-62.400	-63.000	-63.600
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.649,44	-43.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.089,95	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-2.260,23	0	0	0	0	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-7.129,11	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-22.170,15	-28.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.726,42	-4.375	-4.160	-2.372	-2.197	-2.260
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-32,71	-33	-33	0	0	0
		57117000 Abschreibungen auf BGA	-4.693,71	-4.342	-4.127	-2.372	-2.197	-2.260
15	-	Transferaufwendungen	-11.000,00	-9.000	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
		53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-11.000,00	-9.000	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.137,11	-14.300	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-1.800	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	-1.000	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-9.009,05	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-5.288,76	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
		54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen andere Rückstellu	-51.839,30	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-490.916,11	-504.275	-491.960	-494.172	-497.997	-501.960
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-316.759,60	-436.154	-423.170	-425.914	-430.037	-434.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-316.759,60	-436.154	-423.170	-425.914	-430.037	-434.000
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)	-316.759,60	-436.154	-423.170	-425.914	-430.037	-434.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	53.597,09	-74.544	-91.195	-216.193	-90.343	-87.795
		92000032 Umlage JH Xantener Str.99	28.894,41	-59.868	-66.142	-191.142	-65.293	-62.744
		92000034 Umlage Rathaus Orsoy Aufwand	-2.678,39	-4.952	-6.225	-6.225	-6.225	-6.225
		92000035 Umlage Rathaus Orsoy Ersatz	49.618,17	0	0	0	0	0
		92000036 Umlage BS Eschenstr Hauptgebäude	-20.906,24	-8.960	-18.050	-18.050	-18.050	-18.050
		92000074 Umlage Orsoyer Str. 18 Verwaltung	-1.330,86	-764	-778	-776	-776	-776
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-263.162,51	-510.698	-514.365	-642.107	-520.380	-521.795
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-263.162,51	-510.698	-514.365	-642.107	-520.380	-521.795

060202 Einrichtungen der Jugendarbeit

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
5	41410000 44110000 44210000 44610000	Landeszuwendungen nach dem Landesjugendförderplan für die offene Kinder- und Jugendarbeit Vermietungen in der Begegnungsstätte entfallen für mindestens erstes Halbjahr 2023, da Raumnutzung durch KiTa, Verkauf Getränke und Snacks im ZUFF Eintrittsgelder Veranstaltungen
11	50193000	Honorare für externe Kräfte zur Durchführung der Puzzle-Gruppe oder verschiedener Angebote in ZUFF und Begegnungsstätte
13	52510000 52810000 52910000	Bus ZUFF Werbemittel, Getränkelieferungen, Bastelbedarfe, Lebensmittel zum Kochen etc. (bis 2022 teilweise bei 54310000 Geschäftsaufwendungen geplant) Alle Dienstleistungen im Bereich Jugendarbeit (z. B. Ausflüge, Eintrittsgelder etc.)
15	53180000	Zuschuss andere Träger wie z.B. TOT-Heim Borth
16	54220000 54120000 54310000 54312000	bis 2023 Miete Bürgerhaus Budberg 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 2024

06
0602
60202

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.312,19	51.337	53.000	0	53.000	53.000	53.000
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	135.312,19	51.337	53.000	0	53.000	53.000	53.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000,38	14.250	13.500	0	13.500	13.500	13.500
		64110000 Mieten und Pachten	100,00	750	0	0	0	0	0
		64210000 Erträge aus Verkauf	6.802,38	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.098,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.312,57	65.587	66.500	0	66.500	66.500	66.500
10	-	Personalauszahlungen	-373.720,93	-433.600	-425.000	0	-429.000	-433.000	-436.900
		70110000 Bezüge Beamte	-2.055,11	-13.200	-13.600	0	-13.800	-13.900	-14.000
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-280.468,76	-300.900	-292.600	0	-295.500	-298.500	-301.500
		70193000 Honorarkräfte	-10.605,85	-34.600	-34.600	0	-34.600	-34.600	-34.600
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-21.737,81	-22.800	-22.500	0	-22.700	-23.000	-23.200
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-58.853,40	-62.100	-61.700	0	-62.400	-63.000	-63.600
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.516,68	-43.000	-38.000	0	-38.000	-38.000	-38.000
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.015,45	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.427,88	0	0	0	0	0	0
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-5.163,79	-12.500	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-19.909,56	-28.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
14	-	Transferauszahlungen	-11.000,00	-9.000	-10.800	0	-10.800	-10.800	-10.800
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBer	-11.000,00	-9.000	-10.800	0	-10.800	-10.800	-10.800
15	-	Sonstige Auszahlungen	-15.173,42	-14.300	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-1.800	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		74220000 Mieten und Pachten	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-9.396,11	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-5.777,31	-9.500	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-428.411,03	-499.900	-487.800	0	-491.800	-495.800	-499.700
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-283.098,46	-434.313	-421.300	0	-425.300	-429.300	-433.200
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	-1.000
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 800 Euro	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2024

06
6002
60202

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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.500	2.500
	68170000 Invest.-Zuw.private	0,00	0	0	0	0	0	0	2.500	2.500
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	120	120
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0,00	0	0	0	0	0	0	120	120
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	2.620	2.620
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-8.974	-8.974
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-8.974	-8.974
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-10.477	-10.477
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-10.477	-10.477
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-19.451	-19.451
14	= Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-16.831	-16.831

Haushaltsplan 2024

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

Kurzbeschreibung:

Kinder-, Jugend- und Familienberatung einschließlich Beratung alleinerziehender Personen, 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 Achstes 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 2024

06
0603

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.279,32	100.062	180.262	180.251	180.200	160.000
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	111.217,82	100.000	180.200	180.200	180.200	160.000
		41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	61,50	62	62	51	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	219.744,94	180.500	304.000	304.000	294.000	294.000
		42111000 WJH Ersatz v.soz.Leist.außerhalb Einrich	37.421,79	33.000	20.000	20.000	30.000	30.000
		42112000 UVG Ersatz v.soz.Leist.außerhalb Einrich	14.052,18	12.500	14.000	14.000	14.000	14.000
		42122000 UVG Übergeleitete UH-Anspr.außerh.Einric	18.285,76	15.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		42210000 Ersatz v.soz. Leist.in Einrichtungen	143.990,51	120.000	120.000	120.000	100.000	100.000
		42211000 Ersatz v.soz. Leist.in Einrichtungen u65	5.994,70	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	966.843,80	1.130.000	1.100.000	1.150.000	1.350.000	1.400.000
		44811000 WJH Erträge aus Kostenerst.etc. Land	64.172,86	150.000	150.000	200.000	350.000	400.000
		44812000 UVG Erträge aus Kostenerst.etc. Land	601.602,44	680.000	650.000	650.000	650.000	650.000
		44821000 WJH Erträge aus Kostenerst.etc.Gemeinden	301.068,50	300.000	300.000	300.000	350.000	350.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	61,97	0	0	0	0	0
		45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	3,25	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	58,72	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.297.930,03	1.410.562	1.584.262	1.634.251	1.824.200	1.854.000
11	-	Personalaufwendungen	-1.076.017,33	-1.331.000	-1.400.500	-1.414.500	-1.428.600	-1.442.800
		50110000 Bezüge Beamte	-211.204,86	-136.900	-148.500	-150.000	-151.500	-153.000
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-670.168,19	-924.400	-974.400	-984.200	-994.000	-1.003.900
		50191000 Dozenten honorare	-817,00	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-52.787,17	-71.600	-71.700	-72.400	-73.200	-73.900
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-141.040,11	-193.100	-203.400	-205.400	-207.400	-209.500
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.128.524,28	-1.266.840	-1.200.300	-1.175.300	-1.190.300	-1.195.300
		52310000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigk. vo	-38.670,53	-65.000	-50.000	-55.000	-70.000	-75.000
		52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigk. v.	-1.087.534,69	-1.200.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	-300	-300	-300	-300
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-2.319,06	-1.840	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-141,00	-141	-141	-124	0	0
		57117000 Abschreibungen auf BGA	-141,00	-141	-141	-124	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-6.355.953,55	-7.325.000	-8.980.000	-9.142.500	-9.202.500	-9.202.500
		53120000 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an Gemeinde	-61.833,74	-100.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-109.909,97	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	53311000 WJHLeist.an nat.Personen außerhalb v.Ein	-5.848,39	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53311100 WJH Hilfenzur Erziehung (SPFH)	-239.797,01	-240.000	-330.000	-330.000	-350.000	-350.000
	53311200 WJH Sonstige Erziehungshilfe	-22.597,38	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	53311300 WJH Soziale Gruppenarbeit	-10.363,50	-15.000	-15.000	-17.500	-17.500	-17.500
	53311400 WJH Eingl.-hilfe gem. §35a KJHG	-1.294.994,85	-1.600.000	-1.600.000	-1.750.000	-1.750.000	-1.750.000
	53311500 WJH Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	-93.528,61	-70.000	-200.000	-200.000	-220.000	-220.000
	53311600 WJH Andere Hilfen zur Erziehung § 27	-362.626,06	-420.000	-450.000	-450.000	-470.000	-470.000
	53312000 UVGLEist.an nat.Personen außerhalb v.Ein	-903.943,52	-1.000.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
	53321000 Unterbringung in Familienpflege	-670.759,18	-700.000	-790.000	-800.000	-800.000	-800.000
	53322000 Unterbringung in Heimpflege	-2.116.783,69	-2.200.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000
	53323000 Unterbringung in Tagesgruppen	-156.897,13	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
	53324000 WJH Hilfen für junge Volljährige § 41	-62.651,61	-80.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	53325000 WJH Inobhutnahme §§ 42, 42a	-129.190,17	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
	53326000 WJH Gem. Wohnf. f. Mütter/Väter und Kind	-114.228,74	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-107.633,82	-20.350	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-11.185,20	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.543,90	-5.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	54313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-216,64	-350	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-12,00	0	0	0	0	0
	54980000 Aufw.Zuführ.Rückstellung f.spätereKosten	-89.571,58	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-2.104,50	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.668.269,98	-9.943.331	-11.610.441	-11.761.924	-11.850.900	-11.870.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.370.339,95	-8.532.770	-10.026.180	-10.127.673	-10.026.700	-10.016.100
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.370.339,95	-8.532.770	-10.026.180	-10.127.673	-10.026.700	-10.016.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	366.000	0	0	0	0
	49113000 außerord. Erträge Kompensation Corona	0,00	366.000	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	366.000	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.370.339,95	-8.166.770	-10.026.180	-10.127.673	-10.026.700	-10.016.100
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-56.320,36	-61.284	-62.619	-62.708	-62.694	-62.649
	92000001 Umlage Altes Rathaus Aufwand	1.282,99	0	0	0	0	0
	92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	0,00	0	-1.514	-1.744	-1.730	-1.685

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92000008 Umlage Alte Kellnerei Hauptgebäude	-19.426,03	-11.350	-10.249	-10.249	-10.249	-10.249
	92000074 Umlage Orsoyer Str. 18 Verwaltung	-38.177,32	-49.935	-50.855	-50.715	-50.715	-50.715
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-7.426.660,31	-8.228.054	-10.088.798	-10.190.380	-10.089.394	-10.078.749
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-7.426.660,31	-8.228.054	-10.088.798	-10.190.380	-10.089.394	-10.078.749

0603 - Hilfen für junge Menschen und Familien

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
2	41410000	Landeszuweisungen für „Frühe Hilfen“; seit 2022 jugendamtsscharfer Belastungsausgleich aufgrund der Neuregelungen im Landeskinderschutzgesetz NRW
3	42111000	Erstattungen durch andere Leistungsträger, Kostenbeiträge der Eltern, Kindergeld für den Bereich der wirtschaftlichen Jugendhilfe (WJH)
	42112000	Erstattungen von Überzahlungen nach UVG, Erstattungen anderer Jugendämter
	42122000	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete (Unterhalt nach dem Unterhaltsvorschussgesetz UVG)
	42210000	Kostenerstattung für aufgewandte Hilfen zur Erziehung in Einrichtungen durch Kostenbeiträge der Eltern, Kindergeld u. a.
6	44811000	Kostenerstattung für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge
	44812000	Kostenerstattung für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz
	44821000	Kostenerstattung von anderen Trägern der Jugendhilfe für Leistungen der wirtschaftlichen Jugendhilfe
13	52310000	Erstattungen der UVG-Erträge zu 50% an das Land
	52320000	Erstattungen an andere Träger der Jugendhilfe für ambulante und stationäre Hilfen (z.B. Familienvollzeitpflege und Fallübernahmen)
15	53120000	Zuschüsse Drogenberatung und Adoptionsvermittlungsstelle
	53180000	Jugendgerichtshilfe, Zuschüsse Diakonie für Wohnviertelarbeit und Einelternfamilien, AWO Trennungs- und Scheidungsberatung, Kinderzukunft NRW, Wellcome u.ä.
	53311000	Fallpauschalen für Früherkennung, Diagnostik und Behandlung im Sozialpädiatrischen Zentrum
	53311100	Sozialpädagogische Familienhilfen; Ansatzserhöhung aufgrund steigender Fallzahlen und Preisen
	53311200	Ambulante Hilfen wie z.B. Erziehungsbeistandschaft, Flexhilfen, Betreuungshilfen u.a.
	53311300	Soziale Trainingsgruppenmaßnahmen für Kinder und Jugendliche
	53311400	Ambulante und stationäre Hilfen für Kinder und Jugendliche mit diagnostizierter seelischer Behinderung oder drohender seelischer Behinderung (steigende Fallzahlen)
	53311500	Aufwendungen für Erziehungsbeistände und Betreuungshelfer/innen (neues Sachkonto Umverteilung von 53311200); Ansatzserhöhung aufgrund steigender Fallzahlen und Preisen
	53311600	Aufwendungen für andere Hilfen zur Erziehung gem. § 27 ff. SGB VIII, die keinem anderen Sachkonto zugeordnet sind (neues Sachkonto Umverteilung von 53311200), Gebärdensprachkurs/Elterncoaching
	53312000	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz
	53321000	Aufwendungen für die Unterbringungen in Vollzeitfamilienpflege
	53322000	Aufwendungen für die Unterbringungen in Einrichtungen; Ansatzserhöhung aufgrund steigender Fallzahlen und Preisen der Einrichtungen
	53323000	Aufwendungen für teilstationäre Unterbringungen z. B. in 5-Tage-Gruppe
	53324000	Aufwendungen für junge Volljährige bis 21 Jahren
	53325000	Aufwendungen für die Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen
	53326000	Aufwendungen für die stationäre Unterbringung von Müttern/Vätern mit ihren Kindern in Einrichtungen
16	54120000	Seminar- und Fortbildungskosten, Dienstreisen etc.
	54310000	Bürobedarf, Fachliteratur, etc.
23	49113000	Isolierung von Mehraufwendungen im Produkt 0603 gem. NKF-CUIG, die auf die Folgen der Pandemie zurückzuführen sind; ab 2024 ist eine Isolierung nicht mehr möglich, da das Gesetz weggefallen ist

Haushaltsplan 2024

06
0603

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.926,24	100.000	180.200	0	180.200	180.200	160.000
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	113.926,24	100.000	180.200	0	180.200	180.200	160.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	273.221,94	180.500	304.000	0	304.000	294.000	294.000
		62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Einric	574,00	0	0	0	0	0	0
		62111000 WJH Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz avE	36.203,27	33.000	20.000	0	20.000	30.000	30.000
		62112000 UVG Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz avE	20.100,88	12.500	14.000	0	14.000	14.000	14.000
		62120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerh.Einricht.	17.966,18	0	0	0	0	0	0
		62122000 UVG Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.Einricht.	54.944,74	15.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
		62210000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtungen	140.449,98	120.000	120.000	0	120.000	100.000	100.000
		62211000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtungen u65	2.982,89	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	879.156,91	1.130.000	1.100.000	0	1.150.000	1.350.000	1.400.000
		64811000 WJH Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	23.056,35	150.000	150.000	0	200.000	350.000	400.000
		64812000 UVG Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	503.602,44	680.000	650.000	0	650.000	650.000	650.000
		64821000 WJH Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	352.498,12	300.000	300.000	0	300.000	350.000	350.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	58,72	0	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	58,72	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.266.363,81	1.410.500	1.584.200	0	1.634.200	1.824.200	1.854.000
10	-	Personalauszahlungen	-1.066.988,51	-1.331.000	-1.400.500	0	-1.414.500	-1.428.600	-1.442.800
		70110000 Bezüge Beamte	-202.376,04	-136.900	-148.500	0	-150.000	-151.500	-153.000
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-670.168,19	-924.400	-974.400	0	-984.200	-994.000	-1.003.900
		70191000 Dozenten honorare	-617,00	-5.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-52.787,17	-71.600	-71.700	0	-72.400	-73.200	-73.900
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-141.040,11	-193.100	-203.400	0	-205.400	-207.400	-209.500
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.055.557,71	-1.266.840	-1.200.300	0	-1.175.300	-1.190.300	-1.195.300
		72310000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigkeit an Land	-34.511,64	-65.000	-50.000	0	-55.000	-70.000	-75.000
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. v. Gemeinden	-1.020.641,29	-1.200.000	-1.100.000	0	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
		72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	-300	0	-300	-300	-300
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-404,78	-1.840	-50.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
14	-	Transferauszahlungen	-5.966.287,10	-7.325.000	-8.980.000	0	-9.142.500	-9.202.500	-9.202.500
		73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	-38.528,12	-100.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-98.916,16	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
		73310000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Ei	122.060,54	0	0	0	0	0	0
		73311000 WJH Leistungen an natürliche Personen a von Ei	-11.188,31	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		73311100 WJH Hilfe zur Erziehung (SPFH)	-219.506,40	-240.000	-330.000	0	-330.000	-350.000	-350.000
		73311200 WJH Soziale Erziehungshilfe	-20.581,16	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
		73311300 WJH Soz. Gruppenarbeit	-9.771,30	-15.000	-15.000	0	-17.500	-17.500	-17.500
		73311400 WJH Eingl.-hilfe gem. §35a KJHG	-1.241.764,41	-1.600.000	-1.600.000	0	-1.750.000	-1.750.000	-1.750.000
		73311500 WJH Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer § 30	-81.061,73	-70.000	-200.000	0	-200.000	-220.000	-220.000
		73311600 WJH Andere Hilfen zur Erziehung § 27	-335.579,12	-420.000	-450.000	0	-450.000	-470.000	-470.000
		73312000 UVG Leistungen an natürliche Personen a von Ei	-959.343,52	-1.000.000	-1.100.000	0	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
		73321000 Unterbringung in Familienpflege	-668.273,47	-700.000	-790.000	0	-800.000	-800.000	-800.000
		73322000 Unterbringung in Heimpflege	-1.943.956,02	-2.200.000	-3.500.000	0	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000
		73323000 Unterbringung Tagesgruppen	-161.906,07	-240.000	-240.000	0	-240.000	-240.000	-240.000
		73324000 WJH Hilfen für junge Volljährige § 41	-67.556,41	-80.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
		73325000 WJH Inobhutnahme §§ 42,42a	-125.326,28	-175.000	-175.000	0	-175.000	-175.000	-175.000
		73326000 WJH Gem. Wohnf. f. Mütter/Väter und Kinder § 19	-105.089,16	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-16.448,36	-20.350	-29.500	0	-29.500	-29.500	-29.500
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-10.857,22	-15.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.270,00	-5.000	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-216,64	-350	0	0	0	0	0
		74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.104,50	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.105.281,68	-9.943.190	-11.610.300	0	-11.761.800	-11.850.900	-11.870.100
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.838.917,87	-8.532.690	-10.026.100	0	-10.127.600	-10.026.700	-10.016.100
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 2024

08

Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.791,61	25.682	25.486	24.402	24.091	23.960
		41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	25.791,61	25.682	25.486	24.402	24.091	23.960
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.561,50	151.288	151.388	148.188	148.188	148.188
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	103.747,50	115.000	115.100	111.900	111.900	111.900
		43210020 Schulschwimmen (ILV)	32.814,00	36.288	36.288	36.288	36.288	36.288
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.019,90	51.600	75.300	75.300	75.300	75.300
		44110000 Mieten und Pachten	1.429,90	4.300	10.300	10.300	10.300	10.300
		44610000 Sonst.privatrechtl. Leistungsentgelte	65.590,00	47.300	65.000	65.000	65.000	65.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.838,24	1.838	3.676	3.676	3.676	3.645
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-794,56	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	1.838,24	1.838	3.676	3.676	3.676	3.645
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	794,56	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	231.211,25	230.408	255.851	251.567	251.255	251.093
11	-	Personalaufwendungen	-492.996,87	-545.000	-557.600	-563.000	-568.700	-574.600
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-376.122,23	-401.900	-434.600	-438.800	-443.200	-447.700
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-11.877,84	-15.000	0	0	0	0
		50191000 Dozenten honorare	0,00	-14.000	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-28.276,39	-30.800	-33.100	-33.500	-33.900	-34.200
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-76.720,41	-83.300	-89.900	-90.700	-91.600	-92.700
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.008,43	-269.450	-319.650	-174.850	-179.700	-179.700
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-16.229,66	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-382,70	-34.100	-38.700	-38.700	-38.700	-38.700
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-11.396,07	-213.350	-258.950	-114.150	-119.000	-119.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-124.727,53	-128.176	-53.818	-57.479	-55.875	-56.436
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-262,44	-262	-153	0	0	0
		57112000 Abschr.auf unbeb. Grundstücke(Aufbauten)	-108.413,29	-108.413	-31.495	-33.252	-33.252	-33.210
		57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	-4.944,41	-5.924	-5.924	-5.924	-5.924	-5.878
		57117000 Abschreibungen auf BGA	-11.107,39	-13.576	-16.246	-18.303	-16.699	-17.348
15	-	Transferaufwendungen	-244.668,30	-271.640	-310.090	-310.090	-310.090	-310.090
		53170000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an Private	-44.398,92	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-198.629,81	-220.000	-258.450	-258.450	-258.450	-258.450
		53910100 Aufwand Abbau Gegenleist.verpfl. gel. Zu	-1.639,57	-1.640	-1.640	-1.640	-1.640	-1.640
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.914,74	-41.885	-42.950	-30.450	-26.950	-26.950
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.320,88	-7.800	-14.100	-9.100	-9.100	-9.100

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54220000 Mieten und Pachten	-2.377,67	-3.600	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-23.463,25	-5.850	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
		54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-20.352,94	-24.635	-21.000	-13.500	-10.000	-10.000
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-706,94	0	0	0	0	0
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	706,94	0	0	0	0	0
		54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen andere Rückstellu	-22.400,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-961.315,87	-1.256.151	-1.284.108	-1.135.868	-1.141.315	-1.147.775
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-730.104,62	-1.025.742	-1.028.257	-884.301	-890.060	-896.682
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-730.104,62	-1.025.742	-1.028.257	-884.301	-890.060	-896.682
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-730.104,62	-1.025.742	-1.028.257	-884.301	-890.060	-896.682
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-766.454,76	-1.714.126	-1.637.475	-1.686.882	-1.739.203	-1.737.280
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-2.646,70	-3.515	-2.958	-2.699	-2.692	-2.699
		92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	0,00	0	-1.514	-1.744	-1.730	-1.685
		92000006 Umlage Schulzentrum Turnhalle	0,00	0	-35.397	-35.397	-35.397	-25.476
		92000037 Umlage Sportanlagen und Sportförderung	-127.228,25	-445.449	-273.611	-298.331	-352.953	-361.537
		92000039 Umlage KSH Borth	-160.441,28	-144.139	-83.148	-44.756	-40.964	-40.964
		92000046 Umlage Konvikt Mehrzweckraum	-3.624,97	-10.950	-2.740	-3.740	-3.740	-3.740
		92000053 Umlage Sportanlage Ossenbergl Aufwand	-70,62	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
		92000056 Umlage Sportanlage Mittelweg Aufwand	0,00	-1.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
		92000058 Umlage Freibad Aufwand	-249.954,47	-602.287	-505.970	-506.704	-506.704	-506.704
		92000059 Umlage Freibad Ersatzleistungen	39.400,92	39.327	39.327	39.327	39.327	39.327
		92000060 Umlage Hallenbad Aufwand	-406.930,78	-622.987	-560.072	-650.399	-650.533	-649.848
		92000061 Umlage Hallenbad Ersatzleistungen	145.041,39	88.174	113.174	112.996	112.869	112.732
		92000085 Umlage Mehrfach-Turnhalle	0,00	0	-42.939	-42.939	-42.939	-42.939
		92000107 Umlage Turnhalle Millingen	0,00	0	-60.730	-44.330	-44.330	-44.330
		92000108 Umlage Turnhalle Grote Gert	0,00	0	-17.094	-17.094	-18.344	-18.344
		92000109 Umlage Turnhalle Fossastraße	0,00	0	-45.210	-21.560	-21.560	-21.560
		92000110 Umlage Turnhalle Gymnasium	0,00	0	-13.035	-13.035	-13.035	-13.035
		92000111 Umlage Turnhalle Budberg	0,00	0	-73.064	-83.983	-83.983	-83.983
		92000112 Umlage Turnhalle Orsoy	0,00	0	-58.194	-58.194	-58.194	-58.194
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.496.559,38	-2.739.869	-2.665.732	-2.571.184	-2.629.263	-2.633.962
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.496.559,38	-2.739.869	-2.665.732	-2.571.184	-2.629.263	-2.633.962

Haushaltsplan 2024

08

Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.189,98	115.000	115.100	0	111.900	111.900	111.900
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	87.189,98	115.000	115.100	0	111.900	111.900	111.900
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.401,00	51.600	75.300	0	75.300	75.300	75.300
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	4.300	10.300	0	10.300	10.300	10.300
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59.401,00	47.300	65.000	0	65.000	65.000	65.000
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	150.523,94	166.600	190.400	0	187.200	187.200	187.200
10	-	Personalauszahlungen	-492.785,79	-545.000	-557.600	0	-563.000	-568.700	-574.600
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-376.122,23	-401.900	-434.600	0	-438.800	-443.200	-447.700
		70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-11.666,76	-15.000	0	0	0	0	0
		70191000 Dozenten honorare	0,00	-14.000	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-28.276,39	-30.800	-33.100	0	-33.500	-33.900	-34.200
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-76.720,41	-83.300	-89.900	0	-90.700	-91.600	-92.700
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.745,14	-269.450	-319.650	0	-174.850	-179.700	-179.700
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-16.223,78	-22.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-382,43	-34.100	-38.700	0	-38.700	-38.700	-38.700
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-11.138,93	-213.350	-258.950	0	-114.150	-119.000	-119.000
14	-	Transferauszahlungen	-205.700,10	-270.000	-308.450	0	-308.450	-308.450	-308.450
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-44.398,92	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-161.301,18	-220.000	-258.450	0	-258.450	-258.450	-258.450
15	-	Sonstige Auszahlungen	-47.999,45	-41.885	-42.950	0	-30.450	-26.950	-26.950
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.145,87	-7.800	-14.100	0	-9.100	-9.100	-9.100
		74220000 Mieten und Pachten	-2.297,36	-3.600	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-24.139,71	-5.850	-2.850	0	-2.850	-2.850	-2.850
		74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-19.416,51	-24.635	-21.000	0	-13.500	-10.000	-10.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-774.230,48	-1.126.335	-1.228.650	0	-1.076.750	-1.083.800	-1.089.700
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-623.706,54	-959.735	-1.038.250	0	-889.550	-896.600	-902.500
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-62.380,50	0	0	0	0	0	0
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücke und Gebäude	-62.380,50	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.020,41	0	0	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-2.020,41	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-131.348,59	-22.000	-35.850	0	-13.500	-13.500	-13.500
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 800 Euro	-131.348,59	-22.000	-35.850	0	-13.500	-13.500	-13.500
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-96.500	0	0	0	0
		78180000 Allg. Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	-96.500	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-195.749,50	-22.000	-132.350	0	-13.500	-13.500	-13.500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-195.749,50	-22.000	-132.350	0	-13.500	-13.500	-13.500

Haushaltsplan 2024

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 der Produktgruppe 0801 entstehen auch Kosten in der Produktgruppe 0110 Immobilienwirtschaft (Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude) sowie bei 1301 Grünflächen (Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportplätze) beteiligt.

Auftragsgrundlage:

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

Organisationseinheit/Produktverantwortung:

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

Zuständiger Fachausschuss:

Sportausschuss

Haushaltsplan 2024

08 Sportförderung
0801 Sportanlagen und Sportförderung
080101 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-28.165,22	-31.200	-34.500	-34.800	-35.200	-35.600
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-22.093,15	-24.400	-27.300	-27.500	-27.800	-28.100
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.647,14	-1.900	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-4.424,93	-4.900	-5.200	-5.200	-5.300	-5.400
15	-	Transferaufwendungen	-62.319,25	-100.000	-193.950	-193.950	-193.950	-193.950
		53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-62.319,25	-100.000	-193.950	-193.950	-193.950	-193.950
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.400,00	-350	-350	-350	-350	-350
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-350	-350	-350	-350	-350
		54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen andere Rückstellu	-22.400,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-112.884,47	-131.550	-228.800	-229.100	-229.500	-229.900
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-112.884,47	-131.550	-228.800	-229.100	-229.500	-229.900
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-112.884,47	-131.550	-228.800	-229.100	-229.500	-229.900
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-112.884,47	-131.550	-228.800	-229.100	-229.500	-229.900
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-786,11	-837	-2.219	-2.387	-2.371	-2.328
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-786,11	-837	-704	-643	-641	-643
		92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	0,00	0	-1.514	-1.744	-1.730	-1.685
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-113.670,58	-132.387	-231.019	-231.487	-231.871	-232.228
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-113.670,58	-132.387	-231.019	-231.487	-231.871	-232.228

080101 Förderung des Sports

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
15	53180000	Grundförderung an Vereine: Die Ansätze variieren jährlich, je nach fristgerecht eingegangenen Anträgen der Vereine; das Sachkonto unterliegt demnach ständigen Schwankungen
16	54310000	Bürobedarf, Fachliteratur, etc.

Haushaltsplan 2024

08
0801
080101

Sportförderung
Sportanlagen und Sportförderung
Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
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	-28.165,22	-31.200	-34.500	0	-34.800	-35.200	-35.600
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-22.093,15	-24.400	-27.300	0	-27.500	-27.800	-28.100
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.647,14	-1.900	-2.000	0	-2.100	-2.100	-2.100
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.424,93	-4.900	-5.200	0	-5.200	-5.300	-5.400
14	-	Transferauszahlungen	-62.319,25	-100.000	-193.950	0	-193.950	-193.950	-193.950
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-62.319,25	-100.000	-193.950	0	-193.950	-193.950	-193.950
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	-90.484,47	-131.550	-228.800	0	-229.100	-229.500	-229.900
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.584,47	-131.550	-228.800	0	-229.100	-229.500	-229.900
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

08
0801
080102

Sportförderung Sportanlagen und Sportförderung Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.056,69	22.057	21.900	21.116	21.116	21.106
		41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	22.056,69	22.057	21.900	21.116	21.116	21.106
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.275,00	6.800	10.000	6.800	6.800	6.800
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.275,00	6.800	10.000	6.800	6.800	6.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.590,00	47.600	65.300	65.300	65.300	65.300
		44110000 Mieten und Pachten	0,00	300	300	300	300	300
		44610000 Sonst.privatrechtl. Leistungsentgelte	65.590,00	47.300	65.000	65.000	65.000	65.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.838,24	1.838	3.676	3.676	3.676	3.645
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	1.838,24	1.838	3.676	3.676	3.676	3.645
10	=	Ordentliche Erträge	99.759,93	78.295	100.876	96.893	96.893	96.851
11	-	Personalaufwendungen	-32.732,94	-39.300	-45.900	-46.300	-46.700	-47.300
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-25.652,03	-30.700	-36.300	-36.600	-37.000	-37.400
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.917,30	-2.400	-2.700	-2.700	-2.700	-2.800
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-5.163,61	-6.200	-6.900	-7.000	-7.000	-7.100
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.517,79	-45.500	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-15.703,04	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.814,75	-25.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-120.293,52	-123.135	-47.144	-49.587	-47.645	-47.772
		57112000 Abschr.auf unbew. Grundstücke(Aufbauten)	-106.153,29	-106.153	-29.235	-30.992	-30.992	-30.950
		57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	-4.944,41	-5.924	-5.924	-5.924	-5.924	-5.878
		57117000 Abschreibungen auf BGA	-9.195,82	-11.058	-11.985	-12.670	-10.729	-10.944
15	-	Transferaufwendungen	-136.310,56	-120.000	-64.500	-64.500	-64.500	-64.500
		53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-136.310,56	-120.000	-64.500	-64.500	-64.500	-64.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.203,35	-15.635	-10.600	-7.600	-7.600	-7.600
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.051,38	-1.000	-500	-500	-500	-500
		54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-15.151,97	-14.535	-10.000	-7.000	-7.000	-7.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-324.058,16	-343.570	-211.644	-211.487	-209.945	-210.672
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-224.298,23	-265.275	-110.768	-114.594	-113.052	-113.821
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-224.298,23	-265.275	-110.768	-114.594	-113.052	-113.821
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-224.298,23	-265.275	-110.768	-114.594	-113.052	-113.821
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-131.670,47	-469.563	-720.189	-678.323	-730.402	-729.066
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-746,63	-865	-727	-664	-662	-664
		92000006 Umlage Schulzentrum Turnhalle	0,00	0	-35.397	-35.397	-35.397	-25.476
		92000037 Umlage Sportanlagen und Sportförderung	-127.228,25	-445.449	-273.611	-298.331	-352.953	-361.537
		92000039 Umlage KSH Borth	0,00	0	-83.148	-44.756	-40.964	-40.964
		92000046 Umlage Konvikt Mehrzweckraum	-3.624,97	-10.950	-2.740	-3.740	-3.740	-3.740
		92000053 Umlage Sportanlage Ossenbergl Aufwand	-70,62	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
		92000056 Umlage Sportanlage Mittelweg Aufwand	0,00	-1.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
		92000085 Umlage Mehrfach-Turnhalle	0,00	0	-42.939	-42.939	-42.939	-42.939
		92000107 Umlage Turnhalle Millingen	0,00	0	-60.730	-44.330	-44.330	-44.330
		92000108 Umlage Turnhalle Grote Gert	0,00	0	-17.094	-17.094	-18.344	-18.344
		92000109 Umlage Turnhalle Fossastraße	0,00	0	-45.210	-21.560	-21.560	-21.560
		92000110 Umlage Turnhalle Gymnasium	0,00	0	-13.035	-13.035	-13.035	-13.035
		92000111 Umlage Turnhalle Budberg	0,00	0	-73.064	-83.983	-83.983	-83.983
		92000112 Umlage Turnhalle Orsoy	0,00	0	-58.194	-58.194	-58.194	-58.194
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-355.968,70	-734.839	-830.957	-792.917	-843.454	-842.887
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-355.968,70	-734.839	-830.957	-792.917	-843.454	-842.887

080102 Sportstätten

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
4	43210000	Benutzungsgebühren Sportstätten (Privatschulen, Fremdnutzer)
5	44110000 44610000	Miete für die Nutzung der Großraumturnhalle Betriebspauschale für die Nutzung von Turnhallen, Gymnastikräumen und Schwimmbecken durch Vereine
13	52550000 52910000	Wartung und Unterhaltung der Sportgeräte in den Turnhallen (gemäß UV-Vorschriften) Überprüfung Defibrillatoren, Wartung Beregnungsanlagen, DLB-Kosten
15	53180000	Betriebskostenförderungen, Zuschüsse für Sportplatzpflege an Vereine, Sonderförderungen; ab 2024 Trennung der Zuschüsse nach Sportförderung (Produkt 080101) und Sportstätten
16	54120000 54310000 54312000	Seminar- und Fortbildungskosten, Dienstreisen etc. Bürobedarf, Fachliteratur, etc. Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungswert von <= 800,00 EUR / netto
30	92000085 Bis 920000112	Die Kosten- und Leistungsrechnung im Produkt Sportstätten wurde aus Transparenzgründen überarbeiten.

Haushaltsplan 2024

08
0801
080102

Sportförderung
Sportanlagen und Sportförderung
Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		A. Zahlungsübersicht								
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.207,50	6.800	10.000	0	6.800	6.800	6.800	
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.207,50	6.800	10.000	0	6.800	6.800	6.800	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.401,00	47.600	65.300	0	65.300	65.300	65.300	
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	300	300	0	300	300	300	
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59.401,00	47.300	65.000	0	65.000	65.000	65.000	
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	68.641,46	54.400	75.300	0	72.100	72.100	72.100	
10	-	Personalauszahlungen	-32.732,94	-39.300	-45.900	0	-46.300	-46.700	-47.300	
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-25.652,03	-30.700	-36.300	0	-36.600	-37.000	-37.400	
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.917,30	-2.400	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.800	
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-5.163,61	-6.200	-6.900	0	-7.000	-7.000	-7.100	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.400,35	-45.500	-43.500	0	-43.500	-43.500	-43.500	
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-15.703,04	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.697,31	-25.500	-23.500	0	-23.500	-23.500	-23.500	
14	-	Transferauszahlungen	-98.981,93	-120.000	-64.500	0	-64.500	-64.500	-64.500	
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-98.981,93	-120.000	-64.500	0	-64.500	-64.500	-64.500	
15	-	Sonstige Auszahlungen	-15.773,92	-15.635	-10.600	0	-7.600	-7.600	-7.600	
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100	
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.468,75	-1.000	-500	0	-500	-500	-500	
		74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-14.305,17	-14.535	-10.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-164.889,14	-220.435	-164.500	0	-161.900	-162.300	-162.900	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.247,68	-166.035	-89.200	0	-89.800	-90.200	-90.800	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-62.380,50	0	0	0	0	0	0	
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücke und Gebäude	-62.380,50	0	0	0	0	0	0	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.020,41	0	0	0	0	0	0	
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-2.020,41	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-126.553,05	-12.000	-10.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 800 Euro	-126.553,05	-12.000	-10.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-96.500	0	0	0	0
		78180000 Allg. Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	-96.500	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-190.953,96	-12.000	-106.500	0	-7.000	-7.000	-7.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-190.953,96	-12.000	-106.500	0	-7.000	-7.000	-7.000

Haushaltsplan 2024

08 Sportförderung
0801 Sportanlagen und Sportförderung
080102 Sportstätten

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
7513041: BGA Sportstätten										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-62.380,50	0	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-62.380,50	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.020,41	0	0	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-2.020,41	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-126.553,05	-12.000	-10.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-126.553,05	-12.000	-10.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-190.953,96	-12.000	-10.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-190.953,96	-12.000	-10.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
7516025: Zuschüsse Sportvereine										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-96.500	0	0	0	0	0	0
	78180000 Investzuw. übrBer	0,00	0	-96.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-96.500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-96.500	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

08 Sportförderung 0802 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung von Sportmöglichkeiten im Freibad und in Hallenbädern; Betrieb von Freibad und Hallenbädern sowie 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

Haushaltsplan 2024

08 Sportförderung
0802 Bereitstellung und Betrieb von Bädern
802 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-44.398,92	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		53170000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an Private	-44.398,92	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-44.398,92	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-44.398,92	-50.000	-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)	-44.398,92	-50.000	-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)	-44.398,92	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-160.441,28	-144.139	0	0	0	0
		92000039 Umlage KSH Borth	-160.441,28	-144.139	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-204.840,20	-194.139	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-204.840,20	-194.139	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Haushaltsplan 2024

08 Sportförderung
0802 Bereitstellung und Betrieb von Bädern
802 Bäder

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		A. Zahlungsübersicht								
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
		EUR	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
14	-	Transferauszahlungen	-44.398,92	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-44.398,92	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.398,92	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.398,92	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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 2024

08
0802
080201

Sportförderung Bereitstellung und Betrieb von Bädern Underberg-Freibad

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.626,59	2.547	2.508	2.508	2.508	2.508
		41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	2.626,59	2.547	2.508	2.508	2.508	2.508
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.714,04	67.262	58.162	58.162	58.162	58.162
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	46.448,04	64.100	55.000	55.000	55.000	55.000
		43210020 Schulschwimmen (ILV)	266,00	3.162	3.162	3.162	3.162	3.162
10	=	Ordentliche Erträge	49.340,63	69.809	60.670	60.670	60.670	60.670
11	-	Personalaufwendungen	-182.876,53	-198.100	-196.700	-198.600	-200.600	-202.700
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-133.410,27	-142.500	-153.000	-154.500	-156.000	-157.600
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-11.877,84	-15.000	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-10.116,69	-10.900	-11.700	-11.800	-12.000	-12.100
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-27.471,73	-29.700	-32.000	-32.300	-32.600	-33.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.808,02	-189.050	-187.250	-37.250	-37.250	-37.250
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-242,06	-500	-500	-500	-500	-500
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-22.850	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.565,96	-165.700	-166.150	-16.150	-16.150	-16.150
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.146,46	-3.437	-3.924	-4.300	-4.450	-4.504
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-262,44	-262	-153	0	0	0
		57112000 Abschr.auf unbeb. Grundstücke(Aufbauten)	-2.260,00	-2.260	-2.260	-2.260	-2.260	-2.260
		57117000 Abschreibungen auf BGA	-624,02	-915	-1.511	-2.040	-2.190	-2.244
15	-	Transferaufwendungen	-1.639,57	-1.640	-1.640	-1.640	-1.640	-1.640
		53910100 Aufwand Abbau Gegenleist.verpfl. gel. Zu	-1.639,57	-1.640	-1.640	-1.640	-1.640	-1.640
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.757,88	-13.400	-20.000	-15.000	-11.500	-11.500
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.219,26	-3.200	-9.500	-4.500	-4.500	-4.500
		54220000 Mieten und Pachten	-1.938,54	-3.600	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-11.817,39	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54312000 Geschäftsaufwendungen GWG´s	-3.782,69	-5.600	-4.500	-4.500	-1.000	-1.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-208.228,46	-405.627	-409.514	-256.790	-255.440	-257.594
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-158.887,83	-335.818	-348.843	-196.120	-194.770	-196.923
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-158.887,83	-335.818	-348.843	-196.120	-194.770	-196.923
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-158.887,83	-335.818	-348.843	-196.120	-194.770	-196.923

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-211.077,93	-563.798	-467.348	-468.020	-468.018	-468.020
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-524,38	-837	-704	-643	-641	-643
		92000058 Umlage Freibad Aufwand	-249.954,47	-602.287	-505.970	-506.704	-506.704	-506.704
		92000059 Umlage Freibad Ersatzleistungen	39.400,92	39.327	39.327	39.327	39.327	39.327
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-369.965,76	-899.615	-816.191	-664.139	-662.788	-664.943
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-369.965,76	-899.615	-816.191	-664.139	-662.788	-664.943

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 Verbrauchsmaterialien, wie z.B. Chemikalien, Verbandmaterial, etc. und für Events (Umplanung seit 2022 – vormals in 54310000 veranschlagt) Aufwendungen für Einweisungen, Risikoanalysen, u.a., Hosting der Homepage, DLB-Kosten; In 2024 Kosten für die Machbarkeitsstudie Kombi-Bad
16	54120000 54220000 54310000 54312000	Seminar- und Fortbildungskosten, Dienstreisen etc. Miete für Schwimmbadsauger Bürobedarf, Fachliteratur, etc. Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungswert von $\leq 800,00$ EUR / netto

Haushaltsplan 2024

08
0802
080201

Sportförderung Bereitstellung und Betrieb von Bädern Underberg-Freibad

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		A. Zahlungsübersicht								
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.721,12	64.100	55.000	0	55.000	55.000	55.000	
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	38.721,12	64.100	55.000	0	55.000	55.000	55.000	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.721,12	64.100	55.000	0	55.000	55.000	55.000	
10	-	Personalauszahlungen	-182.665,45	-198.100	-196.700	0	-198.600	-200.600	-202.700	
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-133.410,27	-142.500	-153.000	0	-154.500	-156.000	-157.600	
		70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-11.666,76	-15.000	0	0	0	0	0	
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.116,69	-10.900	-11.700	0	-11.800	-12.000	-12.100	
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-27.471,73	-29.700	-32.000	0	-32.300	-32.600	-33.000	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.772,70	-189.050	-187.250	0	-37.250	-37.250	-37.250	
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-236,39	-500	-500	0	-500	-500	-500	
		72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-22.850	-20.600	0	-20.600	-20.600	-20.600	
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.536,31	-165.700	-166.150	0	-16.150	-16.150	-16.150	
15	-	Sonstige Auszahlungen	-18.662,17	-13.400	-20.000	0	-15.000	-11.500	-11.500	
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.190,69	-3.200	-9.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	
		74220000 Mieten und Pachten	-1.892,56	-3.600	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-11.884,85	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
		74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-3.694,07	-5.600	-4.500	0	-4.500	-1.000	-1.000	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-203.100,32	-400.550	-403.950	0	-250.850	-249.350	-251.450	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-164.379,20	-336.450	-348.950	0	-195.850	-194.350	-196.450	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.408,60	-5.000	-8.000	0	-1.500	-1.500	-1.500	
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 800 Euro	-2.408,60	-5.000	-8.000	0	-1.500	-1.500	-1.500	
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.408,60	-5.000	-8.000	0	-1.500	-1.500	-1.500	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-2.408,60	-5.000	-8.000	0	-1.500	-1.500	-1.500	

Haushaltsplan 2024

08
0802
080201

Sportförderung
Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Underberg-Freibad

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	VE Gesamt EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamtzahlungen EUR 9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.408,60	-5.000	-8.000	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-2.408,60	-5.000	-8.000	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.408,60	-5.000	-8.000	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.408,60	-5.000	-8.000	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0

Haushaltsplan 2024

08
0802
080202

Sportförderung Bereitstellung und Betrieb von Bädern Solvay-Hallenbad

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.108,33	1.078	1.078	777	466	346
		41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	1.108,33	1.078	1.078	777	466	346
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.572,46	77.226	83.226	83.226	83.226	83.226
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	47.024,46	44.100	50.100	50.100	50.100	50.100
		43210020 Schulschwimmen (ILV)	32.548,00	33.126	33.126	33.126	33.126	33.126
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.429,90	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		44110000 Mieten und Pachten	1.429,90	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-794,56	0	0	0	0	0
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	794,56	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	82.110,69	82.304	94.304	94.003	93.692	93.572
11	-	Personalaufwendungen	-249.222,18	-276.400	-280.500	-283.300	-286.200	-289.000
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-194.966,78	-204.300	-218.000	-220.200	-222.400	-224.600
		50191000 Dozentenonorare	0,00	-14.000	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-14.595,26	-15.600	-16.700	-16.900	-17.100	-17.200
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-39.660,14	-42.500	-45.800	-46.200	-46.700	-47.200
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.682,62	-34.900	-88.900	-94.100	-98.950	-98.950
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-284,56	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-382,70	-11.250	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-8.015,36	-22.150	-69.300	-74.500	-79.350	-79.350
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.287,55	-1.603	-2.750	-3.592	-3.780	-4.160
		57117000 Abschreibungen auf BGA	-1.287,55	-1.603	-2.750	-3.592	-3.780	-4.160
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.553,51	-12.500	-12.000	-7.500	-7.500	-7.500
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.101,62	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		54220000 Mieten und Pachten	-439,13	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-9.594,48	-3.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-1.418,28	-4.500	-6.500	-2.000	-2.000	-2.000
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-706,94	0	0	0	0	0
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	706,94	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-271.745,86	-325.403	-384.150	-388.492	-396.430	-399.610
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-189.635,17	-243.099	-289.846	-294.488	-302.738	-306.038
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-189.635,17	-243.099	-289.846	-294.488	-302.738	-306.038

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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)	-189.635,17	-243.099	-289.846	-294.488	-302.738	-306.038
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-262.478,97	-535.789	-447.719	-538.153	-538.412	-537.866
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-589,58	-976	-821	-750	-747	-750
		92000060 Umlage Hallenbad Aufwand	-406.930,78	-622.987	-560.072	-650.399	-650.533	-649.848
		92000061 Umlage Hallenbad Ersatzleistungen	145.041,39	88.174	113.174	112.996	112.869	112.732
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-452.114,14	-778.888	-737.565	-832.641	-841.150	-843.905
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-452.114,14	-778.888	-737.565	-832.641	-841.150	-843.905

080202 Solvay-Hallenbad

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
4	43210000 43210020	Benutzungsgebühren Solvay-Hallenbad 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 in 2023 geplant, aber letztlich nicht in Anspruch genommen
13	52550000 52810000 52910000	Wartung und Unterhaltung von Geräten in den Schwimmbädern (gemäß UV-Vorschriften) Aufwendungen für Verbrauchsmaterialien, wie Chemikalien, Verbandmaterial, etc. und für Events (bis 2022 bei 54310000 veranschlagt) Aufwendungen für Einweisungen, Risikoanalysen, u. a., Hosting der Homepage, DLB-Kosten, Sicherheitsbegehungen, Unterweisungen/Training, Überprüfungen Defis, 52.000 Euro sind gem. Ratsbeschluss vom 28.03.2023 vorzuhalten für Ferien-Intensiv-Schwimmkurse für den Fall, dass das Hallenbad über einen längeren Zeitraum geschlossen werden muss
16	54120000 54310000 54312000	Seminar- und Fortbildungskosten, Dienstkleidung, Dienstreisen, etc. Bürobedarf, Fachliteratur, etc. Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungswert von <= 800,00 EUR / netto

Haushaltsplan 2024

08
0802
080202

Sportförderung
Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Solvay-Hallenbad

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.261,36	44.100	50.100	0	50.100	50.100	50.100
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	41.261,36	44.100	50.100	0	50.100	50.100	50.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	4.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.261,36	48.100	60.100	0	60.100	60.100	60.100
10	-	Personalauszahlungen	-249.222,18	-276.400	-280.500	0	-283.300	-286.200	-289.000
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-194.966,78	-204.300	-218.000	0	-220.200	-222.400	-224.600
		70191000 Dozenten honorare	0,00	-14.000	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-14.595,26	-15.600	-16.700	0	-16.900	-17.100	-17.200
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-39.660,14	-42.500	-45.800	0	-46.200	-46.700	-47.200
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.572,09	-34.900	-88.900	0	-94.100	-98.950	-98.950
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-284,35	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-382,43	-11.250	-18.100	0	-18.100	-18.100	-18.100
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-7.905,31	-22.150	-69.300	0	-74.500	-79.350	-79.350
15	-	Sonstige Auszahlungen	-13.563,36	-12.500	-12.000	0	-7.500	-7.500	-7.500
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-955,18	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
		74220000 Mieten und Pachten	-404,80	0	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-10.786,11	-3.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-1.417,27	-4.500	-6.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-271.357,63	-323.800	-381.400	0	-384.900	-392.650	-395.450
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-230.096,27	-275.700	-321.300	0	-324.800	-332.550	-335.350
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.386,94	-5.000	-17.850	0	-5.000	-5.000	-5.000
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 800 Euro	-2.386,94	-5.000	-17.850	0	-5.000	-5.000	-5.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.386,94	-5.000	-17.850	0	-5.000	-5.000	-5.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.386,94	-5.000	-17.850	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2024

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	-2.386,94	-5.000	-17.850	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-2.386,94	-5.000	-17.850	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.386,94	-5.000	-17.850	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.386,94	-5.000	-17.850	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Haushaltsplan 2024

09

Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.336,80	114.100	97.300	62.462	10.000	10.000
		41410000 Zuw.u.Zusch.für Ifd.Zwecke vom Land	4.805,00	0	0	0	0	0
		41414000 Zuw.Sanierung historischer Ortskern Rhbg	102.531,80	104.100	87.300	52.462	0	0
		41480000 Zuschüsse f. Ifd. Zwecke v. übrigen Ber.	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.216,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	9.216,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	60.000	0	0	0	0
		44870000 Erträge aus Kostenerst.etc.private Unter	0,00	60.000	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	273.536,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	273.536,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	390.088,80	184.100	107.300	72.462	20.000	20.000
11	-	Personalaufwendungen	-386.127,74	-468.100	-475.200	-479.900	-484.800	-489.700
		50110000 Bezüge Beamte	-42.611,95	-40.300	-40.400	-40.800	-41.200	-41.600
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-269.067,49	-335.300	-340.800	-344.200	-347.700	-351.200
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-21.133,50	-25.800	-26.600	-26.800	-27.100	-27.400
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-53.314,80	-66.700	-67.400	-68.100	-68.800	-69.500
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.357,21	-167.100	-162.600	-53.100	-53.100	-53.100
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-86.357,21	-167.100	-162.600	-53.100	-53.100	-53.100
15	-	Transferaufwendungen	-3.338,68	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-3.338,68	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-192.261,28	-9.800	-14.900	-14.900	-9.900	-9.900
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-170,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		54210000 Aufw.f.ehrenamtl.u.sonstige Tätigkeit	-4.680,00	-1.000	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-99.507,77	-7.000	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
		54313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	0,00	0	-5.000	-5.000	0	0
		54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen andere Rückstellu	-28.419,51	0	0	0	0	0
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-59.484,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-668.084,91	-647.000	-654.700	-549.900	-549.800	-554.700
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-277.996,11	-462.900	-547.400	-477.438	-529.800	-534.700
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-277.996,11	-462.900	-547.400	-477.438	-529.800	-534.700
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-277.996,11	-462.900	-547.400	-477.438	-529.800	-534.700
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-13.715,54	-27.611	-23.987	-22.071	-22.007	-22.041
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-12.888,12	-27.611	-23.230	-21.199	-21.142	-21.199
		92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	-827,42	0	-757	-872	-865	-843
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-291.711,65	-490.511	-571.387	-499.509	-551.807	-556.741
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-291.711,65	-490.511	-571.387	-499.509	-551.807	-556.741

