# Produkthaushalt der Stadt Billerbeck

# 2023

# Inhaltsverzeichnis


| | | Seite | Papierfarbe |
|---|---|---|---|
| **A.** | **Haushaltssatzung und sonstige Eckdaten** | | |
| | Abkürzungsverzeichnis | II | weiß |
| | Statistische Angaben und Organisatorisches | VI | weiß |
| | Haushaltssatzung | IX | weiß |
| | Erläuterungen zur Einführung „NKF“ | XIII | weiß |
| | Vorbericht | A 1 | weiß |
| **B.** | **Gesamtpläne und Teilpläne** | | |
| | Ergebnisplan | 2 | grau |
| | Finanzplan | 4 | grau |
| | Teilergebnis-/Teilfinanzpläne (nach Produktbereichen) | 7 | grau |
| | Teilergebnis-/Teilfinanzpläne (Produkte) | | |
| | Produkte Fachbereich 10 | 3 | gelb |
| | Produkte Fachbereich 20 | 1 | rosa |
| | Produkte Fachbereich 50 | 1 | grün |
| | Produkte Fachbereich 60 | 1 | blau |
| **C.** | **Anlagen zum Haushaltsplan** | | |
| | Stellenplan, Stellenübersicht | 3 | weiß |
| | Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung der Stadt Billerbeck zum 31.12.2021 | 9 | weiß |
| | Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen | 15 | weiß |
| | Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen | 16 | weiß |
| | Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten | 20 | weiß |
| | Übersicht über die Bürgschaften der Stadt Billerbeck | 21 | weiß |
| | Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals | 22 | weiß |
| | Haushaltsquerschnitt | 23 | weiß |
| **D.** | **Jahresabschlüsse, Wirtschaftspläne** | | |
| | Wirtschaftsplan 2023, Jahresabschluss 2021 des Abwasserbetriebes | 1 | rosa |
| | Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen | 41 | rosa |

# A b k ü r z u n g s v e r z e i c h n i s

| | |
|---|---|
| a.a.R.d.T. | allgemein anerkannte Regeln der Technik |
| AiB | Anlagen im Bau |
| ABK | Abwasserbeseitigungskonzept |
| Abs. | Absatz |
| aF | Alte Fassung |
| AfA | Absetzung für Abnutzung |
| ALKIS | Amtliches Liegenschafts- und Katasterinformationssystem |
| AO | Abgabenordnung |
| AsylbLG | Asylbewerberleistungsgesetz |
| Aufw./AU | Aufwendungen |
| BA | Bauabschnitt |
| BAMF | Bundesamt für Migration und Flüchtlinge |
| BauGB | Baugesetzbuch |
| BauNVO | Baunutzungsverordnung |
| BauO NRW | Landesbauordnung NRW |
| BeamtVG | Beamtenversorgungsgesetz |
| BewG | Bewertungsgesetz |
| BG | Baugebiet |
| BgA | Betrieb gewerblicher Art |
| BGA | Betriebs- und Geschäftsausstattung |
| BGB | Bürgerliches Gesetzbuch |
| BKGG | Bundeskindergeldgesetz |
| BM | Bürgermeister/in |
| BPA | Bundespersonalausweis |
| BSeuchG | Bundesseuchengesetz |
| Bufdi | Bundesfreiwilligendienstler |
| BZ | Bundeszuweisungen |
| Darl. | Darlehen |
| DSD | Duales System Deutschland |
| DLRG | Deutsche Lebensrettungsgesellschaft |
| EB | Eröffnungsbilanz |
| EEG | Erneuerbare Energien Gesetz |
| EFH | Einfamilienhaus |
| eGovernment | Electronic Government |
| EigVO | Eigenbetriebsverordnung |
| ELAG | Einheitslastenabrechnungsgesetz |
| ELW | Einsatzleitwagen (Feuerwehr) |
| Entsch. | Entschädigung |
| Erl. | Erläuterung |
| Erm. | Ermächtigung |
| Ersatzl. | Ersatzleistung(en) |
| Erst. | Erstattung(en) |
| ER/Ertr. | Erträge |
| EStG | Einkommensteuergesetz |
| e.V. | eingetragener Verein |
| EW/EWO | Einwohner |
| EZB | Europäische Zentralbank |
| FAG | Finanzausgleichsgesetz |
| FamLAG | Familienleistungsausgleich |
| FBS | Familienbildungsstätte |
| FeiertagsG | Feiertagsgesetz |
| FlüAG | Flüchtlingsaufnahmegesetz |

| | |
|---|---|
| FNP | Flächennutzungsplan |
| FSHG | Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung |
| FTTH | Fibre To The Home(Glasfaserzuleitung bis zum Hausanschluss) |
| FW | Feuerwehr |
| g. D. | gehobener Dienst |
| gem. | gemäß |
| GemFinRefG | Gemeindefinanzreformgesetz |
| GemHVO | Gemeindehaushaltsverordnung |
| GemsS | Gemeinschaftsschule |
| GFG | Gemeindefinanzierungsgesetz NRW |
| ggü. | gegenüber |
| GIS | Geoinformationssystem |
| GIWo | Gewerbe-, Industrie- und Wohnbauförderungsgesellschaft |
| GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| GO | Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen |
| GPA | Gemeindeprüfungsanstalt |
| GS | Grundschule |
| GUV | Gemeindeunfallversicherungsverband |
| GuV | Gewinn- und Verlustrechnung |
| GV | Gemeindeverbände |
| GV NRW | Gesetz- und Verordnungsblatt NRW |
| GVFG | Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz |
| GWG | geringwertige Wirtschaftsgüter |
| h. D. | höherer Dienst |
| HJ | Haushaltsjahr |
| HGB | Handelsgesetzbuch |
| HOAI | Honorarordnung für Architekten und Ingenieure |
| HRB | Handelsregisterblatt |
| HSK | Haushaltssicherungskonzept |
| IDF | Institut der Feuerwehr |
| IG | Industriegebiet |
| i.H.v. | in Höhe von |
| IM | Innenminister |
| InvestNr. | Investitionsnummer |
| InvNr. | Inventarnummer |
| i.V.m. | in Verbindung mit |
| JA | Jahresabschluss |
| jPdöR | Juristische Person des öffentlichen Rechts |
| JZ | Jugendzentrum |
| K | Kreisstraße(n) |
| KAG | Kommunalabgabengesetz |
| KAV | Kommunaler Arbeitgeberverband |
| KdU | Kosten der Unterkunft |
| KGSt | Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung |
| KiBi | Kindergruppe Billerbeck e.V. |
| KiGa | Kindergarten |
| KiZ | Kinderzuschlag |
| KJHG | Kinder- und Jugendhilfegesetz |
| KomHVO | Kommunalhaushaltsverordnung |
| KrO | Kreisordnung |
| KrWG | Kreislaufwirtschaftsgesetz |
| KV | Krankenversicherung |
| kw | künftig wegfallend |
| KWK | Kraft-Wärme-Kopplung |

| | |
|---|---|
| L | Landstraße(n) |
| LAF | Lastenausgleichsfonds |
| LAG | Lastenausgleichsgesetz |
| LAufnG | Landesaufnahmegesetz |
| Lawi | Landwirtschaftsschule |
| lfd. | laufend(e) |
| LF 16 TS | Löschgruppenfahrzeug mit Tragkraftspritze (Feuerwehr) |
| LHO | Landeshaushaltsordnung |
| LImSchG | Landes-Immissionsschutzgesetz |
| LPVG | Landespersonalvertretungsgesetz |
| LWG | Landeswassergesetz |
| LWL | Landschaftsverband Westfalen-Lippe |
| LZ | Landeszuweisung(en) |
| MFH | Mehrfamilienhaus |
| MIK NRW | Ministerium für Inneres und Kommunales NRW |
| MNBG | Münsterland Netzbeteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG |
| MNBVG | Münsterland Netzbeteiligungs-Verwaltungsgesellschaft mbH |
| MNG | Münsterland Netzgesellschaft mbh & Co. KG |
| MNVG | Münsterland Netz-Verwaltungsgesellschaft mbH |
| MW-K | Mischwasserkanal |
| MwSt | Mehrwertsteuer |
| NKF | Neues Kommunales Finanzmanagement |
| NKF-CIG | Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz |
| NSM | Neues Steuerungsmodell |
| OBG | Ordnungsbehördengesetz |
| ÖPNV | Öffentlicher Personennahverkehr |
| OGS | Offene Ganztagsgrundschule |
| OWiG | Ordnungswidrigkeitengesetz |
| PK | Personenkonto |
| PsychKG | Psychisch-Kranken-Gesetz |
| PV | Pflegeversicherung |
| PV-Anlage | Photovoltaikanlage |
| RAP | Rechnungsabgrenzungsposten |
| rd. | rund |
| RdErl | Runderlass |
| ResA | Ressourceneffiziente Abwasserbeseitigung NRW |
| RKB | Regenklärbecken |
| RL Flü | Richtlinie zur Förderung von Wohnraum für Flüchtlinge |
| RRB | Regenrückhaltebecken |
| RÜ/RÜB | Regenüberlauf/Regenüberlaubecken |
| Rückst. | Rückstellung |
| RVM | Regionalverkehr Münsterland (Verkehrsträger) |
| RW | Regenwasser |
| San. | Sanierung |
| SBG | Solidarbeitrag/Solidarbeitragsgesetz |
| SGB | Sozialgesetzbuch |
| SGB II | Grundsicherung für Arbeitssuchende |
| SGB XII | Grundsicherung bei Erwerbsminderung und im Alter<br>i. E. = Leistungen in Einrichtungen |

| | |
|---|---|
| | a. E. = Leistungen außerhalb von Einrichtungen |
| SNG | Stromnetze GmbH & Co. KG |
| SNVG | Stromnetze Verwaltungs GmbH |
| SoPo | Sonderposten |
| StGB NRW | Städte- und Gemeindebund NRW |
| StVG | Straßenverkehrsgesetz |
| StVO | Straßenverkehrsordnung |
| SW | Schmutzwasser |
| TA | Technische Anlagen |
| TAG | Touristische Arbeitsgemeinschaft Baumberge |
| TBC | Tuberkulose |
| TOT | Haus der Teil-Offenen-Tür |
| TEUR/T € | Tausend Euro |
| TVgG-NRW | Tariftreue- und Vergabegesetz NRW |
| TVöD | Tarifvertrag öffentlicher Dienst |
| Unt. | Unternehmen |
| USG | Unterhaltssicherungsgesetz |
| USt | Umsatzsteuer |
| UStG | Umsatzsteuergesetz |
| UV | Umlaufvermögen |
| UVG | Unterhaltsvorschussgesetz |
| VE | Verpflichtungsermächtigung(en) |
| VBL | Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder |
| VgV | Vergabeverordnung |
| VOB | Verdingungsordnung für Bauleistungen |
| VOL | Verdingungsordnung für Leistungen |
| vorl. | vorläufig |
| VSt | Vorsteuer |
| v.H. | von Hundert |
| v.T. | von Tausend |
| VwGO | Verwaltungsgerichtsordnung |
| VwVfG | Verwaltungsverfahrensgesetz |
| VwVG | Verwaltungsvollstreckungsgesetz |
| VG | Vermögensgegenstand |
| WBC | Wirtschaftsbetriebe Kreis Coesfeld |
| WFG | Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Coesfeld mbH |
| WOG | Wohngeld |
| z.A. | zur Anstellung |
| Zuw. | Zuweisung |

