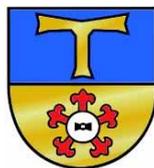


GEMEINDE BEDBURG-HAU

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Statistische Angaben	3
Haushaltssatzung	5
Vorbericht	9
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	31
Haushaltsquerschnitt	32
Gesamtergebnisplan.....	41
Gesamtfinanzplan.....	42
Teilergebnispläne / Teilfinanzpläne.....	44
Anlagen zum Haushaltsplan	
- Stellenplan	346
- Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen.....	354
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	355
- Bilanz / Ergebnis der Gemeinde Bedburg-Hau 2021	356
- Übersicht über die Wirtschaftslage der verbundenen Unternehmen (Beteiligung der Gemeinde > 50 %)	363
- Übersicht über weitere Beteiligungen der Gemeinde Bedburg-Hau (Beteiligung der Gemeinde < 50 %)	367
- Gebäudekostenbericht.....	375

Statistische Angaben

Flächengröße der Gemeinde 61,31 km²

Ständige Bevölkerung am 17.05.1939 9.598

	2022 (30.06.)	2021	2020	2019	2018
--	------------------	------	------	------	------

Einwohnerzahl lt. Zensus 2011 zum Stichtag 31.12	13.238	13.033	12.973	12.955	12.933
---	--------	--------	--------	--------	--------

Zahl der Schulkinder					
Grundschulen	500	486	484	493	486
Insgesamt	500	486	484	493	486

Zahl der Kinder in Tageseinrichtungen	456	441	434	410	417
--	-----	-----	-----	-----	-----

Spiel- und Sportstätten (eigene)	
Turnhallen	5
Sportanlagen	3
Kleinspielfelder	3
Hallenbäder	1
Spielplätze / Bolzplätze	28

Haushaltssatzung

der Gemeinde Bedburg-Hau für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666) in der derzeit gültigen Fassung, hat der Rat der Gemeinde Bedburg-Hau mit Beschluss vom 26.01.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

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

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	28.663.478 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	31.072.013 €

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	24.910.500 €
--	--------------

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	28.098.110 €
--	--------------

mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.434.900 €
---	-------------

mit dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.923.800 €
---	-------------

mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
--	-----

mit dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	347.000 €
--	-----------

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 1.230.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 2.408.535 € festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.000.000 € festgesetzt.

§ 6

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

- Grundsteuer
 - für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 254 v.H.
 - für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 493 v.H.
- Gewerbesteuer auf 418 v.H.

Die Angabe der Steuersätze in dieser Satzung hat nur deklaratorische Bedeutung, da die Steuersätze im Rahmen einer Satzung über die Festsetzung der Steuersätze für die Grund- und Gewerbesteuer in der Gemeinde Bedburg-Hau (Hebesatzsatzung) festgesetzt werden.

§ 7

entfällt

§ 8

Als erheblich im Sinne des § 81 Absatz 2 Nr. 1 GO NRW, der zur Pflicht zum Erlass einer Nachtragssatzung führt, gilt ein entstehender oder zusätzlicher Fehlbetrag in Höhe von 1 % des Volumens der Gesamtaufwendungen.

Als erheblich sind Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen im Sinne von § 81 Absatz 2 Nr. 2 GO NRW anzusehen, wenn sie bei einzelnen Haushaltspositionen den Betrag von 0,5 % der in der Haushaltssatzung festgesetzten Gesamtaufwendungen oder Gesamtauszahlungen übersteigen.

Als geringfügig im Sinne des § 81 Absatz 3 GO NRW gelten Auszahlungen für nicht veranschlagte Investitionen bis zur Höhe von 20.000 Euro.

Als Wertgrenze der in den Nachtragshaushalt aufzunehmenden Änderungen der Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen wird im Sinne des § 10 Absatz 1 Satz 1 KomHVO NRW der Betrag von 2.500 Euro festgelegt.

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind bis zu einem Betrag von 10.000 € im Sinne des § 83 GO NRW unerheblich.

Als unerheblich sind generell auch alle Beträge anzusehen,

- die der Verrechnung zwischen den Produkten dienen,
- die Aufwendungen darstellen, aber keine Ausgaben zur Folge haben,
- die im Rahmen des Jahresabschlusses anfallen,
- deren Deckung durch Erstattung anderer gewährleistet ist.

Mehrere Bewilligungen bei einem Sachkonto werden in Sinne der vorstehenden Regelung zusammengerechnet.

§ 9

Gemäß § 21 Abs. 1 KomHVO werden folgende Aufwendungen und Auszahlungen des gesamten NKF-Haushalts innerhalb der jeweiligen Art des Aufwandes bzw. der Auszahlung für gegenseitig deckungsfähig erklärt

- Personalaufwendungen/Personalauszahlungen
- Versorgungsaufwendungen/Versorgungsauszahlungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Aufwendungen und Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
- Aufwendungen und Auszahlungen für Transferaufwendungen
- Sonstige ordentliche Aufwendungen und sonstige ordentliche Auszahlungen

ausgenommen:

- Verfügungsmittel des Bürgermeisters
- Aufwendungen, die an zweckgebundene Erträge gekoppelt sind
- Aufwendungen aus Ermächtigungsübertragungen
- Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen

Alle investiven Auszahlungen, mit Ausnahme der Auszahlungen, die an zweckgebundene Einzahlungen gekoppelt sind, sind gegenseitig deckungsfähig.

Bedburg-Hau, 27.01.2023

Der Bürgermeister

Bedburg-Hau, 29.11.2022

aufgestellt

festgestellt

- Fischer -
Gemeindeverwaltungsleiter

- Reinders -
Bürgermeister

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen hat gemäß § 80 Abs. 3 der Gemeindeordnung NRW in der Zeit vom 07.12.2022 bis 26.01.2023 öffentlich ausgelegen.

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Bedburg-Hau für das Haushaltsjahr 2023

I. Allgemeines

Der **Vorbericht** soll gemäß § 7 der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Außerdem sind die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und der folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung zu erläutern.

II. Bestandteile der Haushaltsplanung / -rechnung

Im Kommunalen Finanzmanagement stellen Erträge und Aufwendungen die zentralen Steuerungsgrößen dar. Die Erträge entsprechen den bewerteten Dienstleistungen einer Verwaltung, die in einer Periode erbracht werden (Wertezuwachs). Bei den Aufwendungen handelt es sich um den bewerteten Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen in der Rechnungsperiode (Ressourcenverbrauch, Werteverzehr). Die Gegenüberstellung von Aufwendungen und Erträgen erfolgt in der Ergebnisplanung /-rechnung. Einzahlungen und Auszahlungen und somit die Veränderung der liquiden Mittel werden in der Finanzplanung /-rechnung dokumentiert.

Das wirtschaftliche Handeln einer Gemeinde wird durch die Betrachtung der Veränderungen des kommunalen Eigenkapitals deutlich gemacht. Das Eigenkapital stellt die Differenz aus Vermögen und Schulden (Fremdkapital) dar und wird in der Bilanz ausgewiesen

Als Planungsinstrument ist der Ergebnisplan der wichtigste Bestandteil des kommunalen Haushaltsrechts. Aus dem ausgewiesenen Ergebnis ist erkennbar, ob sich das bilanzielle Eigenkapital voraussichtlich erhöht (Jahresüberschuss) oder vermindert (Jahresfehlbetrag).

Ziel des Finanzplans ist die Planung der Veränderung des Zahlungsmittelbestandes, die Ermächtigung der Investitionstätigkeit und die Festlegung eines notwendigen Kreditbedarfs. Der Liquiditätssaldo (der Überschuss der Einzahlungen über die Auszahlungen und umgekehrt) bildet die Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln in der Bilanz ab.

Gemäß § 75 GO NW muss der Haushalt in jedem Jahr der Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Somit ist für die Bestimmung des Haushaltsausgleichs der Ergebnisplan bzw. die Ergebnisrechnung maßgebend. Sollten die Aufwendungen die Erträge übersteigen, gilt der Haushalt als ausgeglichen, wenn der Fehlbedarf durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ist in § 4 der Haushaltssatzung auszuweisen.

Die Ausgleichsrücklage ist in der Bilanz zusätzlich zur Allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Sie konnte in der Eröffnungsbilanz bis zur Höhe eines Drittels des Eigenkapitals gebildet werden, höchstens jedoch bis zur Höhe eines Drittels der jährlichen Steuereinnahmen und Allgemeinen Zuweisungen.

Mit dem Ersten Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (1. NKFVG), welches vom Landtag am 18.09.2012 beschlossen wurde, ist die Fixierung der Höchstgrenze zur Festsetzung der Ausgleichsrücklage aus der Eröffnungsbilanz aufgehoben worden. Somit kann die Ausgleichsrücklage bis zu einem Drittel der Höhe des Eigenkapitals aufgestockt werden.

Kann der Fehlbetrag im Ergebnisplan oder die Ergebnisrechnung nicht durch die Ausgleichsrücklage aufgefangen werden, ist dieser durch eine Reduzierung der allgemeinen Rücklage auszugleichen.

Ein Haushaltssicherungskonzept ist gem. § 76 GO NRW aufzustellen, wenn bei der Aufstellung des Haushaltes

1. durch Änderungen der Haushaltswirtschaft innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der Allgemeinen Rücklage um mehr als 25 % verringert wird oder
2. in zwei aufeinander folgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der Allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als 5 % zu verringern oder
3. innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die Allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

Das Haushaltssicherungskonzept bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung wird erteilt, wenn aus dem Haushaltssicherungskonzept hervorgeht, dass spätestens im 10. Jahr nach Aufstellung des Haushaltssicherungs- oder Sanierungskonzeptes der Haushaltsausgleich wieder erreicht wird.

III. Haushaltsgliederung

Die Haushaltsgliederung basiert auf der Darstellung von Produktbereichen. Der Gesetzgeber hat für die Darstellung im Haushaltsplan insgesamt 17 Produktbereiche vorgeschrieben. Auf dieser Grundlage hat die Gemeinde Bedburg-Hau folgenden Produktplan beschlossen:

01 Innere Verwaltung

- 0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung
- 10201 Personal- und Organisationsmanagement
- 10202 TUIV
- 0103 Finanzmanagement und Rechnungswesen
- 0104 Bauhof, Fuhrpark
- 10501 Gebäudemanagement
- 10502 allgemeines Grundvermögen

02 Sicherheit und Ordnung

- 0201 Ordnungs- und Verkehrswesen
- 0202 Einwohner- und Personenstandswesen
- 0203 Statistik und Wahlen
- 0204 Brandschutz

03 Schulträgeraufgaben

- 30101 Zentrale schulbezogene Leistungen
- 30102 Schülerbeförderungskosten
- 30201 Grundschule St. Markus
- 30202 Grundschule St. Antonius
- 0304 Förderzentrum Kleve
- 0305 Gesamtschule

- 04** **Kultur**
0401 Heimatpflege
0402 Volkshochschule
0403 Bücherei
0404 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
0405 Theater
0406 Musikpflege
- 05** **Soziale Hilfen**
0501 Allg. Angelegenheiten der Sozialhilfe
0502 Grundsicherung für Arbeitssuchende
0503 Sozialhilfe (SGB XII)
0504 Leistungen für ausländische Flüchtlinge
50501 Übergangswohnheime
50502 Förderung der Wohlfahrtspflege
- 06** **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
0602 Jugendarbeit
0603 Einrichtungen der Jugendarbeit
- 08** **Sportförderung**
80101 Sportanlagen
80102 Hallenbad
0802 Sportförderung
- 09** **Räumliche Planung und Entwicklung**
0901 Räumliche Planung und Entwicklung
- 10** **Bauen und Wohnen**
1001 Bau- und Grundstücksordnung
1002 Denkmalschutz
- 11** **Ver- und Entsorgung**
110101 Elektrizitätsversorgung
110102 Gasversorgung
110103 Wasserversorgung
1102 Abfallwirtschaft
1103 Abwasserbeseitigung
- 12** **Verkehrsflächen und -anlagen**
1201 Straßen, Wege, Brücken
120201 Straßenreinigung
120202 Winterdienst
- 13** **Natur- und Landschaftspflege**
1301 Öffentliches Grün
1302 Öffentliche Gewässer, wasserbaul. Anl.

- 130301 Friedhöfe
- 130302 Ehrenfriedhöfe

15 Wirtschaft und Tourismus

- 1501 Märkte
- 1502 Tourismus
- 1503 Wirtschaftsförderung

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

- 1601 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Uml.
- 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

IV. Interne Leistungsbeziehungen

Die internen Leistungsbeziehungen sind mit Haushaltsansätzen in den Teilergebnisplänen in den Zeilen 28 „Erträge aus internen Leistungsbeziehungen“ und 30 „Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen“ dargestellt.

Folgende Verrechnungskreise werden unterschieden:

Gebäudemanagement

Sämtliche gebäudebezogenen Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen werden dem Produkt Gebäudemanagement zugeordnet. Dieses wird anschließend im Ergebnis durch die anfordernden Produkte entlastet. Dort erscheint der Zuschussbedarf der einzelnen Gebäude in Summe in Zeile 31 des Teilergebnisplans.

Bauhof

Die Mitarbeiter des Baubetriebshofs erfassen die von Ihnen geleisteten Arbeits- und Fahrzeugstunden produktscharf. Nach festgelegten Stundensätzen werden diese dann den anfordernden Produkten „in Rechnung gestellt“ und das Produkt Bauhof entlastet.

V. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2021 bis 2026

Das Haushaltsjahr 2021 hat mit einem positiven Jahresergebnis von 3.575.843,36 € abgeschlossen. Die ursprüngliche Planung für das Jahr 2021 sah ein Jahresergebnis von - 306.962 € vor. Das fortgeschriebene Ergebnis (Plan zuzüglich Nachtrag und Ermächtigungsübertragungen) betrug -641.662 €.

Die entsprechend der Haushaltsplanung vorgesehene Entnahme aus der Ausgleichsrücklage von 306.962 € wurde aufgrund des vorliegenden Jahresergebnisses in eine Zuführung zur Ausgleichsrücklage in Höhe von 3.575.843,36 € geändert.

Die Finanzrechnung des Jahres 2021 hat mit einem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 2.293.925,91 € abgeschlossen. Gegenüber der Haushaltsplanung ergab sich eine Verbesserung von 2.208.235,91 €. Unter Berücksichtigung der Investitions- und Finanzierungstätigkeit wurde ein positives Ergebnis von 668.479,73 € ausgewiesen.

Kredite für Investitionen wurden nicht aufgenommen.

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wurde vom Rat der Gemeinde Bedburg-Hau am 10.02.2022 mit einem positiven Jahresergebnis von 19.579 € beschlossen. In seiner

Sitzung vom 20.09.2022 beschloss der Rat den Nachtragshaushalt 2022 mit einem verbesserten Jahresergebnis in Höhe von 25.079 €.

Kredite für Investitionen wurden nicht aufgenommen.

Nach dem derzeitigen Stand der Haushaltsausführung kann jedoch mit einem verbesserten Jahresergebnis 2022 gerechnet werden.

Nach der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 sind festgesetzt:

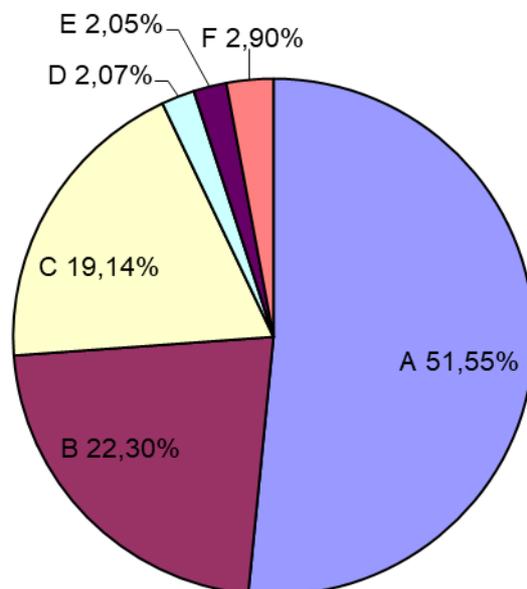
der Gesamtbetrag der Erträge auf	28.663.478 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	31.072.013 €

Der Ergebnisplan 2023 weist einen Jahresfehlbetrag von 2.408.535 € aus.

Für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung (2024 – 2026) stellt sich das Ergebnis nach dem derzeitigen Planungsstand wie folgt dar:

	2021 Ist	2022 Nachtrag/ Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
Jahres- ergebnis	3.575.843,36 €	27.879 €	-2.408.535 €	-1.316.564 €	-1.947.272 €	-3.182.350 €

Im folgenden Schaubild ist die prozentuale Verteilung der ordentlichen Erträge 2023 nach Arten dargestellt:

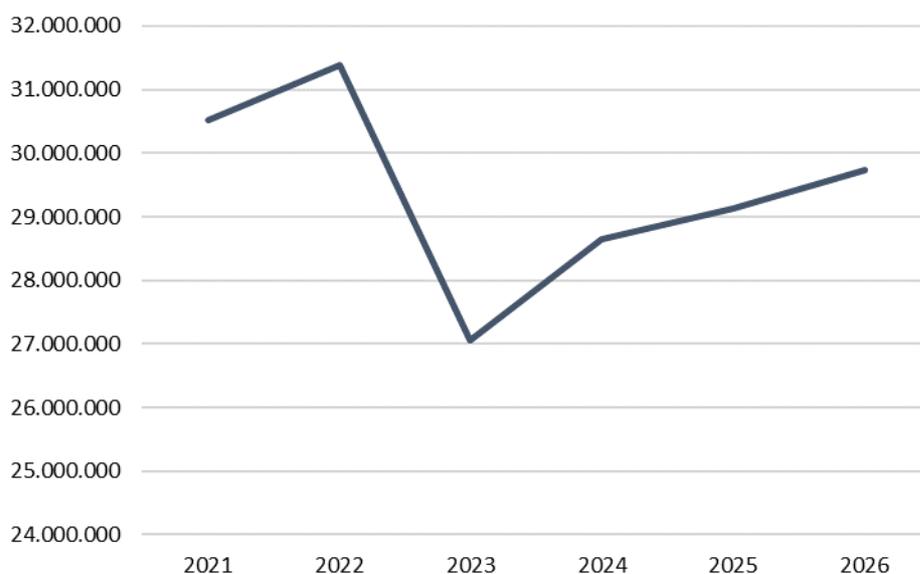


- | | |
|---|--|
| A = Steuern und ähnliche Abgaben | D = Privatrechtliche Leistungsentgelte |
| B = Zuwendungen/sonstige Transf. | E = Sonstige ordentliche Erträge |
| C = Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | F = Kostenerstattungen/Kostenumlagen |

Die Entwicklung der Erträge nach Arten im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung (2023 - 2026)

	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>
Steuern etc.	13.943.000	14.221.000	14.447.000	14.701.000
Zuwendungen/Umlagen	6.031.336	7.525.032	7.987.383	8.334.275
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.175.965	5.155.765	5.011.865	5.011.865
Privatrechtliche Leistungsentgelte	558.750	548.750	547.750	547.750
Kostenerstattungen/-umlagen	785.670	629.470	559.470	546.070
Sonstige ordentliche Erträge	553.780	563.080	580.380	600.680
Summe	27.048.501	28.643.097	29.133.848	29.741.640

Die Entwicklung der Gesamterträge im Betrachtungszeitraum (2021-2026) stellt sich wie folgt dar:



Nachfolgend werden die im Ergebnisplan 2023 veranschlagten Erträge erläutert:

1. Steuern und ähnliche Abgaben	13.943.000 €
hiervon	
- Grundsteuer A	137.000 €
- Grundsteuer B	1.780.000 €
- Gewerbesteuer	3.150.000 €
- Anteil Einkommensteuer	6.606.000 €
- Anteil Umsatzsteuer	1.000.000 €
- Hundesteuer	125.000 €
- Familienleistungsausgleich	725.000 €
- Leistungen aus der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	420.000 €

Die Erträge aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben werden nach den vorliegenden Planzahlen um 631.500 € gegenüber den Werten aus der Haushaltsplanung 2022 ansteigen. Hauptanteil dieses erheblichen Ertragsanstieges stellen die Zugänge bei den gemeindlichen Anteilen an der Einkommensteuer (+ 256.000 €), der Gewerbesteuer (+ 200.000 €) und den Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (+ 67.000 €) dar.

2. Zuwendungen/allgemeine Umlagen	6.031.336 €
hiervon u.a.:	
- Schlüsselzuweisungen	3.448.000 €
- Erträge aus Sonderposten	1.543.436 €
- Sonstige Zuweisungen	1.039.900 €

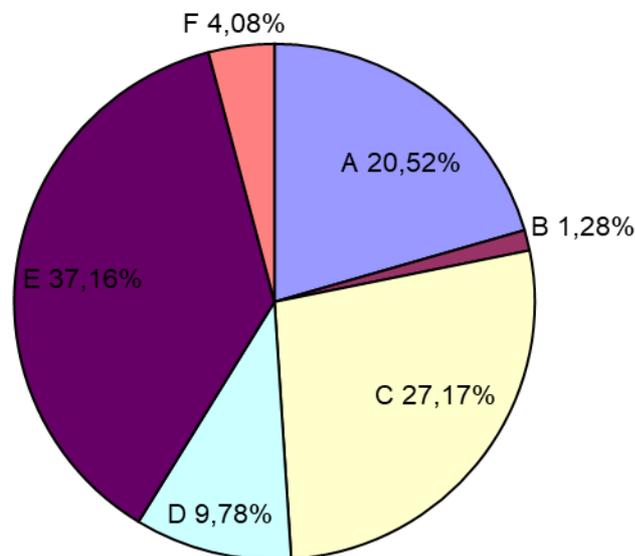
Die Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen verringern sich um 4.460.123 €. Im Wesentlichen verringern sich die Schlüsselzuweisungen um 3.009.000 €, was mit den deutlich gestiegenen Gewerbesteuererträgen in 2021 zusammenhängt. Zusätzlich sind eingeplante Bedarfszuweisungen vom Land für Projekte aus 2022 weggefallen (- 1.424.800 €).

4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.175.965 €
hiervon u.a.:	
- Kanalbenutzungsgebühren	2.180.800 €
- Müllabfuhrgebühren	1.723.000 €
- Erträge aus Sonderposten für Beiträge	285.366 €
- Verwaltungsgebühren	175.500 €
- Erträge aus Sonderposten Gebührenaussgleich	374.700 €
- Gebühren OGS und Vormittagsbetreuung	205.000 €
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	558.750 €
hiervon u.a.:	
- Eintrittsgelder „Weihnachtsmarkt“	200.000 €
- Mieten / Pachten	232.500 €
- Eintrittsgelder „Hallenbad“	120.000 €

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte verringern sich gegenüber der Haushaltsplanung 2022 um 131.600 €. Grund hierfür ist die geplante Sanierung des Hallenbades und die damit einhergehende Minderung der Eintrittsgelder „Hallenbad“ (- 60.000 €) sowie einer Minderung des Planansatzes im Bereich Eintrittsgelder „Weihnachtsmarkt“ (- 50.000 €) aufgrund des Ist-Ergebnisses aus 2021.

6. Kostenerstattungen/Kostenumlagen	785.670 €
hiervon u.a.:	
a. Kostenerstattungen nach AsylbLG/Integrationspauschale	530.000 €
b. Kostenerstattungen gem. Abstimmungsvereinbarung PPK	42.000 €
7. Sonstige ordentliche Erträge	553.780 €
hiervon u.a.:	
- Konzessionsabgaben	440.000 €
- Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	71.000 €
- Nachforderungszinsen / Säumniszuschläge	35.000 €

Die prozentuale Verteilung der im Gesamtergebnisplan 2023 festgesetzten ordentlichen Aufwendungsarten wird im nachfolgenden Schaubild dargestellt:



A = Personalaufwand

B = Versorgungsaufwendungen

C = Sach- und Dienstleistungen

D = Abschreibungen

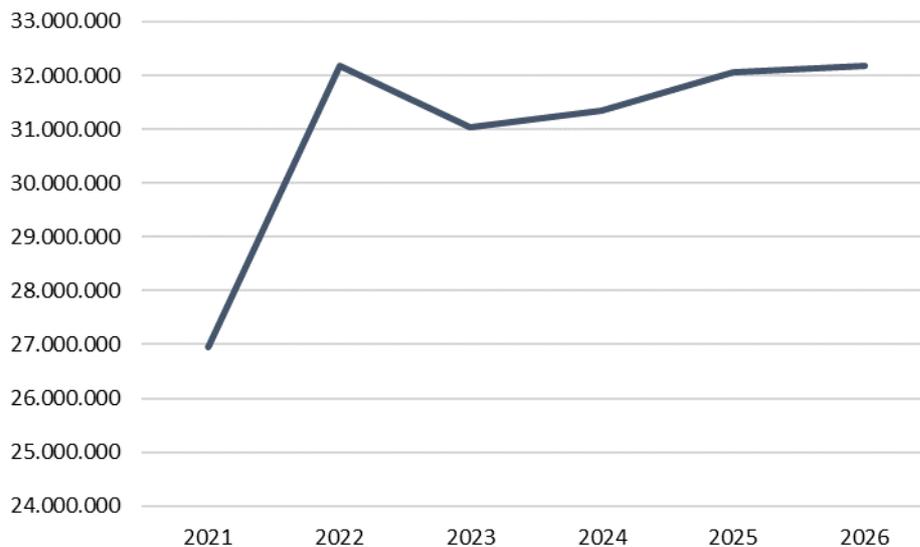
E = Transferaufwendungen

F = Sonstige ordentliche Aufwendungen

Im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung (2023 - 2026) stellt sich folgende Aufwandsentwicklung nach den derzeitigen Planungen dar.

	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>
Personalaufwendungen	6.368.010	6.343.910	6.187.710	6.524.610
Versorgungsaufwendungen	398.000	400.000	957.000	411.000
Sach- und Dienstleistungen	8.432.700	8.691.200	8.369.700	7.901.150
Bilanzielle Abschreibungen	3.034.103	3.212.004	3.414.367	3.709.281
Transferaufwendungen	11.532.000	11.433.200	11.815.400	12.243.500
Sonst. ordentliche. Aufwendungen	1.267.600	1.267.300	1.305.850	1.398.750

Die Entwicklung der Gesamtaufwendungen im Betrachtungszeitraum (2021-2026) stellt sich wie folgt dar:



Nachfolgend werden die im Ergebnisplan 2023 veranschlagten Aufwendungen erläutert:

1. Personalaufwendungen	6.368.010 €
u.a.:	
- Entgelte tarifl. Beschäftigte	4.056.200 €
- Beiträge tarifl. Beschäftigte (ZVK)	314.100 €
- Beiträge tarifl. Beschäftigte (SV)	854.900 €
- Bezüge Beamte	513.300 €
- Beihilfen Beamte	165.000 €
- Zuführung Pensions- und Beihilferückstellungen	223.000 €
- Zuführung Altersteilzeitrückstellung	237.000 €
- Entgelte sonstige Beschäftigte	4.500 €

In den Entgelten für die tariflich Beschäftigten, den Beiträgen der tariflich Beschäftigten zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgungskasse und den Bezügen der Beamten in Höhe von insgesamt 5.738.500 € sind 73.100 € für die leistungsorientierte Bezahlung (LOB) enthalten. Die Aufwendungen enthalten die tariflich vereinbarten Leistungen, die allgemeinen Stufensteigerungen sowie eine Höhergruppierung und eine Beförderung. Die Personalaufwendungen erhöhen sich gegenüber der Veranschlagung für das Haushaltsjahr 2022 um 591.300 €. Einen wesentlichen Bestandteil dieser Erhöhung stellt die Steigerung bei der Vergütung der tariflich Beschäftigten (+ 272.700 €) dar. Im Kindergarten konnten unbesetzte Stellen besetzt werden und sowohl am Bauhof als auch in der Verwaltung ist die Übernahme jeweils eines Auszubildenden geplant. Weiter ist ein Grund für die Steigerung die Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung in Höhe von 237.000 €.

2. Versorgungsaufwendungen	398.000 €
3. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.432.700 €
u.a.:	
- Schülertransport	297.000 €
- Aufwand Straßenentwässerung	325.000 €
- Energie	725.150 €
- Unterhaltung	1.248.500 €
- Fahrzeughaltung	195.300 €

- Gebäudereinigung	189.000 €
- Gebäudeversicherung	130.850 €
- Deichverbandsgebühren, Grundsteuern etc.	227.850 €
- Offene Ganztags-, Vor- u. Nachmittagsbetreuung	583.000 €
- Abwasserbeseitigung	1.485.000 €
- Abfallbeseitigung (Abfuhr u. Verbrennung)	1.443.000 €

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen verringern sich gegenüber der Planung 2022 um 1.416.675 €. In 2022 waren diverse große Projekte konsumtiv eingeplant die in 2023 entfallen (Dach Mehrzweckhalle Till, Anteil Sanierung Hallenbad und Turnhalle Schnepfenbaum z.B.). Im Gegenzug steigen die Aufwendungen für Energie und die Planungskosten an. Aufgrund der Anzahl der Projekte bei denen der Ansatz für die Unterhaltung gesunken ist, verringert sich der Ansatz bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wie eingangs erläutert.

4. Bilanzielle Abschreibungen	3.034.103 €
hiervon u.a.:	
- auf Gebäude	768.293 €
- Straßen, Wege, Brücken, Kanal	1.803.620 €
- Fahrzeuge / Geräte	358.518 €
- Betriebs- u. Geschäftsausstattung	82.826 €

Den vorgenannten Abschreibungen steht ein Gesamtbetrag aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 1.828.801 € gegenüber. Saldiert belasten die „Bilanziellen Abschreibungen“ die gemeindliche Ergebnisrechnung somit mit 1.205.302 € im Jahr 2023.

5. Transferaufwendungen	11.532.000 €
hiervon u.a.:	
- Kreisumlage	9.376.500 €
davon:	
Allgemeine Kreisumlage	5.097.000 €
Jugendamtumlage:	4.161.500 €
ÖPNV-Umlage	118.000 €
- Förderzentrum Kleve	110.000 €
- Gewerbesteuerumlage	255.000 €
- Krankenhausumlage	205.000 €
- Leistungen nach dem AsylbLG	461.500 €

Die Transferaufwendungen 2023 verringern sich gegenüber den Planungen für das Jahr 2022 um 315.400 €. Die Kreisumlage allgemein (- 281.300 €) und die Kreisumlage Jugendamt (- 315.000 €) sind hauptsächlich für die Verringerung bei den Transferaufwendungen. Im Bereich der Leistungen nach dem AsylbLG ist hingegen eine Steigerung von 162.000 € eingeplant.

6. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.267.600 €
hiervon u.a.:	
- Ehrenamtliche Tätigkeiten	188.000 €
- Aus- und Fortbildung	53.900 €
- Geschäftsbedarf	170.200 €
- Mieten/Pachten	112.600 €
- Mitgliedsbeiträge	56.150 €
- Versicherungen	140.450 €
- Ersatzbeschaffungen Festwerte	229.800 €

Übersicht über geplante konsumtive Projekte

	2023	2024	2025	2026
Denkmalförderung	50.000 €	50.000 € ⁱ	50.000 €	50.000 €
Fördermittel Denkmalförderung	-30.000 €	-30.000 €	-30.000 €	-30.000 €
Messungen und Planung Wirtschaftswegekonzept	40.000 €			
Baumaktion	5.000 €			
Bauhof (Fenster Werkstatt und Fahrzeughallen)	120.000 €			
Kaninchenheim (Erneuerung Holztor im Dachbereich)	2.750 €			
GS Hasselt (Erneuerung Tür Eingangsbereich Neubau + abschließbare Fenstergriffe)	10.000 €			
Übergangwohnheim Container (Sanierung verschiedener Toiletten und Duschen)	7.000 €	7.000 €		
Johannes-Kindergarten (Anstreicherarbeiten)	13.000 €			
Sporthaus Hasselt (Umrüstung auf Präsenzmelder > Energieeinsparung)	4.500 €			
Leichenhalle Hau (Anstreicherarbeiten)	6.000 €			
Leichenhalle Schneppenbaum (Reparatur Bleiverglasung)	2.000 €			
aus der Instandhaltungsrückstellung finanziert:				
Deckensanierung Gemeindestraßen	320.000 €			
Rathaus (Fassadenanstrich)	35.000 €			
GS St. Antonius (Anstrich)	40.000 €			
Alte Schule Huisberden (Sanierung)	40.000 €			
Einfahrtstore FW Schneppenbaum	30.000 €			
Einfahrtstore FW Hasselt	40.000 €			

GS Schnepfenbaum (Sanierung Schüler WC Altbau)	15.000 €			
GS Hasselt (Sanierung WC-Anlage)	130.000 €			

VI. Finanzplan und Entwicklung der liquiden Mittel

Im Rahmen der Haushaltsplanung werden die jährlichen Investitionen im Finanzplan abgebildet. Im Haushaltsjahr 2023 sind die nachfolgend aufgeführten Maßnahmen eingeplant worden:

Produkt	Maßnahme	Ansatz 2023	Nutzungsdauer	Abschreibung p.a.
0104	Pritschenwagen mit Kipper	40.000 €	10	4.000,00 €
	Friedhofsbagger	185.000 €	12	15.416,67 €
	allgemeine Investitionspauschale	-185.000 €	12	-15.416,67 €
	Geräte und Ausrüstung >2.000€	10.000 €	8	1.250,00 €
	allgemeine Investitionspauschale	-10.000 €	8	-1.250,00 €
	Handgeführter Balkenmäher	9.000 €	5	1.800,00 €
	Forstwinde mit Zubehör	5.000 €	10	500,00 €
	Dücker UNA Arm 500	110.000 €	10	11.000,00 €
	allgemeine Investitionspauschale	-110.000 €	10	-11.000,00 €
	Notstromaggregat Bauhof	62.000 €	8	7.750,00 €
	allgemeine Investitionspauschale	-62.000 €	8	-7.750,00 €
010501	Sonnenschutz GS Hau	15.000 €	15	1.000,00 €
	Fahrradgarage Rathaus	15.000 €	20	750,00 €
	Sanierung Hallenbad	1.100.000 €	19	0,00 € *
	Zuschuss Sanierung Hallenbad	-750.000 €	19	0,00 € *
	Erweiterung GS St. Markus	250.000 €	50	0,00 € *
	Neubau GS St. Antonius Grundstück	300.000 €	-	0,00 €
	Neubau GS St. Antonius Gebäude	250.000 €	80	0,00 € *
	Umbau Scheune Loosenhof	1.000.000 €	30	33.333,33 €
	Sanierung Peter-Eich-Straße 24	1.000.000 €	25	40.000,00 €
	Grundstück FW-Gerätehaus Hau	120.000 €	-	0,00 €
	Neubau FW-Gerätehaus Hau	80.000 €	60	0,00 € *
	Klimagerät Rathaus	40.000 €	10	4.000,00 €
	Einsatzzentrale Gerätehaus Hasselt	8.000 €	5	1.600,00 €
	Erneuerung Dach Mehrzweckhalle Till	500.000 €	30	16.666,67 €
	Notstromaggregat Rathaus	75.000 €	8	9.375,00 €
	allgemeine Investitionspauschale	-75.000 €	8	-9.375,00 €
	Akustik Mehrzweckraum GS Hau	15.000 €	10	1.500,00 €
Sonnenschutz Info-Center Moyland	20.000 €	15	1.333,33 €	
010502	Grundstückskauf Fährstraße	205.000 €	-	0,00 €
	Grundstückskauf An der Molkerei/Südplan	140.000 €	-	0,00 €
0204	Neuanschaffungen Funk und Melder	2.500 €	10	250,00 €
	Einzelanlagen FF > 1.000 €	2.300 €	5	460,00 €

	Errichtung Löschbrunnen	24.000 €	20	1.200,00 €
	GWL LG Qualburg	300.000 €	20	15.000,00 €
	allgemeine Investitionspauschale	-300.000 €	20	-15.000,00 €
	Notstromaggregate Feuerwehr	229.000 €	8	28.625,00 €
	allgemeine Investitionspauschale	-229.000 €	8	-28.625,00 €
030201	Ersatzbeschaffung Touch-Displays GGS St. Markus	20.000 €	8	2.500,00 €
	Ersatzbeschaffung Gerätehäuser GGS St. Markus	6.000 €	20	300,00 €
030202	Ersatzbeschaffung Touch-Displays GS St. Antonius	15.000 €	8	1.875,00 €
0601	Neuanschaffungen Kindergarten	4.500 €	8	562,50 €
0603	Neuanschaffungen Lupe	1.500 €	8	187,50 €
080101	Neuanschaffungen Sportgeräte	10.000 €	15	666,67 €
	Austausch Flutlicht und Zaunanlage Sportplatz Hasselt	130.000 €	20	6.500,00 €
080102	Neuanschaffungen Hallenbad	2.000 €	8	250,00 €
1103	Investitionen Klärwerk	5.000 €	50	100,00 €
	Kanalerneuerungen	580.000 €	80	7.250,00 €
	Kanal LVR zwischen Nördlicher Rundweg und Zum Gutshof	140.000 €	80	1.750,00 €
	Notstromaggregat Kanal	55.000 €	8	6.875,00 €
	allgemeine Investitionspauschale	-55.000 €	8	-6.875,00 €
1201	Erweiterung Straßenbeleuchtung	225.000 €	25	9.000,00 €
	Straße LVR zwischen Nördlicher Rundweg und Zum Gutshof	750.000 €	50	15.000,00 €
	Zuschuss Straße LVR zwischen Nördlicher Rundweg und Zum Gutshof	-450.000 €	50	-9.000,00 €
	Radwegsanie rung Antoniterstraße	500.000 €	50	11.600,00 € **
	Zuschüsse Radwegsanie rung Antoniterstraße	163.500 €	50	-3.270,00 €
	Sanierung Radweg Reindershof/Dechantshof	54.000 €	50	0,00 € *
1301	Grünflächen-Kataster	35.000 €	5	7.000,00 €
1502	Neuanschaffungen Tourismus	1.200,00 €	10	120,00 €

* = Projekt geht über mehrere Jahre, Abschreibung erst ab Fertigstellung des Projektes

** = Die Abschreibung ergibt sich auch aus den Ansätzen aus Vorjahren

Aufwand aus Investitionen	160.785,00 €
Ersatzbeschaffungen für Festwerte	229.800,00 €
allgemeine Investitionspauschale für Festwerte	-145.500,00 €
Brandschutzpauschale für Festwerte	-50.000,00 €
Schulpauschale für Festwerte	-34.300,00 €
Summe Aufwand (saldiert) aus Investitionen	160.785,00 €

Der Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt den so genannten Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit. Im Haushaltsjahr 2023 ist hier mit einer Unterdeckung von 3.187.610 € laut vorliegender Planung zu rechnen.

Den Investitionsauszahlungen von 8.923.800 € stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 3.434.900 € gegenüber, sodass sich im Jahr 2023 ein Saldo aus Investitionstätigkeit von -5.488.900 € ergibt.

Unter Hinzuziehung des Saldos aus Finanzierungstätigkeit ergibt sich für das Haushaltsjahr 2023 eine Verminderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln von -9.023.510 €.

Der Bestand der liquiden Mittel entwickelt sich unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Bestandes am 01.01.2023 nach den Veranschlagungen im Finanzplan wie folgt:

Bestand 01.01.2023	10.500.000 €
Planergebnis 2023	-9.023.510 €
voraussichtlicher Bestand am 31.12.2023	1.476.490 €
Planergebnis 2024	-480.610 €
voraussichtlicher Bestand am 31.12.2024	995.880 €
Planergebnis 2025	538.540 €
voraussichtlicher Bestand am 31.12.2025	1.534.420 €
Planergebnis 2026	-1.404.610 €
voraussichtlicher Bestand am 31.12.2026	129.810 €

Die liquiden Mittel reichen nach den derzeitigen Planungsdaten nicht aus, um auch die Investitionen und planmäßigen Darlehenstilgungen finanzieren zu können. Daher sieht die Planung für die Jahre 2024 und 2025 die Aufnahme von Investitionskrediten vor. Hauptursächlich sind die Investitionen für den Anbau der Grundschule St. Markus, den Neubau der Grundschule St. Antonius, sowie der Bau des neuen Feuerwehrgerätehauses in Hau. Wegen der anhaltenden Flüchtlingskrise ist neben dem Umbau der Scheune am Loosenhof auch der Umbau des Gebäudes Peter-Eich-Straße 24 in Wohnungen geplant. Auch diese Investitionen sollen kreditfinanziert werden.

VII. Haushaltsausgleich

Gemäß § 75 GO NRW ist der Saldo der Ergebnisrechnung maßgebend für den Haushaltsausgleich. Nach Absatz 2 des § 75 GO NRW ist der Haushalt ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Die Verpflichtung des Haushaltsausgleiches gilt auch dann als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung (Jahresabschluss) durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Die Ausgleichsrücklage ist Bestandteil des Eigenkapitals. Die Höhe der Ausgleichsrücklage wurde in der Eröffnungsbilanz festgelegt. Die Höhe wurde nach den gesetzlichen Vorgaben zum einen begrenzt auf ein Drittel des Eigenkapitals oder höchstens auf ein Drittel des Durchschnittsbetrages aus Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen aus den 3 Vorjahren vor Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009.

Nach diesen Vorgaben betrug die Ausgleichsrücklage der Gemeinde Bedburg-Hau 4.015.392,29 €.

Durch die im Rahmen des NKF-Weiterentwicklungsgesetzes eingeführte Dynamisierung der Ausgleichsrücklage können der Ausgleichsrücklage ab dem Haushaltsjahr 2013 Jahresüberschüsse durch Beschluss des Rates zugeführt werden, soweit ihr Bestand nicht den Höchstbetrag von einem Drittel des Eigenkapitals erreicht hat. Die bisherige „alte“

Ausgleichsrücklage zum 31.12.2012 ist im Jahresabschluss 2012 in die Ausgleichsrücklage nach den ab dem Haushaltsjahr 2013 geltenden Vorschriften überführt worden.

Erwirtschaftete Jahresüberschüsse aus Vorjahren, die der allgemeinen Rücklage zugeführt wurden, weil der Bestand der Ausgleichsrücklage bereits den zulässigen Höchstbetrag erreicht hatte, können im weiteren Schritt der allgemeinen Rücklage wieder entnommen und in die übergeleitete Ausgleichsrücklage bis zu deren gesetzlich bestimmten Höchstbetrag umgeschichtet werden (Art. 8 § 3 NKFWG).

Dies betrifft den Jahresüberschuss 2009 in Höhe von 28.847,73 €, welcher im Jahresabschluss 2012 der allgemeinen Rücklage entnommen und der Ausgleichsrücklage zugeführt wurde.

Die Haushaltsjahre 2023-2026 werden nach der vorliegenden Planung mit erheblichen Jahresfehlbedarfen abschließen. Die Jahresfehlbedarfe aus den Jahren 2023 bis 2025 können vollständig durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden. Der Jahresfehlbedarf aus dem Jahr 2026 kann zu einem Teil mit einer Entnahme aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden. Die Differenz von 1.681.394,71 € kann nur durch eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage gedeckt werden. **Somit gelten die Haushalte für die Haushaltsjahre 2022 bis 2025 als ausgeglichen. Der Haushalt 2026 ist nicht ausgeglichen.**

Nach dem derzeitigen Planungsstand entwickelt sich die Ausgleichsrücklage wie folgt:

Bestand 31.12.2021	7.148.247,29 €
Planergebnis 2022 lt. Nachtrag	25.079 €
voraussichtlicher Bestand 31.12.2022	7.173.326,29 €
Planergebnis 2023	-2.408.535 €
voraussichtlicher Bestand am 31.12.2023	4.764.791,29 €
Planergebnis 2024	-1.316.564 €
voraussichtlicher Bestand am 31.12.2024	3.448.227,29 €
Planergebnis 2025	-1.947.272 €
voraussichtlicher Bestand am 31.12.2025	1.500.955,29 €
Planergebnis 2026	-3.182.350 €
voraussichtlicher Bestand am 31.12.2026	<u>0,00 €</u>

Das Eigenkapital ist der Teil des Vermögens, der nach Abzug sämtlicher Schulden übrig bleibt. Also eine rein rechnerische Größe. Die allgemeine Rücklage als Teil des Eigenkapitals ist demnach nicht realistisch planbar.

Der Stand der allgemeinen Rücklage zum 31.12.2021 betrug 52.615.526,32 €. Neben vielen Veränderungsfaktoren werden hier nur solche dargestellt die nach Art und Höhe sicher planbar sind.

Aufgrund des § 44 Abs. 3 KomHVO werden „Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Absatz 3 Satz 1 der Gemeindeordnung sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrechnet. Die Verrechnungen sind im Anhang des Jahresabschlusses zu erläutern.“

Für das Jahr 2021 ergab sich in Summe eine Erhöhung von 15.304,86 €.

Für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung bis 2026 sind die üblichen Veränderungen der allgemeinen Rücklage aufgrund der Abgänge von Altfahrzeugen geplant.

Wegen der erheblichen Fehlbedarfe in den Jahren 2023 bis 2026 ist die Ausgleichsrücklage mit dem Jahresfehlbedarf aus 2026 komplett aufgezehrt. Die Differenz von 1.681.394,71 € kann in 2026 nur durch eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage gedeckt werden.

VIII. Entwicklung der Schulden

Nachdem im Haushaltsjahr 2006 letztmalig eine Kreditaufnahme (914.000 €) erfolgte, konnte in den Jahren 2007 (ordentliche Tilgung - 153.000 €), 2008 (ordentliche Tilgung + Sondertilgung - 1.380.626,58 €) und 2009 (ordentliche Tilgung + Sondertilgung 1.519.000 €) eine erhebliche Absenkung der Gesamtverschuldung im Kernhaushalt der Gemeinde Bedburg-Hau bewirkt werden. Allerdings bewirkte im Jahr 2012 die Rückführung des Eigenbetriebs Abwasser in den Kernhaushalt die Übernahme von Kreditverpflichtungen. Für das Haushaltsjahr 2013 war die Rückübertragung und Generalsanierung des Hallenbades mit der Übernahme von Altkrediten, sowie der Neuaufnahme eines Kredites verbunden. Im Jahr 2014 war ebenfalls die Aufnahme eines Darlehens von 1.000.000 € notwendig. Im Haushaltsjahr 2015 erfolgte keine Kreditaufnahme. Zur Finanzierung der im Jahr 2016 vorgesehenen Investitionen wurde eine Kreditaufnahme von 3.215.250 € durchgeführt. Für die Haushaltsjahre 2017-2021 waren keine weiteren Kreditaufnahmen vorgesehen. Im Haushaltsjahr 2019 konnten über die ordentlichen Tilgungen hinaus Sondertilgungen in einer Größenordnung von rund 2 Mio. € durchgeführt werden. Für das Haushaltsjahr 2021 konnte die geplante Sondertilgung eines weiteren Darlehens mit rund 290.000 € umgesetzt werden. Im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung bis 2026 sind nach dem derzeitigen Planungsstand zwei Kreditaufnahmen in den Haushaltsjahren 2024 und 2025 für Investitionen vorgesehen.

Der Stand der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten im vorliegenden Planungszeitraum zeigt folgende Entwicklung:

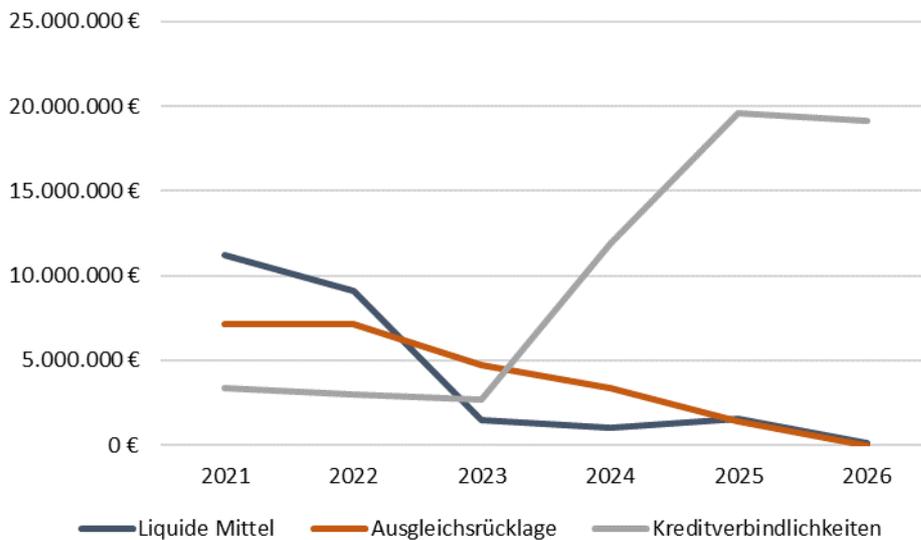
(Einwohner zum 31.12.2021 = 13.033 lt. Zensus 2011)

Stand zum 31.12.2021	3.380.302 €	259 €/Einwohner
- Tilgung 2022	-407.000 €	
Stand zum 31.12.2022	2.973.302 €	228 €/Einwohner
- Tilgung 2023	-305.000 €	
Stand zum 31.12.2023	2.668.302 €	205 €/Einwohner
- Tilgung 2024	-303.500 €	
Neuaufnahme 2024	9.500.000 €	
Stand zum 31.12.2024	11.864.802 €	910 €/Einwohner
- Tilgung 2025	-1.091.500 €	
Neuaufnahme 2025	8.846.000 €	
Stand zum 31.12.2025	19.619.302 €	1.505 €/Einwohner
- Tilgung 2026	-476.500 €	
Stand zum 31.12.2026	19.142.802 €	1.469 €/Einwohner

Unter Hinzuziehung von Verbindlichkeiten, welche Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, sowie den Kreditverpflichtungen der Gemeinde Bedburg-Hau Entwicklungsgesellschaft mbH als 100%ige Tochter ergeben sich zum 31.12.2022 folgende Werte:

1. Kernhaushalt	2.973.302 €
2. Straßenbeleuchtung	1.618.000 €
3. Verbindlichkeiten GBE mbH	<u>933.055 €</u>
Gesamtbetrag	<u>5.524.357 €</u> (424 €/Einw.)