Haushaltsplan 2024

09

Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		A. Zahlungsübersicht								
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
		EUR	EUR							
		1	2	3	4	5	6	7		
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.336,80	114.100	97.300	0	62.462	10.000	10.000	
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.805,00	0	0	0	0	0	0	
		61414000 Zuw.Sanierungsgebiet historischer Ortskern Rhbg	102.531,80	104.100	87.300	0	52.462	0	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	9.864,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
		63110000 Verwaltungsgebühren	9.864,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	0,00	60.000	0	0	0	0	0	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.200,80	184.100	107.300	0	72.462	20.000	20.000	
10	-	Personalauszahlungen	-386.864,47	-468.100	-475.200	0	-479.900	-484.800	-489.700	
		70110000 Bezüge Beamte	-43.348,68	-40.300	-40.400	0	-40.800	-41.200	-41.600	
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-269.067,49	-335.300	-340.800	0	-344.200	-347.700	-351.200	
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-21.133,50	-25.800	-26.600	0	-26.800	-27.100	-27.400	
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-53.314,80	-66.700	-67.400	0	-68.100	-68.800	-69.500	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.408,64	-167.100	-162.600	0	-53.100	-53.100	-53.100	
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-79.408,64	-167.100	-162.600	0	-53.100	-53.100	-53.100	
14	-	Transferauszahlungen	-4.089,42	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-4.089,42	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
15	-	Sonstige Auszahlungen	-11.798,41	-9.800	-14.900	0	-14.900	-9.900	-9.900	
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800	
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-4.680,00	-1.000	0	0	0	0	0	
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-7.118,41	-7.000	-13.100	0	-13.100	-8.100	-8.100	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-482.160,94	-647.000	-654.700	0	-549.900	-549.800	-554.700	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-364.960,14	-462.900	-547.400	0	-477.438	-529.800	-534.700	
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	259.174,00	0	0	0	0	0	0	
		68211000 Einzahlungen Umliegungsverfahren	259.174,00	0	0	0	0	0	0	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	259.174,00	0	0	0	0	0	0	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-151.883,36	0	0	0	0	0	0	
		78211000 Auszahlungen Umliegungsverfahren	-151.883,36	0	0	0	0	0	0	
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-151.883,36	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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)	107.290,64	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2024

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

Haushaltsplan 2024

09
0901

Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.336,80	114.100	97.300	62.462	10.000	10.000
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	4.805,00	0	0	0	0	0
		41414000 Zuw.Sanierung historischer Ortskern Rhbg	102.531,80	104.100	87.300	52.462	0	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	9.216,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	9.216,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	60.000	0	0	0	0
		44870000 Erträge aus Kostenerst.etc.private Unter	0,00	60.000	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	273.536,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	273.536,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	390.088,80	184.100	107.300	72.462	20.000	20.000
11	-	Personalaufwendungen	-386.127,74	-468.100	-475.200	-479.900	-484.800	-489.700
		50110000 Bezüge Beamte	-42.611,95	-40.300	-40.400	-40.800	-41.200	-41.600
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-269.067,49	-335.300	-340.800	-344.200	-347.700	-351.200
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-21.133,50	-25.800	-26.600	-26.800	-27.100	-27.400
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-53.314,80	-66.700	-67.400	-68.100	-68.800	-69.500
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.357,21	-167.100	-162.600	-53.100	-53.100	-53.100
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-86.357,21	-167.100	-162.600	-53.100	-53.100	-53.100
15	-	Transferaufwendungen	-3.338,68	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-3.338,68	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-192.261,28	-9.800	-14.900	-14.900	-9.900	-9.900
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-170,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		54210000 Aufw.f.ehrenamtl.u.sonstige Tätigkeit	-4.680,00	-1.000	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-99.507,77	-7.000	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
		54313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	0,00	0	-5.000	-5.000	0	0
		54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen andere Rückstellu	-28.419,51	0	0	0	0	0
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-59.484,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-668.084,91	-647.000	-654.700	-549.900	-549.800	-554.700
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-277.996,11	-462.900	-547.400	-477.438	-529.800	-534.700
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-277.996,11	-462.900	-547.400	-477.438	-529.800	-534.700
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-277.996,11	-462.900	-547.400	-477.438	-529.800	-534.700
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-13.715,54	-27.611	-23.987	-22.071	-22.007	-22.041
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-12.888,12	-27.611	-23.230	-21.199	-21.142	-21.199
		92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	-827,42	0	-757	-872	-865	-843
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-291.711,65	-490.511	-571.387	-499.509	-551.807	-556.741
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-291.711,65	-490.511	-571.387	-499.509	-551.807	-556.741

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
7	45910000	Sonstige ordentliche Erträge – u.a. aus Umlegungsverfahren
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 (2 Stück in 2024), Weiterführung „Rheinberg summt!“, Kosten des DLB (Sperrung im Rahmen der Krötenwanderung und Verkehrszählungen)
15	53180000	Zuschüsse im Rahmen des Ackerrandstreifenprogramms
16	54120000 54210000 54310000 54313000	Seminar- und Fortbildungskosten, Dienstreisen etc. Aufwendungen für Honorare/Sitzungsgelder und die Geschäftsstellenführung des Umlegungsausschusses Bürobedarf, Fachliteratur, Mitgliedsbeitrag Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte (AGFS) und LAG Niederrhein e.V. Gerichts- und Verfahrenskosten, Sachverständigenkosten (vormals bei dem Produkt 0105 Zentrale Dienste geplant)

Haushaltsplan 2024

09
0901

Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.336,80	114.100	97.300	0	62.462	10.000	10.000
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.805,00	0	0	0	0	0	0
		61414000 Zuw.Sanierungsgebiet historischer Ortskern Rhbg	102.531,80	104.100	87.300	0	52.462	0	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	9.864,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	9.864,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	60.000	0	0	0	0	0
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	0,00	60.000	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.200,80	184.100	107.300	0	72.462	20.000	20.000
10	-	Personalauszahlungen	-386.864,47	-468.100	-475.200	0	-479.900	-484.800	-489.700
		70110000 Bezüge Beamte	-43.348,68	-40.300	-40.400	0	-40.800	-41.200	-41.600
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-269.067,49	-335.300	-340.800	0	-344.200	-347.700	-351.200
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-21.133,50	-25.800	-26.600	0	-26.800	-27.100	-27.400
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-53.314,80	-66.700	-67.400	0	-68.100	-68.800	-69.500
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.408,64	-167.100	-162.600	0	-53.100	-53.100	-53.100
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-79.408,64	-167.100	-162.600	0	-53.100	-53.100	-53.100
14	-	Transferauszahlungen	-4.089,42	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-4.089,42	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-11.798,41	-9.800	-14.900	0	-14.900	-9.900	-9.900
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-4.680,00	-1.000	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-7.118,41	-7.000	-13.100	0	-13.100	-8.100	-8.100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-482.160,94	-647.000	-654.700	0	-549.900	-549.800	-554.700
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-364.960,14	-462.900	-547.400	0	-477.438	-529.800	-534.700
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	259.174,00	0	0	0	0	0	0
		68211000 Einzahlungen Umlegungsverfahren	259.174,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	259.174,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-151.883,36	0	0	0	0	0	0
		78211000 Auszahlungen Umlegungsverfahren	-151.883,36	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-151.883,36	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	107.290,64	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

09
0901

Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zah- lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7614004: Umlegungsverfahren U8/15 Baerler Straße											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	259.174,00	0	0	0	0	0	0	259.174	259.174
		68211000 Einz.Umlegungsverf.	259.174,00	0	0	0	0	0	0	259.174	259.174
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	259.174,00	0	0	0	0	0	0	259.174	259.174
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-151.883,36	0	0	0	0	0	0	-151.883	-151.883
		78211000 Ausz. Umlegungsverf.	-151.883,36	0	0	0	0	0	0	-151.883	-151.883
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-151.883,36	0	0	0	0	0	0	-151.883	-151.883
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	107.290,64	0	0	0	0	0	0	107.291	107.291

Haushaltsplan 2024

10

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255.329,23	403.000	401.300	401.300	196.300	196.300
		43110000 Verwaltungsgebühren	255.329,23	403.000	401.300	401.300	196.300	196.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.045,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44810000 Erträge aus Kostenerst.etc. Land	1.045,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.033,90	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		45610000 Bußgelder	14.033,90	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
10	=	Ordentliche Erträge	270.408,33	405.800	404.100	404.100	199.100	199.100
11	-	Personalaufwendungen	-517.609,22	-589.000	-670.500	-677.200	-683.800	-690.900
		50110000 Bezüge Beamte	-79.623,46	-77.400	-78.400	-79.200	-79.900	-80.800
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-341.500,11	-400.900	-463.200	-467.900	-472.500	-477.300
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-27.709,25	-30.900	-36.100	-36.400	-36.700	-37.200
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-68.776,40	-79.800	-92.800	-93.700	-94.700	-95.600
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-330,00	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-330,00	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.623,35	-13.800	-13.500	-10.250	-10.250	-10.250
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-704,05	-7.550	-7.250	-4.000	-4.000	-4.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-911,36	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
		54313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-7,94	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-519.562,57	-603.850	-685.050	-688.500	-695.100	-702.200
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-249.154,24	-198.050	-280.950	-284.400	-496.000	-503.100
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-249.154,24	-198.050	-280.950	-284.400	-496.000	-503.100
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)	-249.154,24	-198.050	-280.950	-284.400	-496.000	-503.100
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-16.482,96	-35.930	-31.160	-28.883	-28.819	-28.883
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-11.779,68	-30.767	-25.884	-23.622	-23.558	-23.622
		92000071 Umlage WH Goldstr. 14	0,00	-66	-87	-87	-87	-87
		92000074 Umlage Orsoyer Str. 18 Verwaltung	-4.703,28	-5.096	-5.188	-5.174	-5.174	-5.174
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-265.637,20	-233.980	-312.110	-313.283	-524.819	-531.983
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-265.637,20	-233.980	-312.110	-313.283	-524.819	-531.983

Haushaltsplan 2024

10

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	237.380,36	403.000	401.300	0	401.300	196.300	196.300
		63110000 Verwaltungsgebühren	237.380,36	403.000	401.300	0	401.300	196.300	196.300
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.045,20	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	1.045,20	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	13.976,40	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
		65610000 Bußgelder	13.976,40	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
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	255.515,40	405.800	404.100	0	404.100	199.100	199.100
10	-	Personalauszahlungen	-518.326,89	-589.000	-670.500	0	-677.200	-683.800	-690.900
		70110000 Bezüge Beamte	-80.341,13	-77.400	-78.400	0	-79.200	-79.900	-80.800
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-341.500,11	-400.900	-463.200	0	-467.900	-472.500	-477.300
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-27.709,25	-30.900	-36.100	0	-36.400	-36.700	-37.200
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-68.776,40	-79.800	-92.800	0	-93.700	-94.700	-95.600
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	-2.786,97	-13.800	-13.500	0	-10.250	-10.250	-10.250
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.861,90	-7.550	-7.250	0	-4.000	-4.000	-4.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-925,07	-6.250	-6.250	0	-6.250	-6.250	-6.250
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-521.113,86	-603.850	-685.050	0	-688.500	-695.100	-702.200
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-265.598,46	-198.050	-280.950	0	-284.400	-496.000	-503.100
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000,00	9.700	0	0	0	0	0
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	9.700	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.000,00	9.700	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	1.000,00	9.700	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

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 2024

10
1001

Bauen und Wohnen Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	253.502,75	400.000	400.000	400.000	195.000	195.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	253.502,75	400.000	400.000	400.000	195.000	195.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.033,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		45610000 Bußgelder	14.033,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	=	Ordentliche Erträge	267.536,65	401.500	401.500	401.500	196.500	196.500
11	-	Personalaufwendungen	-339.302,83	-369.200	-400.600	-404.600	-408.700	-412.900
		50110000 Bezüge Beamte	-61.222,98	-59.900	-61.000	-61.600	-62.200	-62.900
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-217.380,78	-243.400	-267.000	-269.700	-272.400	-275.100
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-18.075,58	-18.900	-21.000	-21.200	-21.400	-21.700
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-42.623,49	-47.000	-51.600	-52.100	-52.700	-53.200
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-330,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-330,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.404,14	-11.800	-11.800	-8.800	-8.800	-8.800
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-544,05	-6.000	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-852,70	-800	-800	-800	-800	-800
		54313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-7,39	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-341.036,97	-382.000	-413.400	-414.400	-418.500	-422.700
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-73.500,32	19.500	-11.900	-12.900	-222.000	-226.200
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-73.500,32	19.500	-11.900	-12.900	-222.000	-226.200
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)	-73.500,32	19.500	-11.900	-12.900	-222.000	-226.200
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-9.905,33	-26.590	-22.370	-20.415	-20.360	-20.415
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-9.905,33	-26.590	-22.370	-20.415	-20.360	-20.415
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-83.405,65	-7.090	-34.270	-33.315	-242.360	-246.615
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-83.405,65	-7.090	-34.270	-33.315	-242.360	-246.615

Haushaltsplan 2024

1001 Bauordnung

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
4	43110000	Baugenehmigungsgebühren – Mehrerträge in 2024 und 2025 wegen Bebauung ehem. Messeareal; Liegenschaftsauskünfte, Baulastenauskünfte/-eintragungen sowie Bauakteneinsichtnahmen
7	45610000	Buß- und Zwangsgelder für bauordnungsbehördliche Verfahren
13	52910000	Ersatzvornahmen (Kosten DLB)
16	54120000	Seminar- und Fortbildungskosten, Dienstreisen etc. – Mehraufwand für Seminare zur Digitalisierung von 2023 auf 2024 verschoben
	54310000	Bürobedarf, Fachliteratur, etc.
	54313000	Gerichts- und Verfahrenskosten, Sachverständigenkosten, bis 2022 zentral beim Produkt 0105 Zentrale Dienste

Haushaltsplan 2024

10
1001

Bauen und Wohnen Bauordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	235.592,07	400.000	400.000	0	400.000	195.000	195.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	235.592,07	400.000	400.000	0	400.000	195.000	195.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	13.976,40	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		65610000 Bußgelder	13.976,40	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
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	252.681,91	401.500	401.500	0	401.500	196.500	196.500
10	-	Personalauszahlungen	-339.706,51	-369.200	-400.600	0	-404.600	-408.700	-412.900
		70110000 Bezüge Beamte	-61.626,66	-59.900	-61.000	0	-61.600	-62.200	-62.900
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-217.380,78	-243.400	-267.000	0	-269.700	-272.400	-275.100
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-18.075,58	-18.900	-21.000	0	-21.200	-21.400	-21.700
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-42.623,49	-47.000	-51.600	0	-52.100	-52.700	-53.200
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	-2.554,60	-11.800	-11.800	0	-8.800	-8.800	-8.800
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.701,90	-6.000	-6.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-852,70	-5.800	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-342.261,11	-382.000	-413.400	0	-414.400	-418.500	-422.700
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.579,20	19.500	-11.900	0	-12.900	-222.000	-226.200
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000,00	9.700	0	0	0	0	0
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	9.700	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.000,00	9.700	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.000,00	9.700	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

10
1001

Bauen und Wohnen Bauordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
7614000: Stellplätze											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000,00	9.700	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.000,00	9.700	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.000,00	9.700	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

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 2024

10
1002

Bauen und Wohnen Denkmalschutz und Denkmalpflege

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	647,48	1.500	300	300	300	300
		43110000 Verwaltungsgebühren	647,48	1.500	300	300	300	300
10	=	Ordentliche Erträge	647,48	1.500	300	300	300	300
11	-	Personalaufwendungen	-63.694,82	-67.000	-77.700	-78.500	-79.100	-80.000
		50110000 Bezüge Beamte	-8.496,49	-8.100	-8.100	-8.200	-8.200	-8.300
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-42.790,59	-45.800	-54.000	-54.600	-55.100	-55.700
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.316,16	-3.500	-4.200	-4.200	-4.200	-4.300
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-9.091,58	-9.600	-11.400	-11.500	-11.600	-11.700
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	0,00	-1.000	-700	-700	-700	-700
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-800	-500	-500	-500	-500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-63.694,82	-68.050	-78.450	-79.250	-79.850	-80.750
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-63.047,34	-66.550	-78.150	-78.950	-79.550	-80.450
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-63.047,34	-66.550	-78.150	-78.950	-79.550	-80.450
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)	-63.047,34	-66.550	-78.150	-78.950	-79.550	-80.450
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.874,35	-4.177	-3.514	-3.207	-3.198	-3.207
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-1.874,35	-4.177	-3.514	-3.207	-3.198	-3.207
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-64.921,69	-70.727	-81.664	-82.157	-82.748	-83.657
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-64.921,69	-70.727	-81.664	-82.157	-82.748	-83.657

1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
4	43110000	Erträge für das Ausstellen von Steuerbescheinigungen – geringere Erträge ab 2024 aufgrund Änderung der Verwaltungsgebührenordnung NRW
13	52910000	Aufwendungen für Denkmalforschung
16	54120000 54310000	Seminar- und Fortbildungskosten, Dienstreisen etc. Bürobedarf, Fachliteratur, etc.

Haushaltsplan 2024

10
1002

Bauen und Wohnen Denkmalschutz und Denkmalpflege

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	564,84	1.500	300	0	300	300	300
		63110000 Verwaltungsgebühren	564,84	1.500	300	0	300	300	300
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	564,84	1.500	300	0	300	300	300
10	-	Personalauszahlungen	-63.945,56	-67.000	-77.700	0	-78.500	-79.100	-80.000
		70110000 Bezüge Beamte	-8.747,23	-8.100	-8.100	0	-8.200	-8.200	-8.300
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-42.790,59	-45.800	-54.000	0	-54.600	-55.100	-55.700
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.316,16	-3.500	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.300
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-9.091,58	-9.600	-11.400	0	-11.500	-11.600	-11.700
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	0,00	-1.000	-700	0	-700	-700	-700
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-800	-500	0	-500	-500	-500
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.945,56	-68.050	-78.450	0	-79.250	-79.850	-80.750
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.380,72	-66.550	-78.150	0	-78.950	-79.550	-80.450
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

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 2024

**10
1003**

Bauen und Wohnen Wohnungsbindung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.179,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	1.179,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.045,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44810000 Erträge aus Kostenerst.etc. Land	1.045,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
		45610000 Bußgelder	0,00	300	300	300	300	300
10	=	Ordentliche Erträge	2.224,20	2.800	2.300	2.300	2.300	2.300
11	-	Personalaufwendungen	-114.611,57	-152.800	-192.200	-194.100	-196.000	-198.000
		50110000 Bezüge Beamte	-9.903,99	-9.400	-9.300	-9.400	-9.500	-9.600
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-81.328,74	-111.700	-142.200	-143.600	-145.000	-146.500
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-6.317,51	-8.500	-10.900	-11.000	-11.100	-11.200
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-17.061,33	-23.200	-29.800	-30.100	-30.400	-30.700
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-219,21	-1.000	-1.000	-750	-750	-750
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-160,00	-750	-750	-500	-500	-500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-58,66	-250	-250	-250	-250	-250
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,55	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-114.830,78	-153.800	-193.200	-194.850	-196.750	-198.750
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-112.606,58	-151.000	-190.900	-192.550	-194.450	-196.450
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-112.606,58	-151.000	-190.900	-192.550	-194.450	-196.450
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)	-112.606,58	-151.000	-190.900	-192.550	-194.450	-196.450
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-4.703,28	-5.163	-5.276	-5.261	-5.261	-5.261
		92000071 Umlage WH Goldstr. 14	0,00	-66	-87	-87	-87	-87
		92000074 Umlage Orsoyer Str. 18 Verwaltung	-4.703,28	-5.096	-5.188	-5.174	-5.174	-5.174
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-117.309,86	-156.163	-196.176	-197.811	-199.711	-201.711
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-117.309,86	-156.163	-196.176	-197.811	-199.711	-201.711

1003 Wohnungsbindung

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
4	43110000 44810000	Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen, Freistellungen, Zinssenkungen Verwaltungskostenbeitrag der NRW Bank in Abhängigkeit der Anzahl öffentlich geförderter Wohnungen
16	54120000 54310000	Seminar- und Fortbildungskosten, Dienstreisen etc. Bürobedarf, Fachliteratur, etc.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	A. Zahlungsübersicht								
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.223,45	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	1.223,45	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.045,20	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	1.045,20	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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	2.268,65	2.800	2.300	0	2.300	2.300	2.300
10	-	Personalauszahlungen	-114.674,82	-152.800	-192.200	0	-194.100	-196.000	-198.000
		70110000 Bezüge Beamte	-9.967,24	-9.400	-9.300	0	-9.400	-9.500	-9.600
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-81.328,74	-111.700	-142.200	0	-143.600	-145.000	-146.500
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.317,51	-8.500	-10.900	0	-11.000	-11.100	-11.200
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-17.061,33	-23.200	-29.800	0	-30.100	-30.400	-30.700
15	-	Sonstige Auszahlungen	-232,37	-1.000	-1.000	0	-750	-750	-750
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-160,00	-750	-750	0	-500	-500	-500
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-72,37	-250	-250	0	-250	-250	-250
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-114.907,19	-153.800	-193.200	0	-194.850	-196.750	-198.750
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.638,54	-151.000	-190.900	0	-192.550	-194.450	-196.450
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

11

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	237.664,33	144.563	285.465	283.484	276.662	242.477
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	94.817,61	0	144.000	144.000	144.000	144.000
		41610000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Bund	2.328,25	2.354	2.328	1.944	26	26
		41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	137.516,51	136.623	135.746	127.863	122.960	88.775
		41611001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	0,00	0	389	6.194	6.194	6.194
		41616000 Ertr. aus der SoPo-Aufl. Sonderrechnung	823,63	824	824	824	824	824
		41617000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	1.331,99	2.664	1.332	1.332	1.332	1.332
		41617001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	0,00	856	0	480	480	480
		41618000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. übrigen Ber.	846,34	1.235	846	846	846	846
		41618001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. übrigen Ber.	0,00	7	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	436.663,43	323.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		42910000 Andere sonstige Transfererträge	436.663,43	323.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.365.459,12	11.640.072	13.039.293	12.590.796	12.553.502	12.353.833
		43110000 Verwaltungsgebühren	475,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.884.786,53	10.240.031	10.871.654	10.966.963	11.048.593	11.105.292
		43211000 Benutzungsgebühren Abfall	38.541,50	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		43212000 Benutzungsgebühren Abwasser (FB 66)	63.756,97	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
		43216000 Beitr.nach EÖB(wg.pausch.SoPo-Berechnung	40.553,68	25.000	260.000	25.000	25.000	25.000
		43710000 Ertrag Auflösung Sopo für Beiträge	31.867,26	31.866	31.867	31.866	31.867	31.866
		43710001 Ertr. Auflösung SoPo für Beiträge BauGB	0,00	0	2.188	2.188	2.188	2.188
		43711000 Ertr. Auflösung SoPo für Beiträge KAG	1.069.061,99	1.066.110	1.066.619	1.066.625	1.061.922	1.061.519
		43711001 Ertr. Auflösung SoPo für Beiträge KAG	0,00	14.566	14.465	15.468	15.468	15.468
		43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	236.416,09	150.000	680.000	370.186	255.963	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	173.303,10	177.300	75.000	75.000	75.000	75.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	173.303,10	177.300	75.000	75.000	75.000	75.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	435.070,76	296.000	350.000	340.000	335.000	335.000
		44850000 Erträge aus Kostenerst.etc. verb.Untern.	66.061,10	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		44870000 Erträge aus Kostenerst.etc.private Unter	369.009,66	206.000	260.000	250.000	245.000	245.000
		44871000 Nebenentgelte DSD	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.003.562,21	1.727.602	1.549.602	1.549.602	1.549.602	1.549.602
		45110000 Konzessionsabgaben	1.564.019,11	1.573.000	1.395.000	1.395.000	1.395.000	1.395.000
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-1,00	0	0	0	0	0
		45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	28,89	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	14.601,71	14.602	14.602	14.602	14.602	14.602

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	1,00	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	424.912,50	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	118.432,62	69.112	150.039	34.950	34.950	34.950
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	118.432,62	0	0	0	0	0
	47111000 Aktivierte Eigenleistungen manuell	0,00	69.112	150.039	34.950	34.950	34.950
10	= Ordentliche Erträge	14.770.155,57	14.377.649	15.749.398	15.173.831	15.124.715	14.890.862
11	- Personalaufwendungen	-750.770,12	-698.190	-803.300	-811.400	-819.300	-827.600
	50110000 Bezüge Beamte	-30.033,27	-22.500	-35.800	-36.200	-36.500	-36.900
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-563.998,29	-526.800	-602.200	-608.200	-614.300	-620.400
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-45.204,67	-42.490	-46.500	-47.000	-47.400	-47.900
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-111.533,89	-106.400	-118.800	-120.000	-121.100	-122.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.908.266,25	-3.698.780	-3.573.900	-3.580.900	-3.581.900	-3.581.900
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigk. v.	-929.509,81	-1.301.380	-1.224.000	-1.224.000	-1.224.000	-1.224.000
	52420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukt	-29.952,10	-147.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
	52421000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-133.382,79	-190.500	-190.500	-190.500	-190.500	-190.500
	52422000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-597.841,13	-681.000	-681.000	-681.000	-681.000	-681.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-33.486,67	-52.000	-68.000	-73.000	-73.000	-73.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.134.000,46	-1.281.900	-1.279.400	-1.281.400	-1.282.400	-1.282.400
	52912000 Aufwend.Ermittlung Wasserverbrauch (KWW)	-50.093,29	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.173.937,54	-2.309.925	-2.414.696	-2.565.299	-2.652.497	-2.675.867
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-13.278,83	-12.476	-31.731	-31.731	-31.731	-31.731
	57112000 Abschr.auf unbeb. Grundstücke(Aufbauten)	-6.906,33	-6.826	-6.906	-6.906	-6.906	-6.906
	57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-1.912.008,21	-2.054.326	-2.133.643	-2.233.289	-2.305.938	-2.341.426
	57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	-232.878,33	-227.540	-234.858	-286.783	-306.255	-294.408
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-5.808,53	-5.809	-5.809	-4.840	0	0
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-3.057,31	-2.948	-1.748	-1.748	-1.665	-1.396
15	- Transferaufwendungen	-4.077.755,71	-4.740.000	-4.886.000	-4.800.000	-4.800.000	-4.800.000
	53130000 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an Zweckverb	-4.077.755,71	-4.740.000	-4.886.000	-4.800.000	-4.800.000	-4.800.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-940.445,89	-88.464	-94.200	-94.200	-94.400	-93.200
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-485,84	-4.900	-4.900	-4.900	-5.100	-5.100
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	-2.064	-3.300	-3.300	-3.300	-2.100
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-63.348,53	-81.000	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-28.507,50	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-1,00	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	1,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-25,10	0	0	0	0	0
	54961000 Aufw.Zuführ.Sonderp.Gebührenaussgleich	-848.078,92	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.851.175,51	-11.535.359	-11.772.096	-11.851.799	-11.948.097	-11.978.567
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.918.980,06	2.842.290	3.977.303	3.322.033	3.176.618	2.912.295
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.390,15	-20.000	-12.500	-6.500	-4.500	-30.000
	55180000 Zinsaufw.v.sonst.inländischer Bereich	-4.390,15	-20.000	-12.500	-6.500	-4.500	-30.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-4.390,15	-20.000	-12.500	-6.500	-4.500	-30.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.914.589,91	2.822.290	3.964.803	3.315.533	3.172.118	2.882.295
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)	3.914.589,91	2.822.290	3.964.803	3.315.533	3.172.118	2.882.295
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	754.261,34	0	0	0	0	0
	91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung	118.432,62	60.772	150.040	34.950	34.950	34.950
	92000081 1103 Abwasser	731.223,92	0	0	0	0	0
	92000099 Abwasser aktivierte Eigenleistungen	-118.432,62	-60.772	-150.040	-34.950	-34.950	-34.950
	92000106 Umlage PPK-Abfallentsorgung DSD	23.037,42	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-819.297,39	-213.835	-129.648	-117.886	-117.836	-117.886
	91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung	-118.432,62	-69.112	-150.040	-34.950	-34.950	-34.950
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-11.269,03	-23.967	-20.163	-18.401	-18.351	-18.401
	92000041 Umlage Pumpanlagen	-52.098,67	-180.070	-107.552	-97.552	-97.552	-97.552
	92000071 Umlage WH Goldstr. 14	-1.668,35	-1.459	-1.933	-1.933	-1.933	-1.933
	92000081 1103 Abwasser	-731.223,92	0	0	0	0	0
	92000099 Abwasser aktivierte Eigenleistungen	118.432,62	60.772	150.040	34.950	34.950	34.950
	92000106 Umlage PPK-Abfallentsorgung DSD	-23.037,42	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	3.849.553,86	2.608.455	3.835.154	3.197.647	3.054.282	2.764.409
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	3.849.553,86	2.608.455	3.835.154	3.197.647	3.054.282	2.764.409

Haushaltsplan 2024

11

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.064,16	0	144.000	0	144.000	144.000	144.000
		61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	94.817,61	0	144.000	0	144.000	144.000	144.000
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	68.246,55	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	436.663,43	323.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
		62910000 Andere sonstige TransferEinzahlungen	436.663,43	323.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.154.714,40	10.377.531	11.244.154	0	11.104.463	11.186.093	11.242.792
		63110000 Verwaltungsgebühren	16,85	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.010.909,49	10.240.031	10.871.654	0	10.966.963	11.048.593	11.105.292
		63211000 Benutzungsgebühren Abfall (FB 60)	37.706,00	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
		63212000 Benutzungsgebühren Abwasser (FB 60)	65.528,38	73.000	73.000	0	73.000	73.000	73.000
		63216000 Benutzungsgeb./Beiträge nach EÖB	40.553,68	25.000	260.000	0	25.000	25.000	25.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	152.061,36	177.300	75.000	0	75.000	75.000	75.000
		64210000 Erträge aus Verkauf	152.061,36	177.300	75.000	0	75.000	75.000	75.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	374.938,64	296.000	350.000	0	340.000	335.000	335.000
		64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	66.151,55	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	308.787,09	206.000	260.000	0	250.000	245.000	245.000
		64871000 Nebenentgelte DSD	0,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	2.120.308,54	1.713.000	1.535.000	0	1.535.000	1.535.000	1.535.000
		65110000 Konzessionsabgaben	1.569.822,00	1.573.000	1.395.000	0	1.395.000	1.395.000	1.395.000
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	550.486,54	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.401.750,53	12.886.831	13.648.154	0	13.498.463	13.575.093	13.631.792
10	-	Personalauszahlungen	-751.196,75	-698.190	-803.300	0	-811.400	-819.300	-827.600
		70110000 Bezüge Beamte	-30.459,90	-22.500	-35.800	0	-36.200	-36.500	-36.900
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-563.998,29	-526.800	-602.200	0	-608.200	-614.300	-620.400
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-45.204,67	-42.490	-46.500	0	-47.000	-47.400	-47.900
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-111.533,89	-106.400	-118.800	0	-120.000	-121.100	-122.400
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.957.679,83	-3.838.423	-3.713.543	0	-3.580.900	-3.581.900	-3.581.900
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	-139.643	-139.643	0	0	0	0
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. v. Gemeinden	-946.336,49	-1.301.380	-1.224.000	0	-1.224.000	-1.224.000	-1.224.000
		72420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-627.887,95	-828.000	-767.000	0	-767.000	-767.000	-767.000

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	A. Zahlungsübersicht			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		72421000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-126.513,38	-190.500	-190.500	0	-190.500	-190.500	-190.500
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-33.398,09	-52.000	-68.000	0	-73.000	-73.000	-73.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.150.939,45	-1.281.900	-1.279.400	0	-1.281.400	-1.282.400	-1.282.400
		72912000 Ausz. Ermittlung Wasserverbrauch (KWW)	-72.604,47	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-8.147,06	-20.000	-12.500	0	-6.500	-4.500	-30.000
		75180000 Zinsaufwendungen vom Sonstiger inländischer Bereic	-8.147,06	-20.000	-12.500	0	-6.500	-4.500	-30.000
14	-	Transferauszahlungen	-4.077.755,71	-4.740.000	-4.886.000	0	-4.800.000	-4.800.000	-4.800.000
		73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-4.077.755,71	-4.740.000	-4.886.000	0	-4.800.000	-4.800.000	-4.800.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-127.781,83	-88.464	-94.200	0	-94.200	-94.400	-93.200
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-487,05	-4.900	-4.900	0	-4.900	-5.100	-5.100
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-342,30	0	0	0	0	0	0
		74220000 Mieten und Pachten	0,00	-2.064	-3.300	0	-3.300	-3.300	-2.100
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-106.800,46	-81.000	-55.500	0	-55.500	-55.500	-55.500
		74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-20.152,02	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.922.561,18	-9.385.077	-9.509.543	0	-9.293.000	-9.300.100	-9.332.700
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.479.189,35	3.501.754	4.138.611	0	4.205.463	4.274.993	4.299.092
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	743.708,32	0	585.000	0	296.000	40.000	40.000
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	711.664,00	0	585.000	0	296.000	40.000	40.000
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	32.044,32	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	41.451,29	576.000	1.500	0	0	0	0
		68811000 Erschließungsbeiträge	0,00	90.000	0	0	0	0	0
		68812000 Beiträge § 8 KAG	0,00	455.000	0	0	0	0	0
		68813000 Kanalanschlussbeiträge	10.041,15	30.000	0	0	0	0	0
		68814000 Grundstücksanschlussbeiträge	31.410,14	1.000	1.500	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	785.159,61	576.000	586.500	0	296.000	40.000	40.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-856.816,11	-2.852.000	-3.847.000	-6.703.000	-4.955.000	-3.268.000	-2.908.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-856.816,11	-2.852.000	-3.847.000	-6.703.000	-4.955.000	-3.268.000	-2.908.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-40.000	-138.500	0	-30.000	-30.000	-30.000
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 800 Euro	0,00	-40.000	-138.500	0	-30.000	-30.000	-30.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-856.816,11	-2.892.000	-3.985.500	-6.703.000	-4.985.000	-3.298.000	-2.938.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-71.656,50	-2.316.000	-3.399.000	-6.703.000	-4.689.000	-3.258.000	-2.898.000

Haushaltsplan 2024

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: N.N.

Zuständiger Fachausschuss:

Haupt-, Finanz- und Personalausschuss

Haushaltsplan 2024

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110101 Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.099.793,73	1.100.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		45110000 Konzessionsabgaben	1.099.793,73	1.100.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
10	=	Ordentliche Erträge	1.099.793,73	1.100.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
11	-	Personalaufwendungen	-1.472,06	-1.030	-600	-600	-600	-600
		50110000 Bezüge Beamte	-491,10	-500	-600	-600	-600	-600
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-775,83	-400	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-60,85	-30	0	0	0	0
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-144,28	-100	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.472,06	-1.030	-600	-600	-600	-600
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.098.321,67	1.098.970	999.400	999.400	999.400	999.400
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.098.321,67	1.098.970	999.400	999.400	999.400	999.400
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)	1.098.321,67	1.098.970	999.400	999.400	999.400	999.400
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-29,38	-61	-51	-47	-46	-47
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-29,38	-61	-51	-47	-46	-47
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.098.292,29	1.098.909	999.349	999.353	999.354	999.353
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	1.098.292,29	1.098.909	999.349	999.353	999.354	999.353

Haushaltsplan 2024

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110101 Elektrizitätsversorgung (RWE)

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.110.760,62	1.100.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		65110000 Konzessionsabgaben	1.110.760,62	1.100.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.110.760,62	1.100.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
10	-	Personalauszahlungen	-1.480,06	-1.030	-600	0	-600	-600	-600
		70110000 Bezüge Beamte	-499,10	-500	-600	0	-600	-600	-600
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-775,83	-400	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-60,85	-30	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-144,28	-100	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.480,06	-1.030	-600	0	-600	-600	-600
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.109.280,56	1.098.970	999.400	0	999.400	999.400	999.400
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 2024

11
1101
110102

Ver- und Entsorgung
Versorgung
Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	64.944,34	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		45110000 Konzessionsabgaben	64.944,34	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
10	=	Ordentliche Erträge	64.944,34	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
11	-	Personalaufwendungen	-1.465,25	-1.030	-600	-600	-600	-600
		50110000 Bezüge Beamte	-491,10	-500	-600	-600	-600	-600
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-769,02	-400	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-60,85	-30	0	0	0	0
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-144,28	-100	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.465,25	-1.030	-600	-600	-600	-600
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	63.479,09	68.970	74.400	74.400	74.400	74.400
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	63.479,09	68.970	74.400	74.400	74.400	74.400
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)	63.479,09	68.970	74.400	74.400	74.400	74.400
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-29,38	-61	-51	-47	-46	-47
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-29,38	-61	-51	-47	-46	-47
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	63.449,71	68.909	74.349	74.353	74.354	74.353
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	63.449,71	68.909	74.349	74.353	74.354	74.353

Haushaltsplan 2024

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	Sonstige Einzahlungen	59.780,34	70.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
		65110000 Konzessionsabgaben	59.780,34	70.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.780,34	70.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
10	-	Personalauszahlungen	-1.473,25	-1.030	-600	0	-600	-600	-600
		70110000 Bezüge Beamte	-499,10	-500	-600	0	-600	-600	-600
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-769,02	-400	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-60,85	-30	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-144,28	-100	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.473,25	-1.030	-600	0	-600	-600	-600
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.307,09	68.970	74.400	0	74.400	74.400	74.400
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 2024

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110103 Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	399.281,04	403.000	320.000	320.000	320.000	320.000
		45110000 Konzessionsabgaben	399.281,04	403.000	320.000	320.000	320.000	320.000
10	=	Ordentliche Erträge	399.281,04	403.000	320.000	320.000	320.000	320.000
11	-	Personalaufwendungen	-1.465,25	-1.030	-600	-600	-600	-600
		50110000 Bezüge Beamte	-491,10	-500	-600	-600	-600	-600
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-769,02	-400	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-60,85	-30	0	0	0	0
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-144,28	-100	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.465,25	-1.030	-600	-600	-600	-600
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	397.815,79	401.970	319.400	319.400	319.400	319.400
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	397.815,79	401.970	319.400	319.400	319.400	319.400
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)	397.815,79	401.970	319.400	319.400	319.400	319.400
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-29,38	-61	-51	-47	-46	-47
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-29,38	-61	-51	-47	-46	-47
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	397.786,41	401.909	319.349	319.353	319.354	319.353
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	397.786,41	401.909	319.349	319.353	319.354	319.353

Haushaltsplan 2024

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	Sonstige Einzahlungen	399.281,04	403.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000
		65110000 Konzessionsabgaben	399.281,04	403.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	399.281,04	403.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000
10	-	Personalauszahlungen	-1.473,25	-1.030	-600	0	-600	-600	-600
		70110000 Bezüge Beamte	-499,10	-500	-600	0	-600	-600	-600
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-769,02	-400	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-60,85	-30	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-144,28	-100	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.473,25	-1.030	-600	0	-600	-600	-600
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	397.807,79	401.970	319.400	0	319.400	319.400	319.400
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 2024

11 Ver- und Entsorgung 1102 Abfallwirtschaft

Kurzbeschreibung:

Aufgabe der Abfallwirtschaft ist es, die fünfstufige gesetzliche Abfallhierarchie, umzusetzen:

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 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 ist die Abfallberatung die zentrale Schnittstelle und damit bleibt sie auch weiterhin permanente Aufgabe und wirksame Lösung zur Lenkung der Abfallströme. 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, wird weitergeführt.

Auftragsgrundlage:

Kommunalabgabengesetz (KAG), Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen, Kreislaufwirtschaftsgesetzes (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: Frau Lasnig

Zuständiger Fachausschuss:

Betriebsausschuss

Haushaltsplan 2024

11
1102

Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.058.609,40	2.308.031	2.411.751	2.289.414	2.311.114	2.076.851
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.020.067,90	2.120.031	1.973.751	1.995.451	2.017.151	2.038.851
		43211000 Benutzungsgebühren Abfall	38.541,50	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	0,00	150.000	400.000	255.963	255.963	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	173.303,10	177.300	75.000	75.000	75.000	75.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	173.303,10	177.300	75.000	75.000	75.000	75.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	435.070,76	134.000	210.000	210.000	210.000	210.000
		44850000 Erträge aus Kostenerst.etc. verb.Untern.	66.061,10	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		44870000 Erträge aus Kostenerst.etc.private Unter	369.009,66	44.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		44871000 Nebenentgelte DSD	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	424.936,96	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	24,46	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	424.912,50	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
10	=	Ordentliche Erträge	3.091.920,22	2.759.331	2.836.751	2.714.414	2.736.114	2.501.851
11	-	Personalaufwendungen	-175.618,08	-176.100	-187.600	-189.500	-191.300	-193.200
		50110000 Bezüge Beamte	-4.670,66	-4.700	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-134.766,01	-134.200	-139.800	-141.200	-142.600	-144.000
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-10.580,81	-10.800	-10.900	-11.000	-11.100	-11.200
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-25.600,60	-26.400	-26.900	-27.200	-27.400	-27.700
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.979.722,82	-2.753.880	-2.629.000	-2.636.000	-2.637.000	-2.637.000
		52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigk. v.	-921.091,21	-1.277.380	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
		52420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukt	-29.952,10	-147.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-33.486,67	-52.000	-68.000	-73.000	-73.000	-73.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-995.192,84	-1.277.500	-1.275.000	-1.277.000	-1.278.000	-1.278.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-768.218,54	-29.764	-43.500	-43.500	-43.700	-42.500
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-485,84	-800	-800	-800	-1.000	-1.000
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	-1.964	-3.200	-3.200	-3.200	-2.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-26.017,07	-27.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-28.507,50	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-1,41	0	0	0	0	0
		54961000 Aufw.Zuführ.Sonderp.Gebührenaussgleich	-713.206,72	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.923.559,44	-2.959.744	-2.860.100	-2.869.000	-2.872.000	-2.872.700
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	168.360,78	-200.413	-23.349	-154.586	-135.886	-370.849
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	168.360,78	-200.413	-23.349	-154.586	-135.886	-370.849
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)	168.360,78	-200.413	-23.349	-154.586	-135.886	-370.849
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	23.037,42	0	0	0	0	0
		92000106 Umlage PPK-Abfallentsorgung DSD	23.037,42	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-23.931,89	-1.851	-1.557	-1.421	-1.417	-1.421
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-894,47	-1.851	-1.557	-1.421	-1.417	-1.421
		92000106 Umlage PPK-Abfallentsorgung DSD	-23.037,42	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	167.466,31	-202.264	-24.906	-156.007	-137.303	-372.270
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	167.466,31	-202.264	-24.906	-156.007	-137.303	-372.270

1102 Abfallwirtschaft

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
4	43210000 43211000	Abfallgebühren Sondergebühren (z.B. Grünschnitt- und Restmüllsäcke)
5	44210000	Erträge aus der Verwertung der kommunalen Altkleidersammlung sowie Verwertungserlöse aus der Vereinbarung mit dem DSD (Duales System Deutschland) über das Altpapiersammelsystem; ; lt. Kreis Wesel ist der Marktpreis für Altpapier inzwischen gravierend zurückgegangen
6	44850000 44870000 44871000	Erstattung von Personalaufwendungen durch den DLB Entgelte des DSD für die Mitbenutzung des Sammlungssystems; in 2022 entfielen ca. 225.000 € auf Gutschriften für Vorjahre, der Rückstand in der Abrechnung ist seit dem aufgeholt, Ansätze ab 2024 aufgrund Vorjahres-Ist-Werte ermittelt Nebenentgelte des DSD – z.B. für die Abfallberatung und die Reinigung der Altglas-Containerstandorte
7	45910000	Weiterleitung der Erlöse aus der Verwertung des kommunalen Anteils aus der Altpapiersammlung durch den Kreis Wesel; der Anteil an Umverpackungen aus Altpapier, der auf den Betrieb gewerblicher Art (DSD) entfällt, wird seit 2023 beim Sachkonto 44210000 berücksichtigt
13	52320000 52420000 52810000 52910000	Gebühren für die Anlieferung der Abfallmengen beim AEZ Asdonkshof Schwemmgutbeseitigung, Reinigung der Containerstandorte Aufwand für die Beschaffung von Abfallbehältern, Ersatzteilen usw. Aufwand für das Einsammeln und Transportieren der verschiedenen Abfallfraktionen, Druck Abfallkalender, Bereitstellung Software; ab 2023 Einplanung Kostensteigerung für Abfuhr aufgrund gestiegener Kosten für Kraftstoff, etc.
16	54120000 54220000 54310000 54410000	Seminar- und Fortbildungskosten, Dienstreisen, etc. Mieten für Lagerflächen und Geräte Bürobedarf, Fachliteratur, Portokosten (Abfallkalender), etc. Körperschaftsteuer für den Betrieb gewerblicher Art (DSD)

Haushaltsplan 2024

11
1102

Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.056.689,78	2.158.031	2.011.751	0	2.033.451	2.055.151	2.076.851
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.018.983,78	2.120.031	1.973.751	0	1.995.451	2.017.151	2.038.851
		63211000 Benutzungsgebühren Abfall (FB 60)	37.706,00	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	152.061,36	177.300	75.000	0	75.000	75.000	75.000
		64210000 Erträge aus Verkauf	152.061,36	177.300	75.000	0	75.000	75.000	75.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	374.938,64	134.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
		64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	66.151,55	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	308.787,09	44.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
		64871000 Nebenentgelte DSD	0,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	550.486,54	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	550.486,54	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.134.176,32	2.609.331	2.436.751	0	2.458.451	2.480.151	2.501.851
10	-	Personalauszahlungen	-175.615,95	-176.100	-187.600	0	-189.500	-191.300	-193.200
		70110000 Bezüge Beamte	-4.668,53	-4.700	-10.000	0	-10.100	-10.200	-10.300
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-134.766,01	-134.200	-139.800	0	-141.200	-142.600	-144.000
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.580,81	-10.800	-10.900	0	-11.000	-11.100	-11.200
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-25.600,60	-26.400	-26.900	0	-27.200	-27.400	-27.700
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.003.513,00	-2.753.880	-2.629.000	0	-2.636.000	-2.637.000	-2.637.000
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. v. Gemeinden	-929.562,41	-1.277.380	-1.200.000	0	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
		72420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-39.011,67	-147.000	-86.000	0	-86.000	-86.000	-86.000
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-33.398,09	-52.000	-68.000	0	-73.000	-73.000	-73.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.001.540,83	-1.277.500	-1.275.000	0	-1.277.000	-1.278.000	-1.278.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-54.424,75	-29.764	-43.500	0	-43.500	-43.700	-42.500
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-487,05	-800	-800	0	-800	-1.000	-1.000
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-342,30	0	0	0	0	0	0
		74220000 Mieten und Pachten	0,00	-1.964	-3.200	0	-3.200	-3.200	-2.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-25.087,90	-27.000	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-28.507,50	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.233.553,70	-2.959.744	-2.860.100	0	-2.869.000	-2.872.000	-2.872.700
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	900.622,62	-350.413	-423.349	0	-410.549	-391.849	-370.849

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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 2024

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 Pumpanlagen

Organisationseinheit/Produktverantwortung:

Fachbereich 66 - Tiefbau und Grünflächen
Fachbereichsleitung: Herr Braun

Zuständiger Fachausschuss:

Bau- und Planungsausschuss

Haushaltsplan 2024

11
1103

Ver- und Entsorgung Abwasser

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	237.664,33	144.563	285.465	283.484	276.662	242.477
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	94.817,61	0	144.000	144.000	144.000	144.000
		41610000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Bund	2.328,25	2.354	2.328	1.944	26	26
		41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	137.516,51	136.623	135.746	127.863	122.960	88.775
		41611001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	0,00	0	389	6.194	6.194	6.194
		41616000 Ertr. aus der SoPo-Aufl. Sonderrechnung	823,63	824	824	824	824	824
		41617000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	1.331,99	2.664	1.332	1.332	1.332	1.332
		41617001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	0,00	856	0	480	480	480
		41618000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. übrigen Ber.	846,34	1.235	846	846	846	846
		41618001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. übrigen Ber.	0,00	7	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	436.663,43	323.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		42910000 Andere sonstige Transfererträge	436.663,43	323.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.306.849,72	9.332.041	10.627.542	10.301.382	10.242.388	10.276.982
		43110000 Verwaltungsgebühren	475,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.864.718,63	8.120.000	8.897.903	8.971.512	9.031.442	9.066.441
		43212000 Benutzungsgebühren Abwasser (FB 66)	63.756,97	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
		43216000 Beitr.nach EÖB(wg.pausch.SoPo-Berechnung	40.553,68	25.000	260.000	25.000	25.000	25.000
		43710000 Ertrag Auflösung Sopo für Beiträge	31.867,26	31.866	31.867	31.866	31.867	31.866
		43710001 Ertr. Auflösung SoPo für Beiträge BauGB	0,00	0	2.188	2.188	2.188	2.188
		43711000 Ertr. Auflösung SoPo für Beiträge KAG	1.069.061,99	1.066.110	1.066.619	1.066.625	1.061.922	1.061.519
		43711001 Ertr. Auflösung SoPo für Beiträge KAG	0,00	14.566	14.465	15.468	15.468	15.468
		43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	236.416,09	0	280.000	114.223	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	162.000	140.000	130.000	125.000	125.000
		44870000 Erträge aus Kostenerst.etc.private Unter	0,00	162.000	140.000	130.000	125.000	125.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.606,14	14.602	14.602	14.602	14.602	14.602
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-1,00	0	0	0	0	0
		45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	4,43	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	14.601,71	14.602	14.602	14.602	14.602	14.602
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	1,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	118.432,62	69.112	150.039	34.950	34.950	34.950
		47110000 Aktivierete Eigenleistungen	118.432,62	0	0	0	0	0
		47111000 Aktivierete Eigenleistungen manuell	0,00	69.112	150.039	34.950	34.950	34.950

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	10.114.216,24	10.045.318	11.517.647	11.064.417	10.993.601	10.994.011
11	-	Personalaufwendungen	-570.749,48	-519.000	-613.900	-620.100	-626.200	-632.600
		50110000 Bezüge Beamte	-23.889,31	-16.300	-24.000	-24.300	-24.500	-24.800
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-426.918,41	-391.400	-462.400	-467.000	-471.700	-476.400
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-34.441,31	-31.600	-35.600	-36.000	-36.300	-36.700
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-85.500,45	-79.700	-91.900	-92.800	-93.700	-94.700
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-928.543,43	-944.900	-944.900	-944.900	-944.900	-944.900
		52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigk. v.	-8.418,60	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
		52421000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-133.382,79	-190.500	-190.500	-190.500	-190.500	-190.500
		52422000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-597.841,13	-681.000	-681.000	-681.000	-681.000	-681.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-138.807,62	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
		52912000 Aufwend.Ermittlung Wasserverbrauch (KWW)	-50.093,29	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.173.937,54	-2.309.925	-2.414.696	-2.565.299	-2.652.497	-2.675.867
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-13.278,83	-12.476	-31.731	-31.731	-31.731	-31.731
		57112000 Abschr.auf unbeb. Grundstücke(Aufbauten)	-6.906,33	-6.826	-6.906	-6.906	-6.906	-6.906
		57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-1.912.008,21	-2.054.326	-2.133.643	-2.233.289	-2.305.938	-2.341.426
		57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	-232.878,33	-227.540	-234.858	-286.783	-306.255	-294.408
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-5.808,53	-5.809	-5.809	-4.840	0	0
		57117000 Abschreibungen auf BGA	-3.057,31	-2.948	-1.748	-1.748	-1.665	-1.396
15	-	Transferaufwendungen	-4.077.755,71	-4.740.000	-4.886.000	-4.800.000	-4.800.000	-4.800.000
		53130000 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an Zweckverb	-4.077.755,71	-4.740.000	-4.886.000	-4.800.000	-4.800.000	-4.800.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-172.227,35	-58.700	-50.700	-50.700	-50.700	-50.700
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-37.331,46	-54.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
		54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-1,00	0	0	0	0	0
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	1,00	0	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-23,69	0	0	0	0	0
		54961000 Aufw.Zuführ.Sonderp.Gebührenaussgleich	-134.872,20	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-7.923.213,51	-8.572.525	-8.910.196	-8.980.999	-9.074.297	-9.104.067
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.191.002,73	1.472.793	2.607.452	2.083.419	1.919.304	1.889.944
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.390,15	-20.000	-12.500	-6.500	-4.500	-30.000
		55180000 Zinsaufw.v.sonst.inländischer Bereich	-4.390,15	-20.000	-12.500	-6.500	-4.500	-30.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-4.390,15	-20.000	-12.500	-6.500	-4.500	-30.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.186.612,58	1.452.793	2.594.952	2.076.919	1.914.804	1.859.944

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.186.612,58	1.452.793	2.594.952	2.076.919	1.914.804	1.859.944
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	731.223,92	0	0	0	0	0
		91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung	118.432,62	60.772	150.040	34.950	34.950	34.950
		92000081 1103 Abwasser	731.223,92	0	0	0	0	0
		92000099 Abwasser aktivierte Eigenleistungen	-118.432,62	-60.772	-150.040	-34.950	-34.950	-34.950
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-795.277,36	-211.803	-127.938	-116.325	-116.280	-116.325
		91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung	-118.432,62	-69.112	-150.040	-34.950	-34.950	-34.950
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-10.286,42	-21.934	-18.453	-16.840	-16.795	-16.840
		92000041 Umlage Pumpanlagen	-52.098,67	-180.070	-107.552	-97.552	-97.552	-97.552
		92000071 Umlage WH Goldstr. 14	-1.668,35	-1.459	-1.933	-1.933	-1.933	-1.933
		92000081 1103 Abwasser	-731.223,92	0	0	0	0	0
		92000099 Abwasser aktivierte Eigenleistungen	118.432,62	60.772	150.040	34.950	34.950	34.950
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	2.122.559,14	1.240.990	2.467.013	1.960.594	1.798.525	1.743.619
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	2.122.559,14	1.240.990	2.467.013	1.960.594	1.798.525	1.743.619