## Statistische Angaben

### 1. Einwohnerzahlen

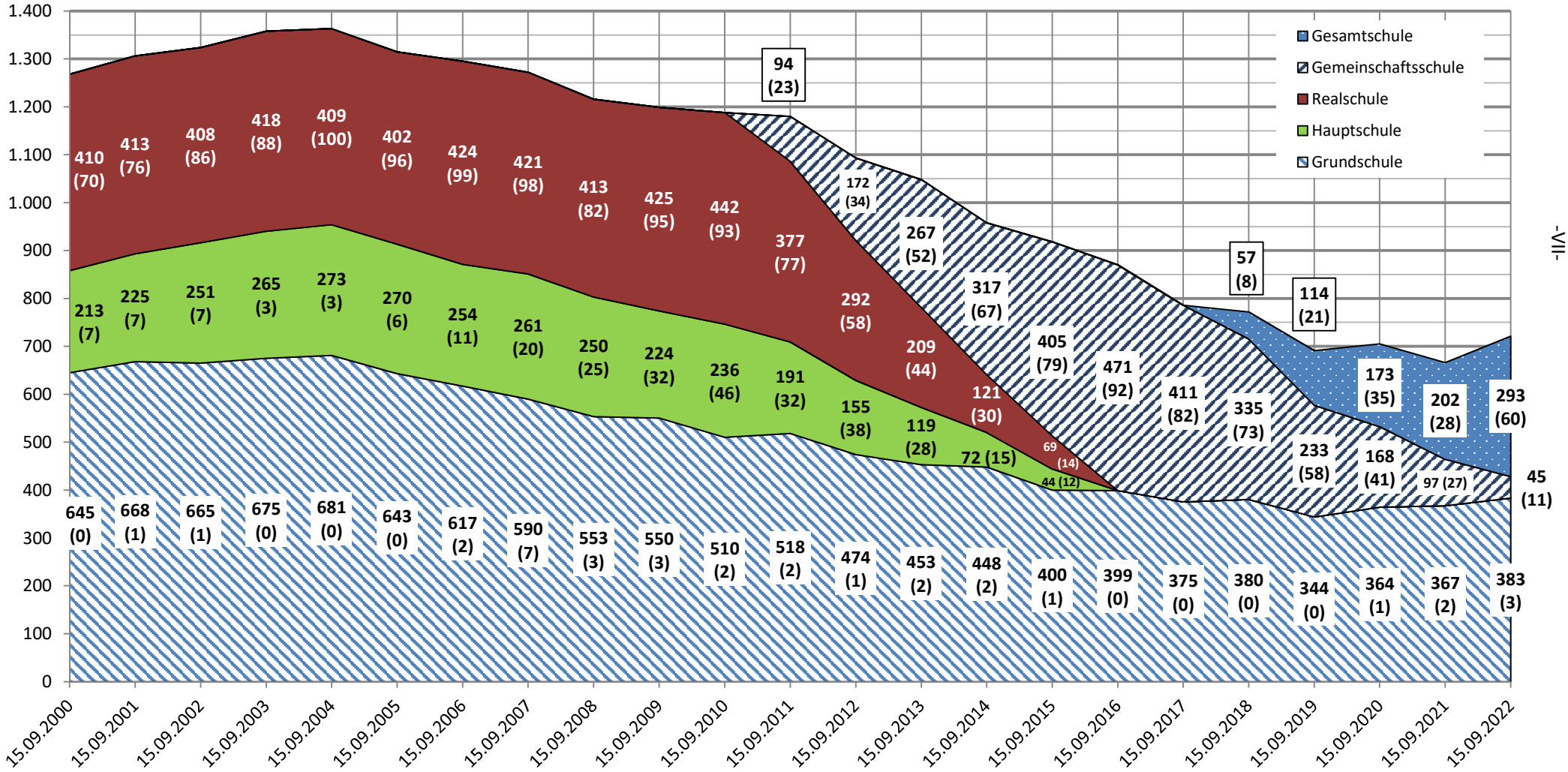
| | Stadt Billerbeck | Kirchspiel Billerbeck | Beerlage | Amt Billerbeck |
|---|---|---|---|---|
| Volkszählung 1925 | 2.536 | 2.528 | 1.332 | 6.396 |
| Volkszählung 1939 | 2.789 | 2.255 | 1.235 | 6.279 |
| Volkszählung 1946 | 4.038 | 3.317 | 1.848 | 9.203 |
| Volkszählung 1961 | 4.681 | 2.337 | 1.292 | 8.310 |
| Fortschreibung am 30. Juni 1969 | 5.269 | 2.178 | 1.245 | 8.692 |
| **1. Juli 1969 Zusammenschluss der drei Gemeinden zu einer Großgemeinde** | | | | |
| Fortschreibung am 31. Dezember 1969 | 8.673 | | | |
| Volkszählung am 27. Mai 1970 | 9.006 | | | |
| Fortschreibung am 31. Dezember 1980 | 9.520 | | | |
| Fortschreibung am 31. Dezember 1982 | 9.575 | | | |
| Fortschreibung am 31. Dezember 1984 | 9.585 | | | |
| Fortschreibung am 31. Dezember 1986 | 9.553 | | | |
| Volkszählung am 25. Mai 1987 | 9.646 | | | |
| Fortschreibung am 31. Dezember 1988 | 9.768 | | | |
| Fortschreibung am 31. Dezember 1989 | 9.906 | | | |
| Fortschreibung am 31. Dezember 1990 | 9.991 | | | |
| Fortschreibung am 31. Dezember 1991 | 10.308 | | | |
| Fortschreibung am 31. Dezember 1992 | 10.422 | | | |
| Fortschreibung am 31. Dezember 1993 | 10.524 | | | |
| Fortschreibung am 31. Dezember 1994 | 10.645 | | | |
| Fortschreibung am 31. Dezember 1995 | 10.719 | | | |
| Fortschreibung am 31. Dezember 1996 | 10.848 | | | |
| Fortschreibung am 31. Dezember 1997 | 10.904 | | | |
| Fortschreibung am 31. Dezember 1998 | 11.005 | | | |
| Fortschreibung am 31. Dezember 1999 | 11.147 | | | |
| Fortschreibung am 31. Dezember 2000 | 11.307 | | | |
| Fortschreibung am 31. Dezember 2001 | 11.377 | | | |
| Fortschreibung am 31. Dezember 2002 | 11.406 | | | |
| Fortschreibung am 31. Dezember 2003 | 11.553 | | | |
| Fortschreibung am 31. Dezember 2004 | 11.553 | | | |
| Fortschreibung am 31. Dezember 2005 | 11.560 | | | |
| Fortschreibung am 31. Dezember 2006 | 11.543 | | | |
| Fortschreibung am 31. Dezember 2007 | 11.624 | | | |
| Fortschreibung am 31. Dezember 2008 | 11.575 | | | |
| Fortschreibung am 31. Dezember 2009 | 11.547 | | | |
| Fortschreibung am 31. Dezember 2010 | 11.522 | | | |
| Fortschreibung am 31. Dezember 2011 | 11.491 | | | |
| Fortschreibung am 31. Dezember 2012 auf Basis des Zensus | 11.460 | | | |
| Fortschreibung am 31. Dezember 2013 auf Basis des Zensus | 11.416 | | | |
| Fortschreibung am 31. Dezember 2014 auf Basis des Zensus | 11.447 | | | |
| Fortschreibung am 31. Dezember 2015 auf Basis des Zensus | 11.593 | | | |
| Fortschreibung am 31. Dezember 2016 auf Basis des Zensus | 11.594 | | | |
| Fortschreibung am 31. Dezember 2017 auf Basis des Zensus | 11.544 | | | |
| Fortschreibung am 31. Dezember 2018 auf Basis des Zensus | 11.566 | | | |
| Fortschreibung am 31. Dezember 2019 auf Basis des Zensus | 11.597 | | | |
| Fortschreibung am 31. Dezember 2020 auf Basis des Zensus | 11.538 | | | |
| Fortschreibung am 31. Dezember 2021 auf Basis des Zensus | 11.525 | | | |

### 2. Flächengröße

| | **Stand:** | **31. Dezember 2021** | |
|---|---|---|---|
| Landwirtschaft | rd. | 6.780,00 | 74,21% |
| Erholungsflächen inkl. Grünanlagen | rd. | 172,00 | 1,88% |
| Wald (Holzung) | rd. | 1.115,00 | 12,20% |
| Wasserflächen | rd. | 108,00 | 1,18% |
| Gebäudeflächen und Hofräume | rd. | 500,00 | 5,47% |
| Öffentliche Straßen, Wege und Plätze | rd. | 420,00 | 4,60% |
| Betriebsflächen inkl. Abbauland | rd. | 0,00 | 0,00% |
| Unland | rd. | 26,00 | 0,28% |
| Sonstige Nutzungsarten | rd. | 15,00 | 0,16% |
| | **Gesamtfläche rd.** | **9.136 ha** | **100,00%** |

# Anzahl der Schüler in Billerbeck
## - nach Schulform -

*In Klammern:*
*auswärtige Schüler*



**2023**
**Stadt Billerbeck**

# Haushaltssatzung der Stadt Billerbeck für das Jahr 2023

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), in der derzeit gültigen Fassung, hat der Rat der Stadt Billerbeck mit Beschluss vom 15.12.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

## § 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr **2023**, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Kommune 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 | **28.571.300 €** |
| davon außerordentliche Erträge zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und des Krieges in der Ukraine folgenden Belastungen (vgl. Gesetzesentwurf „NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG“) in Höhe von 1.769.900,00 € | |
| dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | **29.488.800 €** |

im **Finanzplan** mit

| | |
|---|---|
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | **23.587.900 €** |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | **27.362.400 €** |
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | **6.942.600 €** |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | **8.801.300 €** |
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | **1.500.000 €** |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | **2.360.000 €** |

festgesetzt.