Die Entwicklung der Ausgleichsrücklage im Vergleich mit den Kreditverbindlichkeiten und den liquiden Mitteln stellt sich im Planungszeitraum wie folgt dar:



IX. Überblick über den Stand der Bundes- und Landesprogramme als Zweckzuweisungen

Ausbau der Breitbandversorgung

Die durch den Kreis Kleve für fünfzehn Kommunen ausgeschriebene Maßnahme mit einem Fördervolumen von 90% (50% Bundesmittel, 40% Landesmittel) ist laut Bauzeitenplanung des Kreises für Bedburg-Hau (Eigenanteil rund 400.000 €) im Jahre 2022 vorgesehen. Die Maßnahme wurde im Haushaltsjahr 2020 begonnen.

Im Jahr 2021 informierte der Kreis Kleve über den geförderten Gigabitausbau im Kreis Kleve („Graue Flecken Förderung“), welchem mit Beschluss vom Rat in seiner Sitzung am 21.09.2021 zugestimmt wurde. Die durch den Kreis Kleve ausgeschriebene Maßnahme mit einem Fördervolumen von 90% (50% Bundesmittel, 40% Landesmittel) ist laut Bauzeitenplanung des Kreises für Bedburg-Hau (Eigenanteil rund 1.000.000 €) in den Jahren 2023 bis 2024 vorgesehen

Programm „NRW.BANK. Gute Schule 2020“

Das Land Nordrhein-Westfalen hat beabsichtigt, die Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen (NRW) zu stärken. Hierzu stellte die NRW.BANK den nordrhein-westfälischen Kommunen in den Jahren 2017 – 2020 durch das Programm „NRW.BANK. Gute Schule 2020“ Kredite in einer Gesamthöhe von bis zu zwei Milliarden Euro zur Verfügung. Das Land übernimmt in voller Höhe die Tilgungsleistungen und – soweit sie notwendig werden – auch die Zinsleistungen für sämtliche Kredite, die die Kommunen im Rahmen des Programms aufnehmen. Die Tilgungs- und ggfs. die Zinsleistungen werden vom Land unmittelbar an die NRW.BANK geleistet.

Mit dem Programm „NRW.BANK. Gute Schule 2020“ wurden Kredite für die Sanierung, Modernisierung und den Ausbau der baulichen und digitalen Schulinfrastruktur zur Verfügung gestellt. Sowohl investive als auch konsumtive Maßnahmen durften nach dem Ausführungserlass aus Mitteln des Programmes finanziert werden. Soweit ein Darlehen überwiegend zur Finanzierung von Investitionen dient, handelt es sich um einen Kredit im Sinne des § 86 der Gemeindeordnung NRW (GO NRW). Dient das Darlehen dagegen

überwiegend zur Finanzierung konsumtiver Maßnahmen, handelt es sich um einen Kredit zur Liquiditätssicherung gemäß § 89 Abs. 2 GO NRW.

Auf die Gemeinde Bedburg-Hau entfielen in den Jahren 2017 – 2020 jeweils 202.247 €, welche für die Finanzierung von investiven oder konsumtiven Maßnahmen verwandt wurden. Mit Ratsbeschluss vom 28.09.2017 wurde die Mittelverwendung festgelegt.

Die Maßnahmen aus dem Programm „NRW.BANK. Gute Schule 2020“ sind abgeschlossen und wurden mit dem Jahresabschluss 2021 abgerechnet.

Kommunales Investitionsfördergesetz (KInvFG)

Das KInvFG ist in 2017 in einem zweiten Schritt um einen weiteren Betrag in Höhe von 3,5 Mio. € erhöht worden. Der Anteil der Gemeinde beträgt rd. 495.000 € als Festbetragsfinanzierung. Gegenüber dem bisherigen KInvFG, dessen Maßnahmen bereits abgeschlossen werden konnten, sind die neuerlichen Fördermittel speziell für die Sanierung, den Umbau und die Erweiterung der Bildungsinfrastruktur zu verwenden. Die Mittel sind nach aktuellem Stand für das Projekt Erweiterung GS St. Markus eingeplant.

X. Corona- und Ukraine-bedingte Belastungen

Die seit Beginn des Jahres 2020 anhaltende Covid-19- Pandemie stellt auch die öffentlichen Haushalte vor Herausforderungen. Die ersten monetären Auswirkungen der Pandemie wurden im Jahresabschluss 2020 der Gemeinde auf 137.698,62 € und im Jahresabschluss 2021 auf 59.926,31 € beziffert. Hierhin enthalten sind Aufwendungen für Reinigung, Hygieneartikel, Masken, Einmalanzüge oder auch Mindererträge bei der Einkommensteuer. Im Bereich Hallenbad fiel das Ergebnis 2020 besser aus, als geplant, da den Mindererträgen auch Aufwandseinsparungen gegenüberstanden. Letztlich entstand hier eine Corona-bedingte Belastung in Höhe von 15.609,55 €.

Am 29.09.2020 hat die Landesregierung NRW das NKF-Covid-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) verabschiedet. Das Gesetz sieht vor, die Belastungen (Mindererträge / Mehraufwendungen) aus den Haushaltsjahren 2020 und 2021 bilanziell zu isolieren und die Jahresergebnisse 2020 und 2021 so zu verbessern.

Der aktuelle Gesetzentwurf sieht vor, das NKF-CIG zum einen bis 2023 zu verlängern, zum anderen soll auch die Isolierung der Belastungen der kommunalen Haushalte durch den Krieg in der Ukraine (einschließlich der Mehraufwendungen für die Energie) vorgesehen werden. Damit soll das - nunmehr NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) genannte - Gesetz zwei Regelungskomplexe enthalten.

Sowohl die Isolierung Corona-bedingter Haushaltsbelastungen als auch die Isolierung von Belastungen der kommunalen Haushalte durch den Krieg in der Ukraine soll für die Haushaltsjahre 2023 bis 2025 ermöglicht werden. In der mittelfristigen Finanzplanung soll für 2025 letztmalig die Möglichkeit bestehen, die pandemie- beziehungsweise kriegsbedingten Haushaltsbelastungen zu isolieren. Die Bilanzierungshilfe soll ab 2027 abgeschrieben werden (bisher 2025).

Für die Haushaltsplanung 2023 wurden die nachfolgenden Positionen gemäß des Gesetzentwurfes zum NKF-CUIG als pandemiebedingte Belastungen beziffert. Die Gesamtsumme wurde als außerordentlicher Ertrag in Zeile 23 des Gesamtergebnisplans eingeplant.

Der Gesetzentwurf zum NKF-CUIG beinhaltet, dass Corona-bedingte Haushaltsbelastungen letztmalig in 2023 erfolgen sollen.

Zur Ermittlung der Corona-bedingten Belastungen bedarf es einer Gegenüberstellung der aktuellen Planwerte für 2023 und den Werten für 2023 aus der mittelfristigen Finanzplanung des Haushaltsplanes 2020. Letztere sind um die zwischenzeitlichen nicht krisenbedingte Veränderungen fortzuschreiben.

Produkt	Sachkonto/Bezeichnung	Mittelfristige Planung 2020 für 2023	Planansatz 2023	corona-bedingte Belastung
1601	40210000/Gemeindeanteil EKSt	7.100.000 €	6.606.000 €	494.000 €
1601	40220000/Gemeindeanteil USt	1.092.000 €	1.000.000 €	92.000 €
010501	52415000/Gebäudereinigung	91.000 €	109.000 €	18.000 €
0201	52912005/Aufw. Corona	0 €	15.000 €	15.000 €
V00000002	52810000/Sonstige Sachleistungen (Desinfektion)	3.500 €	5.200 €	1.700 €
Summe				620.700 €

Die prognostizierte Gesamtbelastung des gemeindlichen Haushalts 2023 beträgt **620.700 €**. Im Zuge der Jahresabschlussarbeiten 2023 werden die oben genannten Positionen überprüft und gegebenenfalls um weitere Mindererträge/Mehraufwendungen ergänzt.

Die Isolierung von Belastungen der kommunalen Haushalte durch den Krieg in der Ukraine wurde in den Gesetzentwurf zum NKF-CUIG neu aufgenommen.

Die im laufenden Haushaltsjahr 2022 eintretenden kriegsbedingten Schäden können gemäß § 5 NKF-CUIG im Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2022 isoliert werden.

Für die Haushaltsplanungen 2023 soll es zudem die Möglichkeit geben, auch in der mittelfristigen Finanzplanung eine Isolierung der Belastungen durch den Krieg in der Ukraine vornehmen zu können.

Zur Ermittlung der Belastungen aus dem Ukraine-Krieg bedarf es einer Gegenüberstellung der aktuellen Planwerte für 2023 bis 2025 und den Werten für 2023 bis 2025 aus der mittelfristigen Finanzplanung des Haushaltsplanes 2022. Letztere sind um die zwischenzeitlichen nicht krisenbedingte Veränderungen fortzuschreiben.

Produkt/ Kostenstelle	Sachkonto/Bezeichnung	Mittelfristige Planung 2022 für 2023	Planansatz 2023	Belastung Ukraine-Krieg
H01040000	57115000/AfA Maschinen & TA	0 €	3.875 €	3.875 €
H01050100	57115000/AfA Maschinen & TA	0 €	4.688 €	4.688 €
H02040000	57115000/AfA Maschinen & TA	0 €	14.313 €	14.313 €
H11030000	57115000/AfA Maschinen & TA	0 €	3.438 €	3.438 €
Gebäude	52411000/Energie	356.200 €	544.700 €	188.500 €
G05050103	57113000/AfA Gebäude	0 €	2.778 €	2.778 €
G05050105	52150000/Instandhaltung	0 €	20.000 €	20.000 €
G05050105	52411000/Energie	0 €	30.000 €	30.000 €
G05050105	52412000/Wasserversorgung	0 €	3.000 €	3.000 €
G05050105	52413000/Abfallbeseitigung	0 €	3.000 €	3.000 €
G05050105	52414000/Abwasserbeseitigung	0 €	1.700 €	1.700 €
G05050105	52416000/Gebäudeversicherung	0 €	10.000 €	10.000 €
G05050105	52910000/sonst. Dienstleistungen	0 €	1.000 €	1.000 €
G05050105	57113000/AfA Gebäude	0 €	36.000 €	36.000 €

V00000002	54310000/Geschäftsaufwand	26.000 €	34.000 €	8.000 €
050501	54220001/Mieten & Pachten UKR	0 €	54.000 €	54.000 €
050501	52418000/Sonst. Bewirtschaftung	0 €	60.000 €	60.000 €
050501	52411002/Energie UKR	0 €	7.500 €	7.500 €
050501	52150002/Instandhaltung UKR	0 €	5.000 €	5.000 €
050501	52912006/Sach- & DL UKR	0 €	10.000 €	10.000 €
050501	54996000/Ersatzbeschaffung FW	12.000 €	20.000 €	8.000 €
0504	mehrere Sachkonten	0 €	324.500 €	324.500 €
H01040000	52510000/Fahrzeughaltung	140.000 €	150.000 €	10.000 €
1201	52411000/Energie	100.000 €	120.000 €	20.000 €
Personal	mehrere Sachkonten			110.485 €
Summe				939.777 €

Produkt/Kostenstelle	Sachkonto/Bezeichnung	Mittelfristige Planung 2022 für 2024	Planansatz 2024	Belastung Ukraine-Krieg
H01040000	57115000/AfA Maschinen & TA	0 €	7.750 €	7.750 €
H01050100	57115000/AfA Maschinen & TA	0 €	9.375 €	9.375 €
H02040000	57115000/AfA Maschinen & TA	0 €	28.625 €	28.625 €
H11030000	57115000/AfA Maschinen & TA	0 €	6.875 €	6.875 €
Gebäude	52411000/Energie	344.300 €	912.200 €	567.900 €
G05050103	57113000/AfA Gebäude	0 €	33.333 €	33.333 €
G05050105	52150000/Instandhaltung	0 €	20.000 €	20.000 €
G05050105	52411000/Energie	0 €	50.000 €	50.000 €
G05050105	52412000/Wasserversorgung	0 €	3.000 €	3.000 €
G05050105	52413000/Abfallbeseitigung	0 €	6.100 €	6.100 €
G05050105	52414000/Abwasserbeseitigung	0 €	3.400 €	3.400 €
G05050105	52416000/Gebäudeversicherung	0 €	10.000 €	10.000 €
G05050105	52910000/sonst. Dienstleistungen	0 €	1.000 €	1.000 €
G05050105	57113000/AfA Gebäude	0 €	72.000 €	72.000 €
V00000002	54310000/Geschäftsaufwand	26.000 €	30.000 €	4.000 €
050501	54220001/Mieten & Pachten UKR	0 €	54.000 €	54.000 €
050501	52418000/Sonst. Bewirtschaftung	0 €	40.000 €	40.000 €
050501	52411002/Energie UKR	0 €	7.500 €	7.500 €
050501	52150002/Instandhaltung UKR	0 €	5.000 €	5.000 €
050501	52912006/Sach- & DL UKR	0 €	10.000 €	10.000 €
050501	54996000/Ersatzbeschaffung FW	12.000 €	20.000 €	8.000 €
0504	mehrere Sachkonten	0 €	324.500 €	324.500 €
H01040000	52510000/Fahrzeughaltung	140.000 €	152.000 €	12.000 €
1201	52411000/Energie	100.000 €	120.000 €	20.000 €
Personal	mehrere Sachkonten			112.695 €
Summe				1.417.053 €

Produkt/Kostenstelle	Sachkonto/Bezeichnung	Mittelfristige Planung 2022 für 2025	Planansatz 2025	Belastung Ukraine-Krieg
H01040000	57115000/AfA Maschinen & TA	0 €	7.750 €	7.750 €
H01050100	57115000/AfA Maschinen & TA	0 €	9.375 €	9.375 €
H02040000	57115000/AfA Maschinen & TA	0 €	28.625 €	28.625 €
H11030000	57115000/AfA Maschinen & TA	0 €	6.875 €	6.875 €
Gebäude	52411000/Energie	345.400 €	863.200 €	517.800 €
G05050103	57113000/AfA Gebäude	0 €	33.333 €	33.333 €

G05050105	52150000/Instandhaltung	0 €	20.000 €	20.000 €
G05050105	52411000/Energie	0 €	50.000 €	50.000 €
G05050105	52412000/Wasserversorgung	0 €	3.000 €	3.000 €
G05050105	52413000/Abfallbeseitigung	0 €	6.100 €	6.100 €
G05050105	52414000/Abwasserbeseitigung	0 €	3.400 €	3.400 €
G05050105	52416000/Gebäudeversicherung	0 €	10.000 €	10.000 €
G05050105	52910000/sonst. Dienstleistungen	0 €	1.000 €	1.000 €
G05050105	57113000/AfA Gebäude	0 €	72.000 €	72.000 €
V00000002	54310000/Geschäftsaufwand	26.000 €	30.000 €	4.000 €
050501	54220001/Mieten & Pachten UKR	0 €	54.000 €	54.000 €
050501	52418000/Sonst. Bewirtschaftung	0 €	40.000 €	40.000 €
050501	52411002/Energie UKR	0 €	7.500 €	7.500 €
050501	52150002/Instandhaltung UKR	0 €	5.000 €	5.000 €
050501	52912006/Sach- & DL UKR	0 €	10.000 €	10.000 €
050501	54996000/Ersatzbeschaffung FW	12.000 €	20.000 €	8.000 €
0504	mehrere Sachkonten	0 €	324.500 €	324.500 €
H01040000	52510000/Fahrzeughaltung	140.000 €	155.000 €	15.000 €
1201	52411000/Energie	100.000 €	120.000 €	20.000 €
Personal	mehrere Sachkonten			114.949 €
Summe				1.372.207 €

Die prognostizierte Gesamtbelastung des gemeindlichen Haushalts 2023 und der mittelfristigen Finanzplanung bis 2025 beträgt **3.729.037 €**. Im Zuge der Jahresabschlussarbeiten 2023 bis 2025 werden die oben genannten Positionen überprüft und gegebenenfalls um weitere Mindererträge/Mehraufwendungen ergänzt.

XI. Zusammenfassung

Wie bereits ausgeführt, hat die COVID-19-Pandemie dazu geführt, dass sich auch für Kommunen eine große Herausforderung entwickelt hat. Nach aktuellem Stand ist in Bedburg-Hau mit Einbußen im Bereich des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer zu rechnen.

Die Belastungen aus dem Krieg in der Ukraine für die Gemeinde Bedburg-Hau sind in Gänze schwer zu kalkulieren. Gerade im Bereich Energie ist mit deutlichen Preissteigerungen zu rechnen. Die diversen Anschaffungen, Anmietungen von Immobilien, Asylleistungen, Kauf von Immobilien sowie die Sanierung und Umbau von Immobilien stellen die Gemeinde nicht nur finanziell vor eine große Herausforderung. Von der Möglichkeit der Isolation wurde im Zuge der Haushaltsplanung für das Jahr 2023 und der mittelfristigen Finanzplanung bis 2025 Gebrauch gemacht. Dieses Instrument der Isolation hilft, die Unwägbarkeiten des Krieges in der Ukraine abzdämpfen und den Verzehr der Ausgleichsrücklage zu verlangsamen.

Die Kreisumlage allgemein ist im Vergleich zum Haushaltsjahr 2022 um 281.300 € und die Kreisumlage Jugendamt um 315.000 € gesunken. Dies liegt vor allem an den für die Gemeinde Bedburg-Hau zu Grunde gelegten Umlagegrundlagen. Dieser positiven Entwicklung steht jedoch ein herber Einschnitt bei den Erträgen aus den Schlüsselzuweisungen in Höhe von 3.009.000 € entgegen. Dies ist zurückzuführen auf die deutlich gestiegenen Gewerbesteuererträge in 2021.

Im vorliegenden Haushalt sind erhebliche Investitionen eingeplant worden. Neben Investitionen im Straßenbau steht vor allem die Entwicklung und Veränderung der Gemeindeinfrastruktur im Vordergrund. Aus dem Generalentwässerungsplan haben sich im Bereich Kanalerneuerungen wieder neue Projekte ergeben. Für die Jahre 2023 bis 2026 sind Maßnahmen in Höhe von 2.230.000 € geplant.

Investitionen in den Bereichen Bildung und Brandschutz prägen die Planung. So sieht der Haushaltsplan 2023 die Erweiterung der Grundschule in Schneppenbaum in den Jahren 2023 und 2024 mit insgesamt 3.050.000 € und einen Schulneubau in Hau in den Jahren 2023 bis 2025 mit 9.550.000 € vor. Das Gerätehaus in Huisberden ist in 2022 eingeweiht worden und die Bauarbeiten für das Gerätehaus in Hau erstrecken sich laut Haushaltsplan 2023 über die Jahre 2023 bis 2025 mit einem Volumen von 2.070.000 €.

Wegen der anhaltenden Flüchtlingskrise soll die Scheune am Loosenhof mit einem geschätzten Volumen in Höhe von 1.000.000 € umgebaut werden. Der Kauf der Immobilie Peter-Eich-Straße 24 schlägt in 2022 mit ca. 930.000 € zu Buche. Für den Umbau dieser Immobilie in Wohnungen wurden im Haushalt 2023 Mittel in Höhe von 1.000.000 € eingeplant.

Für die Sanierung des Hallenbades wurde der Gemeinde Bedburg-Hau der Förderbescheid des Landes überreicht. Zuschüssen in Höhe von 1.500.000 € stehen Auszahlungen in Höhe von 2.200.000 € gegenüber.

Die vorgenannten Investitionen können in dieser Summe nicht aus den liquiden Mitteln der Gemeinde beglichen werden. Hierfür sind in den Jahren 2024 und 2025 Darlehensaufnahmen in Höhe von 17.600.000 € eingeplant. Im Ergebnisplan belasten diese Darlehen den gemeindlichen Haushalt in den Jahren 2025 und 2026 mit erheblichen Zinsaufwendungen.

Durch die Jahresabschlüsse 2018 und 2019 konnte die Ausgleichsrücklage mit insgesamt 2.864.492,36 € aufgefüllt werden. Der Jahresabschluss 2020 hat mit einem positiven Ergebnis in Höhe von 707.911,57 € und der Jahresabschluss 2021 mit einem positiven Ergebnis in Höhe von 3.575.843,36 € abgeschlossen. Somit konnte die Ausgleichsrücklage mit Stand vom 31.12.2021 auf 7.148.247,29 € aufgefüllt werden. Der Nachtragshaushalt für das Jahr 2022 sieht ein positives Ergebnis in Höhe von 25.079 € vor. Nach dem derzeitigen Stand der Haushaltsausführung kann jedoch mit einem verbesserten Jahresergebnis 2022 gerechnet werden.

Die derzeitige Haushaltsplanung sieht für die Haushaltsjahre 2023 bis 2026 erhebliche Jahresfehlbedarfe vor, welche in den Jahren 2023 bis 2025 durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können. Lediglich der Jahresfehlbedarf aus dem Jahr 2026 kann nicht in Gänze aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden. Die Differenz in Höhe von 1.681.394,71 € kann nur durch die Entnahme aus der allgemeinen Rücklage gedeckt werden.

Im Vergleich zur Haushaltsplanung für das Jahr 2022 konnten die ordentlichen Aufwendungen in 2023 um 1.149.365 € reduziert werden. Die ordentlichen Erträge haben sich im gleichen Vergleichszeitraum jedoch um 4.339.656 € reduziert. Trotz der Einplanung der Corona- und Ukraine-Isolationen konnte die erhebliche Minderung der ordentlichen Erträge nicht aufgefangen werden. Für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung sieht der Haushalt ebenfalls erhebliche Fehlbedarfe vor.

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	Folgejahr TEUR	
1	2	3	4	5	6	
2023 = 1.230.000 €	1.230.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Summe	1.230.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	

Produkt 010501 Gebäudemanagement						
Sanierung Hallenbad	1.100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Produkt 1201 Straßen, Wege, Brücken						
Sanierung Radweg Reindershof/Dechantshof	130.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2023

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung	Ordentliche Erträge		Ordentliche Aufwendungen		Ordentliches Ergebnis		Finanzergebnis		Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		Außerordentliches Ergebnis		Ergebnis des Teilhaushaltes	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
1		793.387	-7.629.847	-6.836.461	0	0	0	0	-6.836.461	0	0	0	-6.836.461	-6.836.461
101		2.348	-680.572	-678.224	0	0	0	0	-678.224	0	0	0	-678.224	-678.224
102		136.225	-1.567.148	-1.430.923	0	0	0	0	-1.430.923	0	0	0	-1.430.923	-1.430.923
103		22.831	-614.379	-591.547	0	0	0	0	-591.547	0	0	0	-591.547	-591.547
104		105.458	-1.783.564	-1.678.106	0	0	0	0	-1.678.106	0	0	0	-1.678.106	-1.678.106
105		526.524	-2.984.184	-2.457.659	0	0	0	0	-2.457.659	0	0	0	-2.457.659	-2.457.659
2		313.951	-1.025.722	-711.771	0	0	0	0	-711.771	0	0	0	-711.771	-711.771
201		24.909	-247.944	-223.035	0	0	0	0	-223.035	0	0	0	-223.035	-223.035
202		101.918	-317.999	-216.081	0	0	0	0	-216.081	0	0	0	-216.081	-216.081
203		160	-31.952	-31.793	0	0	0	0	-31.793	0	0	0	-31.793	-31.793
204		186.964	-427.827	-240.862	0	0	0	0	-240.862	0	0	0	-240.862	-240.862
3		878.239	-1.764.242	-886.003	0	0	0	0	-886.003	0	0	0	-886.003	-886.003
301		324.801	-442.863	-118.062	0	0	0	0	-118.062	0	0	0	-118.062	-118.062
302		535.437	-1.003.378	-467.941	0	0	0	0	-467.941	0	0	0	-467.941	-467.941
304		0	-110.000	-110.000	0	0	0	0	-110.000	0	0	0	-110.000	-110.000
305		18.000	-208.000	-190.000	0	0	0	0	-190.000	0	0	0	-190.000	-190.000
4		5.265	-158.097	-152.832	0	0	0	0	-152.832	0	0	0	-152.832	-152.832
401		28	-30.119	-30.091	0	0	0	0	-30.091	0	0	0	-30.091	-30.091
402		15	-28.215	-28.200	0	0	0	0	-28.200	0	0	0	-28.200	-28.200
403		15	-6.915	-6.900	0	0	0	0	-6.900	0	0	0	-6.900	-6.900
404		165	-72.215	-72.050	0	0	0	0	-72.050	0	0	0	-72.050	-72.050
405		15	-8.215	-8.200	0	0	0	0	-8.200	0	0	0	-8.200	-8.200
406		5.028	-12.419	-7.391	0	0	0	0	-7.391	0	0	0	-7.391	-7.391
5		1.004.964	-1.600.254	-595.290	0	0	0	0	-595.290	0	0	0	-595.290	-595.290
501		419	-87.887	-87.468	0	0	0	0	-87.468	0	0	0	-87.468	-87.468
502		422.205	-554.883	-132.678	0	0	0	0	-132.678	0	0	0	-132.678	-132.678
503		294	-60.050	-59.756	0	0	0	0	-59.756	0	0	0	-59.756	-59.756



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2023

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung	Ordentliche Erträge		Ordentliche Aufwendungen		Ordentliches Ergebnis		Finanzergebnis		Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		Außerordentliches Ergebnis		Ergebnis des Teilhaushaltes	
	1	2	3	4	5	6	7							
504 Leistungen für ausländische Flüchtlinge	531.451	-601.208	-69.757	0	-69.757	0	-69.757	0	-69.757	0	-69.757	0	-69.757	0
505 Soziale Einrichtungen	50.594	-296.225	-245.631	0	-245.631	0	-245.631	0	-245.631	0	-245.631	0	-245.631	0
6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	649.040	-809.740	-160.700	0	-160.700	0	-160.700	0	-160.700	0	-160.700	0	-160.700	0
601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	613.196	-652.938	-39.742	0	-39.742	0	-39.742	0	-39.742	0	-39.742	0	-39.742	0
602 Jugendarbeit	46	-14.409	-14.363	0	-14.363	0	-14.363	0	-14.363	0	-14.363	0	-14.363	0
603 Einrichtungen der Jugendarbeit	35.798	-142.394	-106.596	0	-106.596	0	-106.596	0	-106.596	0	-106.596	0	-106.596	0
8 Sportförderung	265.572	-619.553	-353.981	0	-353.981	0	-353.981	0	-353.981	0	-353.981	0	-353.981	0
801 Sportanlagen inkl. Bäder	265.464	-538.003	-272.539	0	-272.539	0	-272.539	0	-272.539	0	-272.539	0	-272.539	0
802 Sportförderung	108	-81.551	-81.442	0	-81.442	0	-81.442	0	-81.442	0	-81.442	0	-81.442	0
9 Räumliche Planung und Entwicklung	1.082	-620.458	-619.376	0	-619.376	0	-619.376	0	-619.376	0	-619.376	0	-619.376	0
901 Räumliche Planung und Entwicklung	1.082	-620.458	-619.376	0	-619.376	0	-619.376	0	-619.376	0	-619.376	0	-619.376	0
10 Bauen und Wohnen	35.620	-176.986	-141.366	0	-141.366	0	-141.366	0	-141.366	0	-141.366	0	-141.366	0
1001 Bau- und Grundstücksordnung	5.583	-119.994	-114.411	0	-114.411	0	-114.411	0	-114.411	0	-114.411	0	-114.411	0
1002 Denkmalschutz	30.037	-56.992	-26.955	0	-26.955	0	-26.955	0	-26.955	0	-26.955	0	-26.955	0
11 Ver- und Entsorgung	4.965.852	-3.593.014	1.372.838	-4.100	1.368.738	0	1.368.738	0	1.368.738	0	1.368.738	0	1.368.738	0
1101 Versorgung	440.000	0	440.000	0	440.000	0	440.000	0	440.000	0	440.000	0	440.000	0
1102 Abfallwirtschaft	1.776.362	-1.463.685	312.677	0	312.677	0	312.677	0	312.677	0	312.677	0	312.677	0
1103 Abwasserbeseitigung	2.749.490	-2.129.328	620.161	-4.100	616.061	0	616.061	0	616.061	0	616.061	0	616.061	0
12 Verkehrsflächen und -anlagen	680.506	-2.106.262	-1.425.757	0	-1.425.757	0	-1.425.757	0	-1.425.757	0	-1.425.757	0	-1.425.757	0
1201 Straßen, Wege, Brücken	620.534	-2.031.599	-1.411.065	0	-1.411.065	0	-1.411.065	0	-1.411.065	0	-1.411.065	0	-1.411.065	0
1202 Straßenreinigung und Winterdienst	59.972	-74.663	-14.692	0	-14.692	0	-14.692	0	-14.692	0	-14.692	0	-14.692	0
13 Natur- und Landschaftspflege	211.951	-707.682	-495.730	0	-495.730	0	-495.730	0	-495.730	0	-495.730	0	-495.730	0
1301 Öffentliches Grün	56.993	-394.714	-337.721	0	-337.721	0	-337.721	0	-337.721	0	-337.721	0	-337.721	0
1302 Öffentliche Gewässer, wasserbaul. Anl.	26.600	-30.459	-3.860	0	-3.860	0	-3.860	0	-3.860	0	-3.860	0	-3.860	0
1303 Friedhöfe	128.359	-282.508	-154.149	0	-154.149	0	-154.149	0	-154.149	0	-154.149	0	-154.149	0
15 Wirtschaft und Tourismus	261.893	-373.956	-112.063	0	-112.063	0	-112.063	0	-112.063	0	-112.063	0	-112.063	0
1501 Märkte	256.541	-236.023	20.518	0	20.518	0	20.518	0	20.518	0	20.518	0	20.518	0
1502 Tourismus	5.130	-79.203	-74.073	0	-74.073	0	-74.073	0	-74.073	0	-74.073	0	-74.073	0
1503 Wirtschaftsförderung	222	-58.730	-58.509	0	-58.509	0	-58.509	0	-58.509	0	-58.509	0	-58.509	0



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2023

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung	Ordentliche Erträge		Ordentliche Aufwendungen		Ordentliches Ergebnis		Finanzergebnis		Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		Außerordentliches Ergebnis		Ergebnis des Teilhaushaltes	
	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR
16		16.981.180	-9.846.600	7.134.580	19.000	7.153.580	1.560.477	8.714.057						
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	16.981.150	-9.836.500	7.144.650	-6.000	7.138.650	0	7.138.650						
1602	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Uml.	30	-10.100	-10.070	25.000	14.930	1.560.477	1.575.407						
	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft													
	Summe	27.048.501	-31.032.413	-3.983.912	14.900	-3.969.012	1.560.477	-2.408.535						



Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2023

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		Saldo aus Investitionstätigkeit		Finanzmittelüberschuss/fehlbetrag		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Saldo aus Finanzierungstätigkeit		Verpflichtungen		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	361.650	-6.925.350	-6.563.700	752.500	-5.605.600	-4.853.100	-11.416.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.100.000	
0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung	0	-429.050	-429.050	0	0	0	-429.050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0102 Personal- und Organisationsmanagement	57.150	-1.956.100	-1.898.950	0	-30.300	-30.300	-1.929.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0103 Finanzmanagement	21.000	-462.100	-441.100	0	0	0	-441.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0104 Bauhof, Fuhrpark	2.000	-1.560.200	-1.558.200	2.500	-439.300	-436.800	-1.995.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0105 Grundstücks- und Gebäudemanagement	281.500	-2.517.900	-2.236.400	750.000	-5.136.000	-4.386.000	-6.622.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.100.000
02 Sicherheit und Ordnung	144.400	-786.800	-642.400	50.000	-618.300	-568.300	-1.210.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0201 Ordnungs- und Verkehrswesen	24.100	-241.100	-217.000	0	0	0	-217.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0202 Einwohner- und Person standswesen	100.300	-307.600	-207.300	0	0	0	-207.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0203 Statistik und Wahlen	0	-30.700	-30.700	0	0	0	-30.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0204 Brandschutz	20.000	-207.400	-187.400	50.000	-618.300	-568.300	-755.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Schulträgeraufgaben	562.800	-1.699.800	-1.137.000	0	-75.300	-75.300	-1.212.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0301 Zentrale schulbezogene Leistungen	24.500	-440.500	-416.000	0	0	0	-416.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0302 Grundschulen	520.300	-941.300	-421.000	0	-75.300	-75.300	-496.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0304 Förderzentrum Grunewald	0	-110.000	-110.000	0	0	0	-110.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0305 Gesamtschule	18.000	-208.000	-190.000	0	0	0	-190.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Kultur und Wissenschaft	5.150	-157.200	-152.050	0	0	0	-152.050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0401 Heimatpflege	0	-29.900	-29.900	0	0	0	-29.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0402 Volkshochschule	0	-28.100	-28.100	0	0	0	-28.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0403 Bücherei	0	-6.800	-6.800	0	0	0	-6.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0404 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	150	-72.100	-71.950	0	0	0	-71.950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0405 Theater	0	-8.100	-8.100	0	0	0	-8.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



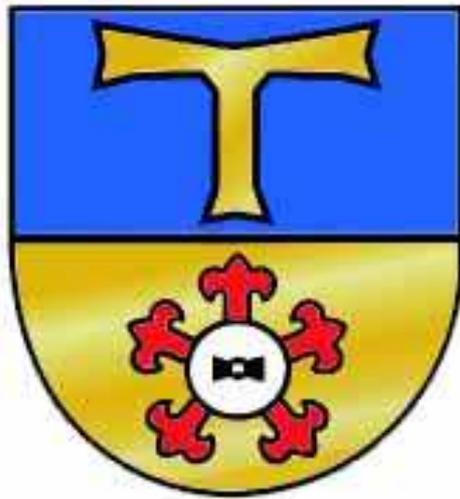
Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2023

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		Saldo aus Investitionstätigkeit		Finanzmittelüberschuss/fehlbetrag		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Saldo aus Finanzierungstätigkeit		Verpflichtungen	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
0406 Musikpflege	5.000	-12.200	-7.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.200	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Soziale Hilfen	981.100	-1.461.400	-480.300	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-20.000	0	0	-500.300	0	0	0	0	0	0	0	0
0501 Allg. Angelegenheiten der Sozialhilfe	0	-84.600	-84.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-84.600	0	0	0	0	0	0	0	0
0502 Grundsicherung für Arbeitsuchende	420.000	-515.700	-95.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-95.700	0	0	0	0	0	0	0	0
0503 Sozialhilfe (SGB XII)	0	-46.800	-46.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-46.800	0	0	0	0	0	0	0	0
0504 Leistungen für ausländische Flüchtlinge	531.000	-548.500	-17.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-17.500	0	0	0	0	0	0	0	0
0505 Soziale Einrichtungen	30.100	-265.800	-235.700	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-20.000	0	0	-255.700	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	645.000	-753.210	-108.210	0	-6.000	-6.000	0	0	0	0	-6.000	0	0	-114.210	0	0	0	0	0	0	0	0
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	610.000	-614.300	-4.300	0	-4.500	-4.500	0	0	0	0	-4.500	0	0	-8.800	0	0	0	0	0	0	0	0
0602 Jugendarbeit	0	-8.500	-8.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.500	0	0	0	0	0	0	0	0
0603 Einrichtungen der Jugendarbeit	35.000	-130.410	-95.410	0	-1.500	-1.500	0	0	0	0	-1.500	0	0	-96.910	0	0	0	0	0	0	0	0
08 Sportförderung	175.220	-512.500	-337.280	0	-142.000	-142.000	0	0	0	0	-142.000	0	0	-479.280	0	0	0	0	0	0	0	0
0801 Sportanlagen inkl. Bäder	175.220	-431.800	-256.580	0	-142.000	-142.000	0	0	0	0	-142.000	0	0	-398.580	0	0	0	0	0	0	0	0
0802 Sportförderung	0	-80.700	-80.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-80.700	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Räumliche Planung und Entwicklung	0	-560.400	-560.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-560.400	0	0	0	0	0	0	0	0
0901 Räumliche Planung und Entwicklung	0	-560.400	-560.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-560.400	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Bauen und Wohnen	35.000	-127.900	-92.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-92.900	0	0	0	0	0	0	0	0
1001 Bau- und Grundstücksordnung	5.000	-71.200	-66.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-66.200	0	0	0	0	0	0	0	0
1002 Denkmalschutz	30.000	-56.700	-26.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-26.700	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Ver- und Entsorgung	4.397.900	-3.028.900	1.369.000	0	-780.000	-780.000	0	0	0	0	-780.000	0	0	589.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1101 Versorgung	440.000	0	440.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	440.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1102 Abfallwirtschaft	1.776.300	-1.463.200	313.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	313.100	0	0	0	0	0	0	0	0
1103 Abwasserbeseitigung	2.181.600	-1.565.700	615.900	0	-780.000	-780.000	0	0	0	0	-780.000	0	0	-164.100	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Verkehrsflächen und -anlagen	65.900	-1.216.300	-1.150.400	1.103.400	-1.551.700	-448.300	0	0	0	0	-448.300	0	0	-1.598.700	0	0	0	0	0	0	0	-130.000



Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2023

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		Saldo aus Investitionstätigkeit		Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Saldo aus Finanzierungstätigkeit		Verpflichtungsermächtigungen	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
1201 Straßen, Wege, Brücken	6.500	-1.142.200	-1.135.700	1.103.400	-1.551.700	-448.300	-1.584.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-130.000
1202 Straßenreinigung und Winterdienst	59.400	-74.100	-14.700	0	0	0	-14.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Natur- und Landschaftspflege	239.300	-642.450	-403.150	0	-123.700	-123.700	-526.850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1301 Öffentliches Grün	1.000	-337.900	-336.900	0	-123.700	-123.700	-460.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1302 Öffentliche Gewässer, wasserbaul. Anl.	25.100	-25.400	-300	0	0	0	-300	0	0	0	0	0	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1303 Friedhöfe	213.200	-279.150	-65.950	0	0	0	-65.950	0	0	0	0	0	-65.950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Wirtschaft und Tourismus	261.400	-343.800	-82.400	0	-1.200	-1.200	-83.600	0	0	0	0	0	-83.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1501 Märkte	256.500	-235.700	20.800	0	0	0	20.800	0	0	0	0	0	20.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1502 Tourismus	4.900	-76.900	-72.000	0	-1.200	-1.200	-73.200	0	0	0	0	0	-73.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1503 Wirtschaftsförderung	0	-31.200	-31.200	0	0	0	-31.200	0	0	0	0	0	-31.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	17.035.680	-9.882.100	7.153.580	1.529.000	0	1.529.000	8.682.580	0	0	0	0	0	8.682.580	0	0	0	0	0	0	-305.000	0	0
1601 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Uml.	16.981.150	-9.842.500	7.138.650	1.529.000	0	1.529.000	8.667.650	0	0	0	0	0	8.667.650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	54.530	-39.600	14.930	0	0	0	14.930	0	0	0	0	0	14.930	0	0	0	0	0	0	-305.000	0	0
Summe	24.910.500	-28.098.110	-3.187.610	3.434.900	-8.923.800	-5.488.900	-8.676.510	0	0	0	0	0	-8.676.510	0	0	0	0	0	0	-347.000	0	-1.230.000



Haushaltsplan 2023

Haushaltsplan 2023



Ergebnisplan

lfd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	15.413.895,06	13.311.500	13.943.000	14.221.000	14.447.000	14.701.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.419.562,51	10.491.459	6.031.336	7.525.032	7.987.383	8.334.275
3	+	Sonstige Transfererträge	255.288,53	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.048.927,16	5.270.648	5.175.965	5.155.765	5.011.865	5.011.865
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	456.661,11	690.350	558.750	548.750	547.750	547.750
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	768.102,86	940.320	785.670	629.470	559.470	546.070
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.160.631,45	683.880	553.780	563.080	580.380	600.680
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	30.523.068,68	31.388.157	27.048.501	28.643.097	29.133.848	29.741.640
11	-	Personalaufwendungen	-4.995.354,06	-5.752.610	-6.368.010	-6.343.910	-6.187.710	-6.524.610
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-500.000	-398.000	-400.000	-957.000	-411.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.124.838,02	-9.849.375	-8.432.700	-8.691.200	-8.369.700	-7.901.150
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.927.428,12	-3.058.043	-3.034.103	-3.212.004	-3.414.367	-3.709.281
15	-	Transferaufwendungen	-10.959.925,75	-11.730.400	-11.532.000	-11.433.200	-11.815.400	-12.243.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-931.536,74	-1.291.350	-1.267.600	-1.267.300	-1.305.850	-1.398.750
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-26.939.082,69	-32.181.778	-31.032.413	-31.347.614	-32.050.027	-32.188.291
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.583.985,99	-793.621	-3.983.912	-2.704.517	-2.916.179	-2.446.650
19	+	Finanzerträge	4.960,43	5.100	54.500	5.100	5.100	5.100
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-70.879,95	-47.100	-39.600	-34.200	-408.400	-740.800
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-65.919,52	-42.000	14.900	-29.100	-403.300	-735.700
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.518.066,47	-835.621	-3.969.012	-2.733.617	-3.319.479	-3.182.350
23	+	Außerordentliche Erträge	138.446,95	863.500	1.560.477	1.417.053	1.372.207	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-80.670,06	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	57.776,89	863.500	1.560.477	1.417.053	1.372.207	0
26	=	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	3.575.843,36	27.879	-2.408.535	-1.316.564	-1.947.272	-3.182.350
27	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	3.575.843,36	27.879	-2.408.535	-1.316.564	-1.947.272	-3.182.350
29	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-95.426,39	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
30	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	80.670,06	0	0	0	0	0
32	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	30.061,19	0	0	0	0	0
33	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	15.304,86	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplan 2023



Finanzplan

Ifd. Nr.		Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	13.996.659,46	13.311.500	13.943.000	0	14.221.000	14.447.000	14.701.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.129.083,87	8.903.300	4.487.900	0	5.879.000	6.226.000	6.506.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.815.187,54	4.803.350	4.600.900	0	4.829.100	4.808.500	4.808.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	449.529,70	690.350	558.750	0	548.750	547.750	547.750
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	894.557,01	940.320	785.670	0	629.470	559.470	546.070
7	+	Sonstige Einzahlungen	491.095,96	484.780	479.780	0	479.780	479.780	479.780
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.960,43	5.100	54.500	0	5.100	5.100	5.100
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.781.073,97	29.138.700	24.910.500	0	26.592.200	27.073.600	27.594.200
10	-	Personalauszahlungen	-4.881.528,23	-5.524.810	-5.908.010	0	-6.105.910	-6.132.710	-6.254.610
11	-	Versorgungsauszahlungen	-433.528,00	-590.000	-475.000	0	-485.000	-495.000	-505.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.431.616,59	-10.426.875	-9.200.200	0	-9.408.700	-8.597.200	-7.918.650
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-240.371,95	-47.100	-39.600	0	-34.200	-408.400	-740.800
14	-	Transferauszahlungen	-10.810.281,32	-11.730.400	-11.532.000	0	-11.433.200	-11.815.400	-12.243.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-689.821,97	-928.500	-943.300	0	-948.300	-984.850	-1.075.750
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	-24.487.148,06	-29.247.685	-28.098.110	0	-28.415.310	-28.433.560	-28.738.310
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.293.925,91	-108.985	-3.187.610	0	-1.823.110	-1.359.960	-1.144.110
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.963.184,08	2.624.100	3.432.400	0	3.278.500	2.823.000	1.495.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	409.856,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.373.040,08	2.626.600	3.434.900	0	3.281.000	2.825.500	1.497.500
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-148.683,93	-266.000	-995.000	0	-230.000	-230.000	-230.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.567.503,00	-2.759.000	-6.409.000	-1.230.000	-9.015.000	-6.845.000	-635.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-498.885,94	-1.113.250	-1.519.800	0	-1.836.000	-1.601.000	-411.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.215.072,87	-4.138.250	-8.923.800	-1.230.000	-11.081.000	-8.676.000	-1.276.000
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-842.032,79	-1.511.650	-5.488.900	-1.230.000	-7.800.000	-5.850.500	221.500



Haushaltsplan 2023

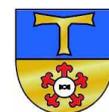
lfd. Nr.		Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	1.451.893,12	-1.620.635	-8.676.510	-1.230.000	-9.623.110	-7.210.460	-922.610
33	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	9.500.000	8.846.000	0
34	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-783.413,39	-470.500	-347.000	0	-357.500	-1.097.000	-482.000
36	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-783.413,39	-470.500	-347.000	0	9.142.500	7.749.000	-482.000
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	668.479,73	-2.091.135	-9.023.510	-1.230.000	-480.610	538.540	-1.404.610
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	10.554.102,37	11.156.076	10.500.000	0	1.476.490	995.880	1.534.420
40	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	11.222.582,10	9.064.941	1.476.490	-1.230.000	995.880	1.534.420	129.810
41		* Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	440.630,87	1.797.682	364.774	410.271	531.316	576.877
3	+	Sonstige Transfererträge	255.288,53	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.474,94	56.600	59.600	64.600	64.600	64.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	178.198,95	191.300	177.600	177.600	86.600	86.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.002,77	68.094	91.844	89.157	89.226	87.316
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	405.298,75	224.630	99.570	108.869	126.167	146.465
10	=	Ordentliche Erträge	1.449.894,81	2.338.306	793.387	850.497	897.908	961.858
11	-	Personalaufwendungen	-2.429.353,71	-2.768.555	-3.176.762	-3.047.718	-2.967.484	-3.167.265
12	-	Versorgungsaufwendungen	-0,01	-338.276	-274.560	-275.849	-659.390	-282.943
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.954.399,25	-3.635.961	-2.038.717	-2.282.319	-2.212.611	-1.736.838
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.052.982,44	-1.023.229	-990.382	-1.088.220	-1.279.474	-1.533.389
15	-	Transferaufwendungen	-360.050,04	-418.000	-473.000	-489.000	-495.000	-503.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-523.311,86	-684.181	-676.426	-672.534	-674.355	-824.347
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-6.320.097,31	-8.868.201	-7.629.847	-7.855.640	-8.288.314	-8.047.781
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.870.202,50	-6.529.896	-6.836.461	-7.005.144	-7.390.406	-7.085.923
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.870.202,50	-6.529.896	-6.836.461	-7.005.144	-7.390.406	-7.085.923
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)	-4.870.202,50	-6.529.896	-6.836.461	-7.005.144	-7.390.406	-7.085.923
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	2.704.272,30	2.332.270	3.607.908	3.880.208	3.955.830	3.736.539
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-185.191,62	-331.925	-465.572	-345.572	-345.672	-333.272
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.351.121,82	-4.529.551	-3.694.125	-3.470.508	-3.780.248	-3.682.656
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.351.121,82	-4.529.551	-3.694.125	-3.470.508	-3.780.248	-3.682.656



Haushaltsplan 2023

01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.414.000	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.636,00	56.600	59.600	0	64.600	64.600	64.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	181.280,10	191.300	177.600	0	177.600	86.600	86.600
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	168.011,14	72.200	97.950	0	95.250	95.250	93.350
7	+	Sonstige Einzahlungen	28.104,22	26.500	26.500	0	26.500	26.500	26.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	429.031,46	1.760.600	361.650	0	363.950	272.950	271.050
10	-	Personalauszahlungen	-2.408.916,88	-2.666.900	-2.837.100	0	-2.934.800	-2.980.900	-3.032.800
11	-	Versorgungsauszahlungen	-433.528,00	-590.000	-475.000	0	-485.000	-495.000	-505.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.239.475,77	-3.926.100	-2.508.000	0	-3.023.400	-2.461.600	-1.777.950
14	-	Transferauszahlungen	-360.473,56	-418.000	-473.000	0	-489.000	-495.000	-503.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-480.815,29	-637.150	-632.250	0	-627.050	-625.950	-774.150
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.923.209,50	-8.238.150	-6.925.350	0	-7.559.250	-7.058.450	-6.592.900
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.494.178,04	-6.477.550	-6.563.700	0	-7.195.300	-6.785.500	-6.321.850
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.600,00	0	750.000	0	1.135.000	250.000	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	409.856,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	412.456,00	2.500	752.500	0	1.137.500	252.500	2.500
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-102.606,13	-120.000	-765.000	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-294.830,17	-560.000	-4.210.000	-1.100.000	-8.300.000	-4.050.000	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-173.908,96	-657.650	-630.600	0	-1.625.300	-1.340.300	-150.300
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-571.345,26	-1.337.650	-5.605.600	-1.100.000	-9.925.300	-5.390.300	-150.300
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-158.889,26	-1.335.150	-4.853.100	-1.100.000	-8.787.800	-5.137.800	-147.800



Haushaltsplan 2023

01 **Innere Verwaltung**
0101 **Politische Gremien, Verwaltungsführung**

Beschreibung

- Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen
- Wahrung der Rechte der Mandatsträger einschl. Entschädigungen und Versicherungsschutz
- gesetzliche Vertretung der Gemeinde und Wahrnehmung ihrer Interessen
- Verwaltungsleitung- und steuerung
- Repräsentation der Gemeinde bei Festen, sowie bei Veranstaltungen innerhalb und außerhalb des Gemeindegebiets; Ehrungen
- Presse und Öffentlichkeitsarbeit
- allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Zielgruppen

Gemeinderat, Ausschüsse, Fraktionen, Ratsmitglieder, Parteien, Einwohner

Ziele

Koordinierung und Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Politik und Verwaltung

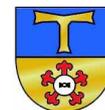
Produktverantwortlich

Georg Fischer (Christof van Schrick)

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

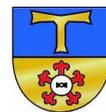
Ratsmitglieder	26
Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Fahrkosten, Versicherungen u.ä.	162.950 Euro
durchschn. Aufwand je Ratsmitglied	6.267 Euro



Haushaltsplan 2023

01 Innere Verwaltung 0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.064,30	765	893	494	501	502
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.365,01	388	547	541	549	550
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	94.316,31	960	908	907	906	905
10	=	Ordentliche Erträge	96.745,62	2.112	2.348	1.942	1.957	1.957
11	-	Personalaufwendungen	-310.169,94	-353.451	-351.690	-361.053	-310.544	-380.440
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-159.937	-120.416	-120.946	-289.030	-123.999
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.923,47	-13.580	-12.453	-12.593	-12.459	-12.652
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-977,88	-1.282	-971	-619	-599	-600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-170.614,26	-206.944	-195.042	-196.949	-194.664	-197.229
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-490.685,55	-735.194	-680.572	-692.160	-807.297	-714.919
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-393.939,93	-733.082	-678.224	-690.218	-805.340	-712.962
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-393.939,93	-733.082	-678.224	-690.218	-805.340	-712.962
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-393.939,93	-733.082	-678.224	-690.218	-805.340	-712.962
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-393.939,93	-733.082	-678.224	-690.218	-805.340	-712.962
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-393.939,93	-733.082	-678.224	-690.218	-805.340	-712.962



Erläuterungen

Zeile 13

Aufwendungen für das Babybegrüßungspaket (10.000 Euro) und für sonstige Rats- und Ausschussarbeit (500 Euro)

Zeile 16

Aufwendungen für

- ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (162.000 Euro)
- Öffentlichkeitsarbeit (3.000 Euro)
- Versicherung der Rats- und Ausschussmitglieder (950 Euro)
- Fraktionszuwendungen (6.300 Euro)
- Ehrungen, Kranzspenden etc. (7.000 Euro)
- Verfügungsmittel des Bürgermeisters (5.000 Euro)



Haushaltsplan 2023

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.267,15	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.267,15	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-223.962,46	-228.700	-234.300	0	-239.200	-244.100	-249.200
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.260,71	-10.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-155.987,69	-196.750	-184.250	0	-186.750	-184.250	-186.750
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-388.210,86	-435.950	-429.050	0	-436.450	-438.850	-446.450
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-386.943,71	-435.950	-429.050	0	-436.450	-438.850	-446.450
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.188,81	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.188,81	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.188,81	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.188,81	0	0	0	0	0	0	-1.189	-1.189
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.188,81	0	0	0	0	0	0	-1.189	-1.189
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.188,81	0	0	0	0	0	0	-1.189	-1.189



Haushaltsplan 2023

01	Innere Verwaltung
0102	Personal- und Organisationsmanagement
10201	Personal- und Organisationsmanagement

Beschreibung

- Personalverwaltung und -entwicklung, allgemeine Personalbetreuung, Schwerbehindertenangelegenheiten
- Rechtsangelegenheiten
- Archiv
- Arbeitsmedizinischer und Sicherheitstechnischer Dienst
- Angelegenheiten des Personalrates
- Aufgaben der Gleichstellungsbeauftragten
- zentrale Beschaffungsangelegenheiten
- Druckerei, Botendienste
- Datenschutz

Zielgruppen

MitarbeiterInnen, Fachbereiche, Auszubildende, Praktikanten, ehemalige und beurlaubte Beschäftigte, Personalrat, Archivbenutzer*

Ziele

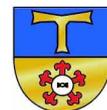
- Optimierung der Steuerung der Verwaltung und der Verwaltungsabläufe
- Erhaltung eines leistungsfähigen Verwaltungsbetriebes

Produktverantwortlich

Georg Fischer (Christof van Schrick)

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss



Haushaltsplan 2023

	30.06.2021	30.06.2022
Anzahl der Beschäftigten	119	129
davon Beschäftigte des KKV	14	13
besetzte Vollzeitstellen lt. Stellenplan	77	85
Stellen im Personalmanagement	1,75	1,75

	01.08.2021	01.08.2022
Auszubildende	5	4

* Bürger, darunter überwiegend Einwohner anderer Städte und Gemeinden sowie Ausländer machen 85% der Archivbenutzer aus.