1103 Abwasser

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
2	41210000	Abwassergebührenhilfe des Landes
3	42910000	Rückzahlungen von Genossenschaftsbeiträgen der LINEG aus Vorjahren
4	43110000 43210000 43212000	Abnahmegebühren für Hausanschlussleitungen Abwassergebühren für Schmutz- und Niederschlagswasser Kipp-Gebühren für Kleinkläranlagenrückstände, Kanalbenutzungsgebühren der 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); in 2024 Kanalanschluss des neuen Edekas in Borth
6	44870000	Verwaltungskostenpauschale RAG, Kostenersatz RAG und Cavity für bergsenkungsbedingte, regelmäßig wiederkehrende Kanalspülungen
13	52320000 52421000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten – hier: Schmutzwassereinleitung in benachbarte Ortsnetze Reparaturen und Sanierungen von Abwasseranlagen Der Ansatz für 2024 setzt sich wie folgt zusammen, angepasst an die Vorjahresergebnisse:
		Kanäle 60.000 €
		Grundstücksanschlüsse 8.000 €
		Schächte 48.000 €
		Sonderbauwerke, Sickeranlagen 2.500 €
		Pumpanlagen 72.000 €
		<hr/> 190.500 €
	52422000	Bewirtschaftungsleistungen an Abwasseranlagen Der Ansatz für 2024 setzt sich wie folgt zusammen, angepasst an die Vorjahresergebnisse:
		Kanäle DLB 17.000 €
		Grundstücksanschlüsse DLB 30.000 €
		Kanalspülungen DLB 162.000 €

Haushaltsplan 2024

Kanaluntersuchungen Zeitvertrag	54.000 €
Rattenbekämpfungen	12.000 €
Kanalnetz/Sonderbauwerke	6.000 €
Pumpanlagen	325.000 €
Vorhalten Rufbereitschaft DLB	3.000 €
Fristenarbeiten RAG und Cavity DLB	72.000 €
	681.000 €

52910000		Sonstige DLB-Leistungen, Schlüsseldienste, Softwarepflege, in 2024 auch Aufstellung der Betriebs- und Selbstüberwachungsanweisungen Kanalnetz und Pumpanlagen
52912000		Überlassungen von Hebedaten (Wasserzählerstände)
15	53130000	Genossenschaftsbeiträge LINEG; seit 2023 erhöhte Genossenschaftsbeiträge
16	54120000	Seminar- und Fortbildungskosten, Dienstreisen, Arbeitskleidung, etc.
	54220000	Mieten, z. B. für Pumpen, Gaswarngeräte, Gaswarngeräte, Anpassung an Vorjahresergebnisse
	54310000	Bürobedarf, Fachliteratur, Mitgliedsbeiträge, Gutachterkosten, Telefonkosten; (ab 2024 Anpassung an Vorjahresergebnisse)
	54312000	Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungswert von <= 800,00 EUR / netto
20	55180000	Zinsaufwendungen an die RAG für zeitversetzte Rückzahlungen der städtischen Anteile von Kanalerneuerungs- und Sanierungsmaßnahmen in Bergsenkungsgebieten

Haushaltsplan 2024

11
1103

Ver- und Entsorgung Abwasser

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.064,16	0	144.000	0	144.000	144.000	144.000
		61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	94.817,61	0	144.000	0	144.000	144.000	144.000
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	68.246,55	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	436.663,43	323.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
		62910000 Andere sonstige TransferEinzahlungen	436.663,43	323.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.098.024,62	8.219.500	9.232.403	0	9.071.012	9.130.942	9.165.941
		63110000 Verwaltungsgebühren	16,85	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.991.925,71	8.120.000	8.897.903	0	8.971.512	9.031.442	9.066.441
		63212000 Benutzungsgebühren Abwasser (FB 60)	65.528,38	73.000	73.000	0	73.000	73.000	73.000
		63216000 Benutzungsgeb./Beiträge nach EÖB	40.553,68	25.000	260.000	0	25.000	25.000	25.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	162.000	140.000	0	130.000	125.000	125.000
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	0,00	162.000	140.000	0	130.000	125.000	125.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.697.752,21	8.704.500	9.816.403	0	9.645.012	9.699.942	9.734.941
10	-	Personalauszahlungen	-571.154,24	-519.000	-613.900	0	-620.100	-626.200	-632.600
		70110000 Bezüge Beamte	-24.294,07	-16.300	-24.000	0	-24.300	-24.500	-24.800
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-426.918,41	-391.400	-462.400	0	-467.000	-471.700	-476.400
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-34.441,31	-31.600	-35.600	0	-36.000	-36.300	-36.700
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-85.500,45	-79.700	-91.900	0	-92.800	-93.700	-94.700
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-954.166,83	-1.084.543	-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	-16.774,08	-24.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
		72420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-588.876,28	-681.000	-681.000	0	-681.000	-681.000	-681.000
		72421000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-126.513,38	-190.500	-190.500	0	-190.500	-190.500	-190.500
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-149.398,62	-4.400	-4.400	0	-4.400	-4.400	-4.400
		72912000 Ausz. Ermittlung Wasserverbrauch (KWW)	-72.604,47	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-8.147,06	-20.000	-12.500	0	-6.500	-4.500	-30.000
		75180000 Zinsaufwendungen vom Sonstiger inländischer Bereic	-8.147,06	-20.000	-12.500	0	-6.500	-4.500	-30.000
14	-	Transferauszahlungen	-4.077.755,71	-4.740.000	-4.886.000	0	-4.800.000	-4.800.000	-4.800.000

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
		73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-4.077.755,71	-4.740.000	-4.886.000	0	-4.800.000	-4.800.000	-4.800.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-73.357,08	-58.700	-50.700	0	-50.700	-50.700	-50.700
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-4.100	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100
		74220000 Mieten und Pachten	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-81.712,56	-54.000	-46.000	0	-46.000	-46.000	-46.000
		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	-5.684.580,92	-6.422.243	-6.647.643	0	-6.422.200	-6.426.300	-6.458.200
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.013.171,29	2.282.257	3.168.760	0	3.222.812	3.273.642	3.276.741
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	743.708,32	0	585.000	0	296.000	40.000	40.000
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	711.664,00	0	585.000	0	296.000	40.000	40.000
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	32.044,32	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	41.451,29	576.000	1.500	0	0	0	0
		68811000 Erschließungsbeiträge	0,00	90.000	0	0	0	0	0
		68812000 Beiträge § 8 KAG	0,00	455.000	0	0	0	0	0
		68813000 Kanalanschlussbeiträge	10.041,15	30.000	0	0	0	0	0
		68814000 Grundstücksanschlussbeiträge	31.410,14	1.000	1.500	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	785.159,61	576.000	586.500	0	296.000	40.000	40.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-856.816,11	-2.852.000	-3.847.000	-6.703.000	-4.955.000	-3.268.000	-2.908.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-856.816,11	-2.852.000	-3.847.000	-6.703.000	-4.955.000	-3.268.000	-2.908.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-40.000	-138.500	0	-30.000	-30.000	-30.000
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 800 Euro	0,00	-40.000	-138.500	0	-30.000	-30.000	-30.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-856.816,11	-2.892.000	-3.985.500	-6.703.000	-4.985.000	-3.298.000	-2.938.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-71.656,50	-2.316.000	-3.399.000	-6.703.000	-4.689.000	-3.258.000	-2.898.000

Haushaltsplan 2024

11
1103

Ver- und Entsorgung Abwasser

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	0,00	-10.000	-42.500	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-10.000	-42.500	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	-42.500	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	-42.500	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	-10.000	-16.500	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-10.000	-16.500	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	-16.500	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	-16.500	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	0,00	-10.000	-66.500	0	-10.000	-10.000	-10.000	-54.905	-151.405
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-10.000	-66.500	0	-10.000	-10.000	-10.000	-54.905	-151.405
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	-66.500	0	-10.000	-10.000	-10.000	-54.905	-151.405
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	-66.500	0	-10.000	-10.000	-10.000	-54.905	-151.405

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	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	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	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	0	0	0	0	0
	68814000 Grundstücksanschluss	0,00	500	500	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	500	500	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.617,22	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-20.617,22	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-20.617,22	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.617,22	-29.500	-29.500	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	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	8.835,44	500	500	0	0	0	0	0	0
	68814000 Grundstücksanschluss	8.835,44	500	500	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	8.835,44	500	500	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.845,75	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-25.845,75	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-25.845,75	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.010,31	-29.500	-29.500	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
		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	22.574,70	0	500	0	0	0	0	0	0
		68814000 Grundstücksanschluss	22.574,70	0	500	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	22.574,70	0	500	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.669,92	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-45.669,92	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-45.669,92	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.095,22	-30.000	-29.500	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
		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											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
		68812000 Beiträge § 8 KAG	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.475,21	-200.000	-	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-16.475,21	-200.000	1.040,00	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-16.475,21	-200.000	-	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.475,21	-190.000	-	0	-180.000	-180.000	-180.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
		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											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	68812000 Beiträge § 8 KAG	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.781,03	-200.000	0	0	-110.000	-200.000	-200.000	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-26.781,03	-200.000	0	0	-110.000	-200.000	-200.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-26.781,03	-200.000	0	0	-110.000	-200.000	-200.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.781,03	-180.000	20.000	0	-90.000	-180.000	-180.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664030: Sanierung von SW-Kanälen und GA										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.044,32	0	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	32.044,32	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	32.044,32	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	0	0	-290.000	-200.000	-200.000	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-200.000	0	0	-290.000	-200.000	-200.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-200.000	0	0	-290.000	-200.000	-200.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	32.044,32	-200.000	0	0	-290.000	-200.000	-200.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664034: Vasenweg - SW-Entwässerung										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	10.041,15	0	0	0	0	0	0	35.712	35.712
	68813000 Kanalanschl.-beitrag	10.041,15	0	0	0	0	0	0	35.712	35.712
6	= Summe (investive Einzahlungen)	10.041,15	0	0	0	0	0	0	35.712	35.712
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-102.041	-102.041
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-102.041	-102.041
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-102.041	-102.041
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.041,15	0	0	0	0	0	0	-66.329	-66.329

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664100: Langacker 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	-1.080.000	-360.000	-360.000	-360.000	-1.000	-
					davon 2025 -360.000 2026 -360.000 2027 -360.000					1.082.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-1.000	-1.000	-1.080.000	-360.000	-360.000	-360.000	-1.000	-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	-1.080.000	-360.000	-360.000	-360.000	-1.000	-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	-1.080.000	-360.000	-360.000	-360.000	-1.000	-

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		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	-1.080.000	-360.000	-360.000	-360.000	-1.000	-
					davon 2025 -360.000 2026 -360.000 2027 -360.000					1.082.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-1.000	-1.000	-1.080.000	-360.000	-360.000	-360.000	-1.000	-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	-1.080.000	-360.000	-360.000	-360.000	-1.000	-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	-1.080.000	-360.000	-360.000	-360.000	-1.000	-

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664102: Römerstraße Kanalerneuerung MW										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	36.000	0	0	0	36.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	36.000	0	0	0	36.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	36.000	0	0	0	36.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.000	-1.000	-120.000	-60.000	-60.000	-60.000	-1.000	-182.000

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
					davon 2025 -60.000 2026 -60.000 2027 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-1.000	-1.000	-120.000	-60.000	-60.000	-60.000	-1.000	-182.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	-120.000	-60.000	-60.000	-60.000	-1.000	-182.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	-120.000	-24.000	-60.000	-60.000	-1.000	-146.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	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	-66.000	-66.000	-66.000	-1.040	-200.040
					davon 2025 -66.000 2026 -66.000 2027 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-1.000	-1.000	-132.000	-66.000	-66.000	-66.000	-1.040	-200.040
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	-132.000	-66.000	-66.000	-66.000	-1.040	-200.040
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	-132.000	-66.000	-66.000	-66.000	-1.040	-200.040

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664105: Baerler 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	-720.000	-360.000	-360.000	-360.000	-1.000	-1.082.000
					davon 2025 -360.000 2026 -360.000 2027 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-1.000	-1.000	-720.000	-360.000	-360.000	-360.000	-1.000	-1.082.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	-720.000	-360.000	-360.000	-360.000	-1.000	-1.082.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	-720.000	-360.000	-360.000	-360.000	-1.000	-1.082.000

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-720.000	-360.000	-360.000	-360.000	-1.000	-
					davon 2025 -360.000 2026 -360.000 2027 0					1.082.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-1.000	-1.000	-720.000	-360.000	-360.000	-360.000	-1.000	-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	-720.000	-360.000	-360.000	-360.000	-1.000	-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	-720.000	-360.000	-360.000	-360.000	-1.000	-

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664107: Beethoven Kanalerneuerung SW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-500	-16.500	-500	-16.000	-16.000	-1.465	-34.465
					davon 2025 -500 2026 -16.000 2027 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-500	-16.500	-500	-16.000	-16.000	-1.465	-34.465
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-500	-16.500	-500	-16.000	-16.000	-1.465	-34.465
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-500	-16.500	-500	-16.000	-16.000	-1.465	-34.465

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664108: Beethoven Kanalerneuerung RW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-500	-16.500	-500	-16.000	-16.000	0	-33.000
					davon 2025 -500 2026 -16.000 2027 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-500	-16.500	-500	-16.000	-16.000	0	-33.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-500	-16.500	-500	-16.000	-16.000	0	-33.000

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	-500	-16.500	-500	-16.000	-16.000	0	-33.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	-60.000	-60.000	-60.000	-1.000	-182.000
					davon 2025 -60.000 2026 -60.000 2027 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-1.000	-1.000	-120.000	-60.000	-60.000	-60.000	-1.000	-182.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	-120.000	-60.000	-60.000	-60.000	-1.000	-182.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	-120.000	-60.000	-60.000	-60.000	-1.000	-182.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	-60.000	-60.000	-60.000	-1.000	-182.000
					davon 2025 -60.000 2026 -60.000 2027 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-1.000	-1.000	-120.000	-60.000	-60.000	-60.000	-1.000	-182.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	-120.000	-60.000	-60.000	-60.000	-1.000	-182.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	-120.000	-60.000	-60.000	-60.000	-1.000	-182.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
---	----------------------------------	------	---	---	---	---	---	---	---	---

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.000	-101.000	-1.000	-50.000	-50.000	0	-102.000
					davon 2025 -1.000 2026 -50.000 2027 -50.000					
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-1.000	-101.000	-1.000	-50.000	-50.000	0	-102.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-1.000	-101.000	-1.000	-50.000	-50.000	0	-102.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-1.000	-101.000	-1.000	-50.000	-50.000	0	-102.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	-101.000	-1.000	-50.000	-50.000	-1.000	-103.000
					davon 2025 -1.000 2026 -50.000 2027 -50.000					
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-1.000	-1.000	-101.000	-1.000	-50.000	-50.000	-1.000	-103.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	-101.000	-1.000	-50.000	-50.000	-1.000	-103.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	-101.000	-1.000	-50.000	-50.000	-1.000	-103.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	-188.000	-188.000	-188.000	-188.000	0	0	-199.030	-575.030
					davon 2025 -188.000 2026 0 2027 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-188.000	-188.000	-188.000	-188.000	0	0	-199.030	-575.030
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-188.000	-188.000	-188.000	-188.000	0	0	-199.030	-575.030
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-188.000	-188.000	-188.000	-188.000	0	0	-199.030	-575.030

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664157: Buchenstraße Kanalerneuerung RW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.880,00	-188.000	-188.000	-188.000	0	0	-1.880,33	-2.256,337
					davon 2025 2026 2027					
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-1.880,00	-188.000	-188.000	-188.000	0	0	-1.880,33	-2.256,337
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.880,00	-188.000	-188.000	-188.000	0	0	-1.880,33	-2.256,337
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.880,00	-188.000	-188.000	-188.000	0	0	-1.880,33	-2.256,337

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664162: An de Wei Kanalbau MW										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	120.000	0	0	0	0	0	120.000	120.000
	68811000 Erschließungsbeitrag	0,00	90.000	0	0	0	0	0	90.000	90.000
	68813000 Kanalanschl.-beitrag	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	120.000	0	0	0	0	0	120.000	120.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.810,65	0	0	0	0	0	0	-94.752	-94.752
	78520000 Ausz Tiefbau	-64.810,65	0	0	0	0	0	0	-94.752	-94.752
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-64.810,65	0	0	0	0	0	0	-94.752	-94.752
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-64.810,65	120.000	0	0	0	0	0	25.248	25.248

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	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	-167.209,89	-38.000	0	0	0	0	0	-574.469	-574.469
	78520000 Ausz Tiefbau	-167.209,89	-38.000	0	0	0	0	0	-574.469	-574.469
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-167.209,89	-38.000	0	0	0	0	0	-574.469	-574.469

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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)	-167.209,89	-38.000	0	0	0	0	0	-574.469	-574.469

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	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	-167.209,88	-38.000	0	0	0	0	0	-637.326	-637.326
	78520000 Ausz Tiefbau	-167.209,88	-38.000	0	0	0	0	0	-637.326	-637.326
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-167.209,88	-38.000	0	0	0	0	0	-637.326	-637.326
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-167.209,88	-38.000	0	0	0	0	0	-637.326	-637.326

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664185: Kamper Straße - Kanalerneuerung MW -										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	284.120,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	284.120,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	284.120,00	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)	284.120,00	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	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

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.296,10	0	0	0	0	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	43.296,10	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	43.296,10	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	43.296,10	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
		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	-15.191,14	0	0	0	0	0	0	-	-
		78520000 Ausz Tiefbau	-15.191,14	0	0	0	0	0	0	1.505.037	1.505.037
										7	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-15.191,14	0	0	0	0	0	0	-	-
										1.505.037	1.505.037
										7	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.191,14	0	0	0	0	0	0	-	-
										1.505.037	1.505.037
										7	

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
		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	-54.232,68	0	0	0	0	0	0	-108.432	-108.432
		78520000 Ausz Tiefbau	-54.232,68	0	0	0	0	0	0	-108.432	-108.432
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-54.232,68	0	0	0	0	0	0	-108.432	-108.432
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-54.232,68	0	0	0	0	0	0	-108.432	-108.432

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
	EUR	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											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	85.000	0	0	0	0	0	85.000
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	85.000	0	0	0	0	0	85.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	85.000	0	0	0	0	0	85.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-500.000	0	0	0	0	-4.665	-504.665
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-500.000	0	0	0	0	-4.665	-504.665
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-500.000	0	0	0	0	-4.665	-504.665
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-415.000	0	0	0	0	-4.665	-419.665

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
7664222: Fliederstr./Dresdener Straße Kanal MW											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0	110.000
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0	110.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0	110.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-390.000	0	0	0	0	0	-390.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
	EUR	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	-26.466,03	-1.000	-50.000	-400.000	-200.000	-200.000	-200.000	-30.103	-680.103
					davon						
					2025	-200.000					
					2026	-200.000					
					2027	0					
		78520000 Ausz Tiefbau	-26.466,03	-1.000	-50.000	-400.000	-200.000	-200.000	-200.000	-30.103	-680.103
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-26.466,03	-1.000	-50.000	-400.000	-200.000	-200.000	-200.000	-30.103	-680.103
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.466,03	-1.000	-50.000	-400.000	-200.000	-200.000	-200.000	-30.103	-680.103

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-50.000	-400.000	-200.000	-200.000	-200.000	-1.000	-651.000
					davon 2025 -200.000 2026 -200.000 2027 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-1.000	-50.000	-400.000	-200.000	-200.000	-200.000	-1.000	-651.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	-50.000	-400.000	-200.000	-200.000	-200.000	-1.000	-651.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	-50.000	-400.000	-200.000	-200.000	-200.000	-1.000	-651.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664225: Schwarzer Weg Kanalerneuerung RW										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0	350.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0	350.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0	350.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.000	-50.000	-600.000	-600.000	0	0	-1.000	-651.000
					davon 2025 -600.000 2026 0 2027 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-1.000	-50.000	-600.000	-600.000	0	0	-1.000	-651.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	-50.000	-600.000	-600.000	0	0	-1.000	-651.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	300.000	-600.000	-600.000	0	0	-1.000	-301.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664226: Schwarzer Weg Kanalerneuerung SW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.000	-50.000	-600.000	-600.000	0	0	-1.309	-651.309
					davon 2025 -600.000 2026 0 2027 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-1.000	-50.000	-600.000	-600.000	0	0	-1.309	-651.309

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	-50.000	-600.000	-600.000	0	0	-1.309	-651.309
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	-50.000	-600.000	-600.000	0	0	-1.309	-651.309

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664240: Kolpingstraße - RW-Behandlung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.029,92	0	0	0	0	0	0	-15.239	-15.239
	78520000 Ausz Tiefbau	-13.029,92	0	0	0	0	0	0	-15.239	-15.239
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.029,92	0	0	0	0	0	0	-15.239	-15.239
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.029,92	0	0	0	0	0	0	-15.239	-15.239

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	-5.157,00	0	0	0	0	0	0	-43.692	-43.692
	78520000 Ausz Tiefbau	-5.157,00	0	0	0	0	0	0	-43.692	-43.692
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.157,00	0	0	0	0	0	0	-43.692	-43.692
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.157,00	0	0	0	0	0	0	-43.692	-43.692

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	-8.537,57	0	0	0	0	0	0	-8.538	-8.538
	78520000 Ausz Tiefbau	-8.537,57	0	0	0	0	0	0	-8.538	-8.538
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.537,57	0	0	0	0	0	0	-8.538	-8.538

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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)	-8.537,57	0	0	0	0	0	0	-8.538	-8.538

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.644,86	0	0	0	0	0	0	-61.675	-61.675
	78520000 Ausz Tiefbau	-61.644,86	0	0	0	0	0	0	-61.675	-61.675
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-61.644,86	0	0	0	0	0	0	-61.675	-61.675
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-61.644,86	0	0	0	0	0	0	-61.675	-61.675

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.041,53	0	-205.000	0	0	0	0	-3.042	-208.042
	78520000 Ausz Tiefbau	-3.041,53	0	-205.000	0	0	0	0	-3.042	-208.042
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.041,53	0	-205.000	0	0	0	0	-3.042	-208.042
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.041,53	0	-205.000	0	0	0	0	-3.042	-208.042

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.041,53	0	-240.000	0	0	0	0	-3.042	-243.042
	78520000 Ausz Tiefbau	-3.041,53	0	-240.000	0	0	0	0	-3.042	-243.042
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.041,53	0	-240.000	0	0	0	0	-3.042	-243.042
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.041,53	0	-240.000	0	0	0	0	-3.042	-243.042

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
7664276: Gelderstraße Kanalsanierung MW											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	427.544,00	0	0	0	110.000	0	0	427.544	537.544
		68110000 Invest.-Zuw.Land	427.544,00	0	0	0	110.000	0	0	427.544	537.544
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	427.544,00	0	0	0	110.000	0	0	427.544	537.544
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-590.124	-590.124
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-590.124	-590.124
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-590.124	-590.124
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	427.544,00	0	0	0	110.000	0	0	-162.580	-52.580

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
	EUR	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	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	0	-8.000
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	0	-8.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	0	-8.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	0	-8.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
	EUR	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	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-9.680	-9.680
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-9.680	-9.680
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-9.680	-9.680
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-9.680	-9.680

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
7664292: Am Mühlenkolk SWPA Schaltanlage/MIDs											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.755,90	0	0	0	0	0	0	-34.756	-34.756
		78520000 Ausz Tiefbau	-34.755,90	0	0	0	0	0	0	-34.756	-34.756
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-34.755,90	0	0	0	0	0	0	-34.756	-34.756
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.755,90	0	0	0	0	0	0	-34.756	-34.756

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
7664293: Betweg MWPA Schaltanlage/MIDs											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-106.748,52	0	0	0	0	0	0	-107.444	-107.444
		78520000 Ausz Tiefbau	-106.748,52	0	0	0	0	0	0	-107.444	-107.444
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-106.748,52	0	0	0	0	0	0	-107.444	-107.444
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-106.748,52	0	0	0	0	0	0	-107.444	-107.444

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
	EUR	EUR	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	-33.645,98	0	0	0	0	0	0	-33.646	-33.646
		78520000 Ausz Tiefbau	-33.645,98	0	0	0	0	0	0	-33.646	-33.646
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-33.645,98	0	0	0	0	0	0	-33.646	-33.646
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.645,98	0	0	0	0	0	0	-33.646	-33.646

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
7664296: Räuberstege Kanal MW Inliner											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	110.000	0	0	0	110.000
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	110.000	0	0	0	110.000
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	425.000	0	0	0	0	0	425.000	425.000
		68812000 Beiträge § 8 KAG	0,00	425.000	0	0	0	0	0	425.000	425.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	425.000	0	0	110.000	0	0	425.000	535.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./.	0,00	420.000	0	0	110.000	0	0	420.000	530.000
		Auszahlungen)									

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
7664325: Eibenweg RWPA Umbau + MIDs											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./.	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
		Auszahlungen)									

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
7664326: Rheinberger Heide SWPA Neue Schaltanl/MI											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./.	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000
		Auszahlungen)									

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664327: Am Kanal SWPA Neue Schaltanl/MIDs										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664328: Autobahnmeisterei MWPA Neue Schaltanl/MI										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664329: Alpsrayer Straße SWPA Neue Schaltanl/MID										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664330: Mittelweg SWPA Neue Schaltanlage + MIDs										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664331: Saalhofer Straße PKS-Station										
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	-35.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664332: Am Kuhteich SWPA Neue Schaltanlage/MIDs										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-120.000	0	0	0	-120.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-120.000	0	0	0	-120.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-120.000	0	0	0	-120.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-120.000	0	0	0	-120.000

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664333: Budberger Straße MWPA Neue Schaltanl/MID										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-120.000	0	0	0	-120.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-120.000	0	0	0	-120.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-120.000	0	0	0	-120.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-120.000	0	0	0	-120.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664334: Am Kuckuck MWPA Neue Schaltanlage + MIDs										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-120.000	0	0	0	-120.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-120.000	0	0	0	-120.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-120.000	0	0	0	-120.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-120.000	0	0	0	-120.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664335: Baerler Straße SWPA Neue Schaltanlage/MI										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-120.000	0	0	0	-120.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-120.000	0	0	0	-120.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-120.000	0	0	0	-120.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-120.000	0	0	0	-120.000

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamtzahlungen EUR 9	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR
			2	3	4	5	6	7			
7664336: An der Heide SWPA Neue Schaltanl/MIDs											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-120.000	0	0	0	-120.000	
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-120.000	0	0	0	-120.000	
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-120.000	0	0	0	-120.000	
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-120.000	0	0	0	-120.000	

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamtzahlungen EUR 9	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR
			2	3	4	5	6	7			
7664337: Kelttenstraße SWPA Neue Schaltanlage/MIDs											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-120.000	0	0	-120.000	
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	-120.000	0	0	-120.000	
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-120.000	0	0	-120.000	
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-120.000	0	0	-120.000	

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamtzahlungen EUR 9	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR
			2	3	4	5	6	7			
7664338: Weidenweg SWPA Neue Schaltanlage/MIDs											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-120.000	0	0	-120.000	
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	-120.000	0	0	-120.000	
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-120.000	0	0	-120.000	
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-120.000	0	0	-120.000	

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664339: Weseler Straße SWPA Neue Schaltanl/MIDs										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-120.000	0	0	-120.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	-120.000	0	0	-120.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-120.000	0	0	-120.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-120.000	0	0	-120.000

Haushaltsplan 2024

12

Verkehrsflächen und -anlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238.606,12	218.837	236.281	243.931	244.428	244.201
		41410000 Zuw.u.Zusch.für Ifd.Zwecke vom Land	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		41610000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Bund	51.501,08	48.587	49.934	49.934	49.934	49.934
		41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	149.969,81	132.929	145.816	145.676	143.671	143.446
		41611001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	0,00	188	3.396	11.188	13.688	13.688
		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.	19.601,62	19.600	19.602	19.600	19.602	19.600
		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	1.164.157,69	1.018.598	1.078.093	1.072.176	1.047.248	1.031.667
		43110000 Verwaltungsgebühren	3.784,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	104.340,01	97.500	142.304	142.304	142.304	142.304
		43710000 Ertrag Auflösung Sopo für Beiträge	852.854,04	825.379	809.340	799.972	776.374	753.386
		43710001 Ertr. Auflösung SoPo für Beiträge BauGB	0,00	16.793	20.543	20.543	20.543	27.950
		43711000 Ertr. Auflösung SoPo für Beiträge KAG	94.581,53	73.775	94.021	94.021	92.692	92.692
		43711001 Ertr. Auflösung SoPo für Beiträge KAG	0,00	1.651	8.385	11.835	11.835	11.835
		43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	108.598,11	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.944,24	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900
		44110000 Mieten und Pachten	1.944,24	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	32.593,96	28.407	28.205	28.205	28.205	28.205
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-4.239,79	0	0	0	0	0
		45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	1,36	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	23.104,92	23.307	23.105	23.105	23.105	23.105
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	4.239,79	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	155,02	0	0	0	0	0
		45912000 Ersatz Schadensfälle	9.332,66	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	62.564,92	50.576	96.670	12.871	12.871	12.871
		47110000 Aktivierete Eigenleistungen	62.564,92	0	0	0	0	0
		47111000 Aktivierete Eigenleistungen manuell	0,00	50.576	96.670	12.871	12.871	12.871
10	=	Ordentliche Erträge	1.499.866,93	1.318.918	1.442.149	1.360.082	1.335.651	1.319.843
11	-	Personalaufwendungen	-448.710,61	-560.200	-674.600	-681.300	-688.000	-695.300
		50110000 Bezüge Beamte	-64.992,53	-34.400	-38.100	-38.400	-38.800	-39.300
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-300.424,17	-411.500	-497.600	-502.500	-507.600	-512.800
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-23.587,54	-31.800	-38.200	-38.700	-39.000	-39.500

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-59.706,37	-82.500	-100.700	-101.700	-102.600	-103.700
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.347.941,10	-2.616.800	-2.631.200	-2.631.200	-2.631.200	-2.631.200
		52180000 Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellu	-3.000.000,00	0	0	0	0	0
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-5.244,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		52421000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-645.783,71	-857.000	-857.000	-857.000	-857.000	-857.000
		52422000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-1.569.904,00	-1.609.000	-1.621.000	-1.621.000	-1.621.000	-1.621.000
		52429000 Straßenreinigung (f. Gebührenkalk.)	-108.439,13	-138.000	-138.000	-138.000	-138.000	-138.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-18.570,26	-6.800	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.341.631,34	-2.447.129	-2.428.480	-2.482.357	-2.497.032	-2.570.204
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-651,83	0	-3.911	-3.911	-3.911	-3.911
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-517,21	-1.454	-1.318	-1.250	-937	0
		57112000 Abschr.auf unbeb. Grundstücke(Aufbauten)	-3.643,39	-3.643	-2.346	-2.346	-2.346	-1.086
		57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-2.281.650,18	-2.422.212	-2.388.758	-2.442.704	-2.457.691	-2.533.059
		57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	-11.703,43	-11.703	-24.031	-24.031	-24.031	-24.031
		57117000 Abschreibungen auf BGA	-8.116,65	-8.117	-8.117	-8.117	-8.117	-8.117
		57119500 Außerplanmäßige AfA	-35.348,65	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-357.083,71	-492.233	-881.127	-783.036	-787.500	-797.500
		53120000 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an Gemeinde	-53.370,08	-174.742	-100.000	0	0	0
		53170000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an Private	-22.173,63	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
		53760000 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen ÖPNV	-281.540,00	-299.991	-763.627	-765.536	-770.000	-780.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.481,30	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.295,12	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.721,47	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-50.309,32	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
		54313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-18.678,81	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-75.770,81	0	0	0	0	0
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	75.770,81	0	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-3,91	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-7.472,67	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-8.580.848,06	-6.219.362	-6.718.407	-6.680.893	-6.706.732	-6.797.204
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.080.981,13	-4.900.444	-5.276.258	-5.320.812	-5.371.081	-5.477.360
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.080.981,13	-4.900.444	-5.276.258	-5.320.812	-5.371.081	-5.477.360

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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)	-7.080.981,13	-4.900.444	-5.276.258	-5.320.812	-5.371.081	-5.477.360
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	3.101,36	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		48111000 Erträge aus innerer Verrechnung FB 20	3.101,36	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	2.206.409,92	0	0	0	0	0
		91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung	62.564,92	25.648	96.670	12.871	12.871	12.871
		92000082 120101 Gemeindestraßen	2.020.254,31	0	0	0	0	0
		92000084 1202 Straßenreinigung und Winterdienst	186.155,61	0	0	0	0	0
		92000100 Gemeindestraßen aktivierte Eigenleistung	-62.564,92	-25.648	-96.670	-12.871	-12.871	-12.871
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.101,36	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		58111000 Aufwand ILV FB 20	-3.101,36	-2.500	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.191.690,23	-1.039.638	-902.359	-901.532	-901.509	-901.532
		91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung	-62.564,92	-50.576	-96.670	-12.871	-12.871	-12.871
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-5.610,21	-11.233	-9.450	-8.624	-8.601	-8.624
		92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	-827,42	0	0	0	0	0
		92000066 Umlage Infrastrukturvermögen	-286,35	-652.000	-653.200	-653.200	-653.200	-653.200
		92000067 Umlage Wartehallen	-10.499,88	-10.204	-10.370	-10.370	-10.370	-10.370
		92000069 Umlage Straßenbeleuchtung	36.357,89	-338.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
		92000071 Umlage WH Goldstr. 14	-4.414,34	-3.274	-4.338	-4.338	-4.338	-4.338
		92000082 120101 Gemeindestraßen	-2.020.254,31	0	0	0	0	0
		92000084 1202 Straßenreinigung und Winterdienst	-186.155,61	0	0	0	0	0
		92000100 Gemeindestraßen aktivierte Eigenleistung	62.564,92	25.648	96.670	12.871	12.871	12.871
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-7.066.261,44	-5.940.082	-6.178.616	-6.222.344	-6.272.590	-6.378.893
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-7.066.261,44	-5.940.082	-6.178.616	-6.222.344	-6.272.590	-6.378.893

Haushaltsplan 2024

12

Verkehrsflächen und -anlagen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		A. Zahlungsübersicht								
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
		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	107.762,33	101.000	145.804	0	145.804	145.804	145.804	
		63110000 Verwaltungsgebühren	3.784,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	103.978,33	97.500	142.304	0	142.304	142.304	142.304	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.949,03	2.500	2.900	0	2.900	2.900	2.900	
		64110000 Mieten und Pachten	2.949,03	2.500	2.900	0	2.900	2.900	2.900	
7	+	Sonstige Einzahlungen	3.159,61	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100	
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	155,02	0	0	0	0	0	0	
		65912000 Ersatz Schadensfälle	3.004,59	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.370,97	115.100	160.304	0	160.304	160.304	160.304	
10	-	Personalauszahlungen	-450.373,83	-560.200	-674.600	0	-681.300	-688.000	-695.300	
		70110000 Bezüge Beamte	-66.655,75	-34.400	-38.100	0	-38.400	-38.800	-39.300	
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-300.424,17	-411.500	-497.600	0	-502.500	-507.600	-512.800	
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-23.587,54	-31.800	-38.200	0	-38.700	-39.000	-39.500	
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-59.706,37	-82.500	-100.700	0	-101.700	-102.600	-103.700	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.406.529,21	-5.736.800	-5.751.200	0	-2.631.200	-2.631.200	-2.631.200	
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-30.000,00	-3.120.000	-3.120.000	0	0	0	0	
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-5.244,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	
		72420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-1.649.467,49	-1.609.000	-1.621.000	0	-1.621.000	-1.621.000	-1.621.000	
		72421000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-583.561,72	-857.000	-857.000	0	-857.000	-857.000	-857.000	
		72429000 Straßenreinigung (f. Gebührenkalk.)	-120.512,99	-138.000	-138.000	0	-138.000	-138.000	-138.000	
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-17.743,01	-6.800	-9.200	0	-9.200	-9.200	-9.200	
14	-	Transferauszahlungen	-293.471,89	-492.233	-881.127	0	-783.036	-787.500	-797.500	
		73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	0,00	-174.742	-100.000	0	0	0	0	
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-11.931,89	-17.500	-17.500	0	-17.500	-17.500	-17.500	
		73760000 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen ÖPNV-Umlage	-281.540,00	-299.991	-763.627	0	-765.536	-770.000	-780.000	
15	-	Sonstige Auszahlungen	-80.081,76	-83.000	-83.000	0	-83.000	-83.000	-83.000	
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.318,46	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-5.721,47	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000	

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-52.469,38	-42.000	-42.000	0	-42.000	-42.000	-42.000
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-18.572,45	-22.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.230.456,69	-6.872.233	-7.389.927	0	-4.178.536	-4.189.700	-4.207.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.110.085,72	-6.757.133	-7.229.623	0	-4.018.232	-4.029.396	-4.046.696
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	466.077,15	64.324	340.000	0	200.000	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	453.505,15	64.324	240.000	0	200.000	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	12.572,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	8.809,87	809.000	0	0	0	0	200.000
	68811000 Erschließungsbeiträge	0,00	610.000	0	0	0	0	200.000
	68812000 Beiträge § 8 KAG	8.809,87	199.000	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	474.887,02	873.324	340.000	0	200.000	0	200.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-821.216,27	-2.536.500	-2.932.000	-2.365.000	-3.995.000	-2.914.000	-739.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-821.216,27	-2.536.500	-2.932.000	-2.365.000	-3.995.000	-2.914.000	-739.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.470,67	-50.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 800 Euro	-4.998,00	-30.000	0	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-7.472,67	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-5.612,87	0	0	0	0	0	0
	78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beiträg	-5.612,87	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-839.299,81	-2.586.500	-2.952.000	-2.365.000	-4.015.000	-2.934.000	-759.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-364.412,79	-1.713.176	-2.612.000	-2.365.000	-3.815.000	-2.934.000	-559.000

Haushaltsplan 2024

12
1201
01201

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	-30.000,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-30.000,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.000,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.000,00	-10.000	-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 2024

12
1201
120101

Verkehrsflächen und -anlagen Öffentl. Verkehrsflächen und -anlagen Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231.446,39	211.677	229.122	236.771	237.268	237.041
		41610000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Bund	51.501,08	48.587	49.934	49.934	49.934	49.934
		41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	149.643,41	132.603	145.490	145.350	143.345	143.120
		41611001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	0,00	188	3.396	11.188	13.688	13.688
		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.	19.268,29	19.266	19.268	19.266	19.268	19.266
		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	972.200,76	933.470	955.661	949.743	924.816	909.235
		43110000 Verwaltungsgebühren	3.784,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.109,68	12.500	20.000	20.000	20.000	20.000
		43710000 Ertrag Auflösung Sopo für Beiträge	852.725,55	825.251	809.212	799.844	776.246	753.257
		43710001 Ertr. Auflösung SoPo für Beiträge BauGB	0,00	16.793	20.543	20.543	20.543	27.950
		43711000 Ertr. Auflösung SoPo für Beiträge KAG	94.581,53	73.775	94.021	94.021	92.692	92.692
		43711001 Ertr. Auflösung SoPo für Beiträge KAG	0,00	1.651	8.385	11.835	11.835	11.835
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.711,82	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		44110000 Mieten und Pachten	1.711,82	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.913,50	16.821	16.821	16.821	16.821	16.821
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-4.239,79	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	11.820,63	11.821	11.821	11.821	11.821	11.821
		45912000 Ersatz Schadensfälle	9.332,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	61.982,42	50.576	96.670	12.871	12.871	12.871
		47110000 Aktivierete Eigenleistungen	61.982,42	0	0	0	0	0
		47111000 Aktivierete Eigenleistungen manuell	0,00	50.576	96.670	12.871	12.871	12.871
10	=	Ordentliche Erträge	1.284.254,89	1.215.044	1.300.773	1.218.705	1.194.275	1.178.467
11	-	Personalaufwendungen	-400.157,76	-510.500	-626.600	-632.800	-639.100	-645.600
		50110000 Bezüge Beamte	-61.589,71	-31.100	-32.800	-33.100	-33.500	-33.800
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-264.934,15	-375.000	-464.100	-468.700	-473.400	-478.200
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-20.800,91	-29.000	-35.700	-36.100	-36.400	-36.800
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-52.832,99	-75.400	-94.000	-94.900	-95.800	-96.800
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.044.068,57	-2.150.800	-2.165.200	-2.165.200	-2.165.200	-2.165.200
		52180000 Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellu	-3.000.000,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-5.244,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52421000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-645.783,71	-845.000	-845.000	-845.000	-845.000	-845.000
	52422000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-1.374.470,60	-1.293.000	-1.305.000	-1.305.000	-1.305.000	-1.305.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-18.570,26	-6.800	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.322.254,20	-2.431.790	-2.413.342	-2.467.220	-2.481.895	-2.555.066
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-651,83	0	-3.911	-3.911	-3.911	-3.911
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-517,21	-1.454	-1.318	-1.250	-937	0
	57112000 Abschr.auf unbeb. Grundstücke(Aufbauten)	-2.557,02	-2.557	-1.260	-1.260	-1.260	0
	57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-2.267.599,20	-2.407.959	-2.374.707	-2.428.653	-2.443.640	-2.519.008
	57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	-11.703,43	-11.703	-24.031	-24.031	-24.031	-24.031
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-8.116,65	-8.117	-8.117	-8.117	-8.117	-8.117
	57119500 Außerplanmäßige AfA	-31.108,86	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.967,38	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.295,12	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.721,47	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-50.309,32	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
	54313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-8.168,80	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-75.770,81	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	75.770,81	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-7.472,67	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.841.447,91	-5.181.090	-5.293.142	-5.353.220	-5.374.195	-5.453.866
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.557.193,02	-3.966.046	-3.992.370	-4.134.515	-4.179.920	-4.275.400
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.557.193,02	-3.966.046	-3.992.370	-4.134.515	-4.179.920	-4.275.400
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)	-6.557.193,02	-3.966.046	-3.992.370	-4.134.515	-4.179.920	-4.275.400
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	2.020.254,31	0	0	0	0	0
	91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung	62.564,92	25.648	96.670	12.871	12.871	12.871
	92000082 120101 Gemeindestraßen	2.020.254,31	0	0	0	0	0
	92000100 Gemeindestraßen aktivierte Eigenleistung	-62.564,92	-25.648	-96.670	-12.871	-12.871	-12.871
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.101,36	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		58111000 Aufwand ILV FB 20	-3.101,36	-2.500	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.993.421,09	-1.027.615	-890.316	-889.603	-889.582	-889.603
		91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung	-61.982,42	-50.576	-96.670	-12.871	-12.871	-12.871
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-4.836,03	-9.705	-8.165	-7.451	-7.431	-7.451
		92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	-827,42	0	0	0	0	0
		92000066 Umlage Infrastrukturvermögen	-286,35	-652.000	-653.200	-653.200	-653.200	-653.200
		92000069 Umlage Straßenbeleuchtung	36.357,89	-338.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
		92000071 Umlage WH Goldstr. 14	-4.157,37	-2.982	-3.951	-3.951	-3.951	-3.951
		92000082 120101 Gemeindestraßen	-2.020.254,31	0	0	0	0	0
		92000100 Gemeindestraßen aktivierte Eigenleistung	62.564,92	25.648	96.670	12.871	12.871	12.871
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-6.533.461,16	-4.996.161	-4.885.686	-5.027.118	-5.072.503	-5.168.002
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-6.533.461,16	-4.996.161	-4.885.686	-5.027.118	-5.072.503	-5.168.002

120101 Gemeindestraßen

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
4	43110000 43210000	Gebühren für Genehmigungen von Baumfällungen, Bürgersteigabsenkungen sowie Kopiergebühren für Dritte Gebühren für Sondernutzungen (ab 2024 Ansatzanpassung an Vorjahresergebnisse)
5	44110000	Werbeträgerpachten, Anerkennungsgebühren
7	45912000	Schadensersatzleistungen, sofern Verursacher bekannt (z.B. Beschädigungen an der Straßenbeleuchtung)
13	52180000 52410000 52421000	Bildung von Instandhaltungsrückstellungen im Rahmen des Jahresabschlusses Gebühren Deichverband Friemersheim Reparaturen von Gemeindestraßen Der Ansatz für 2024 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 €
		<u>845.000 €</u>
	52422000	Bewirtschaftung von Gemeindestraßen Der Ansatz 2024 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 €

Haushaltsplan 2024

Leuchtenkopfreinigung DLB		38.000 €
Fontainenfeld		6.000 €
Weihnachtsbäume	12.000 €	
Niederschlagswassergebühr		<u>900.000 €</u>
		1.305.000 €

Erhöhung aufgrund Hinzunahme der Weihnachtsbaumkosten.
 52910000 Softwarepflege, sonstige externe Aufträge wie z.B. Brückenprüfungen

16	54120000	Seminar- und Fortbildungskosten, Dienstreisen, Arbeitskleidung	
	54310000	Bürobedarf, Fachliteratur, Mitgliedsbeiträge, Gutachterkosten, Telefonkosten	
	54312000	Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungswert von <= 800,00 EUR / netto; Erhöhter Bedarf aufgrund Neuanschaffungen von Verkehrszeichen	
	54313000	Gerichts- und Verfahrenskosten, Sachverständigenkosten, bis 2022 zentral beim Produkt 0105 Zentrale Dienste	
	54414000	Beschädigungen von Straßenbeleuchtung, Sturmschäden, etc. (Schadensersatzleistungen werden bei 45912000 verbucht)	
	54996000	Erstaufwendungen oder Ersatzbeschaffungen innerhalb der Grünanlagen der Gemeindestraßen	
		Der Ansatz 2024 setzt sich wie folgt zusammen:	
		Allgemeine Beschaffungen	10.000 €
		Ersatzpflanzungen verschiedene Straßen	<u>10.000 €</u>
			20.000 €

Haushaltsplan 2024

12
1201
120101

Verkehrsflächen und -anlagen Öffentl. Verkehrsflächen und -anlagen Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		A. Zahlungsübersicht								
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.691,68	16.000	23.500	0	23.500	23.500	23.500	
		63110000 Verwaltungsgebühren	3.784,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.907,68	12.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.716,61	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	
		64110000 Mieten und Pachten	2.716,61	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	
7	+	Sonstige Einzahlungen	3.004,59	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
		65912000 Ersatz Schadensfälle	3.004,59	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.412,88	23.500	31.000	0	31.000	31.000	31.000	31.000
10	-	Personalauszahlungen	-401.792,29	-510.500	-626.600	0	-632.800	-639.100	-645.600	
		70110000 Bezüge Beamte	-63.224,24	-31.100	-32.800	0	-33.100	-33.500	-33.800	
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-264.934,15	-375.000	-464.100	0	-468.700	-473.400	-478.200	
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-20.800,91	-29.000	-35.700	0	-36.100	-36.400	-36.800	
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-52.832,99	-75.400	-94.000	0	-94.900	-95.800	-96.800	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.046.498,77	-5.260.800	-5.275.200	0	-2.165.200	-2.165.200	-2.165.200	
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	-3.110.000	-3.110.000	0	0	0	0	
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-5.244,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	
		72420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-1.440.403,23	-1.293.000	-1.305.000	0	-1.305.000	-1.305.000	-1.305.000	
		72421000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-583.561,72	-845.000	-845.000	0	-845.000	-845.000	-845.000	
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-17.289,82	-6.800	-9.200	0	-9.200	-9.200	-9.200	
15	-	Sonstige Auszahlungen	-67.929,50	-68.000	-68.000	0	-68.000	-68.000	-68.000	
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.318,46	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-5.721,47	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000	
		74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-52.469,38	-42.000	-42.000	0	-42.000	-42.000	-42.000	
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-6.420,19	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.516.220,56	-5.839.300	-5.969.800	0	-2.866.000	-2.872.300	-2.878.800	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.485.807,68	-5.815.800	-5.938.800	0	-2.835.000	-2.841.300	-2.847.800	
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	450.577,15	64.324	340.000	0	200.000	0	0	
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	438.005,15	64.324	240.000	0	200.000	0	0	

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	12.572,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	8.809,87	809.000	0	0	0	0	200.000
		68811000 Erschließungsbeiträge	0,00	610.000	0	0	0	0	200.000
		68812000 Beiträge § 8 KAG	8.809,87	199.000	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	459.387,02	873.324	340.000	0	200.000	0	200.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-821.216,27	-2.286.500	-2.682.000	-2.115.000	-3.745.000	-2.914.000	-739.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-821.216,27	-2.286.500	-2.682.000	-2.115.000	-3.745.000	-2.914.000	-739.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.470,67	-50.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 800 Euro	-4.998,00	-30.000	0	0	0	0	0
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-7.472,67	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-5.612,87	0	0	0	0	0	0
		78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beiträg	-5.612,87	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-839.299,81	-2.336.500	-2.702.000	-2.115.000	-3.765.000	-2.934.000	-759.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-379.912,79	-1.463.176	-2.362.000	-2.115.000	-3.565.000	-2.934.000	-559.000

Haushaltsplan 2024

12
1201
120101

Verkehrsflächen und -anlagen
Öffentl. Verkehrsflächen und -anlagen
Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7662002: Festwert Gemeindestr.-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	-7.472,67	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-7.472,67	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.472,67	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.472,67	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-4.998,00	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-4.998,00	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.998,00	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.998,00	-30.000	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664002: Fahrradabstellanlagen im Stadtgebiet										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-5.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664058: Straßenbeleuchtung Erw./Ern.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.798,00	-80.000	-150.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-46.798,00	-80.000	-150.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-46.798,00	-80.000	-150.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-46.798,00	-80.000	-150.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664104: Breslauer 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	-132.000	-66.000	-66.000	-66.000	-1.040	-200.040
					davon 2025 -66.000 2026 -66.000 2027 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-1.000	-1.000	-132.000	-66.000	-66.000	-66.000	-1.040	-200.040
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	-132.000	-66.000	-66.000	-66.000	-1.040	-200.040
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	-132.000	-66.000	-66.000	-66.000	-1.040	-200.040

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		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	0	0	0	0	0	1.890.053	1.890.053
	68811000 Erschließungsbeitrag	0,00	365.000	0	0	0	0	0	1.890.053	1.890.053
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	365.000	0	0	0	0	0	1.890.053	1.890.053
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.121,17	0	0	0	0	0	0	-	-
	78520000 Ausz Tiefbau	-54.121,17	0	0	0	0	0	0	-	-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-54.121,17	0	0	0	0	0	0	-	-
									1.808.417	1.808.417

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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)	-54.121,17	365.000	0	0	0	0	0	81.636	81.636

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

7664169: Großer Markt - Platzerneuerung										
Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.792,20	0	0	0	0	0	0	344.489	344.489
	68110000 Invest.-Zuw.Land	28.792,20	0	0	0	0	0	0	239.392	239.392
	68160000 Invest.-Zuw.Sonderr	0,00	0	0	0	0	0	0	105.096	105.096
6	= Summe (investive Einzahlungen)	28.792,20	0	0	0	0	0	0	344.489	344.489
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-651.957	-651.957
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-651.957	-651.957
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-651.957	-651.957
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	28.792,20	0	0	0	0	0	0	-307.469	-307.469

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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										
Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	200.000	0	200.000
	68811000 Erschließungsbeitrag	0,00	0	0	0	0	0	200.000	0	200.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	200.000	0	200.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.641,60	0	0	0	0	-90.000	0	-13.659	-103.659
	78520000 Ausz Tiefbau	-6.641,60	0	0	0	0	-90.000	0	-13.659	-103.659
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.641,60	0	0	0	0	-90.000	0	-13.659	-103.659
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.641,60	0	0	0	0	-90.000	200.000	-13.659	96.341

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664194: Wartehallen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.155,78	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-116.996	-216.996
	78520000 Ausz Tiefbau	-24.155,78	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-116.996	-216.996
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-24.155,78	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-116.996	-216.996
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.155,78	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-116.996	-216.996

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		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	0,00	0	0	0	0	0	0	47.151	47.151
	68812000 Beiträge § 8 KAG	0,00	0	0	0	0	0	0	47.151	47.151
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	47.151	47.151
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-150.000	-150.000	0	-300.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	-150.000	-150.000	0	-300.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-150.000	-150.000	0	-300.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-150.000	-150.000	47.151	-252.849

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		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	-14.778,74	-500.000	-500.000	0	0	0	0	-546.025	-
	78520000 Ausz Tiefbau	-14.778,74	-500.000	-500.000	0	0	0	0	-546.025	1.046.025
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-14.778,74	-500.000	-500.000	0	0	0	0	-546.025	1.046.025
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.778,74	-500.000	-500.000	0	0	0	0	-546.025	1.046.025

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
		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	50.000	0	0	0	50.000
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.000	-1.000	-132.000	-66.000	-66.000	-66.000	-1.000	-200.000
					davon						
					2025	-66.000					
					2026	-66.000					
					2027	0					
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-1.000	-1.000	-132.000	-66.000	-66.000	-66.000	-1.000	-200.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	-132.000	-66.000	-66.000	-66.000	-1.000	-200.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./.	0,00	-1.000	-1.000	-132.000	-16.000	-66.000	-66.000	-1.000	-150.000
		Auszahlungen)									