## § 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

**2023**
**Stadt Billerbeck**

**§ 3**

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf **8.868.300 €** festgesetzt.

**§ 4**

Die **Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf **917.500 €** festgesetzt.

**§ 5**

Der **Höchstbetrag der Kredite**, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **5.000.000 €** festgesetzt.

**§ 6**

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

| | | |
|---|---|---|
| 1. | **Grundsteuer** | |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | **291 v. H.** |
| 1.2 | für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | **420 v. H.** |
| 2. | **Gewerbesteuer** auf | **440 v. H.** |

**§ 7**

1. **Innerhalb der Produkte des Ergebnisplanes** berechtigen Mehrerträge und Minderaufwendungen bei einzelnen Produktkonten zu Mehraufwendungen bei anderen Produktkonten. Ausgenommen hiervon sind die Produktkonten „Personalaufwendungen“, „Versorgungsaufwendungen“, „Bilanzielle Abschreibungen“, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, die Erträge bzw. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen.

Minderaufwendungen **bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen** in einzelnen Produkten berechtigen zu Mehraufwendungen in anderen Produkten.

**2023**
**Stadt Billerbeck**

Die Position **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke** vom Land im Produkt **03014** und die Position Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen im Produkt 03014 sind unecht deckungsfähig. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen.

**Minderaufwendungen bei den Reisekostenaufwendungen** in einzelnen Produkten berechtigen zu Mehraufwendungen in anderen Produkten.

Die **Produkte 05035, 05037 und 10050 für Leistungen an Asylbewerber und Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge**, sollen aufgrund gesetzlicher Änderungen gemeinsam bewirtschaftet werden. Innerhalb dieser Produkte berechtigen Mehrerträge und Minderaufwendungen bei einzelnen Produktkonten zu Mehraufwendungen bei anderen Produktkonten mit Ausnahme der Ansätze für Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen.

Innerhalb der **Produkte 12010 und 12020 Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken und Verkehrslenkungsanlagen** berechtigen Mehrerträge und Minderaufwendungen bei den einzelnen Produktkonten zu Mehraufwendungen bei anderen Produktkonten. Ausgenommen hiervon sind die Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen.

Die Ertrags- und Aufwandskonten für **interne Leistungsverrechnungen** werden für gegenseitig und unecht deckungsfähig erklärt.

2. **Innerhalb der Produkte des Finanzplanes** berechtigen Mehreinzahlungen und Minderauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit bei einzelnen Produktkonten zu Mehrauszahlungen bei anderen Produktkonten. Ausgenommen hiervon sind die Produktkonten „Personalauszahlungen“, „Versorgungsauszahlungen“ und die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit. Die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen innerhalb eines Produktes sind gegenseitig deckungsfähig. Davon ausgenommen sind die Ein- und Auszahlungen im Rahmen der Flurbereinigung Berkelaue.

**Minderauszahlungen bei den Personal- und Versorgungskosten** in den einzelnen Produkten berechtigen zu Mehrauszahlungen in anderen Produkten.

Die Position **Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse** für laufende Zwecke vom Land im Produkt **03014** und die Position Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen im Produkt 03014 sind unecht deckungsfähig. Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen.

**Minderauszahlungen bei den Reisekostenaufwendungen** in einzelnen Produkten berechtigen zu Mehrauszahlungen in anderen Produkten.

**Die Produkte 05035, 05037 und 10050 für Leistungen an Asylbewerber und Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge**, sollen aufgrund gesetzlicher Änderungen gemeinsam bewirtschaftet werden. Innerhalb dieser Produkte berechtigen Mehreinzahlungen und Minderauszahlungen bei einzelnen Produktkonten zu Mehrauszahlungen bei anderen Produktkonten mit Ausnahme der Ansätze für Personalauszahlungen und Versorgungsauszahlungen.

Innerhalb der **Produkte 12010 und 12020 Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken und Verkehrslenkungsanlagen** berechtigen Mehreinnahmen und Minderausgaben bei den einzelnen Produktkonten zu Mehrausgaben bei anderen Produktkonten. Ausgenommen hiervon sind die Personal-/Versorgungsaufwendungen und Ein- bzw. Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit.

**2023**
**Stadt Billerbeck**

**§ 8**

Die vorherige Zustimmung des Rates zur Leistung von **über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen gem. § 83 Abs. 2 GO** ist nicht erforderlich und sie gelten als unerheblich, wenn sie je Maßnahme innerhalb eines Produktes **25.000,00 €** nicht überschreiten und entsprechende Deckungen durch Mehrerträge / Mehreinzahlungen bzw. Minderaufwendungen / Minderauszahlungen vorhanden sind.

Diese Beschränkung gilt nicht für über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die aufgrund gesetzlicher und tarifvertraglicher Verpflichtung entstehen, die sich auf den inneren Verrechnungsverkehr beziehen, die sich auf Jahresabschlussbuchungen beziehen oder deren Deckung durch die Erstattung anderer Kostenträger oder aufgrund des § 7 gewährleistet ist.

Soweit mehrere Verpflichtungsermächtigungen verfügt werden, sind diese insgesamt gegenseitig deckungsfähig.

**§ 9**

Die im Stellenplan mit einem „kw“-Vermerk (künftig wegfallend) versehenden Stellen fallen nach Freiwerden weg. Soweit eine Stelle im Stellenplan mit einem „ku“-Vermerk (künftig umzuwandeln) versehen ist, ist diese bei Freiwerden in eine Stelle niedrigerer Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe oder von einer Beamtenstelle in eine Stelle für tariflich Beschäftigte bzw. von einer Stelle für tariflich Beschäftigte in eine Beamtenstelle umzuwandeln. Insoweit dürfen vorübergehend Planstellen für Beamte mit vergleichbaren tariflich Beschäftigten und Planstellen für tariflich Beschäftigte mit vergleichbaren Beamten besetzt werden.

# Umstellung des Rechnungswesens von der Kameralistik zum Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF) in der Stadt Billerbeck

Auf der Grundlage des NKF-Einführungsgesetzes vom 16. November 2004 wurde das Rechnungswesen der Stadt Billerbeck auf eine völlig neue Grundlage gestellt. Auf der Basis des kaufmännischen Rechnungswesens (sog. Doppik) sollen die Gemeinden ähnlich wie ein Unternehmen jährlich eine Ergebnis- und Finanzrechnung einschließlich -planung sowie eine Bilanz aufstellen. Im Haushalt 2023 wird die Darstellung der Planzahlen bis zum Finanzplanungszeitraum 2026 auf der Basis von Produkten abgebildet.

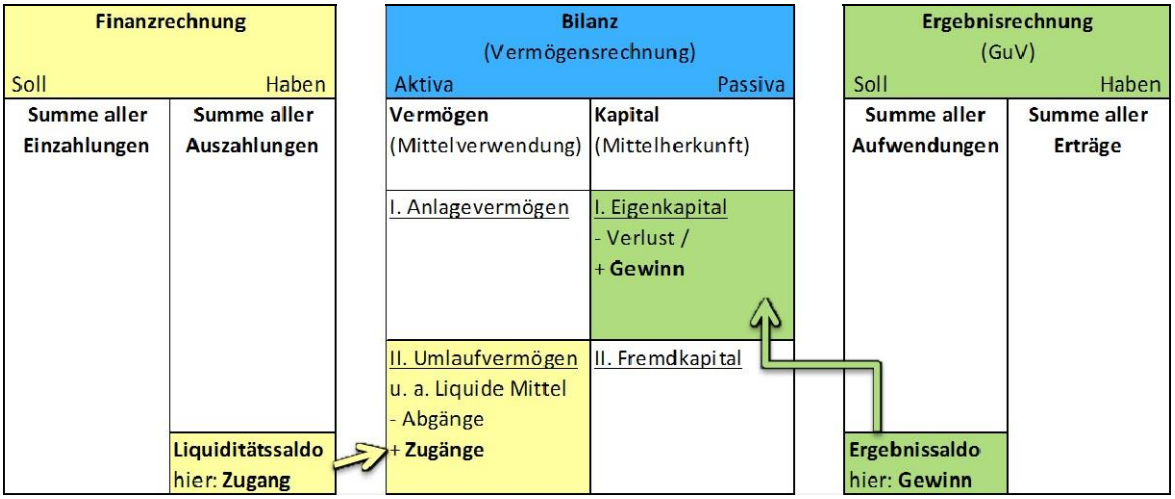
Wesentliche Ziele des NKF sind:

- **Output-Orientierung**
  Hier soll das Verwaltungshandeln und dessen Messbarkeit größere Beachtung finden und für den Bürger transparenter werden.
- **Intergenerative Gerechtigkeit**
  Gemeint ist hiermit, dass bei dem im Zuge des heutigen Verwaltungshandels zu treffenden Entscheidungen die Belange zukünftiger Generationen Berücksichtigung finden. Wir sollen heute nicht auf Kosten zukünftiger Generationen leben.
- **Erhöhte Wirtschaftlichkeit**
  Das neue System soll uns in die Lage versetzen, mit den gegebenen Ressourcen besser umgehen zu können.