Haushaltsplan 2023



01 Innere Verwaltung
0102 Personal- und Organisationsmanagement
10201 Personal- und Organisationsmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.542,73	1.097	1.506	832	845	845
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	625,40	500	500	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.312,78	27.056	45.723	37.911	37.925	37.926
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	146.223,88	101.364	71.416	80.715	98.015	118.315
10	=	Ordentliche Erträge	190.704,79	130.016	119.144	119.958	137.285	157.586
11	-	Personalaufwendungen	-404.268,50	-414.684	-737.044	-511.214	-495.148	-534.332
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-43.954	-55.129	-55.399	-132.450	-56.814
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.100,02	-45.017	-42.292	-43.026	-43.300	-44.624
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-986,59	-986	-1.135	-1.042	-1.009	-1.010
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-219.064,48	-223.392	-237.591	-240.475	-243.726	-246.764
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-662.419,59	-728.032	-1.073.191	-851.156	-915.634	-883.543
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-471.714,80	-598.016	-954.047	-731.198	-778.349	-725.957
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-471.714,80	-598.016	-954.047	-731.198	-778.349	-725.957
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-471.714,80	-598.016	-954.047	-731.198	-778.349	-725.957
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-471.714,80	-598.016	-954.047	-731.198	-778.349	-725.957
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-471.714,80	-598.016	-954.047	-731.198	-778.349	-725.957



Erläuterungen

Zeile 4

Verwaltungsgebühren Archiv

Zeile 6

Erstattungen von Personal- und Sachkosten von verbundenen Unternehmen und des Kommunalkassenverbandes

Zeile 7

Erträge aus der Auflösung der Rückstellungen für Altersteilzeit und Leistungsorientierte Bezahlung

Zeile 11

Zuführung ATZ Rückstellung

Zeile 13

Archiv

Zeile 16

Aufwendungen für

- Gleichstellungsaufgaben und Personalrat (je 500 Euro)
- Aus- und Fortbildung (32.000 Euro)
- Arbeitsmedizinischer Dienst (14.000 Euro)
- Personalversammlungen (3.000 Euro)
- Mitgliedsbeiträge (20.000 Euro)
- Versicherungen (85.000 Euro)
- Aufwand Zuführung Rückstellung Leistungsorientierte Bezahlung (67.000 Euro)



Haushaltsplan 2023

01 Innere Verwaltung
0102 Personal- und Organisationsmanagement
10201 Personal- und Organisationsmanagement

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	625,40	500	500	0	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	88.487,18	34.300	56.350	0	48.550	48.550	48.550
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.112,58	34.800	56.850	0	49.050	49.050	49.050
10	-	Personalauszahlungen	-550.171,30	-542.600	-611.300	0	-620.400	-629.700	-639.200
11	-	Versorgungsauszahlungen	-433.528,00	-590.000	-475.000	0	-485.000	-495.000	-505.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.331,98	-160.100	-97.700	0	-101.700	-98.700	-103.700
15	-	Sonstige Auszahlungen	-282.830,36	-281.200	-303.200	0	-300.500	-301.800	-303.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.331.861,64	-1.573.900	-1.487.200	0	-1.507.600	-1.525.200	-1.550.900
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.242.749,06	-1.539.100	-1.430.350	0	-1.458.550	-1.476.150	-1.501.850
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.036,59	-10.850	-14.300	0	-6.000	-6.000	-6.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-35.036,59	-10.850	-14.300	0	-6.000	-6.000	-6.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-35.036,59	-10.850	-14.300	0	-6.000	-6.000	-6.000



Haushaltsplan 2023

01 Innere Verwaltung
0102 Personal- und Organisationsmanagement
10201 Personal- und Organisationsmanagement

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000354: Büroausstattung Rathaus										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.453,30	0	0	0	0	0	0	-19.453	-19.453
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-19.453,30	0	0	0	0	0	0	-19.453	-19.453
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.453,30	0	0	0	0	0	0	-19.453	-19.453

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.583,29	-10.850	-14.300	0	-6.000	-6.000	-6.000	-1.486	-1.486
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.583,29	-10.850	-14.300	0	-6.000	-6.000	-6.000	-1.486	-1.486
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.583,29	-10.850	-14.300	0	-6.000	-6.000	-6.000	-1.486	-1.486



Haushaltsplan 2023

01 **Innere Verwaltung**
0102 **Personal- und Organisationsmanagement**
10202 **TUIV**

Beschreibung

- Pflege der Webauftritte
- Zentrale Beschaffung von Hard- und Software in Abstimmung mit den Produktverantwortlichen
- Sicherstellung des laufenden EDV-Betriebs, Datensicherung
- Verwaltung von Datenbeständen, Bereitstellung Internet, Planung einer nachhaltigen Informationsverarbeitung
- Schulung, Beratung und Unterstützung der Anwender in deren konkreten Arbeitssituationen
- Verbindungsstelle zum Kommunalen Rechenzentrum (KRZN)

Zielgruppen

alle Organisationseinheiten

Ziele

Erhaltung eines leistungsfähigen Verwaltungsbetriebs

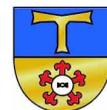
Produktverantwortlich

Georg Fischer (Christof van Schrick)

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Haushaltsplan 2023



	Ist 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Teilergebnis/€	- 356.346	- 424.171	- 476.876	- 479.553	- 485.628	- 491.936
Anzahl PC Arbeitsplätze/ Notebooks	66	66	67	67	67	67
Aufwand je PC Arbeitsplatz/€	5.399,18	6.426,83	7.117,55	7.157,51	7.248,18	7.342,33
Durchschnittlicher IT-Aufwand je Arbeitsplatz nach KGSt/€				3.450		

Haushaltsplan 2023



01 Innere Verwaltung
0102 Personal- und Organisationsmanagement
10202 TUIV

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.380,48	16.373	16.484	14.267	14.272	14.272
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	70,00	300	300	300	300	300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195,16	189	297	293	298	298
10	=	Ordentliche Erträge	26.645,64	16.862	17.081	14.860	14.869	14.870
11	-	Personalaufwendungen	-105.242,20	-132.100	-149.700	-152.800	-155.900	-159.100
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.779,26	-31.002	-20.258	-18.334	-18.261	-18.366
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-9.407,84	-8.895	-3.297	-949	-938	-938
15	-	Transferaufwendungen	-222.180,14	-249.000	-300.000	-302.000	-305.000	-308.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.381,74	-20.036	-20.702	-20.330	-20.397	-20.402
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-382.991,18	-441.033	-493.957	-494.413	-500.497	-506.806
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-356.345,54	-424.171	-476.876	-479.553	-485.628	-491.936
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-356.345,54	-424.171	-476.876	-479.553	-485.628	-491.936
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-356.345,54	-424.171	-476.876	-479.553	-485.628	-491.936
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-356.345,54	-424.171	-476.876	-479.553	-485.628	-491.936
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-356.345,54	-424.171	-476.876	-479.553	-485.628	-491.936

Haushaltsplan 2023



Erläuterungen

Zeile 13

Aufwendungen für die Wartung von Fremdsoftware und den Erwerb von Verbrauchsmaterial

Zeile 15

Verbandsumlage KRZN

Zeile 16

Ersatzbeschaffungen für PC-Ausstattung



Haushaltsplan 2023

01 Innere Verwaltung
0102 Personal- und Organisationsmanagement
10202 TUIV

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	70,00	300	300	0	300	300	300
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15,84	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85,84	300	300	0	300	300	300
10	-	Personalauszahlungen	-104.618,59	-132.100	-149.700	0	-152.800	-155.900	-159.100
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.261,48	-29.500	-19.200	0	-17.200	-17.200	-17.200
14	-	Transferauszahlungen	-222.603,66	-249.000	-300.000	0	-302.000	-305.000	-308.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-342.483,73	-410.600	-468.900	0	-472.000	-478.100	-484.300
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-342.397,89	-410.300	-468.600	0	-471.700	-477.800	-484.000
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.744,25	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-30.744,25	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.744,25	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000



Haushaltsplan 2023

01 Innere Verwaltung
0102 Personal- und Organisationsmanagement
10202 TUIV

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.744,25	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	-89.428	-89.428
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-30.744,25	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	-89.428	-89.428
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.744,25	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	-89.428	-89.428



Haushaltsplan 2023

01 **Innere Verwaltung**
0103 **Finanzmanagement**

Beschreibung

- Aufstellung des Haushaltsplanes und des Jahresabschlusses
- Steuererhebung
- Gebührenkalkulation
- grundsätzliche Angelegenheiten der Finanzausstattung der Gemeinde, insbesondere Entwicklung finanzwirtschaftlicher Konzepte
- betriebswirtschaftliche Beratung der Fachbereiche
- Bewirtschaftung des Haushaltes und Optimierung finanzwirtschaftlicher Prozesse

Zielgruppen

Rat und Ausschüsse, Verwaltungsführung, Fachbereiche, Kommunalaufsicht und Kreditinstitute, Unternehmen

Ziele

- Sicherstellung einer nachhaltigen und wirtschaftlichen Finanzwirtschaft
- Zeitnahe Steuer- und Gebührenerhebung

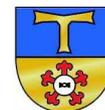
Produktverantwortlich

Georg Fischer (Christof van Schrick)

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Anzahl Vollzeitstellen	3,2
Beschäftigte	5



Haushaltsplan 2023

01 Innere Verwaltung 0103 Finanzmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	727,26	665	802	443	450	451
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279,14	337	492	486	493	494
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	80.361,16	21.544	21.538	21.537	21.537	21.537
10	=	Ordentliche Erträge	81.367,56	22.546	22.831	22.466	22.480	22.481
11	-	Personalaufwendungen	-212.208,10	-283.500	-293.642	-300.989	-272.865	-316.189
12	-	Versorgungsaufwendungen	-0,01	-90.641	-71.335	-71.652	-171.238	-73.498
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-459,06	-2.679	-1.754	-1.879	-1.759	-1.932
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-31.130,79	-598	-605	-555	-538	-538
15	-	Transferaufwendungen	-137.869,90	-169.000	-173.000	-187.000	-190.000	-195.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	657,58	-88.283	-74.044	-68.482	-68.647	-68.691
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-381.010,28	-634.701	-614.379	-630.558	-705.046	-655.849
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-299.642,72	-612.155	-591.547	-608.092	-682.566	-633.368
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-299.642,72	-612.155	-591.547	-608.092	-682.566	-633.368
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)	-299.642,72	-612.155	-591.547	-608.092	-682.566	-633.368
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-299.642,72	-612.155	-591.547	-608.092	-682.566	-633.368
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-299.642,72	-612.155	-591.547	-608.092	-682.566	-633.368

Haushaltsplan 2023



Erläuterungen

Zeile 7

Erträge aus Säumniszuschlägen

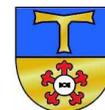
Zeile 15

Verbandsumlage Kommunalkassenverband in Bedburg-Hau

Zeile 16

Kontoführung

Haushaltsplan 2023



01
0103

Innere Verwaltung Finanzmanagement und Rechnungswesen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	Sonstige Einzahlungen	14.646,00	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.646,00	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
10	-	Personalauszahlungen	-155.683,82	-212.800	-224.100	0	-228.800	-233.500	-238.400
14	-	Transferauszahlungen	-137.869,90	-169.000	-173.000	0	-187.000	-190.000	-195.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-20.434,00	-80.000	-65.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-313.987,72	-461.800	-462.100	0	-475.800	-483.500	-493.400
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-299.341,72	-440.800	-441.100	0	-454.800	-462.500	-472.400
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2023

01 **Innere Verwaltung**
0104 **Bauhof, Fuhrpark**

Beschreibung

- Ausführung der Unterhaltungs- und Pflegearbeiten an:
 - Straßen, Wegen, Plätzen
 - Grünanlagen
 - gemeindeeigenen Einrichtungen
- Serviceleistungen für die Verwaltung
- Vorbereitungs- und Nachbereitungsarbeiten für Veranstaltungen der Gemeinde

Zielgruppen

Benutzer der Anlagen, Besucher, Vereine und Verbände, Schulen, Einwohner der Gemeinde, Fachbereiche

Ziele

Optimale und wirtschaftliche Erledigungen der erteilten Einzel- und Daueraufträge

Produktverantwortlich

Dieter Henseler (Anne Casprig)

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Stellenanteil Vollzeitstellen	23,15
davon Verwaltung	0,25

Haushaltsplan 2023



01 Innere Verwaltung 0104 Bauhof, Fuhrpark

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.665,02	87.285	100.754	130.447	123.933	124.851
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.716,15	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.217,99	1.822	2.678	2.727	2.767	2.755
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.709,12	27	26	26	26	26
10	=	Ordentliche Erträge	71.875,98	94.135	105.458	135.200	128.726	129.631
11	-	Personalaufwendungen	-1.180.647,70	-1.282.527	-1.370.026	-1.440.660	-1.465.790	-1.491.338
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-4.522	-3.412	-3.434	-8.222	-3.532
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-178.842,69	-192.483	-187.554	-190.552	-192.871	-193.781
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-112.135,41	-118.295	-146.278	-157.564	-145.936	-139.048
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.672,66	-72.260	-76.295	-74.160	-74.763	-74.581
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.551.298,46	-1.670.086	-1.783.564	-1.866.370	-1.887.582	-1.902.280
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.479.422,48	-1.575.952	-1.678.106	-1.731.171	-1.758.856	-1.772.649
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.479.422,48	-1.575.952	-1.678.106	-1.731.171	-1.758.856	-1.772.649
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.479.422,48	-1.575.952	-1.678.106	-1.731.171	-1.758.856	-1.772.649
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.351.336,25	1.509.102	1.588.125	1.588.125	1.588.125	1.588.125
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-93.406,62	-139.222	-214.922	-94.922	-95.022	-82.622
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-221.492,85	-206.072	-304.903	-237.967	-265.753	-267.146
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-221.492,85	-206.072	-304.903	-237.967	-265.753	-267.146



Erläuterungen

Zeile 2

Auflösungen von Sonderposten aus Zuweisungen

Zeile 5

Erträge für die Leistungen des Bauhofes für Dritte

Zeile 13

Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten

Zeile 16

Aufwendungen für

- Kfz-Versicherungen und –Steuern (13.000 Euro)
- Bauhofsverwaltung (2.000 Euro)

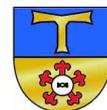
Zeile 28

Erträge für die Gebäudebewirtschaftung zu Lasten der anfordernden Produkte

Zeile 30

Aufwendungen für Inanspruchnahme von Leistungen des Bauhofes

Haushaltsplan 2023



01
0104 **Innere Verwaltung**
Bauhof, Fuhrpark

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	965,00	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	262,22	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.227,22	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10	-	Personalauszahlungen	-1.178.314,02	-1.279.000	-1.366.700	0	-1.437.200	-1.463.900	-1.487.600
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-171.840,47	-178.000	-178.000	0	-180.000	-183.000	-183.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-15.023,82	-15.000	-15.500	0	-15.500	-15.500	-15.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.365.178,31	-1.472.000	-1.560.200	0	-1.632.700	-1.662.400	-1.686.100
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.363.951,09	-1.467.000	-1.558.200	0	-1.630.700	-1.660.400	-1.684.100
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.250,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	18.250,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-81.940,27	-292.300	-439.300	0	-68.300	-28.300	-28.300
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-81.940,27	-292.300	-439.300	0	-68.300	-28.300	-28.300
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-63.690,27	-289.800	-436.800	0	-65.800	-25.800	-25.800

Haushaltsplan 2023



01
0104

Innere Verwaltung Bauhof, Fuhrpark

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
700014: Pritschenwagen mit Kipper										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000149: Aufsatzstreuer für LKW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-65.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-65.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-65.000	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000261: Aufsitzmäher										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000292: Anhängerstreuer für John Deere										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000295: Anhänger für Friedhofsbugger										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000344: Werkstattbus										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	-40.000	0	0	0	-40.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-40.000	0	0	0	-40.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-40.000	0	0	0	-40.000

Haushaltsplan 2023

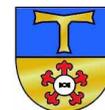


Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000345: Friedhofsbagger										
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	-185.000	0	0	0	0	0	-185.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-185.000	0	0	0	0	0	-185.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-185.000	0	0	0	0	0	-185.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000365: Sandreinigungsmaschine										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000366: Pritschenwagen mit Kipper										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000367: Materialschaufel für Radlader										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000368: Wasserfass für LKW										
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	-10.000	-10.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000376: Kommunalschlepper										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-60.063,47	0	0	0	□□	0	0	-60.063	-60.063
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-60.063,47	0	0	0	0	0	0	-60.063	-60.063
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.063,47	0	0	0	0	0	0	-60.063	-60.063

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000391: Dücker UNA Arm 500										
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	-110.000	0	0	0	0	0	-110.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-110.000	0	0	0	0	0	-110.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-110.000	0	0	0	0	0	-110.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000405: Notstromaggregat Bauhof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-62.000	0	0	0	0	0	-62.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-62.000	0	0	0	0	0	-62.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-62.000	0	0	0	0	0	-62.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.250,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	18.250,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.876,80	-42.300	-42.300	0	-28.300	-28.300	-28.300	-30.432	-44.432
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-21.876,80	-42.300	-42.300	0	-28.300	-28.300	-28.300	-30.432	-44.432
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.626,80	-39.800	-39.800	0	-25.800	-25.800	-25.800	-30.432	-44.432



Haushaltsplan 2023

01 Innere Verwaltung
0105 Grundstücks- und Gebäudemanagement
10501 Gebäudemanagement

Beschreibung

- Pacht-, Miet- und Gestattungsverträge
- Verwaltung und Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke
- technisches Immobilienmanagement einschl. Energiewirtschaft

Zielgruppen

Nutzer, Mieter und Pächter

Ziele

- Wirtschaftliche und zeitnahe Realisierung von Baumaßnahmen
- Erstellung und Umsetzung eines mittel- bis langfristigen Maßnahmenkatalogs für die Bauunterhaltung
- Objektbezogene, steuerungsrelevante und transparente Darstellung der Kosten als eine Entscheidungsgrundlage für gebäudewirtschaftliche Aktionen

Produktverantwortlich

Dieter Henseler (Anne Casprig)

Fachausschuss

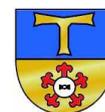
Haupt- und Finanzausschuss

besetzte Vollzeitstellen 4,33
davon Verwaltung 1,4
Beschäftigte 8

Anzahl Gebäude 42
davon auf fremdem Grund und Boden 5

	2020	2021	2022
Restwert Gebäude zum 31.12.	24.447.521 €	23.876.968 €	23.419.466 €

Haushaltsplan 2023



01 Innere Verwaltung
0105 Grundstücks- und Gebäudemanagement
10501 Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300.321,35	1.664.908	244.279	263.757	391.284	435.925
3	+	Sonstige Transfererträge	255.288,53	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.849,54	56.100	59.100	64.100	64.100	64.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	152.115,02	158.500	147.300	147.300	56.300	56.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.146,36	33.266	35.072	40.166	40.159	38.260
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	34.600,69	100.666	5.629	5.629	5.629	5.629
10	=	Ordentliche Erträge	855.321,49	2.013.440	491.380	520.952	557.472	600.214
11	-	Personalaufwendungen	-198.599,77	-270.671	-252.630	-258.198	-247.251	-261.492
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-27.655	-17.058	-17.169	-41.111	-17.660
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.625.812,81	-3.275.910	-1.699.285	-1.940.805	-1.867.838	-1.389.349
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-838.917,50	-854.026	-838.054	-927.452	-1.130.416	-1.391.217
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.091,19	-14.849	-14.585	-14.006	-14.013	-14.030
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.679.421,27	-4.443.112	-2.821.612	-3.157.630	-3.300.630	-3.073.748
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.824.099,78	-2.429.672	-2.330.232	-2.636.678	-2.743.158	-2.473.534
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.824.099,78	-2.429.672	-2.330.232	-2.636.678	-2.743.158	-2.473.534
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.824.099,78	-2.429.672	-2.330.232	-2.636.678	-2.743.158	-2.473.534
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.352.936,05	823.168	2.019.782	2.292.083	2.367.705	2.148.414
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-91.785,00	-187.203	-245.151	-245.151	-245.151	-245.151
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-562.948,73	-1.793.706	-555.600	-589.746	-620.604	-570.271
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-562.948,73	-1.793.706	-555.600	-589.746	-620.604	-570.271



Erläuterungen

Zeile 2

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Zeile 4

Benutzungsgebühren (Übergangswohnheime und Sporthallen)

Zeile 5

Mieten und Pachten (z.B. Rathaus, Nebengebäude ICM)

Zeile 6

Betriebskostenerstattungen der Sportvereine

Zeile 7

Versicherungsleistungen für Schadensfälle

Zeile 13

Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung

Zeile 16

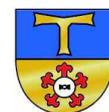
Miete Haus 12 der LVR-Klinik

Zeile 28

Erträge für die Gebäudebewirtschaftung zu Lasten der anfordernden Produkte

Zeile 30

Aufwendungen für Inanspruchnahme von Leistungen des Bauhofes



Haushaltsplan 2023

01 Innere Verwaltung
0105 Grundstücks- und Gebäudemanagement
10501 Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.414.000	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.010,60	56.100	59.100	0	64.100	64.100	64.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	152.415,02	158.500	147.300	0	147.300	56.300	56.300
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	67.526,07	32.900	34.600	0	39.700	39.700	37.800
7	+	Sonstige Einzahlungen	13.458,22	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.409,91	1.667.000	246.500	0	256.600	165.600	163.700
10	-	Personalauszahlungen	-184.079,30	-249.100	-236.000	0	-240.900	-237.800	-242.800
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.629.565,99	-3.473.000	-2.027.600	0	-1.939.000	-1.866.200	-1.387.550
15	-	Sonstige Auszahlungen	-6.539,42	-6.700	-6.800	0	-6.800	-6.900	-6.900
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.820.184,71	-3.728.800	-2.270.400	0	-2.186.700	-2.110.900	-1.637.250
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.535.774,80	-2.061.800	-2.023.900	0	-1.930.100	-1.945.300	-1.473.550
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.600,00	0	750.000	0	1.135.000	250.000	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.600,00	0	750.000	0	1.135.000	250.000	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-102.606,13	-120.000	-420.000	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-294.830,17	-560.000	-4.210.000	-1.100.000	-8.300.000	-4.050.000	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.678,54	-332.700	-161.000	0	-1.535.000	-1.290.000	-100.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-420.114,84	-1.012.700	-4.791.000	-1.100.000	-9.835.000	-5.340.000	-100.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-417.514,84	-1.012.700	-4.041.000	-1.100.000	-8.700.000	-5.090.000	-100.000



Haushaltsplan 2023

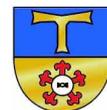
01 Innere Verwaltung
0105 Grundstücks- und Gebäudemanagement
10501 Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000265: Sonnenschutz GS Hau										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000266: Einbau Heizungsanlage Zur Mulde 7										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-140.000	0	0	0	0	0	-140.000	-140.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-140.000	0	0	0	0	0	-140.000	-140.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-140.000	0	0	0	0	0	-140.000	-140.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000267: Einbau Heizungsanlage Nördl. Rundweg 10										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-140.000	0	0	0	0	0	-140.000	-140.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-140.000	0	0	0	0	0	-140.000	-140.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-140.000	0	0	0	0	0	-140.000	-140.000

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000283: Einbau Heizungsanlage GS St. Markus										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	-20.000	-100.000	0	-120.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-20.000	-100.000	0	-120.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-20.000	-100.000	0	-120.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000284: Heizungsanlage + Lüftung TH Schneppenb.										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	385.000	0	0	0	385.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	385.000	0	0	0	385.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	-385.000	0	0	0	-385.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-385.000	0	0	0	-385.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000287: Neubau Feuerwache Huisberden										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-102.606,13	0	0	0	0	0	0	-102.606	-102.606
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-294.830,17	0	0	0	0	0	0	-298.922	-298.922
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-397.436,30	0	0	0	0	0	0	-401.528	-401.528
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-397.436,30	0	0	0	0	0	0	-401.528	-401.528

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000300: Neubau Feuerwache Hau										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	250.000	0	0	250.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	250.000	0	0	250.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-120.000	-120.000	0	0	0	0	-120.000	-240.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000	-80.000	0	-1.400.000	-250.000	0	-60.000	-1.790.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	-150.000	-70.000	0	0	-220.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-180.000	-200.000	0	-1.550.000	-320.000	0	-180.000	-2.250.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-180.000	-200.000	0	-1.550.000	-70.000	0	-180.000	-2.000.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000313: Klimagerät Rathaus										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-35.000	-40.000	0	0	0	0	-35.000	-75.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-35.000	-40.000	0	0	0	0	-35.000	-75.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-35.000	-40.000	0	0	0	0	-35.000	-75.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000324: Netzwerktechnik Zur Mulde 7										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.911,36	0	0	0	0	0	0	3.911	3.911
13	= Summe (investive Auszahlungen)	3.911,36	0	0	0	0	0	0	3.911	3.911
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.911,36	0	0	0	0	0	0	3.911	3.911

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000325: Netzwerktechnik Nördlicher Rundweg 10										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.500,85	0	0	0	0	0	0	4.501	4.501
13	= Summe (investive Auszahlungen)	4.500,85	0	0	0	0	0	0	4.501	4.501
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.500,85	0	0	0	0	0	0	4.501	4.501

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000333: Sonnenschutz Alte Schule Till										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.725,46	0	0	0	0	0	0	-10.725	-10.725
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.725,46	0	0	0	0	0	0	-10.725	-10.725
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.725,46	0	0	0	0	0	0	-10.725	-10.725

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000335: Sonnenschutz Info-Center Moyland										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-15.000	-20.000	0	0	0	0	-15.000	-35.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	-20.000	0	0	0	0	-15.000	-35.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000	-20.000	0	0	0	0	-15.000	-35.000

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000336: Klimagerät Info-Center Moyland										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.882,68	0	0	0	0	0	0	-15.883	-15.883
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.882,68	0	0	0	0	0	0	-15.883	-15.883
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.882,68	0	0	0	0	0	0	-15.883	-15.883

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000358: Inventar Gerätehaus Huisberden										
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	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000370: Erweiterung GS St. Markus										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	-250.000	0	-2.800.000	0	0	-200.000	-3.250.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-200.000	-250.000	0	-2.800.000	0	0	-200.000	-3.250.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-200.000	-250.000	0	-2.800.000	0	0	-200.000	-3.250.000

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000371: Neubu GS St. Antonius										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	-250.000	0	-3.000.000	-3.800.000	0	-200.000	-7.250.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	-1.000.000	-1.200.000	0	0	-2.200.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-200.000	-550.000	0	-4.000.000	-5.000.000	0	-200.000	-9.750.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-200.000	-550.000	0	-4.000.000	-5.000.000	0	-200.000	-9.750.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000380: Bau Flüchtlingsunterkunft Container										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000381: Umbau Scheune Loosenhof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-1.000.000	0	0	0	0	-50.000	-1.050.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	-1.000.000	0	0	0	0	-50.000	-1.050.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	-1.000.000	0	0	0	0	-50.000	-1.050.000

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000387: Erwerb / Sanierung Peter-Eich-Str. 24										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	-1.000.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	-1.000.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	-1.000.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000393: Fahrradgarage Rathaus										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000394: Sanierung Hallenbad										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	750.000	0	750.000	0	0	0	1.500.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	750.000	0	750.000	0	0	0	1.500.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	0	0	0	-2.200.000
					davon 2024 2025 2026	-1.100.000 0 0				
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	0	0	0	-2.200.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-350.000	-1.100.000	-350.000	0	0	0	-700.000

Haushaltsplan 2023

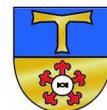


Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000404: Erneuerung Dach Mehrzweckhalle Tüll										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000407: Notstromaggregat Rathaus										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000410: Akustik Mehrzweckraum										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
		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	2.600,00	0	0	0	0	0	0	2.600	2.600
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.600,00	0	0	0	0	0	0	2.600	2.600
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.065	-2.065
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.482,61	-2.700	-8.000	0	0	0	0	-16.302	-24.302
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.482,61	-2.700	-8.000	0	0	0	0	-18.367	-26.367
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.882,61	-2.700	-8.000	0	0	0	0	-15.767	-23.767



Haushaltsplan 2023

01 **Innere Verwaltung**
0105 **Grundstücks- und Gebäudemanagement**
10502 **allgemeines Grundvermögen**

Beschreibung

- Grundstücksankauf und -verkauf
- Pacht- und Gestattungsverträge
- Verwaltung und Bewirtschaftung der Bau- und Gewerbegrundstücke

Zielgruppen

Kaufinteressenten, Pächter

Ziele

Vorhaltung eines angemessenen Pools an Flächen für den Erwerb bzw. Tausch von notwendigen Ersatzflächen

Produktverantwortlich

Dieter Henseler (Anne Casprig)

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

besetzte Vollzeitstellen 0,22



Haushaltsplan 2023

01 Innere Verwaltung
0105 Grundstücks- und Gebäudemanagement
10502 allgemeines Grundvermögen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.929,73	26.589	56	31	31	31
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.730,08	27.500	28.000	28.000	28.000	28.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.486,33	5.036	7.034	7.034	7.034	7.034
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	47.087,59	69	54	54	54	54
10	=	Ordentliche Erträge	127.233,73	59.195	35.144	35.119	35.120	35.120
11	-	Personalaufwendungen	-18.217,50	-31.622	-22.030	-22.804	-19.986	-24.374
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-11.567	-7.211	-7.249	-17.338	-7.440
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.481,94	-75.290	-75.122	-75.131	-76.123	-76.135
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-59.426,43	-39.147	-42	-39	-38	-38
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.145,11	-58.417	-58.168	-58.131	-58.145	-202.649
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-172.270,98	-216.043	-162.572	-163.353	-171.629	-310.636
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-45.037,25	-156.847	-127.428	-128.234	-136.509	-275.516
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-45.037,25	-156.847	-127.428	-128.234	-136.509	-275.516
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-45.037,25	-156.847	-127.428	-128.234	-136.509	-275.516
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-45.037,25	-162.347	-132.928	-133.734	-142.009	-281.016
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-45.037,25	-162.347	-132.928	-133.734	-142.009	-281.016



Erläuterungen

Zeile 5

Erträge aus Jagdpacht- und Erbbaurechtsverträgen

Zeile 13

Aufwendungen für die Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögens (Deichverbandsgebühren, Grundsteuer etc.)

Zeile 30

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Leistungen des Bauhofes



Haushaltsplan 2023

01 Innere Verwaltung
0105 Grundstücks- und Gebäudemanagement
10502 allgemeines Grundvermögen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.830,08	27.500	28.000	0	28.000	28.000	28.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.452,68	5.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.282,76	32.500	35.000	0	35.000	35.000	35.000
10	-	Personalauszahlungen	-12.087,39	-22.600	-15.000	0	-15.500	-16.000	-16.500
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-349.215,14	-75.000	-175.000	0	-775.000	-286.000	-76.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-57.500	-57.500	0	-57.500	-57.500	-202.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-361.302,53	-155.100	-247.500	0	-848.000	-359.500	-294.500
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-323.019,77	-122.600	-212.500	0	-813.000	-324.500	-259.500
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	391.606,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	391.606,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-345.000	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-345.000	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	391.606,00	0	-345.000	0	0	0	0



Haushaltsplan 2023

01 Innere Verwaltung
0105 Grundstücks- und Gebäudemanagement
10502 allgemeines Grundvermögen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000073: Grundstücksveräußerung											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	391.606,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	391.606,00	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)	391.606,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000277: Grundstückskauf Fährstraße											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-205.000	0	0	0	0	-232.901	-437.901
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-205.000	0	0	0	0	-232.901	-437.901
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-205.000	0	0	0	0	-232.901	-437.901

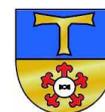
Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000409: Grundstückskauf An der Molkerei/Südplan											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-140.000	0	0	0	0	0	-140.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-140.000	0	0	0	0	0	-140.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-140.000	0	0	0	0	0	-140.000



Haushaltsplan 2023

02 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.394,35	170.801	168.592	205.560	204.391	200.992
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.095,62	114.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.232,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.646,41	25.671	21.958	28.421	33.310	21.811
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.892,65	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
10	=	Ordentliche Erträge	354.261,03	313.871	313.951	357.381	361.102	346.203
11	-	Personalaufwendungen	-447.292,76	-470.400	-487.200	-484.100	-427.900	-436.800
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-187.869,53	-245.029	-224.719	-210.865	-210.191	-210.474
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-147.991,08	-147.605	-159.817	-184.539	-183.121	-176.312
15	-	Transferaufwendungen	-5.498,24	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-153.258,68	-167.666	-148.486	-155.916	-190.276	-131.787
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-941.910,29	-1.036.200	-1.025.722	-1.040.920	-1.016.988	-960.873
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-587.649,26	-722.329	-711.771	-683.539	-655.886	-614.671
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-587.649,26	-722.329	-711.771	-683.539	-655.886	-614.671
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-587.649,26	-722.329	-711.771	-683.539	-655.886	-614.671
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-62.220,81	-97.272	-89.563	-96.063	-98.468	-111.780
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-649.870,07	-819.601	-801.334	-779.602	-754.355	-726.450
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-649.870,07	-819.601	-801.334	-779.602	-754.355	-726.450



Haushaltsplan 2023

02

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.519,60	10.800	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.073,71	114.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.206,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	52.784,26	25.000	21.000	0	27.500	32.500	21.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	10.066,60	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.650,17	153.200	144.400	0	150.900	155.900	144.400
10	-	Personalauszahlungen	-447.325,47	-470.400	-487.200	0	-484.100	-427.900	-436.800
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-189.945,04	-239.700	-221.300	0	-207.300	-207.300	-207.300
14	-	Transferauszahlungen	-5.498,24	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-76.366,74	-92.850	-72.800	0	-81.800	-117.800	-59.300
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-719.135,49	-808.450	-786.800	0	-778.700	-758.500	-708.900
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-512.485,32	-655.250	-642.400	0	-627.800	-602.600	-564.500
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.689,99	153.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	36.689,99	153.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.638,92	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-126.196,07	-250.300	-618.300	0	-73.300	-123.300	-123.300
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-131.834,99	-250.300	-618.300	0	-73.300	-123.300	-123.300
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-95.145,00	-97.300	-568.300	0	-23.300	-73.300	-73.300



Haushaltsplan 2023

02 **Sicherheit und Ordnung**
0201 **Ordnungs- und Verkehrswesen**

Beschreibung

- Gefahrenabwehr (z.B. Sofortmaßnahmen, Sonn- und Feiertagsschutz, Ordnungspartnerschaft, Umsetzung Landeshundegesetz)
- Gesundheitsschutz (z.B. Schädlingsbekämpfung, Maßnahmen nach dem PsychKG)
- Sonstige Angelegenheiten der allgemeinen Sicherheit und Ordnung (z.B. Fischereischeine, Fundsachen)
- Öffentliche Ordnung (z.B. Verwarnungs- und Bußgeldverfahren, landwirtschaftliche Statistiken, Schiedsmannwesen, Schöffen)
- Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen (z.B. Schulzuführung, örtliche Ermittlung)
- Gewerbewesen
- Genehmigung und Überwachung von Gaststätten und sonstigen erlaubnispflichtigen Betrieben
- allgemeine Verkehrsangelegenheiten

Zielgruppen

Einwohner, Besucher, Gewerbetreibende, Ordnungspflichtige, Polizei

Ziele

- Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
- Optimierung der Verkehrssicherheit

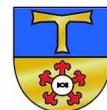
Produktverantwortlich

Georg Seves (Heinz-Peter Litjes)

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Haushaltsplan 2023



Anzahl Hunde

2021 (31.12.)	2022 (15.11.)	2023	2024	2025	2026
1.614	1.654	1.550	1.560	1.560	1.600
davon: gefährliche Hunde					
6	6	7	7	7	7
davon: Hunde bestimmter Rassen					
7	7	24	25	26	15

Anzahl Gewerbebetriebe

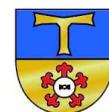
2021 (31.12.)	2022 (15.11.)	2023	2024	2025	2026
868	909	875	880	900	900

Anzahl Einweisungen nach Psych-KG

2021 (31.12.)	2022 (15.11.)	2023	2024	2025	2026
143	107	130	135	135	135

Anzahl Kampfmittelbeseitigungen

2021 (31.12.)	2022 (15.11.)	2023	2024	2025	2029
18	22	20	25	25	23



Haushaltsplan 2023

02
0201

Sicherheit und Ordnung Ordnungs- und Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	615,22	422	502	277	281	282
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.348,79	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.107,54	15.214	15.307	15.304	15.308	15.309
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.993,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	=	Ordentliche Erträge	42.065,38	24.735	24.909	24.681	24.690	24.690
11	-	Personalaufwendungen	-147.157,15	-149.300	-155.500	-158.700	-161.900	-165.300
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.361,48	-85.199	-82.096	-84.175	-84.100	-84.208
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.227,53	-1.185	-878	-847	-836	-836
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.799,58	-5.363	-9.470	-11.085	-11.156	-11.161
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-237.545,74	-241.048	-247.944	-254.807	-257.991	-261.505
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-195.480,36	-216.312	-223.035	-230.126	-233.302	-236.814
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-195.480,36	-216.312	-223.035	-230.126	-233.302	-236.814
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-195.480,36	-216.312	-223.035	-230.126	-233.302	-236.814
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-56,25	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-195.536,61	-224.562	-231.285	-238.376	-241.552	-245.064
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-195.536,61	-224.562	-231.285	-238.376	-241.552	-245.064



Erläuterungen

Zeile 4

Verwaltungsgebühren

Zeile 6

Kostenersatz für ordnungsbehördliche Maßnahmen

Zeile 7

Bußgelder

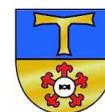
Zeile 13

Aufwendungen für

- ordnungsbehördliche Maßnahmen
- zugelaufene Tiere
- Seuchenbekämpfung

Zeile 30

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Leistungen des Bauhofes



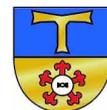
Haushaltsplan 2023

02
0201

Sicherheit und Ordnung Ordnungs- und Verkehrswesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.237,79	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.104,48	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	7.066,33	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.408,60	24.100	24.100	0	24.100	24.100	24.100
10	-	Personalauszahlungen	-147.249,11	-149.300	-155.500	0	-158.700	-161.900	-165.300
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.062,85	-83.500	-81.000	0	-83.000	-83.000	-83.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-915,80	-800	-4.600	0	-6.600	-6.600	-6.600
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-231.227,76	-233.600	-241.100	0	-248.300	-251.500	-254.900
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-189.819,16	-209.500	-217.000	0	-224.200	-227.400	-230.800
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.712,68	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.712,68	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.712,68	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



02
0201

Sicherheit und Ordnung Ordnungs- und Verkehrswesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.712,68	0	0	0	0	0	0	-6.673	-6.673
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.712,68	0	0	0	0	0	0	-6.673	-6.673
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.712,68	0	0	0	0	0	0	-6.673	-6.673



Haushaltsplan 2023

02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Einwohner- und Personenstandswesen**

Beschreibung

- Meldeangelegenheiten (z.B. An-, Ab-, Ummeldungen, Fortschreibung Melderegister, Namensänderungen, Passwesen, Aufenthaltsgenehmigungen)
- Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen
- Eheschließungen
- Vaterschaftsanerkennungen

Zielgruppen

Einwohner

Ziele

- Steigerung des Services, Verkürzung von Wartezeiten
- Optimale Führung des Melderegisters mit aktuellem Datenbestand

Produktverantwortlich

Georg Seves (Heinz-Peter Litjes)

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

beurkundete Sterbefälle

2021 (31.12.)	2022 (15.11.)	2023	2024	2025	2026
123	129	115	115	115	115

durchgeführte Eheschließungen

2021 (31.12.)	2022 (15.11.)	2023	2024	2025	2026
76	91	110	110	110	110

Anzahl Fälle Meldewesen

2021 (31.12.)	2022 (15.11.)	2023	2024	2025	2026
5.263	5.375	4.600	4.600	4.600	4.600

Haushaltsplan 2023

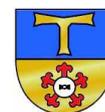


Anzahl Führerscheinangelegenheiten

2021 (31.12.)	2022 (15.11.)	2023	2024	2025	2026
700	677	580	585	585	585

Anzahl Fälle Passwesen

2021 (31.12.)	2022 (15.11.)	2023	2024	2025	2026
2.535	2.622	2.100	2.100	2.100	2.100



Haushaltsplan 2023

02 Sicherheit und Ordnung 0202 Einwohner- und Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.263,57	1.050	1.159	767	282	282
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.057,23	95.000	99.000	99.000	99.000	99.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.232,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	327,25	324	459	428	309	309
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	72,00	100	100	100	100	100
10	=	Ordentliche Erträge	106.952,05	97.674	101.918	101.494	100.891	100.892
11	-	Personalaufwendungen	-203.303,81	-227.600	-233.600	-225.100	-163.500	-166.800
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.873,33	-58.775	-74.836	-74.855	-74.302	-74.410
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.474,64	-1.504	-1.494	-1.082	-337	-337
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.756,78	-7.518	-8.069	-7.122	-5.367	-5.371
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-264.408,56	-295.397	-317.999	-308.159	-243.506	-246.919
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-157.456,51	-197.723	-216.081	-206.664	-142.615	-146.027
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-157.456,51	-197.723	-216.081	-206.664	-142.615	-146.027
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-157.456,51	-197.723	-216.081	-206.664	-142.615	-146.027
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-157.456,51	-197.723	-216.081	-206.664	-142.615	-146.027
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-157.456,51	-197.723	-216.081	-206.664	-142.615	-146.027



Erläuterungen

Zeile 4

Verwaltungsgebühren

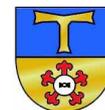
Zeile 5

Erträge aus dem Verkauf von Familienstammbüchern

Zeile 13

Aufwendungen für

- Familienstammbücher (1.200 Euro)
- Pässe und Ausweise (72.000 Euro)



Haushaltsplan 2023

02
0202

Sicherheit und Ordnung Einwohner- und Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.876,20	95.000	99.000	0	99.000	99.000	99.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.206,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7	+	Sonstige Einzahlungen	173,45	100	100	0	100	100	100
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.255,65	96.300	100.300	0	100.300	100.300	100.300
10	-	Personalauszahlungen	-203.032,56	-227.600	-233.600	0	-225.100	-163.500	-166.800
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.120,14	-56.200	-73.200	0	-73.200	-73.200	-73.200
15	-	Sonstige Auszahlungen	-600,00	-600	-800	0	-800	-800	-800
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-253.752,70	-284.400	-307.600	0	-299.100	-237.500	-240.800
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-146.497,05	-188.100	-207.300	0	-198.800	-137.200	-140.500
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2023

02 **Sicherheit und Ordnung**
0203 **Statistik und Wahlen**

Beschreibung

- Erheben, Sammeln, Zusammenstellen und Aufbereiten von Daten aus der Vergangenheit und der Gegenwart als Planungsgrundlage für die Zukunft
- Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Bürgerentscheiden

Zielgruppen

Bürger, Rat, Verwaltungsleitung, Fachbereiche, Land NRW, Kreis, Verbände, Organisationen, Bund, EU, Landwirte, Vereine

Ziele

Korrekte Durchführung von Wahlen und Entscheiden

Produktverantwortlich

Georg Fischer (Christof van Schrick)