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7664228: Römerstraße -Straßenbau-											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.000	-1.000	-120.000	-60.000	-60.000	-60.000	-1.000	-182.000
					davon						
					2025	-60.000					
					2026	-60.000					
					2027	0					
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-1.000	-1.000	-120.000	-60.000	-60.000	-60.000	-1.000	-182.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	-120.000	-60.000	-60.000	-60.000	-1.000	-182.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./.	0,00	-1.000	-1.000	-120.000	40.000	-60.000	-60.000	-1.000	-82.000
		Auszahlungen)									

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7664229: Allensteiner Straße -Straßenbau-											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500	-1.000	-51.000	-1.000	-50.000	-50.000	-500	-102.500

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
					davon 2025 -1.000 2026 -50.000 2027 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-500	-1.000	-51.000	-1.000	-50.000	-50.000	-500	-102.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500	-1.000	-51.000	-1.000	-50.000	-50.000	-500	-102.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500	-1.000	-51.000	-1.000	-50.000	-50.000	-500	-102.500

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	3.635,31	0	0	0	0	0	0	112.897	112.897
	68812000 Beiträge § 8 KAG	3.635,31	0	0	0	0	0	0	112.897	112.897
6	= Summe (investive Einzahlungen)	3.635,31	0	0	0	0	0	0	112.897	112.897
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-104.594,72	-50.000	0	0	0	0	0	-450.738	-450.738
	78520000 Ausz Tiefbau	-104.594,72	-50.000	0	0	0	0	0	-450.738	-450.738
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-104.594,72	-50.000	0	0	0	0	0	-450.738	-450.738
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100.959,41	-50.000	0	0	0	0	0	-337.841	-337.841

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664233: Großer Markt -Kirchenvorplatz-										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.830,40	0	0	0	0	0	0	143.817	143.817
	68110000 Invest.-Zuw.Land	22.830,40	0	0	0	0	0	0	100.972	100.972
	68160000 Invest.-Zuw.Sonderr	0,00	0	0	0	0	0	0	42.845	42.845
6	= Summe (investive Einzahlungen)	22.830,40	0	0	0	0	0	0	143.817	143.817
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-293.647	-293.647
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-293.647	-293.647
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-293.647	-293.647
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	22.830,40	0	0	0	0	0	0	-149.829	-149.829

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	
7664234: Gelderstraße Straßenerneuerung												
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	217.209,04	64.324	0	0	0	0	0	409.739	409.739	
		68110000 Invest.-Zuw.Land	217.209,04	64.324	0	0	0	0	0	409.739	409.739	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.804	-2.804	
		68812000 Beiträge § 8 KAG	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.804	-2.804	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	217.209,04	64.324	0	0	0	0	0	406.935	406.935	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-333.507,59	0	0	0	0	0	0	-	-	
		78520000 Ausz Tiefbau	-333.507,59	0	0	0	0	0	0	1.814.314	1.814.314	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-333.507,59	0	0	0	0	0	0	1.814.314	1.814.314	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-116.298,55	64.324	0	0	0	0	0	1.407.379	1.407.379	

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	
7664235: Holz-/Fischmarkt Straßenerneuerung												
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	142.475,60	0	0	0	0	0	0	355.630	355.630	
		68110000 Invest.-Zuw.Land	142.475,60	0	0	0	0	0	0	266.583	266.583	
		68160000 Invest.-Zuw.Sonderr	0,00	0	0	0	0	0	0	89.047	89.047	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	87.960	87.960	
		68812000 Beiträge § 8 KAG	0,00	0	0	0	0	0	0	87.960	87.960	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	142.475,60	0	0	0	0	0	0	443.589	443.589	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-788.880	-788.880	
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-788.880	-788.880	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-788.880	-788.880	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	142.475,60	0	0	0	0	0	0	-345.291	-345.291	

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		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	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	0	-650.000	0	0	-4.872	-754.872
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-100.000	0	-650.000	0	0	-4.872	-754.872
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	-650.000	0	0	-4.872	-754.872
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	-650.000	0	0	-4.872	-754.872

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	35.000	0	0	0	0	0	35.000	35.000
	68812000 Beiträge § 8 KAG	0,00	35.000	0	0	0	0	0	35.000	35.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	35.000	0	0	0	0	0	35.000	35.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	14.000	0	0	0	0	0	14.000	14.000
	68812000 Beiträge § 8 KAG	0,00	14.000	0	0	0	0	0	14.000	14.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	14.000	0	0	0	0	0	14.000	14.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	14.000	0	0	0	0	0	14.000	14.000

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
		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											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	230.000	0	0	0	0	230.000	230.000	
		68811000 Erschließungsbeitrag	0,00	230.000	0	0	0	0	230.000	230.000	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	230.000	0	0	0	0	230.000	230.000	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.375,35	0	-340.000	0	-400.000	0	-12.742	-752.742	
		78520000 Ausz Tiefbau	-10.375,35	0	-340.000	0	-400.000	0	-12.742	-752.742	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.375,35	0	-340.000	0	-400.000	0	-12.742	-752.742	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.375,35	230.000	-340.000	0	-400.000	0	217.258	-522.742	

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
		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	150.000	0	0	0	0	150.000	150.000	
		68812000 Beiträge § 8 KAG	0,00	150.000	0	0	0	0	150.000	150.000	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	150.000	0	0	0	0	150.000	150.000	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000	0	0	-300.000	0	-300.000	-600.000	
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-300.000	0	0	-300.000	0	-300.000	-600.000	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-300.000	0	0	-300.000	0	-300.000	-600.000	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150.000	0	0	-300.000	0	-150.000	-450.000	

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7664263: B-Plan 13 Baeler Str./Kuhdyk Beleuchtung											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	15.000	0	0	0	0	15.000	15.000	
		68811000 Erschließungsbeitrag	0,00	15.000	0	0	0	0	15.000	15.000	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	15.000	0	0	0	0	15.000	15.000	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-25.000	0	0	-25.000	
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-25.000	0	0	-25.000	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-25.000	0	0	-25.000	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	15.000	0	0	-25.000	0	15.000	-10.000	

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
		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	50.000	0	0	0	50.000
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.000	-1.000	-60.000	-30.000	-30.000	-30.000	-1.000	-92.000
					davon						
					2025	-30.000					
					2026	-30.000					
					2027	0					
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-1.000	-1.000	-60.000	-30.000	-30.000	-30.000	-1.000	-92.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	-60.000	-30.000	-30.000	-30.000	-1.000	-92.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./.	0,00	-1.000	-1.000	-60.000	20.000	-30.000	-30.000	-1.000	-42.000
		Auszahlungen)									

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
		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	0	0	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-30.000
					davon						
					2025	-10.000					
					2026	-10.000					
					2027	0					
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-30.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-30.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./.	0,00	0	0	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-30.000
		Auszahlungen)									

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7664282: Hesperstraße Straßenerneuerung											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.000	-50.000	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-1.000	-201.000
					davon						
					2025	-50.000					
					2026	-50.000					
					2027	0					
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-1.000	-50.000	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-1.000	-201.000

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	-50.000	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-1.000	-201.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	-50.000	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-1.000	-201.000

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

7664283: Schwarzer Weg Straßenerneuerung											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.000	-180.000	-300.000	-120.000	-180.000	0	-1.000	-481.000
						davon 2025 -120.000 2026 -180.000 2027 0					
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-1.000	-180.000	-300.000	-120.000	-180.000	0	-1.000	-481.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	-180.000	-300.000	-120.000	-180.000	0	-1.000	-481.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	-80.000	-300.000	-120.000	-180.000	0	-1.000	-381.000

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

7664286: Verkehrsflächenverbesserung											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.572,00	0	0	0	0	0	0	12.572	12.572
		68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	12.572,00	0	0	0	0	0	0	12.572	12.572
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	12.572,00	0	0	0	0	0	0	12.572	12.572
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.424,39	-355.000	-275.000	0	-120.000	-120.000	-120.000	-414.458	-
		78520000 Ausz Tiefbau	4.424,39	-355.000	-275.000	0	-120.000	-120.000	-120.000	-414.458	-
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	4.424,39	-355.000	-275.000	0	-120.000	-120.000	-120.000	-414.458	-
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	16.996,39	-355.000	-275.000	0	-120.000	-120.000	-120.000	-401.886	-
											1.036.886

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	140.000	0	0	0	0	0	140.000	
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0	140.000	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0	140.000	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.082,28	-350.000	-400.000	0	0	0	0	-361.634	-761.634	
		78520000 Ausz Tiefbau	-3.082,28	-350.000	-400.000	0	0	0	0	-361.634	-761.634	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.082,28	-350.000	-400.000	0	0	0	0	-361.634	-761.634	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.082,28	-350.000	-260.000	0	0	0	0	-361.634	-621.634	

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			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	26.697,91	0	0	0	0	0	0	67.369	67.369
		68110000 Invest.-Zuw.Land	26.697,91	0	0	0	0	0	0	67.369	67.369
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-438,31	0	0	0	0	0	0	20	20
		68812000 Beiträge § 8 KAG	-438,31	0	0	0	0	0	0	20	20
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	26.259,60	0	0	0	0	0	0	67.389	67.389
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-165.372	-165.372
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-165.372	-165.372
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-165.372	-165.372
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	26.259,60	0	0	0	0	0	0	-97.983	-97.983

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			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	-130.000	-135.000	0	-150.000	0	0	-130.000	-415.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-130.000	-135.000	0	-150.000	0	0	-130.000	-415.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-130.000	-135.000	0	-150.000	0	0	-130.000	-415.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-130.000	-135.000	0	-150.000	0	0	-130.000	-415.000

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
	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	-90.000	-90.000	0	-100.000	0	0	-90.000	-280.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-90.000	-90.000	0	-100.000	0	0	-90.000	-280.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-90.000	-90.000	0	-100.000	0	0	-90.000	-280.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-90.000	-90.000	0	-100.000	0	0	-90.000	-280.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
7664299: Wallacher Straße Deckenerneuerung											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	212.500	212.500
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	212.500	212.500
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	212.500	212.500
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.010,41	0	0	0	0	0	0	-430.892	-430.892
		78520000 Ausz Tiefbau	-100.010,41	0	0	0	0	0	0	-430.892	-430.892
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-100.010,41	0	0	0	0	0	0	-430.892	-430.892
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100.010,41	0	0	0	0	0	0	-218.392	-218.392

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
7664300: Bahnhofstr. DLB Lagerhaltungsfläche											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-111.503,74	0	0	0	0	0	0	-111.504	-111.504
		78520000 Ausz Tiefbau	-111.503,74	0	0	0	0	0	0	-111.504	-111.504
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-111.503,74	0	0	0	0	0	0	-111.504	-111.504
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-111.503,74	0	0	0	0	0	0	-111.504	-111.504

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664302: Dammstraße Straßenerneuerung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-95.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	-95.000	-143.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-95.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	-95.000	-143.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-95.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	-95.000	-143.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-95.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	-95.000	-143.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664312: Fahrgastinformations-Anlagen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664315: Schiffsanleger Orsoy										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.071,28	0	0	0	0	0	0	-16.071	-16.071
	78520000 Ausz Tiefbau	-16.071,28	0	0	0	0	0	0	-16.071	-16.071
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-16.071,28	0	0	0	0	0	0	-16.071	-16.071
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.071,28	0	0	0	0	0	0	-16.071	-16.071

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
7664316: Minkeldonk Wendeplatz											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
		68170000 Invest.-Zuw.private	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
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	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
7664317: Rheinkamper Straße 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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
7664319: 1000: Erwerb Sachanlageverm.-ind. Akt.											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-280.000	0	0	-280.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	-280.000	0	0	-280.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-280.000	0	0	-280.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-280.000	0	0	-280.000

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-525.000	0	0	0	-525.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-525.000	0	0	0	-525.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-525.000	0	0	0	-525.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-525.000	0	0	0	-525.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664340: Römerstraße Brückenerneuerung										
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	-
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-80.000	0	1.280.000	0	0	0	1.360.000
						0				
						1.280.000	0	0	0	1.360.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-80.000	0	-	0	0	0	-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-80.000	0	1.280.000	0	0	0	1.360.000
						0				
						1.280.000	0	0	0	1.360.000

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
7664341: Fossastraße Brückenerneuerung											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-1.200.000	-80.000	-1.200.000	0	0	-1.280.000
					davon	0					
					2025	0					
					2026	-					
					2027	1.200.000					
						0					
						0					
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	-1.200.000	-80.000	-1.200.000	0	0	-1.280.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-1.200.000	-80.000	-1.200.000	0	0	-1.280.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-1.200.000	-80.000	-1.200.000	0	0	-1.280.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
7668000: Rückz. Zuwendungen und Beiträge Johannes											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-5.612,87	0	0	0	0	0	0	0	0
		78990000 Rückz. Erhalt. Zuw.	-5.612,87	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.612,87	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.612,87	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	11.000	11.000
		68170000 Invest.-Zuw.private	0,00	0	0	0	0	0	0	11.000	11.000
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.612,87	0	0	0	0	0	0	52.234	52.234
		68811000 Erschließungsbeitrag	0,00	0	0	0	0	0	0	24.914	24.914
		68812000 Beiträge § 8 KAG	5.612,87	0	0	0	0	0	0	27.320	27.320
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	5.612,87	0	0	0	0	0	0	63.234	63.234

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß- nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-110.908	-110.908
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-110.908	-110.908
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-110.908	-110.908
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.612,87	0	0	0	0	0	0	-47.673	-47.673

Haushaltsplan 2024

12
1201
120102

Verkehrsflächen und -anlagen Öffentl. Verkehrsflächen und -anlagen Parkeinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128,49	129	128	129	128	129
		43710000 Ertrag Auflösung Sopo für Beiträge	128,49	129	128	129	128	129
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	232,42	0	400	400	400	400
		44110000 Mieten und Pachten	232,42	0	400	400	400	400
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.679,10	11.486	11.284	11.284	11.284	11.284
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	11.284,29	11.486	11.284	11.284	11.284	11.284
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	4.239,79	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	155,02	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	582,50	0	0	0	0	0
		47110000 Aktiviere Eigenleistungen	582,50	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	16.622,51	11.615	11.813	11.813	11.813	11.813
11	-	Personalaufwendungen	-11.210,87	-13.700	-15.500	-15.800	-15.900	-16.100
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-8.821,31	-10.800	-12.200	-12.300	-12.400	-12.600
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-686,85	-800	-900	-1.000	-1.000	-1.000
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-1.702,71	-2.100	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.277,79	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
		52421000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		52422000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-9.277,79	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-18.290,77	-14.253	-14.051	-14.051	-14.051	-14.051
		57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-14.050,98	-14.253	-14.051	-14.051	-14.051	-14.051
		57119500 Außerplanmäßige AfA	-4.239,79	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-38.779,43	-55.953	-57.551	-57.851	-57.951	-58.151
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.156,92	-44.338	-45.738	-46.038	-46.138	-46.338
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.156,92	-44.338	-45.738	-46.038	-46.138	-46.338
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-22.156,92	-44.338	-45.738	-46.038	-46.138	-46.338
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-810,24	-438	-400	-372	-372	-372
		91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung	-582,50	0	0	0	0	0
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-170,81	-374	-314	-287	-286	-287
		92000071 Umlage WH Goldstr. 14	-56,93	-65	-86	-86	-86	-86
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-22.967,16	-44.776	-46.138	-46.411	-46.510	-46.711
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-22.967,16	-44.776	-46.138	-46.411	-46.510	-46.711

Haushaltsplan 2024

120102 – Parkeinrichtungen

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
2	44110000	Miete für Fahrradboxen am Bahnhof
13	52421000 52422000	Reparaturen von Parkplätzen Bewirtschaftung von Parkplätzen und Fahrradboxen

Haushaltsplan 2024

12
1201
120102

Verkehrsflächen und -anlagen Öffentl. Verkehrsflächen und -anlagen Parkeinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	232,42	0	400	0	400	400	400
		64110000 Mieten und Pachten	232,42	0	400	0	400	400	400
7	+	Sonstige Einzahlungen	155,02	0	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	155,02	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	387,44	0	400	0	400	400	400
10	-	Personalauszahlungen	-11.210,87	-13.700	-15.500	0	-15.800	-15.900	-16.100
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-8.821,31	-10.800	-12.200	0	-12.300	-12.400	-12.600
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-686,85	-800	-900	0	-1.000	-1.000	-1.000
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.702,71	-2.100	-2.400	0	-2.500	-2.500	-2.500
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.180,39	-28.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
		72420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-6.727,20	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
		72421000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-453,19	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.391,26	-41.700	-43.500	0	-43.800	-43.900	-44.100
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.003,82	-41.700	-43.100	0	-43.400	-43.500	-43.700
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.500,00	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	15.500,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	15.500,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.500,00	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	0	0

Haushaltsplan 2024

12
1201
120102

Verkehrsflächen und -anlagen Öffentl. Verkehrsflächen und -anlagen Parkeinrichtungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664230: Buchenstraße -Straßenbau-										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	0	0	-263.044	-763.044
					davon 2025 -250.000 2026 0 2027 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	0	0	-263.044	-763.044
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	0	0	-263.044	-763.044
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	0	0	-263.044	-763.044

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664265: Bahnhofstr.Bahnhof Fahrradboxen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.500,00	0	0	0	0	0	0	77.700	77.700
	68110000 Invest.-Zuw.Land	15.500,00	0	0	0	0	0	0	77.700	77.700
6	= Summe (investive Einzahlungen)	15.500,00	0	0	0	0	0	0	77.700	77.700
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-128.443	-128.443
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-128.443	-128.443
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-128.443	-128.443
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.500,00	0	0	0	0	0	0	-50.743	-50.743

Haushaltsplan 2024

12
1202

Verkehrsflächen und -anlagen Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191.828,44	85.000	122.304	122.304	122.304	122.304
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	83.230,33	85.000	122.304	122.304	122.304	122.304
		43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	108.598,11	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1,36	100	100	100	100	100
		45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	1,36	0	0	0	0	0
		45912000 Ersatz Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
10	=	Ordentliche Erträge	191.829,80	85.100	122.404	122.404	122.404	122.404
11	-	Personalaufwendungen	-30.783,24	-29.300	-25.500	-25.700	-25.900	-26.300
		50110000 Bezüge Beamte	-1.698,45	-1.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.800
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-22.818,10	-21.600	-17.000	-17.200	-17.400	-17.600
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.789,21	-1.700	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-4.477,48	-4.300	-3.500	-3.500	-3.500	-3.600
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-294.594,74	-438.000	-438.000	-438.000	-438.000	-438.000
		52422000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-186.155,61	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
		52429000 Straßenreinigung (f. Gebührenkalk.)	-108.439,13	-138.000	-138.000	-138.000	-138.000	-138.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.513,92	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-10.510,01	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-3,91	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-335.891,90	-482.300	-478.500	-478.700	-478.900	-479.300
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-144.062,10	-397.200	-356.096	-356.296	-356.496	-356.896
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-144.062,10	-397.200	-356.096	-356.296	-356.496	-356.896
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-144.062,10	-397.200	-356.096	-356.296	-356.496	-356.896
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	3.101,36	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		48111000 Erträge aus innerer Verrechnung FB 20	3.101,36	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	186.155,61	0	0	0	0	0
		92000084 1202 Straßenreinigung und Winterdienst	186.155,61	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-186.810,22	-1.057	-999	-938	-936	-938
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-454,57	-829	-698	-637	-635	-637
		92000071 Umlage WH Goldstr. 14	-200,04	-227	-301	-301	-301	-301
		92000084 1202 Straßenreinigung und Winterdienst	-186.155,61	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-141.615,35	-395.757	-354.095	-354.234	-354.432	-354.834
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-141.615,35	-395.757	-354.095	-354.234	-354.432	-354.834

1202 Straßenreinigung und Winterdienst

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
4	43210000	Straßenreinigungsgebühren gemäß der aktuellen Gebührenbedarfsberechnung
7	45912000	Erstattungen für Ölspurenbeseitigungen bei bekannten Verursachern
13	52422000 52429000	Winterdienst, Marktplatzreinigungen, Sonderreinigungen, Wochenendreinigungen Innenstadt Straßenreinigungen (gebührenrelevant)
16	54414000	Beseitigung von Ölspuren (Schadensersatzleistungen werden bei 45912000 verbucht)

Haushaltsplan 2024

12
1202

Verkehrsflächen und -anlagen Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.070,65	85.000	122.304	0	122.304	122.304	122.304
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	83.070,65	85.000	122.304	0	122.304	122.304	122.304
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
		65912000 Ersatz Schadensfälle	0,00	100	100	0	100	100	100
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.070,65	85.100	122.404	0	122.404	122.404	122.404
10	-	Personalauszahlungen	-30.782,46	-29.300	-25.500	0	-25.700	-25.900	-26.300
		70110000 Bezüge Beamte	-1.697,67	-1.700	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.800
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-22.818,10	-21.600	-17.000	0	-17.200	-17.400	-17.600
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.789,21	-1.700	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.477,48	-4.300	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.600
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-322.850,05	-438.000	-438.000	0	-438.000	-438.000	-438.000
		72420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-202.337,06	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
		72429000 Straßenreinigung (f. Gebührenkalk.)	-120.512,99	-138.000	-138.000	0	-138.000	-138.000	-138.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-12.152,26	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-12.152,26	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-365.784,77	-482.300	-478.500	0	-478.700	-478.900	-479.300
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-282.714,12	-397.200	-356.096	0	-356.296	-356.496	-356.896
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

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 2024

12
1203

Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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 lfd.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	-6.558,74	-6.700	-7.000	-7.000	-7.100	-7.300
		50110000 Bezüge Beamte	-1.704,37	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.700
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.850,61	-4.100	-4.300	-4.300	-4.400	-4.400
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-310,57	-300	-300	-300	-300	-400
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-693,19	-700	-800	-800	-800	-800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.086,37	-1.086	-1.086	-1.086	-1.086	-1.086
		57112000 Abschr.auf unbeb. Grundstücke(Aufbauten)	-1.086,37	-1.086	-1.086	-1.086	-1.086	-1.086
15	-	Transferaufwendungen	-357.083,71	-492.233	-881.127	-783.036	-787.500	-797.500
		53120000 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an Gemeinde	-53.370,08	-174.742	-100.000	0	0	0
		53170000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an Private	-22.173,63	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
		53760000 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen ÖPNV	-281.540,00	-299.991	-763.627	-765.536	-770.000	-780.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-364.728,82	-500.019	-889.213	-791.122	-795.686	-805.886
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-357.569,09	-492.860	-882.054	-783.963	-788.527	-798.727
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-357.569,09	-492.860	-882.054	-783.963	-788.527	-798.727
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-357.569,09	-492.860	-882.054	-783.963	-788.527	-798.727
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-10.648,68	-10.528	-10.643	-10.620	-10.619	-10.620
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-148,80	-325	-273	-249	-249	-249
		92000067 Umlage Wartehallen	-10.499,88	-10.204	-10.370	-10.370	-10.370	-10.370
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-368.217,77	-503.388	-892.697	-794.582	-799.145	-809.346
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-368.217,77	-503.388	-892.697	-794.582	-799.145	-809.346

1203 ÖPNV

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
2	41410000	Organisationspauschale der Bezirksregierung Düsseldorf, die an den Bürgerbusverein weitergeleitet wird (durchlaufender Posten)

Haushaltsplan 2024

15	53120000	Wir4 mobil (Bedarfsangebot für den öffentlichen Verkehr im Rahmen eines Pilot-Förderprojekts in Ergänzung zum schon bestehenden ÖPNV-Angebot); das On-Demand-Projekt (ODI) endet in 2024 (städtischer Anteil ca. 100.000 €)
	53170000	Weiterleitung Organisationspauschale für den Bürgerbusverein und Defizitabdeckung für zwei Bürgerbusse durch die Stadt Rheinberg (11.000 €)
	53760000	ÖPNV-Umlage gemäß Haushaltssatzung des Kreises Wesel (deutliche Hebesatzerhöhung ab 2024)

Haushaltsplan 2024

12
1203

Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
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	-6.588,21	-6.700	-7.000	0	-7.000	-7.100	-7.300
		70110000 Bezüge Beamte	-1.733,84	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.700
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.850,61	-4.100	-4.300	0	-4.300	-4.400	-4.400
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-310,57	-300	-300	0	-300	-300	-400
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-693,19	-700	-800	0	-800	-800	-800
14	-	Transferauszahlungen	-293.471,89	-492.233	-881.127	0	-783.036	-787.500	-797.500
		73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	0,00	-174.742	-100.000	0	0	0	0
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-11.931,89	-17.500	-17.500	0	-17.500	-17.500	-17.500
		73760000 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen ÖPNV-Umlage	-281.540,00	-299.991	-763.627	0	-765.536	-770.000	-780.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-300.060,10	-498.933	-888.127	0	-790.036	-794.600	-804.800
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-293.560,10	-492.433	-881.627	0	-783.536	-788.100	-798.300
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 2024

13

Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.887,45	48.336	49.705	53.356	57.090	55.355
		41410000 Zuw.u.Zusch.für Ifd.Zwecke vom Land	0,00	5.564	5.565	5.565	5.565	5.565
		41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	43.553,45	41.672	42.579	41.158	40.892	39.156
		41611001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	0,00	0	461	5.533	9.533	9.533
		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.	108,00	0	0	0	0	0
		41618000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. übrigen Ber.	126,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	566.424,91	523.331	533.509	543.226	551.275	539.777
		43110000 Verwaltungsgebühren	7.156,85	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	559.268,06	519.331	527.509	537.226	545.275	533.777
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.472,42	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		44880000 Erträge aus Kostenerst.etc.übrigerBereic	3.472,42	0	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	71.385,60	83.282	1.057.464	1.030.044	930	930
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	1.054,00	1.054	940	930	930	930
		45912000 Ersatz Schadensfälle	928,10	0	0	0	0	0
		45996000 Ertrag aus Zuwendungen Festwerten	69.403,50	82.228	1.056.524	1.029.114	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	68.416,14	17.594	67.521	0	0	0
		47110000 Aktivierete Eigenleistungen	68.416,14	0	0	0	0	0
		47111000 Aktivierete Eigenleistungen manuell	0,00	17.594	67.521	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	754.586,52	672.543	1.710.199	1.628.626	611.295	598.061
11	-	Personalaufwendungen	-205.273,48	-232.700	-261.400	-263.900	-266.600	-269.400
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-167.585,03	-182.400	-203.600	-205.600	-207.600	-209.800
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-12.767,09	-14.100	-15.700	-15.800	-16.000	-16.200
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-24.921,36	-36.200	-42.100	-42.500	-43.000	-43.400
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-424.678,77	-417.500	-413.500	-396.500	-396.500	-396.500
		52421000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-49.483,69	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
		52422000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-234.503,77	-180.000	-197.000	-180.000	-180.000	-180.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-140.691,31	-184.500	-163.500	-163.500	-163.500	-163.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-99.306,11	-110.555	-140.941	-476.278	-863.634	-883.398
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	0,00	0	-100	-200	-200	-200
		57112000 Abschr.auf unbeb. Grundstücke(Aufbauten)	-98.443,10	-108.858	-137.978	-472.382	-858.571	-878.354
		57117000 Abschreibungen auf BGA	-863,01	-1.696	-2.863	-3.696	-4.863	-4.844
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-317.091,02	-716.950	-3.398.950	-1.309.950	-226.950	-216.950
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-98,60	-600	-600	-600	-600	-600

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-623,41	-850	-850	-850	-850	-850
		54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-456,96	-500	-500	-500	-500	-500
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-928,10	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-314.983,95	-715.000	-3.397.000	-1.308.000	-225.000	-215.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.046.349,38	-1.477.705	-4.214.791	-2.446.628	-1.753.684	-1.766.248
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-291.762,86	-805.162	-2.504.592	-818.002	-1.142.389	-1.168.187
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-291.762,86	-805.162	-2.504.592	-818.002	-1.142.389	-1.168.187
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-291.762,86	-805.162	-2.504.592	-818.002	-1.142.389	-1.168.187
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
		91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung	68.416,14	0	67.521	0	0	0
		92000097 1301 Grünflächen	-68.416,14	0	-67.521	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-127.901,11	-869.442	-777.540	-779.172	-784.555	-784.572
		91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung	-68.416,14	-17.594	-67.521	0	0	0
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-3.247,29	-8.426	-7.089	-6.469	-6.451	-6.469
		92000042 Umlage Friedhöfe	-124.761,15	-671.772	-598.132	-596.784	-596.784	-596.784
		92000062 Umlage Parkanlagen	2.584,30	-119.200	-121.000	-124.600	-130.000	-130.000
		92000063 Umlage Natursch. Flächen	0,00	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
		92000064 Umlage Ausgleichsflächen	0,00	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
		92000065 Umlage Wald, Forsten	0,00	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
		92000068 Umlage Brunnenanlagen	-833,92	-6.700	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
		92000071 Umlage WH Goldstr. 14	-1.544,95	-1.750	-2.319	-2.319	-2.319	-2.319
		92000072 Umlage Veranstaltungszähler Stadtpark	-98,10	-800	-500	-500	-500	-500
		92000097 1301 Grünflächen	68.416,14	0	67.521	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-419.663,97	-1.674.604	-3.282.133	-1.597.175	-1.926.943	-1.952.759
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-419.663,97	-1.674.604	-3.282.133	-1.597.175	-1.926.943	-1.952.759

Haushaltsplan 2024

13

Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.564	5.565	0	5.565	5.565	5.565
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	5.564	5.565	0	5.565	5.565	5.565
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	655.167,52	953.331	963.509	0	973.226	981.275	969.777
		63110000 Verwaltungsgebühren	7.188,85	4.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	196.997,23	519.331	527.509	0	537.226	545.275	533.777
		63217000 Grabverleihgebühren	450.981,44	430.000	430.000	0	430.000	430.000	430.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.472,42	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	3.472,42	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	928,10	0	0	0	0	0	0
		65912000 Ersatz Schadensfälle	928,10	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	659.568,04	958.895	971.074	0	980.791	988.840	977.342
10	-	Personalauszahlungen	-205.273,48	-232.700	-261.400	0	-263.900	-266.600	-269.400
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-167.585,03	-182.400	-203.600	0	-205.600	-207.600	-209.800
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-12.767,09	-14.100	-15.700	0	-15.800	-16.000	-16.200
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-24.921,36	-36.200	-42.100	0	-42.500	-43.000	-43.400
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-384.494,70	-417.500	-413.500	0	-396.500	-396.500	-396.500
		72420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-217.373,68	-180.000	-197.000	0	-180.000	-180.000	-180.000
		72421000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-65.962,27	-53.000	-53.000	0	-53.000	-53.000	-53.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-101.158,75	-184.500	-163.500	0	-163.500	-163.500	-163.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.107,07	-1.950	-1.950	0	-1.950	-1.950	-1.950
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-98,60	-600	-600	0	-600	-600	-600
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-623,41	-850	-850	0	-850	-850	-850
		74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-456,96	-500	-500	0	-500	-500	-500
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-928,10	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-591.875,25	-652.150	-676.850	0	-662.350	-665.050	-667.850
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.692,79	306.745	294.224	0	318.441	323.790	309.492
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	126.508,98	82.228	4.982.524	0	5.872.114	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	43.400,78	0	3.926.000	0	4.843.000	0	0
		68340000 Zuwendungen zu Festwerten	83.108,20	82.228	1.056.524	0	1.029.114	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	126.508,98	82.228	4.982.524	0	5.872.114	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-122.101,07	-435.000	-7.210.000	-4.270.000	-6.395.000	-255.000	-150.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-122.101,07	-435.000	-7.210.000	-4.270.000	-6.395.000	-255.000	-150.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-345.526,99	-815.000	-3.398.000	-1.098.000	-1.408.000	-225.000	-215.000
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 800 Euro	-53.889,47	-100.000	-1.000	0	-100.000	0	0
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-291.637,52	-715.000	-3.397.000	-1.098.000	-1.308.000	-225.000	-215.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-467.628,06	-1.250.000	-10.608.000	-5.368.000	-7.803.000	-480.000	-365.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-341.119,08	-1.167.772	-5.625.477	-5.368.000	-1.930.886	-480.000	-365.000

Haushaltsplan 2024

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 2024

13
1301

Natur- und Landschaftspflege Grünflächen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.677,46	42.126	43.495	47.146	50.880	49.163
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	5.564	5.565	5.565	5.565	5.565
		41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	37.343,46	35.462	36.369	34.948	34.682	32.965
		41611001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	0,00	0	461	5.533	9.533	9.533
		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.	108,00	0	0	0	0	0
		41618000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. übrigen Ber.	126,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29,85	0	0	0	0	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	29,85	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.472,42	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		44880000 Erträge aus Kostenerst.etc.übrigerBereic	3.472,42	0	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	70.585,60	83.282	1.057.464	1.030.044	930	930
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	1.054,00	1.054	940	930	930	930
		45912000 Ersatz Schadensfälle	928,10	0	0	0	0	0
		45996000 Ertrag aus Zuwendungen Festwerten	68.603,50	82.228	1.056.524	1.029.114	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	68.416,14	17.594	67.521	0	0	0
		47110000 Aktiviere Eigenleistungen	68.416,14	0	0	0	0	0
		47111000 Aktiviere Eigenleistungen manuell	0,00	17.594	67.521	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	181.181,47	143.002	1.170.480	1.079.190	53.810	52.093
11	-	Personalaufwendungen	-78.048,88	-97.600	-132.000	-133.300	-134.700	-136.100
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-67.785,81	-76.600	-102.900	-103.900	-104.900	-106.000
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-5.063,25	-5.900	-7.900	-8.000	-8.100	-8.200
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-5.199,82	-15.100	-21.200	-21.400	-21.700	-21.900
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-284.585,24	-233.500	-250.500	-233.500	-233.500	-233.500
		52421000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-49.081,47	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		52422000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-234.503,77	-180.000	-197.000	-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	-88.657,25	-99.072	-128.193	-462.596	-848.785	-868.568
		57112000 Abschr.auf unbeb. Grundstücke(Aufbauten)	-88.657,25	-99.072	-128.193	-462.596	-848.785	-868.568
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-298.904,21	-601.350	-3.293.350	-1.294.350	-211.350	-201.350
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-98,60	-250	-250	-250	-250	-250
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-623,41	-600	-600	-600	-600	-600
		54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-456,96	-500	-500	-500	-500	-500
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-928,10	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-296.797,14	-600.000	-3.292.000	-1.293.000	-210.000	-200.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-750.195,58	-1.031.522	-3.804.043	-2.123.746	-1.428.335	-1.439.518
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-569.014,11	-888.521	-2.633.563	-1.044.556	-1.374.525	-1.387.425
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-569.014,11	-888.521	-2.633.563	-1.044.556	-1.374.525	-1.387.425
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-569.014,11	-888.521	-2.633.563	-1.044.556	-1.374.525	-1.387.425
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
		91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung	68.416,14	0	67.521	0	0	0
		92000097 1301 Grünflächen	-68.416,14	0	-67.521	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-751,05	-193.570	-175.258	-178.434	-183.822	-183.834
		91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung	-68.416,14	-17.594	-67.521	0	0	0
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-2.136,11	-5.773	-4.857	-4.432	-4.420	-4.432
		92000062 Umlage Parkanlagen	2.584,30	-119.200	-121.000	-124.600	-130.000	-130.000
		92000063 Umlage Natursch. Flächen	0,00	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
		92000064 Umlage Ausgleichsflächen	0,00	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
		92000065 Umlage Wald, Forsten	0,00	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
		92000068 Umlage Brunnenanlagen	-833,92	-6.700	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
		92000071 Umlage WH Goldstr. 14	-267,22	-303	-401	-401	-401	-401
		92000072 Umlage Veranstaltungszähler Stadtpark	-98,10	-800	-500	-500	-500	-500
		92000097 1301 Grünflächen	68.416,14	0	67.521	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-569.765,16	-1.082.091	-2.808.821	-1.222.990	-1.558.347	-1.571.259
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-569.765,16	-1.082.091	-2.808.821	-1.222.990	-1.558.347	-1.571.259

1301 Grünflächen

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
2	41410000	Klima- & Forstpauschale
6	44880000	Ausgleichszahlungen für Baumfällungen
7	45996000	Förderung „Integriertes Handlungskonzept“ vom Land für die Sanierungsmaßnahmen Wallanlage & Stadtburgareal; Zuwendung für den Aufwuchs und die Anlagen für den Sportplatz Xantener Straße
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; zusätzlich beinhaltet dieses Konto lt. Ratsbeschluss seit 2019 die Baumfällungen (Leistung DLB) als zusätzlichen Aufwand zur Grünpflegepauschale DLB
	52910000	Aufwandsentschädigungen für die Pflege von Obstbaumwiesen, Zaunaufstellungen zur Gefahrensicherung

Haushaltsplan 2024

16	54120000	Seminar- und Fortbildungskosten, Dienstreisen, etc.		
	54310000	Bürobedarf, Fachliteratur, Mitgliedsbeiträge, Telefonkosten		
	54312000	Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungswert von <= 800,00 EUR / netto		
	54996000	Erstaufwendungen oder Ersatzbeschaffungen innerhalb der Grünanlagen der Grünflächen		
		Der Ansatz 2024 setzt sich wie folgt zusammen:		
		Allgemeine Beschaffungen		40.000 €
		Waldflächen	30.000 €	
		Baumpflanzungen		70.000 €
		Stadtspark Wegebau	7.000 €	
		Wallanlagen		380.000 €
		Stadtburgareal		60.000 €
		Grünflächenaufwuchs	35.000 €	
		Husenweg Biotopfläche		40.000 €
				662.000 €
		Im Ansatz von 2024 sind die IHK-Teile Wallanlagen und Stadtburgareal enthalten.		
		Erstaufwendungen oder Ersatzbeschaffungen innerhalb der Grünanlagen der Grünflächen		
		Spielplätze		
		Der Ansatz 2023 setzt sich wie folgt zusammen:		
		Allgemeine Beschaffungen		25.000 €
		KSP Weidenweg	45.000 €	
		KSP Nordwall		25.000 €
		KSP Allensteiner Straße		40.000 €
		KSP Kolberger Weg		40.000 €
		KSP Memeler Ring II	30.000 €	
				205.000 €
		Erstaufwendungen oder Ersatzbeschaffungen innerhalb der Grünanlagen der Grünflächen		
		Sportstätten.		
		Der Ansatz 2024 beläuft sich für die Sportanlage Xantener Straße auf 1.600.000 € sowie für die Sportanlage Borthner Straße auf 825.000 €.		

Haushaltsplan 2024

13
1301

Natur- und Landschaftspflege Grünflächen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.564	5.565	0	5.565	5.565	5.565
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	5.564	5.565	0	5.565	5.565	5.565
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29,85	0	0	0	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	29,85	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.472,42	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	3.472,42	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	928,10	0	0	0	0	0	0
		65912000 Ersatz Schadensfälle	928,10	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.430,37	5.564	7.565	0	7.565	7.565	7.565
10	-	Personalauszahlungen	-78.048,88	-97.600	-132.000	0	-133.300	-134.700	-136.100
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-67.785,81	-76.600	-102.900	0	-103.900	-104.900	-106.000
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.063,25	-5.900	-7.900	0	-8.000	-8.100	-8.200
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-5.199,82	-15.100	-21.200	0	-21.400	-21.700	-21.900
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-283.833,73	-233.500	-250.500	0	-233.500	-233.500	-233.500
		72420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-217.373,68	-180.000	-197.000	0	-180.000	-180.000	-180.000
		72421000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-65.460,05	-50.000	-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	-2.107,07	-1.350	-1.350	0	-1.350	-1.350	-1.350
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-98,60	-250	-250	0	-250	-250	-250
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-623,41	-600	-600	0	-600	-600	-600
		74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-456,96	-500	-500	0	-500	-500	-500
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-928,10	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-363.989,68	-332.450	-383.850	0	-368.150	-369.550	-370.950
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-359.559,31	-326.886	-376.285	0	-360.585	-361.985	-363.385
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	125.708,98	82.228	4.982.524	0	5.872.114	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	43.400,78	0	3.926.000	0	4.843.000	0	0
		68340000 Zuwendungen zu Festwerten	82.308,20	82.228	1.056.524	0	1.029.114	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	125.708,98	82.228	4.982.524	0	5.872.114	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-122.101,07	-435.000	-7.210.000	-4.270.000	-6.395.000	-255.000	-150.000

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-122.101,07	-435.000	-7.210.000	-4.270.000	-6.395.000	-255.000	-150.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-309.682,73	-600.000	-3.292.000	-1.098.000	-1.293.000	-210.000	-200.000
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 800 Euro	-36.232,02	0	0	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-273.450,71	-600.000	-3.292.000	-1.098.000	-1.293.000	-210.000	-200.000
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-431.783,80	-1.035.000	-10.502.000	-5.368.000	-7.688.000	-465.000	-350.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-306.074,82	-952.772	-5.519.477	-5.368.000	-1.815.886	-465.000	-350.000

Haushaltsplan 2024

13
1301

Natur- und Landschaftspflege Grünflächen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
	EUR	EUR	EUR	EUR	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	82.308,20	82.228	68.524	0	41.114	0	0	0	0
		68340000 Einzahlung Festwert	82.308,20	82.228	68.524	0	41.114	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	82.308,20	82.228	68.524	0	41.114	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-86.976,79	-460.000	-662.000	0	-110.000	-110.000	-110.000	0	0
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-86.976,79	-460.000	-662.000	0	-110.000	-110.000	-110.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-86.976,79	-460.000	-662.000	0	-110.000	-110.000	-110.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.668,59	-377.772	-593.477	0	-68.886	-110.000	-110.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-6.179,82	-130.000	-205.000	0	-85.000	-100.000	-90.000	0	0
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-6.179,82	-130.000	-205.000	0	-85.000	-100.000	-90.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.179,82	-130.000	-205.000	0	-85.000	-100.000	-90.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.179,82	-130.000	-205.000	0	-85.000	-100.000	-90.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
	EUR	EUR	EUR	EUR	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	988.000	0	988.000	0	0	0	0
		68340000 Einzahlung Festwert	0,00	0	988.000	0	988.000	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	988.000	0	988.000	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-180.294,10	-10.000	-	-1.098.000	-	0	0	0	0
					2.425,00		1.098,00				
					0		0				

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	VE Gesamt		Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamtzahlungen EUR 9
					EUR 4						
					davon 2025 2026 2027						
						-					
						1.098.00					
						0					
						0					
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-180.294,10	-10.000	-		-1.098.000	-	0	0	0	0
				2.425.00			1.098.00				
				0			0				
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-180.294,10	-10.000	-		-1.098.000	-	0	0	0	0
				2.425.00			1.098.00				
				0			0				
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-180.294,10	-10.000	-		-1.098.000	-110.000	0	0	0	0
				1.437.00							
				0							

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	VE Gesamt		Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamtzahlungen EUR 9
					EUR 4						
					7663009: BGA Grünflächen						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-36.232,02	0	0		0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-36.232,02	0	0		0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-36.232,02	0	0		0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-36.232,02	0	0		0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	VE Gesamt		Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamtzahlungen EUR 9
					EUR 4						
					7664303: Kinderspielplatz - neue Spielgeräte						
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	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-100.000	-100.000		0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	-100.000		0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	-100.000		0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0

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

Haushaltsplan 2024

		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664304: KSP Wallacher Straße										
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-16.000	-40.000	0	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-16.000	-40.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-16.000	-40.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-16.000	-40.000	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß- nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
7664305: KSP Landwehrstraße											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	0	0	-40.000	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-40.000	0	0	-40.000	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0	-40.000	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0	-40.000	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß- nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
7664306: KSP Stadtpark											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-75.000	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	-75.000	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-75.000	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-75.000	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß- nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
7664308: KSP Nordwall (ohne Bolzplatz)											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
	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	0	-70.000	0	0	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	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	-72.000	0	0	0	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-72.000	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-72.000	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-72.000	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	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	-1.569,49	0	0	0	0	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-1.569,49	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.569,49	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.569,49	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
7664311: Günter-Rehse-Weg Pump-Track-Anlage											

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	83.000	0	0	0	0	0	83.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-72.000	-85.000	0	0	0	0	-72.000	-157.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-72.000	-85.000	0	0	0	0	-72.000	-157.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-72.000	-85.000	0	0	0	0	-72.000	-157.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-72.000	-2.000	0	0	0	0	-72.000	-74.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664318: Budberg Sportanlage Brunnenbau										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.415,15	0	0	0	0	0	0	-53.415	-53.415
	78520000 Ausz Tiefbau	-53.415,15	0	0	0	0	0	0	-53.415	-53.415
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-53.415,15	0	0	0	0	0	0	-53.415	-53.415
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-53.415,15	0	0	0	0	0	0	-53.415	-53.415

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	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	-35.000	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	0	0

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

Haushaltsplan 2024

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7664342: Borthner Straße Sportanlage											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-	0	0	0	-
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	1.925.000	0	0	0	1.925.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-	0	0	0	-
							1.925.000				1.925.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./.	0,00	0	0	0	-925.000	0	0	0	-925.000
		Auszahlungen)									

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	VE Gesamt EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamtzahlungen EUR 9
7664343: KSP Allensteiner Straße											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./.	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
		Auszahlungen)									

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	VE Gesamt EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamtzahlungen EUR 9
7664344: KSP Kolberger Straße											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./.	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
		Auszahlungen)									

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

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664345: KSP Memeler Ring II										
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	-35.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664346: KSP Am Gildenkamp										
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	-60.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-60.000	0	0	0	-60.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-60.000	0	0	0	-60.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-60.000	0	0	0	-60.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664347: KSP Kantstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-80.000	0	0	-80.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	-80.000	0	0	-80.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-80.000	0	0	-80.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-80.000	0	0	-80.000

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
7664348: KSP Eschenstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000

Haushaltsplan 2024

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

Haushaltsplan 2024

13
1302

Natur- und Landschaftspflege Friedhöfe

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.209,99	6.210	6.210	6.210	6.210	6.191
		41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	6.209,99	6.210	6.210	6.210	6.210	6.191
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	566.395,06	523.331	533.509	543.226	551.275	539.777
		43110000 Verwaltungsgebühren	7.127,00	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	559.268,06	519.331	527.509	537.226	545.275	533.777
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	800,00	0	0	0	0	0
		45996000 Ertrag aus Zuwendungen Festwerten	800,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	573.405,05	529.541	539.719	549.436	557.485	545.968
11	-	Personalaufwendungen	-127.224,60	-135.100	-129.400	-130.600	-131.900	-133.300
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-99.799,22	-105.800	-100.700	-101.700	-102.700	-103.800
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-7.703,84	-8.200	-7.800	-7.800	-7.900	-8.000
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-19.721,54	-21.100	-20.900	-21.100	-21.300	-21.500
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-140.093,53	-184.000	-163.000	-163.000	-163.000	-163.000
		52421000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-402,22	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-139.691,31	-181.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-10.648,86	-11.482	-12.749	-13.682	-14.849	-14.830
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	0,00	0	-100	-200	-200	-200
		57112000 Abschr.auf unbeb. Grundstücke(Aufbauten)	-9.785,85	-9.786	-9.786	-9.786	-9.786	-9.786
		57117000 Abschreibungen auf BGA	-863,01	-1.696	-2.863	-3.696	-4.863	-4.844
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.186,81	-115.600	-105.600	-15.600	-15.600	-15.600
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-350	-350	-350	-350	-350
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-18.186,81	-115.000	-105.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-296.153,80	-446.182	-410.749	-322.882	-325.349	-326.730
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	277.251,25	83.359	128.970	226.554	232.136	219.238
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	277.251,25	83.359	128.970	226.554	232.136	219.238
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	277.251,25	83.359	128.970	226.554	232.136	219.238
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-127.150,06	-675.873	-602.282	-600.739	-600.733	-600.739
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-1.111,18	-2.653	-2.232	-2.037	-2.031	-2.037
		92000042 Umlage Friedhöfe	-124.761,15	-671.772	-598.132	-596.784	-596.784	-596.784
		92000071 Umlage WH Goldstr. 14	-1.277,73	-1.448	-1.918	-1.918	-1.918	-1.918

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	150.101,19	-592.514	-473.312	-374.185	-368.597	-381.500
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	150.101,19	-592.514	-473.312	-374.185	-368.597	-381.500

1302 Friedhöfe

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
4	43110000 43210000	Gebühren für Grabmalgenehmigungen Bestattungsgebühren, Auflösung passiver Rechnungsabgrenzungsposten (PRAP) der Grabverleihgebühren, d.h. 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
13	52421000 52910000	Reparaturarbeiten Dieses Konto beinhaltet lt. Ratsbeschluss die Bestattungskosten (Leistung DLB) als zusätzlichen Aufwand zur Grünpflegepauschale DLB sowie Softwarepflege (ab 2024 Anpassung an die Vorjahresergebnisse)
16	54120000 54310000 54996000	Seminar- und Fortbildungskosten, Dienstreisen, etc. Bürobedarf, Fachliteratur, Telefonkosten Erstaufwendungen oder Ersatzbeschaffungen innerhalb der Grünanlagen der Friedhöfe Der Ansatz 2024 setzt sich wie folgt zusammen:
		Wiederkehrende Ersatzbeschaffungen:
		Allgemeine Beschaffungen
		Baumpflanzungen versch. Friedhöfe
		15.000 €
		5.000 €
		<u>10.000 €</u>
		Anlassbezogene Maßnahmen:
		Budberg Mauer Straßenseite
		Annaberg Wegesanierungen
		Borth Wegesanierungen
		Budberg Wegesanierungen
		Ossenberg Wegesanierungen
		50.000 €
		10.000 €
		10.000 €
		10.000 €
		<u>10.000 €</u>
		<u>90.000 €</u>

Haushaltsplan 2024

13
1302

Natur- und Landschaftspflege Friedhöfe

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	655.137,67	953.331	963.509	0	973.226	981.275	969.777
		63110000 Verwaltungsgebühren	7.159,00	4.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	196.997,23	519.331	527.509	0	537.226	545.275	533.777
		63217000 Grabverleihgebühren	450.981,44	430.000	430.000	0	430.000	430.000	430.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	655.137,67	953.331	963.509	0	973.226	981.275	969.777
10	-	Personalauszahlungen	-127.224,60	-135.100	-129.400	0	-130.600	-131.900	-133.300
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-99.799,22	-105.800	-100.700	0	-101.700	-102.700	-103.800
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.703,84	-8.200	-7.800	0	-7.800	-7.900	-8.000
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-19.721,54	-21.100	-20.900	0	-21.100	-21.300	-21.500
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.660,97	-184.000	-163.000	0	-163.000	-163.000	-163.000
		72421000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-502,22	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-100.158,75	-181.000	-160.000	0	-160.000	-160.000	-160.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-600	-600	0	-600	-600	-600
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-350	-350	0	-350	-350	-350
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-250	-250	0	-250	-250	-250
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-227.885,57	-319.700	-293.000	0	-294.200	-295.500	-296.900
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	427.252,10	633.631	670.509	0	679.026	685.775	672.877
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	800,00	0	0	0	0	0	0
		68340000 Zuwendungen zu Festwerten	800,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	800,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.844,26	-215.000	-106.000	0	-115.000	-15.000	-15.000
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 800 Euro	-17.657,45	-100.000	-1.000	0	-100.000	0	0
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-18.186,81	-115.000	-105.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-35.844,26	-215.000	-106.000	0	-115.000	-15.000	-15.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-35.044,26	-215.000	-106.000	0	-115.000	-15.000	-15.000

Haushaltsplan 2024

13
1302

Natur- und Landschaftspflege Friedhöfe

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
7662000: Festwert Friedhöfe - Aufwuchs u. Anlagen											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		68340000 Einzahlung Festwert	800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.186,81	-115.000	-105.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-18.186,81	-115.000	-105.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-18.186,81	-115.000	-105.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./.	-17.386,81	-115.000	-105.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
		Auszahlungen)									

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
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	-17.657,45	-100.000	0	0	-100.000	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	-17.657,45	-100.000	0	0	-100.000	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-17.657,45	-100.000	0	0	-100.000	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./.	-17.657,45	-100.000	0	0	-100.000	0	0	0	0
		Auszahlungen)									

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
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	0	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./.	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000
		Auszahlungen)									

Haushaltsplan 2024

14

Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.808,57	9.559	106.009	24.559	6.559	6.559
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	0	99.450	18.000	0	0
		41420000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke G	13.000,00	7.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		41460000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke S	0,00	300	300	300	300	300
		41470000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. priv.Untern.	0,00	500	0	0	0	0
		41480000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Ber.	200,00	150	150	150	150	150
		41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	1.608,57	1.609	1.609	1.609	1.609	1.609
10	=	Ordentliche Erträge	14.808,57	9.559	106.009	24.559	6.559	6.559
11	-	Personalaufwendungen	-185.331,93	-281.700	-268.000	-270.700	-273.400	-276.200
		50110000 Bezüge Beamte	-60.138,47	-72.800	-74.900	-75.600	-76.400	-77.200
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-97.291,78	-163.800	-152.500	-154.100	-155.600	-157.200
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-7.623,82	-12.500	-11.600	-11.700	-11.800	-11.900
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-20.277,86	-32.600	-29.000	-29.300	-29.600	-29.900
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.971,76	-30.884	-143.184	-52.684	-32.684	-32.684
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-37,70	-384	-384	-384	-384	-384
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-8.934,06	-30.500	-142.800	-52.300	-32.300	-32.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.299,00	-17.924	-2.299	-2.299	-2.299	-2.299
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-2.299,00	-2.299	-2.299	-2.299	-2.299	-2.299
		57117000 Abschreibungen auf BGA	0,00	-15.625	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-19.645,00	-40.920	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
		53170000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an Private	-7.000,00	-10.920	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
		53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-12.645,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.451,15	-4.530	-6.040	-6.040	-6.090	-6.090
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-188,30	-700	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.262,85	-3.214	-3.900	-3.900	-3.950	-3.950
		54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	0,00	0	-300	-300	-300	-300
		54413000 Versicherungen	0,00	-616	-740	-740	-740	-740
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-218.698,84	-375.958	-460.523	-372.723	-355.473	-358.273
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-203.890,27	-366.399	-354.514	-348.164	-348.914	-351.714
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-203.890,27	-366.399	-354.514	-348.164	-348.914	-351.714
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-203.890,27	-366.399	-354.514	-348.164	-348.914	-351.714
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-7.136,49	-9.365	-10.908	-10.677	-10.630	-10.560
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-7.136,49	-9.365	-7.879	-7.190	-7.170	-7.190
		92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	0,00	0	-3.029	-3.487	-3.460	-3.370
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-211.026,76	-375.764	-365.422	-358.842	-359.544	-362.274
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-211.026,76	-375.764	-365.422	-358.842	-359.544	-362.274