Mit der Einführung des NKF erfolgt die Umstellung von einem Geldverbrauchskonzept hin zu einem Ressourcenverbrauchskonzept. In der Kameralistik wurden bisher im Wesentlichen nur die Einnahmen und Ausgaben betrachtet. Ab 2009 stehen jedoch Erträge und Aufwendungen im Mittelpunkt, durch die das Eigenkapital der Kommunen vermehrt oder vermindert wird. Die nunmehr auszuweisenden und zu berechnenden Abschreibungen bilden den Ressourcenverbrauch / Wertverzehr ab.

Die wesentlichen Bestandteile des NKF beruhen auf dem sog. Drei-Komponentensystem:

- der Ergebnisplan und die Ergebnisrechnung
- der Finanzplan und die Finanzrechnung
- die Bilanz.



**Ergebnisplan und Ergebnisrechnung:**
Der Ergebnisplan bzw. die Ergebnisrechnung ist das zentrale Element des NKF. Die Ergebnisrechnung entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und beinhaltet die periodengerechte Darstellung aller Erträge und Aufwendungen. Durch sie wird das Ressourcenaufkommen bzw. der Ressourcenverbrauch der Kommune vollständig abgebildet.

Insbesondere die Abschreibungen dokumentieren den Ressourcenverbrauch durch die Periodisierung der Gesamtauszahlungen auf die Investitionen. Letztere werden nicht in der Ergebnisrechnung abgebildet, sondern in der Finanzrechnung.

Der Abgleich der Erträge und Aufwendungen stellt sich als Überschuss oder Fehlbetrag dar. Sind die Erträge größer als die Aufwendungen führt dies zu einem Überschuss, sind die Aufwendungen größer als die Erträge führt dies zu einem Fehlbetrag. Hieraus ist letztlich erkennbar, inwieweit das Eigenkapital der Gemeinde in Anspruch genommen werden muss.

**Finanzplan und Finanzrechnung:**
Der Finanzplan bzw. die Finanzrechnung stellt die Ein- und Auszahlungen der Kommune dar, demnach den Liquiditätsfluss. Aus dem Abgleich von Einzahlungen und Auszahlungen wird die Entwicklung der Liquidität hergeleitet.

In vielen Fällen sind sowohl Einzahlungen als auch Erträge bzw. Auszahlungen und Aufwendungen gleich. Die wesentlichen Unterschiede zwischen Finanzrechnung und Ergebnisrechnung werden zum Beispiel darin deutlich, dass die Tilgung von Krediten bei einer Auszahlung kein Aufwand ist, umgekehrt die Aufnahme von Krediten zwar eine Einzahlung, aber kein Ertrag ist. Des Weiteren besteht zum Beispiel ein Unterschied in der nachzuweisenden Abschreibung (Wertverzehr). So bedeuten Abschreibungen zwar Aufwand in der Ergebnisrechnung, aber keine Auszahlung in der Finanzrechnung.

Durch den Finanzplan wird die Finanzierungsplanung dokumentiert. Hierdurch kann die erforderliche Kreditaufnahme zur Finanzierung von Investitionen in der Planungsperiode entwickelt werden.

**Bilanz:**
In der Bilanz werden zum jeweiligen Bilanzstichtag die Kapitalverwendung (Aktiva) und die Kapitalherkunft (Passiva) dargestellt. Die Bilanz weist das kommunale Vermögen, die Schulden und das Eigenkapital der Kommune aus.

## Neues System der Darstellung des Haushaltes der Stadt Billerbeck

Bis zum Jahr 2008 wurde der Haushalt auf der Grundlage der Gliederungs- und Gruppierungsvorschriften nach Aufgabenbereichen gegliedert, abgestuft nach Einzelplan, Abschnitt, Unterabschnitt.
Auf der Ebene der Unterabschnitte erfolgte der Ausweis von Einnahme- und Ausgabearten. Insgesamt erfolgte noch eine Aufteilung auf den Verwaltungshaushalt (konsumtive Zwecke) und den Vermögenshaushalt (investive Zwecke).

Der Aufbau des NKF-Haushaltes erfolgt grundsätzlich auf drei Ebenen:

**Produktbereich**
**Produktgruppe**
**Produkt.**

Die Darstellung ist produktorientiert. Die Produkte sollen die Leistungen der Verwaltung widerspiegeln.

Einen Vergleich mit den früheren Einzelplänen, Abschnitten und Unterabschnitten des kameralen Rechnungswesens wird ein richtiger NKF-Experte als abwegig bezeichnen. Dennoch erfolgt zumindest technisch die Bildung einer Buchungsstelle mit anderen Bezeichnungen auf ähnliche Weise.

Im NKF sind durch den Gesetzgeber 17 Produktbereiche verbindlich vorgegeben, soweit diese Aufgaben bei einer Gemeinde in diesen Bereichen anfallen. Für die Stadt Billerbeck wurden demnach folgende 15 Produktbereiche gebildet:

| | |
|---|---|
| 01 | Innere Verwaltung |
| 02 | Sicherheit und Ordnung |
| 03 | Schulträgeraufgaben |
| 04 | Kultur und Wissenschaft |
| 05 | Soziale Leistungen |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| 08 | Sportförderung |
| 09 | Räumliche Planung |
| 10 | Bauen und Wohnen |
| 11 | Ver- und Entsorgung |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege |
| 14 | Umweltschutz |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft |

Unterhalb dieser Produktbereichsebene könnten durch die Kommunen Produktgruppen (d.h. Zusammenfassung verschiedener einzelner Produkte) und Produkte (d.h. einzelne Leistungen der Kommune) nach den örtlichen Erfordernissen gebildet werden.
Die Stadt Billerbeck hat auf die Bildung von Produktgruppen verzichtet und die Darstellung auf die vorstehenden Produktbereiche mit der Anhängung von 3-stelligen Ziffern für das einzelne Produkt begrenzt.

Danach sind bei der Stadt Billerbeck 72 Produkte gebildet. Von denen entfallen auf das

| | | |
|---|---|---|
| Budget 10 | Zentrale Dienste und Ordnung | 35 Produkte |
| Budget 20 | Finanzen | 11 Produkte |
| Budget 50 | Soziales | 10 Produkte |
| Budget 60 | Planen und Bauen | 16 Produkte |

# Abbildung des Produkthaushaltes der Stadt Billerbeck

### als Ergebnis- und Finanzplan und als Teilergebnis- und Teilfinanzpläne auf der Basis der gebildeten Produktbereiche

In den nach den grauen Seiten folgenden bunten Seiten erfolgt die Darstellung nach Fachbereichsbudgets, wobei die ersten bunten Seiten jeweils die Endsummen des gesamten Budgets und die weiteren Seiten derselben Farbe die Beträge mit den angedruckten Buchungsstellen für die einzelnen Produkte enthalten, gegliedert nach Teilergebnisplan und Teilfinanzplan einschließlich jeweils des Teiles B des Finanzplanes mit der Ausweisung der einzelnen Investitionen.

Vor der Zusammenfassung der Aufwendungen und Erträge bzw. der Auszahlungen und Einzahlungen je Fachbereichsbudget befindet sich ein Organigramm, aus dem sich alle unter diesem Budgetabschluss liegenden Produkte zusammengefasst dargestellt werden.

Zur Bewirtschaftung der Budgets und Produkte enthält die Haushaltssatzung die Bewirtschaftungsregeln.

## Produktbeschreibung, Ziele, Kennzahlen und Berichtswesen

Der Inhalt einer abgegrenzten Verwaltungsleistung erschließt sich aus der Produktbeschreibung. Die Produktkonten sind zwar in diesem Haushalt mit angedruckt (Zusatzinformation), konkretisieren aber weniger die Aufgaben, sondern nennen für alle 70 Produkte gleich die Ertrags- oder Aufwandsart bzw. die Einzahlungs- oder Auszahlungsart mit der betragsmäßigen Dotierung.

Der Inhalt eines Produktes erschließt sich also insgesamt aus der Produktbeschreibung auf dem Deckblatt eines jeweiligen Produktes mit der Auftragsgrundlage, den Zielen und den dort zu erbringenden Leistungen.

Kommunalpolitische Steuerung wird von dem auf Doppik und Produkthaushalt basierenden Haushalts- und Rechnungswesen weitaus besser unterstützt als zuvor in der Kameralistik. Vor dem Hintergrund knapper Finanzmittel und auch begrenzter Ressourcen - wie z. B. Personal - ist eine zielorientierte Steuerung kommunaler Aktivitäten unabdingbar. Das Haushaltsrecht folgt diesem Gedanken und setzt einen sichtbaren Impuls für eine integrierte kommunalpolitische Steuerung.
Bei der haushaltsrechtlichen Vorgabe, Ziele und Kennzahlen im Haushalt darzustellen, geht es **nicht darum, eine Vielzahl von Zielen und Kennzahlen** jeder einzelnen der zahlreichen kommunalen Leistungen im Haushalt auszuweisen, sondern in erster Linie um kommunalpolitisch-strategisch Entscheidendes. Strategische Ziele der Stadt Billerbeck wurden mit Ratsbeschluss vom 31.05.2012 festgelegt. Mit Ratsbeschluss vom 21.06.2022 wurde das Ziel gefasst die Treibhausgas-Emissionen bis 2035 um 35 % gegenüber 1990 zu senken, sowie das Umwelt- und Klimaschutzmanagement zu verankern.

**Seit 2009** werden **im Jahresabschluss** die vorgeschriebenen **Kennzahlen** aus dem NKF-Kennzahlenset dargestellt.
Weiterhin hat die Stadt Billerbeck im Jahr 2014 und 2015 am Vergleichsring Kennzahlen für kleine Kommunen bis 15.000 Einwohner der KGSt teilgenommen. **Diese Kennzahlen** sind in Session als Anlage zur Ratssitzung vom 17.12.2015 beigefügt worden und sollen später zu dem jeweiligen Budget aufgeführt werden. Voraussetzung hierfür ist jedoch, dass diese Kennzahlen als sinnvolles Steuerungselement vom Rat bestimmt werden. Weitere Kennzahlen sollen aber auch in Zukunft für die Stadt Billerbeck entwickelt werden (z. B. Anzahl der ausgestellten Personalausweise, der An- und Abmeldungen für das Meldewesen und Ähnliches oder beispielsweise im Produktbereich Straßen, Wege, Plätze die Anzahl der Straßenkilometer etc.).