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss



Haushaltsplan 2023

02
0203

Sicherheit und Ordnung Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130,76	84	99	55	56	56
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.672,59	4.043	61	6.560	11.561	61
10	=	Ordentliche Erträge	7.803,35	4.127	160	6.615	11.616	117
11	-	Personalaufwendungen	-33.327,41	-29.900	-30.700	-31.400	-32.100	-32.800
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82,53	-339	-216	-232	-217	-238
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-83,58	-76	-75	-68	-66	-66
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.217,83	-23.411	-961	-23.386	-45.900	-900
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-56.711,35	-53.726	-31.952	-55.086	-78.283	-34.005
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-48.908,00	-49.599	-31.793	-48.471	-66.667	-33.888
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-48.908,00	-49.599	-31.793	-48.471	-66.667	-33.888
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-48.908,00	-49.599	-31.793	-48.471	-66.667	-33.888
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-6.772,50	-8.250	-550	-550	-550	-550
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-55.680,50	-57.849	-32.343	-49.021	-67.217	-34.438
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-55.680,50	-57.849	-32.343	-49.021	-67.217	-34.438



Erläuterungen

Zeile 6

Erträge aus Kostenerstattungen für Wahlen

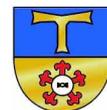
Zeile 16

Aufwendungen für die durchzuführenden Wahlen

Zeile 30

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Leistungen des Bauhofes

Haushaltsplan 2023



02
0203

Sicherheit und Ordnung Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.252,31	4.000	0	0	6.500	11.500	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.252,31	4.000	0	0	6.500	11.500	0
10	-	Personalauszahlungen	-33.329,37	-29.900	-30.700	0	-31.400	-32.100	-32.800
15	-	Sonstige Auszahlungen	-21.967,46	-22.500	0	0	-22.500	-45.000	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.296,83	-52.400	-30.700	0	-53.900	-77.100	-32.800
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.044,52	-48.400	-30.700	0	-47.400	-65.600	-32.800
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2023

02 **Sicherheit und Ordnung**
0204 **Brandschutz**

Beschreibung

- Feuerwehrwesen
- Umsetzung der Feuerwehrsatzung
- Sicherstellung des Brandschutzes
- Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung
- Bevölkerungsschutz
- Mitwirkung bei Katastrophen- und Zivilschutz
- Brandsicherheitswachdienst
- Durchführung von Brandschauen

Zielgruppen

Einwohner, Unfallopfer

Ziele

- Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung zum Schutz von Leben und Gesundheit
- Zeitnahe Abrechnung von erstattungspflichtigen Feuerwehreinsätzen

Produktverantwortlich

Georg Seves (Heinz-Peter Litjes)

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

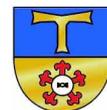
Feuerwehrstandorte / Löschgruppen

2021 (31.12.)	2022 (15.11.)	2023	2024	2025	206
6	7	7	7	7	7

Feuerwehrfahrzeuge

2021 (31.12.)	2022 (15.11.)	2023	2024	2025	2026
17	17	19	19	19	19

Haushaltsplan 2023

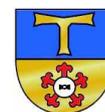


Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr

2021 (31.12.)	2022 (15.11.)	2023	2024	2025	2026
272	290	255	255	255	290
davon: Aktive					
183	192	183	185	185	185
davon: Jugendfeuerwehr					
22	25	23	25	25	25
davon: Altersabteilung					
40	43	46	45	45	45

Brandschauen

2021 (31.12.)	2022 (15.11.)	2023	2024	2025	2026
58	79	80	85	85	85



Haushaltsplan 2023

**02
0204**

Sicherheit und Ordnung Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.384,80	169.245	166.833	204.461	203.772	200.372
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.689,60	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.539,03	6.090	6.132	6.130	6.132	6.132
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.826,82	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	197.440,25	187.335	186.964	224.591	223.904	220.504
11	-	Personalaufwendungen	-63.504,39	-63.600	-67.400	-68.900	-70.400	-71.900
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.552,19	-100.716	-67.570	-51.604	-51.572	-51.618
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-145.205,33	-144.839	-157.370	-182.542	-181.881	-175.071
15	-	Transferaufwendungen	-5.498,24	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-114.484,49	-131.374	-129.987	-114.323	-127.854	-114.356
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-383.244,64	-446.029	-427.827	-422.868	-437.207	-418.445
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-185.804,39	-258.694	-240.862	-198.277	-213.303	-197.941
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-185.804,39	-258.694	-240.862	-198.277	-213.303	-197.941
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-185.804,39	-258.694	-240.862	-198.277	-213.303	-197.941
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-55.392,06	-80.772	-80.763	-87.263	-89.668	-102.980
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-241.196,45	-339.466	-321.625	-285.540	-302.971	-300.920
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-241.196,45	-339.466	-321.625	-285.540	-302.971	-300.920



Erläuterungen

Zeile 2

Auflösungen aus Sonderposten

Zeile 4

Gebühren für Feuerwehreinsätze und Brandschauen

Zeile 6

Erstattungen für Feuerwehrlehrgänge, Erstattungen privater Unternehmen

Zeile 13

- Fahrzeughaltung (34.000 Euro)
- Unterhaltung der Ausrüstung und Anlagen (23.500 Euro)
- ärztliche Untersuchungen, Brandschau, Brandschutzbedarfsplan (6.000 Euro)

Zeile 15

Zuschüsse an die Feuerwehr

Zeile 16

- Aus- und Fortbildung (19.500 Euro)
- ehrenamtliche Tätigkeiten (20.000 Euro)
- Versicherung und Steuer für Fahrzeuge (3.100 Euro)
- Versicherungen für die Mitglieder der Feuerwehr (2.800 Euro)
- Mitgliedsbeiträge (2.500 Euro)
- Geschäftsaufwendungen (11.000 Euro)
- Telekommunikation (6.700 Euro)
- Mitgliederwerbung lt. Ratsbeschluss vom 06.07.2016 (500 Euro)
- Ehrungen von Ehrenamtlichen lt. Ratsbeschluss vom 06.07.2016 (1.300 Euro)

Zeile 30

Aufwendungen für die Gebäudebewirtschaftung und –unterhaltung sowie Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Leistungen des Bauhofes

Haushaltsplan 2023



02
0204

Sicherheit und Ordnung Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.519,60	10.800	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.959,72	12.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.427,47	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	2.826,82	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.733,61	28.800	20.000	0	20.000	20.000	20.000
10	-	Personalauszahlungen	-63.714,43	-63.600	-67.400	0	-68.900	-70.400	-71.900
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.762,05	-100.000	-67.100	0	-51.100	-51.100	-51.100
14	-	Transferauszahlungen	-5.498,24	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-52.883,48	-68.950	-67.400	0	-51.900	-65.400	-51.900
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-178.858,20	-238.050	-207.400	0	-177.400	-192.400	-180.400
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-137.124,59	-209.250	-187.400	0	-157.400	-172.400	-160.400
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.689,99	153.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	36.689,99	153.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.638,92	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-124.483,39	-250.300	-618.300	0	-73.300	-123.300	-123.300
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-130.122,31	-250.300	-618.300	0	-73.300	-123.300	-123.300
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-93.432,32	-97.300	-568.300	0	-23.300	-73.300	-73.300

Haushaltsplan 2023



02
0204

Sicherheit und Ordnung Brandschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000072: Brandschutzpauschale											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.326,58	45.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	48.326,58	45.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	48.326,58	45.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000319: MTF Kinderfeuerwehr											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-13.219,62	0	0	0	0	0	0	33.570	33.570
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	-13.219,62	0	0	0	0	0	0	33.570	33.570
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-41.962,97	0	0	0	0	0	0	-41.963	-41.963
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-41.962,97	0	0	0	0	0	0	-41.963	-41.963
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-55.182,59	0	0	0	0	0	0	-8.393	-8.393

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000327: Schlauchmaterial Waldbrand											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.847,77	0	0	0	0	0	0	-16.848	-16.848
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-16.847,77	0	0	0	0	0	0	-16.848	-16.848
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.847,77	0	0	0	0	0	0	-16.848	-16.848

Haushaltsplan 2023

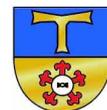


lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000328: GWL LG Qualburg										
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	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000374: Neuanschaffung Sirenen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	108.000	0	0	0	0	0	108.000	108.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	108.000	0	0	0	0	0	108.000	108.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-176.000	0	0	0	0	0	-176.000	-176.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-176.000	0	0	0	0	0	-176.000	-176.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-68.000	0	0	0	0	0	-68.000	-68.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000395: MTF LG Hau										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	-50.000	0	0	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-50.000	0	0	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-50.000	0	0	-50.000

Haushaltsplan 2023

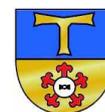


Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000396: Ersatz Einsatzleiterfahrzeug FW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	-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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000408: Notstromaggregate Feuerwehr										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-229.000	0	0	0	0	0	-229.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-229.000	0	0	0	0	0	-229.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-229.000	0	0	0	0	0	-229.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.583,03	0	0	0	0	0	0	25.958	25.958
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.583,03	0	0	0	0	0	0	25.958	25.958
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.638,92	0	0	0	0	0	0	-2.505	-2.505
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-65.672,65	-74.300	-89.300	0	-73.300	-73.300	-73.300	-63.506	-63.506
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-71.311,57	-74.300	-89.300	0	-73.300	-73.300	-73.300	-66.011	-66.011
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-69.728,54	-74.300	-89.300	0	-73.300	-73.300	-73.300	-40.053	-40.053

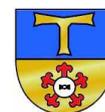
Haushaltsplan 2023



03

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	425.644,86	643.201	655.153	648.718	645.829	641.478
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.280,00	198.500	205.000	205.000	205.000	205.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.683,43	17.941	18.085	18.079	18.087	18.088
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	121,06	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	567.729,35	859.641	878.239	871.797	868.916	864.566
11	-	Personalaufwendungen	-225.491,58	-239.300	-247.300	-252.700	-258.300	-264.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-904.832,80	-1.009.384	-1.038.731	-1.039.355	-1.039.238	-1.039.410
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-16.576,74	-34.066	-20.721	-20.884	-17.402	-10.793
15	-	Transferaufwendungen	-497.155,92	-263.500	-321.500	-327.500	-327.500	-328.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-127.316,32	-134.078	-135.989	-135.384	-135.501	-135.512
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.771.373,36	-1.680.328	-1.764.242	-1.775.824	-1.777.940	-1.778.214
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.203.644,01	-820.686	-886.003	-904.026	-909.024	-913.648
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.203.644,01	-820.686	-886.003	-904.026	-909.024	-913.648
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.203.644,01	-820.686	-886.003	-904.026	-909.024	-913.648
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-259.313,58	-456.171	-375.330	-420.905	-497.744	-636.693
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.462.957,59	-1.276.858	-1.261.333	-1.324.931	-1.406.768	-1.550.342
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.462.957,59	-1.276.858	-1.261.333	-1.324.931	-1.406.768	-1.550.342



Haushaltsplan 2023

03 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	367.575,45	314.800	340.200	0	335.700	335.700	335.700
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.933,41	198.500	205.000	0	205.000	205.000	205.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.401,53	17.600	17.600	0	17.600	17.600	17.600
7	+	Sonstige Einzahlungen	121,06	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	507.031,45	530.900	562.800	0	558.300	558.300	558.300
10	-	Personalauszahlungen	-225.963,09	-239.300	-247.300	0	-252.700	-258.300	-264.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-896.389,98	-1.006.675	-1.037.000	0	-1.037.500	-1.037.500	-1.037.500
14	-	Transferauszahlungen	-497.951,49	-263.500	-321.500	0	-327.500	-327.500	-328.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-77.387,24	-92.500	-94.000	0	-94.000	-94.000	-94.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.697.691,80	-1.601.975	-1.699.800	0	-1.711.700	-1.717.300	-1.724.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.190.660,35	-1.071.075	-1.137.000	0	-1.153.400	-1.159.000	-1.165.700
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-74.058,76	-34.300	-75.300	0	-34.300	-34.300	-34.300
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-74.058,76	-34.300	-75.300	0	-34.300	-34.300	-34.300
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-74.058,76	-34.300	-75.300	0	-34.300	-34.300	-34.300



Haushaltsplan 2023

03	Schulträgeraufgaben
0301	Zentrale schulbezogene Leistungen
30101	Zentrale schulbezogene Leistungen

Beschreibung

Allgemeine Schulverwaltung (Schulpflicht, Schulentwicklungsplanung, Schulwegsicherung, Schulsozialarbeit)

Zielgruppen

Schüler, Eltern, Lehrer

Ziele

- Sicherung der Schulstandorte
- Sicherung der Schulwege

Produktverantwortlich

Georg Seves (Heinz-Peter Litjes)

Fachausschuss

Schulausschuss

Schuljahr 2022/2023

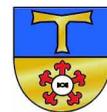
Grundschulen in kommunaler Trägerschaft	2
Schulstandorte	3
Unterrichtsräume gesamt	41
davon Klassenräume	26
davon Fachräume	15
Grundschüler	500



Haushaltsplan 2023

03 Schulträgeraufgaben
0301 Zentrale schulbezogene Leistungen
30101 Zentrale schulbezogene Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.991,50	324.312	307.087	302.503	302.505	302.505
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.485,94	17.681	17.714	17.713	17.715	17.715
10	=	Ordentliche Erträge	30.477,44	341.993	324.801	320.217	320.220	320.221
11	-	Personalaufwendungen	-54.079,03	-55.700	-57.400	-58.700	-60.000	-61.300
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.020,92	-79.540	-79.908	-77.438	-77.411	-77.451
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-140,68	-17.543	-141	-130	-126	-126
15	-	Transferaufwendungen	-2.807,80	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.620,43	-3.521	-4.414	-4.274	-4.302	-4.305
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-137.668,86	-159.804	-145.363	-144.041	-145.339	-146.682
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-107.191,42	182.189	179.438	176.175	174.882	173.538
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-107.191,42	182.189	179.438	176.175	174.882	173.538
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-107.191,42	182.189	179.438	176.175	174.882	173.538
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-107.191,42	182.189	179.438	176.175	174.882	173.538
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-107.191,42	182.189	179.438	176.175	174.882	173.538



Erläuterungen

Zeile 2

Zuweisungen des Landes für Lehrerfortbildungen (2.400 Euro)

Konsumtive Auflösung der Schulpauschale (300.000 Euro)

Inklusionspauschale (4.500 Euro)

Zeile 13

Aufwendungen für

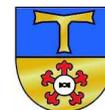
- Lehr- und Lernmittel Inklusion (4.500 Euro) und Entgelte Schulsozialarbeit
- Schulpsychologe (75.000 Euro)

Zeile 15

Transferaufwendungen für die Umsetzung des Klever Schulmodells (3.500 Euro)

Zeile 16

Aufwendungen für das Projekt "Sicherer Schulweg" und für Lehrerfortbildungen (2.600 Euro)



Haushaltsplan 2023

03 Schulträgeraufgaben
0301 Zentrale schulbezogene Leistungen
30101 Zentrale schulbezogene Leistungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.771,51	8.500	6.900	0	2.400	2.400	2.400
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.401,53	17.600	17.600	0	17.600	17.600	17.600
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.173,04	26.100	24.500	0	20.000	20.000	20.000
10	-	Personalauszahlungen	-54.046,51	-55.700	-57.400	0	-58.700	-60.000	-61.300
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.323,65	-78.900	-79.500	0	-77.000	-77.000	-77.000
14	-	Transferauszahlungen	-2.798,17	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4.517,00	-1.800	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-134.685,33	-139.900	-143.000	0	-141.800	-143.100	-144.400
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.512,29	-113.800	-118.500	0	-121.800	-123.100	-124.400
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2023

03 Schulträgeraufgaben
0301 Zentrale schulbezogene Leistungen
30102 Schülerbeförderungskosten

Beschreibung

- Organisation der Schülerbeförderung einschl. Schülerspezialverkehr
- Abrechnung der Schülerbeförderungskosten

Zielgruppen

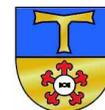
Schüler, Eltern

Produktverantwortlich

Georg Seves (Heinz-Peter Litjes)

Fachausschuss

Schulausschuss

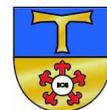


Haushaltsplan 2023

03 Schulträgeraufgaben
0301 Zentrale schulbezogene Leistungen
30102 Schülerbeförderungskosten

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-215.832,57	-285.500	-297.500	-300.500	-300.500	-300.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-215.832,57	-285.500	-297.500	-300.500	-300.500	-300.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-215.832,57	-285.500	-297.500	-300.500	-300.500	-300.500
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-215.832,57	-285.500	-297.500	-300.500	-300.500	-300.500
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)	-215.832,57	-285.500	-297.500	-300.500	-300.500	-300.500
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-215.832,57	-285.500	-297.500	-300.500	-300.500	-300.500
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-215.832,57	-285.500	-297.500	-300.500	-300.500	-300.500

Haushaltsplan 2023



03 Schulträgeraufgaben
0301 Zentrale schulbezogene Leistungen
30102 Schülerbeförderungskosten

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-210.717,90	-285.500	-297.500	0	-300.500	-300.500	-300.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-210.717,90	-285.500	-297.500	0	-300.500	-300.500	-300.500
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-210.717,90	-285.500	-297.500	0	-300.500	-300.500	-300.500
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2023

03 Schulträgeraufgaben
0302 Grundschulen
30201 St. Markus Schule

Beschreibung

- Bereitstellung und Betrieb der Anlagen, Gebäude und Einrichtungen
- Bereitstellung der Unterrichtsmittel
- Bereitstellung des Betreuungsangebotes von 08:00 - 13:00 Uhr
sowie offene Ganztagschule

Zielgruppen

Schüler, Eltern, Lehrer und sonstige Nutzer

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschul- und Betreuungsangebotes

Produktverantwortlich

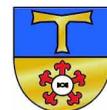
Georg Seves (Heinz-Peter Litjes)

Fachausschuss

Schulausschuss

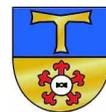
Schuljahr	Ist 2020/2021		Ist 2021/2022		Ist 2022/2023	
	Hasselt	Schn.	Hasselt	Schn.	Hasselt	Schn.
Schüler	127	167	114	188	128	184
Teilnehmer 8-13	48	57	48	63	61	52
OGS	46	81	38	90	45	91

Haushaltsplan 2023



03 Schulträgeraufgaben
0302 Grundschulen
30201 St. Markus Schule

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	269.823,23	201.085	225.634	224.536	222.467	220.199
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.155,00	110.500	122.500	122.500	122.500	122.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114,11	140	199	197	200	200
10	=	Ordentliche Erträge	342.092,34	311.725	348.334	347.233	345.167	342.899
11	-	Personalaufwendungen	-90.281,96	-98.300	-101.800	-104.000	-106.300	-108.600
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-409.326,17	-429.811	-451.210	-451.261	-451.213	-451.283
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-10.747,06	-10.444	-13.353	-13.783	-11.310	-8.027
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.453,70	-82.184	-83.056	-82.806	-82.854	-82.858
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-587.808,89	-620.739	-649.419	-651.850	-651.677	-650.768
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-245.716,55	-309.014	-301.086	-304.617	-306.511	-307.869
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-245.716,55	-309.014	-301.086	-304.617	-306.511	-307.869
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-245.716,55	-309.014	-301.086	-304.617	-306.511	-307.869
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-166.913,19	-331.715	-241.640	-270.823	-328.940	-290.040
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-412.629,74	-640.729	-542.725	-575.439	-635.450	-597.909
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-412.629,74	-640.729	-542.725	-575.439	-635.450	-597.909



Erläuterungen

Zeile 2

Zuweisungen des Landes für Vormittagsbetreuung und Offenen Ganzttag
(207.000 Euro)

Zuweisungen des Kreises Kleve für das Projekt Kultur und Schule (8.100 €)

Zeile 4

Gebühren für Vormittagsbetreuung und Offenen Ganzttag

Zeile 13

Aufwendungen für

- Schulbücher (16.000 Euro)
- Vormittagsbetreuung (53.000 Euro)
- Offener Ganzttag (350.000 Euro)
- Schulen Online (15.000 Euro)
- Schulmaterial (6.200 Euro)
- Projekt Kultur und Schule (10.200 Euro)
- E-Checks (100 Euro)

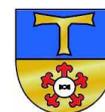
Zeile 16

Aufwendungen für

- Nutzung Hallenbad (23.000 Euro)
- Versicherungen (19.500 Euro)
- Büromaterial, Porto, Telefon etc. (15.600 Euro)

Zeile 30

Aufwendungen für die Gebäudebewirtschaftung und -unterhaltung



Haushaltsplan 2023

03 Schulträgeraufgaben
0302 Grundschulen
30201 St. Markus Schule

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238.272,69	192.100	215.100	0	215.100	215.100	215.100
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.403,41	110.500	122.500	0	122.500	122.500	122.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.676,10	302.600	337.600	0	337.600	337.600	337.600
10	-	Personalauszahlungen	-90.590,86	-98.300	-101.800	0	-104.000	-106.300	-108.600
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-403.941,63	-428.700	-450.500	0	-450.500	-450.500	-450.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-45.293,45	-57.600	-58.100	0	-58.100	-58.100	-58.100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-539.825,94	-584.600	-610.400	0	-612.600	-614.900	-617.200
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-231.149,84	-282.000	-272.800	0	-275.000	-277.300	-279.600
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-41.530,44	-21.600	-47.800	0	-21.800	-21.800	-21.800
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-41.530,44	-21.600	-47.800	0	-21.800	-21.800	-21.800
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41.530,44	-21.600	-47.800	0	-21.800	-21.800	-21.800



Haushaltsplan 2023

03 Schulträgeraufgaben
0302 Grundschulen
30201 St. Markus Schule

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000356: Infrastrukturausbau OGS St. Markus										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.798,10	0	0	0	0	0	0	-8.798	-8.798
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.798,10	0	0	0	0	0	0	-8.798	-8.798
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.798,10	0	0	0	0	0	0	-8.798	-8.798

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000398: Ersatzbeschaffung Touch-Displays										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.732,34	-21.600	-27.800	0	-21.800	-21.800	-21.800	-8.019	-14.019
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-32.732,34	-21.600	-27.800	0	-21.800	-21.800	-21.800	-8.019	-14.019
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.732,34	-21.600	-27.800	0	-21.800	-21.800	-21.800	-8.019	-14.019



Haushaltsplan 2023

03 Schulträgeraufgaben
0302 Grundschulen
30202 Grundschule St. Antonius

Beschreibung

- Bereitstellung und Betrieb der Anlagen, Gebäude und Einrichtungen
- Bereitstellung der Unterrichtsmittel
- Bereitstellung des Betreuungsangebotes von 08:00 - 13:00 Uhr
sowie offene Ganztagschule

Zielgruppen

Schüler, Eltern, Lehrer und sonstige Nutzer

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschul- und Betreuungsangebotes

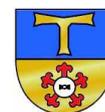
Produktverantwortlich

Georg Seves (Heinz-Peter Litjes)

Fachausschuss

Schulausschuss

Schuljahr	Ist 2020/2021	Ist 2021/2022	Ist 2022/2023
Schüler	201	184	188
Teilnehmer 8-13	90	77	72
OGS	55	69	65



Haushaltsplan 2023

03 Schulträgeraufgaben
0302 Grundschulen
30202 Grundschule St. Antonius

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.013,67	99.803	104.432	103.679	102.857	100.774
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.125,00	88.000	82.500	82.500	82.500	82.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83,38	120	172	169	172	172
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	121,06	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	179.343,11	187.924	187.104	186.348	185.529	183.446
11	-	Personalaufwendungen	-81.130,59	-85.300	-88.100	-90.000	-92.000	-94.100
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-205.653,14	-214.533	-210.112	-210.156	-210.114	-210.175
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.689,00	-6.078	-7.227	-6.972	-5.966	-2.640
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.242,19	-48.373	-48.519	-48.305	-48.344	-48.349
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-335.714,92	-354.284	-353.959	-355.433	-356.424	-355.264
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-156.371,81	-166.361	-166.855	-169.085	-170.895	-171.818
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-156.371,81	-166.361	-166.855	-169.085	-170.895	-171.818
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-156.371,81	-166.361	-166.855	-169.085	-170.895	-171.818
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-92.400,39	-124.457	-133.690	-150.082	-168.805	-346.654
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-248.772,20	-290.817	-300.545	-319.167	-339.699	-518.471
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-248.772,20	-290.817	-300.545	-319.167	-339.699	-518.471



Erläuterungen

Zeile 2

Zuweisungen des Landes für Vormittagsbetreuung und Offenen Ganzttag
(97.500 Euro)

Zuweisungen des Kreises Kleve für das Projekt Kultur und Schule (2.700 €)

Zeile 4

Gebühren für Vormittagsbetreuung und Offenen Ganzttag

Zeile 13

Aufwendungen für

- Schulbücher (8.000 Euro)
- Vormittagsbetreuung (40.000 Euro)
- Offener Ganzttag (140.000 Euro)
- Schulen Online (13.000 Euro)
- Schulmaterial (3.800 Euro)
- E-Checks (100 Euro)
- Projekt Kultur und Schule (3.400 Euro)
- Unterhaltung Smartboards (1.200 Euro)

Zeile 16

Aufwendungen für

- Nutzung Hallenbad (11.000 Euro)
- Versicherungen (12.900 Euro)
- Büromaterial, Porto, Telefon etc. (9.400 Euro)

Zeile 30

Aufwendungen für die Gebäudebewirtschaftung und -unterhaltung



Haushaltsplan 2023

03
0302
30202

Schulträgeraufgaben Grundschulen Grundschule St. Antonius

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.531,25	96.200	100.200	0	100.200	100.200	100.200
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.530,00	88.000	82.500	0	82.500	82.500	82.500
7	+	Sonstige Einzahlungen	121,06	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.182,31	184.200	182.700	0	182.700	182.700	182.700
10	-	Personalauszahlungen	-81.325,72	-85.300	-88.100	0	-90.000	-92.000	-94.100
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-208.406,80	-213.575	-209.500	0	-209.500	-209.500	-209.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-27.576,79	-33.100	-33.300	0	-33.300	-33.300	-33.300
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-317.309,31	-331.975	-330.900	0	-332.800	-334.800	-336.900
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-150.127,00	-147.775	-148.200	0	-150.100	-152.100	-154.200
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.528,32	-12.700	-27.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-32.528,32	-12.700	-27.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.528,32	-12.700	-27.500	0	-12.500	-12.500	-12.500



Haushaltsplan 2023

03 Schulträgeraufgaben
0302 Grundschulen
30202 Grundschule St. Antonius

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000357: Infrastrukturausbau OGS St. Antonius										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.464,32	0	0	0	0	0	0	-18.464	-18.464
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-18.464,32	0	0	0	0	0	0	-18.464	-18.464
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.464,32	0	0	0	0	0	0	-18.464	-18.464

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000400: Ersatzbeschaffung Touch-Displays										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	-14.064,00	-12.700	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500	-7.749	-7.749
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-14.064,00	-12.700	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500	-7.749	-7.749
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.064,00	-12.700	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500	-7.749	-7.749



03 Schulträgeraufgaben
0304 Förderzentrum Kleve

Beschreibung

Abwicklung der finanziellen Beteiligung an dem Förderzentrum Kleve des Kreises Kleve.

Zielgruppen

Schüler, Eltern, Lehrer und sonstige Nutzer

Produktverantwortlich

Georg Seves (Heinz-Peter Litjes)

Fachausschuss

Schulausschuss



Haushaltsplan 2023

**03
0304**

Schulträgeraufgaben Förderzentrum Kleve

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-107.423,24	-53.000	-110.000	-115.000	-115.000	-115.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-107.423,24	-53.000	-110.000	-115.000	-115.000	-115.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-107.423,24	-53.000	-110.000	-115.000	-115.000	-115.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-107.423,24	-53.000	-110.000	-115.000	-115.000	-115.000
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)	-107.423,24	-53.000	-110.000	-115.000	-115.000	-115.000
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-107.423,24	-53.000	-110.000	-115.000	-115.000	-115.000
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-107.423,24	-53.000	-110.000	-115.000	-115.000	-115.000



Haushaltsplan 2023

**03
0304**

Schulträgeraufgaben Förderzentrum Kleve

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-98.902,67	-53.000	-110.000	0	-115.000	-115.000	-115.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.902,67	-53.000	-110.000	0	-115.000	-115.000	-115.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.902,67	-53.000	-110.000	0	-115.000	-115.000	-115.000
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2023

03 Schulträgeraufgaben
0305 Gesamtschule

Beschreibung

Abwicklung der finanziellen Beteiligung an der Gesamtschule Mittelkreis (Zweckverband) und den Gesamtschulen Kleve (öffentlich-rechtliche Vereinbarung)

Zielgruppen

Schüler, Eltern, Lehrer und sonstige Nutzer

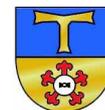
Produktverantwortlich

Georg Seves (Heinz-Peter Litjes)

Fachausschuss

Schulausschuss

Schüler aus Bedburg-Hau	Ist 2021/2022	Ist 2022/2023
Gesamtschule Mittelkreis	28	29
Gesamtschule Am Forstgarten Kleve	102	108
Josef-Beuys-Gesamtschule Kleve	95	81



Haushaltsplan 2023

03 Schulträgeraufgaben
0305 Gesamtschule

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.816,46	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
10	=	Ordentliche Erträge	15.816,46	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
15	-	Transferaufwendungen	-386.924,88	-207.000	-208.000	-209.000	-209.000	-210.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-386.924,88	-207.000	-208.000	-209.000	-209.000	-210.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-371.108,42	-189.000	-190.000	-191.000	-191.000	-192.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-371.108,42	-189.000	-190.000	-191.000	-191.000	-192.000
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)	-371.108,42	-189.000	-190.000	-191.000	-191.000	-192.000
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-371.108,42	-189.000	-190.000	-191.000	-191.000	-192.000
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-371.108,42	-189.000	-190.000	-191.000	-191.000	-192.000



Erläuterungen

Zeile 2

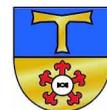
Auflösung der Schulpauschale wg. Weiterleitung GFG-Mittel an Gesamtschule Mittelkreis

Zeile 15

Umlagen für

- Gesamtschule Goch
- Gesamtschule Kleve

Haushaltsplan 2023

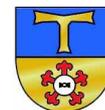


03
0305

Schulträgeraufgaben Gesamtschule

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
14	-	Transferauszahlungen	-396.250,65	-207.000	-208.000	0	-209.000	-209.000	-210.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-396.250,65	-207.000	-208.000	0	-209.000	-209.000	-210.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-396.250,65	-189.000	-190.000	0	-191.000	-191.000	-192.000
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



04

Kultur

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66,90	4.549	4.571	4.539	4.541	4.542
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	534,00	1.350	650	650	650	650
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,80	24	44	43	45	45
10	=	Ordentliche Erträge	626,70	5.924	5.265	5.233	5.236	5.237
11	-	Personalaufwendungen	-15.112,14	-19.000	-23.800	-25.600	-27.400	-29.200
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.965,95	-29.098	-32.555	-32.568	-32.559	-32.577
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-43,02	-44	-53	-49	-49	-50
15	-	Transferaufwendungen	-89.657,50	-100.300	-92.600	-92.600	-92.600	-85.100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.995,45	-8.932	-9.088	-9.044	-9.062	-9.070
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-137.774,06	-157.374	-158.097	-159.861	-161.670	-155.997
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-137.147,36	-151.450	-152.832	-154.628	-156.434	-150.760
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-137.147,36	-151.450	-152.832	-154.628	-156.434	-150.760
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-137.147,36	-151.450	-152.832	-154.628	-156.434	-150.760
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-137.147,36	-161.950	-163.332	-165.128	-166.934	-161.260
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-137.147,36	-161.950	-163.332	-165.128	-166.934	-161.260



Haushaltsplan 2023

04

Kultur

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	534,00	1.350	650	0	650	650	650
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	534,00	5.850	5.150	0	5.150	5.150	5.150
10	-	Personalauszahlungen	-15.412,68	-19.000	-23.800	0	-25.600	-27.400	-29.200
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.549,14	-28.900	-32.400	0	-32.400	-32.400	-32.400
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-75.000,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-89.657,50	-100.300	-92.600	0	-92.600	-92.600	-85.100
15	-	Sonstige Auszahlungen	-855,65	-8.400	-8.400	0	-8.400	-8.400	-8.400
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-218.474,97	-156.600	-157.200	0	-159.000	-160.800	-155.100
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-217.940,97	-150.750	-152.050	0	-153.850	-155.650	-149.950
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2023

04 **Kultur**
0401 **Heimatpflege**

Beschreibung

- finanzielle Beteiligung an Projekten der Euregio Rhein-Waal
- Gemeindechronik
- Förderung von Vereinen und Verbänden
- Förderung des Brauchtums (z.B. Karneval)

Zielgruppen

Einwohner der Gemeinde und Nachbarkommunen; Personen, Vereine und sonstige Gruppierungen, die Kulturarbeit dauernd oder als Einzelveranstaltung leisten; Besucher

Ziele

Förderung des kulturellen Angebotes

Produktverantwortlich

Georg Fischer (Christof van Schrick)

Fachausschuss

Ausschuss für Freizeit, Jugend, Sport, Kultur und Tourismus

	2021	2022 (15.11.)
Anträge auf Vereinsförderung	14	16
Vereinsförderung	4.457,50 €	7.115,00 €

Haushaltsplan 2023



04 Kultur 0401 Heimatpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11,15	11	17	10	10	10
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,30	6	11	10	11	11
10	=	Ordentliche Erträge	15,45	16	28	20	20	20
11	-	Personalaufwendungen	-2.518,69	-4.100	-5.700	-6.000	-6.300	-6.600
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7,04	-2.444	-2.438	-2.441	-2.438	-2.442
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7,17	-10	-13	-12	-12	-12
15	-	Transferaufwendungen	-4.457,50	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-6.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.206,64	-8.217	-8.268	-8.255	-8.258	-8.259
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-15.197,04	-28.471	-30.119	-30.408	-30.708	-23.513
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.181,59	-28.454	-30.091	-30.388	-30.688	-23.492
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.181,59	-28.454	-30.091	-30.388	-30.688	-23.492
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-15.181,59	-28.454	-30.091	-30.388	-30.688	-23.492
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-15.181,59	-38.954	-40.591	-40.888	-41.188	-33.992
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-15.181,59	-38.954	-40.591	-40.888	-41.188	-33.992



Erläuterungen

Zeile 13

Straßenreinigung Karnevalsanzug

Zeile 15

Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände

Zeile 30

Leistungen des Bauhofes für den Karnevalsanzug

Haushaltsplan 2023



04
0401

Kultur
Heimspflege

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		A. Zahlungsübersicht								
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7		
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	-	Personalauszahlungen	-2.568,78	-4.100	-5.700	0	-6.000	-6.300	-6.600	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400	
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-75.000,00	0	0	0	0	0	0	
14	-	Transferauszahlungen	-4.457,50	-13.700	-13.700	0	-13.700	-13.700	-6.200	
15	-	Sonstige Auszahlungen	-600,00	-8.100	-8.100	0	-8.100	-8.100	-8.100	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.626,28	-28.300	-29.900	0	-30.200	-30.500	-23.300	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.626,28	-28.300	-29.900	0	-30.200	-30.500	-23.300	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	



Haushaltsplan 2023

04 Kultur
0402 Volkshochschule

Beschreibung

Abwicklung der finanziellen Beteiligungen an der Volkshochschule

Zielgruppen

Einwohner, Kursteilnehmer

Produktverantwortlich

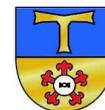
Georg Fischer (Christof van Schrick)

Fachausschuss

Ausschuss für Freizeit, Jugend, Sport, Kultur und Tourismus

	2021	2022 (15.11.)
Teilnehmer aus der Gemeinde Bedburg-Hau	142	371
Teilergebnis 0402	-25.223,20 €	-18.404,52 €
Zuschussbedarf je Teilnehmer	177,63 €	49,61 €

Haushaltsplan 2023



04
0402

Kultur Volkshochschule

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11,15	7	9	5	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,30	3	6	6	6	6
10	=	Ordentliche Erträge	15,45	10	15	11	11	12
11	-	Personalaufwendungen	-2.518,69	-2.700	-3.100	-3.400	-3.700	-4.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.606,16	-21.528	-25.020	-25.022	-25.021	-25.023
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7,17	-6	-7	-6	-6	-7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106,63	-74	-88	-83	-86	-88
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-25.238,65	-24.308	-28.215	-28.511	-28.813	-29.118
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.223,20	-24.298	-28.200	-28.501	-28.802	-29.106
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.223,20	-24.298	-28.200	-28.501	-28.802	-29.106
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-25.223,20	-24.298	-28.200	-28.501	-28.802	-29.106
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-25.223,20	-24.298	-28.200	-28.501	-28.802	-29.106
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-25.223,20	-24.298	-28.200	-28.501	-28.802	-29.106

Haushaltsplan 2023



**04
0402**

**Kultur
Volkshochschule**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		A. Zahlungsübersicht		2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
		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	-2.568,78	-2.700	-3.100	0	-3.400	-3.700	-4.000	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.247,31	-21.500	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.816,09	-24.200	-28.100	0	-28.400	-28.700	-29.000	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.816,09	-24.200	-28.100	0	-28.400	-28.700	-29.000	
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	



04 Kultur
0403 Bücherei

Beschreibung

Abwicklung der Zuschüsse an Büchereien

Zielgruppen

Einwohner der Gemeinde und Nachbarkommunen

Produktverantwortlich

Georg Fischer (Christof van Schrick)

Fachausschuss

Ausschuss für Freizeit, Jugend, Sport, Kultur und Tourismus

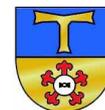
Haushaltsplan 2023



04 **Kultur**
0403 **Bücherei**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11,15	7	9	5	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,30	3	6	6	6	6
10	=	Ordentliche Erträge	15,45	10	15	11	11	12
11	-	Personalaufwendungen	-2.518,69	-2.700	-3.100	-3.400	-3.700	-4.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7,04	-28	-20	-22	-21	-23
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7,17	-6	-7	-6	-6	-7
15	-	Transferaufwendungen	-3.700,00	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106,63	-74	-88	-83	-86	-88
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-6.339,53	-6.508	-6.915	-7.211	-7.513	-7.818
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.324,08	-6.498	-6.900	-7.201	-7.502	-7.806
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.324,08	-6.498	-6.900	-7.201	-7.502	-7.806
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.324,08	-6.498	-6.900	-7.201	-7.502	-7.806
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-6.324,08	-6.498	-6.900	-7.201	-7.502	-7.806
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-6.324,08	-6.498	-6.900	-7.201	-7.502	-7.806

Haushaltsplan 2023



**04
0403**

**Kultur
Bücherei**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-2.568,78	-2.700	-3.100	0	-3.400	-3.700	-4.000
14	-	Transferauszahlungen	-3.700,00	-3.700	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.268,78	-6.400	-6.800	0	-7.100	-7.400	-7.700
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.268,78	-6.400	-6.800	0	-7.100	-7.400	-7.700
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



04 **Kultur**
0404 **Museen, Sammlungen, Ausstellungen**

Beschreibung

- Unterhaltung der Museen
- Abwicklung der Unterstützungsleistungen Museum Schloss Moyland

Zielgruppen

Einwohner, Besucher

Ziele

Förderung des kulturellen Angebotes

Produktverantwortlich

Georg Fischer (Christof van Schrick)

Fachausschuss

Ausschuss für Freizeit, Jugend, Sport, Kultur und Tourismus



Haushaltsplan 2023

**04
0404**

Kultur Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11,15	7	9	5	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	150	150	150	150	150
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,30	3	6	6	6	6
10	=	Ordentliche Erträge	165,45	160	165	161	161	162
11	-	Personalaufwendungen	-2.518,69	-2.700	-3.100	-3.400	-3.700	-4.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7,04	-28	-20	-22	-21	-23
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7,17	-6	-7	-6	-6	-7
15	-	Transferaufwendungen	-71.400,00	-71.400	-68.700	-68.700	-68.700	-68.700
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-362,28	-374	-388	-383	-386	-388
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-74.295,18	-74.508	-72.215	-72.511	-72.813	-73.118
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-74.129,73	-74.348	-72.050	-72.351	-72.652	-72.956
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-74.129,73	-74.348	-72.050	-72.351	-72.652	-72.956
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-74.129,73	-74.348	-72.050	-72.351	-72.652	-72.956
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-74.129,73	-74.348	-72.050	-72.351	-72.652	-72.956
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-74.129,73	-74.348	-72.050	-72.351	-72.652	-72.956



Erläuterungen

Zeile 15

Zuweisungen und Zuschüsse an die Stiftung Museum Schloss Moyland (66.000 Euro) und das Kunstlabor "ArToll" (2.700 Euro)

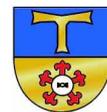
Haushaltsplan 2023



**04
0404**

Kultur Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	150	150	0	150	150	150
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150,00	150	150	0	150	150	150
10	-	Personalauszahlungen	-2.568,78	-2.700	-3.100	0	-3.400	-3.700	-4.000
14	-	Transferauszahlungen	-71.400,00	-71.400	-68.700	0	-68.700	-68.700	-68.700
15	-	Sonstige Auszahlungen	-255,65	-300	-300	0	-300	-300	-300
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.224,43	-74.400	-72.100	0	-72.400	-72.700	-73.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.074,43	-74.250	-71.950	0	-72.250	-72.550	-72.850
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



04 Kultur
0405 Theater

Beschreibung

Unterstützung des Theaters "Mini-Art"

Zielgruppen

Einwohner, Besucher

Ziele

Förderung des kulturellen Angebotes

Produktverantwortlich

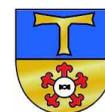
Georg Fischer (Christof van Schrick)

Fachausschuss

Ausschuss für Freizeit, Jugend, Sport, Kultur und Tourismus

Besucher und Teilnehmer im Jahr	ca. 4.100
Schulprojekte im Jahr	13
Sitzplätze	99

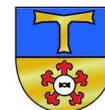
Haushaltsplan 2023



04 Kultur
0405 Theater

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11,15	7	9	5	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,30	3	6	6	6	6
10	=	Ordentliche Erträge	15,45	10	15	11	11	12
11	-	Personalaufwendungen	-2.518,69	-2.700	-3.100	-3.400	-3.700	-4.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7,04	-28	-20	-22	-21	-23
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7,17	-6	-7	-6	-6	-7
15	-	Transferaufwendungen	-10.000,00	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106,63	-74	-88	-83	-86	-88
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-12.639,53	-12.808	-8.215	-8.511	-8.813	-9.118
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.624,08	-12.798	-8.200	-8.501	-8.802	-9.106
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.624,08	-12.798	-8.200	-8.501	-8.802	-9.106
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-12.624,08	-12.798	-8.200	-8.501	-8.802	-9.106
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-12.624,08	-12.798	-8.200	-8.501	-8.802	-9.106
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-12.624,08	-12.798	-8.200	-8.501	-8.802	-9.106

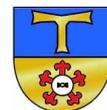
Haushaltsplan 2023



**04
0405**

**Kultur
Theater**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-2.568,78	-2.700	-3.100	0	-3.400	-3.700	-4.000
14	-	Transferauszahlungen	-10.000,00	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.568,78	-12.700	-8.100	0	-8.400	-8.700	-9.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.568,78	-12.700	-8.100	0	-8.400	-8.700	-9.000
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2023

04 **Kultur**
0406 **Musikpflege**

Beschreibung

- Planung und Durchführung von Matineen
- Unterstützung von Vereinen und Verbänden

Zielgruppen

Einwohner, Besucher

Ziele

Förderung des kulturellen Angebotes

Produktverantwortlich

Georg Fischer (Christof van Schrick)

Fachausschuss

Ausschuss für Freizeit, Jugend, Sport, Kultur und Tourismus

Matineen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Besucher	40	45	150	150	150	120
Anzahl Matineen	1	1	3	3	3	3
Besucher je Veranstaltung	40	45	50	50	50	40

Haushaltsplan 2023



04
0406

Kultur
Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11,15	4.511	4.517	4.510	4.510	4.510
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	384,00	1.200	500	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,30	6	11	10	11	11
10	=	Ordentliche Erträge	399,45	5.716	5.028	5.020	5.020	5.020
11	-	Personalaufwendungen	-2.518,69	-4.100	-5.700	-6.000	-6.300	-6.600
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.331,63	-5.044	-5.038	-5.041	-5.038	-5.042
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7,17	-10	-13	-12	-12	-12
15	-	Transferaufwendungen	-100,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106,64	-117	-168	-155	-158	-159
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.064,13	-10.771	-12.419	-12.708	-13.008	-13.313
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.664,68	-5.054	-7.391	-7.688	-7.988	-8.292
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.664,68	-5.054	-7.391	-7.688	-7.988	-8.292
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.664,68	-5.054	-7.391	-7.688	-7.988	-8.292
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-3.664,68	-5.054	-7.391	-7.688	-7.988	-8.292
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.664,68	-5.054	-7.391	-7.688	-7.988	-8.292



Erläuterungen

Zeile 2, 5 und 13

Erträge und Aufwendungen für Matineen

Zeile 15

Zuweisungen und Zuschüsse für Musikvereine

Haushaltsplan 2023

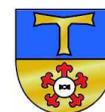


**04
0406**

**Kultur
Musikpflege**

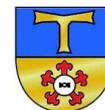
Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	384,00	1.200	500	0	500	500	500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	384,00	5.700	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10	-	Personalauszahlungen	-2.568,78	-4.100	-5.700	0	-6.000	-6.300	-6.600
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.301,83	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	-	Transferauszahlungen	-100,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.970,61	-10.600	-12.200	0	-12.500	-12.800	-13.100
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.586,61	-4.900	-7.200	0	-7.500	-7.800	-8.100
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



05 Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	424.040,81	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.298,44	13.885	22.184	21.207	21.227	21.228
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	490.259,48	771.155	532.439	352.422	352.443	352.446
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	31.501,80	345	341	342	342	342
10	=	Ordentliche Erträge	958.100,53	1.205.386	1.004.964	823.971	824.012	824.016
11	-	Personalaufwendungen	-641.917,80	-700.564	-709.744	-725.697	-719.365	-758.933
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-57.518	-45.282	-45.555	-109.034	-46.894
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.422,80	-158.993	-113.075	-93.417	-93.092	-93.566
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.540,89	-2.195	-2.647	-2.513	-2.465	-2.468
15	-	Transferaufwendungen	-413.530,71	-493.800	-618.800	-619.800	-619.800	-620.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.335,81	-88.788	-110.706	-109.071	-109.423	-109.478
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.124.748,01	-1.501.858	-1.600.254	-1.596.052	-1.653.180	-1.632.138
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-166.647,48	-296.473	-595.290	-772.082	-829.168	-808.122
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-166.647,48	-296.473	-595.290	-772.082	-829.168	-808.122
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-166.647,48	-296.473	-595.290	-772.082	-829.168	-808.122
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-398.242,10	-400.942	-522.277	-675.432	-668.694	-581.493
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-564.889,58	-697.414	-1.117.566	-1.447.514	-1.497.862	-1.389.615
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-564.889,58	-697.414	-1.117.566	-1.447.514	-1.497.862	-1.389.615



Haushaltsplan 2023

05 Soziale Hilfen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	424.040,81	420.000	420.000	0	420.000	420.000	420.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	539.241,02	770.200	531.100	0	351.100	351.100	351.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	963.281,83	1.190.200	981.100	0	801.100	801.100	801.100
10	- Personalauszahlungen	-612.050,68	-655.700	-665.600	0	-679.800	-694.300	-709.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.806,32	-151.400	-108.300	0	-88.300	-88.300	-88.300
14	- Transferauszahlungen	-406.218,41	-493.800	-618.800	0	-619.800	-619.800	-620.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.309,39	-37.700	-68.700	0	-68.700	-68.700	-68.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.051.384,80	-1.338.600	-1.461.400	0	-1.456.600	-1.471.100	-1.487.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.102,97	-148.400	-480.300	0	-655.500	-670.000	-686.000
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.268,97	-36.100	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.268,97	-36.100	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.268,97	-36.100	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000



Haushaltsplan 2023

05 **Soziale Hilfen**
0501 **Allg. Angelegenheiten der Sozialhilfe**

Beschreibung

- Wohngeldleistungen
- Beratung und Antragsaufnahme für die Landesversicherungsanstalten der Rentenversicherung
- GEZ

Zielgruppen

Personen, die ihren Lebensunterhalt nicht, oder nicht ausreichend sicherstellen können; Personen in besonderen Lebenslagen

Ziele

Sicherung der Lebensgrundlage für Bedürftige

Produktverantwortlich

Dirk Peters (Michael Siebers)

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Bei den Wohngeldzahlungen handelt es sich nicht um kommunale Leistungen.

bearbeitete Wohngeldanträge (Bescheide)

2021 (31.12.)	2022 (15.11)	2023	2024	2025	2026
147	160	160	160	160	170
davon: bewilligte Wohngeldanträge					
115	119	150	150	150	160



Haushaltsplan 2023

**05
0501**

Soziale Hilfen Allg. Angelegenheiten der Sozialhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248,83	187	260	143	146	146
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95,46	95	159	157	160	160
10	=	Ordentliche Erträge	344,29	281	419	301	306	306
11	-	Personalaufwendungen	-64.244,20	-66.700	-81.300	-83.000	-84.800	-86.700
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.005,08	-3.753	-3.868	-3.909	-3.870	-3.926
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-159,08	-168	-196	-180	-174	-175
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.379,64	-2.022	-2.523	-2.324	-2.361	-2.365
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-68.788,00	-72.642	-87.887	-89.413	-91.204	-93.166
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-68.443,71	-72.361	-87.468	-89.112	-90.899	-92.860
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-68.443,71	-72.361	-87.468	-89.112	-90.899	-92.860
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-68.443,71	-72.361	-87.468	-89.112	-90.899	-92.860
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-68.443,71	-72.361	-87.468	-89.112	-90.899	-92.860
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-68.443,71	-72.361	-87.468	-89.112	-90.899	-92.860

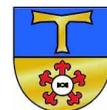
Haushaltsplan 2023



05
0501

Soziale Hilfen Allg. Angelegenheiten der Sozialhilfe

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-64.237,09	-66.700	-81.300	0	-83.000	-84.800	-86.700
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.848,00	-3.000	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.085,09	-69.700	-84.600	0	-86.300	-88.100	-90.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.085,09	-69.700	-84.600	0	-86.300	-88.100	-90.000
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2023

05 **Soziale Hilfen**
0502 **Grundsicherung für Arbeitsuchende**

Beschreibung

- Beratung und Entscheidung über die Gewährung von Leistungen nach dem SGB II und SGB III
- Kurzprofilierung und Hinwirken auf die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit

Zielgruppen

Arbeitssuchende

Ziele

- Sicherung der Lebensgrundlage für Bedürftige
- Schaffung der Unabhängigkeit von sozialen Leistungen
- Eingliederung

Produktverantwortlich

Dirk Peters (Michael Siebers)

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

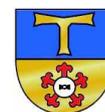
Träger ist der Kreis Kleve als Optionskommune. Die Leistungen betreffen insoweit ausschließlich den Kreishaushalt. Der Kreis Kleve liefert im Rahmen des Controllings regelmäßig umfangreiche und kommunenbezogene statistische Auswertungen.