Haushaltsplan 2024

14

Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.700,00	7.950	104.400	0	22.950	4.950	4.950
		61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	99.450	0	18.000	0	0
		61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	7.000,00	7.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
		61460000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Sonderre	0,00	300	300	0	300	300	300
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	500,00	500	0	0	0	0	0
		61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	200,00	150	150	0	150	150	150
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.700,00	7.950	104.400	0	22.950	4.950	4.950
10	-	Personalauszahlungen	-187.255,14	-281.700	-268.000	0	-270.700	-273.400	-276.200
		70110000 Bezüge Beamte	-62.061,68	-72.800	-74.900	0	-75.600	-76.400	-77.200
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-97.291,78	-163.800	-152.500	0	-154.100	-155.600	-157.200
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.623,82	-12.500	-11.600	0	-11.700	-11.800	-11.900
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-20.277,86	-32.600	-29.000	0	-29.300	-29.600	-29.900
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.511,95	-30.884	-143.184	0	-52.684	-32.684	-32.684
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-37,70	-384	-384	0	-384	-384	-384
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-8.474,25	-30.500	-142.800	0	-52.300	-32.300	-32.300
14	-	Transferauszahlungen	-19.850,00	-40.920	-41.000	0	-41.000	-41.000	-41.000
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-7.000,00	-10.920	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-12.850,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.543,45	-4.530	-6.040	0	-6.040	-6.090	-6.090
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-188,30	-700	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.355,15	-3.214	-3.900	0	-3.900	-3.950	-3.950
		74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	0	-300	0	-300	-300	-300
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-616	-740	0	-740	-740	-740
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-218.160,54	-358.034	-458.224	0	-370.424	-353.174	-355.974
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-210.460,54	-350.084	-353.824	0	-347.474	-348.224	-351.024
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.260,00	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	11.260,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	11.260,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-250.000	0	0	0	0	0
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 800 Euro	0,00	-250.000	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-250.000	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	11.260,00	-250.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

14 1401 **Umweltschutz 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

Haushaltsplan 2024

14
1401

Umweltschutz Nachhaltigkeit und Umwelt

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.808,57	9.559	106.009	24.559	6.559	6.559
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	0	99.450	18.000	0	0
		41420000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke G	13.000,00	7.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		41460000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke S	0,00	300	300	300	300	300
		41470000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. priv.Untern.	0,00	500	0	0	0	0
		41480000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Ber.	200,00	150	150	150	150	150
		41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	1.608,57	1.609	1.609	1.609	1.609	1.609
10	=	Ordentliche Erträge	14.808,57	9.559	106.009	24.559	6.559	6.559
11	-	Personalaufwendungen	-185.331,93	-281.700	-268.000	-270.700	-273.400	-276.200
		50110000 Bezüge Beamte	-60.138,47	-72.800	-74.900	-75.600	-76.400	-77.200
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-97.291,78	-163.800	-152.500	-154.100	-155.600	-157.200
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-7.623,82	-12.500	-11.600	-11.700	-11.800	-11.900
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-20.277,86	-32.600	-29.000	-29.300	-29.600	-29.900
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.971,76	-30.884	-143.184	-52.684	-32.684	-32.684
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-37,70	-384	-384	-384	-384	-384
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-8.934,06	-30.500	-142.800	-52.300	-32.300	-32.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.299,00	-17.924	-2.299	-2.299	-2.299	-2.299
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-2.299,00	-2.299	-2.299	-2.299	-2.299	-2.299
		57117000 Abschreibungen auf BGA	0,00	-15.625	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-19.645,00	-40.920	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
		53170000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an Private	-7.000,00	-10.920	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
		53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-12.645,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.451,15	-4.530	-6.040	-6.040	-6.090	-6.090
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-188,30	-700	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.262,85	-3.214	-3.900	-3.900	-3.950	-3.950
		54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	0,00	0	-300	-300	-300	-300
		54413000 Versicherungen	0,00	-616	-740	-740	-740	-740
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-218.698,84	-375.958	-460.523	-372.723	-355.473	-358.273
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-203.890,27	-366.399	-354.514	-348.164	-348.914	-351.714
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-203.890,27	-366.399	-354.514	-348.164	-348.914	-351.714
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-203.890,27	-366.399	-354.514	-348.164	-348.914	-351.714
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-7.136,49	-9.365	-10.908	-10.677	-10.630	-10.560
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-7.136,49	-9.365	-7.879	-7.190	-7.170	-7.190
		92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	0,00	0	-3.029	-3.487	-3.460	-3.370
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-211.026,76	-375.764	-365.422	-358.842	-359.544	-362.274
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-211.026,76	-375.764	-365.422	-358.842	-359.544	-362.274

1401 Nachhaltigkeit und Umwelt

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
2	41400000	Zuweisung des Bundes für die kommunale Wärmeplanung
	41420000	Zuweisungen des RVR im Rahmen verschiedener Förderprogramme (z.B. Solarmetropole Ruhr)
	41460000	Bewerbungen Stadtradeln öffentliche Sonderrechnungen
	41470000	Sponsoring Stadtradeln private Unternehmen
	41480000	Bewerbung Stadtradeln übrige Bereiche
13	52550000	Unterhaltung E-Lastenräder
	52910000	Klimaschutz- und Klimafolgenanpassung, 20 Jahre Nachhaltigkeit - Markt der Möglichkeiten, kommunaler Anteil Ökoprot, Verwendung des Klimaschutzpreises, Förderung des kreisweiten Projektes Energiesparen an Schulen, RVR Solarinitiative, kommunale Wärmeplanung in 2024 u. 2025, Öffentlichkeitsarbeit für Nachhaltigkeit
	53170000	Zuwendung an den KlimaTisch e.V.
	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke – hier kommunale Klimaförderung (GNK)
16	54120000	Seminar- und Fortbildungskosten, Dienstreisen etc.
	54310000	Bürobedarf, Fachliteratur, Mitgliedsbeiträge (Klimabündnis, Kompetenz Netz Energie, AltBauNeu), Preisgelder und Mitgliedsbeitrag Stadtradeln
	54312000	Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungswert von <= 800,00 EUR / netto; hier Gegenstände für die Öffentlichkeitsarbeit im Bereich Nachhaltigkeit
	54413000	Versicherung E-Lastenräder

Haushaltsplan 2024

14
1401

Umweltschutz Nachhaltigkeit und Umwelt

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.700,00	7.950	104.400	0	22.950	4.950	4.950
		61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	99.450	0	18.000	0	0
		61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	7.000,00	7.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
		61460000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Sonderre	0,00	300	300	0	300	300	300
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	500,00	500	0	0	0	0	0
		61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	200,00	150	150	0	150	150	150
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.700,00	7.950	104.400	0	22.950	4.950	4.950
10	-	Personalauszahlungen	-187.255,14	-281.700	-268.000	0	-270.700	-273.400	-276.200
		70110000 Bezüge Beamte	-62.061,68	-72.800	-74.900	0	-75.600	-76.400	-77.200
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-97.291,78	-163.800	-152.500	0	-154.100	-155.600	-157.200
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.623,82	-12.500	-11.600	0	-11.700	-11.800	-11.900
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-20.277,86	-32.600	-29.000	0	-29.300	-29.600	-29.900
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.511,95	-30.884	-143.184	0	-52.684	-32.684	-32.684
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-37,70	-384	-384	0	-384	-384	-384
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-8.474,25	-30.500	-142.800	0	-52.300	-32.300	-32.300
14	-	Transferauszahlungen	-19.850,00	-40.920	-41.000	0	-41.000	-41.000	-41.000
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-7.000,00	-10.920	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-12.850,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.543,45	-4.530	-6.040	0	-6.040	-6.090	-6.090
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-188,30	-700	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.355,15	-3.214	-3.900	0	-3.900	-3.950	-3.950
		74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	0	-300	0	-300	-300	-300
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-616	-740	0	-740	-740	-740
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-218.160,54	-358.034	-458.224	0	-370.424	-353.174	-355.974
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-210.460,54	-350.084	-353.824	0	-347.474	-348.224	-351.024
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.260,00	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	11.260,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	11.260,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-250.000	0	0	0	0	0
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 800 Euro	0,00	-250.000	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-250.000	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	11.260,00	-250.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

14
1401

Umweltschutz Nachhaltigkeit und Umwelt

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	
7613001: Anschaffung 4 Lastenräder												
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.260,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
		68110000 Invest.-Zuw.Land	11.260,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	11.260,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
		78310000 Ausz. VG >800 E	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)	11.260,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	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	-250.000	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

15

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.300,94	4.181	3.191	2.993	2.993	2.993
		41400000 Zuw. u. Zusch. für Ifd. Zwecke vom Bund	8.119,88	0	0	0	0	0
		41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	3.021,04	3.021	2.031	1.833	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	2.922,50	4.160	3.100	3.100	3.100	3.100
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	160	100	100	100	100
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.922,50	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.607,49	23.800	20.500	20.500	20.500	20.500
		44110000 Mieten und Pachten	16.253,09	23.800	20.500	20.500	20.500	20.500
		44610000 Sonst.privatrechtl. Leistungsentgelte	354,40	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
		44870000 Erträge aus Kostenerst.etc.private Unter	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.687,22	1.500	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	9.687,22	1.500	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	41.518,15	33.641	51.791	51.593	51.593	51.593
11	-	Personalaufwendungen	-359.647,89	-412.700	-421.000	-425.200	-429.300	-433.700
		50110000 Bezüge Beamte	-90.700,77	-92.800	-87.900	-88.800	-89.600	-90.600
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-209.181,17	-250.200	-259.200	-261.600	-264.300	-266.900
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-16.222,63	-18.700	-20.000	-20.100	-20.300	-20.600
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-43.543,32	-51.000	-53.900	-54.700	-55.100	-55.600
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-121.433,05	-173.060	-292.060	-308.060	-226.060	-242.060
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-1.338,18	-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	-859,02	-1.760	-1.760	-1.760	-1.760	-1.760
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-4.963,41	-300	-300	-300	-300	-300
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-114.272,44	-169.100	-288.100	-304.100	-222.100	-238.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-6.121,45	-7.188	-7.947	-8.880	-9.681	-10.480
		57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-3.024,62	-3.025	-3.025	-3.025	-3.025	-3.025
		57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	-830,38	-830	-830	-830	-830	-830
		57117000 Abschreibungen auf BGA	-2.266,45	-3.333	-4.092	-5.026	-5.826	-6.626
15	-	Transferaufwendungen	-93.740,21	-100.100	-101.900	-101.900	-101.900	-101.900
		53150000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an verb.Unt	-65.115,21	-61.900	-66.900	-66.900	-66.900	-66.900
		53170000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an Private	-28.625,00	-38.200	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.904,25	-24.080	-23.392	-23.392	-23.392	-18.842

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-187,50	-1.900	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-11.386,75	-11.880	-11.392	-11.392	-11.392	-6.842
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-330,00	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0,00	0	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-592.846,85	-717.128	-846.299	-867.432	-790.333	-806.982
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-551.328,70	-683.487	-794.508	-815.839	-738.739	-755.389
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-551.328,70	-683.487	-794.508	-815.839	-738.739	-755.389
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-551.328,70	-683.487	-794.508	-815.839	-738.739	-755.389
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-61.238,18	-123.556	-46.110	-44.804	-44.767	-44.804
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-6.908,72	-17.759	-14.941	-13.635	-13.598	-13.635
	92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	-23.166,83	-77.413	0	0	0	0
	92000008 Umlage Alte Kellnerei Hauptgebäude	-24.960,31	-14.583	-13.169	-13.169	-13.169	-13.169
	92000070 Umlage Stromzähler Märkte	-4.606,75	-13.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	92000086 Umlage Stromz. Am Pulverturm	-1.595,57	-800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-612.566,88	-807.043	-840.618	-860.643	-783.506	-800.193
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-612.566,88	-807.043	-840.618	-860.643	-783.506	-800.193

Haushaltsplan 2024

15

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		A. Zahlungsübersicht								
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
		EUR	EUR							
		1	2	3	4	5	6	7		
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.119,88	0	0	0	0	0	0	0
		61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	8.119,88	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.100,00	4.160	3.100	0	3.100	3.100	3.100	3.100
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	160	100	0	100	100	100	100
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.100,00	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.022,29	23.800	20.500	0	20.500	20.500	20.500	20.500
		64110000 Mieten und Pachten	16.667,89	23.800	20.500	0	20.500	20.500	20.500	20.500
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	354,40	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	7.857,38	1.500	0	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.857,38	1.500	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.099,55	29.460	48.600	0	48.600	48.600	48.600	48.600
10	-	Personalauszahlungen	-359.987,76	-412.700	-421.000	0	-425.200	-429.300	-433.700	-433.700
		70110000 Bezüge Beamte	-91.040,64	-92.800	-87.900	0	-88.800	-89.600	-90.600	-90.600
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-209.181,17	-250.200	-259.200	0	-261.600	-264.300	-266.900	-266.900
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-16.222,63	-18.700	-20.000	0	-20.100	-20.300	-20.600	-20.600
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-43.543,32	-51.000	-53.900	0	-54.700	-55.100	-55.600	-55.600
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.903,64	-173.060	-292.060	0	-308.060	-226.060	-242.060	-242.060
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-1.338,18	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		72430000 Unterh./Bewirtsch. sonst.unbew.Vermög.	0,00	-400	-400	0	-400	-400	-400	-400
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-2.833,91	-1.760	-1.760	0	-1.760	-1.760	-1.760	-1.760
		72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300	-300
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-98.731,55	-169.100	-288.100	0	-304.100	-222.100	-238.100	-238.100
14	-	Transferauszahlungen	-93.740,21	-100.100	-101.900	0	-101.900	-101.900	-101.900	-101.900
		73150000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbU	-65.115,21	-61.900	-66.900	0	-66.900	-66.900	-66.900	-66.900
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-28.625,00	-38.200	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-15.179,53	-24.080	-23.392	0	-23.392	-23.392	-18.842	-18.842
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-110,10	-1.900	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		74220000 Mieten und Pachten	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-13.343,04	-11.880	-11.392	0	-11.392	-11.392	-6.842	-6.842

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-1.726,39	-9.800	-9.800	0	-9.800	-9.800	-9.800
	74991000 Auszahlungen für Repräsentationen	0,00	0	-500	0	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-571.811,14	-709.940	-838.352	0	-858.552	-780.652	-796.502
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-535.711,59	-680.480	-789.752	0	-809.952	-732.052	-747.902
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-22.000	-18.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 800 Euro	0,00	-22.000	-18.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-22.000	-18.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-22.000	-18.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

Haushaltsplan 2024

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

Haushaltsplan 2024

15
1501

Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.119,88	0	0	0	0	0
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	8.119,88	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.753,72	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	5.753,72	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	13.873,60	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-71.380,08	-137.500	-173.900	-175.500	-177.300	-179.200
		50110000 Bezüge Beamte	-71.380,08	-71.600	-73.600	-74.300	-75.000	-75.800
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-51.300	-77.800	-78.500	-79.300	-80.100
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0,00	-3.900	-6.000	-6.000	-6.100	-6.200
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	0,00	-10.700	-16.500	-16.700	-16.900	-17.100
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.874,83	-67.400	-133.400	-133.400	-67.400	-67.400
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-4.963,41	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-44.911,42	-67.400	-133.400	-133.400	-67.400	-67.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-667	-1.623	-1.957	-1.957	-1.957
		57117000 Abschreibungen auf BGA	0,00	-667	-1.623	-1.957	-1.957	-1.957
15	-	Transferaufwendungen	-93.540,21	-99.900	-101.700	-101.700	-101.700	-101.700
		53150000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an verb.Unt	-65.115,21	-61.900	-66.900	-66.900	-66.900	-66.900
		53170000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an Private	-28.425,00	-38.000	-34.800	-34.800	-34.800	-34.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.182,89	-12.880	-12.180	-12.180	-12.180	-7.630
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-1.500	-800	-800	-800	-800
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-9.182,89	-8.380	-8.380	-8.380	-8.380	-3.830
		54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-223.978,01	-318.347	-422.803	-424.737	-360.537	-357.887
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-210.104,41	-318.347	-422.803	-424.737	-360.537	-357.887
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-210.104,41	-318.347	-422.803	-424.737	-360.537	-357.887
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-210.104,41	-318.347	-422.803	-424.737	-360.537	-357.887
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.541,88	-3.285	-2.763	-2.522	-2.515	-2.522
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-1.541,88	-3.285	-2.763	-2.522	-2.515	-2.522
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-211.646,29	-321.631	-425.567	-427.259	-363.052	-360.409
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-211.646,29	-321.631	-425.567	-427.259	-363.052	-360.409

Haushaltsplan 2024

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, in 2024 u. 2025 Beauftragung einer Wirtschaftsprüfung zur Feststellung geeigneter Organisationsmodelle im Rahmen der kommunalen Wärmeplanung
15	53150000 53170000	Verlustausgleich wir4 Wirtschaftsförderung GmbH Verlustausgleich Graftschafter Gewerbehark Genend GmbH
16	54120000 54310000	Seminar- und Fortbildungskosten, Dienstreisen, etc. Bürobedarf, Fachliteratur, Mitgliedsbeitrag Euregio Rhein-Waal, Mitgliedsbeitrag Hochschule Rhein-Waal, Mitgliedsbeitrag Förderverein „Campus Camp-Lintfort“

Haushaltsplan 2024

15
1501

Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.119,88	0	0	0	0	0	0
		61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	8.119,88	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	5.753,72	0	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.753,72	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.873,60	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-71.443,26	-137.500	-173.900	0	-175.500	-177.300	-179.200
		70110000 Bezüge Beamte	-71.443,26	-71.600	-73.600	0	-74.300	-75.000	-75.800
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-51.300	-77.800	0	-78.500	-79.300	-80.100
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	-3.900	-6.000	0	-6.000	-6.100	-6.200
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0,00	-10.700	-16.500	0	-16.700	-16.900	-17.100
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.418,80	-67.400	-133.400	0	-133.400	-67.400	-67.400
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-36.418,80	-67.400	-133.400	0	-133.400	-67.400	-67.400
14	-	Transferauszahlungen	-93.540,21	-99.900	-101.700	0	-101.700	-101.700	-101.700
		73150000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbU	-65.115,21	-61.900	-66.900	0	-66.900	-66.900	-66.900
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-28.425,00	-38.000	-34.800	0	-34.800	-34.800	-34.800
15	-	Sonstige Auszahlungen	-9.182,89	-12.880	-12.180	0	-12.180	-12.180	-7.630
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-1.500	-800	0	-800	-800	-800
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-9.182,89	-8.380	-8.380	0	-8.380	-8.380	-3.830
		74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-210.585,16	-317.680	-421.180	0	-422.780	-358.580	-355.930
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-196.711,56	-317.680	-421.180	0	-422.780	-358.580	-355.930
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 800 Euro	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

15
1501

Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
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	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

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

Haushaltsplan 2024

15
1502

Wirtschaft und Tourismus Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 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	-73.505,20	-77.400	-80.800	-81.700	-82.500	-83.300
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-57.631,64	-60.700	-63.600	-64.200	-64.900	-65.500
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.478,94	-4.600	-4.900	-5.000	-5.000	-5.100
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-11.394,62	-12.100	-12.300	-12.500	-12.600	-12.700
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.840,07	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-1.338,18	-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	-6.501,89	-13.800	-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	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
		53170000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an Private	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.184,83	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-187,50	-400	-400	-400	-400	-400
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-997,33	-2.000	-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	-85.793,46	-100.263	-103.663	-104.563	-105.363	-106.163
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-84.594,70	-99.065	-102.465	-103.365	-104.165	-104.965
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-84.594,70	-99.065	-102.465	-103.365	-104.165	-104.965
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-84.594,70	-99.065	-102.465	-103.365	-104.165	-104.965
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.387,62	-2.956	-2.487	-2.269	-2.263	-2.269
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-1.387,62	-2.956	-2.487	-2.269	-2.263	-2.269
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-85.982,32	-102.021	-104.951	-105.634	-106.428	-107.234
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-85.982,32	-102.021	-104.951	-105.634	-106.428	-107.234

Haushaltsplan 2024

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	Seminar- und Fortbildungskosten, Dienstreisen, etc.
	54220000	Standgebühren Messestand u. ä.
	54310000	Bürobedarf, Fachliteratur, Mitgliedsbeiträge, etc.
	54312000	Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungswert von \leq 800,00 EUR / netto – hier: touristische Ausschilderung

Haushaltsplan 2024

15
1502

Wirtschaft und Tourismus Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-73.505,20	-77.400	-80.800	0	-81.700	-82.500	-83.300
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-57.631,64	-60.700	-63.600	0	-64.200	-64.900	-65.500
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.478,94	-4.600	-4.900	0	-5.000	-5.000	-5.100
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-11.394,62	-12.100	-12.300	0	-12.500	-12.600	-12.700
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.488,30	-15.700	-15.700	0	-15.700	-15.700	-15.700
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-1.338,18	-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	-4.150,12	-13.800	-13.800	0	-13.800	-13.800	-13.800
14	-	Transferauszahlungen	-200,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-200,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.892,83	-3.900	-3.900	0	-3.900	-3.900	-3.900
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-110,10	-400	-400	0	-400	-400	-400
		74220000 Mieten und Pachten	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.782,73	-2.000	-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	-81.086,33	-97.200	-100.600	0	-101.500	-102.300	-103.100
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.086,33	-97.200	-100.600	0	-101.500	-102.300	-103.100
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.000	0	0	0	0	0
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 800 Euro	0,00	-4.000	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-4.000	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

15
1502

Wirtschaft und Tourismus Tourismus

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
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	-4.000	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

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 2024

15
1503

Wirtschaft und Tourismus Märkte

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.922,50	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.922,50	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	=	Ordentliche Erträge	2.922,50	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	-	Personalaufwendungen	-29.232,80	-32.800	-27.300	-27.700	-27.900	-28.200
		50110000 Bezüge Beamte	-19.320,69	-21.200	-14.300	-14.500	-14.600	-14.800
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-7.698,45	-9.000	-10.100	-10.200	-10.300	-10.400
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-595,22	-700	-800	-800	-800	-800
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-1.618,44	-1.900	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19,49	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-19,49	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-29.252,29	-32.800	-27.300	-27.700	-27.900	-28.200
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.329,79	-28.800	-24.300	-24.700	-24.900	-25.200
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.329,79	-28.800	-24.300	-24.700	-24.900	-25.200
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)	-26.329,79	-28.800	-24.300	-24.700	-24.900	-25.200
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-5.501,22	-14.663	-16.399	-16.277	-16.273	-16.277
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-894,47	-1.663	-1.399	-1.277	-1.273	-1.277
		92000070 Umlage Stromzähler Märkte	-4.606,75	-13.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-31.831,01	-43.463	-40.699	-40.977	-41.173	-41.477
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-31.831,01	-43.463	-40.699	-40.977	-41.173	-41.477

1503 Märkte

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
4	43210000	Marktstandsgebühren Wochenmarkt

Haushaltsplan 2024

15
1503

Wirtschaft und Tourismus Märkte

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.100,00	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.100,00	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.100,00	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10	-	Personalauszahlungen	-29.509,49	-32.800	-27.300	0	-27.700	-27.900	-28.200
		70110000 Bezüge Beamte	-19.597,38	-21.200	-14.300	0	-14.500	-14.600	-14.800
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-7.698,45	-9.000	-10.100	0	-10.200	-10.300	-10.400
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-595,22	-700	-800	0	-800	-800	-800
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.618,44	-1.900	-2.100	0	-2.200	-2.200	-2.200
15	-	Sonstige Auszahlungen	-19,49	0	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-19,49	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.528,98	-32.800	-27.300	0	-27.700	-27.900	-28.200
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.428,98	-28.800	-24.300	0	-24.700	-24.900	-25.200
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 2024

15

Wirtschaft und Tourismus

1504

Stadtmarketing/Veranstaltungsmanagement

Kurzbeschreibung:

Stadtmarketing/Veranstaltungsmanagement

Vermarktung von städtischen Veranstaltungsräumen (Stadthalle, Mehrzweckraum, Foyer, Veranstaltungssaal Alte Kellerei) 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

Haushaltsplan 2024

15
1504
1504

Wirtschaft und Tourismus Stadtmarketing/Veranstaltungsmanagement Stadtmarketing/Veranstaltungsmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.249,18	1.249	1.249	1.249	1.249	1.249
		41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	1.249,18	1.249	1.249	1.249	1.249	1.249
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	160	100	100	100	100
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	160	100	100	100	100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	500	500	500	500
		44110000 Mieten und Pachten	0,00	800	500	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
		44870000 Erträge aus Kostenerst.etc.private Unter	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	235,95	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	235,95	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.485,13	2.209	26.849	26.849	26.849	26.849
11	-	Personalaufwendungen	-167.711,95	-146.100	-118.900	-120.000	-121.100	-122.400
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-130.043,15	-114.500	-92.100	-93.000	-93.900	-94.900
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-10.078,35	-8.400	-7.100	-7.100	-7.200	-7.300
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-27.590,45	-23.200	-19.700	-19.900	-20.000	-20.200
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.859,13	-88.200	-141.200	-157.200	-141.200	-157.200
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-62.859,13	-87.900	-140.900	-156.900	-140.900	-156.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.249,18	-1.399	-1.699	-1.999	-2.299	-2.599
		57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	-321,28	-321	-321	-321	-321	-321
		57117000 Abschreibungen auf BGA	-927,90	-1.078	-1.378	-1.678	-1.978	-2.278
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.517,04	-4.300	-4.312	-4.312	-4.312	-4.312
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.187,04	-1.500	-1.012	-1.012	-1.012	-1.012
		54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-330,00	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
		54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0,00	0	-500	-500	-500	-500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-233.337,30	-239.999	-266.111	-283.511	-268.911	-286.511
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-231.852,17	-237.790	-239.262	-256.662	-242.062	-259.662
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-231.852,17	-237.790	-239.262	-256.662	-242.062	-259.662
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-231.852,17	-237.790	-239.262	-256.662	-242.062	-259.662
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-29.177,78	-24.253	-23.631	-22.979	-22.961	-22.979
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-2.621,90	-8.870	-7.462	-6.810	-6.792	-6.810

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92000008 Umlage Alte Kellnerei Hauptgebäude	-24.960,31	-14.583	-13.169	-13.169	-13.169	-13.169
	92000086 Umlage Stromz. Am Pulverturm	-1.595,57	-800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-261.029,95	-262.043	-262.893	-279.641	-265.023	-282.641
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-261.029,95	-262.043	-262.893	-279.641	-265.023	-282.641

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 2024

15
1504
01504

Wirtschaft und Tourismus
Stadtmarketing/Veranstaltungsmanagement
Stadtmarketing/Veranstaltungsmanagement

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	160	100	0	100	100	100
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	160	100	0	100	100	100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	500	0	500	500	500
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	800	500	0	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	235,95	0	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	235,95	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235,95	960	25.600	0	25.600	25.600	25.600
10	-	Personalauszahlungen	-167.711,95	-146.100	-118.900	0	-120.000	-121.100	-122.400
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-130.043,15	-114.500	-92.100	0	-93.000	-93.900	-94.900
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.078,35	-8.400	-7.100	0	-7.100	-7.200	-7.300
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-27.590,45	-23.200	-19.700	0	-19.900	-20.000	-20.200
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.162,63	-88.200	-141.200	0	-157.200	-141.200	-157.200
		72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-58.162,63	-87.900	-140.900	0	-156.900	-140.900	-156.900
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4.084,32	-4.300	-4.312	0	-4.312	-4.312	-4.312
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.357,93	-1.500	-1.012	0	-1.012	-1.012	-1.012
		74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-1.726,39	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
		74991000 Auszahlungen für Repräsentationen	0,00	0	-500	0	-500	-500	-500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-229.958,90	-238.600	-264.412	0	-281.512	-266.612	-283.912
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-229.722,95	-237.640	-238.812	0	-255.912	-241.012	-258.312
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 > 800 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 2024

15
1504
01504

Wirtschaft und Tourismus
Stadtmarketing/Veranstaltungsmanagement
Stadtmarketing/Veranstaltungsmanagement

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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 >800 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 2024

15
1504
150401

Wirtschaft und Tourismus Stadtmarketing/Veranstaltungsmanagement Allg. Einrichtungen/Unternehmen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.733,12	1.733	743	545	545	545
		41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	1.733,12	1.733	743	545	545	545
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.607,49	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		44110000 Mieten und Pachten	16.253,09	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		44610000 Sonst.privatrechtl. Leistungsentgelte	354,40	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.697,55	1.500	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	3.697,55	1.500	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	22.038,16	26.233	20.743	20.545	20.545	20.545
11	-	Personalaufwendungen	-17.817,86	-18.900	-20.100	-20.300	-20.500	-20.600
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-13.807,93	-14.700	-15.600	-15.700	-15.900	-16.000
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.070,12	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-2.939,81	-3.100	-3.300	-3.400	-3.400	-3.400
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-859,02	-1.760	-1.760	-1.760	-1.760	-1.760
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-859,02	-1.760	-1.760	-1.760	-1.760	-1.760
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.808,91	-2.059	-1.561	-1.861	-2.361	-2.861
		57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	-509,10	-509	-509	-509	-509	-509
		57117000 Abschreibungen auf BGA	-1.299,81	-1.550	-1.052	-1.352	-1.852	-2.352
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	-20.485,79	-25.719	-26.421	-26.921	-27.621	-28.221
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.552,37	514	-5.678	-6.376	-7.076	-7.676
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.552,37	514	-5.678	-6.376	-7.076	-7.676
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.552,37	514	-5.678	-6.376	-7.076	-7.676
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-23.629,68	-78.399	-830	-757	-755	-757
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-462,85	-986	-830	-757	-755	-757
		92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	-23.166,83	-77.413	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-22.077,31	-77.885	-6.507	-7.133	-7.831	-8.433
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-22.077,31	-77.885	-6.507	-7.133	-7.831	-8.433

Haushaltsplan 2024

150401 – Allg. Einrichtungen/Unternehmen

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
5	44110000 45910000	Entgelte aus der Vermietung der Stadthalle Erstattung von Reinigungskosten – Stadthalle
13	52550000	Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände der Stadthalle
16	54312000	Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungswert von \leq 800,00 EUR / netto, hier: Beschaffung Veranstaltungstechnik

Haushaltsplan 2024

15
1504
150401

Wirtschaft und Tourismus Stadtmarketing/Veranstaltungsmanagement Allg. Einrichtungen/Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.022,29	23.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		64110000 Mieten und Pachten	16.667,89	23.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	354,40	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.867,71	1.500	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.867,71	1.500	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.890,00	24.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
10	-	Personalauszahlungen	-17.817,86	-18.900	-20.100	0	-20.300	-20.500	-20.600
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-13.807,93	-14.700	-15.600	0	-15.700	-15.900	-16.000
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.070,12	-1.100	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-2.939,81	-3.100	-3.300	0	-3.400	-3.400	-3.400
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.833,91	-1.760	-1.760	0	-1.760	-1.760	-1.760
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-2.833,91	-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	-20.651,77	-23.660	-24.860	0	-25.060	-25.260	-25.360
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.761,77	840	-4.860	0	-5.060	-5.260	-5.360
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 > 800 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 2024

15
1504
150401

Wirtschaft und Tourismus
Stadtmarketing/Veranstaltungsmanagement
Allg. Einrichtungen/Unternehmen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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 >800 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 2024

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	72.407.941,01	62.641.034	66.169.397	69.865.438	74.123.200	76.408.706
	40110000 Grundsteuer A	137.016,98	138.000	258.750	262.500	266.250	270.000
	40120100 Grundsteuer B	5.910.084,38	5.950.000	10.953.412	11.085.098	11.220.392	11.346.667
	40130000 Gewerbesteuer	41.954.872,99	30.800.000	30.588.235	32.637.647	35.523.529	36.635.294
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	19.012.387,22	20.058.069	18.576.000	19.857.744	20.949.920	21.871.716
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.897.329,78	2.943.687	2.893.000	2.976.897	3.033.458	3.091.094
	40310000 Vergnügungssteuer	321.358,34	300.000	450.000	460.000	470.000	480.000
	40320000 Hundesteuer	322.525,01	318.000	322.000	332.000	343.000	344.000
	40510000 Leist.nach dem Familienleistungsausgleich	1.852.366,31	2.133.278	2.128.000	2.253.552	2.316.651	2.369.934
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.008.310,37	403.853	532.223	648.573	764.922	881.272
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	674.154,59	0	0	0	0	0
	41413000 Zuw.Land Aufwands- und Unterhaltungspaus	334.155,78	333.832	333.444	333.444	333.444	333.444
	41611001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	0,00	70.021	198.779	315.128	431.478	547.828
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141,00	150	150	150	150	150
	43110000 Verwaltungsgebühren	141,00	150	150	150	150	150
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.682,07	736.689	182.288	183.788	182.288	182.288
	45610000 Bußgelder	2.511,75	1.500	1.500	3.000	1.500	1.500
	45620000 Säumniszuschläge u.sonst.Nebenforderunge	0,00	180.788	180.788	180.788	180.788	180.788
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	103,94	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	66,38	554.401	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	73.419.074,45	63.781.726	66.884.058	70.697.949	75.070.561	77.472.415
11	- Personalaufwendungen	-256.100,12	-242.230	-281.100	-283.900	-286.700	-289.700
	50110000 Bezüge Beamte	-89.615,02	-88.900	-118.200	-119.400	-120.600	-121.800
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-130.091,62	-119.800	-126.700	-128.000	-129.200	-130.600
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-10.362,03	-9.430	-9.700	-9.800	-9.900	-10.000
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-26.031,45	-24.100	-26.500	-26.700	-27.000	-27.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.937,93	-2.500	-2.500	-12.500	-2.500	-2.500
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-798,64	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-7.139,29	-2.500	-2.500	-12.500	-2.500	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.282,06	0	0	0	-109.232	-109.232
	57111110 Abschreibungen gem. NKF-CIG	0,00	0	0	0	-109.232	-109.232
	57810000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	-21.282,06	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-18.222.925,52	-19.484.731	-22.349.301	-23.191.359	-26.448.488	-27.228.977
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-2.720.271,52	-2.387.000	-2.058.824	-2.196.765	-2.302.451	-2.374.510
	53740000 Kreisumlage allgemein	-15.035.352,00	-16.566.032	-19.758.778	-20.462.895	-23.614.338	-24.322.768
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-467.302,00	-531.699	-531.699	-531.699	-531.699	-531.699
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.002.147,62	-78.486	-78.986	-78.986	-78.986	-78.986

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-198,80	-600	-600	-600	-600	-600
	54720000 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	-1,00	0	0	0	0	0
	54731000 Aufwand aus Niederschlagungen (unbefrist)	-1.724,43	0	0	0	0	0
	54820000 Säumniszuschläge	-51,00	-76.836	-76.836	-76.836	-76.836	-76.836
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-172,39	-50	-50	-50	-50	-50
	54960000 Aufw.Zuführ.Rückstellung f. erhöhte Umla	-6.000.000,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.510.393,25	-19.807.947	-22.711.887	-23.566.745	-26.925.906	-27.709.395
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	48.908.681,20	43.973.779	44.172.171	47.131.204	48.144.655	49.763.021
19	+ Finanzerträge	319.631,92	51.362	51.917	50.550	48.801	47.965
	46150000 Zinsertraege von Verbundenen Unternehmen	1.603,66	1.100	1.439	1.007	233	233
	46151000 Zinsertraege KDN - Kommunal.d.Niederrh.Ho	36.940,22	33.500	34.126	33.426	32.726	32.126
	46180000 Zinserträge v.sonstiger inländischer Ber	1.939,20	1.762	1.352	1.118	842	606
	46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehme	19.707,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	46910000 Sonstige Finanzerträge	259.441,24	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-446.852,01	-1.174.884	-856.762	-1.144.116	-1.383.893	-1.477.417
	55170000 Zinsaufwendungen v.Kreditinstitute	-446.852,01	0	0	0	0	0
	55199999 Zinsaufwendungen Planung	0,00	-1.174.884	-856.762	-1.144.116	-1.383.893	-1.477.417
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-127.220,09	-1.123.522	-804.845	-1.093.566	-1.335.092	-1.429.452
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	48.781.461,11	42.850.257	43.367.327	46.037.638	46.809.564	48.333.569
23	+ Außerordentliche Erträge	1.392.514,48	1.591.931	0	0	0	0
	49113000 außerord. Erträge Kompensation Corona	1.392.514,48	1.591.931	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.392.514,48	1.591.931	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	50.173.975,59	44.442.188	43.367.327	46.037.638	46.809.564	48.333.569
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-5.643,38	-14.618	-12.298	-11.222	-11.192	-11.222
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-5.643,38	-14.618	-12.298	-11.222	-11.192	-11.222
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	50.168.332,21	44.427.570	43.355.029	46.026.415	46.798.371	48.322.347
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	50.168.332,21	44.427.570	43.355.029	46.026.415	46.798.371	48.322.347

Haushaltsplan 2024

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	A. Zahlungsübersicht								
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	64.724.999,43	62.641.034	66.169.397	0	69.865.438	74.123.200	76.408.706	
	60110000 Grundsteuer A	137.451,14	138.000	258.750	0	262.500	266.250	270.000	
	60120100 Grundsteuer B	5.884.262,92	5.950.000	10.953.412	0	11.085.098	11.220.392	11.346.667	
	60130000 Gewerbesteuer	39.638.242,19	30.800.000	30.588.235	0	32.637.647	35.523.529	36.635.294	
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.347.728,84	20.058.069	18.576.000	0	19.857.744	20.949.920	21.871.716	
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.194.368,86	2.943.687	2.893.000	0	2.976.897	3.033.458	3.091.094	
	60310000 Vergnügungssteuer	354.059,18	300.000	450.000	0	460.000	470.000	480.000	
	60320000 Hundesteuer	316.519,99	318.000	322.000	0	332.000	343.000	344.000	
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.852.366,31	2.133.278	2.128.000	0	2.253.552	2.316.651	2.369.934	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.008.310,37	333.832	333.444	0	333.444	333.444	333.444	
	61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	674.154,59	0	0	0	0	0	0	
	61413000 Zuw.Land Aufwands-/Unterhaltungspauschale	334.155,78	333.832	333.444	0	333.444	333.444	333.444	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141,00	150	150	0	150	150	150	
	63110000 Verwaltungsgebühren	141,00	150	150	0	150	150	150	
7	+ Sonstige Einzahlungen	48.402,46	736.689	182.288	0	183.788	182.288	182.288	
	65610000 Bußgelder	1.081,40	1.500	1.500	0	3.000	1.500	1.500	
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	45.798,00	180.788	180.788	0	180.788	180.788	180.788	
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	66,38	554.401	0	0	0	0	0	
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	1.456,68	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	310.521,74	51.362	51.917	0	50.550	48.801	47.965	
	66150000 Zinserträge vom Verbundene Unternehmen, Beteili	936,69	1.100	1.439	0	1.007	233	233	
	66151000 Zinseinzahlungen KDN - Kommunald.Niederrh.Holding	28.399,24	33.500	34.126	0	33.426	32.726	32.126	
	66180000 Zinserträge vom Sonstiger inländischer Bereich	2.036,97	1.762	1.352	0	1.118	842	606	
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	19.707,60	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	
	66910000 Sonstige Finanzerträge	259.441,24	0	0	0	0	0	0	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.092.375,00	63.763.067	66.737.197	0	70.433.370	74.687.884	76.972.553	
10	- Personalauszahlungen	-255.617,12	-242.230	-281.100	0	-283.900	-286.700	-289.700	
	70110000 Bezüge Beamte	-89.132,02	-88.900	-118.200	0	-119.400	-120.600	-121.800	
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-130.091,62	-119.800	-126.700	0	-128.000	-129.200	-130.600	
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.362,03	-9.430	-9.700	0	-9.800	-9.900	-10.000	
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-26.031,45	-24.100	-26.500	0	-26.700	-27.000	-27.300	

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	A. Zahlungsübersicht			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.937,93	-2.500	-2.500	0	-12.500	-2.500	-2.500
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-798,64	0	0	0	0	0	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-7.139,29	-2.500	-2.500	0	-12.500	-2.500	-2.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-448.127,43	-1.174.884	-856.762	0	-1.144.116	-1.383.893	-1.477.417
		75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-448.127,43	0	0	0	0	0	0
		75199999 Zinsauszahlung Planung	0,00	-1.174.884	-856.762	0	-1.144.116	-1.383.893	-1.477.417
14	-	Transferauszahlungen	-21.048.341,77	-19.484.731	-22.349.301	0	-23.191.359	-26.448.488	-27.228.977
		73410000 Gewerbesteuerumlage	-2.145.687,77	-2.387.000	-2.058.824	0	-2.196.765	-2.302.451	-2.374.510
		73740000 Kreisumlage allgemein	-18.435.352,00	-16.566.032	-19.758.778	0	-20.462.895	-23.614.338	-24.322.768
		73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-467.302,00	-531.699	-531.699	0	-531.699	-531.699	-531.699
15	-	Sonstige Auszahlungen	-30.873,76	-78.436	-78.936	0	-78.936	-78.936	-78.936
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-1.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-198,80	-600	-600	0	-600	-600	-600
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-30.623,96	0	0	0	0	0	0
		74820000 Säumniszuschläge	-51,00	-76.836	-76.836	0	-76.836	-76.836	-76.836
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.790.898,01	-20.982.781	-23.568.599	0	-24.710.811	-28.200.517	-29.077.530
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.301.476,99	42.780.286	43.168.598	0	45.722.559	46.487.367	47.895.023
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.193.603,29	3.805.372	3.348.828	0	3.348.828	3.348.828	3.348.828
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	3.193.603,29	3.805.372	3.348.828	0	3.348.828	3.348.828	3.348.828
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	3.193.603,29	3.805.372	3.348.828	0	3.348.828	3.348.828	3.348.828
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.000,00	0	-5.000	0	0	0	0
		78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen	-1.000,00	0	-5.000	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.000,00	0	-5.000	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.192.603,29	3.805.372	3.343.828	0	3.348.828	3.348.828	3.348.828

Haushaltsplan 2024

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: N.N.

Zuständiger Fachausschuss:

Haupt-, Finanz- und Personalausschuss

Haushaltsplan 2024

16
1601
160101

Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	72.407.941,01	62.641.034	66.169.397	69.865.438	74.123.200	76.408.706
		40110000 Grundsteuer A	137.016,98	138.000	258.750	262.500	266.250	270.000
		40120100 Grundsteuer B	5.910.084,38	5.950.000	10.953.412	11.085.098	11.220.392	11.346.667
		40130000 Gewerbesteuer	41.954.872,99	30.800.000	30.588.235	32.637.647	35.523.529	36.635.294
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	19.012.387,22	20.058.069	18.576.000	19.857.744	20.949.920	21.871.716
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.897.329,78	2.943.687	2.893.000	2.976.897	3.033.458	3.091.094
		40310000 Vergnügungssteuer	321.358,34	300.000	450.000	460.000	470.000	480.000
		40320000 Hundesteuer	322.525,01	318.000	322.000	332.000	343.000	344.000
		40510000 Leist.nach dem Familienleistungsausgleich	1.852.366,31	2.133.278	2.128.000	2.253.552	2.316.651	2.369.934
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.008.310,37	403.853	532.223	648.573	764.922	881.272
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	674.154,59	0	0	0	0	0
		41413000 Zuw.Land Aufwands- und Unterhaltungspaus	334.155,78	333.832	333.444	333.444	333.444	333.444
		41611001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	0,00	70.021	198.779	315.128	431.478	547.828
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141,00	150	150	150	150	150
		43110000 Verwaltungsgebühren	141,00	150	150	150	150	150
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.583,06	736.689	182.288	183.788	182.288	182.288
		45610000 Bußgelder	2.511,75	1.500	1.500	3.000	1.500	1.500
		45620000 Säumniszuschläge u.sonst.Nebenforderungen	0,00	180.788	180.788	180.788	180.788	180.788
		45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	4,93	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	66,38	554.401	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	73.418.975,44	63.781.726	66.884.058	70.697.949	75.070.561	77.472.415
11	-	Personalaufwendungen	-221.348,18	-215.800	-265.000	-267.600	-270.300	-273.100
		50110000 Bezüge Beamte	-79.743,28	-79.500	-108.200	-109.300	-110.400	-111.500
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-110.510,25	-106.500	-122.000	-123.200	-124.400	-125.700
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-8.824,25	-8.400	-9.300	-9.400	-9.500	-9.600
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-22.270,40	-21.400	-25.500	-25.700	-26.000	-26.300
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.937,93	-2.500	-2.500	-12.500	-2.500	-2.500
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-798,64	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-7.139,29	-2.500	-2.500	-12.500	-2.500	-2.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-21.282,06	0	0	0	-109.232	-109.232
		57111110 Abschreibungen gem. NKF-CIG	0,00	0	0	0	-109.232	-109.232
		57810000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	-21.282,06	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-17.755.623,52	-18.953.032	-21.817.602	-22.659.660	-25.916.789	-26.697.278
		53410000 Gewerbesteuerumlage	-2.720.271,52	-2.387.000	-2.058.824	-2.196.765	-2.302.451	-2.374.510
		53740000 Kreisumlage allgemein	-15.035.352,00	-16.566.032	-19.758.778	-20.462.895	-23.614.338	-24.322.768

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.002.145,82	-78.486	-78.986	-78.986	-78.986	-78.986
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-198,80	-600	-600	-600	-600	-600
		54731000 Aufwand aus Niederschlagungen (unbefrist)	-1.724,43	0	0	0	0	0
		54820000 Säumniszuschläge	-51,00	-76.836	-76.836	-76.836	-76.836	-76.836
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-171,59	-50	-50	-50	-50	-50
		54960000 Aufw.Zuführ.Rückstellung f. erhöhte Umla	-6.000.000,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-24.008.337,51	-19.249.818	-22.164.088	-23.018.746	-26.377.807	-27.161.096
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	49.410.637,93	44.531.908	44.719.970	47.679.203	48.692.754	50.311.320
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	49.410.637,93	44.531.908	44.719.970	47.679.203	48.692.754	50.311.320
23	+	Außerordentliche Erträge	1.392.514,48	1.591.931	0	0	0	0
		49113000 außerord. Erträge Kompensation Corona	1.392.514,48	1.591.931	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.392.514,48	1.591.931	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	50.803.152,41	46.123.839	44.719.970	47.679.203	48.692.754	50.311.320
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-4.807,55	-12.919	-10.869	-9.919	-9.892	-9.919
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-4.807,55	-12.919	-10.869	-9.919	-9.892	-9.919
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	50.798.344,86	46.110.920	44.709.101	47.669.284	48.682.862	50.301.401
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	50.798.344,86	46.110.920	44.709.101	47.669.284	48.682.862	50.301.401

160101 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
1	40110000 40120000 40130000	Grundsteuer A – Hebesatzerhöhung in 2024 von 320 auf 600 Grundsteuer B – Hebesatzerhöhung in 2024 von 510 auf 920 Gewerbsteuererträge – zusammengesetzt aus Gewerbesteuervorauszahlungen und durchschnittlichen Nachzahlungen für vergangene Jahre zzgl. Hebesatzerhöhung in 2024 von 510 auf 520 und in 2025 von 520 auf 540
	40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer – Planung erfolgt auf Basis der Orientierungsdaten des Landes und der Vorjahresdaten; Berücksichtigung von Gesetzespaketen des Bundes, die sich mindernd auf den Einkommensteueranteil für Kommunen auswirken
	40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer – Planung erfolgt auf Basis der Orientierungsdaten des Landes und der Vorjahresdaten
	40310000	Vergnügungssteuer – positive Entwicklung nach den Jahren der Pandemie berücksichtigt
	40320000	Hundesteuer
	40510000	Kompensationsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich sowie dem Steuervereinfachungsgesetz 2011; Planung erfolgt auf Basis der Orientierungsdaten des Landes und der Vorjahresdaten
2	41310000	Landeszuweisung zur Bewältigung der Pandemie in 2022
4	43110000	Gebühren für Kopien und Hundesteuermarken
7	45610000 45620000	Buß- und Verwarnungsgelder wegen Ordnungswidrigkeiten gem. der Hundesteuersatzung; in 2025 erhöhter Ansatz aufgrund Hundezählung Nachforderungszinsen auf Gewerbesteuernachzahlungen – Höhe in Abhängigkeit der stark schwankenden Gewerbesteuernachzahlungen im Haushaltsjahr; aufgrund der erfolgten

Haushaltsplan 2024

	45910000	Rechtsprechung hat sich der Jahreszins ab 2023 erheblich reduziert; in 2022 war die Zinsfestsetzung aufgrund der Rechtslage ausgesetzt In 2023 Weitergabe der Umlagensenkung durch den LVR vom Kreis Wesel an die Kommunen (tatsächlich wurde diese nach Vorlage des Bescheides senkend bei der Kreisumlage berücksichtigt)
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; 2025 Beauftragung Unternehmen mit der Hundezählung
15	53410000 53740000	Gewerbsteuerumlage in Abhängigkeit zum Gewerbesteueraufkommen im gleichen Jahr Kreisumlage in Abhängigkeit der Steuerkraftmesszahl nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz NRW und unter Berücksichtigung von etwaigen, gebildeten Rückstellungen aus Vorjahren
16	54120000 54310000 54820000	Seminar- und Fortbildungskosten, Dienstreisen, etc. Bürobedarf, Fachliteratur, etc. Säumniszuschläge und Erstattungszinsen auf Gewerbesteuererstattungen – aufgrund der erfolgten Rechtsprechung reduziert sich der Jahreszins ab 2023
23	49113000	Bis 2023 Isolierung der finanziellen Schäden durch die Pandemie nach NKF-CUIG; hier: insbesondere Isolierung von Mindererträgen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Haushaltsplan 2024

16
1601
160101

Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	64.724.999,43	62.641.034	66.169.397	0	69.865.438	74.123.200	76.408.706
	60110000 Grundsteuer A	137.451,14	138.000	258.750	0	262.500	266.250	270.000
	60120100 Grundsteuer B	5.884.262,92	5.950.000	10.953.412	0	11.085.098	11.220.392	11.346.667
	60130000 Gewerbesteuer	39.638.242,19	30.800.000	30.588.235	0	32.637.647	35.523.529	36.635.294
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.347.728,84	20.058.069	18.576.000	0	19.857.744	20.949.920	21.871.716
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.194.368,86	2.943.687	2.893.000	0	2.976.897	3.033.458	3.091.094
	60310000 Vergnügungssteuer	354.059,18	300.000	450.000	0	460.000	470.000	480.000
	60320000 Hundesteuer	316.519,99	318.000	322.000	0	332.000	343.000	344.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.852.366,31	2.133.278	2.128.000	0	2.253.552	2.316.651	2.369.934
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.008.310,37	333.832	333.444	0	333.444	333.444	333.444
	61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	674.154,59	0	0	0	0	0	0
	61413000 Zuw.Land Aufwands-/Unterhaltungspauschale	334.155,78	333.832	333.444	0	333.444	333.444	333.444
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141,00	150	150	0	150	150	150
	63110000 Verwaltungsgebühren	141,00	150	150	0	150	150	150
7	+ Sonstige Einzahlungen	46.945,78	736.689	182.288	0	183.788	182.288	182.288
	65610000 Bußgelder	1.081,40	1.500	1.500	0	3.000	1.500	1.500
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	45.798,00	180.788	180.788	0	180.788	180.788	180.788
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	66,38	554.401	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.780.396,58	63.711.705	66.685.279	0	70.382.820	74.639.083	76.924.588
10	- Personalauszahlungen	-221.491,29	-215.800	-265.000	0	-267.600	-270.300	-273.100
	70110000 Bezüge Beamte	-79.886,39	-79.500	-108.200	0	-109.300	-110.400	-111.500
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-110.510,25	-106.500	-122.000	0	-123.200	-124.400	-125.700
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.824,25	-8.400	-9.300	0	-9.400	-9.500	-9.600
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-22.270,40	-21.400	-25.500	0	-25.700	-26.000	-26.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.937,93	-2.500	-2.500	0	-12.500	-2.500	-2.500
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-798,64	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-7.139,29	-2.500	-2.500	0	-12.500	-2.500	-2.500
14	- Transferauszahlungen	-20.581.039,77	-18.953.032	-21.817.602	0	-22.659.660	-25.916.789	-26.697.278
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-2.145.687,77	-2.387.000	-2.058.824	0	-2.196.765	-2.302.451	-2.374.510
	73740000 Kreisumlage allgemein	-18.435.352,00	-16.566.032	-19.758.778	0	-20.462.895	-23.614.338	-24.322.768
15	- Sonstige Auszahlungen	-30.873,76	-78.436	-78.936	0	-78.936	-78.936	-78.936