Weiterhin werden im Haushaltsplan 2023 wie bisher unter den jeweiligen Budgets die Kennzahlen aus dem Stellenplanauszug aufgeführt. Diese geben Auskunft darüber, in welchem Maße Personaleinsatz, differenziert nach Beamten und tariflich Beschäftigten, bei dem Produkt geplant sind. Die unter dem Produkt „verbuchten Personalkosten“ errechnen sich aus diesen bis in den Hundertstelbereich angegebenen Stellenanteilen.

## Interne Leistungsverrechnungen

Interne Leistungsverrechnungen werden nicht in den Gesamtplänen, sondern nur in den Teilergebnisplänen ohne Finanzrechnung nachgewiesen. Bei der Fortentwicklung des NKF in Billerbeck erfolgt die Verrechnung bisher bereits in einzelnen Produkten, detailliertere Verrechnungen werden allerdings noch folgen (z.B. Personalmanagement, Gebäudemanagement bzgl. der Bewirtschaftungs-, Unterhaltungs- und Abschreibungskosten für die Gebäude, z. B. auch bei Schulen mit dem Produkt Schulen).

Weitere zusätzliche Programme (EDV-Systeme) werden hierzu erforderlich sein. Für den Bereich Bauhof ist dies zurzeit in der Umsetzung.

# Vorbericht
# zum Haushaltsplan 2023

---

**Gliederung:**


1. Gesamtüberblick und Ziele ....2
2. Erläuterungen Erträge und Aufwendungen....13
3. Steuern und ähnliche Abgaben (Ziffer 1 des Ergebnisplanes)....15
4. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Ziffer 2 des Ergebnisplanes) ....25
5. Sonstige Transfererträge (Ziffer 3 des Ergebnisplanes): ....30
6. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Ziffer 4 des Ergebnisplanes)....30
7. Privatrechtliche Leistungsentgelte (Ziffer 5 des Ergebnisplanes) ....31
8. Kostenerstattung und Kostenumlagen (Ziffer 6 des Ergebnisplanes)....31
9. Sonstige ordentliche Erträge (Ziffer 7 des Ergebnisplanes)....31
10. Aktivierte Eigenleistungen (Ziffer 8 des Ergebnisplanes) ....32
11. Personalaufwendungen (Ziffer 11 des Ergebnisplanes) ....33
12. Versorgungsaufwendungen (Ziffer 12 des Ergebnisplanes) ....36
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Ziffer 13 des Ergebnisplanes) ..37
14. Bilanzielle Abschreibungen (Ziffer 14 des Ergebnisplanes)....41
15. Transferaufwendungen (Ziffer 15 des Ergebnisplanes)....43
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen (Ziffer 16 des Ergebnisplanes) ....47
17. Finanzerträge (Ziffer 19) und Finanzaufwendungen (Ziffer 20 des Ergebnisplanes) ....48
18. außerordentliche Erträge (Ziffer 23 des Ergebnisplanes) ....48
19. Zuschussbedarfe der einzelnen Produktbereiche....49
20. Finanzplan ....51
21. Auszahlungen und Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Ziffer 24 - 30 und 18 - 23 des Finanzplanes)....51
22. Entwicklung des Schuldenstandes (Investitionskredite) ....68
23. Entwicklung des Eigenkapitals und der Ausgleichsrücklage....70
24. Entwicklung der Kassenlage....72

## 1. Gesamtüberblick und Ziele

Gesetzliche Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde und damit für die Aufstellung des Haushaltsplanes ist der achte Teil der GO NRW. Dieser enthält die grundlegendsten und wichtigsten Bestimmungen für die kommunale Haushaltswirtschaft. Mit dem Inkrafttreten des 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes ist die Gemeindeordnung für das Land NRW (GO NRW) mit Wirkung vom 18.12.2018 geändert worden. Die KomHVO NRW ist am 01.01.2019 in Kraft getreten.

Der Vorbericht soll einen grundsätzlichen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Kommune sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen.

Der Vorbericht soll Aussagen darüber enthalten:

- welche wesentlichen Ziele und Strategien die Kommune verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten werden,
- wie sich die wesentlichen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen, die Verbindlichkeiten und die Zinsbelastungen sowie die Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Haushaltsjahren entwickelt haben und voraussichtlich im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraums entwickeln werden,
- wie sich das Jahresergebnis und das Eigenkapital im Haushaltsjahr und in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis diese Entwicklung zum Deckungsbedarf des Finanzplans steht,
- welche wesentlichen Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,
- wie sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit entwickeln wird unter besonderer Angabe der Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung inklusive eines darzustellenden Abbaupfades,
- welche wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen sich insbesondere aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen ergeben werden oder zu erwarten sind aus
  - den Sondervermögen der Kommune, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden,
  - den Formen interkommunaler Zusammenarbeit, an denen die Kommune beteiligt ist, und
  - den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Kommune an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts.

## Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Die Gemeinde hat ihre Haushaltswirtschaft nach § 75 GO NRW so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Der Haushalt muss in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn der Ergebnisplan kein negatives Ergebnis ausweist. Er gilt als ausgeglichen, wenn ein Fehlbedarf durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage kompensiert werden kann (§ 75 Abs. 2 GO NRW).

Für die Planung müssen auch bei Ungewissheit Schlüsse aus den aktuellen Entwicklungen gezogen werden, was bei unvollständigen Informationen nicht immer einfach ist. Die vergangenen Jahre haben die Stadt in allen Bereichen vor erhebliche Herausforderungen gestellt. In den kommenden Jahren ist mit keiner Wende zu rechnen und engt den eigenen finanziellen Spielraum drastisch ein.

Seit Beginn des Jahres 2022 werden die noch nicht überwundenen pandemiebedingten Effekte durch die nächste Krisensituation überlagert – den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Neben dem unfassbaren menschlichen Leid und den Flüchtlingsströmen verschärft der Krieg die wirtschaftlichen Unsicherheiten. Der Krieg tangiert die Wirtschaft vor allem durch stark gestiegene Energiepreise, die die Kaufkraft der Menschen bremst, hinzu kommt die steigende Inflation. Die Wirtschaftstätigkeit wird zusätzlich durch Lieferengpässe gebremst.

Aktuelle Konjunkturumfragen aus November 2022 durch die IHK weisen auf einen weiteren Wirtschaftseinbruch für das nächste Jahr hin; wobei 82 Prozent der Betriebe die Energie- und Rohstoffpreise als Geschäftsrisiko ansehen neben dem Fachkräftemangel.
Der Geschäftsklimaindex (November 2022) der NRW-Bank und des Ifo-Instituts für die nordrhein-westfälische Wirtschaft ist erneut um 1,7 auf minus 17,1 Punkte gesunken und ist damit nahe dem Stand aus 04/2020.

Am 12. September veröffentlichte das Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung (Ifo), dass das Bruttoinlandsprodukt in diesem Jahr nur noch um 1,6% (von bislang 2,5 %) zulegen und dann im kommenden Jahr um 0,3% schrumpfen (bislang wurde von 3,3 % Wirtschaftswachstum ausgegangen). Die Inflationsrate 2022 soll lt. Prognose bei durchschnittlich 8,1% liegen und 2023 auf 9,3% steigen. Mittlerweile wird von einer Inflationsrate von 11% im ersten Quartal 2023 ausgegangen. Für 2024 wird wieder ein Wachstum des Bruttoinlandsproduktes mit 1,8% bei einer Inflation von 2,4% gerechnet. Auswirkungen auf dem Arbeitsmarkt werden nicht erwartet.

Die Herbst Steuerschätzung des Bundes aus Oktober 2022, wonach bis 2026 die Steuern stärker als in den letzten Jahren sprudeln würden, hat nur begrenzte Aussagekraft bei all den Unwägbarkeiten und Risiken. Ganz unberücksichtigt wurden bei dieser Steuerschätzung, die durch den Bund in den letzten Monaten auf den Weg gebrachten Entlastungspakete für Bürger und Unternehmen. Das Land NRW hat mit großer Verspätung am 22.November den Orientierungsdatenerlass unter Berücksichtigung der negativen steuerlichen Auswirkungen der Entlastungspakte I-III mit Abschlägen veröffentlicht. Die Mindereinnahmen für die NRW Kommunen sind erheblich. Eine finanzielle Entlastung von Seiten des Bundes sind auf dem Kommunalgipfel der Landesregierung Mitte November angekündigt worden. Es sollen 258,4 Millionen € für

2023 weitergegeben werden. Der Verteilungsschlüssel bzw. der Anteil für die Stadt Billerbeck ist (noch) nicht bekannt. Mehr denn je wird deutlich, dass globale Krisen ausgeprägte nationale, regionale und kommunale Folgewirkungen haben.

Am 21.09.2022 hat die Landesregierung den Entwurf des zweiten Gesetzes zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften in das Gesetzgebungsverfahren eingebracht und am 7. Dezember 2022 verabschiedet. In Artikel 2 erfolgt die Änderung der Überschrift des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes in „NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes und dem Krieg gegen die Ukraine“ sowie die weitere Isolierung von pandemiebedingten Haushaltsbelastungen im Jahr 2023 durch Mehraufwendungen bzw. Mindererträgen. Neu hinzugekommen ist die Isolierung von Haushaltsbelastungen für die Planjahre 2023-2026, die durch den Krieg gegen die Ukraine hervorgerufen wurden. Hierzu sind Nebenrechnungen als Anlage zum Vorbericht zu erstellen. Gemäß § 4 IV NKF-CUIG erfolgt die Nebenrechnung auf Basis des Ergebnisplans. Die mit der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Jahr 2020 vorgenommene Ergebnisplanung für die mittelfristige Planung enthält noch keine krisenbedingten Veränderungen. Diese ist fortzuschreiben und mit den entsprechenden Ansätzen der Ergebnisplanung des aktuellen Haushaltes zu vergleichen. Die daraus ermittelte Summe der Haushaltsbelastungen ist als außerordentlicher Ertrag auszuweisen und führt zu einer „Verbesserung“ in der Ergebnisrechnung.