SGB II / ALG II – Leistungsbezieher

2021 (31.12.)	2022 (15.11.)	2023	2024	2025	2026
460	520	530	515	490	490

SGB II / ALG II – Bedarfsgemeinschaften

2021 (31.12.)	2022 (15.11.)	2023	2024	2025	2026
199	242	250	240	220	220



Haushaltsplan 2023

05
0502

Soziale Hilfen Grundsicherung für Arbeitsuchende

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	424.040,81	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.439,40	1.150	1.314	726	737	738
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	552,30	583	805	795	808	808
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.875,47	86	85	85	85	86
10	=	Ordentliche Erträge	433.907,98	421.820	422.205	421.606	421.630	421.632
11	-	Personalaufwendungen	-376.275,28	-416.337	-416.736	-425.355	-428.546	-443.408
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-14.406	-11.321	-11.370	-27.169	-11.724
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-908,53	-4.634	-2.873	-3.077	-2.881	-3.164
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-920,52	-1.034	-991	-910	-881	-882
15	-	Transferaufwendungen	-102.870,81	-103.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.953,07	-12.620	-12.962	-11.958	-12.152	-12.171
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-494.928,21	-552.031	-554.883	-562.669	-581.629	-581.349
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-61.020,23	-130.211	-132.678	-141.063	-159.999	-159.717
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-61.020,23	-130.211	-132.678	-141.063	-159.999	-159.717
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-61.020,23	-130.211	-132.678	-141.063	-159.999	-159.717
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-61.020,23	-130.211	-132.678	-141.063	-159.999	-159.717
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-61.020,23	-130.211	-132.678	-141.063	-159.999	-159.717



Erläuterungen

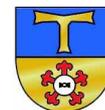
Zeile 1

Leistungen für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende

Zeile 15

Aufwendungen für die Finanzbeteiligung der kreisangehörigen Kommunen an den Aufwendungen für kommunale Leistungen nach dem SGB II

Haushaltsplan 2023



05
0502

Soziale Hilfen Grundsicherung für Arbeitsuchende

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	-	Steuern und ähnliche Abgaben	424.040,81	420.000	420.000	0	420.000	420.000	420.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	424.040,81	420.000	420.000	0	420.000	420.000	420.000
10	-	Personalauszahlungen	-368.354,97	-405.100	-405.700	0	-413.900	-422.300	-431.000
14	-	Transferauszahlungen	-87.632,91	-103.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-455.987,88	-508.100	-515.700	0	-523.900	-532.300	-541.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.947,07	-88.100	-95.700	0	-103.900	-112.300	-121.000
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2023

05 **Soziale Hilfen**
0503 **Sozialhilfe (SGB XII)**

Beschreibung

Sozialhilfe - bzw. Grundsicherung für Hilfebedürftige nach dem SGB XII

Zielgruppen

Personen, die ihren Lebensunterhalt nicht aus eigenen Mitteln sicherstellen können und keinen Anspruch auf Leistungen nach dem SGB II haben.

Ziele

Sicherung der Lebensgrundlage für Bedürftige

Produktverantwortlich

Dirk Peters (Michael Siebers)

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Träger ist der Kreis Kleve. Die Leistungen betreffen insoweit ausschließlich den Kreishaushalt. Der Kreis liefert im Rahmen des Controllings regelmäßig umfangreiche und kommunenbezogene statistische Auswertungen.

SGB XII – Leistungsbezieher

2021 (31.12.)	2022 (15.11.)	2023	2024	2025	2026
112	126	130	130	130	130

SGB XII – Bedarfsgemeinschaften

2021 (31.12.)	2022 (15.11.)	2023	2024	2025	2026
102	115	120	120	120	120



Haushaltsplan 2023

05 Soziale Hilfen 0503 Sozialhilfe (SGB XII)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194,09	161	156	86	88	88
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74,49	81	96	95	96	97
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.969,22	44	43	43	43	43
10	=	Ordentliche Erträge	4.237,80	286	294	224	228	228
11	-	Personalaufwendungen	-58.131,22	-61.059	-52.318	-53.766	-52.364	-56.684
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-7.256	-5.660	-5.723	-13.763	-5.937
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-122,51	-648	-341	-366	-344	-379
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-124,10	-145	-118	-108	-105	-105
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.951,31	-1.827	-1.613	-1.503	-1.534	-1.542
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-60.329,14	-70.935	-60.050	-61.467	-68.111	-64.647
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-56.091,34	-70.649	-59.756	-61.243	-67.883	-64.419
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-56.091,34	-70.649	-59.756	-61.243	-67.883	-64.419
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-56.091,34	-70.649	-59.756	-61.243	-67.883	-64.419
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-56.091,34	-70.649	-59.756	-61.243	-67.883	-64.419
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-56.091,34	-70.649	-59.756	-61.243	-67.883	-64.419



Haushaltsplan 2023

**05
0503**

Soziale Hilfen Sozialhilfe (SGB XII)

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-54.266,07	-55.400	-46.800	0	-48.000	-49.200	-50.400
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.266,07	-55.400	-46.800	0	-48.000	-49.200	-50.400
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.266,07	-55.400	-46.800	0	-48.000	-49.200	-50.400
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2023

05 **Soziale Hilfen**
0504 **Leistungen für ausländische Flüchtlinge**

Beschreibung

Leistungen für ausländische Flüchtlinge nach dem AsylbLG

Zielgruppen

ausländische Flüchtlinge

Ziele

Sicherung der Lebensgrundlage für Bedürftige

Produktverantwortlich

Dirk Peters (Michael Siebers)

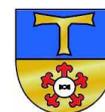
Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Stellen in der Leistungsgewährung der Hilfen für Asylbewerber: 0,55

Asylbewerber

2021 (31.12.)	2022 (15.11.)	2023	2024	2025	2026
71	101	100	100	100	100



Haushaltsplan 2023

05 Soziale Hilfen 0504 Leistungen für ausländische Flüchtlinge

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174,35	138	161	89	91	91
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	488.791,70	770.170	531.099	351.098	351.099	351.100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.640,96	193	192	192	192	191
10	=	Ordentliche Erträge	506.607,01	770.501	531.451	351.379	351.382	351.382
11	-	Personalaufwendungen	-53.803,71	-65.698	-65.793	-67.854	-57.253	-72.059
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-32.177	-25.432	-25.563	-61.131	-26.228
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110,04	-556	-352	-378	-354	-390
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-111,54	-124	-121	-112	-108	-109
15	-	Transferaufwendungen	-309.361,90	-389.500	-507.500	-508.500	-508.500	-509.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.090,03	-1.880	-2.009	-1.909	-1.954	-1.970
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-365.477,22	-489.934	-601.208	-604.315	-629.300	-610.255
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	141.129,79	280.567	-69.757	-252.937	-277.919	-258.873
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	141.129,79	280.567	-69.757	-252.937	-277.919	-258.873
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	141.129,79	280.567	-69.757	-252.937	-277.919	-258.873
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	141.129,79	280.567	-69.757	-252.937	-277.919	-258.873
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	141.129,79	280.567	-69.757	-252.937	-277.919	-258.873



Erläuterungen

Zeile 6

Erträge aus der Kostenerstattung des Landes nach dem AsylbLG und Erträge aus der Weiterleitung der Integrationspauschale

Zeile 15

Aufwendungen für Leistungen nach dem AsylbLG

Haushaltsplan 2023



**05
0504**

Soziale Hilfen Leistungen für ausländische Flüchtlinge

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	538.630,76	770.100	531.000	0	351.000	351.000	351.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	538.630,76	770.100	531.000	0	351.000	351.000	351.000
10	-	Personalauszahlungen	-37.525,56	-40.600	-41.000	0	-42.100	-43.200	-44.300
14	-	Transferauszahlungen	-317.287,50	-389.500	-507.500	0	-508.500	-508.500	-509.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-354.813,06	-430.100	-548.500	0	-550.600	-551.700	-553.800
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.817,70	340.000	-17.500	0	-199.600	-200.700	-202.800
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2023

05 Soziale Hilfen
0505 Soziale Einrichtungen
50501 Übergangwohnheime

Beschreibung

Vorhalten sozialer Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber

Zielgruppen

Wohnungslose, Aussiedler, Asylbewerber, freie Träger

Ziele

- angemessene Unterbringung der Asylbewerber
- Beseitigung von Obdachlosigkeit

Produktverantwortlich

Georg Seves (Heinz-Peter Litjes)

Fachausschuss

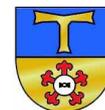
Haupt- und Finanzausschuss

Anzahl der Gemeinschaftsunterkünfte: 5

Anzahl Obdachlose 2022: 11

Plätze in den Gemeinschaftsunterkünften (maximale Belegung im Extremfall laut Baugenehmigung)	430
tatsächlich belegte Plätze zum 15.11.2022	252
davon:	
Zur Mulde 7	46
Uedemer Straße 102	12
Nördlicher Rundweg 10	53
Hauer Straße 13	40
Hauer Straße 12	24
Brückenweg 8	77

Haushaltsplan 2023



05 Soziale Hilfen
0505 Soziale Einrichtungen
50501 Übergangwohnheime

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.225,49	12.236	20.278	20.154	20.156	20.156
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	739,35	220	270	268	271	271
10	=	Ordentliche Erträge	10.964,84	12.456	50.548	50.422	50.427	50.428
11	-	Personalaufwendungen	-84.506,43	-84.400	-87.100	-89.000	-90.900	-92.900
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.286,42	-147.452	-105.608	-85.651	-85.610	-85.670
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-215,20	-713	-1.210	-1.193	-1.186	-1.187
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.758,33	-70.257	-91.399	-91.187	-91.226	-91.231
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-126.766,38	-302.822	-285.316	-267.031	-268.922	-270.988
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-115.801,54	-290.366	-234.768	-216.609	-218.495	-220.560
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-115.801,54	-290.366	-234.768	-216.609	-218.495	-220.560
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-115.801,54	-290.366	-234.768	-216.609	-218.495	-220.560
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-398.242,10	-400.942	-522.277	-675.432	-668.694	-581.493
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-514.043,64	-691.308	-757.045	-892.041	-887.189	-802.053
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-514.043,64	-691.308	-757.045	-892.041	-887.189	-802.053



Erläuterungen

Zeile 13

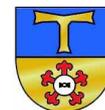
Unterhaltung Mietobjekte Übergangwohnheime

Zeile 16

Mietaufwendungen für Übergangwohnheime

Zeile 30

Aufwendungen für die Gebäudebewirtschaftung und -unterhaltung der Unterkünfte Hauer Str. 12 (Wohncontainer), Zur Mulde 7 (Haus 9), Nördlicher Rundweg 10 (Haus 3), Brückenweg 8 (Haus 14), Hauer Str. 13 (Loosenhof) und Uedemer Str. 102 sowie Leistungen des Bauhofes für alle Anlagen.

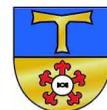


Haushaltsplan 2023

05 **Soziale Hilfen**
0505 **Soziale Einrichtungen**
50501 **Übergangwohnheime**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	610,26	100	100	0	100	100	100
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	610,26	100	30.100	0	30.100	30.100	30.100
10	-	Personalauszahlungen	-84.565,50	-84.400	-87.100	0	-89.000	-90.900	-92.900
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.088,32	-146.500	-105.000	0	-85.000	-85.000	-85.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-13.309,39	-37.700	-68.700	0	-68.700	-68.700	-68.700
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-113.963,21	-268.600	-260.800	0	-242.700	-244.600	-246.600
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-113.352,95	-268.500	-230.700	0	-212.600	-214.500	-216.500
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.268,97	-36.100	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-12.268,97	-36.100	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.268,97	-36.100	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan 2023



05 **Soziale Hilfen**
0505 **Soziale Einrichtungen**
50501 **Übergangswohnheime**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.268,97	-36.100	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-8.480	-8.480
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.268,97	-36.100	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-8.480	-8.480
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.268,97	-36.100	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-8.480	-8.480

Haushaltsplan 2023



05	Soziale Hilfen
0505	Soziale Einrichtungen
50502	Förderung der Wohlfahrtspflege

Beschreibung

Finanzierung sozialer Einrichtungen für Senioren u.a.

Zielgruppen

Senioren, freie Träger

Ziele

Seniorengerechte Angebote

Produktverantwortlich

Dirk Peters (Michael Siebers)

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Haushaltsplan 2023



05 Soziale Hilfen
0505 Soziale Einrichtungen
50502 Förderung der Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16,28	13	15	8	9	9
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6,18	6	9	9	9	9
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.016,15	22	22	22	22	22
10	=	Ordentliche Erträge	2.038,61	41	46	40	40	40
11	-	Personalaufwendungen	-4.956,96	-6.371	-6.497	-6.721	-5.503	-7.182
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-3.680	-2.869	-2.900	-6.971	-3.006
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.990,22	-1.951	-33	-36	-34	-38
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-10,45	-11	-12	-11	-10	-10
15	-	Transferaufwendungen	-1.298,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-203,43	-181	-198	-190	-196	-198
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-8.459,06	-13.494	-10.909	-11.158	-14.014	-11.734
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.420,45	-13.453	-10.863	-11.118	-13.974	-11.694
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.420,45	-13.453	-10.863	-11.118	-13.974	-11.694
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.420,45	-13.453	-10.863	-11.118	-13.974	-11.694
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-6.420,45	-13.453	-10.863	-11.118	-13.974	-11.694
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-6.420,45	-13.453	-10.863	-11.118	-13.974	-11.694



Haushaltsplan 2023

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	639.410,31	636.822	637.507	636.529	636.550	636.552
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.710,87	860	11.448	11.516	11.539	11.541
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.001,52	88	86	86	87	87
10	=	Ordentliche Erträge	670.122,70	637.770	649.040	648.131	648.177	648.180
11	-	Personalaufwendungen	-545.781,47	-616.811	-742.222	-803.419	-814.179	-837.057
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-14.616	-11.398	-11.522	-27.705	-11.949
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.185,27	-17.334	-15.663	-16.365	-15.992	-16.531
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.181,68	-4.761	-5.722	-5.987	-6.282	-4.326
15	-	Transferaufwendungen	-782,34	-5.100	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.704,78	-25.335	-29.936	-29.409	-29.774	-29.801
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-585.635,54	-683.958	-809.740	-871.502	-898.732	-904.464
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	84.487,16	-46.188	-160.700	-223.372	-250.555	-256.284
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	84.487,16	-46.188	-160.700	-223.372	-250.555	-256.284
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	84.487,16	-46.188	-160.700	-223.372	-250.555	-256.284
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-54.667,63	-64.720	-84.670	-84.920	-85.270	-70.520
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	29.819,53	-110.908	-245.370	-308.292	-335.825	-326.804
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	29.819,53	-110.908	-245.370	-308.292	-335.825	-326.804



Haushaltsplan 2023

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	636.991,75	635.000	635.000	0	635.000	635.000	635.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.815,42	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	658.807,17	635.000	645.000	0	645.000	645.000	645.000
10	-	Personalauszahlungen	-538.666,19	-605.410	-731.110	0	-791.810	-807.810	-824.410
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.936,34	-10.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
14	-	Transferauszahlungen	-782,34	-5.100	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800
15	-	Sonstige Auszahlungen	-5.352,02	-6.800	-6.800	0	-6.800	-6.800	-6.800
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-549.736,89	-627.810	-753.210	0	-813.910	-829.910	-846.510
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.070,28	7.190	-108.210	0	-168.910	-184.910	-201.510
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.160,25	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.160,25	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.867,50	-6.300	-6.000	0	-3.500	-3.500	-3.500
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.867,50	-6.300	-6.000	0	-3.500	-3.500	-3.500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.707,25	-6.300	-6.000	0	-3.500	-3.500	-3.500



Haushaltsplan 2023

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

Beschreibung

- Bereitstellung von Plätzen in Tageseinrichtungen für Kinder
- Erhebung von Elternbeiträgen und Weiterleitung an den Kreis Kleve

Zielgruppen

Kinder von bis 6 Jahren und deren Erziehungsberechtigte

Ziele

- Bedarfsgerechte Unterbringung von Kindern in Tageseinrichtungen
- familienergänzende Betreuung

Produktverantwortlich

Dirk Peters (Michael Siebers)

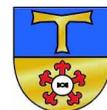
Fachausschuss

Ausschuss für Freizeit, Jugend, Sport, Kultur und Tourismus

	2021 (31.12.)	2022 (15.11.)
Anzahl Kinder in allen Tageseinrichtungen	453	456
davon: Kinder im Johannes-Kindergarten	58	65

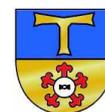
Angebot an Betreuungsplätzen gesamt	446
davon:	
Betreuungsplätze für Kinder unter 3 Jahre in eigenen Einrichtungen	6
Betreuungsplätze für Kinder unter 3 Jahre in Einrichtungen Dritter	74
Kindergartenplätze für Kinder über 3 Jahre in eigenen Einrichtungen	58
Kindergartenplätze für Kinder über 3 Jahre in Einrichtungen Dritter	308

Haushaltsplan 2023



Kindergartenjahr	2021/2022	2022/2023
gemeldete Kinder laut Kindergartenbedarfsplanung (nach Geburten)	585	656
Gemeldete Kinder laut Kindergartenbedarfsplanung (nach Bebauungsmaßnahmen)	17	25

	2021 (31.12.)	2022 (Plan)	2023 (Plan)
Teilergebnis 0601	114.592,40 €	12.489 €	-107.321 €
Kinder im Johannes-Kindergarten	58	65	65
Zuschussbedarf je Kind	-1.975,73 €	-192,14 €	1.651,09 €



Haushaltsplan 2023

06
0601

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	602.151,89	601.385	601.955	601.159	601.177	601.178
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.405,52	702	11.198	11.269	11.289	11.290
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.969,22	44	43	43	43	43
10	=	Ordentliche Erträge	628.526,63	602.130	613.196	612.471	612.509	612.511
11	-	Personalaufwendungen	-439.016,64	-497.359	-607.018	-665.166	-675.964	-692.784
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-7.256	-5.660	-5.723	-13.763	-5.937
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.691,71	-13.577	-12.275	-12.912	-12.599	-13.049
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.076,95	-3.351	-4.099	-4.202	-4.318	-2.725
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.738,37	-19.868	-23.886	-23.664	-23.964	-23.981
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-470.523,67	-541.412	-652.938	-711.666	-730.608	-738.476
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	158.002,96	60.718	-39.742	-99.196	-118.098	-125.965
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	158.002,96	60.718	-39.742	-99.196	-118.098	-125.965
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)	158.002,96	60.718	-39.742	-99.196	-118.098	-125.965
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-43.410,56	-48.230	-67.580	-67.580	-67.780	-52.780
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	114.592,40	12.489	-107.321	-166.775	-185.878	-178.744
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	114.592,40	12.489	-107.321	-166.775	-185.878	-178.744



Erläuterungen

Zeile 2

Zuschuss des Kreises zu den Betriebskosten des Kindergartens

Zeile 13

Aufwendungen für Spielzeug, Bastelmaterial, Milch u.ä.

Zeile 16

Geschäftsaufwendungen, Versicherungsbeiträge und Aufwendungen für die Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen

Zeile 30

Aufwendungen für die Gebäudebewirtschaftung und -unterhaltung sowie für die Inanspruchnahme von Leistungen des Bauhofes

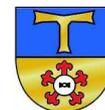


Haushaltsplan 2023

06
0601

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600.241,75	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.672,62	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	621.914,37	600.000	610.000	0	610.000	610.000	610.000
10	-	Personalauszahlungen	-435.568,33	-491.700	-601.500	0	-659.400	-672.800	-686.500
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.482,07	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4.456,04	-4.800	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-444.506,44	-504.500	-614.300	0	-672.200	-685.600	-699.300
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.407,93	95.500	-4.300	0	-62.200	-75.600	-89.300
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.000	-4.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-4.000	-4.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.000	-4.500	0	-2.000	-2.000	-2.000



Haushaltsplan 2023

06
0601

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.000	-4.500	0	-2.000	-2.000	-2.000	-1.490	-1.490
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-4.000	-4.500	0	-2.000	-2.000	-2.000	-1.490	-1.490
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.000	-4.500	0	-2.000	-2.000	-2.000	-1.490	-1.490



Haushaltsplan 2023

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

Beschreibung

- Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Jugendarbeit
- Förderung der Jugendarbeit durch freie Träger
- Jugendring und Ferienmaßnahmen
- Stadtranderholung

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche

Ziele

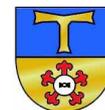
Förderung von Ferienprogrammen und Jugendfahrten

Produktverantwortlich

Dirk Peters (Michael Siebers)

Fachausschuss

Ausschuss für Freizeit, Jugend, Sport, Kultur und Tourismus



Haushaltsplan 2023

06
0602

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16,28	13	15	8	9	9
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6,18	6	9	9	9	9
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.016,15	22	22	22	22	22
10	=	Ordentliche Erträge	2.038,61	41	46	40	40	40
11	-	Personalaufwendungen	-4.956,96	-6.371	-6.497	-6.721	-5.503	-7.182
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-3.680	-2.869	-2.900	-6.971	-3.006
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10,22	-51	-33	-36	-34	-38
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-10,45	-11	-12	-11	-10	-10
15	-	Transferaufwendungen	-782,34	-5.100	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-203,43	-181	-198	-190	-196	-198
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.963,40	-15.394	-14.409	-14.658	-17.514	-15.234
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.924,79	-15.353	-14.363	-14.618	-17.474	-15.194
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.924,79	-15.353	-14.363	-14.618	-17.474	-15.194
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.924,79	-15.353	-14.363	-14.618	-17.474	-15.194
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-3.924,79	-15.353	-14.363	-14.618	-17.474	-15.194
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.924,79	-15.353	-14.363	-14.618	-17.474	-15.194



Haushaltsplan 2023

06
0602

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-3.101,49	-3.500	-3.700	0	-3.800	-3.900	-4.000
14	-	Transferauszahlungen	-782,34	-5.100	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.883,83	-8.600	-8.500	0	-8.600	-8.700	-8.800
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.883,83	-8.600	-8.500	0	-8.600	-8.700	-8.800
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2023

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0603 **Einrichtungen der Jugendarbeit**

Beschreibung

Betrieb des Jugendheims Lupe

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche

Ziele

Bereitstellung eines kind- und jugendgerechten Angebotes zur Freizeitgestaltung

Produktverantwortlich

Dirk Peters (Michael Siebers)

Fachausschuss

Ausschuss für Freizeit, Jugend, Sport, Kultur und Tourismus

Geöffnete Stunden je Woche: 25,5 (zzgl. Wochenend-Aktionen)

Stammgäste: 30



Haushaltsplan 2023

06
0603

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.242,14	35.425	35.536	35.361	35.365	35.365
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	299,17	152	240	237	241	241
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.016,15	22	22	22	22	22
10	=	Ordentliche Erträge	39.557,46	35.599	35.798	35.620	35.627	35.628
11	-	Personalaufwendungen	-101.807,87	-113.081	-128.707	-131.531	-132.713	-137.092
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-3.680	-2.869	-2.900	-6.971	-3.006
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.483,34	-3.707	-3.356	-3.417	-3.359	-3.444
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.094,28	-1.398	-1.611	-1.775	-1.954	-1.590
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.762,98	-5.286	-5.851	-5.555	-5.614	-5.622
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-109.148,47	-127.152	-142.394	-145.178	-150.611	-150.754
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-69.591,01	-91.553	-106.596	-109.558	-114.983	-115.125
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-69.591,01	-91.553	-106.596	-109.558	-114.983	-115.125
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-69.591,01	-91.553	-106.596	-109.558	-114.983	-115.125
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-11.257,07	-16.490	-17.090	-17.340	-17.490	-17.740
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-80.848,08	-108.044	-123.686	-126.899	-132.474	-132.866
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-80.848,08	-108.044	-123.686	-126.899	-132.474	-132.866



Erläuterungen

Zeile 2

Zuschüsse des Kreises Kleve für den Betrieb des Jugendheims "Lupe" und Zuweisungen für Projekte

Zeile 13

Aufwendung für

- Beschäftigungsmaterial
- projektbezogene Aufgaben u.a.

Zeile 16

Geschäftsaufwendungen

Zeile 30

Aufwendungen für die Gebäudebewirtschaftung und -unterhaltung sowie für die Inanspruchnahme von Leistungen des Bauhofes

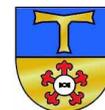


Haushaltsplan 2023

06
0603

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.750,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	142,80	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.892,80	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
10	-	Personalauszahlungen	-99.996,37	-110.210	-125.910	0	-128.610	-131.110	-133.910
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-454,27	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-895,98	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101.346,62	-114.710	-130.410	0	-133.110	-135.610	-138.410
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.453,82	-79.710	-95.410	0	-98.110	-100.610	-103.410
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.160,25	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.160,25	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.867,50	-2.300	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.867,50	-2.300	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.707,25	-2.300	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500



Haushaltsplan 2023

06
0603

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.160,25	0	0	0	0	0	0	1.160	1.160
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.160,25	0	0	0	0	0	0	1.160	1.160
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.867,50	-2.300	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-5.368	-11.368
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.867,50	-2.300	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-5.368	-11.368
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.707,25	-2.300	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-4.207	-10.207

Haushaltsplan 2023



08

Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.629,11	63.975	89.629	89.093	88.597	88.014
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.689,32	180.000	120.000	110.000	200.000	200.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	318,17	771	55.943	75.934	946	946
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-78.520,64	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	70.115,96	244.746	265.572	275.027	289.543	288.961
11	-	Personalaufwendungen	-196.380,32	-392.900	-369.400	-377.300	-385.300	-393.400
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.338,36	-68.380	-75.580	-80.764	-80.588	-85.842
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-54.034,43	-110.840	-93.016	-94.886	-93.251	-93.292
15	-	Transferaufwendungen	-47.712,25	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.042,51	-23.867	-23.558	-22.654	-22.824	-22.834
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-350.422,85	-653.987	-619.553	-633.604	-639.963	-653.369
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-280.306,89	-409.240	-353.981	-358.577	-350.420	-364.408
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-280.306,89	-409.240	-353.981	-358.577	-350.420	-364.408
23	+	Außerordentliche Erträge	78.520,64	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-80.670,06	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-2.149,42	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-282.456,31	-409.240	-353.981	-358.577	-350.420	-364.408
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-443.273,63	414.348	-618.845	-806.443	-808.309	-558.109
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-725.729,94	5.108	-972.826	-1.165.020	-1.158.728	-922.516
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-725.729,94	5.108	-972.826	-1.165.020	-1.158.728	-922.516

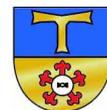


Haushaltsplan 2023

08

Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.027,62	180.000	120.000	0	110.000	200.000	200.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-218,14	220	55.220	0	75.220	220	220
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.809,48	180.220	175.220	0	185.220	200.220	200.220
10	-	-. 廳等 。 へ 別 が	-191.584,43	-392.900	-369.400	0	-377.300	-385.300	-393.400
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.109,96	-64.000	-73.000	0	-78.000	-78.000	-83.000
14	-	Transferauszahlungen	-51.843,99	-58.000	-58.000	0	-58.000	-58.000	-58.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-6.880,07	-12.100	-12.100	0	-12.100	-12.100	-12.100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-368.418,45	-527.000	-512.500	0	-525.400	-533.400	-546.500
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-299.608,97	-346.780	-337.280	0	-340.180	-333.180	-346.280
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	549.700,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	549.700,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-699.884,58	0	-130.000	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.879,81	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-702.764,39	-12.000	-142.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-153.064,39	-12.000	-142.000	0	-12.000	-12.000	-12.000



Haushaltsplan 2023

08	Sportförderung
0801	Sportanlagen inkl. Bäder
80101	Sportanlagen

Beschreibung

- Planung, Einrichtung, Betrieb und Unterhaltung von Sportanlagen
- Sportstättenbelegung

Zielgruppen

Schulen, Sport treibende Vereine und Nutzer zu außersportlichen Zwecken sowie auswärtige Teilnehmer an Sportveranstaltungen, Einwohner

Ziele

- Sicherung eines angemessenen Sportangebotes
- Förderung des Vereins- und Breitensports

Produktverantwortlich

Georg Fischer / Dieter Henseler (Christof van Schrick / Anne Casprig)

Fachausschuss

Ausschuss für Freizeit, Jugend, Sport, Kultur und Tourismus

Anzahl Spielfelder:	5
Anzahl Spielfelder (nicht eigene):	2
Anzahl Kleinspielfelder:	3
Anzahl Turnhallen:	5
Anzahl Schießstände:	2
Anzahl Sportvereine:	14* (18.11.2022)
in Sportvereinen organisierte Mitglieder:	3.344* (31.03.2021) 4.093* (31.03.2022)

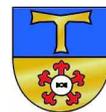
* Angaben laut Kreissportbund Kleve e.V.

Haushaltsplan 2023



08 Sportförderung
0801 Sportanlagen inkl. Bäder
80101 Sportanlagen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.949,16	60.979	86.563	86.469	86.470	86.471
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94,73	96	130	128	130	130
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-78.520,64	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	-12.476,75	61.075	86.693	86.597	86.601	86.601
11	-	Personalaufwendungen	-58.438,35	-68.000	-66.300	-67.800	-69.300	-70.800
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.137,73	-49.761	-58.462	-63.496	-63.465	-68.510
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-48.985,77	-105.273	-87.522	-89.783	-89.226	-89.839
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.806,35	-4.645	-4.655	-4.494	-4.525	-4.527
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-142.755,50	-227.679	-216.939	-225.573	-226.516	-233.677
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-155.232,25	-166.604	-130.247	-138.976	-139.915	-147.076
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-155.232,25	-166.604	-130.247	-138.976	-139.915	-147.076
23	+	Außerordentliche Erträge	78.520,64	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-80.670,06	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-2.149,42	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-157.381,67	-166.604	-130.247	-138.976	-139.915	-147.076
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-269.882,33	-21.270	-402.025	-474.336	-475.236	-381.036
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-427.264,00	-187.874	-532.272	-613.312	-615.151	-528.112
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-427.264,00	-187.874	-532.272	-613.312	-615.151	-528.112



Erläuterungen

Zeile 2

Konsumtive Auflösung der Sportpauschale (56.000 Euro) sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (30.000 Euro)

Zeile 13

Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Anlagen

Zeile 16

Ersatzbeschaffungen von Sportgeräten, Telefonkosten (1.600 Euro) der Sporthallen sowie Pacht für die Anlage Erfgen (1.000 Euro)

Zeile 30

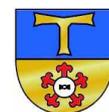
Aufwendungen für die Gebäudebewirtschaftung und -unterhaltung sowie für die Inanspruchnahme von Leistungen des Bauhofes



Haushaltsplan 2023

08 Sportförderung
0801 Sportanlagen inkl. Bäder
80101 Sportanlagen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-58.383,87	-68.000	-66.300	0	-67.800	-69.300	-70.800
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.276,89	-49.000	-58.000	0	-63.000	-63.000	-68.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.595,23	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-172.255,99	-119.600	-126.900	0	-133.400	-134.900	-141.400
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-172.255,99	-119.600	-126.900	0	-133.400	-134.900	-141.400
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	549.700,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	549.700,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-699.884,58	0	-130.000	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.279,25	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-701.163,83	-10.000	-140.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-151.463,83	-10.000	-140.000	0	-10.000	-10.000	-10.000



Haushaltsplan 2023

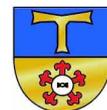
08 Sportförderung
0801 Sportanlagen inkl. Bäder
80101 Sportanlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000341: Erneuerung Flutlichtanlage Louisdorf										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.444,55	0	0	0	0	0	0	-9.445	-9.445
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.444,55	0	0	0	0	0	0	-9.445	-9.445
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.444,55	0	0	0	0	0	0	-9.445	-9.445

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000342: Kunstrasenplatz Hau										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	549.700,00	0	0	0	0	0	0	549.700	549.700
6	= Summe (investive Einzahlungen)	549.700,00	0	0	0	0	0	0	549.700	549.700
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-690.440,03	0	0	0	0	0	0	-710.129	-710.129
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-690.440,03	0	0	0	0	0	0	-710.129	-710.129
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-140.740,03	0	0	0	0	0	0	-160.429	-160.429

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000402: Flutlicht & Zaun Sportplatz Hasselt										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-130.000	0	0	0	0	0	-130.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-130.000	0	0	0	0	0	-130.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-130.000	0	0	0	0	0	-130.000

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
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	-5.263	-5.263
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.279,25	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.279,25	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-5.263	-5.263
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.279,25	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-5.263	-5.263



Haushaltsplan 2023

08 Sportförderung
0801 Sportanlagen inkl. Bäder
80102 Hallenbad

Beschreibung

Betrieb des Hallenbades "Bedburger Nass" als Betrieb gewerblicher Art (BgA)

Zielgruppen

Schulen, Einwohner, Besucher, Vereine

Ziele

- Bereitstellung eines angemessenen Schwimmbetriebes
- Förderung des Schulschwimmens

Produktverantwortlich

Georg Fischer (Christof van Schrick)

Fachausschuss

Ausschuss für Freizeit, Jugend, Sport, Kultur und Tourismus

Anzahl Besucher

2019 (31.12.)	2020 (31.12.)	2021 (31.12.)	2022 (31.10.)	2023	2024	2025	2026
59.445	17.400	25.063	42.751	60.000	60.000	60.000	60.000
davon: Vereine/Verbände/Schulen etc.							
36.170	10.591	13.825	22.896	30.000	30.000	30.000	30.000

	2019	2020	2021
Teilergebnis 080102	-260.037,54 €	-265.209,78 €	-250.753,69
Zuschussbedarf je Besucher	4,37 €	15,24 €	10,00 €

Ursächlich für den Besucherrückgang ist die Schließung des Hallenbades wegen Corona.



Haushaltsplan 2023

08 Sportförderung
0801 Sportanlagen inkl. Bäder
80102 Hallenbad

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.679,95	2.965	2.999	2.587	2.089	1.506
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.689,32	180.000	120.000	110.000	200.000	200.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223,44	660	55.772	75.765	774	774
10	=	Ordentliche Erträge	82.592,71	183.625	178.771	188.352	202.862	202.280
11	-	Personalaufwendungen	-137.941,97	-313.700	-281.900	-287.700	-293.600	-299.600
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.200,63	-18.495	-16.970	-17.110	-16.975	-17.169
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.048,66	-5.539	-5.443	-5.057	-3.980	-3.407
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.763,84	-17.389	-16.750	-16.057	-16.183	-16.189
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-159.955,10	-355.124	-321.063	-325.923	-330.738	-336.365
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-77.362,39	-171.498	-142.292	-137.571	-127.875	-134.085
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-77.362,39	-171.498	-142.292	-137.571	-127.875	-134.085
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-77.362,39	-171.498	-142.292	-137.571	-127.875	-134.085
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-173.391,30	435.617	-216.820	-332.107	-333.072	-177.072
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-250.753,69	264.119	-359.113	-469.678	-460.948	-311.158
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-250.753,69	264.119	-359.113	-469.678	-460.948	-311.158

Haushaltsplan 2023



Erläuterungen

Zeile 5

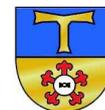
Eintrittsgelder

Zeile 16

Aufwendungen für Geschäftsmaterial (8.000 Euro) sowie Ersatzbeschaffungen

Zeile 30

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Leistungen des Bauhofes und des Gebäudemanagements.

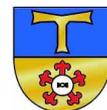


Haushaltsplan 2023

08 Sportförderung
0801 Sportanlagen inkl. Bäder
80102 Hallenbad

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.027,62	180.000	120.000	0	110.000	200.000	200.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-218,14	220	55.220	0	75.220	220	220
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.809,48	180.220	175.220	0	185.220	200.220	200.220
10	-	Personalauszahlungen	-133.200,56	-313.700	-281.900	0	-287.700	-293.600	-299.600
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.833,07	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4.284,84	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	5) -1.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-144.318,47	-336.700	-304.900	0	-310.700	-316.600	-322.600
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.508,99	-156.480	-129.680	0	-125.480	-116.380	-122.380
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.600,56	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.600,56	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.600,56	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2023



08 Sportförderung
0801 Sportanlagen inkl. Bäder
80102 Hallenbad

lfd. Nr.	Teilfinanzplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.600,56	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-7.310	-7.310
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.600,56	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-7.310	-7.310
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.600,56	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-7.310	-7.310



Haushaltsplan 2023

08 Sportförderung
0802 Sportförderung

Beschreibung

- Zusammenarbeit mit Vereinen, Verbänden und Organisationen
- Zuschussangelegenheiten nach den Sportförderungsrichtlinien

Zielgruppen

Schulen, Sport treibende Vereine und Nutzer zu außersportlichen Zwecken sowie auswärtige Teilnehmer an Sportveranstaltungen

Ziele

Förderung des Vereins- und Breitensports zur Sicherstellung eines umfangreichen und zeitgemäßen Sportangebotes

Produktverantwortlich

Georg Fischer (Christof van Schrick)

Fachausschuss

Ausschuss für Freizeit, Jugend, Sport, Kultur und Tourismus

	2021	2022 (15.11.)
Anträge auf Vereinsförderung	12	11
Anträge auf investive Vereinsförderung	1	3

Vereinsförderung	47.712,25 €	36.056,25 €
investive Vereinsförderung	6.776,50 €	1.500,00 €

Haushaltsplan 2023



08 Sportförderung 0802 Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	31	67	37	38	38
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	16	41	41	42	42
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	46	108	78	80	80
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-11.200	-21.200	-21.800	-22.400	-23.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-124	-147	-158	-148	-164
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-28	-51	-47	-45	-46
15	-	Transferaufwendungen	-47.712,25	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.832	-2.153	-2.104	-2.115	-2.118
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-47.712,25	-71.184	-81.551	-82.108	-82.709	-83.327
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-47.712,25	-71.137	-81.442	-82.030	-82.629	-83.247
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-47.712,25	-71.137	-81.442	-82.030	-82.629	-83.247
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-47.712,25	-71.137	-81.442	-82.030	-82.629	-83.247
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-47.712,25	-71.137	-81.442	-82.030	-82.629	-83.247
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-47.712,25	-71.137	-81.442	-82.030	-82.629	-83.247

Haushaltsplan 2023



08
0802

Sportförderung Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-11.200	-21.200	0	-21.800	-22.400	-23.000
14	-	Transferauszahlungen	-51.843,99	-58.000	-58.000	0	-58.000	-58.000	-58.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.843,99	-70.700	-80.700	0	-81.300	-81.900	-82.500
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.843,99	-70.700	-80.700	0	-81.300	-81.900	-82.500
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2023

09 **Räumliche Planung und Entwicklung**
0901 **Räumliche Planung und Entwicklung**

Beschreibung

- Betreuung und Koordinierung von gemeindebaulichen Verträgen, Vorhaben und Erschließungsplänen sowie von gemeindebaulichen Sanierungsmaßnahmen
- Mitwirkung beim Gebietsentwicklungsplan, Gemeindeentwicklungsplan (FNP und B-Pläne)
- Stellungnahmen zu Planungen Dritter
- Umweltschutz und Landschaftspflege
- Abgrabungen
- Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement

Zielgruppen

Künftige Bauherren, Bauträger, Eigentümer und Nutzer von Grundstücken

Ziele

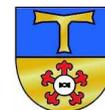
- nachhaltige gemeindliche Entwicklung
- Schaffung von Baurecht

Produktverantwortlich

Dieter Henseler (Anne Casprig)

Fachausschuss

Ausschuss für Planen, Bauen und Verkehr



Haushaltsplan 2023

09
0901

Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	281,27	220	546	302	307	307
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.394,39	112	335	331	336	337
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.232,17	213	201	201	201	201
10	=	Ordentliche Erträge	26.907,83	545	1.082	833	844	846
11	-	Personalaufwendungen	-85.453,36	-96.440	-186.403	-190.685	-182.052	-200.091
12	-	Versorgungsaufwendungen	-0,01	-35.436	-26.673	-26.784	-64.169	-27.580
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.644,79	-160.888	-401.195	-501.280	-251.199	-251.318
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-179,93	-198	-412	-378	-367	-367
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.198,73	-2.811	-5.776	-5.375	-5.479	-5.501
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-118.476,82	-295.774	-620.458	-724.502	-503.266	-484.857
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-91.568,99	-295.229	-619.376	-723.668	-502.422	-484.011
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-91.568,99	-295.229	-619.376	-723.668	-502.422	-484.011
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-91.568,99	-295.229	-619.376	-723.668	-502.422	-484.011
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-91.568,99	-295.229	-619.376	-723.668	-502.422	-484.011
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-91.568,99	-295.229	-619.376	-723.668	-502.422	-484.011

Haushaltsplan 2023



Erläuterungen

Zeile 13

Planungskosten



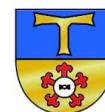
Haushaltsplan 2023

09
0901

Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.286,39	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.286,39	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-64.987,69	-68.800	-160.400	0	-163.700	-167.300	-170.900
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.957,57	-160.000	-400.000	0	-500.000	-250.000	-250.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-142.945,26	-228.800	-560.400	0	-663.700	-417.300	-420.900
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-137.658,87	-228.800	-560.400	0	-663.700	-417.300	-420.900
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 2023



10

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	346,13	30.262	30.277	30.154	30.156	30.157
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.884,47	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132,80	133	170	168	171	172
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.586,02	187	172	172	173	173
10	=	Ordentliche Erträge	25.949,42	35.582	35.620	35.494	35.501	35.502
11	-	Personalaufwendungen	-90.164,33	-108.760	-100.199	-102.941	-94.456	-108.855
12	-	Versorgungsaufwendungen	-0,01	-31.230	-22.874	-22.968	-55.053	-23.673
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-218,51	-1.055	-607	-651	-611	-673
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-221,33	-236	-209	-192	-187	-188
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.755,73	-3.210	-3.098	-2.906	-2.970	-2.991
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-94.359,91	-194.491	-176.986	-179.658	-203.278	-186.379
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-68.410,49	-158.908	-141.366	-144.164	-167.778	-150.877
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-68.410,49	-158.908	-141.366	-144.164	-167.778	-150.877
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-68.410,49	-158.908	-141.366	-144.164	-167.778	-150.877
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-68.410,49	-158.908	-141.366	-144.164	-167.778	-150.877
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-68.410,49	-158.908	-141.366	-144.164	-167.778	-150.877



Haushaltsplan 2023

10

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.958,47	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.958,47	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
10	-	Personalauszahlungen	-73.161,56	-84.400	-77.900	0	-79.800	-81.800	-83.800
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.161,56	-134.400	-127.900	0	-129.800	-131.800	-133.800
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.203,09	-99.400	-92.900	0	-94.800	-96.800	-98.800
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2023

10 **Bauen und Wohnen**
1001 **Bau- und Grundstücksordnung**

Beschreibung

- Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht, wie Genehmigung, Überwachung und Abnahme von Neu-, Erweiterungs- und Umbauten
- Wohnungsbauförderung, Wohnraumüberwachung
- Beratung und Information
- Denkmalschutz und -pflege

Zielgruppen

Architekten, künftige Bauherren, Bauträger, Eigentümer und Nutzer von Grundstücken, Denkmaleigentümer und -besitzer

Ziele

Beratung der Bauherren hinsichtlich baurechtlicher Möglichkeiten

Produktverantwortlich

Dieter Henseler (Anne Casprig)

Fachausschuss

Ausschuss für Planen, Bauen und Verkehr

Fallzahlen

2021 (31.12)	2022 (15.11.)	2023	2024	2025	2026
240	260	160	150	150	200



Haushaltsplan 2023

10 Bauen und Wohnen 1001 Bau- und Grundstücksordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	318,31	242	254	141	143	143
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.884,47	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122,12	123	156	154	157	157
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.586,02	187	172	172	173	173
10	=	Ordentliche Erträge	25.910,92	5.552	5.583	5.467	5.473	5.473
11	-	Personalaufwendungen	-83.825,21	-102.160	-93.499	-95.941	-87.156	-101.255
12	-	Versorgungsaufwendungen	-0,01	-31.230	-22.874	-22.968	-55.053	-23.673
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-200,92	-975	-556	-596	-559	-615
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-203,56	-218	-192	-176	-171	-171
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.489,12	-2.995	-2.873	-2.696	-2.755	-2.772
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-87.718,82	-137.578	-119.994	-122.378	-145.694	-128.486
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-61.807,90	-132.025	-114.411	-116.911	-140.222	-123.013
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-61.807,90	-132.025	-114.411	-116.911	-140.222	-123.013
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-61.807,90	-132.025	-114.411	-116.911	-140.222	-123.013
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-61.807,90	-132.025	-114.411	-116.911	-140.222	-123.013
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-61.807,90	-132.025	-114.411	-116.911	-140.222	-123.013



Haushaltsplan 2023

10
1001

Bauen und Wohnen Bau- und Grundstücksordnung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.958,47	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.958,47	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10	-	Personalauszahlungen	-66.822,44	-77.800	-71.200	0	-72.800	-74.500	-76.200
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.822,44	-77.800	-71.200	0	-72.800	-74.500	-76.200
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.863,97	-72.800	-66.200	0	-67.800	-69.500	-71.200
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2023

10 Bauen und Wohnen 1002 Denkmalschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27,82	30.020	30.023	30.013	30.013	30.014
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,68	10	14	14	15	15
10	=	Ordentliche Erträge	38,50	30.030	30.037	30.027	30.028	30.028
11	-	Personalaufwendungen	-6.339,12	-6.600	-6.700	-7.000	-7.300	-7.600
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17,59	-80	-50	-55	-52	-58
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-17,77	-18	-17	-16	-16	-16
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-266,61	-215	-224	-210	-216	-219
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-6.641,09	-56.913	-56.992	-57.281	-57.584	-57.893
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.602,59	-26.883	-26.955	-27.253	-27.556	-27.865
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.602,59	-26.883	-26.955	-27.253	-27.556	-27.865
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.602,59	-26.883	-26.955	-27.253	-27.556	-27.865
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-6.602,59	-26.883	-26.955	-27.253	-27.556	-27.865
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-6.602,59	-26.883	-26.955	-27.253	-27.556	-27.865



Haushaltsplan 2023

10
1002

Bauen und Wohnen Denkmalschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
10	-	Personalauszahlungen	-6.339,12	-6.600	-6.700	0	-7.000	-7.300	-7.600
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.339,12	-56.600	-56.700	0	-57.000	-57.300	-57.600
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.339,12	-26.600	-26.700	0	-27.000	-27.300	-27.600
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