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-1.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-198,80	-600	-600	0	-600	-600	-600
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-30.623,96	0	0	0	0	0	0
	74820000 Säumniszuschläge	-51,00	-76.836	-76.836	0	-76.836	-76.836	-76.836
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.841.342,75	-19.249.768	-22.164.038	0	-23.018.696	-26.268.525	-27.051.814
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.939.053,83	44.461.937	44.521.241	0	47.364.124	48.370.558	49.872.774
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.193.603,29	3.805.372	3.348.828	0	3.348.828	3.348.828	3.348.828
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	3.193.603,29	3.805.372	3.348.828	0	3.348.828	3.348.828	3.348.828
23	= Summe (investive Einzahlungen)	3.193.603,29	3.805.372	3.348.828	0	3.348.828	3.348.828	3.348.828
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.193.603,29	3.805.372	3.348.828	0	3.348.828	3.348.828	3.348.828

Haushaltsplan 2024

16
1601
160101

Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
		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	1.897.201,19	2.058.655	2.073.586	0	2.073.586	2.073.586	2.073.586	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	1.897.201,19	2.058.655	2.073.586	0	2.073.586	2.073.586	2.073.586	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.897.201,19	2.058.655	2.073.586	0	2.073.586	2.073.586	2.073.586	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.897.201,19	2.058.655	2.073.586	0	2.073.586	2.073.586	2.073.586	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
		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	104.716,00	114.609	115.329	0	115.329	115.329	115.329	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	104.716,00	114.609	115.329	0	115.329	115.329	115.329	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	104.716,00	114.609	115.329	0	115.329	115.329	115.329	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	104.716,00	114.609	115.329	0	115.329	115.329	115.329	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
		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	1.108.093,11	1.554.108	1.070.913	0	1.070.913	1.070.913	1.070.913	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	1.108.093,11	1.554.108	1.070.913	0	1.070.913	1.070.913	1.070.913	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.108.093,11	1.554.108	1.070.913	0	1.070.913	1.070.913	1.070.913	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.108.093,11	1.554.108	1.070.913	0	1.070.913	1.070.913	1.070.913	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
7205003: Feuerschutzpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	83.592,99	78.000	89.000	0	89.000	89.000	89.000	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	83.592,99	78.000	89.000	0	89.000	89.000	89.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	83.592,99	78.000	89.000	0	89.000	89.000	89.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	83.592,99	78.000	89.000	0	89.000	89.000	89.000	0	0

Haushaltsplan 2024

16
1601
160102

Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	99,01	0	0	0	0	0
		45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	99,01	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	99,01	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-33.279,88	-25.000	-15.100	-15.300	-15.400	-15.600
		50110000 Bezüge Beamte	-9.380,64	-8.500	-9.000	-9.100	-9.200	-9.300
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-18.805,54	-12.900	-4.700	-4.800	-4.800	-4.900
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.476,93	-1.000	-400	-400	-400	-400
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-3.616,77	-2.600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,80	0	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,80	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-33.280,68	-25.000	-15.100	-15.300	-15.400	-15.600
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.181,67	-25.000	-15.100	-15.300	-15.400	-15.600
19	+	Finanzerträge	261.380,44	1.762	1.352	1.118	842	606
		46180000 Zinserträge v.sonstiger inländischer Ber	1.939,20	1.762	1.352	1.118	842	606
		46910000 Sonstige Finanzerträge	259.441,24	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-446.852,01	-1.174.884	-856.762	-1.144.116	-1.383.893	-1.477.417
		55170000 Zinsaufwendungen v.Kreditinstitute	-446.852,01	0	0	0	0	0
		55199999 Zinsaufwendungen Planung	0,00	-1.174.884	-856.762	-1.144.116	-1.383.893	-1.477.417
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-185.471,57	-1.173.122	-855.410	-1.142.998	-1.383.051	-1.476.811
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-218.653,24	-1.198.122	-870.510	-1.158.298	-1.398.451	-1.492.411
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-218.653,24	-1.198.122	-870.510	-1.158.298	-1.398.451	-1.492.411
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-791,63	-1.637	-1.378	-1.257	-1.254	-1.257
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-791,63	-1.637	-1.378	-1.257	-1.254	-1.257
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-219.444,87	-1.199.759	-871.887	-1.159.556	-1.399.704	-1.493.668
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-219.444,87	-1.199.759	-871.887	-1.159.556	-1.399.704	-1.493.668

160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
19	46180000 46910000	Bürgschaftsprovisionen von Vereinen Dividende Sparkasse in 2022 für das Jahr 2021

Haushaltsplan 2024

16
1601
160102

Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.456,68	0	0	0	0	0	0
		65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	1.456,68	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	261.478,21	1.762	1.352	0	1.118	842	606
		66180000 Zinserträge vom Sonstiger inländischer Bereich	2.036,97	1.762	1.352	0	1.118	842	606
		66910000 Sonstige Finanzerträge	259.441,24	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.934,89	1.762	1.352	0	1.118	842	606
10	-	Personalauszahlungen	-32.618,43	-25.000	-15.100	0	-15.300	-15.400	-15.600
		70110000 Bezüge Beamte	-8.719,19	-8.500	-9.000	0	-9.100	-9.200	-9.300
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-18.805,54	-12.900	-4.700	0	-4.800	-4.800	-4.900
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.476,93	-1.000	-400	0	-400	-400	-400
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.616,77	-2.600	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-448.127,43	-1.174.884	-856.762	0	-1.144.116	-1.383.893	-1.477.417
		75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-448.127,43	0	0	0	0	0	0
		75199999 Zinsauszahlung Planung	0,00	-1.174.884	-856.762	0	-1.144.116	-1.383.893	-1.477.417
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-480.745,86	-1.199.884	-871.862	0	-1.159.416	-1.399.293	-1.493.017
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-217.810,97	-1.198.122	-870.510	0	-1.158.298	-1.398.451	-1.492.411
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

16
1601
160103

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Krankenhausumlage

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-467.302,00	-531.699	-531.699	-531.699	-531.699	-531.699
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-467.302,00	-531.699	-531.699	-531.699	-531.699	-531.699
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-467.302,00	-531.699	-531.699	-531.699	-531.699	-531.699
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-467.302,00	-531.699	-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)	-467.302,00	-531.699	-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)	-467.302,00	-531.699	-531.699	-531.699	-531.699	-531.699
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-467.302,00	-531.699	-531.699	-531.699	-531.699	-531.699
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-467.302,00	-531.699	-531.699	-531.699	-531.699	-531.699

Haushaltsplan 2024

16
1601
160103

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Krankenhausumlage

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-467.302,00	-531.699	-531.699	0	-531.699	-531.699	-531.699
		73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-467.302,00	-531.699	-531.699	0	-531.699	-531.699	-531.699
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-467.302,00	-531.699	-531.699	0	-531.699	-531.699	-531.699
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-467.302,00	-531.699	-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 2024

16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1602 **Anteile an Unternehmen**

Kurzbeschreibung:

Erwerb, Verwaltung, Veräußerung von Beteiligungen

Organisationseinheit/Produktverantwortung:

Fachbereich 20 – Finanzen
Fachbereichsleitung: vakant

Zuständiger Fachausschuss:

Haupt-, Finanz- und Personalausschuss

Haushaltsplan 2024

16
1602

Allgemeine Finanzwirtschaft Anteile an Unternehmen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-1.472,06	-1.430	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		50110000 Bezüge Beamte	-491,10	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-775,83	-400	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-60,85	-30	0	0	0	0
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-144,28	-100	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1,00	0	0	0	0	0
		54720000 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	-1,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.473,06	-1.430	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.473,06	-1.430	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	+	Finanzerträge	58.251,48	49.600	50.565	49.432	47.959	47.359
		46150000 Zinsertraege von Verbundenen Unternehmen	1.603,66	1.100	1.439	1.007	233	233
		46151000 Zinsertraege KDN - Kommunal.d.Niederrh.Ho	36.940,22	33.500	34.126	33.426	32.726	32.126
		46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehme	19.707,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	58.251,48	49.600	50.565	49.432	47.959	47.359
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	56.778,42	48.170	49.565	48.432	46.959	46.359
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	56.778,42	48.170	49.565	48.432	46.959	46.359
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-44,20	-61	-51	-46	-46	-46
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-44,20	-61	-51	-46	-46	-46
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	56.734,22	48.109	49.514	48.386	46.912	46.313
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	56.734,22	48.109	49.514	48.386	46.912	46.313

1602 Anteile an Unternehmen

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
19	46150000	Bürgschaftsprovision und Darlehenszinsen von verbundenen Unternehmen (KWW, Radio KW)
	46151000	Bürgschaftsprovision und Darlehenszinsen Kommunaldienste Niederrhein Holding (KDN)
	46510000	Dividenden und Jahresüberschussbeteiligungen

Haushaltsplan 2024

16
1602

Allgemeine Finanzwirtschaft Anteile an Unternehmen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	49.043,53	49.600	50.565	0	49.432	47.959	47.359
		66150000 Zinserträge vom Verbundene Unternehmen, Beteili	936,69	1.100	1.439	0	1.007	233	233
		66151000 Zinseinzahlungen KDN - Kommunalniederrh.Holding	28.399,24	33.500	34.126	0	33.426	32.726	32.126
		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	49.043,53	49.600	50.565	0	49.432	47.959	47.359
10	-	Personalauszahlungen	-1.507,40	-1.430	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		70110000 Bezüge Beamte	-526,44	-900	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-775,83	-400	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-60,85	-30	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-144,28	-100	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.507,40	-1.430	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.536,13	48.170	49.565	0	48.432	46.959	46.359
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.000,00	0	-5.000	0	0	0	0
		78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen	-1.000,00	0	-5.000	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.000,00	0	-5.000	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000,00	0	-5.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

16
1602

Allgemeine Finanzwirtschaft Anteile an Unternehmen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
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	-1.000,00	0	-5.000	0	0	0	0	-2.120	-7.120
	78480000 Erw. Finanzanlagen	-1.000,00	0	-5.000	0	0	0	0	-2.120	-7.120
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.000,00	0	-5.000	0	0	0	0	-2.120	-7.120
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.000,00	0	-5.000	0	0	0	0	-2.120	-7.120

Anlage 1

Haushaltsvermerke

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.

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.

Anlage 2

Vorbericht

Inhaltsverzeichnis

Einleitung

1. Kommunales Finanzmanagement

1.1 NKF-Covid-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG)

2. Ziele und Strategien

3. Der Haushaltsplan

3.1 Eckpunkte des Haushaltsplanes 2024

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

3.1.2 Finanzplan

3.1.2.1 Wesentliche Investitionsmaßnahmen 2024

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 2024

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.

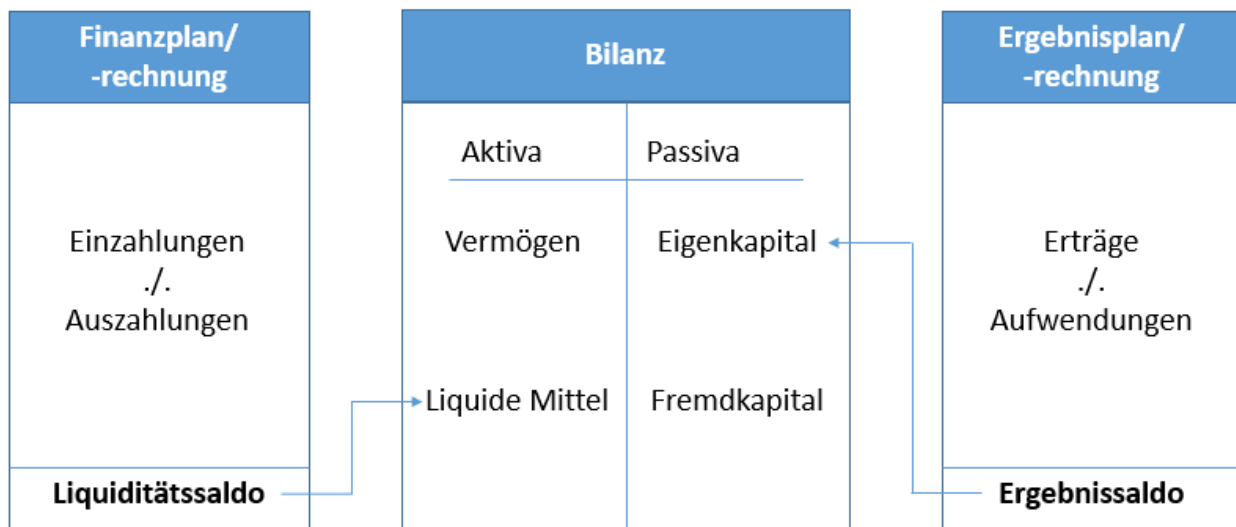
Durch die Umstellung des Rechnungswesens auf eine ressourcenorientierte, nachhaltige und damit der intergenerativen Gerechtigkeit unterworfenen Haushaltswirtschaft, ist die kommunale Politik verpflichtet, Belastungen der zukünftigen Generationen durch Eigenkapitalabbau und einen Anstieg der Verschuldung 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 2024

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. Zum gegenwärtigen Augenblick befindet sich die dritte Überarbeitung im Gesetzgebungsverfahren.

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 nochmals geändert worden, um auch den extremen finanziellen Belastungen der Kommunen aufgrund des Krieges in der Ukraine Rechnung zu tragen (geänderte Bezeichnung: NKF-CUIG). Die Gesetzesänderung sah 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 waren. Darüber hinaus waren die kriegsbedingten Haushaltsbelastungen in der Haushaltssatzung 2023 sowie in der mittelfristigen Finanzplanung nach gleicher Verfahrensweise zu isolieren. Auf diese Weise wurden die Belastungen im Ergebnisplan ergebnisneutral dargestellt und haben so das geplante Jahresergebnis um den isolierten Betrag verbessert.

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.

Im Juli 2023 wurde bekannt, dass die Isolierungsmöglichkeit des NKF-CUIG nicht über den gesetzlich geregelten Zeitraum verlängert wird und mit dem Jahr 2023 ausläuft. Die Isolierung hat in den vergangenen Jahren zu einer erheblichen Ergebnisverbesserung geführt, wodurch die Stadt Rheinberg kein Haushaltssicherungskonzept aufstellen musste. Diese Möglichkeit fällt für die Planung 2024 weg.

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.

Haushaltsplan 2024

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. Die Haushaltslage hat sich durch verschiedenste Faktoren noch einmal enorm verschlechtert. Im Hinblick auf diese zu erwartenden Defizite ist die Notwendigkeit einer Konsolidierung der Haushaltswirtschaft weiterhin gegeben und noch entschiedener durch Verwaltung und Politik voranzutreiben.

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 im März 2023 erneut die Einrichtung einer interfraktionellen Arbeitsgruppe beschlossen worden. Durch die zu erwartenden zusätzlichen Haushaltsbelastungen bleibt die die Notwendigkeit des Sparens weiterhin dringend.

Die Stadt Rheinberg befindet sich aktuell in einem riesigen Spannungsfeld aus den verschiedensten Anforderungen. Alle gilt es zwingend zu bewältigen. 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 im Jahr 2022 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 eruiieren 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.

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:

Haushaltsplan 2024

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	N. N.
0109	Organisationsangelegenheiten und TUIV	10	Herr Ertel
0110	Immobilienwirtschaft	65	Frau Middeldorf
011001	Verpachtung Gaststätte	65	Frau Middeldorf
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
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

Haushaltsplan 2024

Produktbereich/ Produkt	Bezeichnung	Organisations- einheit	Verantwortliche/r
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
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

Haushaltsplan 2024

Produktbereich/ Produkt	Bezeichnung	Organisations- einheit	Verantwortliche/r
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	N. N.
110101	Elektrizitätsversorgung	20	N. N.
110102	Gasversorgung	20	N. N.
110103	Wasserversorgung	20	N. N.
1102	Abfallwirtschaft	Abfallwirtschaft	Frau Lasnig
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		

Haushaltsplan 2024

Produktbereich/ Produkt	Bezeichnung	Organisations- einheit	Verantwortliche/r
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	N. N.
160101	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	20	N. N.
160102	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	20	N. N.
160103	Krankenhausumlage	20	N. N.
1602	Anteile an Unternehmen	20	N. N.

Haushaltsplan 2024

3.1 Eckpunkte des Haushaltsplanes 2024

3.1.1 Ergebnisplan

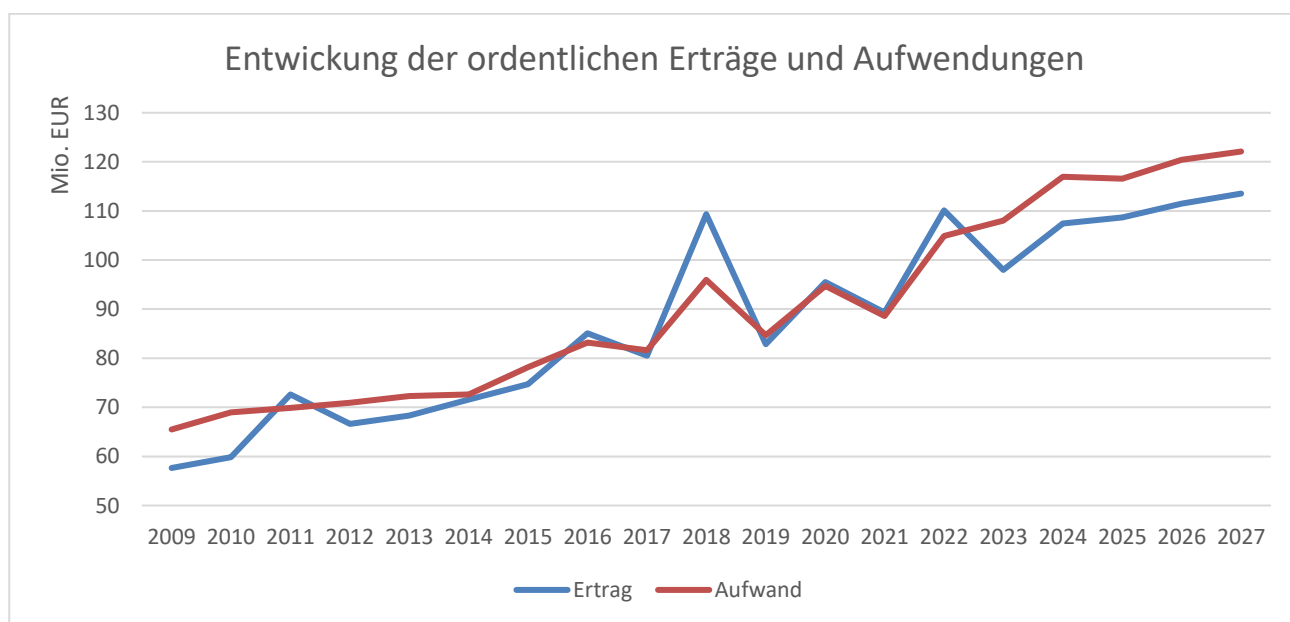
Es wird darauf hingewiesen, dass der Entwurf des Jahresabschlusses 2022 noch nicht abschließend fertiggestellt ist. Die Beträge für das Jahr 2022 sind dementsprechend noch vorläufig.

Der Haushaltsplan 2024 weist im Ergebnisplan folgende Eckdaten aus:

If d. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10 =	Ordentliche Erträge	110.227.976,99	97.963.433	107.436.455	108.661.257	111.510.623	113.531.775
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-105.026.216,68	-108.032.140	-116.967.974	-116.544.823	-120.383.840	-122.096.588
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.201.760,31	-10.068.707	-9.531.519	-7.883.567	-8.873.217	-8.564.813
19 +	Finanzerträge	329.173,59	51.362	151.917	170.550	188.801	187.965
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-451.242,16	-1.194.884	-869.262	-1.150.616	-1.388.393	-1.507.417
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-122.068,57	-1.143.522	-717.345	-980.066	-1.199.592	-1.319.452
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.079.691,74	-11.212.229	-10.248.863	-8.863.633	-10.072.809	-9.884.265
23 +	Außerordentliche Erträge	1.392.514,48	5.027.181	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.392.514,48	5.027.181	0	0	0	0
26 =	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	6.472.206,22	-6.185.048	-10.248.863	-8.863.633	-10.072.809	-9.884.265
28 =	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	6.472.206,22	-6.185.048	-10.248.863	-8.863.633	-10.072.809	-9.884.265
33 =	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-37.489,15	0	0	0	0	0

Das Planergebnis 2024 beträgt -10.248.863 EUR und fällt damit um 3.739.168 EUR schlechter aus als das Planergebnis 2023 unter Berücksichtigung der außerordentlichen Erträge.

Besonders mit Blick auf die geplante Entwicklung der Erträge und Aufwendungen ist ein originär ausgeglichener Haushalt in der mittelfristigen Planung nicht in Sicht.



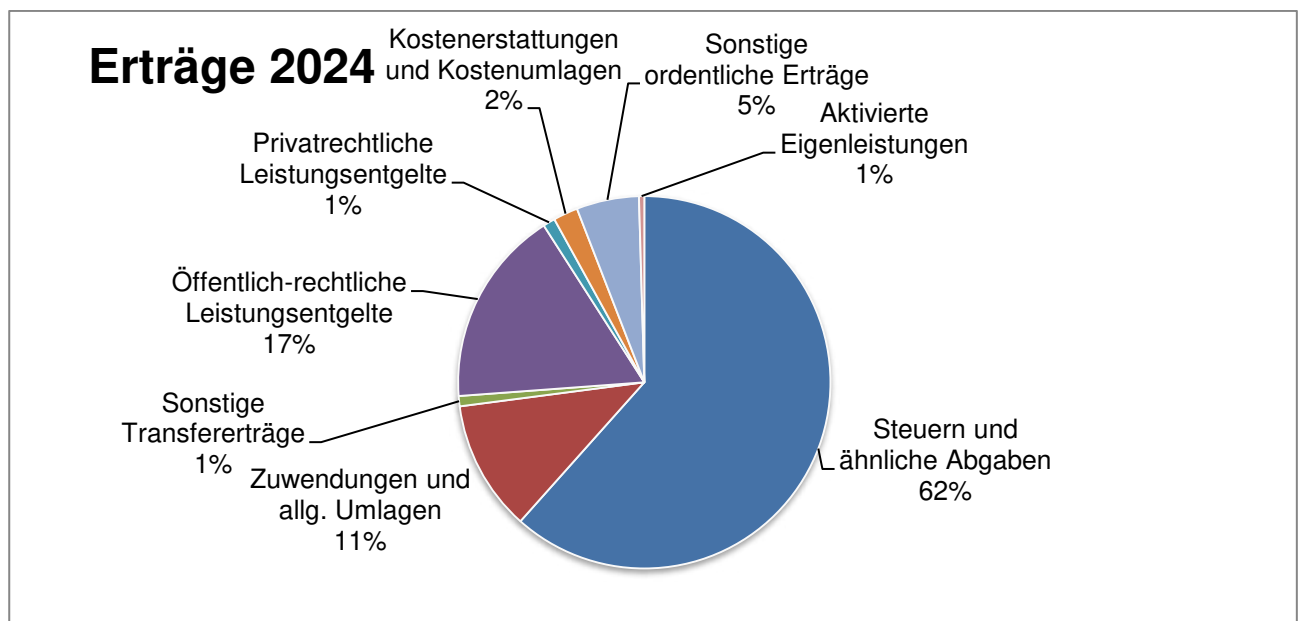
Haushaltsplan 2024

3.1.1.1 Ertragsstruktur

Die Gesamtsumme der ordentlichen Erträge beläuft sich im Haushaltsjahr 2024 auf 107.436.455 EUR. Die Ertragsstruktur stellt sich wie folgt dar:

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	72.407.941,01	62.641.034	66.169.397	69.865.438	74.123.200	76.408.706
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.981.994,90	10.824.917	12.188.637	12.462.127	12.679.780	12.730.186
3	+ Sonstige Transfererträge	964.137,04	765.166	954.674	945.894	931.504	931.504
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.005.371,23	16.297.255	18.372.579	17.959.808	17.708.803	17.356.055
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.161.154,03	1.231.108	1.129.345	1.131.095	1.134.095	1.128.345
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.038.193,94	2.530.800	2.295.000	2.282.500	2.452.500	2.527.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.254.186,96	3.360.442	5.831.568	3.866.498	2.348.440	2.316.002
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	414.997,88	312.711	495.255	147.897	132.301	133.477
10	= Ordentliche Erträge	110.227.976,99	97.963.433	107.436.455	108.661.257	111.510.623	113.531.775

Die Anteile der einzelnen Ertragspositionen an den gesamten Erträgen 2024 ist der nachfolgenden Darstellung zu entnehmen:



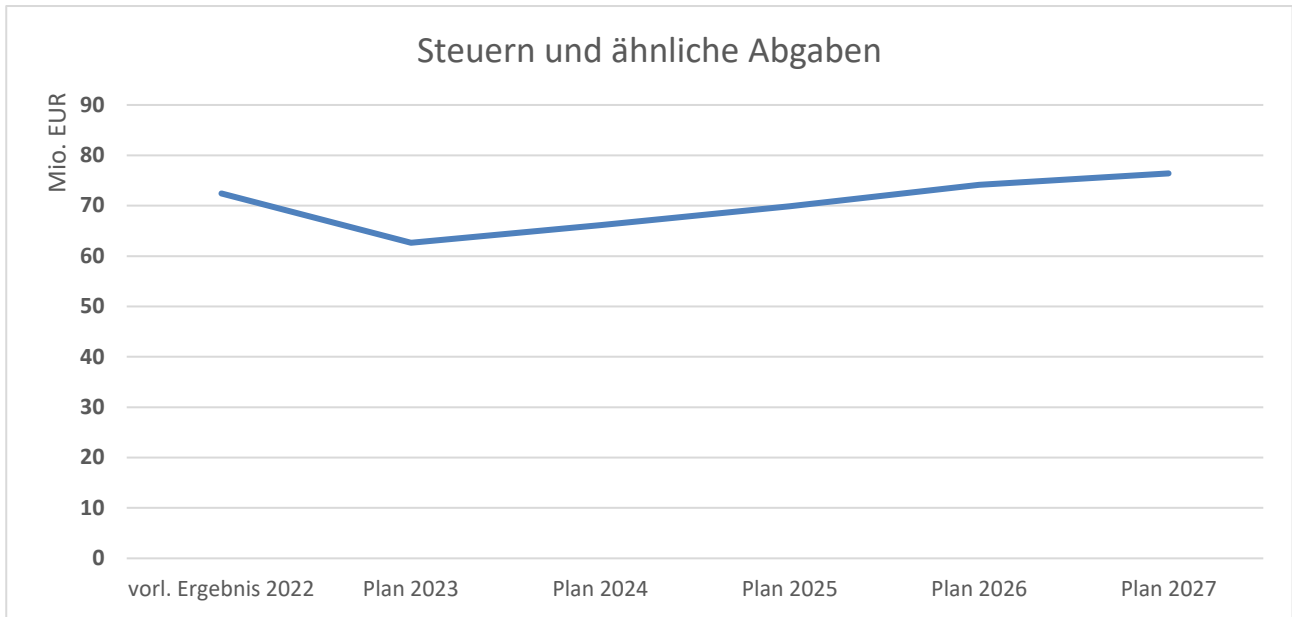
3.1.1.2 Entwicklung der wesentlichen Erträge

In den wesentlichen Ertragspositionen ergeben sich die nachfolgend dargestellten Entwicklungen. Bei den Daten des Jahres 2022 handelt es sich um das vorläufige Rechnungsergebnis. Bei den Daten 2023 bis 2027 handelt es sich um die geplanten Haushaltsansätze. Als wesentliche Abweichungen werden Planabweichungen im Ergebnisplan zum Vorjahr von 0,3 % zum Gesamtertragsvolumen (rund 320.000 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, der Anteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer und die Grundsteuer B hervorzuheben.

Haushaltsplan 2024

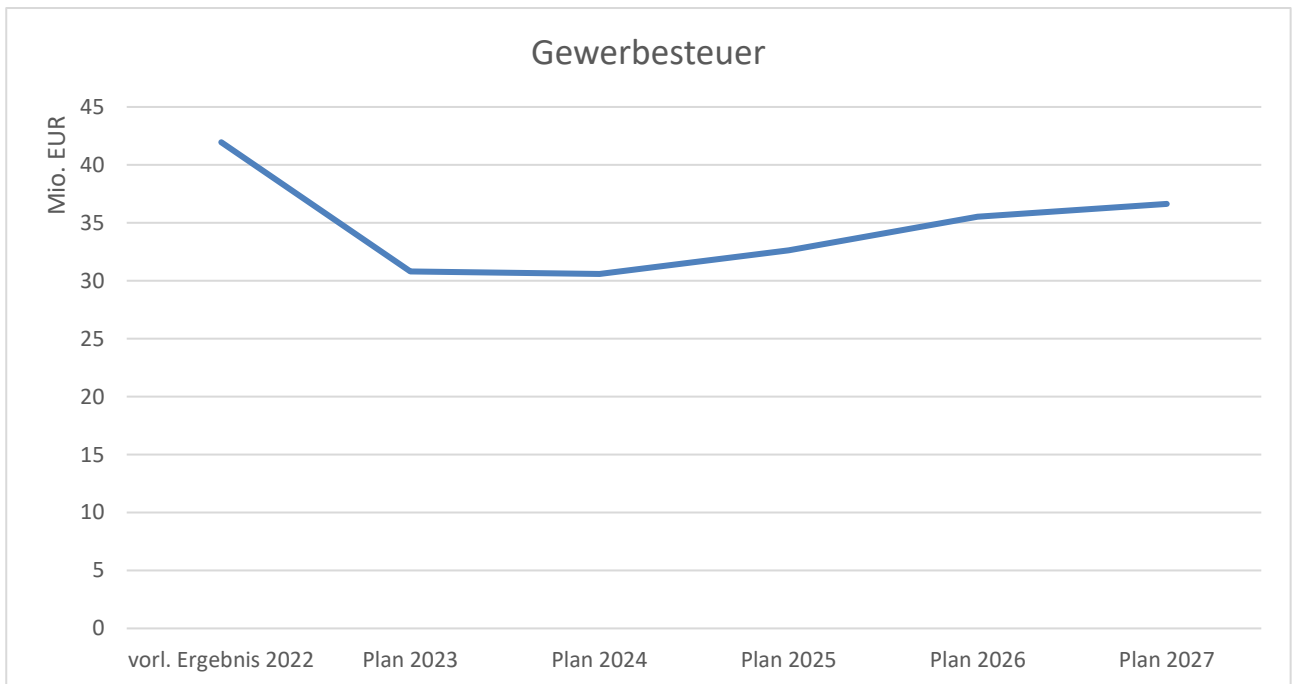


Der Ansatz der Steuern und ähnlichen Abgaben ist in 2024 im Vergleich zum Vorjahr (62,6 Mio. EUR) um rund 3,5 Mio. EUR gestiegen.

Gewerbsteuer

Zur Reduzierung der erheblich defizitären Jahresergebnisse wird ab dem Jahr 2024 der Gewerbesteuerhebesatz von derzeit 510 v.H. auf 520 v.H. angehoben. Darüber hinaus ist eine weitere Hebesatzsteigerung von 520 v.H. auf 540 v.H. ab dem Jahr 2026 eingeplant.

Die Entwicklung der Erträge aus der Gewerbsteuer stellt sich wie folgt dar:



Aufgrund rückläufiger Gewerbesteuervorauszahlungen hat sich der Gewerbesteueransatz im Vergleich zum Planjahr 2023 trotz der Hebesatzsteigerung um 200.000 EUR verringert.

Haushaltsplan 2024

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 Entlastungspaketen des Bundes in Folge des Ukraine-Krieges. Der Ansatz für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sinkt im Vergleich zum Vorjahr um rund 1,4 Mio. EUR auf 18,5 Mio. EUR. Der gesenkte Ansatz basiert auf den tatsächlichen Erträgen des Jahres 2023, der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2024 von IT.NRW, den Orientierungsdaten des Landes und den vorläufigen Informationen über weitere Entlastungspakete des Bundes, die zu Lasten des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer gehen werden.

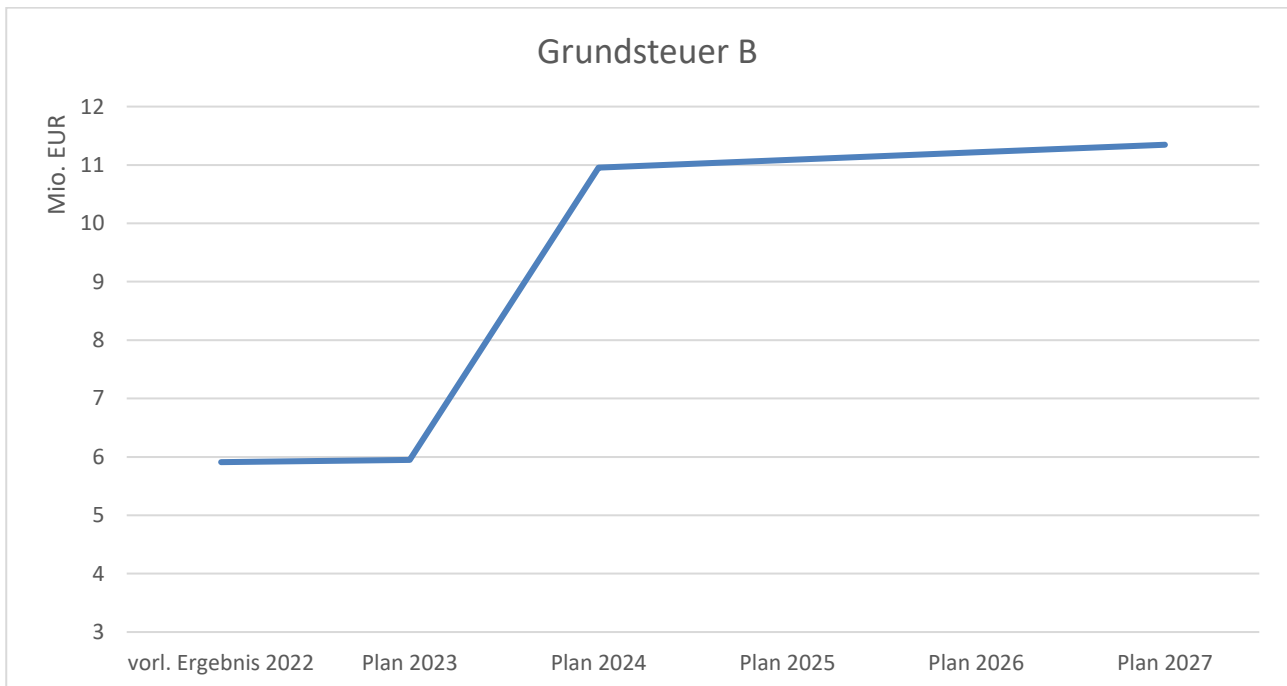
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ist für das Jahr 2024 um 50.687 EUR gesenkt worden. Die Ansätze 2024 ff. sind auf Basis der tatsächlichen Erträge des Jahres 2023, der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2024 von IT.NRW 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 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 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. Aufgrund der extrem defizitären Haushaltslage ist ab 2024 eine Anhebung der Grundsteuer B um 410 v.H. auf 920 v.H. erforderlich.

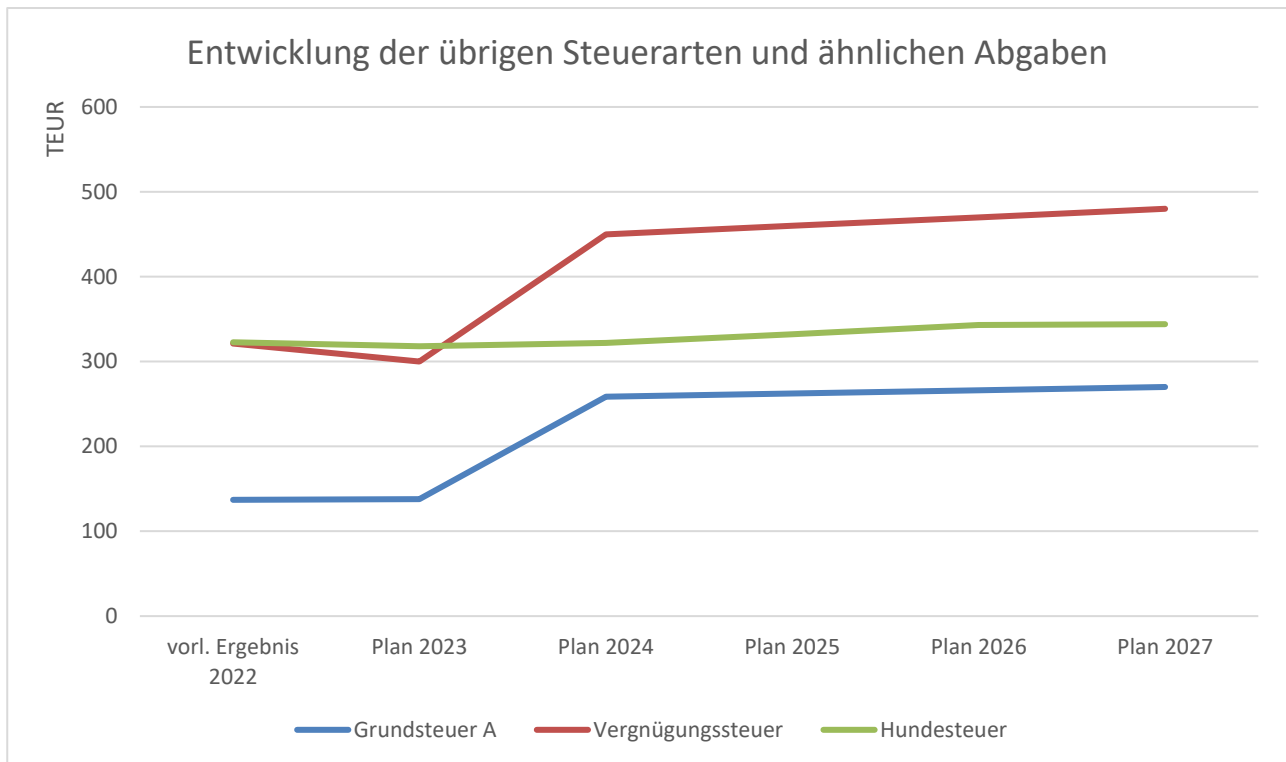
Die Entwicklung der Erträge aus der Grundsteuer B stellt sich wie folgt dar:



Der Planansatz für Grundsteuer B liegt 2024 bei ca. 11,0 Mio. EUR und weist im Vergleich zum Vorjahr einen Anstieg von 5 Mio. EUR aus.

Haushaltsplan 2024

Die Entwicklung der übrigen Steuerarten und ähnlichen Abgaben bietet eine solide Basis für das städtische Finanzmanagement:

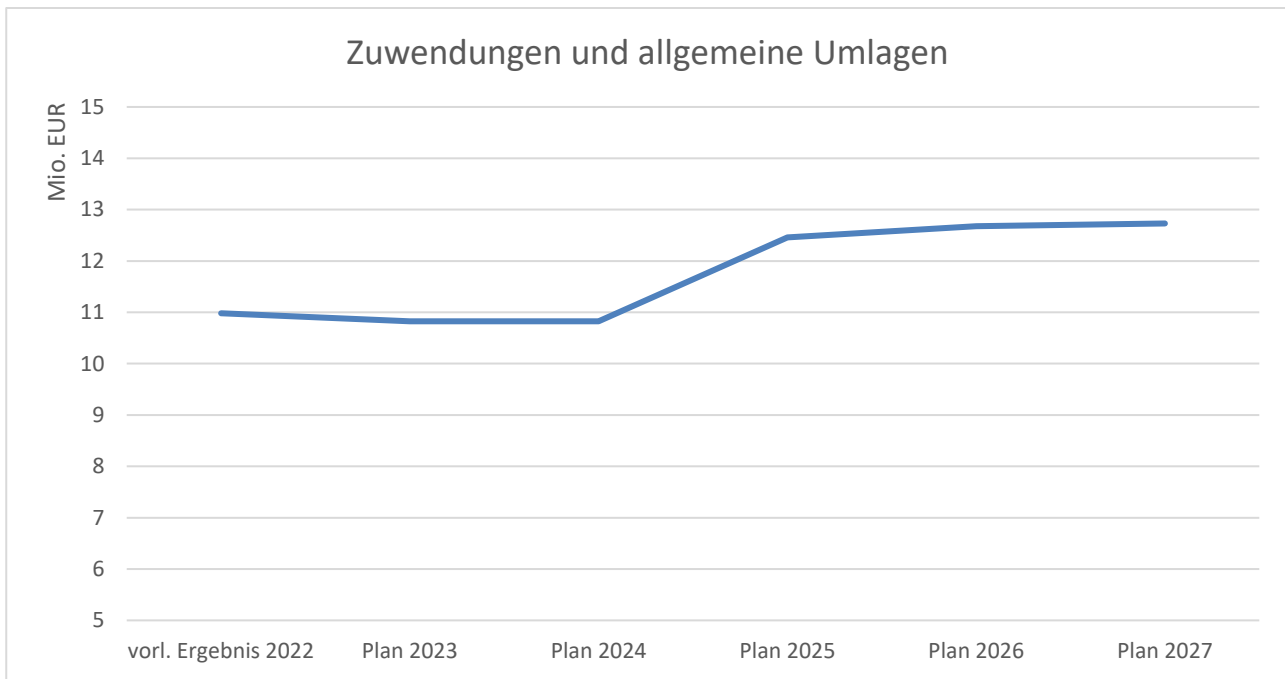


Für das Jahr 2025 ist eine Hundezählung geplant. Diese führt erfahrungsgemäß zu einem Mehrertrag ab dem Folgejahr. Der Ansatz bei der Vergnügungssteuer wurde aufgrund der positiven Ertragsentwicklung im Haushaltsjahr 2022 angehoben.

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 die Kommune bedeuten. Insbesondere fallen die Zahlungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz unter die Zuweisungen.

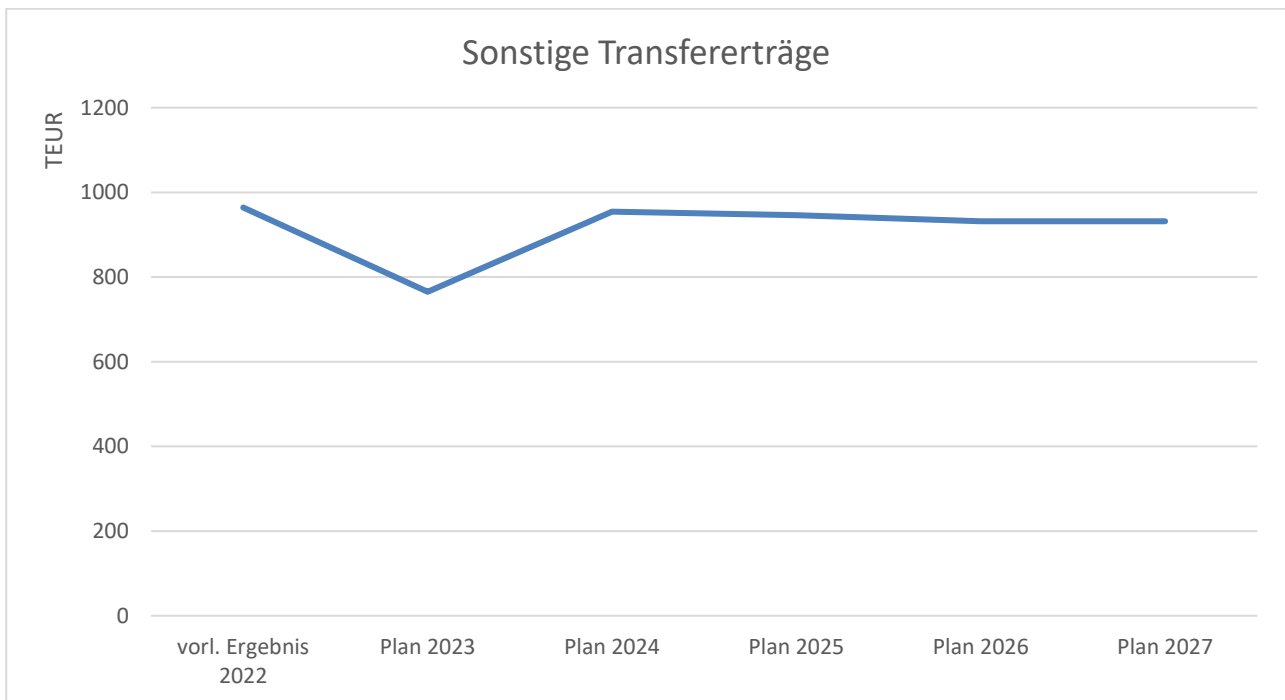
Haushaltsplan 2024



Im Vergleich zum Ansatz 2023 steigt der Planansatz der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen um ca. 1,3 Mio. EUR. Dies liegt vor allem an erhöhten Landeszuweisungen im Bereich Tageseinrichtungen für Kinder, einschließlich der städtischen Kindergärten sowie im Bereich Grundschulen.

3.1.1.2.3 Sonstige Transfererträge

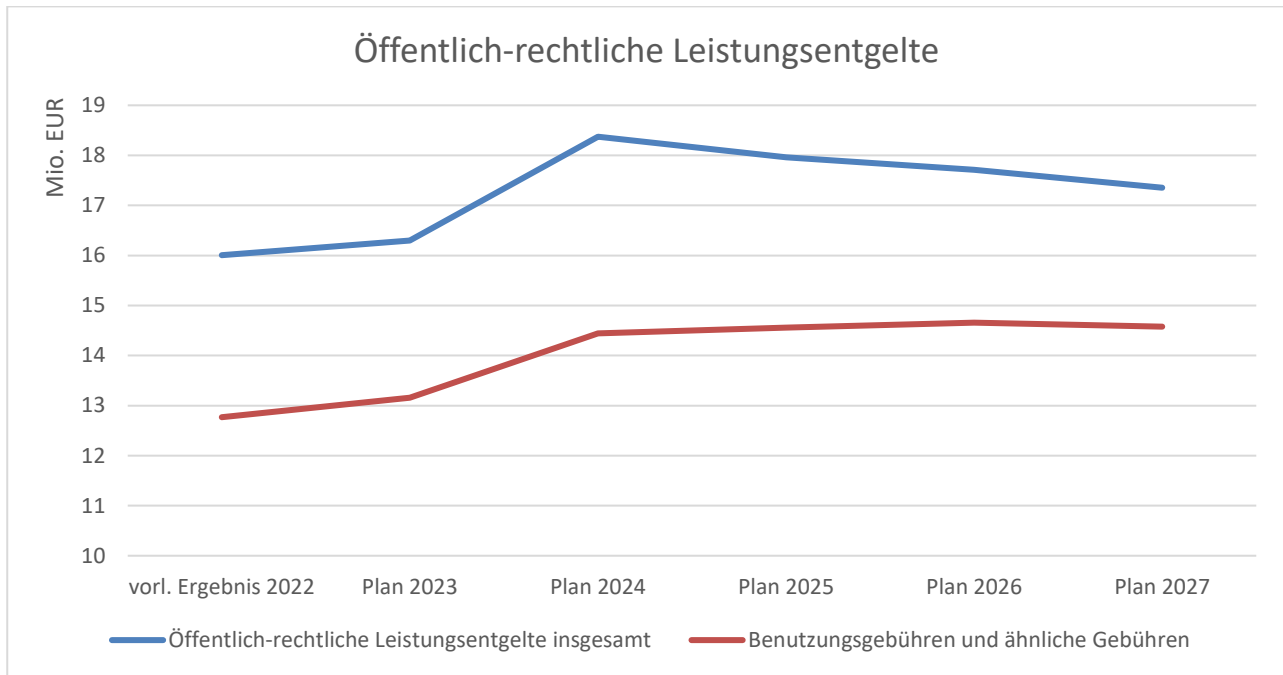
Unter sonstige Transfererträge fallen im Wesentlichen der Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen, wie z.B. übergeleitete Ansprüche aus Unterhaltsverpflichtungen.



Der Planansatz für die sonstigen Transfererträge liegt 2024 bei rund 1,0 Mio. EUR und weist im Vergleich zum Vorjahr einen Anstieg von rund 189.500 EUR aus.

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.

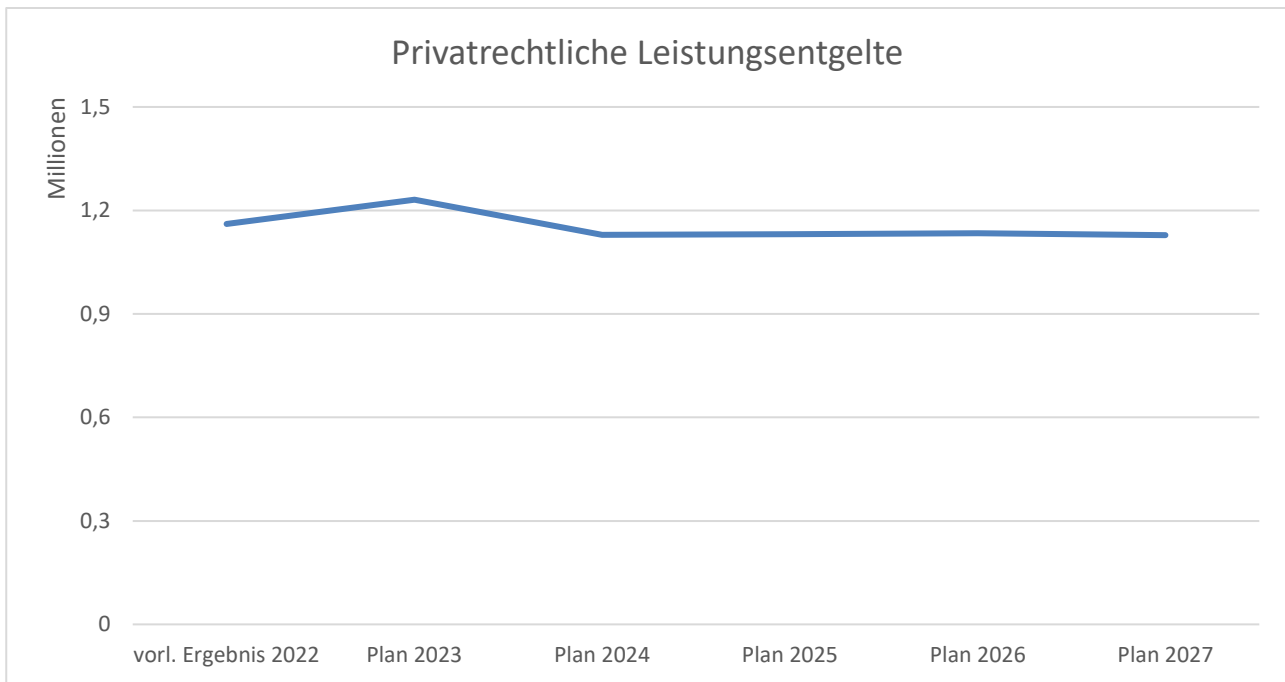


Für Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte wird ein Ansatz von rund 14,4 Mio. EUR (Vorjahr: 13,2 Mio. EUR) geplant. Den hierin enthaltenen Erträgen aus Abwasser-, Abfall- und Friedhofsgebühren steht entsprechender Aufwand gegenüber. Die Gebührenerhebung erfolgt auf Grundlage des Kommunalabgabengesetzes. Auch den Gebühren für die Benutzung der Obdachlosenunterkünfte, die einen Mehrertrag von rund 0,5 Mio. 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 für die Jahre 2023 und 2024 die Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich (Rückgabe von Gebührenüberdeckungen an die Bürger*innen) in Höhe von 150.000 EUR bzw. 680.000 EUR geplant. Dies dient der Stabilisierung der Gebühren für die Bürger*innen. Ausgleich von Gebührenüberdeckungen sind innerhalb einer Zeit von vier Jahren nach Ende des Kalkulationszeitraumes durchzuführen.

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.

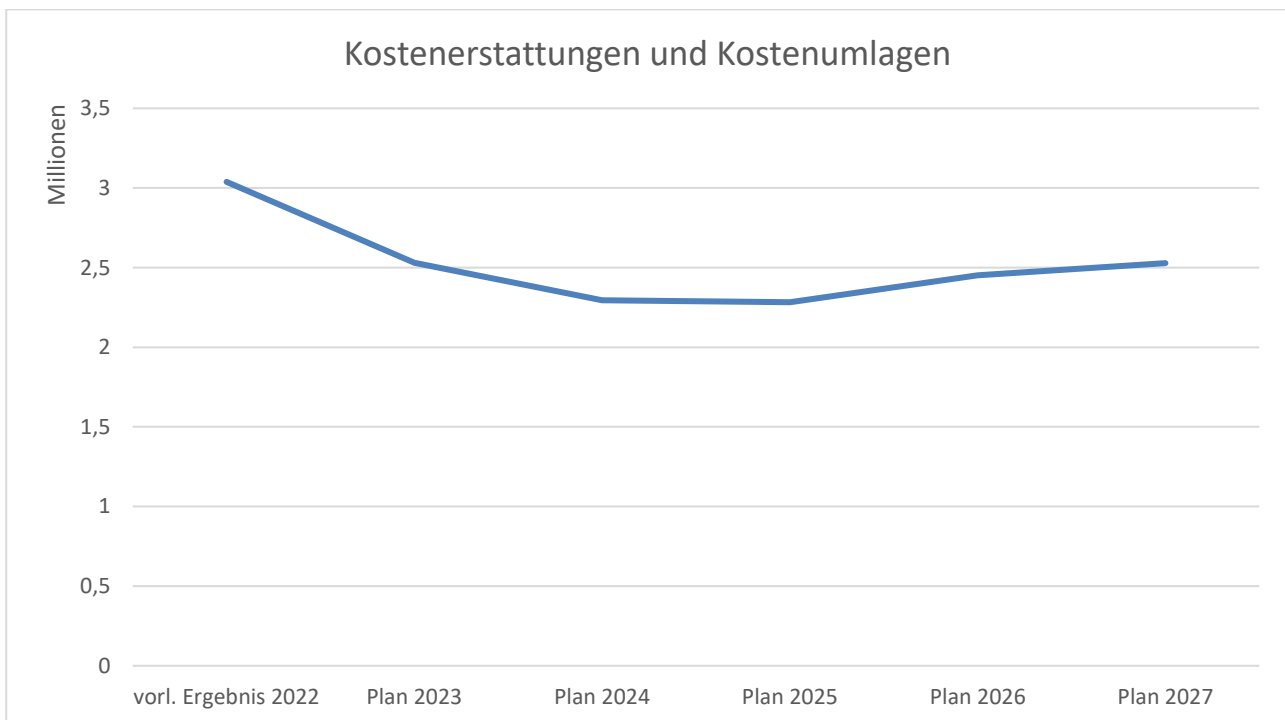
Haushaltsplan 2024



Der Planansatz für die privatrechtlichen Leistungsentgelte liegt 2024 bei knapp 1,1 Mio. EUR und weist im Vergleich zum Vorjahr eine Verringerung von ca. 100.000 EUR aus.