**Eckdaten in Zahlen bei der Stadt Billerbeck**

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für das **Haushaltsjahr 2021** wurden vom Rat der Stadt Billerbeck am 17. Dezember 2020 beschlossen. Nach der Planung wurde ein Jahresüberschuss von 1.203 T€ kalkuliert. Im aktuellen Haushaltsjahr 2022 wurde der **Jahresabschluss 2021** mit einem Ergebnis von + 4.676 T€ festgestellt und wich damit gegenüber der Planung um + 3.473 T€ ab. Das Jahr war auch geprägt durch die COVID-19-Pandemie. Lediglich Gewerbesteuernachzahlungen für Jahre bis vor der Pandemie sind für das bessere Ergebnis verantwortlich.

Von der Aufstellung eines **Gesamtabschlusses 2021** ist die Stadt befreit. Es musste lediglich ein Beteiligungsbericht erstellt werden.

Die Haushaltssatzung und der **Haushaltsplan 2022** wurden vom Rat der Stadt Billerbeck am 16. Dezember 2021 beschlossen. Einschließlich des außerordentlichen Ertrages wurde von einem Defizit von 1.355,6 T€ ausgegangen.

Der Finanzzwischenbericht weißt ohne die Isolierung der Pandemiebedingten Schäden und der kriegsbedingten Haushaltsbelastungen ein Ergebnis der laufenden Verwaltung von minus 1,9 Mio.€ aus. Nach der Isolierung wird das Ergebnis deutlich besser ausfallen.

Der **Haushaltsplan 2023** stellt den zielgerichteten Einsatz der noch zur Verfügung stehenden Steuereinnahmen dar. Aufgrund des Zusammenwirkens der vielzähligen Krisen wird sich das Wirtschaftswachstum deutlich reduzieren und damit den kommunalen Handlungsspielraum weiter einengen.

Im Haushaltsplan 2022 musste für das Jahr 2023 ein außerordentlicher Ertrag für durch Corona bedingte Schäden i.H.v. 2.145.300 € berücksichtigt werden, ohne diesen wäre ein Defizit von -1.223.800 € ausgewiesen worden. Im jetzigen Haushaltsplan wird ein außerordentlicher Ertrag von 1.769.900 € ausgewiesen.

Um einen Vergleich des Jahres 2022 für das Planjahr 2023 und das jetzige Planergebnis für 2023 zu erstellen, wird ein Vergleich des ordentlichen Ergebnisses bezogen auf die wesentlichen Punkte vorgenommen.

| | | |
|---|---|---|
| Steuererträge | Erhöhung um 580T€ Einkommensteuerbeteiligung, Verringerung um 200T€ Gewerbesteuererträge | +380.000,00 € |
| Verkauf von Wohnbaugrundstücken | Verschiebung von 2022 nach 2023 | +520.000,00 € |
| Zuwendungen | Mehr Leistungen für Asylbewerber | +200.000,00 € |
| Personalaufwendungen | Steigerung | -285.000,00 € |
| Energiekosten | auch durch Mehranmietung Ü-Heime bedingt | -619.000,00 € |
| Kreis- und Jugendamtsumlage | Steigerung durch hohe Steuerkraft (wg. Gewerbesteuernachzahlungen) und höherer Umlagegrundlagen beim Kreis | - 1.366.000,00 € |
| **Verschlechterung des Ergebnisses** | | **- 1.170.000,00 €** |

Das **Haushaltsplanergebnis 2023** weist **einen Jahresverlust von 917.500 €** aus. Hierbei wurden 1.769.900 € der Haushaltsbelastungen isoliert und als außerordentlicher Ertrag verbucht. Ohne die Isolierung der Belastungen durch die Corona Pandemie und der kriegsbedingten Belastungen müsste ein Defizit von 2.687.400 € ausgewiesen werden.

Der Haushalt erfüllt gemäß § 75 Abs. 2 S. 2 GO NRW die Verpflichtung zum ausgeglichenen Haushalt, da der Fehlbetrag durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.

Obwohl mit Augenmaß und Vorsicht die Erträge und Aufwendungen in den letzten Jahren geplant wurden, zeigte sich in der Vergangenheit, dass sich planerisch meist ein höheres Defizit ergab, als letztlich durch die Erstellung des Jahresabschlusses realisiert wurde. Die größte Unsicherheit war dabei meistens die Gewerbesteuer. Dies wird auch 2023 so sein. Hinzu kommen jedoch die nicht abwägbaren Risiken, die mit dem Krieg zusammenhängen, wie beispielsweise die Entwicklung der Energiepreise und der Rohstoffpreise. Lieferengpässe und der Fachkräftemangel erschweren die Lage zusätzlich. Erst wenn die multiplen negativen Einflussfaktoren überstanden sind, werden wieder solidere Aussagen zu treffen sein.

**Aber dieser Haushalt lässt die weitere stadtgesellschaftliche Entwicklung zu**, bei gleichzeitiger Erhöhung von Ansätzen durch die neuen Einflüsse (Energiesektor, Sozialaufwendungen, allgemeine Inflation und damit Preissteigerungen, dringende Personalverstärkung). Die Ertragsseite ist kaufmännisch vorsichtig prognostiziert.

Die **Finanzplanung** ist weiterhin geprägt durch die Projekte des Städtebauförderprogramms mit dem letzten Bauabschnitt der Innenstadtstraßen, dem Bau von Radwegen, weiterer Ausbau der vorhandenen Mensa, um den Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung ab 2026 zu sichern, und der ersten Planungen zum neuen Bauhof, der Sanierung der Zweifachhalle, sowie dem Baugebiet Buschenkamp.

Weder die evtl. Einzahlungen bzw. möglichen Erträge aus einer Vermarktung der „alten Feuerwehr“ noch die des „alten Bauhofs“ werden im aktuellen Haushalt verplant, da noch nicht absehbar sind, wann sie entstehen. Dazu werden Konzepte gemeinsam mit der Politik erarbeitet. Hieraus können noch Ertrags- und Liquiditätsverbesserungen generiert werden.

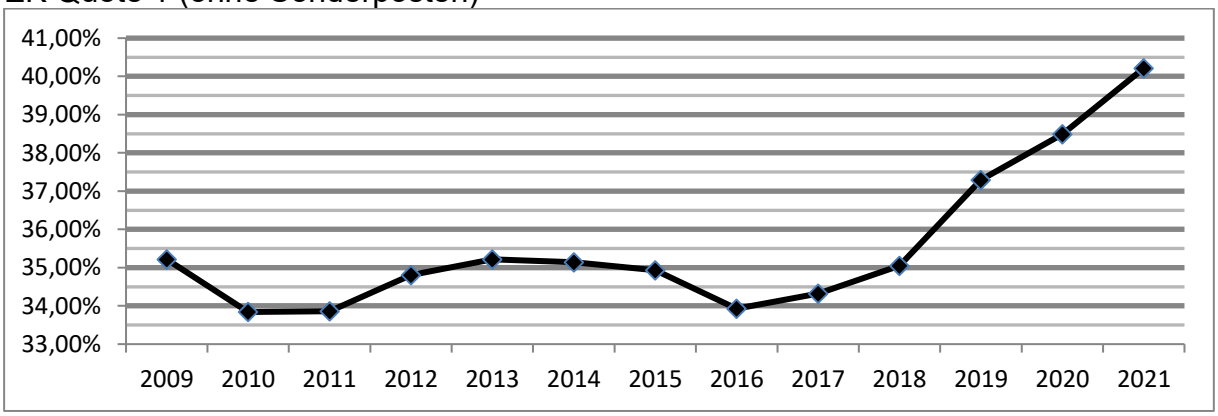
Die Vielzahl der Investitionen ist mittlerweile auf ein Maximum angestiegen, so dass alle Pauschalen bei tatsächlicher Durchführung für die nächsten planerisch „verbraucht“ sind. Nicht nur die Anzahl an Maßnahmen, sondern auch die sehr stark gestiegenen Baupreise - teils bedingt durch Lieferengpässe, die Preissteigerungen verursachen - führen zu einem stärkeren Verzehr der Pauschalen als noch vor Jahren gedacht. **Ohne eine hundertprozentige Förderung ist keine noch nicht beschlossene weitere Maßnahme mehr umsetzbar ohne gegen die bereits vor zehn Jahren getroffene weitsichtige Festsetzung des Rates zum Haushaltsplan 2011, alle Investitionen in den jeweiligen Jahren so zu planen, dass sie ohne Kreditaufnahme finanziert werden können, zu verstoßen.** Nur durch die „Gegenfinanzierung mit Pauschalen“ werden die anfallenden Abschreibungen durch die Auflösung von Sonderposten kompensiert und der Haushalt nicht durch zusätzliche Abschreibungen belastet. Ein mehr an Investitionen führt allerdings gegebenenfalls zu höheren Folgekosten wie z.B. Unterhaltungsaufwendungen oder Personalaufwendungen. Dies muss bei jeder Investition grundsätzlich bedacht werden. Es wird aufgrund der wirtschaftlichen Lage von weiteren Streichungen von Förderprogrammen ausgegangen. Nach der jetzigen Planung müssen Kassenkredite bereits im Jahr 2026 aufgenommen werden. Eine Vorfinanzierung von Investitionen ist damit nicht mehr möglich.