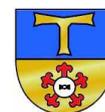
Haushaltsplan 2023

11

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.138,25	90.045	90.645	96.823	96.806	97.563
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.325.611,73	4.531.206	4.380.906	4.363.906	4.217.006	4.217.006
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000,00	6.000	7.800	7.800	7.800	7.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.859,70	48.427	46.471	46.469	46.450	46.450
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	433.584,56	440.031	440.029	440.029	440.030	440.030
10	=	Ordentliche Erträge	4.916.194,24	5.115.708	4.965.852	4.955.027	4.808.092	4.808.850
11	-	Personalaufwendungen	-87.191,03	-92.119	-91.780	-93.921	-82.978	-87.175
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,02	-5.152	-3.877	-3.892	-9.473	-4.133
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.592.393,72	-2.928.509	-2.936.609	-2.936.652	-2.936.534	-2.936.588
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-515.472,41	-522.687	-557.177	-571.171	-566.468	-574.228
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.126,23	-3.572	-3.572	-3.361	-3.088	-3.099
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.199.183,37	-3.552.039	-3.593.014	-3.608.997	-3.598.542	-3.605.223
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.717.010,87	1.563.669	1.372.838	1.346.030	1.209.550	1.203.626
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-8.591,24	-6.100	-4.100	-3.200	-1.900	-1.800
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-8.591,24	-6.100	-4.100	-3.200	-1.900	-1.800
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.708.419,63	1.557.569	1.368.738	1.342.830	1.207.650	1.201.826
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.708.419,63	1.557.569	1.368.738	1.342.830	1.207.650	1.201.826
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-214.660,00	-213.500	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.493.759,63	1.344.069	1.058.738	1.032.830	897.650	891.826
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	1.493.759,63	1.344.069	1.058.738	1.032.830	897.650	891.826

Haushaltsplan 2023



11

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.214.424,08	4.187.000	3.903.800	0	4.134.400	4.113.800	4.113.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.500,00	6.000	7.800	0	7.800	7.800	7.800
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	84.547,30	48.300	46.300	0	46.300	46.300	46.300
7	+	Sonstige Einzahlungen	442.101,79	440.000	440.000	0	440.000	440.000	440.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.748.573,17	4.681.300	4.397.900	0	4.628.500	4.607.900	4.607.900
10	-	Personalauszahlungen	-83.025,00	-88.100	-88.000	0	-90.000	-80.800	-82.800
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.627.076,11	-2.927.500	-2.936.000	0	-2.936.000	-2.936.000	-2.936.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-8.591,24	-6.100	-4.100	0	-3.200	-1.900	-1.800
15	-	Sonstige Auszahlungen	-712,50	-800	-800	0	-800	-800	-800
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.719.404,85	-3.022.500	-3.028.900	0	-3.030.000	-3.019.500	-3.021.400
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.029.168,32	1.658.800	1.369.000	0	1.598.500	1.588.400	1.586.500
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-228.053,58	-1.305.000	-725.000	0	-425.000	-795.000	-635.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-55.000	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-228.053,58	-1.305.000	-780.000	0	-425.000	-795.000	-635.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-228.053,58	-1.305.000	-780.000	0	-425.000	-795.000	-635.000



11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung

Beschreibung

Konzessionsabgaben für Strom, Gas und Wasser

Zielgruppen

Versorgungsunternehmen

Ziele

Sicherstellung der Versorgung der Einwohner mit Gas, Wasser und Strom

Produktverantwortlich

Georg Fischer (Christof van Schrick)

Fachausschuss

Ausschuss für Planen, Bauen und Verkehr



Haushaltsplan 2023

11 Ver- und Entsorgung 1101 Versorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6			
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	429.099,79	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
10	=	Ordentliche Erträge	429.099,79	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	429.099,79	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	429.099,79	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
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)	429.099,79	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	429.099,79	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	429.099,79	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000

Haushaltsplan 2023



11 Ver- und Entsorgung 1101 Versorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
7	+	Sonstige Einzahlungen	442.101,79	440.000	440.000	0	440.000	440.000	440.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	442.101,79	440.000	440.000	0	440.000	440.000	440.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	442.101,79	440.000	440.000	0	440.000	440.000	440.000
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



11 Ver- und Entsorgung
1102 Abfallwirtschaft

Beschreibung

- Festsetzung und Veranlagung der Benutzungsgebühr für die Abfallentsorgung
- Beratung und Information
- Organisation der Zusammenarbeit mit externen Abfallentsorgungsunternehmen

Zielgruppen

Grundstückseigentümer, Einwohner

Ziele

- Beratung über die Möglichkeiten der Vermeidung, Verwertung und Entsorgung von Abfällen
- Sicherstellung der Abfallentsorgung

Produktverantwortlich

Dieter Henseler (Anne Casprig)

Fachausschuss

Ausschuss für Planen, Bauen und Verkehr

Haushaltsplan 2023



11 Ver- und Entsorgung 1102 Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80,12	55	38	21	22	22
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.262.800,85	1.664.000	1.723.000	1.705.900	1.559.000	1.559.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000,00	6.000	7.800	7.800	7.800	7.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.044,42	47.528	45.524	45.523	45.524	45.524
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	767,54	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.329.692,93	1.717.583	1.776.362	1.759.244	1.612.345	1.612.345
11	-	Personalaufwendungen	-19.511,91	-19.800	-12.200	-12.600	-13.000	-13.400
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,01	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.261.453,69	-1.472.721	-1.451.084	-1.451.090	-1.451.084	-1.451.093
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-51,23	-49	-29	-27	-26	-26
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-792,69	-594	-372	-343	-349	-349
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.281.809,51	-1.493.165	-1.463.685	-1.464.060	-1.464.459	-1.464.868
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	47.883,42	224.418	312.677	295.184	147.886	147.478
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	47.883,42	224.418	312.677	295.184	147.886	147.478
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)	47.883,42	224.418	312.677	295.184	147.886	147.478
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-65.152,50	-77.500	-137.500	-137.500	-137.500	-137.500
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-17.269,08	146.918	175.177	157.684	10.386	9.977
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-17.269,08	146.918	175.177	157.684	10.386	9.977



Erläuterungen

Zeile 4

Abfuhrgebühren

Zeile 5

Altkleider-Container

Zeile 6

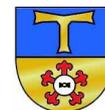
Kostenerstattungen "Grüner Punkt" und Kostenerstattungen gemäß Abstimmungsvereinbarung PPK (Papier/Pappe/Kartonagen)

Zeile 13

Aufwendungen für Abfuhr und thermische Entsorgung

Zeile 30

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Leistungen des Bauhofes



Haushaltsplan 2023

11
1102

Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.097.686,26	1.664.000	1.723.000	0	1.705.900	1.559.000	1.559.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.500,00	6.000	7.800	0	7.800	7.800	7.800
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	83.894,30	47.500	45.500	0	45.500	45.500	45.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.189.080,56	1.717.500	1.776.300	0	1.759.200	1.612.300	1.612.300
10	-	Personalauszahlungen	-18.748,75	-19.800	-12.200	0	-12.600	-13.000	-13.400
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.295.730,34	-1.472.500	-1.451.000	0	-1.451.000	-1.451.000	-1.451.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.314.479,09	-1.492.300	-1.463.200	0	-1.463.600	-1.464.000	-1.464.400
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-125.398,53	225.200	313.100	0	295.600	148.300	147.900
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 2023

11 **Ver- und Entsorgung**
1103 **Abwasserbeseitigung**

Beschreibung

- Planung und Überwachung von Anlagen zur Gemeindeentwässerung
- Veranlagung der Kanalgebühren
- Aufstellung des Abwasserbeseitigungskonzeptes sowie des Sanierungskonzeptes für SW und RW Kanäle
- Beratungsservice bei der Grundstücksentwässerung, Erteilung von Genehmigungen

Zielgruppen

Grundstückseigentümer, Einwohner

Ziele

Ordnungsgemäße Entsorgung und Beseitigung von Abwasser

Produktverantwortlich

Dieter Henseler (Anne Casprig)

Fachausschuss

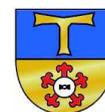
Ausschuss für Planen, Bauen und Verkehr

Pumpwerke: 19

Sonderbauwerke (Regenrückhaltebecken): 5

Sandfänge: 2

泅
Bodenfilter: 1



Haushaltsplan 2023

11
1103

Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.058,13	89.990	90.607	96.802	96.784	97.542
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.062.810,88	2.867.206	2.657.906	2.658.006	2.658.006	2.658.006
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	815,28	899	947	945	926	927
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.717,23	31	29	29	30	30
10	=	Ordentliche Erträge	3.157.401,52	2.958.126	2.749.490	2.755.782	2.755.746	2.756.504
11	-	Personalaufwendungen	-67.679,12	-72.319	-79.580	-81.321	-69.978	-73.775
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,01	-5.152	-3.877	-3.892	-9.473	-4.133
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.330.940,03	-1.455.788	-1.485.525	-1.485.562	-1.485.450	-1.485.495
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-515.421,18	-522.638	-557.148	-571.144	-566.442	-574.203
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.333,54	-2.977	-3.199	-3.018	-2.739	-2.749
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.917.373,86	-2.058.874	-2.129.328	-2.144.937	-2.134.083	-2.140.355
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.240.027,66	899.251	620.161	610.845	621.664	616.149
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-8.591,24	-6.100	-4.100	-3.200	-1.900	-1.800
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-8.591,24	-6.100	-4.100	-3.200	-1.900	-1.800
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.231.436,42	893.151	616.061	607.645	619.764	614.349
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.231.436,42	893.151	616.061	607.645	619.764	614.349
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-149.507,50	-136.000	-172.500	-172.500	-172.500	-172.500
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.081.928,92	757.151	443.561	435.145	447.264	441.849
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	1.081.928,92	757.151	443.561	435.145	447.264	441.849

Haushaltsplan 2023



Erläuterungen

Zeile 4

Abwassergebühren und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge

Zeile 6

Kostenerstattung Telefongebühren für die Pumpstationen

Zeile 13

Aufwendungen für die Abwasserentsorgung, Bewirtschaftung des Kanalnetzes

Zeile 16

Telefongebühren für die Pumpstationen

Zeile 20

Zinsaufwendungen für die Kredite des ehemaligen Eigenbetriebs Abwasser

Zeile 30

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Leistungen des Bauhofes



Haushaltsplan 2023

11
1103

Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.116.737,82	2.523.000	2.180.800	0	2.428.500	2.554.800	2.554.800
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	653,00	800	800	0	800	800	800
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.117.390,82	2.523.800	2.181.600	0	2.429.300	2.555.600	2.555.600
10	-	Personalauszahlungen	-64.276,25	-68.300	-75.800	0	-77.400	-67.800	-69.400
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.331.345,77	-1.455.000	-1.485.000	0	-1.485.000	-1.485.000	-1.485.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-8.591,24	-6.100	-4.100	0	-3.200	-1.900	-1.800
15	-	Sonstige Auszahlungen	-712,50	-800	-800	0	-800	-800	-800
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.404.925,76	-1.530.200	-1.565.700	0	-1.566.400	-1.555.500	-1.557.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.712.465,06	993.600	615.900	0	862.900	1.000.100	998.600
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-228.053,58	-1.305.000	-725.000	0	-425.000	-795.000	-635.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-55.000	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-228.053,58	-1.305.000	-780.000	0	-425.000	-795.000	-635.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-228.053,58	-1.305.000	-780.000	0	-425.000	-795.000	-635.000

Haushaltsplan 2023



11
1103

Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000134: Investitionen Klärwerk										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.349,08	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-360.376	-380.376
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-23.349,08	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-360.376	-380.376
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.349,08	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-360.376	-380.376

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000138: Kanalerneuerungen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	27.159	27.159
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	27.159	27.159
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.263	-5.263
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.693,49	-50.000	-580.000	0	-380.000	-640.000	-630.000	-4.997.867	-7.227.867
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.693,49	-50.000	-580.000	0	-380.000	-640.000	-630.000	-5.003.129	-7.233.129
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.693,49	-50.000	-580.000	0	-380.000	-640.000	-630.000	-4.975.970	-7.205.970

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000272: Errichtung Thermokompaktanlage										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-149.391,88	-1.180.000	0	0	0	0	0	-1.386.141	-1.386.141
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-149.391,88	-1.180.000	0	0	0	0	0	-1.386.141	-1.386.141
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-149.391,88	-1.180.000	0	0	0	0	0	-1.386.141	-1.386.141

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000301: Kanal Feuerwache Hau										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0	-20.000	-50.000	0	-50.000	-120.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	-20.000	-50.000	0	-50.000	-120.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	-20.000	-50.000	0	-50.000	-120.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000302: Kanal Feuerwache Huisberden										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.995,24	0	0	0	0	0	0	-10.995	-10.995
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.995,24	0	0	0	0	0	0	-10.995	-10.995
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.995,24	0	0	0	0	0	0	-10.995	-10.995

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000305: Erschließung Norbertstraße Kanal										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.623,89	0	0	0	0	0	0	-40.624	-40.624
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-40.623,89	0	0	0	0	0	0	-40.624	-40.624
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.623,89	0	0	0	0	0	0	-40.624	-40.624

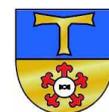
Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000306: Kanal LVR zw. Nördl. Rundw. & Z. Gutshof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-140.000	0	0	0	0	0	-140.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-140.000	0	0	0	0	0	-140.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-140.000	0	0	0	0	0	-140.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000372: Kanal Neubau GS St. Antonius										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0	-20.000	-100.000	0	-20.000	-140.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	-20.000	-100.000	0	-20.000	-140.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	-20.000	-100.000	0	-20.000	-140.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000406: Notstromaggregat Kanal										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000

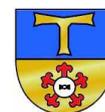


Haushaltsplan 2023

12

Verkehrsflächen und -anlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	406.102,52	476.025	431.842	450.036	439.782	468.684
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	224.416,26	232.342	242.059	233.859	236.859	236.859
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.849,21	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.378,75	2.575	2.605	2.604	2.584	2.585
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.076,80	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	682.823,54	714.942	680.506	690.499	683.226	712.127
11	-	Personalaufwendungen	-52.344,81	-53.000	-56.300	-58.000	-48.100	-49.700
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,02	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-764.516,87	-844.796	-835.375	-795.403	-795.500	-795.532
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.125.017,21	-1.196.767	-1.190.221	-1.224.478	-1.246.755	-1.295.449
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.051,38	-24.299	-24.366	-24.240	-23.945	-23.953
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.961.930,25	-2.118.861	-2.106.262	-2.102.120	-2.114.301	-2.164.634
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.279.106,71	-1.403.919	-1.425.757	-1.411.621	-1.431.075	-1.452.507
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.279.106,71	-1.403.919	-1.425.757	-1.411.621	-1.431.075	-1.452.507
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.279.106,71	-1.403.919	-1.425.757	-1.411.621	-1.431.075	-1.452.507
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-353.167,50	-493.500	-474.000	-474.000	-474.000	-474.000
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.632.274,21	-1.897.419	-1.899.757	-1.885.621	-1.905.075	-1.926.507
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.632.274,21	-1.897.419	-1.899.757	-1.885.621	-1.905.075	-1.926.507



Haushaltsplan 2023

12

Verkehrsflächen und -anlagen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.370,29	24.250	59.400	0	51.700	51.700	51.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.849,21	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.359,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.578,50	30.750	65.900	0	58.200	58.200	58.200
10	-	Personalauszahlungen	-50.863,09	-53.000	-56.300	0	-58.000	-48.100	-49.700
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-853.749,35	-1.164.200	-1.155.000	0	-795.000	-795.200	-795.200
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-93.808,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-998.420,44	-1.222.200	-1.216.300	0	-858.000	-848.300	-849.900
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-937.841,94	-1.191.450	-1.150.400	0	-799.800	-790.100	-791.700
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	994.600,00	1.050.100	1.103.400	0	163.500	1.083.000	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	994.600,00	1.050.100	1.103.400	0	163.500	1.083.000	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40.438,88	-146.000	-230.000	0	-230.000	-230.000	-230.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.344.734,67	-894.000	-1.304.000	-130.000	-290.000	-2.000.000	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-62.214,59	-17.700	-17.700	0	-17.700	-17.700	-17.700
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.447.388,14	-1.057.700	-1.551.700	-130.000	-537.700	-2.247.700	-247.700
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.452.788,14	-7.600	-448.300	-130.000	-374.200	-1.164.700	-247.700



Haushaltsplan 2023

12 **Verkehrsflächen und -anlagen**
1201 **Straßen, Wege, Brücken**

Beschreibung

- Neubau und Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze mit Begleitgrün
- Straßen- und Wegekontrolle
- Anlieger- und Erschließungsmaßnahmen einschließlich der Beiträge
- Straßenbeleuchtung

Zielgruppen

Verkehrsteilnehmer, Einwohner, Betriebe

Ziele

Schaffung und Erhaltung einer sicheren und flächendeckenden Verkehrsinfrastruktur

Produktverantwortlich

Dieter Henseler (Anne Casprig)

Fachausschuss

Ausschuss für Planen, Bauen und Verkehr

befestigte Flächen Gemeindestraßen in qm

2021	2022	2023	2024	2025	2026
558.700	559.700	560.300	570.000	580.000	585.000

Anzahl Wartehallen

40	42	44	44	44	44
----	----	----	----	----	----

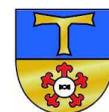
Anzahl Straßenleuchten

1.489	1.489	1.550	1.600	1.625	1.635
-------	-------	-------	-------	-------	-------



Haushaltsplan 2023

Ansatz Energie Straßenbeleuchtung:	120.000,00 €
Ansatz Wartungspauschale Straßenbeleuchtung:	68.000,00 €
<u>AfA Straßenbeleuchtung</u>	<u>8.141,11 €</u>
Aufwendungen gesamt:	196.141,11 €
Anzahl Leuchtstellen:	1.489
Aufwand je Leuchtstelle:	131,73 €



Haushaltsplan 2023

12
1201

Verkehrsflächen und -anlagen Straßen, Wege, Brücken

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	406.020,35	475.975	431.797	450.012	439.764	468.665
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.098,85	181.242	182.159	182.159	185.159	185.159
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.849,21	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.347,27	2.549	2.578	2.577	2.564	2.564
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.804,70	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	631.120,38	663.766	620.534	638.747	631.486	660.388
11	-	Personalaufwendungen	-33.281,77	-34.600	-41.200	-42.200	-35.400	-36.300
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-696.448,80	-785.592	-776.278	-736.298	-736.428	-736.450
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.124.964,69	-1.196.721	-1.190.187	-1.224.447	-1.246.733	-1.295.427
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.229,96	-23.752	-23.934	-23.838	-23.643	-23.646
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.873.925,22	-2.040.665	-2.031.599	-2.026.783	-2.042.203	-2.091.823
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.242.804,84	-1.376.898	-1.411.065	-1.388.036	-1.410.717	-1.431.436
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.242.804,84	-1.376.898	-1.411.065	-1.388.036	-1.410.717	-1.431.436
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.242.804,84	-1.376.898	-1.411.065	-1.388.036	-1.410.717	-1.431.436
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-275.917,50	-397.500	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.518.722,34	-1.774.398	-1.786.065	-1.763.036	-1.785.717	-1.806.436
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.518.722,34	-1.774.398	-1.786.065	-1.763.036	-1.785.717	-1.806.436



Erläuterungen

Zeile 2

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Zeile 4

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge

Zeile 5

Mieten Bike & Ride Anlage, Pacht Wohnmobilparkplatz Moyland

Zeile 13

Aufwendungen für

- Straßenunterhaltung (205.000 Euro)
- Unterhaltung der Wartehallen (7.000 Euro)
- Energie für Straßenbeleuchtung (120.000 Euro)
- Straßenentwässerung (325.000 Euro)
- Abrechnung der Straßenbeleuchtungspauschale (68.000 Euro)

Zeile 16

Aufwendungen für

- Ersatzbeschaffungen für Straßenschilder, Absperrungen etc.
- Aufwand für die Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten

Zeile 30

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Leistungen des Bauhofes



Haushaltsplan 2023

12
1201

Verkehrsflächen und -anlagen Straßen, Wege, Brücken

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.849,21	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.359,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.208,21	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
10	-	Personalauszahlungen	-33.257,28	-34.600	-41.200	0	-42.200	-35.400	-36.300
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-786.295,11	-1.105.200	-1.096.000	0	-736.000	-736.200	-736.200
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-93.808,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-913.360,39	-1.144.800	-1.142.200	0	-783.200	-776.600	-777.500
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-886.152,18	-1.138.300	-1.135.700	0	-776.700	-770.100	-771.000
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	994.600,00	1.050.100	1.103.400	0	163.500	1.083.000	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	994.600,00	1.050.100	1.103.400	0	163.500	1.083.000	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40.438,88	-146.000	-230.000	0	-230.000	-230.000	-230.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.344.734,67	-894.000	-1.304.000	-130.000	-290.000	-2.000.000	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-62.214,59	-17.700	-17.700	0	-17.700	-17.700	-17.700
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.447.388,14	-1.057.700	-1.551.700	-130.000	-537.700	-2.247.700	-247.700
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.452.788,14	-7.600	-448.300	-130.000	-374.200	-1.164.700	-247.700



Haushaltsplan 2023

12
1201

Verkehrsflächen und -anlagen Straßen, Wege, Brücken

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000056: Erweiterung der Straßenbeleuchtung											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	44.100	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	44.100	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.912,54	-141.000	-225.000	0	-225.000	-225.000	-225.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.912,54	-141.000	-225.000	0	-225.000	-225.000	-225.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.912,54	-96.900	-225.000	0	-225.000	-225.000	-225.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000084: Erwerb von Straßenland											
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	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000229: Erneuerung Tillerfeld											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.000,00	0	0	0	0	0	0	93.000	93.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	90.000,00	0	0	0	0	0	0	93.000	93.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-329.331,10	0	0	0	0	0	0	-329.331	-329.331
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-329.331,10	0	0	0	0	0	0	-329.331	-329.331
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-239.331,10	0	0	0	0	0	0	-236.331	-236.331

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000230: Ausbau Rosenkamp										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000254: Anbindung LVR-Klinik Straßenbau										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	600.000,00	0	250.000	0	0	0	0	900.000	1.150.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	600.000,00	0	250.000	0	0	0	0	900.000	1.150.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.156.603,71	0	0	0	0	0	0	-1.405.734	-1.405.734
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.156.603,71	0	0	0	0	0	0	-1.405.734	-1.405.734
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-556.603,71	0	250.000	0	0	0	0	-505.734	-255.734

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000274: Grundhafte Sanierung Alte Landstraße										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	154.600,00	0	112.900	0	0	0	0	221.100	334.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	154.600,00	0	112.900	0	0	0	0	221.100	334.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-770.637,11	0	0	0	0	0	0	-819.197	-819.197
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-770.637,11	0	0	0	0	0	0	-819.197	-819.197
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-616.037,11	0	112.900	0	0	0	0	-598.097	-485.197

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000282: Grundhafte Sanierung Johann-v.-Aken-Ring										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	1.083.000	0	0	1.083.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	1.083.000	0	0	1.083.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-160.000	-2.000.000	0	0	-2.160.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-160.000	-2.000.000	0	0	-2.160.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-160.000	-917.000	0	0	-1.077.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000307: Straßenkataster										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-49.186,97	0	0	0	0	0	0	-77.065	-77.065
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-49.186,97	0	0	0	0	0	0	-77.065	-77.065
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-49.186,97	0	0	0	0	0	0	-77.065	-77.065

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000310: Straße LVR zw. Nördl. RW & Z. Gutshof										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	450.000	450.000	0	0	0	0	450.000	900.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	450.000	450.000	0	0	0	0	450.000	900.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-750.000	0	0	0	0	0	-750.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-750.000	0	0	0	0	0	-750.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	450.000	-300.000	0	0	0	0	450.000	150.000

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000311: Radwegsanieerung Antoniterstraße											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	163.500	0	163.500	0	0	0	327.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	163.500	0	163.500	0	0	0	327.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000	-500.000	0	0	0	0	-80.000	-580.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-80.000	-500.000	0	0	0	0	-80.000	-580.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-80.000	-336.500	0	163.500	0	0	-80.000	-253.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000320: Erwerb Fläche Parkplatz Bahnhof											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.526,34	0	0	0	0	0	0	-30.526	-30.526
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-30.526,34	0	0	0	0	0	0	-30.526	-30.526
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.526,34	0	0	0	0	0	0	-30.526	-30.526

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000329: Ausbau Holzstraße											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000,00	341.000	0	0	0	0	0	441.000	441.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	100.000,00	341.000	0	0	0	0	0	441.000	441.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.626,19	-570.000	0	0	0	0	0	-630.441	-630.441
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-47.626,19	-570.000	0	0	0	0	0	-630.441	-630.441
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	52.373,81	-229.000	0	0	0	0	0	-189.441	-189.441

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000330: Park & Ride Anlage am Bahnhof											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000,00	215.000	127.000	0	0	0	0	265.000	392.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	50.000,00	215.000	127.000	0	0	0	0	265.000	392.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.536,56	-180.000	0	0	0	0	0	-229.855	-229.855
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-40.536,56	-180.000	0	0	0	0	0	-229.855	-229.855
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.463,44	35.000	127.000	0	0	0	0	35.145	162.145

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000363: Sanierung Radweg Reindershof/Dechantshof											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-54.000	-54.000	-130.000	-130.000	0	0	-54.000	-238.000
					davon						
					2024	-130.000					
					2025	0					
					2026	0					
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-54.000	-54.000	-130.000	-130.000	0	0	-54.000	-238.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-54.000	-54.000	-130.000	-130.000	0	0	-54.000	-238.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
unterhalb Wertgrenze:											
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	-7.656	-7.656
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.027,62	-17.700	-17.700	0	-17.700	-17.700	-17.700	-4.025	-4.025
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-13.027,62	-17.700	-17.700	0	-17.700	-17.700	-17.700	-11.681	-11.681
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.027,62	-17.700	-17.700	0	-17.700	-17.700	-17.700	-11.681	-11.681



Haushaltsplan 2023

12 **Verkehrsflächen und -anlagen**
1202 **Straßenreinigung und Winterdienst**

Beschreibung

- Planung und Durchführung der Straßenreinigung und des Winterdienstes
- Wahrung der Verkehrssicherheit
- Gebührenbedarfsermittlung und Veranlagung

Zielgruppen

Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Grundstückseigentümer und -nutzer

Ziele

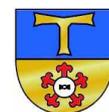
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gepflegtes Erscheinungsbild der Verkehrsflächen

Produktverantwortlich

Dieter Henseler (Anne Casprig)

Fachausschuss

Ausschuss für Planen, Bauen und Verkehr



Haushaltsplan 2023

12
1202

Verkehrsflächen und -anlagen Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82,17	51	44	25	19	19
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.317,41	51.100	59.900	51.700	51.700	51.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31,48	26	27	27	21	21
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.272,10	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	51.703,16	51.176	59.972	51.752	51.739	51.740
11	-	Personalaufwendungen	-19.063,04	-18.400	-15.100	-15.800	-12.700	-13.400
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,02	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.068,07	-59.204	-59.097	-59.105	-59.073	-59.081
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-52,52	-45	-34	-31	-22	-23
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-821,42	-547	-433	-401	-302	-307
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-88.005,03	-78.197	-74.663	-75.337	-72.097	-72.811
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-36.301,87	-27.020	-14.692	-23.585	-20.358	-21.071
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-36.301,87	-27.020	-14.692	-23.585	-20.358	-21.071
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-36.301,87	-27.020	-14.692	-23.585	-20.358	-21.071
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-77.250,00	-96.000	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-113.551,87	-123.020	-113.692	-122.585	-119.358	-120.071
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-113.551,87	-123.020	-113.692	-122.585	-119.358	-120.071

Haushaltsplan 2023



Erläuterungen

Zeile 4

Winterdienst- und Straßenreinigungsgebühren

Zeile 13

Aufwendungen für die Straßenreinigung (34.000 Euro) und Streusalz für den Winterdienst (25.000 Euro)

Zeile 30

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Leistungen des Bauhofes

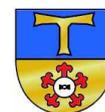


Haushaltsplan 2023

12
1202

Verkehrsflächen und -anlagen Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.370,29	24.250	59.400	0	51.700	51.700	51.700
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.370,29	24.250	59.400	0	51.700	51.700	51.700
10	-	Personalauszahlungen	-17.605,81	-18.400	-15.100	0	-15.800	-12.700	-13.400
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.454,24	-59.000	-59.000	0	-59.000	-59.000	-59.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.060,05	-77.400	-74.100	0	-74.800	-71.700	-72.400
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.689,76	-53.150	-14.700	0	-23.100	-20.000	-20.700
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

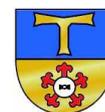


Haushaltsplan 2023

13

Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.934,63	89.821	77.372	72.840	72.843	72.843
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.164,14	133.000	133.400	133.400	133.400	133.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194,49	171	180	178	180	181
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	274.489,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	=	Ordentliche Erträge	515.782,97	223.991	211.951	207.418	207.423	207.424
11	-	Personalaufwendungen	-118.702,37	-124.200	-92.300	-94.600	-96.900	-99.400
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-292.799,52	-496.158	-466.441	-447.987	-447.943	-448.008
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.510,90	-14.720	-13.044	-18.058	-17.799	-17.724
15	-	Transferaufwendungen	-38.126,48	-43.200	-50.000	-45.500	-45.500	-46.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.293,79	-114.448	-85.897	-86.874	-88.567	-89.772
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-530.433,06	-792.726	-707.682	-693.019	-696.709	-700.904
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.650,09	-568.735	-495.730	-485.601	-489.286	-493.480
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.650,09	-568.735	-495.730	-485.601	-489.286	-493.480
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-14.650,09	-568.735	-495.730	-485.601	-489.286	-493.480
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-676.133,74	-594.867	-572.641	-564.641	-564.791	-564.791
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-690.783,83	-1.163.602	-1.068.372	-1.050.243	-1.054.077	-1.058.271
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-690.783,83	-1.163.602	-1.068.372	-1.050.243	-1.054.077	-1.058.271



Haushaltsplan 2023

13

Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.231,26	20.200	20.200	0	15.800	15.800	15.800
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	244.791,58	218.000	218.100	0	218.400	218.400	218.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32,64	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	3.432,55	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.488,03	239.200	239.300	0	235.200	235.200	235.200
10	-	Personalauszahlungen	-118.686,11	-124.200	-92.300	0	-94.600	-96.900	-99.400
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-294.016,50	-494.800	-465.800	0	-447.300	-447.300	-447.300
14	-	Transferauszahlungen	-38.126,48	-43.200	-50.000	0	-45.500	-45.500	-46.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-25.169,87	-27.100	-34.350	0	-35.550	-37.200	-38.400
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-475.998,96	-689.300	-642.450	0	-622.950	-626.900	-631.100
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-207.510,93	-450.100	-403.150	0	-387.750	-391.700	-395.900
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-40.000	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-43.491,28	-97.700	-83.700	0	-48.700	-48.700	-48.700
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-43.491,28	-97.700	-123.700	0	-48.700	-48.700	-48.700
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-43.491,28	-97.700	-123.700	0	-48.700	-48.700	-48.700



Haushaltsplan 2023

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün

Beschreibung

- Planung, Bau und Unterhaltung von Parks, Grün- und Freiflächen, Forstanlagen, Wander- und Reitwegen
- Einrichtung und Betrieb von Spielflächen für Kinder und Jugendliche

Zielgruppen

Einwohner, Besucher, Erholungssuchende

Ziele

- Gestaltung und Erhalt öffentlicher Grünflächen
- Steigerung des dorfnahen Erholungsangebotes
- Pflege der gemeindlichen Spielplätze

Produktverantwortlich

Dieter Henseler (Anne Casprig)

Fachausschuss

Ausschuss für Planen, Bauen und Verkehr

Ansatz Unterhaltung Spielplätze 2023:	30.000 €
<u>Ansatz Neuanschaffung Spielgeräte 2023:</u>	<u>35.000 €</u>
Aufwendungen gesamt:	65.000 €
Anzahl Spiel- und Bolzplätze:	28
Aufwand je Spiel- und Bolzplatz:	2.321,43 €
Anzahl Parkbänke:	240
Anzahl Papierkörbe:	160
Anzahl Hundetoiletten:	9

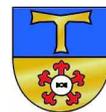


Haushaltsplan 2023

13
1301

Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.504,29	69.548	55.882	55.800	55.802	55.802
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155,80	134	111	110	111	112
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	274.185,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	=	Ordentliche Erträge	317.845,16	70.681	56.993	56.910	56.913	56.914
11	-	Personalaufwendungen	-93.752,92	-97.700	-56.900	-58.100	-59.300	-60.700
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-159.388,49	-299.364	-264.697	-266.225	-266.198	-266.237
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-610,48	-8.279	-5.955	-13.088	-12.832	-12.756
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.062,70	-92.509	-57.162	-57.223	-57.398	-57.602
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-306.814,59	-502.852	-394.714	-399.636	-400.728	-402.295
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	11.030,57	-432.171	-337.721	-342.725	-343.814	-345.382
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	11.030,57	-432.171	-337.721	-342.725	-343.814	-345.382
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	11.030,57	-432.171	-337.721	-342.725	-343.814	-345.382
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-512.400,00	-397.500	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-501.369,43	-829.671	-712.721	-717.725	-718.814	-720.382
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-501.369,43	-829.671	-712.721	-717.725	-718.814	-720.382



Erläuterungen

Zeile 13

Aufwendungen für die Unterhaltung der Grünflächen und des Baumbestandes (210.000 Euro), Spielplätze (30.000 Euro), Bienen- und Vogelfreundliche Anpflanzung (18.500 Euro) und Parkbänke (4.500 Euro)

Zeile 16

Aufwendungen für

- Mieten und Pachten für Spielplätze (500 Euro)
- Mitgliedbeiträge Berufsgenossenschaft (5.500 Euro)
- Ersatzbeschaffungen Spielgeräte und Parkbänke (48.700 Euro)
- Waldbrand-, Kfz-Versicherung und Kfz-Steuern (650 Euro)

Zeile 30

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Leistungen des Bauhofes



Haushaltsplan 2023

13
1301

Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	Sonstige Einzahlungen	3.127,91	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.127,91	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	-	Personalauszahlungen	-93.740,29	-97.700	-56.900	0	-58.100	-59.300	-60.700
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-160.250,17	-298.300	-264.300	0	-265.800	-265.800	-265.800
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-5.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-5.903,30	-5.950	-6.700	0	-6.900	-7.050	-7.250
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-259.893,76	-406.950	-337.900	0	-335.800	-337.150	-338.750
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-256.765,85	-405.950	-336.900	0	-334.800	-336.150	-337.750
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-40.000	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-43.491,28	-97.700	-83.700	0	-48.700	-48.700	-48.700
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-43.491,28	-97.700	-123.700	0	-48.700	-48.700	-48.700
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-43.491,28	-97.700	-123.700	0	-48.700	-48.700	-48.700



Haushaltsplan 2023

13
1301

Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000332: Grünflächen-Kataster										
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	-35.000	0	0	0	0	-10.000	-45.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	-35.000	0	0	0	0	-10.000	-45.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	-35.000	0	0	0	0	-10.000	-45.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000403: Gestaltung Vorplatz Rathaus										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-43.491,28	-87.700	-48.700	0	-48.700	-48.700	-48.700	-4.687	-4.687
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-43.491,28	-87.700	-48.700	0	-48.700	-48.700	-48.700	-4.687	-4.687
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-43.491,28	-87.700	-48.700	0	-48.700	-48.700	-48.700	-4.687	-4.687



Haushaltsplan 2023

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Öffentliche Gewässer, wasserbaul. Anl.

Beschreibung

- Unterhaltung, Pflege und Sanierung der Oberflächengewässer sowie der Durchlässe
- Zusammenarbeit mit den Verbänden
- Entwicklung von Gewässerkonzepten

Zielgruppen

Gewässerbenutzer, Grundstückseigentümer, angrenzende Nutzer, Behörden und Verbände

Produktverantwortlich

Dieter Henseler (Anne Casprig)

Fachausschuss

Ausschuss für Planen, Bauen und Verkehr



Haushaltsplan 2023

13
1302

Natur- und Landschaftspflege Öffentliche Gewässer, wasserbaul. Anl.

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112,93	11	1.192	1.186	1.186	1.186
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.949,07	25.000	25.400	25.400	25.400	25.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,62	6	8	8	8	8
10	=	Ordentliche Erträge	20.067,62	25.016	26.600	26.594	26.594	26.594
11	-	Personalaufwendungen	-3.494,60	-4.100	-4.400	-4.700	-5.000	-5.300
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9,27	-44	-29	-31	-30	-33
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.821,93	-4.081	-4.903	-4.902	-4.902	-4.902
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.374,82	-19.117	-21.128	-22.119	-23.122	-24.123
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-24.700,62	-27.342	-30.459	-31.752	-33.053	-34.358
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.633,00	-2.326	-3.860	-5.158	-6.459	-7.764
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.633,00	-2.326	-3.860	-5.158	-6.459	-7.764
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.633,00	-2.326	-3.860	-5.158	-6.459	-7.764
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-4.633,00	-2.326	-3.860	-5.158	-6.459	-7.764
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-4.633,00	-2.326	-3.860	-5.158	-6.459	-7.764



Haushaltsplan 2023

13
1302

Natur- und Landschaftspflege Öffentliche Gewässer, wasserbaul. Anl.

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.090,28	25.000	25.100	0	25.400	25.400	25.400
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.090,28	25.000	25.100	0	25.400	25.400	25.400
10	-	Personalauszahlungen	-3.496,25	-4.100	-4.400	0	-4.700	-5.000	-5.300
15	-	Sonstige Auszahlungen	-17.234,16	-19.000	-21.000	0	-22.000	-23.000	-24.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.730,41	-23.100	-25.400	0	-26.700	-28.000	-29.300
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-640,13	1.900	-300	0	-1.300	-2.600	-3.900
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 2023

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe

Beschreibung

- Unterhaltung und Entwicklung der Friedhöfe
- Bereitstellung von Gräbern
- Abgabe von Grabrechten und Verwaltung von Gräbern
- Ausführung von Erd- und Urnenbestattungen sowie weiterer Bestattungsmöglichkeiten
- Gebührenbedarfsermittlung und -erhebung
- Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, Ehrengräber

Zielgruppen

Hinterbliebene, Trauergäste, Einwohner, Besucher

Ziele

- Sicherstellung des Bestattungswesens
- Naturnahe Gestaltung der Friedhöfe

Produktverantwortlich

Dieter Henseler (Anne Casprig)

Fachausschuss

Ausschuss für Planen, Bauen und Verkehr

Friedhofflächen in qm (nur Friedhöfe in eigener Trägerschaft): 72.429

Anzahl Trauerhallen: 8

Erdbestattungen

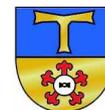
2021 (31.12.)	2022 (15.11.)	2023	2024	2025	2026
30	23	38	38	38	38

Feuer-/Urnenbestattungen

92	81	92	92	92	92
----	----	----	----	----	----

Ascheverstreungen

6	8	10	10	10	10
---	---	----	----	----	----



Haushaltsplan 2023

13
1303

Natur- und Landschaftspflege Friedhöfe

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.317,41	20.262	20.299	15.855	15.855	15.855
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.215,07	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33,07	31	60	60	61	61
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	304,64	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	177.870,19	128.294	128.359	123.914	123.916	123.916
11	-	Personalaufwendungen	-21.454,85	-22.400	-31.000	-31.800	-32.600	-33.400
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.401,76	-196.750	-201.716	-181.731	-181.716	-181.737
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.078,49	-2.359	-2.186	-68	-66	-66
15	-	Transferaufwendungen	-38.126,48	-38.200	-40.000	-40.500	-40.500	-41.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.856,27	-2.822	-7.607	-7.532	-8.046	-8.047
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-198.917,85	-262.532	-282.508	-261.631	-262.928	-264.250
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.047,66	-134.239	-154.149	-137.717	-139.012	-140.334
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-21.047,66	-134.239	-154.149	-137.717	-139.012	-140.334
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-21.047,66	-134.239	-154.149	-137.717	-139.012	-140.334
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-163.733,74	-197.367	-197.641	-189.641	-189.791	-189.791
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-184.781,40	-331.605	-351.791	-327.359	-328.804	-330.126
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-184.781,40	-331.605	-351.791	-327.359	-328.804	-330.126



Erläuterungen

Zeile 2

Zuweisungen und Zuschüsse des Landes für Ehrenfriedhöfe (siehe Zeile 15)

Zeile 4

Bestattungsgebühren (64.000 Euro) und Erträge aus der Auflösung der passivierten Friedhofgebühren aus Vorjahren (40.000 Euro)

Zeile 13

Aufwendungen für die Unterhaltung der Friedhöfe und Kriegerehrenmale

Zeile 15

Weiterleitung der Zuweisungen und Zuschüsse für Ehrenfriedhöfe (20.200 Euro) sowie Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für den Friedhof in der LVR-Klinik (18.000 Euro)

Zeile 16

- Mitgliedsbeiträge für die Berufsgenossenschaft und den Volksbund deutsche Kriegsgräberfürsorge (6.650 Euro)

Zeile 30

Aufwendungen für die Gebäudebewirtschaftung und -unterhaltung sowie für die Inanspruchnahme von Leistungen des Bauhofes

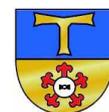


Haushaltsplan 2023

13
1303

Natur- und Landschaftspflege Friedhöfe

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	A. Zahlungsübersicht								
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.231,26	20.200	20.200	0	15.800	15.800	15.800
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	224.701,30	193.000	193.000	0	193.000	193.000	193.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32,64	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	304,64	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.269,84	213.200	213.200	0	208.800	208.800	208.800
10	-	Personalauszahlungen	-21.449,57	-22.400	-31.000	0	-31.800	-32.600	-33.400
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.766,33	-196.500	-201.500	0	-181.500	-181.500	-181.500
14	-	Transferauszahlungen	-38.126,48	-38.200	-40.000	0	-40.500	-40.500	-41.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.032,41	-2.150	-6.650	0	-6.650	-7.150	-7.150
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-195.374,79	-259.250	-279.150	0	-260.450	-261.750	-263.050
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.895,05	-46.050	-65.950	0	-51.650	-52.950	-54.250
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

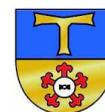


Haushaltsplan 2023

15

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.919,06	17.171	10.244	10.136	10.138	10.139
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	168.157,63	306.400	247.400	247.400	247.400	247.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.495,80	4.387	4.149	4.148	4.151	4.152
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.647,55	106	100	101	101	101
10	=	Ordentliche Erträge	190.220,04	328.064	261.893	261.784	261.790	261.791
11	-	Personalaufwendungen	-60.168,38	-70.561	-84.601	-87.231	-83.296	-92.735
12	-	Versorgungsaufwendungen	-0,01	-17.771	-13.336	-13.430	-32.174	-13.828
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-227.250,65	-253.789	-253.434	-253.573	-253.639	-253.793
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.074,54	-696	-682	-648	-748	-696
15	-	Transferaufwendungen	-5.998,83	-11.200	-11.300	-11.500	-11.700	-11.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.208,50	-10.064	-10.603	-10.432	-10.487	-10.505
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-300.700,91	-364.081	-373.956	-376.813	-392.044	-383.357
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-110.480,87	-36.017	-112.063	-115.029	-130.254	-121.566
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-110.480,87	-36.017	-112.063	-115.029	-130.254	-121.566
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-110.480,87	-36.017	-112.063	-115.029	-130.254	-121.566
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-57.401,69	-83.221	-84.509	-91.731	-92.381	-85.381
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-167.882,56	-119.238	-196.573	-206.760	-222.635	-206.947
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-167.882,56	-119.238	-196.573	-206.760	-222.635	-206.947



Haushaltsplan 2023

15

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	17.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	167.100,13	306.400	247.400	0	247.400	247.400	247.400
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.329,09	4.300	4.000	0	4.000	4.000	4.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.429,22	327.700	261.400	0	261.400	261.400	261.400
10	-	Personalauszahlungen	-50.885,36	-56.700	-71.600	0	-73.700	-75.900	-78.100
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.604,51	-253.100	-252.900	0	-253.000	-253.100	-253.200
14	-	Transferauszahlungen	-5.998,83	-11.200	-11.300	0	-11.500	-11.700	-11.800
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.973,20	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-132.461,90	-329.000	-343.800	0	-346.200	-348.700	-351.100
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.967,32	-1.300	-82.400	0	-84.800	-87.300	-89.700
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200



Haushaltsplan 2023

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Märkte**

Beschreibung

Planung und Durchführung des Weihnachtsmarktes am Schloss Moyland

Zielgruppen

Aussteller, Besucher

Ziele

- Aufrechterhaltung des traditionellen Weihnachtsmarktes
- Steigerung des Bekanntheitsgrades der Gemeinde Bedburg-Hau und des Museums Schloss Moyland

Produktverantwortlich

Georg Fischer (Christof van Schrick)

Fachausschuss

Ausschuss für Freizeit, Jugend, Sport, Kultur und Tourismus

Anzahl Besucher

2021	2022	2023	2024	2025	2026
32.000	37.000	38.000	38.000	38.000	38.000

Anzahl Aussteller

92	105	105	105	105	105
----	-----	-----	-----	-----	-----



Haushaltsplan 2023

15
1501

Wirtschaft und Tourismus Märkte

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.711,52	17.017	10.026	10.014	10.015	10.015
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	164.921,16	304.000	245.000	245.000	245.000	245.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.323,31	1.809	1.516	1.516	1.516	1.516
10	=	Ordentliche Erträge	173.955,99	322.826	256.541	256.530	256.531	256.531
11	-	Personalaufwendungen	-5.037,18	-6.300	-8.200	-8.600	-9.000	-9.400
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-200.211,12	-227.868	-227.556	-227.561	-227.557	-227.564
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-472,01	-15	-19	-18	-18	-18
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-208,38	-184	-248	-232	-238	-240
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-205.928,69	-234.368	-236.023	-236.410	-236.812	-237.221
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.972,70	88.458	20.518	20.120	19.718	19.310
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-31.972,70	88.458	20.518	20.120	19.718	19.310
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-31.972,70	88.458	20.518	20.120	19.718	19.310
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-33.570,00	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-65.542,70	35.458	-32.482	-32.880	-33.282	-33.690
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-65.542,70	35.458	-32.482	-32.880	-33.282	-33.690



Erläuterungen

Zeile 2

Umsatzbeteiligungen der Aussteller Weihnachtsmarkt

Zeile 5

Eintritts- und Standgelder Weihnachtsmarkt

Zeile 13

Aufwendungen für den Weihnachtsmarkt

Zeile 30

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Leistungen des Bauhofes



Haushaltsplan 2023

15
1501

Wirtschaft und Tourismus Märkte

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	17.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	163.346,16	304.000	245.000	0	245.000	245.000	245.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.315,84	1.800	1.500	0	1.500	1.500	1.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.662,00	322.800	256.500	0	256.500	256.500	256.500
10	-	Personalauszahlungen	-5.137,42	-6.300	-8.200	0	-8.600	-9.000	-9.400
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.722,82	-227.800	-227.500	0	-227.500	-227.500	-227.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.860,24	-234.100	-235.700	0	-236.100	-236.500	-236.900
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.801,76	88.700	20.800	0	20.400	20.000	19.600
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2023

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1502 **Tourismus**

Beschreibung

- Förderung des Tourismus
- Werbung für touristische Ziele
- Bereitstellung von Informationsmaterial
- Unterstützung der Via Romana und der Touristik Agentur Niederrhein
- Betrieb Info Center Moyland

Zielgruppen

Einwohner, Besucher

Ziele

- Steigerung des Bekanntheitsgrades der Gemeinde Bedburg-Hau
- Information der Einwohner und Besucher

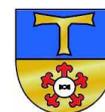
Produktverantwortlich

Georg Fischer (Christof van Schrick)

Fachausschuss

Ausschuss für Freizeit, Jugend, Sport, Kultur und Tourismus

Ehrenamtliche Info-Center Moyland 2022:	18
Anzahl Übernachtungen 2020:	5.673 (IT.NRW)
Anzahl Übernachtungen 2021:	3.631 (IT.NRW)
Teilnahmen Messe 2021:	0
Teilnahmen Messe 2022:	1



Haushaltsplan 2023

15
1502

Wirtschaft und Tourismus Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114,09	89	143	79	80	80
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.236,47	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.136,55	2.545	2.587	2.586	2.588	2.588
10	=	Ordentliche Erträge	5.487,11	5.035	5.130	5.065	5.068	5.069
11	-	Personalaufwendungen	-27.388,18	-32.000	-44.500	-45.500	-46.600	-47.700
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.980,45	-24.659	-24.712	-24.834	-24.914	-25.045
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-543,12	-622	-605	-577	-678	-626
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.848,24	-8.966	-9.386	-9.276	-9.299	-9.303
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-59.759,99	-66.248	-79.203	-80.187	-81.491	-82.674
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-54.272,88	-61.213	-74.073	-75.122	-76.423	-77.605
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-54.272,88	-61.213	-74.073	-75.122	-76.423	-77.605
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-54.272,88	-61.213	-74.073	-75.122	-76.423	-77.605
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-23.831,69	-30.221	-31.509	-38.731	-39.381	-32.381
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-78.104,57	-91.434	-105.582	-113.853	-115.804	-109.986
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-78.104,57	-91.434	-105.582	-113.853	-115.804	-109.986



Erläuterungen

Zeile 5

Erträge aus dem Verkauf Fremdenverkehrswerbung

Zeile 6

Fremdanteile „offene Gärten im Kleverland“

Zeile 13

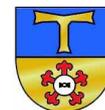
- Anteilige Verlustübernahme Tourismusförderung (4.700 Euro)
- Unterhaltung der Infokästen (1.200 Euro)
- Fremdenverkehrswerbung (15.000 Euro)
- Eigenanteil „offene Gärten im Kleverland“ (3.500 Euro)

Zeile 16

- ehrenamtliche Tätigkeiten (6.000 Euro)
- Geschäftsaufwendungen (2.000 Euro)

Zeile 30

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Leistungen des Bauhofes sowie Aufwendungen für das Gebäude ICM

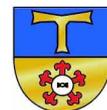


Haushaltsplan 2023

15 Wirtschaft und Tourismus 1502 Tourismus

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.753,97	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.013,25	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.767,22	4.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900
10	-	Personalauszahlungen	-27.743,55	-32.000	-44.500	0	-45.500	-46.600	-47.700
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.881,69	-24.300	-24.400	0	-24.500	-24.600	-24.700
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.973,20	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.598,44	-64.300	-76.900	0	-78.000	-79.200	-80.400
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.831,22	-59.400	-72.000	0	-73.100	-74.300	-75.500
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200

Haushaltsplan 2023



15
1502

Wirtschaft und Tourismus Tourismus

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200	-3.490	-3.490
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200	-3.490	-3.490
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200	-3.490	-3.490



Haushaltsplan 2023

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1503 **Wirtschaftsförderung**

Beschreibung

Ansiedlung neuer und Unterstützung bestehender Wirtschaftsbetriebe

Zielgruppen

Existenzgründer, Gewerbetreibende

Ziele

- Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe
- Standortbindung der Unternehmen erhöhen

Produktverantwortlich

Dieter Henseler (Anne Casprig)

Fachausschuss

Ausschuss für Planen, Bauen und Verkehr

Anzahl Gewerbebetriebe (31.12.2021): 868

Anzahl Gewerbebetriebe (15.11.2022): 909



Haushaltsplan 2023

15
1503

Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93,45	64	75	42	43	43
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35,94	34	46	46	47	47
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.647,55	106	100	101	101	101
10	=	Ordentliche Erträge	10.776,94	204	222	189	191	191
11	-	Personalaufwendungen	-27.743,02	-32.261	-31.901	-33.131	-27.696	-35.635
12	-	Versorgungsaufwendungen	-0,01	-17.771	-13.336	-13.430	-32.174	-13.828
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59,08	-1.261	-1.166	-1.178	-1.169	-1.185
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-59,41	-59	-57	-53	-52	-52
15	-	Transferaufwendungen	-5.998,83	-11.200	-11.300	-11.500	-11.700	-11.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.151,88	-914	-969	-924	-950	-962
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-35.012,23	-63.466	-58.730	-60.216	-73.740	-63.461
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.235,29	-63.262	-58.509	-60.027	-73.550	-63.270
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-24.235,29	-63.262	-58.509	-60.027	-73.550	-63.270
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-24.235,29	-63.262	-58.509	-60.027	-73.550	-63.270
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-24.235,29	-63.262	-58.509	-60.027	-73.550	-63.270
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-24.235,29	-63.262	-58.509	-60.027	-73.550	-63.270

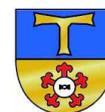


Haushaltsplan 2023

15
1503

Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-18.004,39	-18.400	-18.900	0	-19.600	-20.300	-21.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	-	Transferauszahlungen	-5.998,83	-11.200	-11.300	0	-11.500	-11.700	-11.800
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.003,22	-30.600	-31.200	0	-32.100	-33.000	-33.800
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.003,22	-30.600	-31.200	0	-32.100	-33.000	-33.800
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

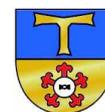


Haushaltsplan 2023

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	14.989.854,25	12.891.500	13.523.000	13.801.000	14.027.000	14.281.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.102.765,81	6.457.000	3.448.000	4.848.825	5.204.900	5.484.900
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.719,50	15.180	10.180	10.180	10.180	10.180
10	=	Ordentliche Erträge	20.094.339,56	19.363.680	16.981.180	18.660.005	19.242.080	19.776.080
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-601,52	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-9.501.413,44	-10.281.800	-9.846.500	-9.729.000	-10.105.000	-10.530.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21,99	-100	-100	-100	-100	-100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-9.502.036,95	-10.281.900	-9.846.600	-9.729.100	-10.105.100	-10.530.100
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.592.302,61	9.081.780	7.134.580	8.930.905	9.136.980	9.245.980
19	+	Finanzerträge	4.960,43	5.100	54.500	5.100	5.100	5.100
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-62.288,71	-41.000	-35.500	-31.000	-406.500	-739.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-57.328,28	-35.900	19.000	-25.900	-401.400	-733.900
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10.534.974,33	9.045.880	7.153.580	8.905.005	8.735.580	8.512.080
23	+	Außerordentliche Erträge	59.926,31	863.500	1.560.477	1.417.053	1.372.207	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	59.926,31	863.500	1.560.477	1.417.053	1.372.207	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	10.594.900,64	9.909.380	8.714.057	10.322.058	10.107.787	8.512.080
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	10.594.900,64	9.909.380	8.714.057	10.322.058	10.107.787	8.512.080
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	10.594.900,64	9.909.380	8.714.057	10.322.058	10.107.787	8.512.080



Haushaltsplan 2023

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	13.572.618,65	12.891.500	13.523.000	0	13.801.000	14.027.000	14.281.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.102.765,81	6.457.000	3.448.000	0	4.848.000	5.195.000	5.475.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	6.269,74	15.180	10.180	0	10.180	10.180	10.180
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.960,43	5.100	54.500	0	5.100	5.100	5.100
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.686.614,63	19.368.780	17.035.680	0	18.664.280	19.237.280	19.771.280
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-62.972,71	-41.000	-35.500	0	-31.000	-406.500	-739.000
14	-	Transferauszahlungen	-9.353.730,48	-10.281.800	-9.846.500	0	-9.729.000	-10.105.000	-10.530.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.416.703,19	-10.322.900	-9.882.100	0	-9.760.100	-10.511.600	-11.269.100
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.269.911,44	9.045.880	7.153.580	0	8.904.180	8.725.680	8.502.180
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.378.433,84	1.421.000	1.529.000	0	1.930.000	1.440.000	1.445.000
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.378.433,84	1.421.000	1.529.000	0	1.930.000	1.440.000	1.445.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.378.433,84	1.421.000	1.529.000	0	1.930.000	1.440.000	1.445.000



Haushaltsplan 2023

16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Uml.**

Beschreibung

Vereinnahmung von Steuern, allgemeinen Zuweisungen und allgemeinen Umlagen

Zielgruppen

Steuerpflichtige, Rat, Fachausschüsse, Verwaltung

Ziele

Sicherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde Bedburg-Hau

Produktverantwortlich

Georg Fischer (Christof van Schrick)

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

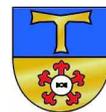


Haushaltsplan 2023

16
1601

Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Uml.