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.

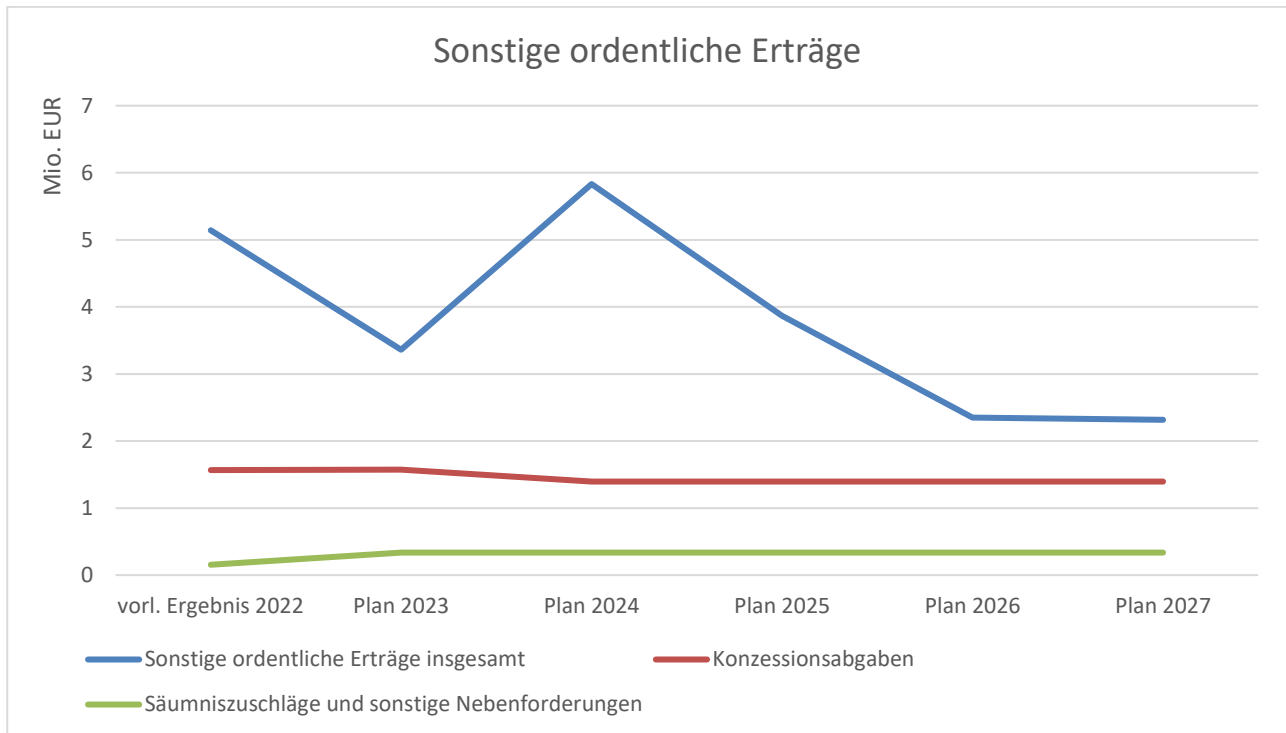


Haushaltsplan 2024

Der Planansatz für die Kostenerstattungen und Kostenumlagen liegt 2024 bei knapp 2,3 Mio. EUR und weist im Vergleich zum Vorjahr eine Verringerung von rund 235.800 EUR aus. Alleine im Bereich Leistungen für Asylbewerber*innen sind 200.000 EUR weniger Kostenerstattung vom Land zu erwarten.

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.



Der Planansatz für die sonstigen ordentlichen Erträge liegt 2024 bei rund 5,8 Mio. EUR und weist im Vergleich zum Vorjahr eine Steigerung von 2,5 Mio. EUR aus.

Eine der größten Positionen der sonstigen ordentlichen Erträge bilden die Konzessionsabgaben der Versorgungsunternehmen (1,4 Mio. EUR).

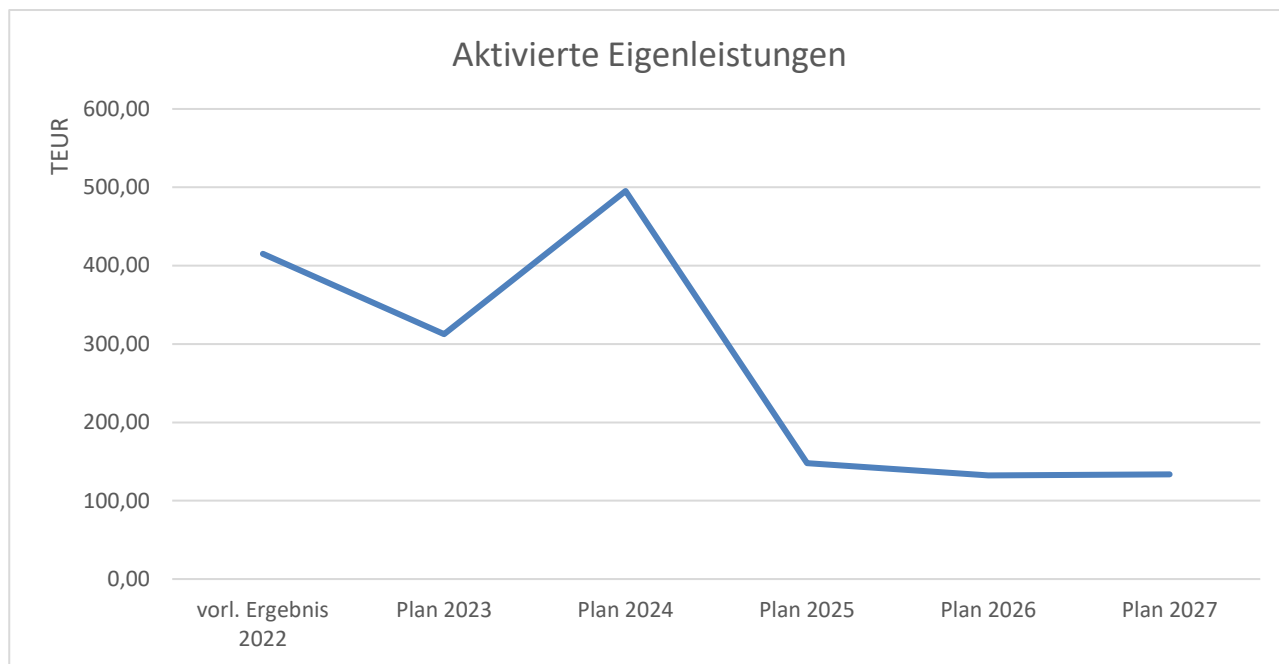
Eine weitere große Position stellt das Sachkonto Säumniszuschläge und sonstige Nebenforderungen dar. Im Vergleich zum Vorjahr bleibt der Ansatz gleich. Allerdings unterliegt diese Position auch den nicht planbaren Schwankungen bei der Höhe der Gewerbesteuernachzahlungen.

Die Spitze in 2024 resultiert aus dem geplanten Verkauf von Baulandflächen (1,9 Mio. EUR) sowie aus Zuwendungen für den Aufwuchs und die Anlagen für den Sportplatz Xantener Straße (Festwert) in Höhe von ca. 1,0 Mio. EUR.

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).

Haushaltsplan 2024



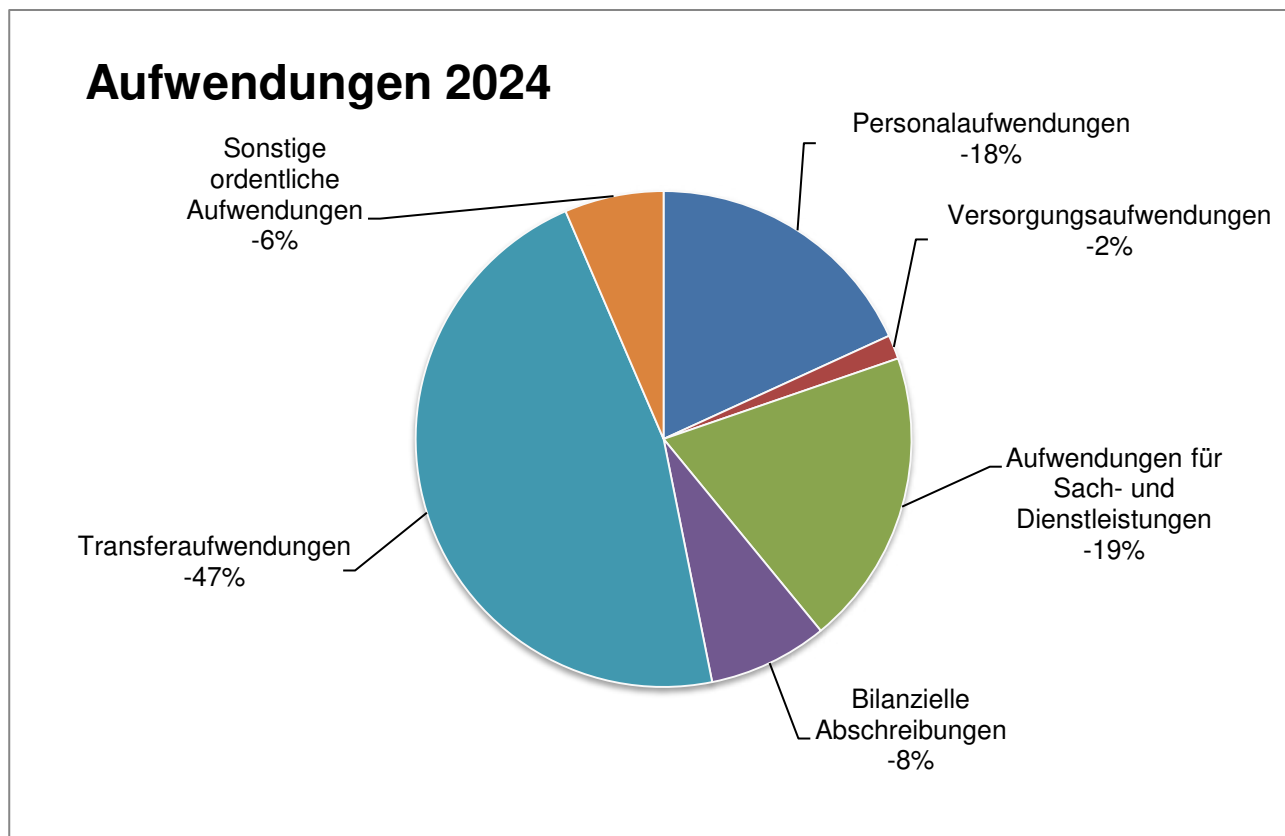
Der Planansatz für die aktivierten Eigenleistungen liegt 2024 bei 495.255 EUR und weist im Vergleich zum Vorjahr einen Anstieg von rund 182.500 EUR aus. Im Jahresabschluss werden dann die tatsächlich angefallenen Stunden abgerechnet.

3.1.1.3 Aufwandsstruktur

Die Gesamtsumme der ordentlichen Aufwendungen beläuft sich im Haushaltsjahr 2024 auf 116.967.974 EUR. Diese Summe verteilt sich auf die einzelnen Aufwandsarten folgendermaßen:

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	- Personalaufwendungen	-18.487.799,65	-19.703.420	-21.254.000	-21.405.400	-21.617.300	-21.807.100
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.558.332,00	-1.936.000	-1.830.000	-1.830.000	-1.830.000	-1.830.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.323.228,08	-22.249.435	-22.615.849	-22.293.123	-22.339.738	-22.503.782
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.205.539,43	-9.042.830	-9.108.592	-10.052.904	-11.074.448	-11.713.113
15	- Transferaufwendungen	-44.877.108,70	-50.284.146	-54.593.193	-56.240.406	-59.798.164	-60.592.153
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.574.208,82	-4.816.309	-7.566.340	-4.722.990	-3.724.190	-3.650.440
17	= Ordentliche Aufwendungen	-105.026.216,68	-108.032.140	-116.967.974	-116.544.823	-120.383.840	-122.096.588

Die Anteile der einzelnen Aufwandspositionen an den gesamten Aufwendungen 2024 ist der nachfolgenden Darstellung zu entnehmen:



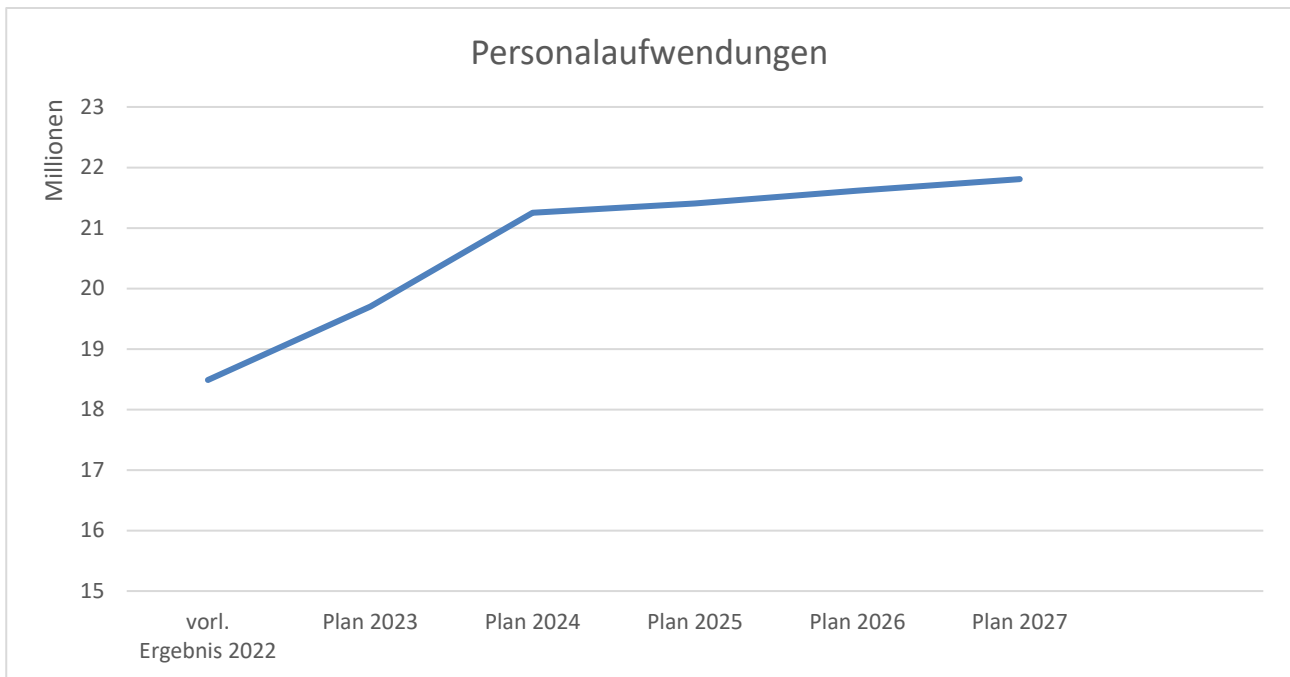
3.1.1.4 Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen

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 2023 bis 2027 handelt es sich um die geplanten Haushaltsansätze. Als wesentliche Abweichungen werden Planabweichungen im Ergebnisplan zum Vorjahr von 0,3 % zum Gesamtaufwandsvolumen (350.000 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.

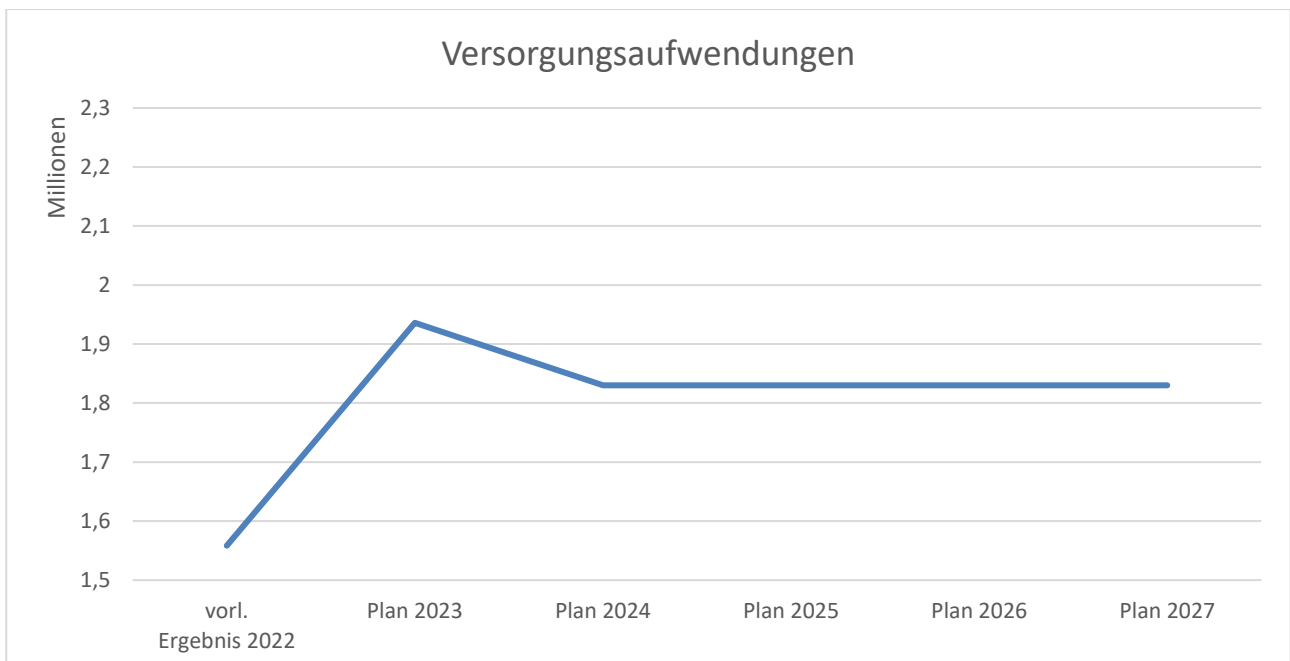
Haushaltsplan 2024



Die Planung der Personalaufwendungen erfolgt unter Berücksichtigung der Stellensituation (s. Stellenpläne) sowie der voraussichtlichen Besoldungs- und Tariferhöhungen sowie gesetzlichen Neuerungen. Aufgrund der vergangenen und der laufenden Tarifverhandlungen sind seit 2023 deutlich höhere Personalaufwendungen zu berücksichtigen gewesen. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Personalaufwendungen um rund 1,5 Mio. EUR gestiegen.

3.1.1.4.2 Versorgungsaufwendungen

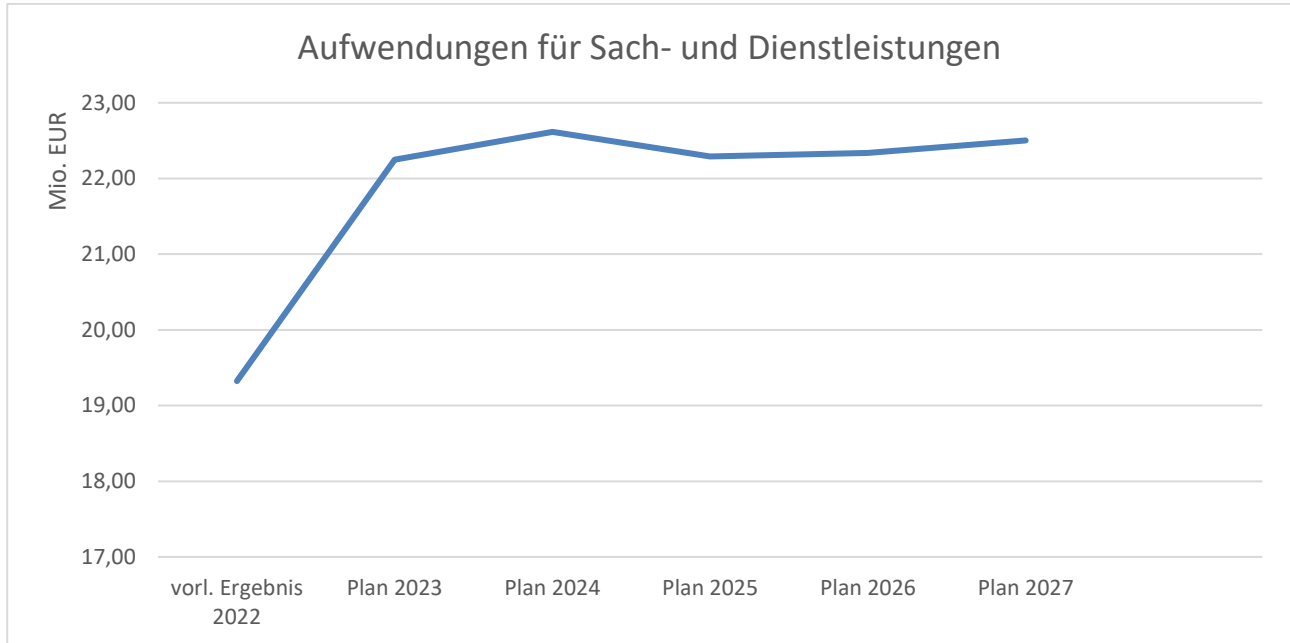
Unter Versorgungsaufwendungen werden alle Aufwendungen zusammengefasst, die für Versorgungsleistungen an Pensionäre anfallen.



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 2024 auf 1,8 Mio. EUR (Vorjahr 1,9 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 und die Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser.



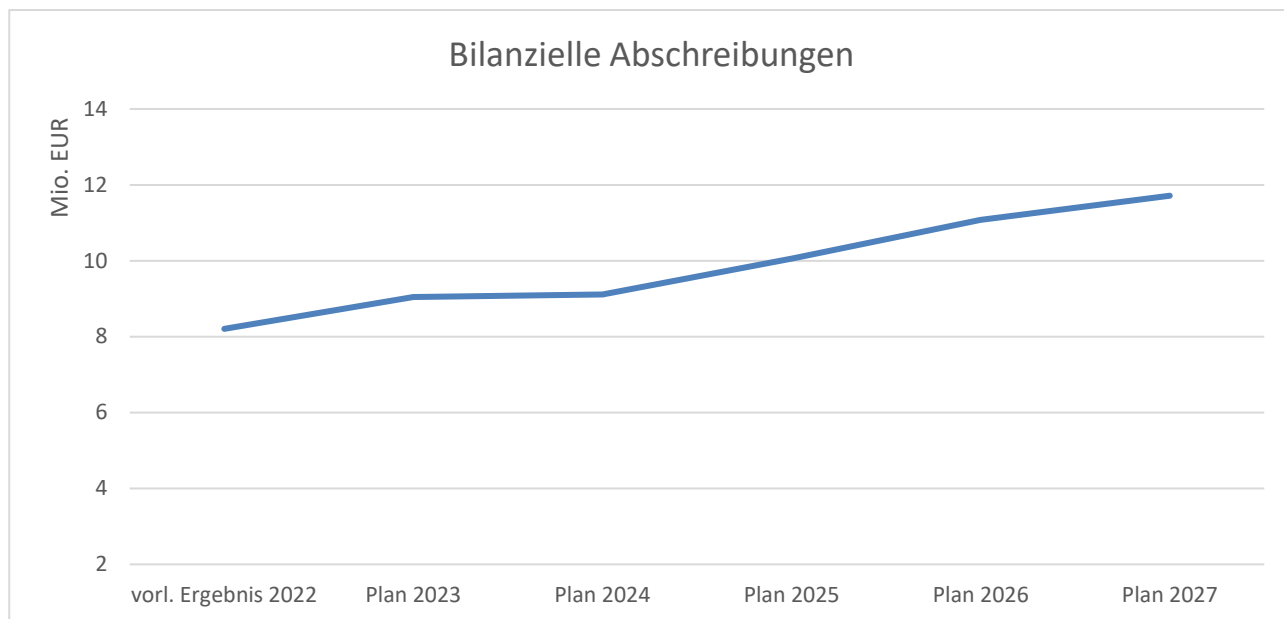
Die Planung im vorliegenden Haushalt 2024 zeigt eine Steigerung im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen von 366.414 EUR auf 22,6 Mio. EUR gegenüber dem Ansatz 2023 (22,2 Mio. EUR).

Im Bereich Energieaufwand konnte der Ansatz aufgrund rückläufiger Energiepreise wieder reduziert werden (-1,1 Mio. €). Dafür ist im Bereich Bewirtschaftung der Grundstücke in Folge der Preissteigerungsrate eine Erhöhung des jährlichen Ansatzes vorgesehen (+0,2 Mio. €). Zudem konnten neue Gebäude fertig gestellt werden, deren Bewirtschaftung nun auch mit einfließt. Weitere 1,1 Mio. EUR Mehraufwand sind bei den sonstigen Dienstleistungen zu verzeichnen. Die Steigerungen erstrecken sich hierbei über diverse Produkte. Besonders hervorzuheben sind hier Kostensteigerungen im Bereich Schülerbeförderung, OGS und IT-Betreuung an Schulen sowie Kosten für die kommunale Wärmeplanung.

3.1.1.4.4 Bilanzielle Abschreibungen

Die bilanziellen Abschreibungen spiegeln den Werteverbrauch von materiellen und immateriellen Vermögensgegenständen innerhalb einer Periode wider.

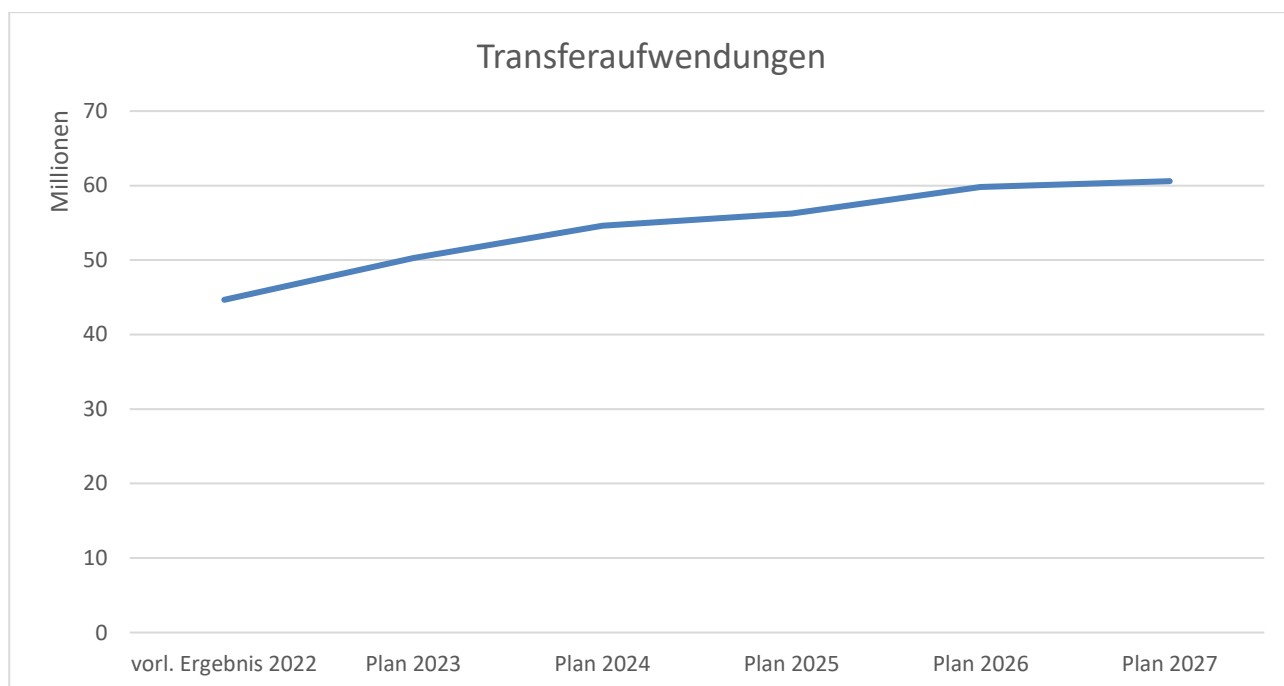
Haushaltsplan 2024



Der Abschreibungsaufwand wird unter Berücksichtigung der geplanten Investitionen voraussichtlich 9,1 Mio. EUR betragen (Vorjahr: 9,0 Mio. EUR).

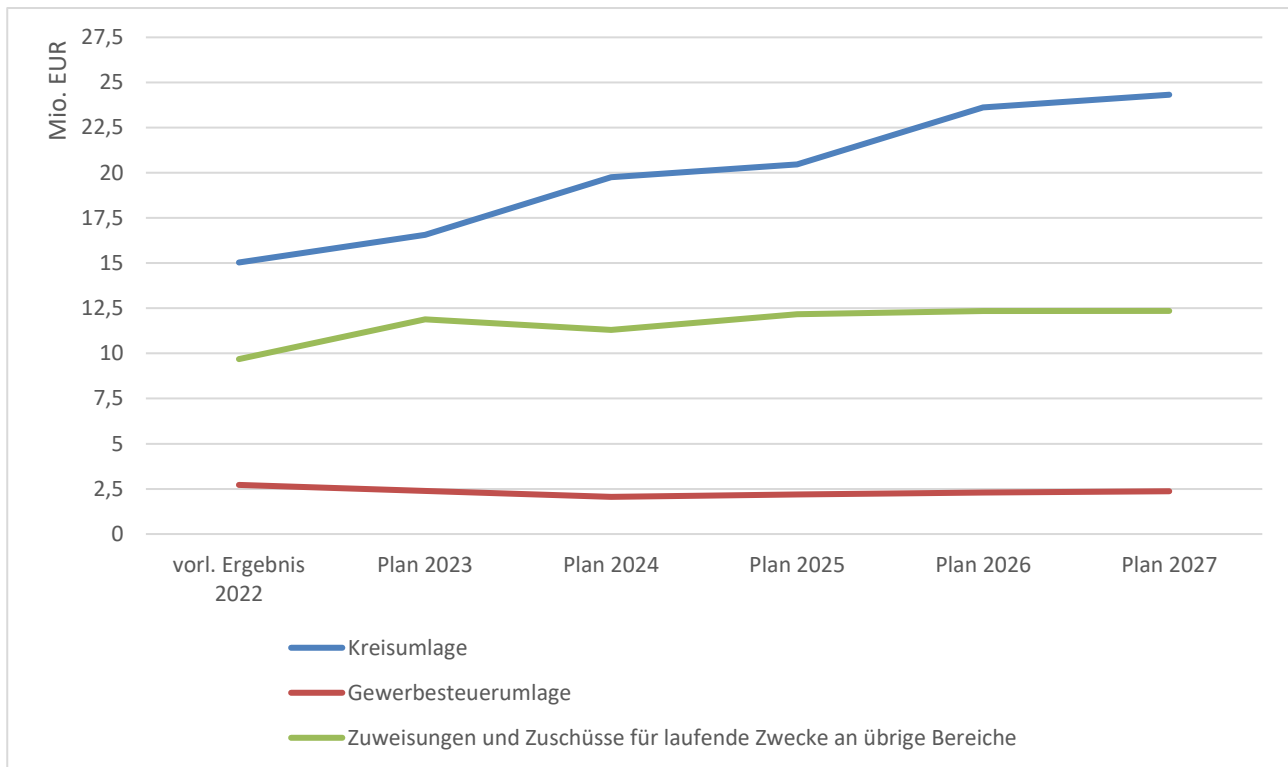
3.1.1.4.5 Transferaufwendungen

Unter den Transferaufwendungen werden alle Aufwendungen zusammengefasst, die ohne Gegenleistung an Dritte geleistet werden. Hierzu zählen z.B. Aufwendungen für Sozialleistungen und allgemeine Umlagen.



Die Transferaufwendungen als größte Aufwandsposition sind in 2024 mit einem Volumen von 54,6 Mio. EUR (Vorjahr: 50,3 Mio. EUR) geplant und haben damit einen wesentlichen Einfluss auf die Entwicklung der kommunalen Finanzen.

Haushaltsplan 2024



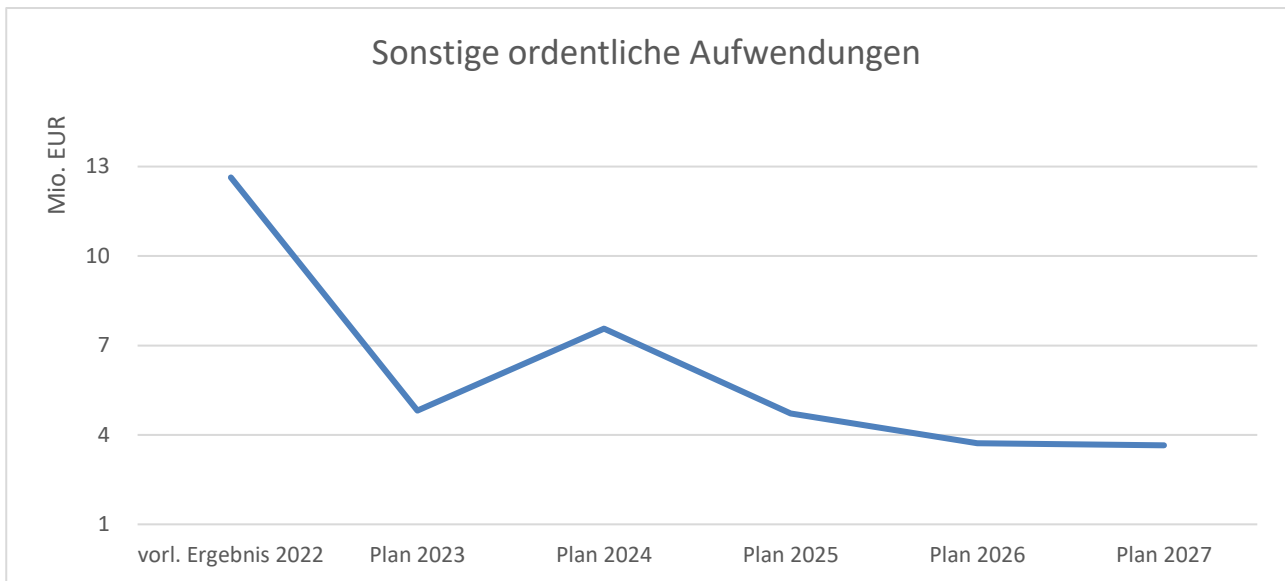
Die Kreisumlage als größter Posten wird aufgrund der erzielten Steuereinnahmen der beiden Vorjahre berechnet. Die hohen Steuererträge aus den beiden vergangenen Jahren führen zu einem deutlich gestiegenen Aufwand für die Kreisumlage (+3,2 Mio. EUR) – trotz der Berücksichtigung von hierfür gebildeten Rückstellungen. Darüber hinaus führen die anwachsenden Steuererträge in den kommenden Jahren – insbesondere bei der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer – zu einem zeitverzögerten Anstieg der Kreisumlage.

Weitere Steigerungen bei den Transferaufwendungen ergeben sich hauptsächlich im Bereich Jugend – insbesondere bei der Position Unterbringung in Heimpflege (+1,1 Mio. EUR). Sie unterliegen jedoch starken Schwankungen in Abhängigkeit von den Fallzahlen.

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.

Haushaltsplan 2024



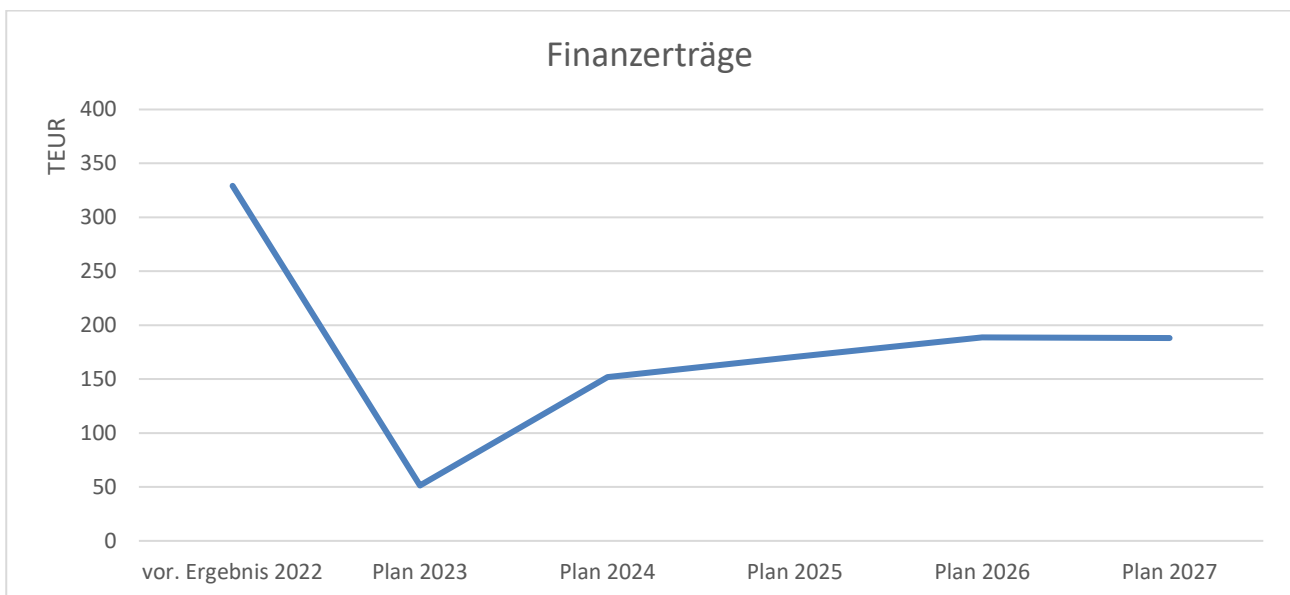
Der Ansatz 2024 für sonstige ordentliche Aufwendungen ist im Vergleich zum Vorjahr um 2,8 Mio. EUR gestiegen (auf 7,6 Mio. EUR).

Der starke Anstieg ist in erster Linie auf den erhöhten Ansatz bei den Erstaufwendungen oder Ersatzbeschaffungen für den Aufwuchs und die Anlagen auf Sportplätzen (Festwert) zurückzuführen. Hierzu gehören der Bau der Sportanlage Xantener Straße (1,6 Mio. EUR) sowie der Sportanlage Borth (0,8 Mio. EUR). Des Weiteren ist hier auch die Ausstattung der Schülerinnen und Schüler mit iPads berücksichtigt (ca. 450.000 EUR pro Jahr).

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.

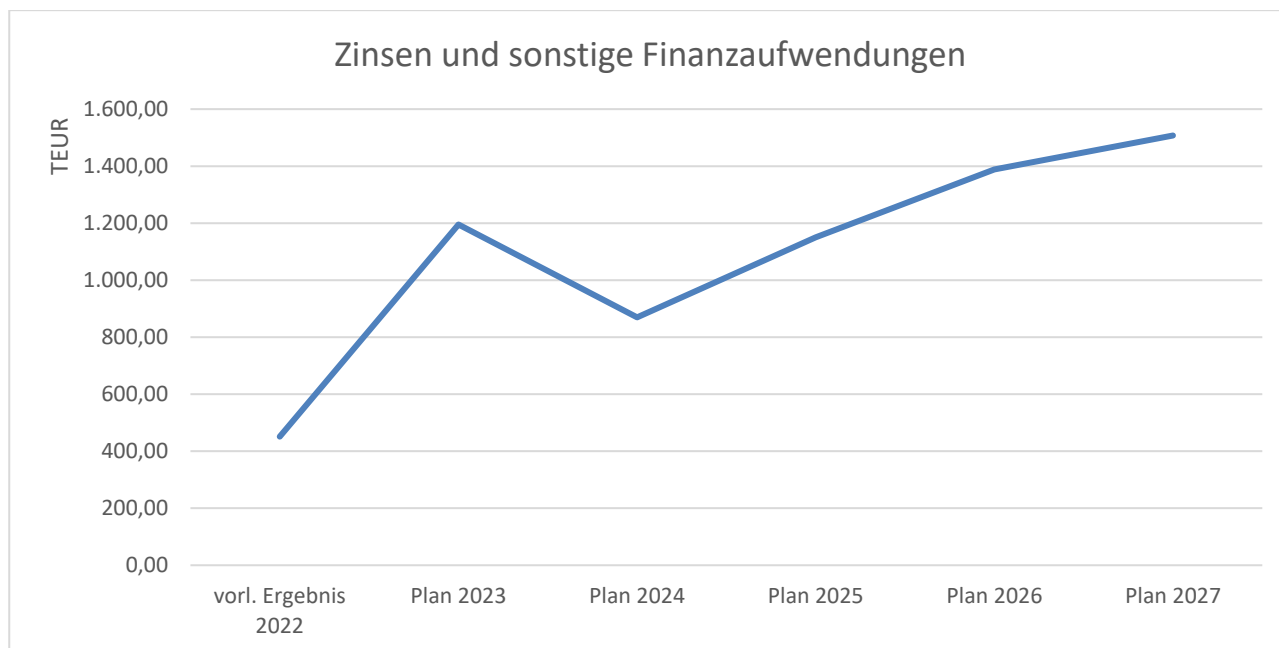


Der Planansatz für die Finanzerträge liegt 2024 bei ca. 150.000 EUR und weist im Vergleich zum Vorjahr eine Erhöhung um ca. 100.000 EUR.

Haushaltsplan 2024

3.1.1.5.2 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

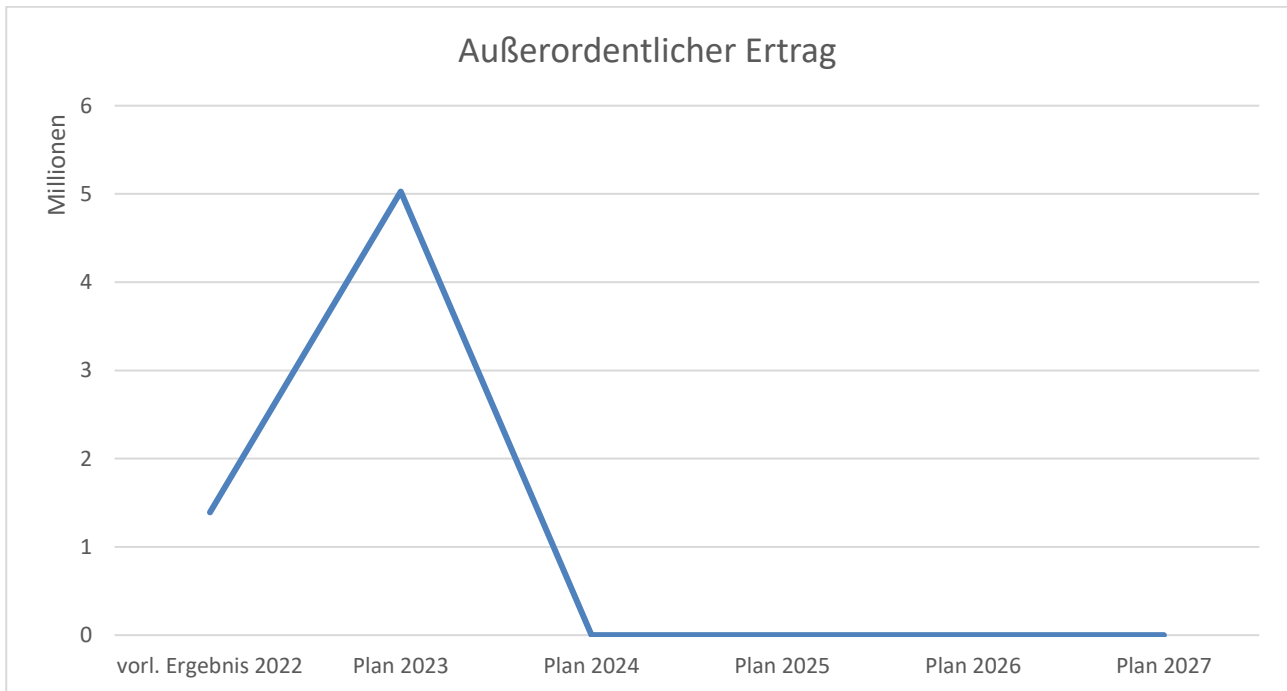
Die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen ergeben sich aus den aktuellen Zins- und Tilgungsplänen, des mittelfristigen Zinsniveaus und der im Finanzplan vorgesehenen Kreditaufnahmen sowie des erwarteten Liquiditätsbedarfs.



Der Planansatz für die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen liegt 2024 bei rund 870.000 EUR und weist im Vergleich zum Vorjahr eine Minderung von rund 318.000 EUR aus. In den Vorjahren wurde der Zinsaufwand für Investitionskredite immer nach dem maximal aufzunehmenden Kreditrahmen berechnet. Da dieser nie vollständig in Anspruch genommen wurde, wurde in 2024 trotz aktuell steigender Zinsen erstmals mit weniger Zinsaufwand kalkuliert.

3.1.1.6 Außerordentlicher Ertrag

Basierend auf § 4 NKF-CUIG NRW (s. Ziffer 1.1) waren bis einschließlich 2023 die Haushaltsbelastungen infolge der Pandemie und den Ukraine-Krieg zu prognostizieren und als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen. Da das Gesetz nicht verlängert wurde, entfällt ab 2024 die Möglichkeit zur Isolierung und Berücksichtigung eines außerordentlichen Ertrags. Noch anhaltende Folgen aufgrund der Pandemie oder des Krieges, wie der sinkende Anteil an der Einkommenssteuer, belasten damit wieder unmittelbar die geplanten Jahresergebnisse.



Haushaltsplan 2024

3.1.2 Finanzplan

Der Haushaltsplan 2024 weist im Finanzplan folgende Eckdaten aus:

Ifd. Nr.		Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl.	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			Ergebnis 2022	2023	2024	Folgejahre	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.544.829,25	93.016.457	98.438.262	0	102.275.438	106.702.110	109.009.812
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	-83.881.415,00	-100.776.630	-106.308.405	0	-103.622.934	-107.671.719	-108.970.326
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	11.663.414,25	-7.760.173	-7.870.143	0	-1.347.496	-969.609	39.486
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.913.913,49	7.621.195	12.460.975	0	10.019.109	4.670.995	5.095.995
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.087.059,24	-31.536.350	-34.793.417	-37.766.000	-27.812.173	-20.251.173	-13.469.173
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-5.173.145,75	-23.915.155	-22.332.441	-37.766.000	-17.793.064	-15.580.178	-8.373.178
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	6.490.268,50	-31.675.328	-30.202.585	-37.766.000	-19.140.560	-16.549.787	-8.333.692
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	5.000.000,00	23.915.155	22.332.441	0	17.793.064	15.580.178	8.383.178
34	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-1.652.443,80	-2.412.077	-2.304.710	0	-2.818.619	-3.295.534	-3.635.933
36	-	Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-4.500.000,00	0	0	0	0	0	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.152.443,80	21.503.078	20.027.731	0	14.974.445	12.284.644	4.747.245
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	5.337.824,70	-10.172.250	-10.174.854	-37.766.000	-4.166.115	-4.265.143	-3.586.447
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	3.089.961	3.825.146	0	0	0	0
40	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	5.337.824,70	-7.082.289	-6.349.708	-37.766.000	-4.166.115	-4.265.143	-3.586.447
41		* Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 98,4 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 106,3 Mio. EUR kalkuliert. Wie in der Ergebnisplanung machen die Transferauszahlungen die größte Position mit 54,2 Mio. EUR aus. Differenzen zur Ergebnisplanung ergeben sich aus der Zuführung zu Rückstellungen (z.B. die

Haushaltsplan 2024

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 -7,9 Mio. EUR.

Die investiven Einzahlungen von 12,4 Mio. EUR gliedern sich in Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen in Höhe von 9,8 Mio. EUR, Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen mit rund 2,6 Mio. EUR und den Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten mit ca. 1.500 EUR. Demgegenüber stehen investive Auszahlungen von rund 34,8 Mio. EUR. Der Betrag setzt sich u.a. zusammen aus Auszahlungen für Baumaßnahmen (27,2 Mio. EUR) sowie für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (7,3 Mio. EUR). Es ergibt sich ein deutlich defizitärer Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von rund -22,3 Mio. EUR.

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.410.642,32	6.106.715	9.871.451	0	10.018.109	4.669.995	4.865.995
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	453.010,01	129.480	2.588.024	0	1.000	1.000	30.000
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	50.261,16	1.385.000	1.500	0	0	0	200.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.913.913,49	7.621.195	12.460.975	0	10.019.109	4.670.995	5.095.995
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-217.836,88	-82.000	-82.000	0	-82.000	-82.000	-82.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.444.117,23	-27.861.500	-27.231.000	-36.668.000	-24.778.000	-15.850.000	-11.412.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.373.663,03	-3.587.850	-7.311.417	-1.098.000	-2.944.673	-4.311.673	-1.967.673
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.000,00	0	-5.000	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-44.829,23	-5.000	-164.000	0	-7.500	-7.500	-7.500
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-5.612,87	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.087.059,24	-31.536.350	-34.793.417	-37.766.000	-27.812.173	-20.251.173	-13.469.173
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-5.173.145,75	-23.915.155	-22.332.441	-37.766.000	-17.793.064	-15.580.178	-8.373.178

Der Finanzmittelbedarf beträgt für das Jahr 2024 rund 22,3 Mio. EUR.

Zur Finanzierung der geplanten Investitionen wird mit einer Kreditaufnahme von 22,3 Mio. EUR gerechnet. Die Tilgungsleistungen für Investitionskredite werden in 2024 mit 2,3 Mio. EUR einkalkuliert. Weitergehende Informationen finden sich unter Punkt 5 „Entwicklung der Verschuldung auf Basis der Investitionskredite“ sowie Punkt 6 „Entwicklung der liquiden Mittel“.

Haushaltsplan 2024

3.1.2.1 Wesentliche Investitionsmaßnahmen 2024

Als wesentliche Maßnahmen werden Investitionen mit einem Volumen von über 2 Mio. EUR dargestellt:

7.654044: Altes Rathaus Umbau / Sanierung (1. Planansatz Haushaltsplan 2017)						
Investitionsübersicht	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
investive Einzahlungen	427.361	0	0		0	0
investive Auszahlungen	-2.200.000	-2.900.000	-380.000	-380.000	0	0
Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-1.772.639	-2.900.000	-380.000	-380.000	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.

7.654058: Anbau Gymnasium (1. Planansatz Haushaltsplan 2021)							
Investitionsübersicht	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff. EUR
investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
investive Auszahlungen	-240.000	-530.000	-10.370.000	-3.900.000	-3.900.000	-2.570.000	0
Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-240.000	-530.000	-10.370.000	-3.900.000	-3.900.000	-2.570.000	0

Der Anbau des Gymnasiums führt zu einer jährlichen Abschreibung von ca. 139.531 EUR. Durch die neuen Klassenräume erhöht sich die zu unterhaltende Fläche. Hier ist somit zusätzlich mit einer Steigerung der Energie- und Unterhaltungskosten zu rechnen.

7.654059: Neubau Kindergarten Schützenstraße (1. Planansatz Haushaltsplan 2020)						
Investitionsübersicht	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
investive Einzahlungen	534.600	0	0	0	0	0
investive Auszahlungen	-2.000.000	-32.000	0	0	0	0
Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-1.465.400	-32.000	0	0	0	0

Diese Investitionsmaßnahme führt zu jährlichen Abschreibungen in Höhe von ca. 51.000 EUR. Die Auflösung des Zuschusses wird zu jährlichen Erträgen in Höhe von 25.500 EUR führen, die dem Abschreibungsaufwand gegenüberstehen. Die Betriebskosten sind durch den Träger zu zahlen. Diese werden wiederum durch das Produkt 060102 Tageseinrichtungen Kinder freier Träger bezuschusst (teils gesetzliche Pflicht, teils freiwillig).

7.654073: Sportheim Millingen -Neuerrichtung- (1. Planansatz Haushaltsplan 2021)						
Investitionsübersicht	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
investive Einzahlungen	373.100	0	0	0	0	0
investive Auszahlungen	-400.000	-1.400.000	-660.000	-660.000	0	0
Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-26.900	-1.400.000	-660.000	-660.000	0	0

Diese Investitionsmaßnahme führt zu jährlichen Abschreibungen in Höhe von ca. 42.000 EUR. Die Auflösung des Zuschusses wird zu jährlichen Erträgen in Höhe von 7.450 EUR führen, die dem Abschreibungsaufwand gegenüberstehen. Durch den Bau des Sportheims fallen in den Folgejahren Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten sowie Energiekosten an.