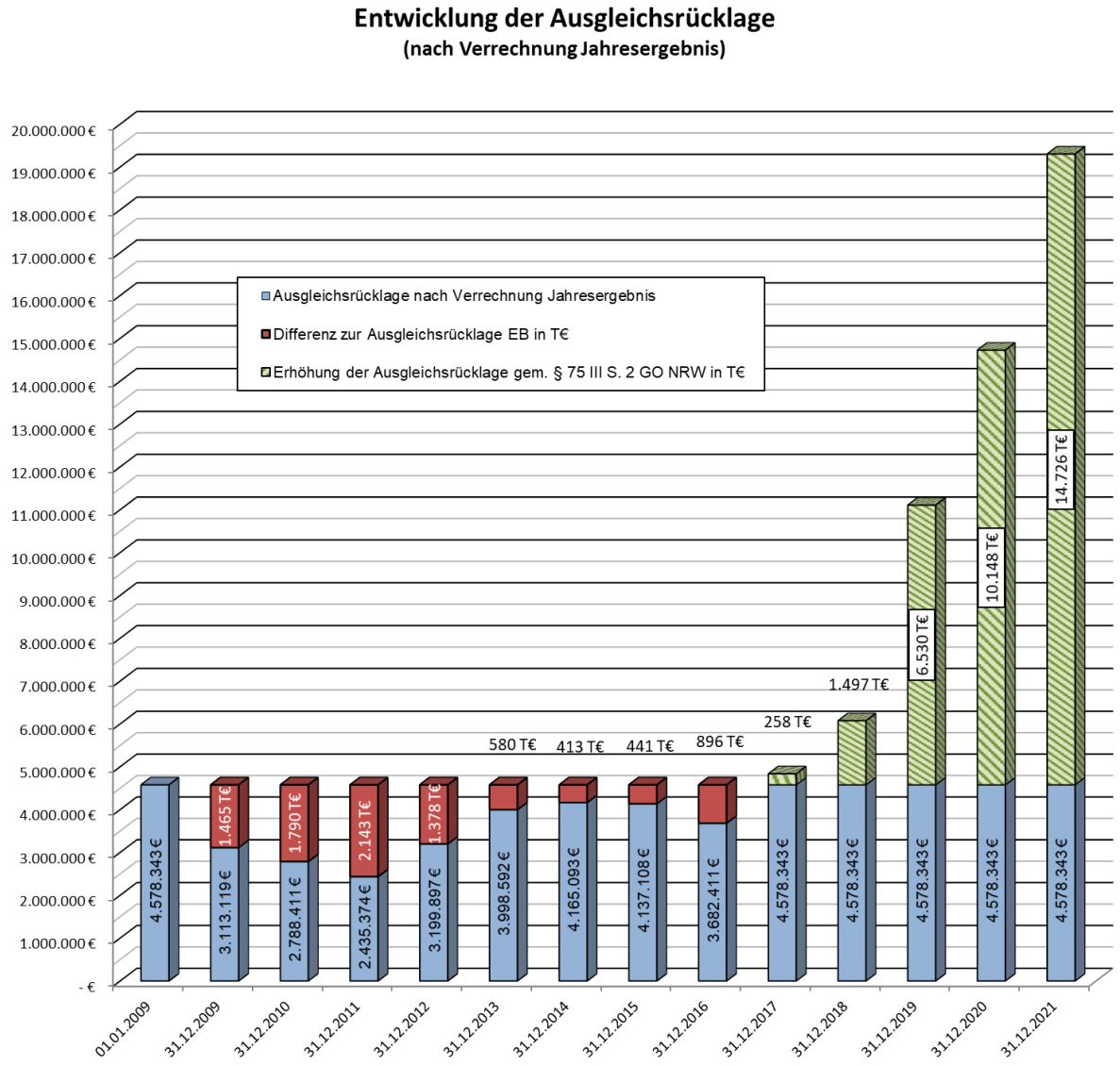
**Wesentliche Ziele unter Berücksichtigung der gefassten strategischen Zielsetzungen des Rates im Haushalt sind folgende**:

**Finanz- und haushaltspolitische Ziele**

- Eigenkapital erhalten und Stärkung der Ausgleichsrücklage,

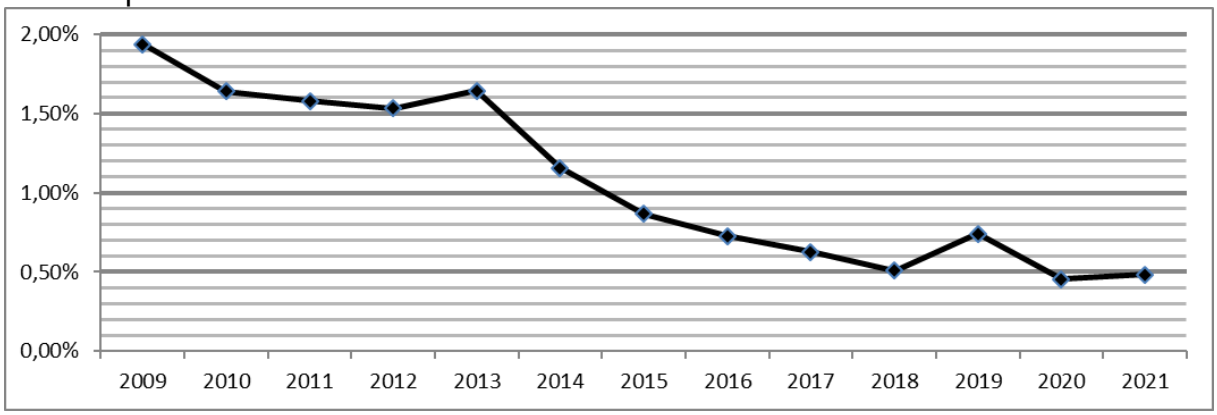
EK Quote 1 (ohne Sonderposten)





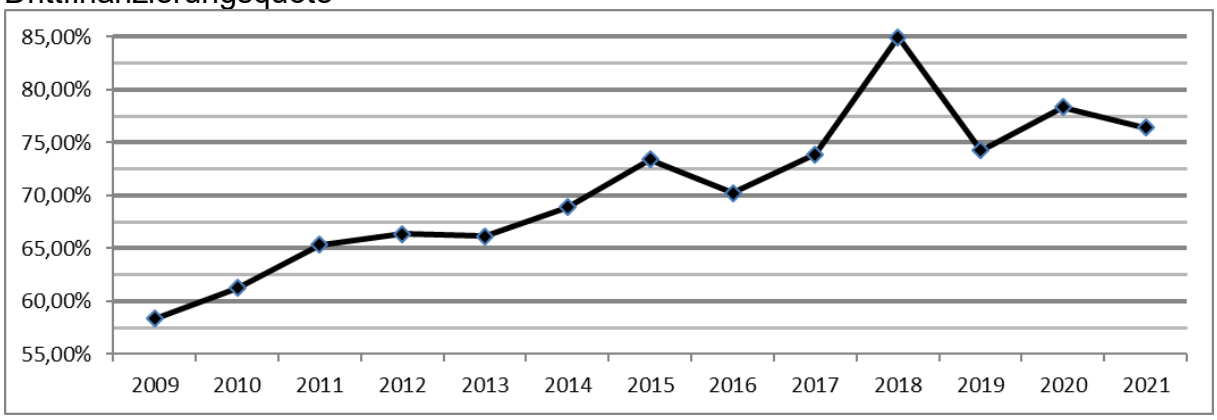

- Handlungsspielräume erhalten und gestalten (incl. steuerlicher Gestaltung),
- konsequenten Schuldenabbau betreiben,

Zinslastquote



- Haushaltsausgleich erreichen,
- Einwohnerzahl und nach Möglichkeit Gebühren stabil halten, damit die Kosten nicht auf weniger Einwohner verteilt werden müssen,
- Ausschöpfen aller zur Verfügung stehender Mittel, um einen kostengünstigen, zweckmäßigen, wirtschaftlichen Ablauf zu gewährleisten,
- Verstetigung der Investitionsquote:
  Zur Zielerreichung wird es u.a. erforderlich sein, Maßnahmen zeitlich zu strecken und Investitionen nur anzugehen, wenn diese rentierlich sind bzw. wenn diese durch Fördermittel Dritter zu einem Großteil finanziert werden. In den letzten Jahren wurden und werden noch hohe Investitionen getätigt, die eine Vorfinanzierung durch eigene Liquidität erfordert haben bzw. erfordern. Unter Beachtung der Entwicklung der letzten Jahre wird dieses Ziel realistisch erst ab 2028 zu erreichen sein. Der langfristigen Verstetigung kommt jedoch eine entscheidende Bedeutung zu, da sie Auswirkungen auf die Folgekosten hat.
- sowie mögliches und sinnvolles Ausnutzen von Fördermitteln, um geplante Projekte/Maßnahmen umzusetzen und das Jahresergebnis nicht zusätzlich zu belasten.

Drittfinanzierungsquote




## Wirtschafts- und Bevölkerungsentwicklung

Billerbeck verfügt über eine diversifizierte wirtschaftliche Struktur mit einem guten Arbeitsplatzangebot. Bedingt durch den demographischen Wandel ist ein wesentliches Ziel, die sogenannten „weichen Faktoren“ weiter zu fördern, um Anreize für den Standort Billerbeck zu schaffen. Bei der Ansiedlung bzw. dem Erhalt zukunftsträchtiger Unternehmen spielen diese „weichen“ Standortfaktoren heute eine bedeutsame Rolle: Die vorhandenen ökonomischen Stärken und Qualitäten der Stadt sind weiter herauszustellen.

Die insbesondere auf die Folgen des Ukraine-Krieges zurückzuführenden Energie- und Baupreissteigerungen, welche die Wirtschaft und die Privathaushalte gleichermaßen treffen, belasten unmittelbar und auch mittelbar den städtischen Haushalt, auch wenn sie in ihrem vollen Ausmaß nicht verlässlich prognostiziert werden können.

## Einzelhandel

Der Erhalt der Versorgungsstrukturen mit dem zentralen Versorgungsbereich und den Nahversorgungszentren erfordert weiterhin ein konsequentes Handeln von Rat und Verwaltung. Eine große Herausforderung wird darin bestehen, die Nahversorgung in Billerbeck zu sichern und zu stärken. Finanzielle Unterstützung erfahren die einzelnen Maßnahmen des integrierten Handlungskonzeptes durch das Städtebauförderprogramm des Landes NRW. Der Aufbau des digitalen Marktplatzes LoReNa der den lokalen Vertrieb regional erzeugter Produkte fokussiert, wird mit Fördermitteln aus dem Modellvorhaben Heimat 2.0 finanziert.

Durch die langfristig angestrebten Nutzungen im kreativ-handwerklichen und künstlerischen Bereich wird der "Ort der schönen Dinge" weiter profiliert. Die Funktion Billerbecks als Anziehungspunkt für Menschen von außerhalb und die Identifikation der Bürger und Bürgerinnen mit ihrer Innenstadt werden gestärkt.

## Digitale Infrastruktur

In den nächsten Jahren wird mit hohem personellen Einsatz und finanziellem Aufwand zu rechnen sein, um die Digitalisierung in der Verwaltung voranzutreiben. Vieles ist schon möglich, aber vieles ist noch zu tun.