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	14.989.854,25	12.891.500	13.523.000	13.801.000	14.027.000	14.281.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.102.765,81	6.457.000	3.448.000	4.848.825	5.204.900	5.484.900
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.719,50	15.150	10.150	10.150	10.150	10.150
10	=	Ordentliche Erträge	20.094.339,56	19.363.650	16.981.150	18.659.975	19.242.050	19.776.050
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-601,52	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-9.501.413,44	-10.281.800	-9.836.500	-9.729.000	-10.105.000	-10.530.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21,99	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-9.502.036,95	-10.281.800	-9.836.500	-9.729.000	-10.105.000	-10.530.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.592.302,61	9.081.850	7.144.650	8.930.975	9.137.050	9.246.050
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-13.987,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-13.987,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10.578.315,61	9.075.850	7.138.650	8.924.975	9.131.050	9.240.050
23	+	Außerordentliche Erträge	59.926,31	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	59.926,31	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	10.638.241,92	9.075.850	7.138.650	8.924.975	9.131.050	9.240.050
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	10.638.241,92	9.075.850	7.138.650	8.924.975	9.131.050	9.240.050
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	10.638.241,92	9.075.850	7.138.650	8.924.975	9.131.050	9.240.050



Erläuterungen

Zeile 1

- Grundsteuer A (137.000 Euro)
- Grundsteuer B (1.780.000 Euro)
- Gewerbesteuer (3.150.000 Euro)
- Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (6.606.000 Euro)
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (1.000.000 Euro)
- Hundesteuer (125.000 Euro)
- Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (725.000 Euro)

Zeile 2

Schlüsselzuweisungen des Landes

Zeile 7

Nachforderungszinsen

Zeile 15

Aufwendungen für

- Gewerbesteuerumlage (255.000 Euro)
- Kreisumlage allgemein (5.097.000 Euro), Jugendamt (4.161.500 Euro) und ÖPNV (118.000 Euro)
- Krankenhausumlage (205.000 Euro)

Zeile 20

Verzinsung der Gewerbesteuererstattungen



Haushaltsplan 2023

16
1601

Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Uml.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	13.572.618,65	12.891.500	13.523.000	0	13.801.000	14.027.000	14.281.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.102.765,81	6.457.000	3.448.000	0	4.848.000	5.195.000	5.475.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	6.269,74	15.150	10.150	0	10.150	10.150	10.150
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.681.654,20	19.363.650	16.981.150	0	18.659.150	19.232.150	19.766.150
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-14.671,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
14	-	Transferauszahlungen	-9.353.730,48	-10.281.800	-9.836.500	0	-9.729.000	-10.105.000	-10.530.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.368.401,48	-10.287.800	-9.842.500	0	-9.735.000	-10.111.000	-10.536.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.313.252,72	9.075.850	7.138.650	0	8.924.150	9.121.150	9.230.150
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.378.433,84	1.421.000	1.529.000	0	1.930.000	1.440.000	1.445.000
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.378.433,84	1.421.000	1.529.000	0	1.930.000	1.440.000	1.445.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.378.433,84	1.421.000	1.529.000	0	1.930.000	1.440.000	1.445.000



Haushaltsplan 2023

16
1601

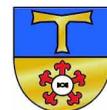
Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Uml.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000069: Allgemeine Investitionspauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.018.433,84	1.061.000	1.169.000	0	1.075.000	1.080.000	1.085.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.018.433,84	1.061.000	1.169.000	0	1.075.000	1.080.000	1.085.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.018.433,84	1.061.000	1.169.000	0	1.075.000	1.080.000	1.085.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000070: Schulpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	300.000,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	300.000,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000071: Sportpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0	0

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000375: Zuwendung nach KInvFöG NRW											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	495.000	0	0	0	495.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	495.000	0	0	0	495.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	495.000	0	0	0	495.000



Haushaltsplan 2023

16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1602 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Beschreibung

Erträge und Aufwendungen, die nicht bestimmten Produkten zugeordnet werden können. Hierzu gehört auch die Investitionsumlage nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz.

Zielgruppen

Einwohner, Rat, Fachausschüsse, Verwaltung

Ziele

Sicherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde Bedburg-Hau

Produktverantwortlich

Georg Fischer (Christof van Schrick)

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Einwohner Stand 31.12.2021 (IT.NRW): 13.033

Gesamtverschuldung Gemeinde Bedburg-Hau	31.12.2022	Betrag/Einw.
Kernhaushalt	2.973.302 €	228,14 €
Straßenbeleuchtung + Grundstücksverrentung	1.618.000 €	124,15 €
Verbindlichkeiten GBE mbH	933.055 €	71,59 €
Gesamtbetrag	5.524.357 €	423,88 €

Entwicklung der Schulden des Kernhaushaltes	Betrag	Betrag/Einw.
Stand zum 31.12.2022	2.973.302 €	228,14 €
- Tilgung 2023	-305.000 €	
Stand zum 31.12.2023	2.668.302 €	204,73 €
- Tilgung 2024	-303.500 €	
Neuaufnahme 2024	9.500.000 €	
Stand zum 31.12.2024	11.864.802€	910,37 €
- Tilgung 2025	-1.091.500 €	
Neuaufnahme 2025	8.846.000 €	
Stand zum 31.12.2025	19.619.302 €	1.505,36 €
- Tilgung 2026	-476.500 €	
Stand zum 31.12.2026	19.142.802 €	1.468,79 €

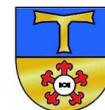


Haushaltsplan 2023

16
1602

Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	30	30	30	30	30
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	30	30	30	30	30
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-10.000	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-100	-10.100	-100	-100	-100
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-70	-10.070	-70	-70	-70
19	+	Finanzerträge	4.960,43	5.100	54.500	5.100	5.100	5.100
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-48.301,71	-35.000	-29.500	-25.000	-400.500	-733.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-43.341,28	-29.900	25.000	-19.900	-395.400	-727.900
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-43.341,28	-29.970	14.930	-19.970	-395.470	-727.970
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	863.500	1.560.477	1.417.053	1.372.207	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	863.500	1.560.477	1.417.053	1.372.207	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-43.341,28	833.530	1.575.407	1.397.083	976.737	-727.970
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-43.341,28	833.530	1.575.407	1.397.083	976.737	-727.970
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-43.341,28	833.530	1.575.407	1.397.083	976.737	-727.970



Haushaltsplan 2023

16
1602

Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	30	30	0	30	30	30
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.960,43	5.100	54.500	0	5.100	5.100	5.100
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.960,43	5.130	54.530	0	5.130	5.130	5.130
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-48.301,71	-35.000	-29.500	0	-25.000	-400.500	-733.000
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.301,71	-35.100	-39.600	0	-25.100	-400.600	-733.100
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.341,28	-29.970	14.930	0	-19.970	-395.470	-727.970
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

Anhang

**Stellenplan
für das Haushaltsjahr 2023**

**Stellenplan
Teil A: Beamte**

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2023		Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
		insgesamt	Davon ausgesondert			
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B 3	1,00	1,00	1,00	1,00	
Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt (ehemals höherer Dienst)						
Verwaltungsdirektor	A 15	1,00	-	1,00	1,00	
Oberverwaltungsrat	A 14	1,00	-	1,00	1,00	
Verwaltungsrat	A 13	-	-	-	-	
Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt (ehemals gehobener Dienst)						
Verwaltungsrat	A 13	1,00	-	1,00	1,00	
Amtsrat	A 12	1,00	-	-	-	
Amtmann	A 11	1,00	-	2,00	2,00	
Oberinspektor	A 10	1,00	-	1,00	-	
Inspektor	A 9	-	-	-	-	
Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt (ehemals mittlerer Dienst)						
Amtsinspektor	A 9 m.Z.	-	-	-	-	
Amtsinspektor	A 9	-	-	-	-	
Hauptsekretär	A 8	-	-	-	-	
Obersekretär	A 7	-	-	-	-	
Sekretär	A 6	-	-	-	-	
Insgesamt		7	1	7	6,00	

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich be- setzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
12	2,00	2,00	2,00	
11	2,00	1,00	1,00	
10	5,00	5,00	5,00	
9	17,05	16,55	16,45	0,50 kw
8	6,45	6,29	7,25	
7	2,23	2,23	2,23	
6	27,10	26,60	27,10	
5	1,45	2,45	1,45	
3	0,83	0,83	0,83	
2	4,86	4,86	4,87	0,25 kw
Insgesamt	69,97	67,81	68,18	0,75

**Stellenplan
Teil C: Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst**

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich be- setzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
S13	1,00	1,00	1,00	
S11	1,00	0,38	0,38	
S10	-	-	-	
S9	-	-	-	
S8	4,10	4,10	4,10	
S7	-	-	-	
S6	-	-	-	
S5	-	-	-	
S4	4,74	4,74	5,16	*
S3	-	-	-	
Insgesamt	10,84	10,22	10,64	

- 1,00 Stelle = Elternzeit

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Beamte -

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte	Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt (ehemals höherer Dienst)			Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt (ehemals gehobener Dienst)				Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt (ehemals mittlerer Dienst)			Erläuterungen	
			A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 m.Z.	A 9		A 8
01	Innere Verwaltung	1,00	1,00			1,00								
05	Soziale Hilfen					1,00								
08	Sportförderung													
09	Räumliche Planung und Entwicklung													
10	Bauen und Wohnen									0,50				
11	Ver- und Entsorgung									0,50				
15	Wirtschaft und Tourismus													
16	Allgemeine Finanzwirtschaft													

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
 - Tariflich Beschäftigte -

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen										
		12	11	10	9	8	7	6	5	3	2Ü	2
01	Innere Verwaltung		1,00	2,00	4,30	1,30	0,95	21,31	1,00	0,83		4,86
02	Sicherheit u. Ordnung	0,50		1,00	4,00	0,70	1,28	2,50				
03	Schulträgeraufgaben	0,50				1,00		1,29	0,45			
04	Kultur				0,50							
05	Soziale Hilfen					1,45						
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			1,00	5,31							
08	Sportförderung				1,00			2,00				
09	Räumliche Planung und Entwicklung	1,00	1,00			1,00						
10	Bauen und Wohnen				0,44	1,00						
11	Ver- und Entsorgung			0,50								
12	Verkehrsflächen und -anlagen			0,50								
13	Natur- und Landschaftspflege				1,00							
15	Wirtschaft und Tourismus				0,50			1,00				
16	Allgemeine Finanzwirtschaft											
	Gesamt	2,00	2,00	5,00	17,05	6,45	2,23	28,10	1,45	0,83		4,86

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
 - Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst-

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen													
		S13	S11	S10	S9	S8	S7	S6	S5	S4	S3				
0601	Tageseinrichtungen für Kinder	1,00				3,00									
0603	Einrichtungen der Jugendarbeit		1,00			0,50								4,74	

Stellenübersicht
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
- Beamte zur Anstellung -

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2023	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2022	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. am 30.06.2022	Erläuterungen
Rätinnen z.A./ Räte z.A.	A 13	-	-	-	
Inspektorinnen z.A./ Inspektoren z.A.	A 9	2,00	2,00	-	
Sekretärinnen z.A./ Sekretäre z.A.	A 6	1,00	-	-	
Insgesamt		3,00	-	-	

Stellenübersicht
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
- Nachwuchskräfte und
informativisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2023	beschäftigt am 01.10.2022	Erläuterungen
Inspektoranwärterinnen/ Inspektoranwärter	Unterhaltszuschuss	2,00	2,00	
Sekretärinwärterinnen/ Sekretärinwärter	Unterhaltszuschuss	1,00	-	
Verwaltungspraktikantinnen/ Verwaltungspraktikanten	Unterhaltsbeihilfe	-	-	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	5,00	5,00	
Praktikantinnen/ Praktikanten	fester Satz	-	1,00	
Insgesamt		8,00	8,00	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2023	2022	2021
1	CDU	3.120	3.120	3.120
2	SPD	1.440	1.440	1.440
3	BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN	1.200	1.200	1.200
4	FDP	480	480	480

Erläuterungen:

Gemäß Ratsbeschluss wurden die Fraktionszuwendungen als Pauschalbetrag (240 Euro) je Mitglied pro Jahr für die Geschäftsführung gezahlt.

Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2021 TEUR	Vorauss. Stand zu Beginn des HH- Jahres 2023 TEUR	Vorauss. Stand zum Ende des HH- Jahres 2023 TEUR
Anleihen			
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom privaten Kreditmarkt von Banken und Kreditinstituten	3.380	2.910	2.563
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	620	585	550
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (Straßenbeleuchtung)	1.618	1.618	1.618
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.995	700	680
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	386	250	220
Sonstige Verbindlichkeiten	217	220	210
Summe aller Verbindlichkeiten	8.216	6.283	5.841

Nachrichtlich

Haftungsverhältnisse aus Bürgschaften

Gemeinde Bedburg-Hau Entwicklungsgesellschaft mbH

Bank	Bürgschaftliche EURO	Valuta EURO 31.12.2022
Sparkasse Kleve	180.000	96.298
DG Hyp	390.000	249.600
Sparkasse Kleve	430.000	63.360
Sparkasse Kleve	185.000	33.422
NRW Bank	224.000	116.480
NRW Bank	56.000	31.360
NRW Bank	120.000	67.200
NRW Bank	45.000	27.000
NRW Bank	36.000	21.600
NRW Bank	22.000	13.200
NRW Bank	9.000	5.580
Volksbank Kleverland	224.192	109.779
Volksbank Kleverland	125.500	98.176
	2.046.692	933.055

Bilanz der Gemeinde Bedburg-Hau zum 31.12.2021

<u>AKTIVA</u>	31.12.2021	Vorjahr
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	197.624,93	137.698,62
1. Anlagevermögen	98.195.982,57	96.520.886,31
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	49.891,92	115.485,91
1.2 Sachanlagen	95.970.660,51	94.201.225,38
1.2.1 unbebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	7.967.127,00	8.018.000,93
1.2.1.1 Grünflächen	5.563.859,43	5.569.016,36
1.2.1.2 Ackerland	1.379.928,12	1.381.020,12
1.2.1.3 Wald, Forsten	78.729,60	78.729,60
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	944.609,85	989.234,85
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	22.968.190,27	23.725.543,80
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	464.100,27	475.689,98
1.2.2.2 Schulen	7.501.394,20	7.738.986,85
1.2.2.3 Wohnbauten	2.732.749,21	2.865.203,61
1.2.2.4 Sonst. Dienst-, Geschäfts- und	12.269.946,59	12.645.663,36
1.2.3 Infrastrukturvermögen	57.032.154,69	57.706.054,20
1.2.3.1 Grund u. Boden des Infrastrukturvermögens	6.743.774,64	6.713.675,30
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.086.306,07	1.116.950,29
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung	-	-
1.2.3.4 Entwässerungs- u. Abw.beseitigungsanl.	20.703.897,09	21.077.090,12
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und	26.254.445,30	27.276.717,93
1.2.3.6 Sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	2.243.731,59	1.521.620,56
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	303.020,27	320.648,74
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	4,00	4,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.874.015,96	3.089.978,13
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	766.648,45	794.436,02
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.059.499,87	546.559,56
1.3 Finanzanlagen	2.175.430,14	2.204.175,02
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	210.006,71	240.067,90
1.3.2 Beteiligungen	1.965.423,43	1.964.107,12
1.3.3 Sondervermögen	-	-
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	-	-
1.3.5 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	-	-
1.3.6 Ausleihungen an Beteiligungen	-	-
1.3.7 Ausleihungen an Sondervermögen	-	-
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	-	-
2. Umlaufvermögen	15.652.732,84	13.723.595,53
2.1 Vorräte	89.443,80	64.622,50
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	89.443,80	64.622,50
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	-	-
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.407.213,20	3.104.870,66
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und	3.291.426,44	2.078.847,27
2.2.1.1 Gebühren	88.283,40	70.208,28
2.2.1.2 Beiträge	-	-
2.2.1.3 Steuern	1.768.112,88	466.372,55
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	970.293,13	950.651,55
2.2.1.5 Sonst. öffentlich-rechtl. Forderungen	464.737,03	591.614,89
2.2.2 Sonstige Forderungen	813.792,69	654.999,54
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	82.972,53	31.529,66
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	22.224,40	62.639,98
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	-	-
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	-	-
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	702.674,75	560.829,90
2.2.2.6 Sonst. Privat-rechtl. Forderungen	5.921,01	-
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	301.994,07	371.023,85
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	-
2.4 Liquide Mittel	11.156.075,84	10.554.102,37
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	538.442,28	198.055,27
	114.584.782,62 €	110.580.235,73 €

<u>PASSIVA</u>	31.12.2021	Vorjahr
1. Eigenkapital	59.763.773,61	56.203.235,11
1.1 Allgemeine Rücklage	52.615.526,32	52.630.831,18
1.2 Sonderrücklagen	-	-
1.3 Ausgleichsrücklage	2.864.492,36	2.864.492,36
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	3.575.843,36	707.911,57
Ergebnisvortrag aus Vorjahren	707.911,57	
2. Sonderposten	30.846.254,38	31.338.658,57
2.1 für Zuwendungen	21.050.820,17	21.248.852,13
2.2 für Beiträge	9.009.389,26	9.291.694,54
2.3 für den Gebührenaussgleich	786.044,95	798.111,90
2.4 Sonstige Sonderposten	-	-
3. Rückstellungen	14.159.112,18	13.987.426,60
3.1 Pensionsrückstellungen	8.921.675,00	9.404.455,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	-	-
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.021.785,19	1.136.789,98
3.4 Sonstige Rückstellungen	4.215.651,99	3.446.181,62
4. Verbindlichkeiten	8.379.547,37	7.717.184,30
4.1 Anleihen	-	-
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.515.681,55	4.303.074,94
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 Kreditmarkt	3.515.681,55	4.303.074,94
4.3 Verbindl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	620.398,48	643.108,48
4.4 Verbindl. die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen	-	-
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.994.528,28	723.832,63
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	385.569,84	240.222,12
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	216.915,44	301.633,82
4.8 Erhaltene Anzahlungen	1.646.453,78	1.505.312,31
5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.436.095,08	1.333.731,15

114.584.782,62 €

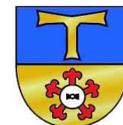
110.580.235,73 €



Haushaltsrechnung 2021

Ergebnisrechnung

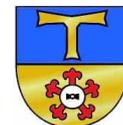
Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.969.879,78	12.882.000	0	15.413.895,06	2.531.895,06	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.942.576,01	8.526.555	0	7.419.562,51	-1.106.992,59	0
3	+ Sonstige Transfererträge	65.174,26	60.000	0	255.288,53	195.288,53	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.602.118,86	5.357.477	0	5.048.927,16	-308.550,28	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	373.301,00	584.900	0	456.661,11	-128.238,89	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	751.253,15	529.420	0	768.102,86	238.682,86	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	972.329,08	648.280	0	1.160.631,45	512.351,45	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	26.676.632,14	28.588.633	0	30.523.068,68	1.934.436,14	0
11	- Personalaufwendungen	-4.901.519,87	-5.412.610	0	-4.995.354,06	417.255,94	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-967.550,00	-430.000	0	0,00	430.000,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.171.605,41	-9.309.250	-435.000	-7.124.838,02	2.184.411,98	-218.349
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.014.274,05	-2.973.885	0	-2.927.428,12	46.456,58	0
15	- Transferaufwendungen	-9.903.737,68	-10.755.000	0	-10.959.925,75	-204.925,75	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.027.042,58	-1.185.850	-8.600	-931.536,74	254.313,26	-1.537
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.985.729,59	-30.066.595	-443.600	-26.939.082,69	3.127.512,01	-219.886
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	690.902,55	-1.477.962	-443.600	3.583.985,99	5.061.948,15	-219.886
19	+ Finanzerträge	4.960,43	5.100	0	4.960,43	-139,57	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-74.317,99	-68.100	0	-70.879,95	-2.779,95	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-69.357,56	-63.000	0	-65.919,52	-2.919,52	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	621.544,99	-1.540.962	-443.600	3.518.066,47	5.059.028,63	-219.886
23	+ Außerordentliche Erträge	147.346,37	899.300	0	138.446,95	-760.853,05	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-60.979,79	0	0	-80.670,06	-80.670,06	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	86.366,58	899.300	0	57.776,89	-841.523,11	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	707.911,57	-641.662	-443.600	3.575.843,36	4.217.505,52	-219.886
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	707.911,57	-641.662	-443.600	3.575.843,36	4.217.505,52	-219.886
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-12.647,75	-2.500	0	-95.426,39	-92.926,39	0
30	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	-42.803,91	0	0	0,00	0,00	0
31	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	19.605,17	0	0	80.670,06	80.670,06	0
32	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	6.309,64	0	0	30.061,19	30.061,19	0
33	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-29.536,85	-2.500	0	15.304,86	17.804,86	0



Haushaltsrechnung 2021

Finanzrechnung

Ifd. Nr.	Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
		2020	2021			2021	2021		
		EUR	EUR			EUR	EUR		
		1	2			3	4		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.707.952,48	12.882.000	0	13.996.659,46	1.114.659,46	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.674.171,04	6.999.500	0	6.129.083,87	-870.416,13	0		
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.623.548,11	4.758.500	0	4.815.187,54	56.687,54	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	606.893,57	584.900	0	449.529,70	-135.370,30	0		
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	648.460,38	529.420	0	894.557,01	365.137,01	0		
7	+ Sonstige Einzahlungen	529.771,36	1.159.180	0	491.095,96	-668.084,04	0		
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.960,43	5.100	0	4.960,43	-139,57	0		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.795.757,37	26.918.600	0	26.781.073,97	-137.526,03	0		
10	- Personalauszahlungen	-4.731.292,19	-5.148.610	0	-4.881.528,23	267.081,77	0		
11	- Versorgungsauszahlungen	-506.550,00	-512.000	0	-433.528,00	78.472,00	0		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.370.422,16	-10.066.389	-529.639	-7.431.616,59	2.634.772,04	-326.093		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-149.262,99	-243.100	-75.000	-240.371,95	2.728,05	0		
14	- Transferauszahlungen	-9.904.440,09	-10.755.000	0	-10.810.281,32	-55.281,32	0		
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.051.699,01	-834.350	-1.000	-689.821,97	144.528,03	-850		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.713.666,44	-27.559.449	-605.639	-24.487.148,06	3.072.300,57	-326.943		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.082.090,93	-640.849	-605.639	2.293.925,91	2.934.774,54	-326.943		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.930.719,56	4.620.700	0	2.963.184,08	-1.657.515,92	0		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	657.908,00	2.500	0	409.856,00	407.356,00	0		
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	942,31	103.000	0	0,00	-103.000,00	0		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.589.569,87	4.726.200	0	3.373.040,08	-1.353.159,92	0		
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.736,55	-355.000	-100.000	-148.683,93	206.316,07	-99.559		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.085.681,31	-8.916.057	-4.894.057	-3.567.503,00	5.348.554,01	-3.146.515		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-415.132,33	-2.011.952	-251.252	-498.885,94	1.513.066,06	-444.985		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.506.550,19	-11.283.009	-5.245.309	-4.215.072,87	7.067.936,14	-3.691.058		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.083.019,68	-6.556.809	-5.245.309	-842.032,79	5.714.776,22	-3.691.058		



Haushaltsrechnung 2021

lfd. Nr.		Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	3.165.110,61	-7.197.658	-5.850.948	1.451.893,12	8.649.550,76	-4.018.001
33	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
34	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	404.494,00	0	0	0,00	0,00	0
35	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-540.571,08	-784.000	0	-783.413,39	586,61	0
36	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-136.077,08	-784.000	0	-783.413,39	586,61	0
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	3.029.033,53	-7.981.658	-5.850.948	668.479,73	8.650.137,37	-4.018.001
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.704.805,69	10.500.000	0	10.554.102,37	54.102,37	0
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-179.736,85	0	0	-66.506,26	-66.506,26	0
41	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	10.554.102,37	2.518.342	-5.850.948	11.156.075,84	8.637.733,48	-4.018.001

Übersicht

über die Wirtschaftslage der verbundenen Unternehmen (Beteiligung der Gemeinde > 50 %)

Gemeinde Bedburg-Hau Entwicklungsgesellschaft mbH

Bilanz zum 31.12.2021
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. – 31.12.2021
Wirtschaftsplan 2022

**Gewinn- und Verlustrechnung der GBE mbH
für die Zeit vom 01.01.2021 bis 31.12.2021**

	2021	2020
	€	€
Umsatzerlöse	2.263.053,75	1.807.756,50
Veränderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	1.124.534,08	1.134.220,44
sonstige betriebliche Erträge	60.211,00	60.211,00
Gesamtleistung	1.198.730,67	733.747,06
Materialaufwand	837.265,30	397.653,03
Rohergebnis	361.465,37	336.094,03
Personalaufwand	4.362,96	4.352,31
Abschreibungen	137.813,00	138.210,50
Sonstige betriebliche Aufwendungen		
• Raum- und Grundstückskosten	145.687,32	130.463,24
• Versicherungen, Gebühren, Beiträge	9.567,09	6.969,37
• Reparaturen	552,48	1.423,33
• Fahrzeugkosten	7.540,34	4.804,80
• Werbe- und Reisekosten	75,14	22,86
• sonstige Aufwendungen	31.046,47	34.962,70
• Verluste aus Wertminderung	0,00	0,00
• Sonstige Aufwendungen	116,56	0,00
	194.585,40	178.646,30
Betriebsergebnis	24.704,01	14.884,92
Erhaltene Gewinne	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.500,22	44.797,98
Finanzergebnis	19.500,22	44.797,98
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	5.203,79	-29.913,06
Steuern vom Einkommen/Ertrag u. sonstige Steuern	148,00	148,13
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00
Jahresergebnis	5.055,79	-30.061,19

Bilanz zum 31.12.2021
Gemeinde Bedburg-Hau Entwicklungsgesellschaft mbH

AKTIVA	Geschäftsjahr €	Vorjahr €	PASSIVA	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	5.627,50	6.482,50	I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Sachanlagen			II. Kapitalrücklage	1.996.577,80	1.996.577,80
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grund	1.349.309,00	1.468.932,00	III. Verlustvortrag	-1.811.572,09	-1.781.510,90
2. Technische Anlagen und Maschinen	115.814,00	133.114,00	IV. Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	5.055,79	-30.061,19
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	133,50	168,50		<u>215.061,50</u>	<u>210.005,71</u>
	<u>1.465.256,50</u>	<u>1.602.214,50</u>	B. Sonderposten für Zuschüsse	231.099,00	291.310,00
B. Umlaufvermögen			C. Rückstellungen	795.729,75	271.143,26
I. Vorräte			D. Verbindlichkeiten		
1. Fertige Erzeugnisse, Waren	784.374,40	1.908.908,48	1. Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	1.308.170,47	3.422.640,69
	<u>784.374,40</u>	<u>1.908.908,48</u>	2. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	407.275,48	67.688,15
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			3. Sonstige Verbindlichkeiten	12.825,25	65.175,40
1. Forderungen aus Lieferung und Leistung	192.381,02	342.305,15		<u>1.728.271,20</u>	<u>3.555.504,24</u>
2. Sonstige Vermögensgegenstände	81.912,33	9.825,89			
	<u>274.293,35</u>	<u>352.131,04</u>			
III. Liquide Mittel	434.344,70	451.066,69			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	6.265,00	7.160,00			
	<u>2.970.161,45</u>	<u>4.327.963,21</u>		<u>2.970.161,45</u>	<u>4.327.963,21</u>

**Wirtschaftsplan der GBE mbH
für das Jahr 2022**

A. Erfolgsplan

€

1. Erlöse

Erlöse aus Grundstücksveräußerungen	206.500
Erlöse aus Entsorgung	248.000
Erlöse aus Treuhandvertrag und Ökopunkte	1.500
Erlöse Photovoltaik	32.000
sonstige betriebliche Erträge	62.000

Summe **550.000**

2. Aufwendungen

Materialaufwand Ausbau und Planung	206.500
Materialaufwand Energie und Wasser	-
Entsorgungsaufwand	137.000
Verwaltungsaufwand	30.000
Mieten und Pachten	1.000
Abschreibungen	138.000
sonstige betriebliche Aufwendungen	32.000
Zinsen u.ä.	16.000

Summe **560.500**

Jahresfehlbetrag	- 10.500
-------------------------	-----------------

B. Vermögensplan

1. Mittelherkunft

Abschreibungen	138.000
Jahresüberschuss	-
Minderung Vorratsvermögen	177.000
Kreditaufnahmen	-

Summe **315.000**

2. Mittelverwendung

Mehrung Vorratsvermögen	-
Investition Sachanlagen	-
Kredittilgung	233.500
Mehrung der laufenden Liquidität	71.000
Jahresfehlbetrag	10.500

Summe **315.000**

Übersicht

über die Wirtschaftslage der verbundenen Unternehmen (Beteiligung der Gemeinde < 50 %)

Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft mbH für den Kreis Kleve
Schweinemarkt 2, 47533 Kleve
Beteiligungsverhältnis: 11,9 %

Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH
Lindenallee 23, 47533 Kleve
Beteiligungsverhältnis: 1,196 %

Lokalradio Kreis Kleve Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG
Stechbahn 2 - 8, 47533 Kleve
Beteiligungsverhältnis: 0,5 %

Die Aufgabenerledigung der Touristik-Agentur NiederRhein GmbH wird
seit 2008 auch durch die Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH
durchgeführt.

**Gewinn- und Verlustrechnung der Gemeinnützigen Wohnungsgesellschaft mbH für
den Kreis Kleve
für die Zeit vom 01.01.2021 bis 31.12.2021**

	2021 €	2020 €
Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung	4.411.866,12	4.250.856,56
Veränderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	28.922,01	5.735,30
Aktivierete Eigenleistung	41.460,00	40.395,16
sonstige betriebliche Erträge	71.947,90	98.197,68
Gesamtleistung	4.554.196,03	4.395.184,70
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	1.799.455,66	1.623.184,32
Rohergebnis	2.754.740,37	2.772.000,38
Personalaufwand	574.659,06	594.437,13
Abschreibungen	645.467,59	613.671,77
Sonstige betriebliche Aufwendungen	218.493,99	190.897,38
Zinsen und ähnliche Erträge	185,84	61,51
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	203.200,32	210.586,82
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.113.105,25	1.162.468,79
Steuern vom Einkommen/Ertrag u. sonstige Steuern	98.335,76	98.059,56
Jahresergebnis	1.014.769,49	1.064.409,23
Einstellung in Gewinnrücklagen	900.000,00	900.000,00
Bilanzgewinn	114.769,49	164.409,23

Bilanz zum 31.12.2021
Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft mbH für den Kreis Kleve

AKTIVA	Geschäftsjahr €	Vorjahr €	PASSIVA	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	3.721,82	6.026,77	I. Gezeichnetes Kapital	990.000,00	990.000,00
II. Sachanlagen			II. Kapitalrücklage	16.178.153,71	15.163.244,48
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	30.964.273,27	31.554.250,30	III. Jahresüberschuss	1.014.769,49	1.064.409,23
2. Grundstücke mit Geschäftsbauten	1.596.608,04	1.618.871,40	IV. Einstellung in Gewinnrücklage	-900.000,00	-900.000,00
3. Grundstücke ohne Bauten	68.408,80	279.795,71		<u>17.282.923,20</u>	<u>16.317.653,71</u>
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	99.496,00	117.856,72	B. Rückstellungen	113.275,41	145.170,61
5. Bauvorbereitungskosten	114.337,01	730.098,06	C. Verbindlichkeiten		
6. Anlagen im Bau	1.807.401,79	0,00	1. Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	17.226.873,25	17.811.712,74
	<u>34.650.524,91</u>	<u>34.300.872,19</u>	2. Erhaltene Anzahlungen	1.285.737,00	1.335.781,00
III. Finanzanlagen	270,00	270,00	3. Verbindlichkeiten aus Vermietung	75.421,58	78.397,13
B. Umlaufvermögen			4. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	322.941,86	136.667,16
I. Vorräte			5. Sonstige Verbindlichkeiten	620,35	0,00
1. Unfertige Erzeugnisse und Leistungen	1.195.573,26	1.166.651,25		<u>18.911.594,04</u>	<u>19.362.558,03</u>
2. Andere Vorräte	7.442,17	4.545,30			
	<u>1.203.015,43</u>	<u>1.171.196,55</u>			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Vermietung	8.825,22	7.486,70			
3. Sonstige Vermögensgegenstände	10.655,28	4.916,36			
	<u>19.480,50</u>	<u>12.403,06</u>			
III. Liquide Mittel	430.779,99	334.613,78			
	<u>36.307.792,65</u>	<u>35.825.382,35</u>		<u>36.307.792,65</u>	<u>35.825.382,35</u>

**Gewinn- und Verlustrechnung der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH
für die Zeit vom 01.01.2021 bis 31.12.2021**

	2021	2020
	€	€
Umsatzerlöse	78.666,28	74.328,39
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.008,73	2.612,40
sonstige betriebliche Erträge	39.783,85	26.487,06
Rohergebnis	121.458,86	103.427,85
Personalaufwand	-441.170,96	-438.945,61
Abschreibungen	-12.440,38	-11.406,78
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-426.516,35	-350.304,11
Betriebsergebnis	-758.668,83	-697.228,65
Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	39,29
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-70,21
Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-190.495,00	-144.800,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-949.163,83	-842.059,57
Sonstige Steuern	-111,55	-94,00
Jahresergebnis	-949.275,38	-842.153,57

Gewinn und Verlustrechnung der Lokalradio Kreis Kleve Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG
für die Zeit vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

	2021	2020
	€	€
Umsatzerlöse	1.084.020,25	998.575,65
sonstige betriebliche Erträge	50.131,05	32.631,02
Aufwendungen für bezogene Leistungen	616.365,81	652.733,59
Personalaufwand	90.547,61	99.045,51
Abschreibungen	35.816,00	36.478,37
Sonstige betriebliche Aufwendungen	235.403,84	272.517,47
Zinsen und ähnliche Erträge	4,64	4,55
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.770,22	4.642,92
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit / Jahresüberschuss	151.252,46	-34.206,64
Darlehenszinsen – Vorabvergütung	-71.269,66	-8.189,66
Belastung auf Verlustvortragskonten	-79.982,80	42.396,30
Ergebnis nach Verwendungsrechnung	0,00	0,00

Bilanz zum 31.12.2021
Lokalradio Kreis Kleve Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG

AKTIVA	Geschäftsjahr €	Vorjahr €	Geschäftsjahr €	Vorjahr €	PASSIVA
A. Anlagevermögen					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	17.941,00	8.188,00			Kapitalanteile der Kommandisten 768.601,90
II. Sachanlagen					
Betriebs- und Geschäftsausstattung	69.974,00	90.480,00			
III. Finanzanlagen					
Anteile an verbundenen Unternehmen	26.000,00	26.000,00			
B. Umlaufvermögen					
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferung und Leistung	58.854,15	46.466,71			1. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung 90.271,52
2. Forderungen gegen Gesellschafter	236,38	231,74			2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 833,00
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	29.469,18	13.010,49			3. Verbindlichkeiten ggü. verb. Unternehmen 86.647,52
4. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	194,67			4. Sonstige Verbindlichkeiten 13.285,06
	<u>88.559,71</u>	<u>59.903,61</u>			<u>191.037,10</u>
II. Liquide Mittel	939.290,78	822.720,64			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	7.292,07	4.360,56			
D. Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Verlustanteil beschränkt haftender Gesellschafter	0,00	0,00			
	<u>1.149.057,56</u>	<u>1.011.652,81</u>			<u>1.149.057,56</u>
					<u>1.011.652,81</u>

Gebäudekostenbericht 2023

Gebäudekostenbericht 2023

<u>Bauhof</u>	Ist 2021	vorl. Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen	-3.504,43 €	0,00 €	-500,00 €	-500,00 €	-500,00 €	-500,00 €
45910001 Erstattung Schadensfälle	0,00 €	0,00 €	-500,00 €	-500,00 €	-500,00 €	-500,00 €
52150000 Instandhaltung	16.079,15 €	9.162,62 €	133.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €
52411000 Aufwendungen Energie	20.804,81 €	16.772,34 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	17.500,00 €
52412000 Aufwand für Wasserversorgung	232,72 €	228,00 €	350,00 €	350,00 €	350,00 €	350,00 €
52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	211,20 €	302,40 €	350,00 €	350,00 €	350,00 €	350,00 €
52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	6.828,82 €	5.905,51 €	5.900,00 €	5.900,00 €	5.900,00 €	5.900,00 €
52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	375,66 €	260,20 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	4.144,46 €	4.262,37 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.100,00 €	5.200,00 €
57113000 Abschreibungen auf Gebäude	29.821,73 €	29.821,73 €	29.821,73 €	29.821,73 €	29.821,73 €	29.821,73 €
91000001 Leistungsverrechnung des Bauhofs	18.412,50 €	11.000,04 €	11.000,04 €	11.000,04 €	11.000,04 €	11.000,04 €
	93.406,62 €	77.715,21 €	214.921,77 €	94.921,77 €	95.021,77 €	82.621,77 €

Gebäudekostenbericht 2023

	Ist 2021	vorl. Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<u>Rathaus</u>						
41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung Land	-297,92 €	-3.000,00 €	-3.000,00 €	-3.000,00 €	-3.000,00 €	-3.000,00 €
44110000 Mieten und Pachten	-30.977,60 €	-31.285,00 €	-31.200,00 €	-31.200,00 €	-31.200,00 €	-31.200,00 €
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen	-30,74 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
45910001 Erstattung Schadensfälle	-399,64 €	0,00 €	-500,00 €	-500,00 €	-500,00 €	-500,00 €
52150000 Instandhaltung	24.877,48 €	24.241,22 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
52411000 Aufwendungen Energie	26.337,70 €	22.001,23 €	32.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	27.000,00 €
52412000 Aufwand für Wasserversorgung	528,00 €	492,00 €	550,00 €	550,00 €	550,00 €	550,00 €
52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	906,00 €	1.288,80 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.362,22 €	2.126,33 €	1.900,00 €	1.900,00 €	1.900,00 €	1.900,00 €
52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	3.869,97 €	3.020,17 €	5.200,00 €	5.200,00 €	5.300,00 €	5.300,00 €
52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	3.315,38 €	3.470,38 €	4.000,00 €	4.100,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €
52418000 Sonstige Bewirtschaftung	71,72 €	48,90 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	5.107,58 €	4.789,49 €	5.700,00 €	5.800,00 €	5.800,00 €	5.900,00 €
57113000 Abschreibungen auf Gebäude	48.363,01 €	48.363,01 €	48.425,51 €	49.113,01 €	49.113,01 €	49.113,01 €
57115000 Abschreibungen auf Maschinen & techn. Anl.	513,63 €	4.060,33 €	2.560,33 €	4.560,33 €	4.560,32 €	4.560,33 €
91000001 Leistungsverrechnung des Bauhofs	8.607,50 €	5.500,04 €	5.500,04 €	5.500,04 €	5.500,04 €	5.500,04 €
	93.154,29 €	85.116,90 €	97.785,88 €	128.673,38 €	128.873,37 €	95.973,38 €

Gebäudekostenbericht 2023

<u>Alte Schule Till</u>	Ist 2021	vorl. Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41610000 Erträge aus SoPO-Auflösung Bund	-3.744,98 €	-3.744,98 €	-3.744,98 €	-3.744,98 €	-3.744,98 €	-3.744,98 €
41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung Land	-2.185,84 €	-1.947,50 €	-2.662,53 €	-2.662,53 €	-2.662,53 €	-2.662,53 €
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen	0,00 €	0,00 €	-100,00 €	-100,00 €	-100,00 €	-100,00 €
52150000 Instandhaltung	3.576,21 €	1.024,50 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	211,20 €	302,40 €	350,00 €	350,00 €	350,00 €	350,00 €
52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	823,75 €	867,73 €	1.200,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.400,00 €
52418000 Sonstige Bewirtschaftung	17,16 €	11,70 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €
57113000 Abschreibungen auf Gebäude	13.344,53 €	14.344,53 €	13.344,53 €	13.344,54 €	13.344,53 €	13.344,54 €
57115000 Abschreibungen auf Maschinen & techn. Anl.	238,34 €	0,00 €	715,03 €	715,03 €	715,03 €	715,03 €
91000001 Leistungsverrechnung des Bauhofs	472,50 €	1.100,04 €	1.100,04 €	1.100,04 €	1.100,04 €	1.100,04 €
	12.752,87 €	11.958,42 €	12.752,09 €	12.852,10 €	12.852,09 €	12.952,10 €

Gebäudekostenbericht 2023

Alte Schule Louisendorf

	Ist 2021	vorl. Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung Land	-203,72 €	-203,72 €	-203,72 €	-203,73 €	-203,72 €	-203,72 €
41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung Gemeinden	-97,99 €	-97,99 €	-97,99 €	-98,00 €	-97,99 €	-98,00 €
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen	-822,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen	0,00 €	-1.782,09 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €
45910001 Erstattung Schadensfälle	-479,75 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
52150000 Instandhaltung	10.464,38 €	4.933,04 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
52411000 Aufwendungen Energie	6.239,15 €	1.637,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	14.000,00 €	7.300,00 €
52412000 Aufwand für Wasserversorgung	78,00 €	60,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.073,60 €	1.537,20 €	1.700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €
52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1,96 €	4,18 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €
52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	1.195,95 €	1.251,47 €	1.500,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.700,00 €
52418000 Sonstige Bewirtschaftung	47,52 €	32,40 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
57113000 Abschreibungen auf Gebäude	11.695,53 €	11.695,53 €	11.695,53 €	11.695,53 €	11.695,53 €	11.695,53 €
57115000 Abschreibungen auf Maschinen & techn. Anl.	470,30 €	470,30 €	470,30 €	470,31 €	470,30 €	470,31 €
91000001 Leistungsverrechnung des Bauhofs	0,00 €	5.500,04 €	5.500,04 €	5.500,04 €	5.500,04 €	5.500,04 €
	29.662,53 €	25.037,36 €	33.914,16 €	34.014,15 €	35.014,16 €	28.414,16 €