Haushaltsplan 2024

7.654078: Neubau Kita Orsoy (1. Planansatz Haushaltsplan 2023)							
Investitionsübersicht	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
investive Einzahlungen	0	0	0		980.000	1.176.000	0
investive Auszahlungen	0	0	-4.080.000	-40.000	-2.800.000	-3.360.000	0
Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	0	0	-4.080.000	-40.000	-1.820.000	-2.184.000	0

Bei einem Gesamtinvestitionsvolumen von ca. 6,2 Mio EUR erhöhen sich die jährlichen Abschreibungen um ca. 103.000 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.

7.654082: Erweiterung Flüchtlingsunterkunft Melkweg (1. Planansatz Haushaltsplan 2023)						
Investitionsübersicht	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
investive Einzahlungen	732.630	0	0		0	0
investive Auszahlungen	-9.000.000	-32.000	0	0	0	0
Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-8.267.370	-32.000	0	0	0	0

Durch Erweiterung der Unterkunft erhöhen sich die jährlichen Abschreibungen um ca. 226.000 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 steigern. Gleichzeitig werden durch die Stadt Rheinberg gegenüber den Bewohner*innen Benutzungsgebühren erhoben.

7.654087: Umkleide Sportanlage Xantener Straße (1. Planansatz Haushaltsplan 2024)						
Investitionsübersicht	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
investive Auszahlungen	0	-400.000	-3.170.000	-2.140.000	-1.000.000	-30.000
Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	0	-400.000	-3.170.000	-2.140.000	-1.000.000	-30.000

Diese Investitionsmaßnahme führt zu jährlichen Abschreibungen in Höhe von ca. 60.000 EUR. Durch den Bau der Umkleide fallen in den Folgejahren Energie- und Bewirtschaftungskosten an.

7.323044: Feuerwehrfahrzeuge (1. Planansatz Haushaltsplan 2023)						
Investitionsübersicht	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
investive Auszahlungen	-3.800.000	-4.025.000	0	-500.000	0	0
Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-3.800.000	-4.025.000	0	-500.000	0	0

Der hier eingebrachte Ansatz enthält für 2024 folgende unabwiesbarer Ersatz- und Neuanschaffungen zur Sicherstellung des Brandschutzes zugunsten der Bevölkerung:

Ersatzbeschaffungen: MTF Rheinberg: 100.000 EUR, HLF Borth-Wallach: 620.000 EUR, LF10 Pelden: 500.000 EUR, LF20 Millingen: 600.000 EUR, GW-L2 Mitte: 450.000 EUR, GTLF: 600.000 EUR

Neuanschaffungen: Anhänger Strom: 80.000 EUR, PKW/KdoW: 75.000 EUR, DLK: 1.000.000 EUR

Haushaltsplan 2024

In 2025 wird die Neuanschaffung eines LF10 für Orsoy i. H. v. 500.000 EUR geplant.

Der Abschreibungsaufwand wird sich in den Haushaltsjahren 2024 ff. aufgrund der geplanten Investitionen weiter erhöhen:

Ifd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-8.205.539,43	-9.042.830	-9.108.592	-10.052.904	-11.074.448	-11.713.113

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 eingeht, die erst in späteren Jahren Auszahlungen nach sich ziehen. In der Haushaltssatzung 2024 werden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 37.766.000 EUR festgesetzt, welche in den Jahren 2025 – 2027 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:

Entwicklung der liquiden Mittel	
voraussichtlicher Bestand zum 31.12.2023	14.000.000,00 €
Finanzsaldo Planjahr 2024	-10.174.854,00 €
voraussichtlicher Bestand zum 31.12.2024	3.825.146,00 €
Finanzsaldo Planjahr 2025	-4.166.115,00 €
voraussichtlicher Bestand zum 31.12.2025	-340.969,00 €
Finanzsaldo Planjahr 2026	-4.265.143,00 €
voraussichtlicher Bestand zum 31.12.2026	-4.606.112,00 €
Finanzsaldo Planjahr 2027	-3.586.447,00 €
voraussichtlicher Bestand zum 31.12.2027	-8.192.559,00 €

Im Haushaltsjahr 2024 wird mit einer stark sinkenden Liquidität gerechnet. Die wesentlichen Veränderungen aus der Ergebnisplanung infolge der allgemeinen Preissteigerungen wirken sich auch negativ auf die Liquiditätsplanung aus.

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:

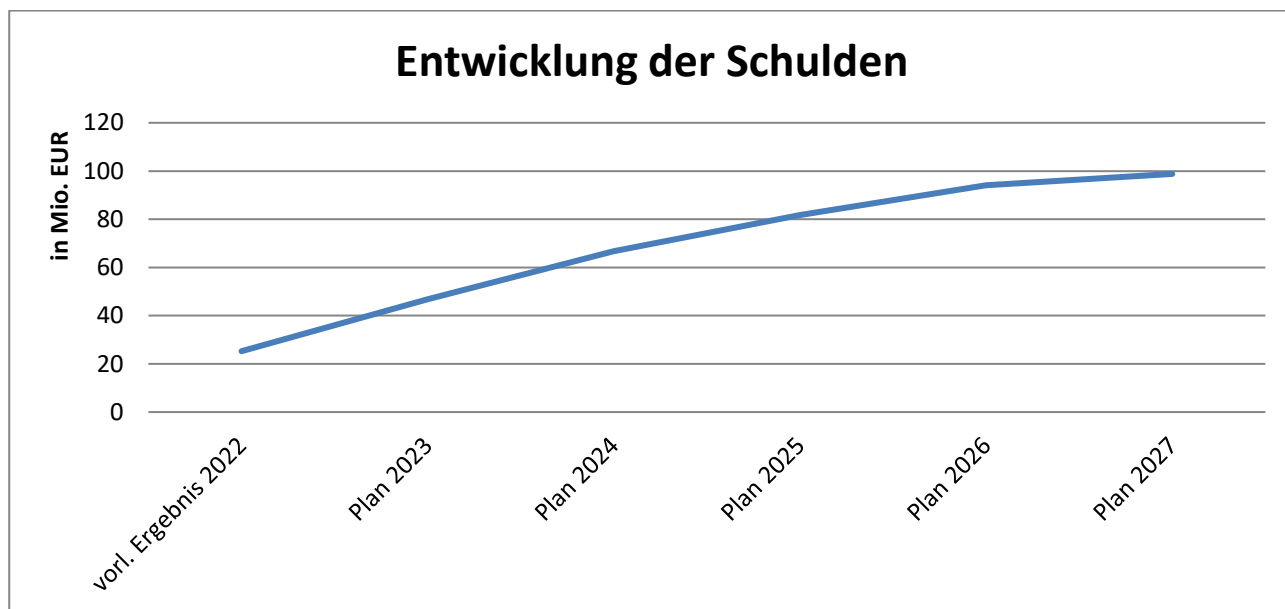
Haushaltsplan 2024

3.1.3.1 Entwicklung der Verschuldung auf Basis der Investitionskredite

	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Schuldenstand am 01.01.	21.945.867 €	25.251.599 €	46.754.677 €	66.782.408 €	81.756.853 €	94.041.497 €
+ Kreditaufnahmen für Investitionen	5.000.000 €	23.915.155 €	22.332.441 €	17.793.064 €	15.580.178 €	8.383.178 €
- Tilgung (ordentliche Tilgung)	-1.694.268 €	-2.412.077 €	-2.304.710 €	-2.818.619 €	-3.295.534 €	-3.635.933 €
= Nettoneuverschuldung	3.305.732 €	21.503.078 €	20.027.731 €	14.974.445 €	12.284.644 €	4.747.245 €
Schuldenstand am 31.12.	25.251.599 €	46.754.677 €	66.782.408 €	81.756.853 €	94.041.497 €	98.788.742 €
Pro-Kopf-Verschuldung*	792 €	1.467 €	2.095 €	2.565 €	2.950 €	3.099 €

*) Stand Einwohner:innen
29.11.2023

31.874



Durch den hohen defizitären Saldo zwischen den investiven Auszahlungen und Einzahlungen im Jahr 2024 (-22,3 Mio. EUR) steigt der Schuldenstand aufgrund der Planung auf 66,8 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 15 Mio. EUR. Hierdurch sollen Liquiditätsengpässe vermieden und die Zahlungsfähigkeit der Kommune sichergestellt werden. Zum Stichtag 31.12.2022 hat die Stadt Rheinberg vier Liquiditätskredite in Höhe von 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.

Haushaltsplan 2024

3.1.3.3 Verpflichtung aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften

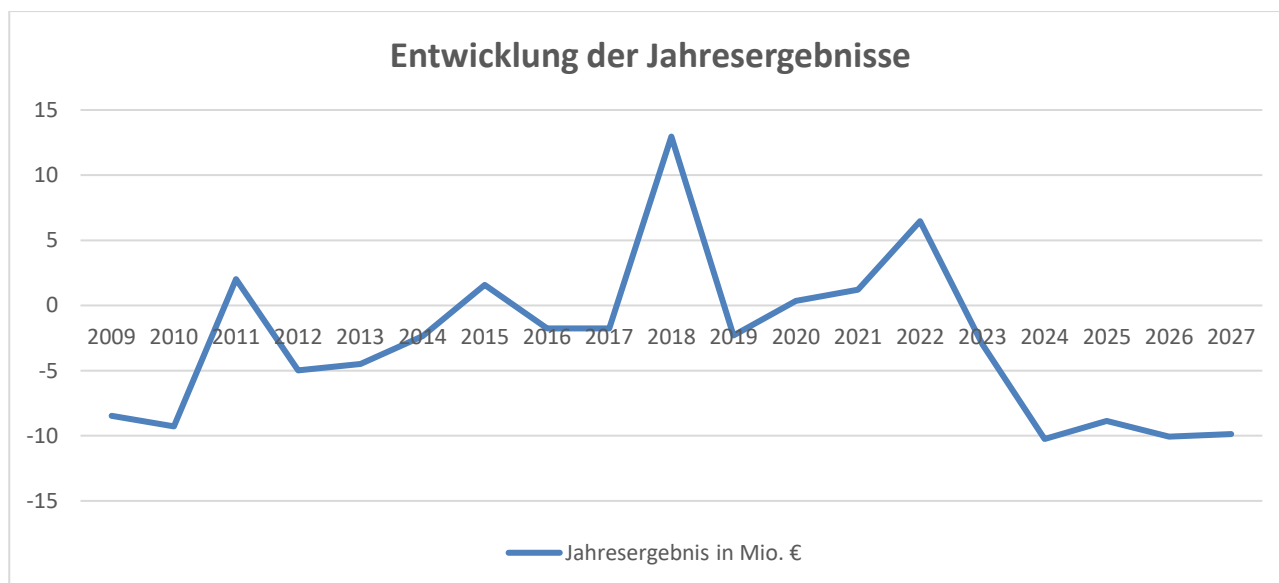
Verpflichtungen bestehen lediglich durch die Übernahme von Bürgschaften:

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
SV Orsoy e.V.	22.12.2021	39.738,86 €	39.738,86 €	30.12.2031
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
Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH (KDN) Helaba	24.11.2006	4.725.000,00 €	3.081.867,55 €	31.03.2027
Gesamtwert			6.042.788,26 €	

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 2022 vorläufig ist und das für 2023 nur grob geschätzt werden konnte. Die Ergebnisse für 2024 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:

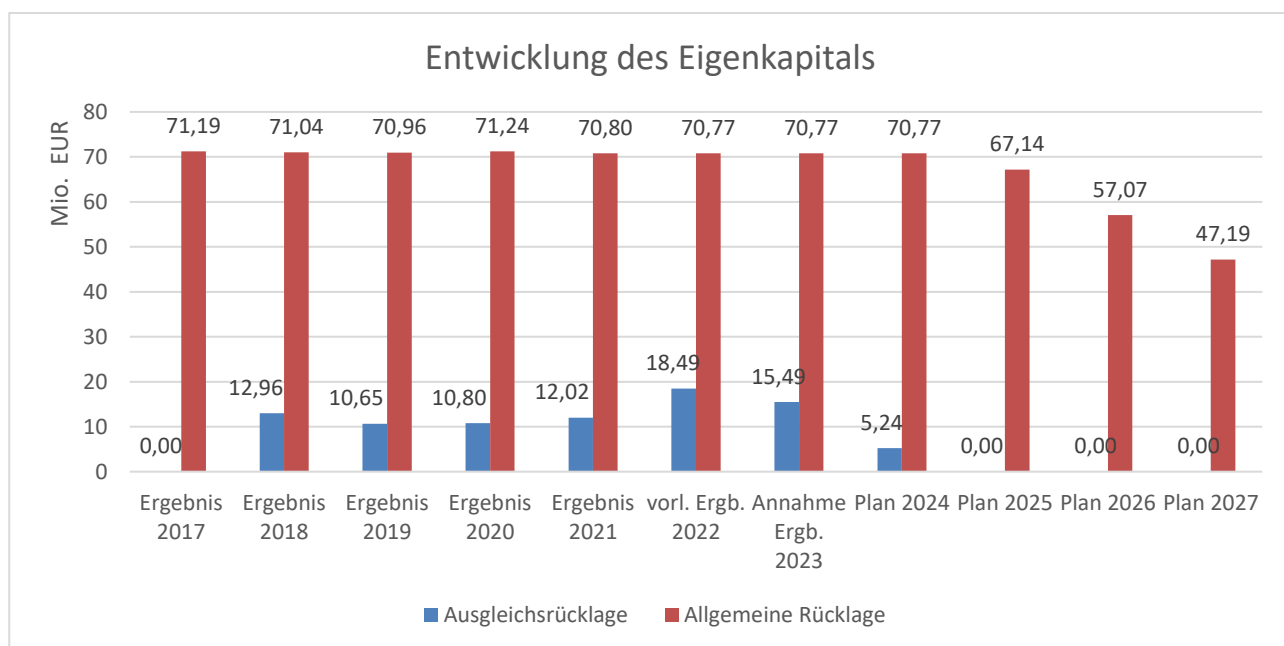
Haushaltsplan 2024

In TEUR	Erg. 2019	Erg. 2020	Erg. 2021	vorl. Ergebnis 2022	Annahme Ergb. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Jahresergebnis	-2.310	348	1.216	6.472	-3.000	-10.249	-8.864	-10.073	-9.884
Ausgleichsrücklage	12.964	10.654	10.801	12.017	18.489	15.489	5.240	0	0
Inanspruchnahme (-) / Zuführung (+)	-2.310	147	1.216	6.472	-3.000	-10.249	-5.240	0	0
Endbestand Ausgleichsrücklage	10.654	10.801	12.017	18.489	15.489	5.240	0	0	0
Allg. Rücklage	71.038	70.958	71.236	70.804	70.766	70.766	70.766	67.143	57.069
Veränderung d. Allg. Rücklage	0	201	0	0	0	0	-3.623	-10.073	-9.884
Korrekturen Allg. Rücklage Anlagenbuchhaltung Grundstücke	6	-6							
Korrekturen	-86	83	-432	-38	0	0	0	0	0
Endbestand Allg. Rücklage	70.958	71.236	70.804	70.766	70.766	70.766	67.142	57.069	47.185
Inanspruchnahme der Allg. Rücklage in %	0	0	0	0	0	0	5,08	14,90	17,32

Im Zuge der Jahresabschlussarbeiten konnte das vorläufige Ergebnis 2022 inzwischen auf 6,5 Mio. EUR beziffert werden. Hinsichtlich des Jahresergebnisses 2023 kann zum heutigen Tage davon ausgegangen werden, dass ein Jahresfehlbetrag erwirtschaftet wird, der aber geringer ausfallen wird als geplant.

Festzustellen ist, dass es die Stadt Rheinberg lange trotz krisenbehafteter Jahre geschafft hat, keine defizitären Jahresabschlüsse zu erwirtschaften. Somit steht die Ausgleichsrücklage, die zuletzt 2018 durch enorme Gewerbesteuernachzahlungen erhöht werden konnte, aller Voraussicht nach für den fiktiven Jahresausgleich der Jahre 2023 f. zur Verfügung. Ab dem Haushaltsjahr 2025 muss die allgemeine Rücklage in erheblichem Maße zur Deckung des Jahresfehlbetrags herangezogen werden.

Die nachstehende Aufstellung gibt einen Überblick über die bisherige Entwicklung des Eigenkapitals auf Basis der geprüften Jahresabschlüsse 2009 bis 2021, dem vorläufigen Ergebnis 2022 und prognostizierten Ergebnis 2023 von -3 Mio. EUR sowie den geplanten Jahresergebnissen 2024 bis 2027:



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.

Aus der Darstellung der Entwicklung des Eigenkapitals (Ziff. 3.2) geht eine massive Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage zur Deckung der planerischen Jahresfehlbeträge für die Jahre 2025 ff. hervor. Nach § 76 Abs. 1 S. 1 Ziff. 2 GO NRW ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als 5 v.H. zu verringern. Ein solcher Fall liegt aufgrund der Plandaten vor. Wenn es im Rahmen der Haushaltsplanberatungen nicht gelingt entsprechende Aufwandseinsparungen oder Ertragssteigerungen zu generieren, ist die Stadt Rheinberg dazu verpflichtet erneut ein Haushaltssicherungskonzept zur Sicherstellung der dauerhaften Leistungsfähigkeit der Stadt aufzustellen.

Erwähnenswert ist in dem Zusammenhang allerdings, dass die Landesregierung NRW beabsichtigt, das 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz Anfang 2024 zu verabschieden, welches rückwirkend zum 31.12.2023 in Kraft treten soll. Hier sollen auch Änderungen im Hinblick auf den Haushaltsausgleich und der Einwirkungsmöglichkeiten der Finanzaufsicht zum Tragen kommen. Endgültige Regelungen müssen dann im Rahmen der Haushaltsplanberatungen berücksichtigt werden. Letztlich wird voraussichtlich aber auch eine Neuregelung des Haushaltsausgleichs die desolante Haushaltslage für die kommenden Jahre nicht wegretuschieren können.

Anlage 3

Stellenpläne

Entwurf Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024
Teil A: Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Ist-Besetzung am 30.06.2023
1	2	3	4	5
Wahlbeamte	B5	1,00	1,00	1,00
	B2	1,00	1,00	1,00
	A16	2,00	2,00	1,00
	A15	0,00	0,00	0,00
	Summe	4,00	4,00	3,00
L2 E2	A14	7,73	7,73	7,73
	A13L2E2	1,00	1,00	1,00
	Summe	8,73	8,73	8,73
L2 E1	A13L2E1	2,00	2,00	2,00
	A12	7,85	7,85	7,85
	A11	5,00	5,00	5,00
	A10L2E1	14,87	14,87	12,10
	Summe	29,72	29,72	26,95
L1 E2	A9L1E2Z	1,00	1,00	1,00
	A9L1E2	1,23	1,23	1,20
	A7	2,00	2,00	2,00
	Summe	4,23	4,23	4,20
Insgesamt		46,68	46,68	42,88

Entwurf Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024
 Teil B: Tariflich Beschäftigte

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Ist-Besetzung am 30.06.2023
1	2	3	4	5
TVÖD VKA	E14	1,00	1,00	1,00
	E13	1,50	1,50	0,50
	E12	7,00	7,00	7,00
	E11	18,00	18,00	18,00
	E10	16,18	16,18	12,53
	E09C	2,00	2,00	2,00
	E09B	21,38	21,38	19,61
	E09A	15,38	15,38	14,41
	E08	18,81	18,81	17,67
	E07	17,16	17,16	16,12
	E06	10,94	10,94	9,94
	E05	10,53	10,53	10,53
	E04	5,51	5,51	5,51
	E03	3,42	3,42	3,42
	E02UE	25,58	25,58	25,62
	E01	0,92	0,92	0,62
	Summe	175,32	175,32	164,48
	BT-V Soz.&Erz.Dienst	S17	2,00	2,00
S16		1,00	1,00	1,00
S15		3,00	3,00	2,50
S14		7,81	7,81	7,54
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	8,24	8,20
S04		3,94	3,94	2,60
Summe		38,13	38,13	35,94
Insgesamt			213,45	213,45

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

1. Beamte zur Anstellung

enfällt

2. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2024	beschäftigt am 01.10.2023	Erläuterungen
Beamtenanwärter*innen:				
Brandoberinspektor-Anwärter/in	Anwärterbezüge	0	0	
Inspektor-Anwärter/ innen Bachelor im Beamtenverhältnis	"	3	5	
Inspektor-Anwärter/ innen Bachelor im Beamtenverhältnis in Teilzeit	"	0	0	
Bachelor Informatik	"	1	0	
Sekretär-Anwärter/innen	"	0	0	
Studierende				
Bachelor Soziale Arbeit	Aufwandsentschädigung	2	2	
Auszubildende für die Berufe:				
Bachelor im Beschäftigtenverhältnis	Ausbildungsvergütung	0	0	
Verwaltungsfachangestellte	"	3	7	
Fachangestellte f. Bäderbetriebe	"	2	0	
FA f. Medien- und Informationsdienste in der Fachrichtung Bibliotheken	"	0	1	
Gärtner/innen (DLB)	"	0	2	
Straßenbauer	"	0	2	
Erzieher/innen im Anerkennungsjahr	"	2	2	
PIA- Ausbildung	"	1	0	
Sozialpädagogen/innen im Anerkennungsjahr	"	0	0	
Insgesamt:		14	21	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024														
I. Beamte														
Prodgr.	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	0,90	0,02	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, GEOIn	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	0,10	0,00	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
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

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

III. Beschäftigte

Produktgruppe	Bezeichnung	TV6D VKA															BT-V Soz.&Erz.Dienst										Summe		
		E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02UE	E01	S17	S16	S15	S14	S12	S11B	S09	S08B	S08A		S04	
0101	Politische Gremien					0,05		0,21		0,15																		0,42	
0102	Verwaltungsführung				0,10	0,10		1,16		0,19																		1,55	
0104	Rechnungsprüfung				1,00																							1,00	
0105	Zentrale Dienste				0,15	0,25		0,55	0,16	0,03	0,28				1,78													3,20	
0106	Allgemeine Personalwirtschaft				1,00					0,51																		1,51	
0107	Personalmanagement				0,10	1,00					1,00																	2,10	
0108	Service Finanzen			0,58	1,00	1,22		1,64	2,00	1,91		0,51	0,58															9,45	
0109	Organisationsangelegenheiten und TUIV				0,60	1,67		0,95		0,97	0,02																	4,21	
0110	Immobilienwirtschaft			1,00	3,00	2,00		4,21	2,00		6,00	2,00	2,64	2,72		24,97												50,53	
0111	Städtepartnerschaften			0,01																								0,01	
0113	Stadtarchiv				0,05																							0,05	
	Σ Produktbereich 01 Innere Verwaltung	0,00	0,00	1,59	7,00	6,29	0,00	7,35	5,54	3,42	7,64	2,51	3,23	2,72	1,78	24,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,03
0201	Wahlen und Statistik					0,43		0,10		0,10																		0,63	
0202	Allgemeine Sicherheit und Ordnung					0,60		0,55		0,55	1,30	0,20																3,20	
0204	Verkehrsangelegenheiten							0,90		0,95	1,75	0,25																3,85	
0205	Einwohnerangelegenheiten							1,00		4,23	0,25	0,05																5,53	
0206	Personenstandswesen							0,45																				0,45	
0207	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung							1,52				2,00																3,52	
	Σ Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	1,03	0,00	4,52	0,00	5,83	3,30	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,18	
0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen			0,40		0,03		0,21	0,60	1,43	3,00	2,18																7,84	
0302	Zentrale Leistungen für Schüler u.a.			0,24		0,03		0,26	0,40	0,08					0,62	0,92					1,00							3,54	
	Σ Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,64	0,00	0,06	0,00	0,46	1,00	1,50	3,00	2,18	0,00	0,00	0,62	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,38	
0401	Kulturveranstaltungen, Kulturförderung			0,10						0,62																		0,72	
0403	Volkshochschulen			1,00		0,67				1,00																		2,67	
0404	Öffentliche Büchereien			0,03		0,77		0,56		0,15			2,67															4,18	
	Σ Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	1,13	0,00	1,44	0,00	0,56	0,00	1,77	0,00	0,00	2,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,57	
0501	Unterstützung der Senioren								0,85										0,05		0,30							1,20	
0502	Hilfen bei Pflegebedürftigkeit u.a.							1,33												0,40								1,73	
0503	Hilfen bei Einkommensdefiziten u.a.				0,46			1,34	0,51					0,51						1,80								4,63	
0504	Hilfen bei Wohnproblemen												0,26															0,26	
	Σ Produktbereich 05 Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	0,00	2,67	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,81	
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung					1,00			0,62	1,01				0,63					1,00	0,30		1,64	2,00		8,24	3,94		20,38	
0602	Kinder- und Jugendarbeit										0,54							1,00	0,30		1,00	1,00		2,50			6,34		
0603	Hilfen für junge Menschen und Familien				1,00		1,77	0,77		1,00							1,00		2,35	7,81				0,50				16,20	
	Σ Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,77	0,77	0,62	2,01	0,00	0,00	0,54	0,63	0,00	0,00	2,00	1,00	2,95	7,81	1,00	2,64	2,00	3,00	8,24	3,94	42,91	
0801	Sportanlagen und Sportförderung			0,12		0,49						0,45																1,06	
0802	Bereitstellung von Bädern			0,10		0,45		0,05	1,00		1,00		3,19	2,00	0,50													8,29	
	Σ Produktbereich 08 Sportförderung	0,00	0,00	0,22	0,00	0,94	0,00	0,05	1,00	0,00	1,00	0,00	3,64	2,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,35	
0901	Räumliche Planung und Entwicklung			0,95	3,00		0,20			0,19		1,00																5,34	
	Σ Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, GEOInfo	0,00	0,00	0,95	3,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,19	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,34	
1001	Bauordnung			1,00	1,00			1,00	1,00	0,32																		4,32	
1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege					0,80																						0,80	
1003	Wohnungsbindung							1,15	1,64																			2,79	
	Σ Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,80	1,00	2,15	1,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,91	
1101	Versorgung			0,03		0,01																						0,04	
1102	Abfallwirtschaft		0,50						0,29		1,00																	1,79	
1103	Abwasser	0,35		0,90	3,35		0,90	1,06	0,53		0,41																	7,49	
	Σ Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	0,35	0,50	0,93	3,35	0,01	0,00	0,90	1,06	0,82	0,00	1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,32	
1201	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	0,33		0,10	2,30	1,20		2,00	0,54		1,30	1,00																8,76	
1202	Straßenreinigung und Winterdienst	0,02			0,15			0,10	0,04	0,07		0,01																0,38	
1203	ÖPNV			0,05																								0,05	
	Σ Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,35	0,00	0,15	2,45	1,20	0,00	2,10	0,57	0,07	0,00	1,30	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,19	
1301	Grünflächen	0,15			0,65	0,60			0,08		0,02																	1,50	
1302	Friedhöfe	0,15			0,55	0,20			0,86		0,01																	1,76	
	Σ Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	0,30	0,00	0,00	1,20	0,80	0,00	0,00	0,93	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,26	
1401	Nachhaltigkeit und Umwelt		1,00			1,00				0,13																		2,13	
	Σ Produktbereich 14 Umweltschutz	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,13	
1501	Wirtschaftsförderung					1,																							

Anlage 4

Haushaltsquerschnitte

Haushaltsplan 2024

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2024

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Innere Verwaltung	5.224.618	-25.343.739	-20.119.121	100.000	-20.019.121	0	-20.019.121
101	Politische Gremien	3.250	-468.190	-464.940	0	-464.940	0	-464.940
102	Verwaltungsführung	20.500	-677.400	-656.900	0	-656.900	0	-656.900
103	Gleichstellung von Frau und Mann	2.500	-49.900	-47.400	0	-47.400	0	-47.400
104	Rechnungsprüfung	0	-236.400	-236.400	0	-236.400	0	-236.400
105	Zentrale Dienste	32.785	-846.475	-813.690	0	-813.690	0	-813.690
106	Allgemeine Personalwirtschaft	564.838	-5.178.622	-4.613.784	0	-4.613.784	0	-4.613.784
107	Personalmanagement	51.300	-363.100	-311.800	0	-311.800	0	-311.800
108	Service Finanzen	201.240	-835.022	-633.782	100.000	-533.782	0	-533.782
109	Organisationsangelegenheiten und TUIV	80.769	-1.381.666	-1.300.897	0	-1.300.897	0	-1.300.897
110	Immobilienwirtschaft	4.265.870	-15.190.898	-10.925.028	0	-10.925.028	0	-10.925.028
111	Städtepartnerschaften	0	-8.700	-8.700	0	-8.700	0	-8.700
113	Stadtarchiv	1.566	-107.366	-105.800	0	-105.800	0	-105.800
2	Sicherheit und Ordnung	792.399	-2.972.155	-2.179.757	0	-2.179.757	0	-2.179.757
201	Wahlen und Statistik	25.000	-84.700	-59.700	0	-59.700	0	-59.700
202	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	24.953	-416.165	-391.212	0	-391.212	0	-391.212
203	Gewerbewesen	19.150	-63.800	-44.650	0	-44.650	0	-44.650
204	Verkehrsangelegenheiten	259.194	-358.475	-99.281	0	-99.281	0	-99.281
205	Einwohnerangelegenheiten	230.250	-558.000	-327.750	0	-327.750	0	-327.750
206	Personenstandswesen	39.000	-111.650	-72.650	0	-72.650	0	-72.650
207	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung	194.852	-1.379.365	-1.184.514	0	-1.184.514	0	-1.184.514
3	Schulträgeraufgaben	2.224.177	-7.970.579	-5.746.401	0	-5.746.401	0	-5.746.401
301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	2.076.081	-5.548.195	-3.472.114	0	-3.472.114	0	-3.472.114
302	Zentrale Leistungen für Schüler u.a.	148.096	-2.422.383	-2.274.287	0	-2.274.287	0	-2.274.287
4	Kultur und Wissenschaft	330.913	-1.053.348	-722.435	0	-722.435	0	-722.435
401	Kulturveranstaltungen, Kulturförderung	158.250	-368.965	-210.715	0	-210.715	0	-210.715
403	Volkshochschulen	148.000	-331.800	-183.800	0	-183.800	0	-183.800

Haushaltsplan 2024

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
404	Öffentliche Büchereien	24.663	-352.583	-327.920	0	-327.920	0	-327.920
5	Soziale Leistungen	1.208.407	-1.846.807	-638.400	0	-638.400	0	-638.400
501	Unterstützung der Senioren	0	-141.050	-141.050	0	-141.050	0	-141.050
502	Hilfen bei Pflegebedürftigkeit u.a.	100.000	-288.500	-188.500	0	-188.500	0	-188.500
503	Hilfen bei Einkommensdefiziten u.a.	607.907	-1.086.257	-478.350	0	-478.350	0	-478.350
504	Hilfen bei Wohnproblemen	500.500	-331.000	169.500	0	169.500	0	169.500
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	10.945.087	-28.433.486	-17.488.399	0	-17.488.399	0	-17.488.399
601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	9.229.536	-16.079.379	-6.849.844	0	-6.849.844	0	-6.849.844
602	Kinder- und Jugendarbeit	131.289	-743.665	-612.376	0	-612.376	0	-612.376
603	Hilfen für junge Menschen und Familien	1.584.262	-11.610.441	-10.026.180	0	-10.026.180	0	-10.026.180
8	Sportförderung	255.851	-1.284.108	-1.028.257	0	-1.028.257	0	-1.028.257
801	Sportanlagen und Sportförderung	100.876	-440.444	-339.568	0	-339.568	0	-339.568
802	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	154.974	-843.664	-688.689	0	-688.689	0	-688.689
9	Räumliche Planung und Entwicklung	107.300	-654.700	-547.400	0	-547.400	0	-547.400
901	Räumliche Planung und Entwicklung	107.300	-654.700	-547.400	0	-547.400	0	-547.400
10	Bauen und Wohnen	404.100	-685.050	-280.950	0	-280.950	0	-280.950
1001	Bauordnung	401.500	-413.400	-11.900	0	-11.900	0	-11.900
1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	300	-78.450	-78.150	0	-78.150	0	-78.150
1003	Wohnungsbindung	2.300	-193.200	-190.900	0	-190.900	0	-190.900
11	Ver- und Entsorgung	15.749.398	-11.772.096	3.977.303	-12.500	3.964.803	0	3.964.803
1101	Versorgung	1.395.000	-1.800	1.393.200	0	1.393.200	0	1.393.200
1102	Abfallwirtschaft	2.836.751	-2.860.100	-23.349	0	-23.349	0	-23.349
1103	Abwasser	11.517.647	-8.910.196	2.607.452	-12.500	2.594.952	0	2.594.952
12	Verkehrsflächen und -anlagen	1.442.149	-6.718.407	-5.276.258	0	-5.276.258	0	-5.276.258
1201	Öffentl. Verkehrsflächen und -anlagen	1.312.585	-5.350.693	-4.038.108	0	-4.038.108	0	-4.038.108
1202	Straßenreinigung und Winterdienst	122.404	-478.500	-356.096	0	-356.096	0	-356.096
1203	ÖPNV	7.160	-889.213	-882.054	0	-882.054	0	-882.054
13	Natur- und Landschaftspflege	1.710.199	-4.214.791	-2.504.592	0	-2.504.592	0	-2.504.592
1301	Grünflächen	1.170.480	-3.804.043	-2.633.563	0	-2.633.563	0	-2.633.563

Haushaltsplan 2024

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1302	Friedhöfe	539.719	-410.749	128.970	0	128.970	0	128.970
14	Umweltschutz	106.009	-460.523	-354.514	0	-354.514	0	-354.514
1401	Nachhaltigkeit und Umwelt	106.009	-460.523	-354.514	0	-354.514	0	-354.514
15	Wirtschaft und Tourismus	51.791	-846.299	-794.508	0	-794.508	0	-794.508
1501	Wirtschaftsförderung	0	-422.803	-422.803	0	-422.803	0	-422.803
1502	Tourismus	1.199	-103.663	-102.465	0	-102.465	0	-102.465
1503	Märkte	3.000	-27.300	-24.300	0	-24.300	0	-24.300
1504	Stadtmarketing/Veranstaltungsmanagement	47.593	-292.532	-244.940	0	-244.940	0	-244.940
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	66.884.058	-22.711.887	44.172.171	-804.845	43.367.327	0	43.367.327
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	66.884.058	-22.710.887	44.173.171	-855.410	43.317.762	0	43.317.762
1602	Anteile an Unternehmen	0	-1.000	-1.000	50.565	49.565	0	49.565
	Summe	107.436.455	-116.967.974	-9.531.519	-717.345	-10.248.863	0	-10.248.863

Haushaltsplan 2024

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2024

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Innere Verwaltung	1.219.635	-21.341.142	-20.121.507	2.592.024	-9.480.000	-6.887.976	-27.009.483	0	0	0	-23.330.000
0101	Politische Gremien	3.250	-468.190	-464.940	0	0	0	-464.940	0	0	0	0
0102	Verwaltungsführung	20.500	-677.400	-656.900	0	0	0	-656.900	0	0	0	0
0103	Gleichstellung von Frau und Mann	2.500	-49.900	-47.400	0	0	0	-47.400	0	0	0	0
0104	Rechnungsprüfung	0	-233.900	-233.900	0	0	0	-233.900	0	0	0	0
0105	Zentrale Dienste	21.100	-805.500	-784.400	0	-31.000	-31.000	-815.400	0	0	0	0
0106	Allgemeine Personalwirtschaft	45.200	-3.470.400	-3.425.200	0	-2.500	-2.500	-3.427.700	0	0	0	0
0107	Personalmanagement	51.300	-363.100	-311.800	0	0	0	-311.800	0	0	0	0
0108	Service Finanzen	251.240	-752.550	-501.310	0	0	0	-501.310	0	0	0	0
0109	Organisationsangelegenheiten und TUIV	37.200	-1.233.700	-1.196.500	5.000	-103.000	-98.000	-1.294.500	0	0	0	0
0110	Immobilienwirtschaft	785.845	-13.170.502	-12.384.657	2.587.024	-9.343.500	-6.756.476	-19.141.133	0	0	0	-23.330.000
0111	Städtepartnerschaften	0	-8.700	-8.700	0	0	0	-8.700	0	0	0	0
0113	Stadtarchiv	1.500	-107.300	-105.800	0	0	0	-105.800	0	0	0	0
02	Sicherheit und Ordnung	616.582	-2.529.220	-1.912.638	153.600	-5.589.000	-5.435.400	-7.348.038	0	0	0	0
0201	Wahlen und Statistik	25.000	-84.700	-59.700	0	0	0	-59.700	0	0	0	0
0202	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	22.650	-410.200	-387.550	0	0	0	-387.550	0	0	0	0
0203	Gewerbewesen	19.150	-63.800	-44.650	0	0	0	-44.650	0	0	0	0
0204	Verkehrsangelegenheiten	255.800	-348.100	-92.300	0	-40.000	-40.000	-132.300	0	0	0	0
0205	Einwohnerangelegenheiten	230.250	-558.000	-327.750	0	0	0	-327.750	0	0	0	0
0206	Personenstandswesen	39.000	-111.650	-72.650	0	0	0	-72.650	0	0	0	0
0207	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung	24.732	-952.770	-928.038	153.600	-5.549.000	-5.395.400	-6.323.438	0	0	0	0
03	Schulträgeraufgaben	1.880.766	-6.444.583	-4.563.817	457.500	-1.916.567	-1.459.067	-6.022.884	0	0	0	0
0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	1.742.016	-4.028.233	-2.286.217	457.500	-1.916.567	-1.459.067	-3.745.284	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0302	Zentrale Leistungen für Schüler u.a.	138.750	-2.416.350	-2.277.600	0	0	0	-2.277.600	0	0	0	0
04	Kultur und Wissenschaft	330.050	-1.023.865	-693.815	0	-27.500	-27.500	-721.315	0	0	0	0
0401	Kulturveranstaltungen, Kulturförderung	158.250	-368.965	-210.715	0	0	0	-210.715	0	0	0	0
0403	Volkshochschulen	148.000	-331.800	-183.800	0	0	0	-183.800	0	0	0	0
0404	Öffentliche Büchereien	23.800	-323.100	-299.300	0	-27.500	-27.500	-326.800	0	0	0	0
05	Soziale Leistungen	1.207.500	-1.845.800	-638.300	0	0	0	-638.300	0	0	0	0
0501	Unterstützung der Senioren	0	-141.050	-141.050	0	0	0	-141.050	0	0	0	0
0502	Hilfen bei Pflegebedürftigkeit u.a.	100.000	-288.500	-188.500	0	0	0	-188.500	0	0	0	0
0503	Hilfen bei Einkommensdefiziten u.a.	607.000	-1.085.250	-478.250	0	0	0	-478.250	0	0	0	0
0504	Hilfen bei Wohnproblemen	500.500	-331.000	169.500	0	0	0	169.500	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	10.812.200	-28.113.900	-17.301.700	0	-79.500	-79.500	-17.381.200	0	0	0	0
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	9.099.000	-15.782.200	-6.683.200	0	-78.500	-78.500	-6.761.700	0	0	0	0
0602	Kinder- und Jugendarbeit	129.000	-721.400	-592.400	0	-1.000	-1.000	-593.400	0	0	0	0
0603	Hilfen für junge Menschen und Familien	1.584.200	-11.610.300	-10.026.100	0	0	0	-10.026.100	0	0	0	0
08	Sportförderung	190.400	-1.228.650	-1.038.250	0	-132.350	-132.350	-1.170.600	0	0	0	0
0801	Sportanlagen und Sportförderung	75.300	-393.300	-318.000	0	-106.500	-106.500	-424.500	0	0	0	0
0802	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	115.100	-835.350	-720.250	0	-25.850	-25.850	-746.100	0	0	0	0
09	Räumliche Planung und Entwicklung	107.300	-654.700	-547.400	0	0	0	-547.400	0	0	0	0
0901	Räumliche Planung und Entwicklung	107.300	-654.700	-547.400	0	0	0	-547.400	0	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	404.100	-685.050	-280.950	0	0	0	-280.950	0	0	0	0
1001	Bauordnung	401.500	-413.400	-11.900	0	0	0	-11.900	0	0	0	0
1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	300	-78.450	-78.150	0	0	0	-78.150	0	0	0	0
1003	Wohnungsbindung	2.300	-193.200	-190.900	0	0	0	-190.900	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	13.648.154	-9.509.543	4.138.611	586.500	-3.985.500	-3.399.000	739.611	0	0	0	-6.703.000

Haushaltsplan 2024

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1101	Versorgung	1.395.000	-1.800	1.393.200	0	0	0	1.393.200	0	0	0	0
1102	Abfallwirtschaft	2.436.751	-2.860.100	-423.349	0	0	0	-423.349	0	0	0	0
1103	Abwasser	9.816.403	-6.647.643	3.168.760	586.500	-3.985.500	-3.399.000	-230.240	0	0	0	-6.703.000
12	Verkehrsflächen und -anlagen	160.304	-7.389.927	-7.229.623	340.000	-2.952.000	-2.612.000	-9.841.623	0	0	0	-2.365.000
1201	Öffentl. Verkehrsflächen und -anlagen	31.400	-6.023.300	-5.991.900	340.000	-2.952.000	-2.612.000	-8.603.900	0	0	0	-2.365.000
1202	Straßenreinigung und Winterdienst	122.404	-478.500	-356.096	0	0	0	-356.096	0	0	0	0
1203	ÖPNV	6.500	-888.127	-881.627	0	0	0	-881.627	0	0	0	0
13	Natur- und Landschaftspflege	971.074	-676.850	294.224	4.982.524	-10.608.000	-5.625.477	-5.331.252	0	0	0	-5.368.000
1301	Grünflächen	7.565	-383.850	-376.285	4.982.524	-10.502.000	-5.519.477	-5.895.762	0	0	0	-5.368.000
1302	Friedhöfe	963.509	-293.000	670.509	0	-106.000	-106.000	564.509	0	0	0	0
14	Umweltschutz	104.400	-458.224	-353.824	0	0	0	-353.824	0	0	0	0
1401	Nachhaltigkeit und Umwelt	104.400	-458.224	-353.824	0	0	0	-353.824	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	48.600	-838.352	-789.752	0	-18.000	-18.000	-807.752	0	0	0	0
1501	Wirtschaftsförderung	0	-421.180	-421.180	0	-10.000	-10.000	-431.180	0	0	0	0
1502	Tourismus	0	-100.600	-100.600	0	0	0	-100.600	0	0	0	0
1503	Märkte	3.000	-27.300	-24.300	0	0	0	-24.300	0	0	0	0
1504	Stadtmarketing/Veranstaltungsmanagement	45.600	-289.272	-243.672	0	-8.000	-8.000	-251.672	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	66.737.197	-23.568.599	43.168.598	3.348.828	-5.000	3.343.828	46.512.426	22.332.441	-2.304.710	20.027.731	0
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	66.686.632	-23.567.599	43.119.033	3.348.828	0	3.348.828	46.467.861	22.332.441	-2.304.710	20.027.731	0
1602	Anteile an Unternehmen	50.565	-1.000	49.565	0	-5.000	-5.000	44.565	0	0	0	0
	Summe	98.438.262	-106.308.405	-7.870.143	12.460.975	-34.793.417	-22.332.441	-30.202.585	22.332.441	-2.304.710	20.027.731	-37.766.000

Anlage 5

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Haushaltsplan 2023

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres 2022	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
	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	25.252	46.755	66.782
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.5 vom privaten Kreditmarkt	25.252	46.755	66.782
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	517	517	517
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.599	275	
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.454	1.988	
7. Sonstige Verbindlichkeiten	6.509	2.865	
8. erhaltene Anzahlungen			
9. Summe aller Verbindlichkeiten	36.331	52.400	67.299

Anlage 6

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Haushaltsplan 2024

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 €	- €
Saldo Ende des Jahres	2018			12.964.447 €	71.191.576 €

Haushaltsplan 2024

Entwicklung des Eigenkapitals

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 €		1.216.325 €	
Ergebnisneutrale Bilanzkorrektur im JAB	2021				- 432.135 €
Saldo Ende des Jahres	2021			12.017.155 €	70.803.557 €
Ergebnis des Jahres *	2022	6.472.206 €		6.472.206 €	
Ergebnisneutrale Bilanzkorrektur im JAB	2022				- 37.489 €
Saldo Ende des Jahres	2022			18.489.361 €	70.766.067 €
Ergebnis des Jahres*	2023	- 3.000.000 €		- 3.000.000 €	- €
Saldo Ende des Jahres	2023			15.489.361 €	70.766.067 €
Ergebnis des Jahres	2024	- 10.248.863 €		- 10.248.863 €	- €
Saldo Ende des Jahres	2024			5.240.498 €	70.766.067 €
Ergebnis des Jahres	2025	- 8.863.633 €		- 5.240.498 €	- 3.623.135 €
Saldo Ende des Jahres	2025			0 €	67.142.932 €
Ergebnis des Jahres	2026	- 10.072.809 €		- €	- 10.072.809 €
Saldo des Jahres	2026			0 €	57.070.123 €
Ergebnis des Jahres	2027	- 9.884.265 €		- €	- 9.884.265 €
Saldo des Jahres	2027			0 €	47.185.858 €
*prognostiziert					

Anlage 7

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⁾				
	2024	2025	2026	2027	Folgejahre
2023	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
11.482	0	18.256	11.210	8.300	910
Summe	0	18.256	11.210	8.300	910

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 2024

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2024 ff.		voraussichtlich fällige Zahlungen		
		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
110 - Immobilienwirtschaft				
7.654044.700	Altes Rathaus Umbau / Sanierung	380.000,00	0,00	0,00
7.654048.700	Errichtung Mensa Kindergarten Vierbaum	260.000,00	560.000,00	0,00
7.654058.700	Anbau Gymnasium	3.900.000,00	3.900.000,00	2.500.000,00
7.654069.700	Lüftung / Heizung TH Budberg	490.000,00	0,00	0,00
7.654070.700	Sicherheitsbeleuchtung/ELA-Anl. Grundsch.	740.000,00	1.020.000,00	650.000,00
7.654073.700	Sportheim Millingen -Neuerrichtung-	660.000,00	0,00	0,00
7.654076.700	GS St. Peter (P-G), San. Dach und neue PV	0,00	0,00	580.000,00
7.654077.700	GS Bud. (HNr. 27), San. Dach u. neue PV	0,00	0,00	360.000,00
7.654078.700	Neubau Kita Orsoy	0,00	720.000,00	3.360.000,00
7.654083.700	Schulwegsicherung GS Am Bienenhaus	0,00	80.000,00	0,00
7.654087.700	Umkleide Sportanlage Xantener Straße	2.140.000,00	1.000.000,00	30.000,00
1103 - Abwasser				
7.664100.700	Langacker Straße Kanalerneuerung SW	360.000,00	360.000,00	360.000,00
7.664101.700	Langacker Straße Kanalerneuerung RW	360.000,00	360.000,00	360.000,00
7.664102.700	Römerstraße Kanalerneuerung MW	60.000,00	60.000,00	0,00
7.664103.700	Breslauer Straße Kanalerneuerung SW	66.000,00	66.000,00	0,00
7.664104.700	Breslauer Straße Kanalerneuerung RW	66.000,00	66.000,00	0,00
7.664105.700	Baerler Straße Kanalerneuerung RW	360.000,00	360.000,00	0,00
7.664106.700	Baerler Straße Kanalerneuerung SW	360.000,00	360.000,00	0,00
7.664107.700	Beethoven Kanalerneuerung SW	500,00	16.000,00	0,00
7.664108.700	Beethoven Kanalerneuerung RW	500,00	16.000,00	0,00
7.664150.700	Römerstraße Kanalerneuerung RW	60.000,00	60.000,00	0,00
7.664151.700	Römerstraße Kanalerneuerung SW	60.000,00	60.000,00	0,00
7.664152.700	Allensteiner Straße Kanalerneuerung SW	1.000,00	50.000,00	50.000,00
7.664153.700	Allensteiner Straße Kanalerneuerung RW	1.000,00	50.000,00	50.000,00
7.664156.700	Buchenstraße Kanalerneuerung SW	188.000,00	0,00	0,00
7.664157.700	Buchenstraße Kanalerneuerung RW	188.000,00	0,00	0,00
7.664223.700	Hesperstraße Kanalerneuerung RW	200.000,00	200.000,00	0,00
7.664224.700	Hesperstraße Kanalerneuerung SW	200.000,00	200.000,00	0,00
7.664225.700	Schwarzer Weg Kanalerneuerung RW	600.000,00	0,00	0,00
7.664226.700	Schwarzer Weg Kanalerneuerung SW	600.000,00	0,00	0,00
120101 - Gemeindestraßen				
7.664227.700	Breslauer Straße - Straßenbau -	66.000,00	66.000,00	0,00
7.664228.700	Römerstraße -Straßenbau-	60.000,00	60.000,00	0,00
7.664229.700	Allensteiner Straße -Straßenbau-	1.000,00	50.000,00	0,00
7.664230.700	Buchenstraße -Straßenbau-	250.000,00	0,00	0,00
7.664280.700	Baerler Str. Straßenerneuerung	30.000,00	30.000,00	0,00
7.664281.700	Beethovenstraße Straßenerneuerung	10.000,00	10.000,00	0,00
7.664282.700	Hesperstraße Straßenerneuerung	50.000,00	50.000,00	0,00
7.664283.700	Schwarzer Weg Straßenerneuerung	120.000,00	180.000,00	0,00
7.664341.700	Fossastraße Brückenerneuerung	0,00	1.200.000,00	0,00
1301 - Grünflächen				
7.662005.780	Festwert Sportplätze Aufwuchs u.Anlagen	1.098.000,00	0,00	0,00
7.664313.700	Xantener Str. Sportanlage	4.270.000,00	0,00	0,00

Anlage 8

Übersicht über Zuwendungen an die Fraktionen

Zuwendungen an Fraktionen Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haus-	Haus-	Erläuterungen
		haltsjahr	haltsjahr	
		2024	2023	
		EUR	EUR	
1	2			6
1	CDU	4.080,00	4.080,00	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, SPD und B90/Grüne 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	2.380,00	
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	18.090,00	

Zuwendung an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2024 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	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	70,80	53,10	+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)	149,76	131,20	+18,56	

Zuwendung an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Bündnis 90/Die Grünen				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2024 EURO	Geldwert Vorjahr EURO	mehr (+) weniger (-) EURO	Erläuterungen
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	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	66,00	60,00	+6,00	
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)	149,76	131,20	+18,56	

Zuwendung an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: SPD				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2024 EURO	Geldwert		Erläuterungen
1	2	Vorjahr EURO	mehr (+) weniger (-) EURO	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	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)	149,76	131,20	+18,56	

Zuwendung an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: FDP				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2024 EURO	Geldwert		Erläuterungen
1	2	Vorjahr EURO	mehr (+) weniger (-) EURO	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	0,00	0,00	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktions-sitzungen	3.400,00	3.400,00	3.400,00	
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	
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)	149,76	131,20	18,56	

Zuwendung an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: AfD				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2024 EURO	Geldwert Vorjahr EURO	mehr (+) weniger (-) EURO	Erläuterungen
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	1.799,00	1.751,00	+48	
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)	390,00	436,00	-46,00	
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)	149,76	131,20	+18,56	

Zuwendung an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Die PARTEI				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2024 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	1.388,00	1.350,00	38,00	
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)	301,00	336,00	-35,00	
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)	149,76	131,20	18,56	

Anlage 9

Bilanz zum 31.12.2021

Bilanz der Stadt Rheinberg zum 31.12.2021

AKTIVA

	31.12.2021 in EUR	31.12.2020 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

	31.12.2021 in EUR	31.12.2020 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 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	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 10

Ergebnisrechnung 2021

Haushaltsplan 2024

Ergebnisrechnung

lfd. 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 11

Finanzrechnung 2021

Haushaltsplan 2024

Finanzrechnung

Ifd. Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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 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

Haushaltsplan 2024

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 EUR 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	EUR 6
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
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 12

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 13

Bilanz DLB
zum 31.12.2022

Bilanz zum 31. Dezember 2022
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	93.546,00		93.593,00	II. Gewinnrücklagen			
2. technische Anlagen und Maschinen	649.871,00		745.819,00	1. andere Gewinnrücklagen		318.843,76	318.843,76
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	600.441,00		711.635,00	III. Gewinnvortrag		617.903,94	332.992,21
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>331.832,20</u>		<u>366.796,50</u>	IV. Jahresfehlbetrag		42.639,42-	284.911,73
		1.675.690,20	1.917.843,50	B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen		640.075,71	536.186,83
B. Umlaufvermögen				C. Rückstellungen			
I. Vorräte				1. Steuerrückstellungen	3.420,00		5.491,31
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		27.808,78	32.476,14	2. sonstige Rückstellungen	<u>240.652,75</u>		<u>294.008,05</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						244.072,75	299.499,36
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	34.086,43		92.729,63	D. Verbindlichkeiten			
2. Forderungen gegenüber der Stadt	901.377,36		926.694,84	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	516.282,64		634.956,71
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>156.927,17</u>		<u>16.223,99</u>	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	42.780,82		95.463,24
		1.092.390,96	1.035.648,46	3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	203.601,51		210.706,87
III. Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		156.604,09	116.502,33	4. sonstige Verbindlichkeiten	<u>61.744,83</u>		<u>38.800,21</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten		6.172,51	5.890,49	E. Rechnungsabgrenzungsposten		824.409,80	979.927,03
						56.000,00	56.000,00
		<u>2.958.666,54</u>	<u>3.108.360,92</u>			<u>2.958.666,54</u>	<u>3.108.360,92</u>

Anlage 14

GuV DLB
zum 31.12.2022