Gebäudekostenbericht 2023

	Ist 2021	vorl. Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<u>Alte Schule Huisberden</u>						
41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung Land	-1.541,67 €	-1.541,67 €	-1.541,67 €	-1.541,66 €	-1.541,67 €	-1.541,66 €
44110000 Mieten und Pachten	-4.680,00 €	-4.680,00 €	-4.600,00 €	-4.600,00 €	-4.600,00 €	-4.600,00 €
45910001 Erstattung Schadensfälle	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
52150000 Instandhaltung	4.869,44 €	2.686,84 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	122,40 €	158,40 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	256,68 €	175,10 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €
52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	1.158,55 €	1.209,03 €	1.500,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.700,00 €
52418000 Sonstige Bewirtschaftung	18,04 €	12,30 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €
57113000 Abschreibungen auf Gebäude	8.216,60 €	8.216,60 €	8.216,60 €	8.216,59 €	8.216,60 €	8.216,59 €
91000001 Leistungsverrechnung des Bauhofs	0,00 €	1.100,04 €	1.100,04 €	1.100,04 €	1.100,04 €	1.100,04 €
	8.420,04 €	7.336,64 €	10.074,97 €	10.174,97 €	10.174,97 €	10.274,97 €
<u>Kaninchenheim Hau</u>						
45910001 Erstattung Schadensfälle	0,00 €	-264,72 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
52150000 Instandhaltung	0,00 €	280,71 €	3.000,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €
52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00 €	154,80 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	322,46 €	338,62 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €
57113000 Abschreibungen auf Gebäude	2.189,31 €	2.189,31 €	2.189,31 €	2.189,32 €	2.189,31 €	2.189,32 €
91000001 Leistungsverrechnung des Bauhofs	0,00 €	1.100,04 €	549,96 €	549,96 €	549,96 €	549,96 €
	2.511,77 €	4.063,48 €	6.339,27 €	3.589,28 €	3.589,27 €	3.589,28 €

Gebäudekostenbericht 2023

	Ist 2021	vorl. Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<u>Miethaus Bauhof</u>						
44110000 Mieten und Pachten	-6.531,12 €	-6.531,12 €	-6.500,00 €	-6.500,00 €	-6.500,00 €	-6.500,00 €
45910001 Erstattung Schadensfälle	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
52150000 Instandhaltung	919,11 €	141,22 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	510,10 €	536,04 €	700,00 €	800,00 €	800,00 €	900,00 €
57113000 Abschreibungen auf Gebäude	1.241,05 €	1.241,05 €	1.241,05 €	1.241,05 €	1.241,05 €	1.241,05 €
91000001 Leistungsverrechnung des Bauhofs	0,00 €	1.100,04 €	549,96 €	549,96 €	549,96 €	549,96 €
	-3.860,86 €	-3.512,77 €	-3.008,99 €	-2.908,99 €	-2.908,99 €	-2.808,99 €

<u>Feuerwehr Schneppenbaum</u>						
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
52150000 Instandhaltung	1.068,08 €	355,79 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
52411000 Aufwendungen Energie	1.199,36 €	2.740,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €
52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	569,53 €	593,58 €	700,00 €	700,00 €	750,00 €	750,00 €
91000001 Leistungsverrechnung des Bauhofs	1.290,00 €	2.449,96 €	5.000,04 €	5.000,04 €	5.000,04 €	5.000,04 €
	4.126,97 €	6.139,33 €	8.300,04 €	8.300,04 €	8.450,04 €	8.450,04 €

Gebäudekostenbericht 2023

Feuerwehr Hasselt

	Ist 2021	vorl. Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung Land	0,00 €	-3.385,42 €	-3.125,00 €	-3.125,00 €	-3.125,00 €	-3.125,00 €
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen	-29,19 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
52150000 Instandhaltung	1.128,33 €	481,05 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
52411000 Aufwendungen Energie	3.238,00 €	3.462,51 €	5.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	3.800,00 €
52412000 Aufwand für Wasserversorgung	36,00 €	36,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €
52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	211,20 €	302,40 €	350,00 €	350,00 €	350,00 €	350,00 €
52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.008,30 €	895,95 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €
52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	563,25 €	581,69 €	750,00 €	750,00 €	800,00 €	800,00 €
52418000 Sonstige Bewirtschaftung	6,60 €	4,50 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €
57113000 Abschreibungen auf Gebäude	4.171,99 €	4.171,99 €	4.171,99 €	4.171,99 €	4.171,99 €	4.171,99 €
57115000 Abschreibungen auf Maschinen & techn. Anl.	0,00 €	1.562,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
57117000 Abschreibungen auf BGA	0,00 €	0,00 €	800,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €
91000001 Leistungsverrechnung des Bauhofs	0,00 €	1.100,04 €	1.100,04 €	1.100,04 €	1.100,04 €	1.100,04 €
	10.334,48 €	9.213,21 €	11.547,03 €	14.347,03 €	14.397,03 €	11.197,03 €

Gebäudekostenbericht 2023

<u>Feuerwehr Qualburg</u>	Ist 2021	vorl. Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung Land	-7.432,86 €	-7.432,86 €	-7.432,86 €	-7.432,86 €	-7.432,86 €	-7.432,86 €
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen	-378,22 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
52150000 Instandhaltung	9.073,79 €	1.795,20 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
52411000 Aufwendungen Energie	2.541,00 €	3.176,00 €	5.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	3.500,00 €
52412000 Aufwand für Wasserversorgung	37,95 €	36,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	105,60 €	151,20 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	728,62 €	643,63 €	650,00 €	650,00 €	650,00 €	650,00 €
52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	632,15 €	652,14 €	800,00 €	800,00 €	850,00 €	850,00 €
57113000 Abschreibungen auf Gebäude	9.052,61 €	9.052,61 €	9.052,61 €	9.052,62 €	9.052,61 €	9.052,62 €
91000001 Leistungsverrechnung des Bauhofs	211,25 €	650,04 €	549,96 €	549,96 €	549,96 €	549,96 €
	14.571,89 €	8.723,96 €	10.919,71 €	12.919,72 €	12.969,71 €	9.469,72 €

Gebäudekostenbericht 2023

	Ist 2021	vorl. Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<u>Feuerwehr Hau</u>						
41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung Land	-3.533,79 €	-3.533,79 €	-3.533,79 €	-3.533,79 €	-3.533,79 €	-3.533,79 €
41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung Land	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.569,44 €	-18.833,34 €
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen	-0,15 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
45910001 Erstattung Schadensfälle	-231,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
52150000 Instandhaltung	2.943,08 €	1.248,12 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
52411000 Aufwendungen Energie	3.116,52 €	3.742,94 €	5.500,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	4.500,00 €
52412000 Aufwand für Wasserversorgung	36,00 €	36,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €
52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	105,60 €	151,20 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	83,70 €	61,80 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €
52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	407,26 €	419,44 €	550,00 €	600,00 €	600,00 €	650,00 €
57113000 Abschreibungen auf Gebäude	7.332,90 €	7.161,02 €	7.161,03 €	7.161,02 €	10.786,03 €	50.661,02 €
91000001 Leistungsverrechnung des Bauhofs	0,00 €	1.650,00 €	1.650,00 €	1.650,00 €	1.650,00 €	1.650,00 €
	10.259,62 €	10.936,73 €	12.627,24 €	14.177,23 €	16.232,80 €	36.393,89 €

Gebäudekostenbericht 2023

Feuerwehr Till-Moyland

	Ist 2021	vorl. Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41611000 Erträge aus SoPo-Auflösung Land	-10.677,16 €	-10.677,16 €	-10.677,16 €	-10.677,16 €	-10.677,16 €	-10.677,16 €
52150000 Instandhaltung	2.020,55 €	1.855,22 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00 €	0,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €
52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	1.042,72 €	1.084,30 €	1.500,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.700,00 €
57113000 Abschreibungen auf Gebäude	16.054,51 €	16.054,51 €	16.054,51 €	16.054,51 €	16.054,51 €	16.054,51 €
57115000 Abschreibungen auf Maschinen und techn. Anl.	888,55 €	888,55 €	888,55 €	888,54 €	888,55 €	888,54 €
57117000 Abschreibungen auf BGA	678,40 €	678,40 €	678,40 €	678,40 €	678,40 €	678,40 €
91000001 Leistungsverrechnung des Bauhofs	0,00 €	650,04 €	549,96 €	549,96 €	549,96 €	549,96 €
	10.007,57 €	10.533,86 €	12.044,26 €	12.144,25 €	12.144,26 €	12.244,25 €

Gebäudekostenbericht 2023

	Ist 2021	vorl. Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<u>Feuerwehr Louisendorf</u>						
44110000 Mieten und Pachten	-300,00 €	-300,00 €	-300,00 €	-300,00 €	-300,00 €	-300,00 €
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen	-128,48 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
52150000 Instandhaltung	1.516,01 €	173,33 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
52411000 Aufwendungen Energie	630,00 €	570,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	900,00 €
52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	105,60 €	151,20 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	386,26 €	400,93 €	500,00 €	550,00 €	550,00 €	600,00 €
57113000 Abschreibungen auf Gebäude	2.374,64 €	2.374,64 €	2.374,64 €	2.374,65 €	2.374,64 €	2.374,65 €
91000001 Leistungsverrechnung des Bauhofs	0,00 €	650,04 €	1.100,04 €	1.100,04 €	1.100,04 €	1.100,04 €
	4.584,03 €	4.020,14 €	6.074,68 €	6.124,69 €	6.124,68 €	5.874,69 €
<u>Feuerwehr Huisberden</u>						
41611001 Erträge aus SoPo-Auflösung Land	0,00 €	-19.410,00 €	-19.410,00 €	-19.410,00 €	-19.410,00 €	-19.410,00 €
52150000 Instandhaltung	0,00 €	2.217,47 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
52411000 Aufwendungen Energie	0,00 €	1.317,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00 €	0,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00 €	100,80 €	350,00 €	350,00 €	350,00 €	350,00 €
52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00 €	20,60 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €
52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €
57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00 €	27.416,67 €	27.416,67 €	27.416,67 €	27.416,67 €	27.416,67 €
91000001 Leistungsverrechnung des Bauhofs	0,00 €	0,00 €	549,96 €	549,96 €	549,96 €	549,96 €
	0,00 €	11.662,54 €	19.006,63 €	19.006,63 €	19.106,63 €	19.106,63 €

Gebäudekostenbericht 2023

GGSt. Markus - Standort Schneppenbaum

	Ist 2021	vorl. Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41611000 Erträge aus SoPo-Auflösung Land	-18.782,72 €	-18.782,72 €	-18.782,72 €	-18.782,72 €	-18.782,72 €	-18.782,72 €
41611001 Erträge aus SoPo-Auflösung Land	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-500,00 €
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen	-346,63 €	0,00 €	-500,00 €	-500,00 €	-500,00 €	-500,00 €
45910001 Erstattung Schadensfälle	-238,87 €	0,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €
52150000 Instandhaltung	26.129,38 €	12.178,55 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €
52411000 Aufwendungen Energie	17.979,73 €	13.714,51 €	25.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	22.000,00 €
52412000 Aufwand für Wasserversorgung	1.146,00 €	792,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €
52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.936,00 €	2.772,00 €	3.100,00 €	3.100,00 €	3.100,00 €	3.100,00 €
52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	6.699,28 €	6.107,13 €	5.200,00 €	5.200,00 €	5.200,00 €	5.200,00 €
52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	40.335,41 €	37.996,71 €	48.000,00 €	48.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	6.150,86 €	6.398,81 €	7.200,00 €	7.300,00 €	7.400,00 €	7.500,00 €
52418000 Sonstige Bewirtschaftung	54,75 €	37,29 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
57113000 Abschreibungen auf Gebäude	44.096,68 €	44.096,68 €	44.096,68 €	49.180,01 €	105.096,68 €	105.596,68 €
57115000 Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.	3.493,14 €	3.493,14 €	3.493,14 €	3.493,13 €	3.493,14 €	3.493,13 €
91000001 Leistungsverrechnung des Bauhofs	3.080,00 €	8.750,00 €	5.500,04 €	5.500,04 €	5.500,04 €	5.500,04 €
	131.733,01 €	117.554,10 €	140.607,14 €	170.790,46 €	228.807,14 €	200.907,13 €

Gebäudekostenbericht 2023

GGSt. Markus - Standort Hasselt

	Ist 2021	vorl. Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung Land	-4.231,78 €	-4.231,78 €	-4.231,78 €	-4.231,78 €	-4.231,78 €	-4.231,78 €
42310000 Schuldendiensthilfen vom Land	-123.328,76 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen	0,00 €	0,00 €	-500,00 €	-500,00 €	-500,00 €	-500,00 €
45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst.	0,00 €	-95.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
45910001 Erstattung Schadensfälle	-283,62 €	0,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €
52150000 Instandhaltung	140.812,29 €	127.460,31 €	25.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
52411000 Aufwendungen Energie	12.226,23 €	11.710,00 €	17.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	13.000,00 €
52412000 Aufwand für Wasserversorgung	585,29 €	576,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.355,20 €	1.940,40 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €
52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.730,83 €	2.534,09 €	2.600,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €
52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	18.647,05 €	16.725,98 €	22.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €	24.000,00 €
52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	3.790,30 €	3.943,26 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.600,00 €	4.600,00 €
52418000 Sonstige Bewirtschaftung	55,88 €	38,10 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €
57113000 Abschreibungen auf Gebäude	29.514,18 €	29.514,18 €	29.514,18 €	29.514,19 €	29.514,18 €	29.514,19 €
91000001 Leistungsverrechnung des Bauhofs	2.151,25 €	3.975,00 €	3.300,00 €	3.300,00 €	3.300,00 €	3.300,00 €
	84.024,34 €	99.185,54 €	101.032,40 €	100.032,41 €	100.132,40 €	89.132,41 €

Gebäudekostenbericht 2023

Grundschule St. Antonius

	Ist 2021	vorl. Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41611000 Erträge aus SoPo-Auflösung Land	-10.523,81 €	-10.523,82 €	-10.523,81 €	-10.523,82 €	-10.523,81 €	-10.523,82 €
41611001 Erträge aus SoPo-Auflösung Land	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-2.443,33 €	-29.320,00 €
42310000 Schuldendiensthilfen vom Land	-71.267,98 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
44110000 Mieten und Pachten	-4.241,76 €	-4.241,76 €	-4.800,00 €	-4.800,00 €	-4.800,00 €	-4.800,00 €
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen	-79,99 €	0,00 €	-500,00 €	-500,00 €	-500,00 €	-500,00 €
45910001 Erstattung Schadensfälle	-501,27 €	2.204,86 €	-500,00 €	-500,00 €	-500,00 €	-500,00 €
52150000 Instandhaltung	95.730,07 €	14.348,94 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
52411000 Aufwendungen Energie	20.269,26 €	22.337,47 €	27.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	23.000,00 €
52412000 Aufwand für Wasserversorgung	570,17 €	558,00 €	650,00 €	650,00 €	650,00 €	650,00 €
52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.936,00 €	2.772,00 €	3.100,00 €	3.100,00 €	3.100,00 €	3.100,00 €
52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	669,60 €	475,86 €	350,00 €	350,00 €	350,00 €	350,00 €
52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	33.563,52 €	31.576,70 €	39.000,00 €	40.000,00 €	41.000,00 €	42.000,00 €
52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	4.132,91 €	4.295,32 €	4.800,00 €	4.900,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
57113000 Abschreibungen auf Gebäude	46.605,76 €	46.605,77 €	46.814,08 €	49.105,77 €	69.171,72 €	289.897,44 €
91000001 Leistungsverrechnung des Bauhofs	405,00 €	4.375,00 €	3.300,00 €	3.300,00 €	3.300,00 €	3.300,00 €
	117.267,48 €	114.784,34 €	133.690,27 €	150.081,95 €	168.804,58 €	346.653,62 €

Gebäudekostenbericht 2023

Rosendaler Weg 4

	Ist 2021	vorl. Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung Land	-15.442,00 €	-15.442,00 €	-15.442,00 €	-15.442,00 €	-15.441,99 €	-15.442,00 €
44110000 Mieten und Pachten	-96.192,00 €	-88.090,00 €	-91.000,00 €	-91.000,00 €	0,00 €	0,00 €
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen	-5.172,72 €	0,00 €	-500,00 €	-500,00 €	-500,00 €	-500,00 €
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
45910000 Sonst. Ordent. Erträge	-1.186,30 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
45910001 Erstattung Schadensfälle	0,00 €	-1.147,48 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €
52150000 Instandhaltung	147.531,23 €	41.410,04 €	30.000,00 €	30.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
52411000 Aufwendungen Energie	33.534,74 €	21.198,04 €	45.000,00 €	60.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
52412000 Aufwand für Wasserversorgung	476,00 €	492,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €
52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.452,00 €	2.877,60 €	3.300,00 €	3.300,00 €	0,00 €	0,00 €
52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	5.041,81 €	5.962,94 €	5.300,00 €	5.300,00 €	5.300,00 €	2.700,00 €
52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	677,82 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	677,82 €	12.784,35 €	15.500,00 €	16.000,00 €	16.500,00 €	17.000,00 €
52418000 Sonstige Bewirtschaftung	47,52 €	48,60 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	15.448,98 €	9.630,48 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
57113000 Abschreibungen auf Gebäude	117.805,24 €	117.805,24 €	97.263,07 €	90.415,67 €	90.415,68 €	90.415,67 €
57115000 Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.	817,69 €	817,70 €	817,69 €	817,70 €	817,69 €	817,70 €
91000001 Leistungsverrechnung des Bauhofs	2.858,75 €	5.000,04 €	2.749,96 €	2.749,96 €	2.749,96 €	2.749,96 €
	208.376,58 €	113.347,55 €	105.038,72 €	113.691,33 €	130.891,34 €	128.791,33 €

Gebäudekostenbericht 2023

<u>Wohncontainer</u>	Ist 2021	vorl. Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
43210000	-12.228,82 €	-12.861,03 €	-11.000,00 €	-11.000,00 €	-11.000,00 €	-11.000,00 €
44870000	0,00 €	0,00 €	-100,00 €	-100,00 €	-100,00 €	-100,00 €
52150000	9.408,22 €	6.646,10 €	15.000,00 €	15.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
52411000	15.219,55 €	16.362,00 €	30.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	21.000,00 €
52412000	1.318,29 €	1.284,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
52413000	3.872,00 €	5.544,00 €	6.100,00 €	6.100,00 €	6.100,00 €	6.100,00 €
52414000	2.572,38 €	1.602,68 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €
52415000	1.047,20 €	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
52416000	4.055,81 €	4.282,53 €	5.000,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	6.000,00 €
52910000	481,54 €	788,91 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €
57113000	39.777,11 €	39.777,11 €	39.777,11 €	39.777,11 €	39.777,11 €	39.777,11 €
57115000	237,09 €	237,08 €	237,09 €	237,08 €	98,79 €	0,00 €
91000001	1.856,25 €	2.750,04 €	5.500,04 €	5.500,04 €	5.500,04 €	5.500,04 €
	67.616,62 €	66.413,42 €	96.114,24 €	116.614,23 €	109.475,94 €	80.877,15 €

Gebäudekostenbericht 2023

<u>Haus 9 - Zur Mulde 7</u>	Ist 2021	vorl. Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41611001 Erträge aus SoPo-Auflösung Land	0,00 €	-583,33 €	-7.000,00 €	-7.000,00 €	-7.000,00 €	-7.000,00 €
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-9.984,25 €	-16.217,40 €	-14.000,00 €	-14.000,00 €	-14.000,00 €	-14.000,00 €
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen	0,00 €	0,00 €	-100,00 €	-100,00 €	-100,00 €	-100,00 €
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen	-60,00 €	-30,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
45910001 Erstattung Schadensfälle	-321,30 €	-2.426,74 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
52150000 Instandhaltung	27.735,52 €	47.351,79 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
52411000 Aufwendungen Energie	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	5.808,00 €	8.316,00 €	9.200,00 €	9.200,00 €	9.200,00 €	9.200,00 €
52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	789,36 €	712,14 €	750,00 €	750,00 €	750,00 €	750,00 €
52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.386,91 €	1.594,01 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	9.847,66 €	10.341,37 €	12.000,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €	13.000,00 €
52418000 Sonstige Bewirtschaftung	19.802,16 €	19.802,16 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	823,33 €	879,34 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
57113000 Abschreibungen auf Gebäude	15.217,55 €	15.884,22 €	15.217,55 €	15.217,55 €	15.217,54 €	15.217,55 €
57117000 Abschreibungen auf Betriebs- & Geschäftsaus.	112,18 €	1.666,67 €	1.346,19 €	1.346,19 €	1.346,20 €	1.234,01 €
91000001 Leistungsverrechnung des Bauhofs	1.113,75 €	2.750,04 €	2.749,96 €	2.749,96 €	2.749,96 €	2.749,96 €
	72.270,87 €	90.040,27 €	78.663,70 €	79.163,70 €	79.163,70 €	79.551,52 €

Gebäudekostenbericht 2023

	Ist 2021	vorl. Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<u>Uedemer Straße 102</u>						
43210000	-9.235,92 €	-9.235,92 €	-9.000,00 €	-9.000,00 €	-9.000,00 €	-9.000,00 €
44870000	-28,90 €	0,00 €	-100,00 €	-100,00 €	-100,00 €	-100,00 €
45910001	0,00 €	-319,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
52150000	2.880,18 €	2.246,72 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
52411000	9.314,13 €	8.179,38 €	15.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	10.000,00 €
52412000	866,86 €	852,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
52413000	1.936,00 €	2.772,00 €	3.100,00 €	3.100,00 €	3.100,00 €	3.100,00 €
52414000	1.813,23 €	1.384,92 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €
52416000	3.241,06 €	3.399,44 €	3.900,00 €	4.000,00 €	4.200,00 €	4.500,00 €
57113000	8.730,72 €	8.730,72 €	8.730,72 €	8.730,72 €	8.730,72 €	8.730,72 €
91000001	0,00 €	2.750,04 €	1.650,00 €	1.650,00 €	1.650,00 €	1.650,00 €
	19.517,36 €	20.759,90 €	30.580,72 €	45.680,72 €	45.880,72 €	26.180,72 €

Gebäudekostenbericht 2023

	Ist 2021	vorl. Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<u>Loosenhof - Hauer Straße 13</u>						
41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung Land	-28.130,85 €	-28.130,85 €	-28.130,85 €	-28.130,85 €	-28.130,85 €	-28.130,85 €
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-14.579,99 €	-10.907,69 €	-12.000,00 €	-12.000,00 €	-12.000,00 €	-12.000,00 €
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen	0,00 €	0,00 €	-100,00 €	-100,00 €	-100,00 €	-100,00 €
52150000 Instandhaltung	106.453,97 €	9.418,76 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	25.000,00 €
52411000 Aufwendungen Energie	24.069,08 €	19.688,00 €	40.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	25.000,00 €
52412000 Aufwand für Wasserversorgung	2.772,77 €	2.712,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €
52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	3.872,00 €	5.544,00 €	6.100,00 €	6.100,00 €	6.100,00 €	6.100,00 €
52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	5.309,37 €	4.321,88 €	3.400,00 €	3.400,00 €	3.400,00 €	3.400,00 €
52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	6.659,80 €	6.992,82 €	7.800,00 €	8.000,00 €	8.200,00 €	8.500,00 €
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	482,02 €	730,31 €	1.000,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.000,00 €
57113000 Abschreibungen auf Gebäude	58.050,76 €	58.050,76 €	60.828,54 €	91.384,09 €	91.384,09 €	91.384,09 €
91000001 Leistungsverrechnung des Bauhofs	731,25 €	2.750,04 €	8.250,00 €	8.250,00 €	8.250,00 €	8.250,00 €
	165.690,18 €	71.170,03 €	109.947,69 €	170.803,24 €	171.003,24 €	131.203,24 €

Gebäudekostenbericht 2023

	Ist 2021	vorl. Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<u>Haus 3 - Nördlicher Rundweg 10</u>						
41611001 Erträge aus SoPo-Auflösung Land	0,00 €	-583,33 €	-7.000,00 €	-7.000,00 €	-7.000,00 €	-7.000,00 €
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.330,72 €	-6.977,86 €	-4.000,00 €	-4.000,00 €	-4.000,00 €	-4.000,00 €
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen	0,00 €	0,00 €	-100,00 €	-100,00 €	-100,00 €	-100,00 €
45910000 Sonst. Ordent. Erträge	-208,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
45910001 Erstattung Schadensfälle	-214,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
52150000 Instandhaltung	25.987,22 €	12.518,08 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
52411000 Aufwendungen Energie	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	3.872,00 €	5.544,00 €	6.100,00 €	6.100,00 €	6.100,00 €	6.100,00 €
52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	670,68 €	605,07 €	650,00 €	650,00 €	650,00 €	650,00 €
52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	10.029,74 €	10.532,23 €	12.000,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €	13.000,00 €
52418000 Sonstige Bewirtschaftung	23.511,84 €	23.511,84 €	48.000,00 €	48.000,00 €	48.000,00 €	48.000,00 €
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.038,06 €	2.963,49 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
57113000 Abschreibungen auf Gebäude	8.492,33 €	9.159,00 €	8.492,33 €	8.492,33 €	8.492,33 €	8.492,32 €
57115000 Abschreibungen auf Maschinen & techn. Anl.	0,00 €	1.000,00 €	896,60 €	896,60 €	896,61 €	896,60 €
57117000 Abschreibungen auf Gebäude manuell	90,12 €	1.333,33 €	1.081,43 €	1.081,43 €	1.081,43 €	991,32 €
91000001 Leistungsverrechnung des Bauhofs	0,00 €	2.750,04 €	2.749,96 €	2.749,96 €	2.749,96 €	2.749,96 €
	72.938,82 €	62.355,89 €	91.870,32 €	92.370,32 €	92.370,33 €	92.780,20 €

Gebäudekostenbericht 2023

Peter-Eich-Straße 24

	Ist 2021	vorl. Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
43210000	0,00 €	0,00 €	-5.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €
44870000	0,00 €	0,00 €	-100,00 €	-100,00 €	-100,00 €	-100,00 €
52150000	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
52411000	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
52412000	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
52413000	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	6.100,00 €	6.100,00 €	6.100,00 €
52414000	0,00 €	0,00 €	1.700,00 €	3.400,00 €	3.400,00 €	3.400,00 €
52416000	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
52910000	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
57113000	0,00 €	0,00 €	36.000,00 €	72.000,00 €	72.000,00 €	72.000,00 €
91000001	0,00 €	0,00 €	15.500,00 €	15.500,00 €	15.500,00 €	15.500,00 €
	0,00 €	0,00 €	115.100,00 €	170.900,00 €	170.900,00 €	170.900,00 €

Gebäudekostenbericht 2023

Johannes Kindergarten

	Ist 2021	vorl. Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung Land	-2.512,40 €	-2.512,39 €	-2.512,40 €	-2.512,39 €	-2.512,40 €	-2.512,39 €
41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung Gemeinden	-680,63 €	-680,63 €	-680,63 €	-680,63 €	-680,63 €	-680,63 €
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen	-730,09 €	0,00 €	-100,00 €	-100,00 €	-100,00 €	-100,00 €
52150000 Instandhaltung	12.792,71 €	10.071,43 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
52411000 Aufwendungen Energie	8.511,21 €	7.392,00 €	13.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	9.000,00 €
52412000 Aufwand für Wasserversorgung	432,00 €	384,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	544,80 €	763,20 €	850,00 €	850,00 €	850,00 €	850,00 €
52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.771,78 €	1.487,20 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €
52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	13.210,49 €	11.306,61 €	17.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	19.000,00 €
52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	1.696,54 €	1.764,43 €	2.300,00 €	2.300,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
52418000 Sonstige Bewirtschaftung	26,40 €	18,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	500,00 €
57113000 Abschreibungen auf Gebäude	8.122,75 €	8.122,75 €	8.122,75 €	8.122,75 €	8.122,75 €	8.122,75 €
91000001 Leistungsverrechnung des Bauhofs	225,00 €	2.750,04 €	2.749,96 €	2.749,96 €	2.749,96 €	2.749,96 €
	43.410,56 €	40.866,64 €	54.579,68 €	67.579,69 €	67.779,68 €	53.229,69 €

Gebäudekostenbericht 2023

	Ist 2021	vorl. Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<u>Jugendheim Lupe</u>						
41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung Land	-893,71 €	-893,70 €	-893,71 €	-893,70 €	-893,71 €	-893,70 €
41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung Gemeinden	-383,02 €	-383,02 €	-383,02 €	-383,02 €	-383,02 €	-383,02 €
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen	-4,89 €	0,00 €	-100,00 €	-100,00 €	-100,00 €	-100,00 €
52150000 Instandhaltung	884,28 €	1.477,18 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
52411000 Aufwendungen Energie	1.692,77 €	1.815,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
52412000 Aufwand für Wasserversorgung	42,00 €	36,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	211,20 €	302,40 €	350,00 €	350,00 €	350,00 €	350,00 €
52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	665,35 €	599,83 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	4.885,45 €	4.414,68 €	7.000,00 €	7.200,00 €	7.300,00 €	7.500,00 €
52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	690,68 €	716,02 €	850,00 €	900,00 €	950,00 €	1.000,00 €
57113000 Abschreibungen auf Gebäude	3.466,96 €	3.466,96 €	3.466,96 €	3.466,96 €	3.466,96 €	3.466,96 €
91000001 Leistungsverrechnung des Bauhofs	0,00 €	1.100,04 €	1.100,04 €	1.100,04 €	1.100,04 €	1.100,04 €
	11.257,07 €	12.651,39 €	17.090,27 €	17.340,28 €	17.490,27 €	17.740,28 €

Gebäudekostenbericht 2023

Sporthaus Hasselt

	Ist 2021	vorl. Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung Land	-270,66 €	-270,66 €	-270,66 €	-270,66 €	-270,66 €	-270,66 €
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen	0,00 €	-525,78 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen	-11.238,50 €	-10.158,48 €	-10.000,00 €	-12.000,00 €	-12.000,00 €	-10.000,00 €
52150000 Instandhaltung	1.870,14 €	1.510,71 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
52411000 Aufwendungen Energie	7.506,89 €	9.204,00 €	15.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	11.000,00 €
52412000 Aufwand für Wasserversorgung	377,65 €	384,00 €	650,00 €	650,00 €	650,00 €	650,00 €
52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	422,40 €	604,80 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €
52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.536,38 €	893,96 €	950,00 €	950,00 €	950,00 €	950,00 €
52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	1.046,29 €	1.101,39 €	1.300,00 €	1.400,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
57113000 Abschreibungen auf Gebäude	6.559,94 €	6.559,96 €	6.559,94 €	6.559,96 €	6.559,94 €	6.559,94 €
91000001 Leistungsverrechnung des Bauhofs	0,00 €	1.650,00 €	1.325,04 €	1.325,04 €	1.325,04 €	1.325,04 €
	7.810,53 €	10.953,90 €	19.714,32 €	32.814,34 €	32.914,32 €	15.914,32 €

Gebäudekostenbericht 2023

	Ist 2021	vorl. Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<u>Sporthaus Hau</u>						
41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung Land	-289,48 €	-289,48 €	-289,48 €	-289,48 €	-289,48 €	-289,48 €
44110000 Mieten und Pachten	-6.240,00 €	-6.570,00 €	-6.200,00 €	-6.200,00 €	-6.200,00 €	-6.200,00 €
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen	-155,53 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen	-9.489,06 €	-10.366,37 €	-9.000,00 €	-12.000,00 €	-12.000,00 €	-12.000,00 €
52150000 Instandhaltung	8.672,12 €	3.304,18 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
52411000 Aufwendungen Energie	7.460,83 €	6.196,58 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	8.000,00 €
52412000 Aufwand für Wasserversorgung	692,77 €	510,00 €	650,00 €	650,00 €	650,00 €	650,00 €
52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	968,00 €	1.386,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €
52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	560,79 €	519,12 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	1.231,61 €	1.296,55 €	1.500,00 €	1.600,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €
52418000 Sonstige Bewirtschaftung	138,10 €	94,38 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €
57113000 Abschreibungen auf Gebäude	6.189,09 €	6.189,09 €	6.189,09 €	6.189,09 €	6.189,09 €	6.189,09 €
91000001 Leistungsverrechnung des Bauhofs	0,00 €	1.650,00 €	1.325,04 €	1.325,04 €	1.325,04 €	1.325,04 €
	9.739,24 €	3.920,05 €	15.524,65 €	12.624,65 €	12.724,65 €	8.724,65 €

Gebäudekostenbericht 2023

Turnhalle / Sporthaus Louisendorf

	Ist 2021	vorl. Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung Land	-1.218,61 €	-1.218,61 €	-1.218,61 €	-1.218,61 €	-1.218,61 €	-1.218,61 €
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen	-1.455,62 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen	-5.861,44 €	-4.271,46 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €
52150000 Instandhaltung	4.842,04 €	4.843,21 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
52411000 Aufwendungen Energie	6.163,13 €	7.169,21 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	9.000,00 €
52412000 Aufwand für Wasserversorgung	84,00 €	72,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	105,60 €	151,20 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	4,62 €	8,93 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €
52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	2.597,34 €	2.892,70 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	1.113,13 €	1.163,09 €	1.300,00 €	1.400,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
57113000 Abschreibungen auf Gebäude	20.331,54 €	20.331,54 €	20.331,54 €	20.331,54 €	20.331,54 €	20.331,54 €
91000001 Leistungsverrechnung des Bauhofs	0,00 €	1.100,04 €	1.100,04 €	1.100,04 €	1.100,04 €	1.100,04 €
	26.705,73 €	32.241,85 €	37.962,97 €	38.062,97 €	38.162,97 €	35.162,97 €

Gebäudekostenbericht 2023

Dietmar-Müller-Sprthalle

	Ist 2021	vorl. Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung Land	-44.000,00 €	-44.000,00 €	-44.000,00 €	-44.000,00 €	-44.000,00 €	-44.000,00 €
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.314,84 €	-1.503,27 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen	-1.265,33 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
52150000 Instandhaltung	21.027,51 €	25.923,16 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
52380000 Aufwandsers. lfd. Verwaltungstätig. übr	0,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
52411000 Aufwendungen Energie	20.560,74 €	14.445,57 €	26.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	25.000,00 €
52412000 Aufwand für Wasserversorgung	306,00 €	180,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €
52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.355,20 €	1.940,40 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €
52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	848,16 €	416,12 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	4.107,85 €	3.019,52 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	2.991,37 €	3.133,15 €	3.500,00 €	3.700,00 €	3.700,00 €	3.800,00 €
52418000 Sonstige Bewirtschaftung	80,08 €	54,60 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €
57113000 Abschreibungen auf Gebäude	63.282,70 €	63.282,70 €	63.282,70 €	63.282,70 €	63.282,70 €	63.282,70 €
91000001 Leistungsverrechnung des Bauhofs	0,00 €	2.200,04 €	2.200,04 €	2.200,04 €	2.200,04 €	2.200,04 €
	67.979,44 €	69.091,99 €	87.532,74 €	111.732,74 €	111.732,74 €	86.832,74 €

Gebäudekostenbericht 2023

	Ist 2021	vorl. Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<u>Turnhalle Hasselt</u>						
41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung Land	-2.858,05 €	-2.858,05 €	-2.858,05 €	-2.858,05 €	-2.858,05 €	-2.858,04 €
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen	-473,62 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
45910001 Erstattung Schadensfälle	-4.896,06 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
52150000 Instandhaltung	8.573,63 €	5.085,49 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
52411000 Aufwendungen Energie	4.690,74 €	3.920,00 €	11.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €	7.000,00 €
52412000 Aufwand für Wasserversorgung	167,14 €	168,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €
52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.028,85 €	910,17 €	950,00 €	950,00 €	950,00 €	950,00 €
52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	7.838,05 €	9.414,83 €	13.000,00 €	13.500,00 €	13.500,00 €	14.000,00 €
52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	1.345,93 €	1.407,17 €	1.600,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €	1.800,00 €
52418000 Sonstige Bewirtschaftung	13,64 €	9,30 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €
57113000 Abschreibungen auf Gebäude	18.051,31 €	18.051,31 €	18.051,31 €	18.051,31 €	18.051,32 €	18.051,31 €
91000001 Leistungsverrechnung des Bauhofs	0,00 €	1.100,04 €	1.100,04 €	1.100,04 €	1.100,04 €	1.100,04 €
	33.481,56 €	37.208,26 €	50.543,30 €	63.143,30 €	63.143,31 €	47.743,31 €

Gebäudekostenbericht 2023

Turnhalle Schneppenbaum

	Ist 2021	vorl. Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung Land	-2.998,35 €	-2.998,36 €	-2.998,35 €	-2.998,36 €	-2.998,35 €	-2.998,36 €
41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung Land	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.604,17 €	-19.250,00 €	-19.250,00 €
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-50,00 €	-100,00 €	-500,00 €	-500,00 €	-500,00 €	-500,00 €
42310000 Schuldendiensthilfen vom Land	-60.691,79 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-50,00 €	0,00 €	-100,00 €	-100,00 €	-100,00 €	-100,00 €
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen	-251,92 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
45910000 Sonst. Ordent. Erträge	-123,63 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
45910001 Erstattung Schadensfälle	-1.935,14 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
52150000 Instandhaltung	68.870,47 €	5.716,21 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
52411000 Aufwendungen Energie	7.376,29 €	4.349,70 €	12.000,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €	9.000,00 €
52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	10.404,56 €	14.733,47 €	19.000,00 €	19.500,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	1.566,60 €	1.636,88 €	1.900,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.100,00 €
57113000 Abschreibungen auf Gebäude	24.526,17 €	24.526,17 €	24.526,17 €	26.130,35 €	43.776,17 €	43.776,18 €
91000001 Leistungsverrechnung des Bauhofs	4.061,25 €	1.100,04 €	11.000,04 €	11.000,04 €	11.000,04 €	11.000,04 €
	50.704,51 €	48.964,11 €	72.327,86 €	84.927,86 €	85.427,86 €	70.527,86 €

Gebäudekostenbericht 2023

<u>Mehrzweckhalle Till</u>	Ist 2021	vorl. Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-125,00 €	-1.050,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen	-2.247,83 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen	-204,97 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
52150000 Instandhaltung	2.477,37 €	19.994,04 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
52411000 Aufwendungen Energie	13.919,06 €	11.559,37 €	25.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	16.000,00 €
52412000 Aufwand für Wasserversorgung	168,00 €	132,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €
52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	773,20 €	1.121,40 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €
52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	493,83 €	230,72 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €
52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	471,02 €	489,40 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	1.070,95 €	1.117,72 €	1.400,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.600,00 €
52418000 Sonstige Bewirtschaftung	51,48 €	35,10 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
57113000 Abschreibungen auf Gebäude	14.821,42 €	14.821,41 €	20.376,98 €	31.488,07 €	31.488,09 €	31.488,07 €
91000001 Leistungsverrechnung des Bauhofs	101,25 €	1.650,00 €	1.650,00 €	1.650,00 €	1.650,00 €	1.650,00 €
	31.769,78 €	50.101,16 €	53.726,98 €	69.938,07 €	69.938,09 €	56.038,07 €

Gebäudekostenbericht 2023

	Ist 2021	vorl. Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<u>Schießstand Hau</u>						
41611000	-995,46 €	-995,45 €	-995,46 €	-995,45 €	-995,46 €	-995,46 €
44870000	-417,73 €	0,00 €	-100,00 €	-100,00 €	-100,00 €	-100,00 €
44880000	0,00 €	-995,17 €	-1.100,00 €	-1.200,00 €	-1.200,00 €	-1.300,00 €
52150000	1.322,16 €	1.594,95 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
52411000	534,00 €	102,00 €	1.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	1.000,00 €
52412000	24,00 €	24,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
52416000	630,79 €	663,78 €	800,00 €	800,00 €	900,00 €	900,00 €
57113000	1.437,65 €	1.437,65 €	1.437,65 €	1.437,64 €	1.437,65 €	1.437,64 €
91000001	0,00 €	550,04 €	549,96 €	549,96 €	549,96 €	549,96 €
	2.535,41 €	2.381,80 €	3.692,15 €	4.592,15 €	4.692,15 €	3.592,14 €
<u>Schießstand Huisberden</u>						
52150000	0,00 €	702,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
91000001	0,00 €	550,04 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	0,00 €	1.252,04 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €

Gebäudekostenbericht 2023

Hallenbad Bedburger Nass

	Ist 2021	vorl. Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung Land	-28.817,08 €	-28.817,08 €	-28.817,08 €	-28.817,08 €	-28.817,08 €	-28.817,08 €
41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung Land	0,00 €	-30.000,00 €	-30.000,00 €	-39.625,00 €	-145.500,00 €	-145.500,00 €
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen	-2.614,66 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
45910001 Erstattung Schadensfälle	-243,95 €	-169,58 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €
52150000 Instandhaltung	35.617,91 €	22.130,13 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
52411000 Aufwendungen Energie	69.148,28 €	56.314,03 €	120.000,00 €	240.000,00 €	240.000,00 €	84.000,00 €
52412000 Aufwand für Wasserversorgung	7.929,00 €	5.472,96 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	667,60 €	970,20 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €
52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	18.576,77 €	14.934,81 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.035,23 €	635,45 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €
52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	7.356,99 €	7.666,42 €	8.500,00 €	8.500,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	2.756,08 €	3.080,84 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €
57113000 Abschreibungen auf Gebäude	62.413,57 €	62.413,59 €	48.201,39 €	53.113,13 €	159.253,47 €	159.253,48 €
57115000 Abschreibungen Maschinen / techn. Anlagen	26.535,97 €	26.535,97 €	26.535,97 €	26.535,98 €	26.535,97 €	26.535,98 €
91000001 Leistungsverrechnung des Bauhofs	247,50 €	2.750,04 €	5.500,04 €	5.500,04 €	5.500,04 €	5.500,04 €
	200.609,21 €	143.917,78 €	216.820,32 €	332.107,07 €	333.072,40 €	177.072,42 €

Gebäudekostenbericht 2023

	Ist 2021	vorl. Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<u>Leichenhalle Hasselt</u>						
44870000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
52150000	2.450,52 €	189,94 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
52411000	90,00 €	188,96 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €
52412000	582,00 €	588,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €
52415000	0,00 €	61,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
52416000	207,63 €	217,68 €	300,00 €	300,00 €	350,00 €	350,00 €
57113000	948,05 €	948,05 €	948,05 €	948,05 €	948,05 €	948,05 €
91000001	0,00 €	550,04 €	549,96 €	549,96 €	549,96 €	549,96 €
	4.278,20 €	2.744,55 €	3.248,01 €	3.248,01 €	3.298,01 €	3.298,01 €
<u>Leichenhalle Hau</u>						
44870000	-503,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
52150000	1.086,74 €	4.448,43 €	7.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
52411000	170,39 €	187,56 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
52412000	750,00 €	366,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
52414000	83,70 €	61,80 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €
52415000	0,00 €	123,76 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
52416000	506,55 €	532,37 €	650,00 €	650,00 €	700,00 €	700,00 €
57113000	3.747,09 €	3.747,09 €	3.747,09 €	3.747,09 €	3.747,09 €	3.747,10 €
91000001	0,00 €	550,04 €	1.100,04 €	1.100,04 €	1.100,04 €	1.100,04 €
	5.840,67 €	10.017,05 €	14.547,13 €	8.547,13 €	8.597,13 €	8.597,14 €

Gebäudekostenbericht 2023

	Ist 2021	vorl. Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<u>Leichenhalle Louisendorf</u>						
44870000	-113,43 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
52150000	338,55 €	281,42 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
52411000	90,00 €	135,00 €	200,00 €	200,00 €	250,00 €	250,00 €
52412000	204,00 €	90,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €
52415000	0,00 €	77,35 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
52416000	121,39 €	126,41 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
57113000	790,88 €	790,87 €	790,88 €	790,87 €	790,88 €	790,87 €
91000001	0,00 €	550,04 €	549,96 €	549,96 €	549,96 €	549,96 €
	1.431,39 €	2.051,09 €	2.640,84 €	2.640,83 €	2.690,84 €	2.690,83 €
<u>Leichenhalle Qualburg</u>						
52150000	469,01 €	1.299,96 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
52411000	80,00 €	130,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
52415000	0,00 €	108,29 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
52416000	121,39 €	126,41 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
57110000	737,15 €	737,16 €	737,15 €	737,16 €	737,15 €	737,15 €
91000001	0,00 €	550,04 €	549,96 €	549,96 €	549,96 €	549,96 €
	1.407,55 €	2.951,86 €	2.187,11 €	2.187,12 €	2.187,11 €	2.187,11 €

Gebäudekostenbericht 2023

	Ist 2021	vorl. Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<u>Leichenhalle Huisberden</u>						
52150000 Instandhaltung	357,42 €	422,04 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
52411000 Aufwendungen Energie	85,00 €	130,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	211,20 €	302,40 €	350,00 €	350,00 €	350,00 €	350,00 €
52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	83,70 €	61,80 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €
52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	120,60 €	125,62 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
52418000 Sonstige Bewirtschaftung	14,52 €	9,90 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	916,81 €	916,80 €	916,81 €	916,80 €	916,81 €	916,81 €
91000001 Leistungsverrechnung des Bauhofs	0,00 €	550,04 €	325,04 €	325,04 €	325,04 €	325,04 €
	1.789,25 €	2.518,60 €	2.591,85 €	2.591,84 €	2.591,85 €	2.591,85 €
<u>Leichenhalle Till</u>						
52150000 Instandhaltung	21,47 €	134,19 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
52411000 Aufwendungen Energie	85,00 €	140,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	83,70 €	61,80 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €
52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00 €	77,35 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	121,39 €	126,41 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	949,09 €	949,09 €	949,09 €	949,09 €	949,09 €	949,09 €
91000001 Leistungsverrechnung des Bauhofs	0,00 €	550,04 €	325,04 €	325,04 €	325,04 €	325,04 €
	1.260,65 €	2.038,88 €	2.224,13 €	2.224,13 €	2.224,13 €	2.224,13 €

Gebäudekostenbericht 2023

	Ist 2021	vorl. Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<u>Leichenhalle Moyland</u>						
52150000 Instandhaltung	959,69 €	4.045,52 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
52411000 Aufwendungen Energie	90,00 €	335,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	83,70 €	46,41 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €
52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00 €	46,41 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	121,39 €	126,41 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	977,42 €	977,42 €	977,42 €	977,42 €	977,42 €	977,42 €
91000001 Leistungsverrechnung des Bauhofs	0,00 €	550,04 €	325,04 €	325,04 €	325,04 €	325,04 €
	2.232,20 €	2.038,88 €	2.252,46 €	2.252,46 €	2.252,46 €	2.252,46 €

<u>Leichenhalle Schneppebaum</u>						
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen	-157,81 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
52150000 Instandhaltung	286,83 €	3.039,96 €	2.500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
52411000 Aufwendungen Energie	675,62 €	165,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
52412000 Aufwand für Wasserversorgung	324,00 €	174,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00 €	61,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	121,39 €	126,41 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
91000001 Leistungsverrechnung des Bauhofs	0,00 €	550,04 €	549,96 €	549,96 €	549,96 €	549,96 €
	1.250,03 €	4.117,29 €	5.249,96 €	3.249,96 €	3.249,96 €	3.249,96 €

Gebäudekostenbericht 2023

Info Center Moyland

	Ist 2021	vorl. Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung Land	-397,07 €	0,00 €	-1.588,27 €	-1.588,27 €	-1.588,27 €	-1.588,27 €
44110000 Mieten und Pachten	-2.700,00 €	-2.700,00 €	-2.700,00 €	-2.700,00 €	-2.700,00 €	-2.700,00 €
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen	-1.133,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
45828000 Erträge a. d. Auflösung Instandhaltung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
45910000 Sonst. Ordent. Erträge	-2.194,74 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
52150000 Instandhaltung	6.593,41 €	1.889,66 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
52411000 Aufwendungen Energie	3.326,03 €	2.658,00 €	6.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	5.000,00 €
52412000 Aufwand für Wasserversorgung	180,00 €	55,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €
52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	105,60 €	151,20 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	404,55 €	222,48 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €
52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	2.053,36 €	2.852,71 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €
52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	349,62 €	363,61 €	450,00 €	450,00 €	400,00 €	400,00 €
54220000 Mieten und Pachten	536,90 €	590,54 €	700,00 €	700,00 €	800,00 €	800,00 €
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	14.048,00 €	14.048,00 €	14.048,00 €	14.048,00 €	14.048,00 €	14.048,00 €
57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00 €	83,33 €	111,11 €	1.333,33 €	1.333,33 €	1.333,33 €
57115000 Abschreibungen auf Maschinen & techn. Anl.	397,07 €	1.190,00 €	1.588,27 €	1.588,27 €	1.588,27 €	1.588,27 €
91000001 Leistungsverrechnung des Bauhofs	67,50 €	1.650,00 €	1.650,00 €	1.650,00 €	1.650,00 €	1.650,00 €
	22.034,02 €	23.054,53 €	30.347,38 €	37.569,60 €	38.119,60 €	31.119,60 €