## Tourismus und Gastronomie

Die Bereiche Tourismus und Gastronomie sind in den kommenden Jahren als ein weiteres Handlungsfeld der Stadt anzusehen. Präsentation der Stadt, Kommunikation und die stetige Qualifizierung der touristischen Leistungsträger verstehen sich als Daueraufgabe.

## Barrierefreiheit

Innenstädte sind traditionell das Zentrum des gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und kulturellen Lebens einer Stadt. Darüber hinaus ist die Innenstadt ein wichtiges Wohnquartier. Angesichts der immer älter werdenden Bevölkerung und der damit steigenden Anzahl an in ihrer Mobilität eingeschränkten Menschen setzt sich die Stadt Billerbeck seit mehreren Jahren mit den Thema Barrierefreiheit auseinander und machte sich auf den Weg zu einer "Stadt für Alle". Die Innenstadt ist nun schon fast vollständig barrierefrei ausgebaut. Die öffentlichen Gebäude sind teils mit Aufzügen ausgestattet.

## Klima und Mobilität

Die Aufgabe dieser Generation ist es, die Transformation zur Klimaneutralität mit der damit verbundenen Mobilitäts-, Wärme- und Energiewende sowie die energetischen Ertüchtigungen von städtischen Immobilien sicherzustellen. Dabei nehmen die Städte und Gemeinden eine wichtige Rolle ein.

In besonderem Ausmaß wachsen viele Gemeinden, die nicht im Dunstkreis eines Ballungsraums liegen. Die Untersuchung des Berlin-Instituts für Bevölkerung und Entwicklung zeigt aber auch, dass Kommunen mit guter digitaler Infrastruktur und gutem

Mobilitätsangebot als Wohnorte klar bevorzugt werden. Die Erkenntnisse aus dem in Auftrag gegebenen Mobilitätskonzept wurden im Ausschuss vorgestellt und zur Kenntnis genommen. Die Umsetzung der Maßnahmen wird je nach Haushaltslage und Fördermöglichkeiten sukzessive der Priorisierung nach durchgeführt.

Steigende Energiekosten sind gerade nicht nur für Unternehmen, sondern auch für unsere Kommune ein großer Kostenfaktor bei der Bewirtschaftung der eigenen Liegenschaften. Schulgebäude, Sportstätten, das Rathaus oder die Straßenbeleuchtung sind in der Regel Energiefresser. Durch umfassende energetische Sanierung der städtischen Gebäude, der sukzessiven Umstellung auf LED-Beleuchtung in den Gebäuden, der Flutlichtanlagen am Sportplatz sowie der Straßenbeleuchtung, Nutzung des Stroms der Photovoltaikanlagen (z.B. bei der eigenen Mensaküche, Schulen und für die neue Feuerwehr) sowie der Pelletheizung in den Schulen konnten Kosten gesenkt und die Umwelt geschont werden.

Seit April 2021 hat die Stadt Billerbeck eine Klimaschutzmanagerin befristet für bis zu drei Jahren zur Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen eingestellt. Eine Folgeförderung wird beantragt. Ab 2023 wird erstmals ein Produkt 14010 für den „Klima- und Umweltschutz“ eingerichtet. Die Übertragung dieser Aufgabe als Pflichtaufgabe ist nur qua Gesetz durch die Landesgesetzgebung möglich. Dem Landesgesetzgeber kommt dann auch die Pflicht zur Sicherstellung einer auskömmlichen Finanzierung der neuen Aufgaben zu. In diesem Produkt werden die Ziele und Konzepte verplant als Querschnittsaufgabe für die gesamte Verwaltung. Die Verplanung der Finanzvorfälle muss in den anderen Produkten erfolgen. In vielen Bereichen, in denen Klimaschutz relevant ist, bestehen jetzt schon gesetzliche Vorgaben (Natur-, Luft-, Wasser- und Landschaftsschutz, im Bereich Abfall-, Energie- und Verkehrswirtschaft).

Als erstes Klimaziel und Leitbild hat der Rat am 21.06.2022 beschlossen, die Treibhausgas-Emissionen bis 2035 um 35% gegenüber 2019 zu senken.
Zum Thema Artenschutz und Bürgerschaftliches Engagement wird auf den Vorbericht des Vorjahres verwiesen.

Im **Vorbericht** sollen auch Aussagen zur Entwicklung der Verbindlichkeiten, der Bürgschaften sowie der Verpflichtungen dargestellt werden. Hier wird verwiesen auf die Anlage 5 - Entwicklung der Verbindlichkeiten – sowie auf die Anlage 6 zur Entwicklung der Bürgschaften.

Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen der Stadt Billerbeck gem. § 19 Nr. 4 KomHVO NRW betragen zum Ende des Jahres 2021 1.338.618 € und zum Stand 31.12.2022 voraussichtlich insgesamt 1.212.703,44 €.

Bei der zuletzt genannten Summe handelt es sich um Verpflichtungen aus Mietverträgen von insgesamt 1.212.703,44 €: hiervon entfallen 59.864,40 € für Büroräume, 92.915,79 € für Kopierer und Drucker, sowie 157.047,50 € für die Anmietung von Wohnungen bzw. Häusern zum größten Teil aufgrund der Flüchtlingssituation, einem Mietvertrag für einen Dienstwagen über 9.544,85 €, sowie einer Verpflichtung von 893.330,90 € zur Anmietung eines Gebäudes für eine Kindertagesstätte. Diese Miete wird der Stadt Billerbeck jedoch aufgrund vertraglicher Regelungen komplett von der Kindertagesstätte erstattet. Bei den genannten Verträgen liegt hinsichtlich der Vermögensgegenstände das wirtschaftliche Eigentum nicht bei der Stadt Billerbeck.

Nach § 84 GO NRW hat die Gemeinde ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung zu Grunde zu legen und in den Haushaltsplan einzubeziehen. Hierbei ist das erste Planungsjahr das laufende Haushaltsjahr. Die Zeitreihe beginnt daher mit dem letzten vorliegenden Rechnungsergebnis und schließt mit dem dritten auf das Planungsjahr folgenden Haushaltsjahr.

Mit dem § 2b UStG wurde eine neue umsatzsteuerliche Regelung zur Unternehmereigenschaft von juristischen Personen des öffentlichen Rechts (jPöR) eingeführt. Damit hat der Bundesgesetzgeber das Umsatzsteuerrecht an die Mehrwertsteuer-Systemrichtlinie der Europäischen Union angepasst. Nach dieser Richtlinie ist der Grundsatz der Wettbewerbsneutralität im nationalen Umsatzsteuerrecht zu beachten.
Völlig überraschend wurden Mitte November die ersten Meldungen über die Verlängerung der Optionsfrist zu § 2b USTG im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens zum Jahressteuergesetz 2022 bekannt. Der Bundestag hat am 2.12. zugestimmt den Kommunen eine weitere Fristverlängerung bis 2025 zu gewähren, um sie im Angesicht des Ukrainekrieges, der Energiekrise und Grundsteuerreform nicht noch weiter zu belasten. Der Bundesrat wird am 16.12.2022 rechtkräftig hierüber entscheiden. Die Fristverlängerung ist erst endgültig entschieden, wenn sie im Bundesgesetzblatt verkündet ist. Dieser Haushalt ist jedoch unter Berücksichtigung der Anwendung des § 2b UStG aufgestellt worden.

Auf der folgenden Seite werden als weitere Übersicht die Ergebnisse der Jahresabschlüsse von 2009 bis 2021 und die Planergebnisse 2022 bis 2026 im Verlauf dargestellt:

| Erträge | Ergebnis 2009 | Ergebnis 2010 | Ergebnis 2011 | Ergebnis 2012 | Ergebnis 2013 | Ergebnis 2014 | Ergebnis 2015 | Ergebnis 2016 | Ergebnis 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 8.768.778,00 | 10.949.513,59 | 11.648.656,50 | 14.215.416,16 | 13.519.303,65 | 14.824.471,43 | 15.473.036,95 | 15.751.862,96 | 16.300.382,77 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.925.307,47 | 4.156.968,29 | 2.359.456,70 | 1.434.433,17 | 2.295.283,91 | 1.771.303,20 | 2.047.648,98 | 2.147.446,70 | 3.626.626,58 |
| Sonstige Transfererträge | 40.744,84 | 30.597,53 | 43.733,17 | 38.072,58 | 17.902,25 | 21.923,38 | 247.780,28 | 226.099,95 | 206.737,36 |
| ÖffentlichrechtlicheLeistungsentgelte | 1.769.262,44 | 1.796.351,07 | 1.771.826,19 | 1.652.511,82 | 1.729.404,22 | 1.937.312,62 | 1.519.987,93 | 1.666.938,80 | 1.641.215,85 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 259.278,12 | 332.933,90 | 380.585,97 | 390.831,16 | 356.208,96 | 361.133,21 | 362.981,51 | 373.054,24 | 376.688,14 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.386.350,79 | 2.196.971,58 | 2.013.851,68 | 2.272.793,81 | 957.751,18 | 530.059,77 | 1.176.075,25 | 2.126.375,86 | 502.573,80 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 1.205.621,03 | 709.853,48 | 770.068,89 | 706.398,70 | 943.385,82 | 632.848,13 | 875.773,06 | 616.033,35 | 1.110.175,82 |
| Aktivierte Eigenleistungen | 12.151,00 | 3.484,00 | 13.981,80 | 18.919,70 | 30.383,08 | 18.515,85 | 10.463,60 | 14.564,20 | 6.737,84 |
| Finanzerträge | 72.302,00 | 58.462,09 | 81.431,30 | 63.934,15 | 37.870,81 | 116.857,38 | 33.300,50 | 33.332,39 | 36.317,69 |
| **Gesamt** | **17.439.795,69** | **20.235.135,53** | **19.083.592,20** | **20.793.311,25** | **19.887.493,88** | **20.214.424,97** | **21.747.048,06** | **22.955.708,45** | **23.807.455,85** |

| Aufwendungen | Ergebnis 2009 | Ergebnis 2010 | Ergebnis 2011 | Ergebnis 2012 | Ergebnis 2013 | Ergebnis 2014 | Ergebnis 2015 | Ergebnis 2016 | Ergebnis 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Personalaufwendungen | 3.282.147,88 | 3.358.964,59 | 3.356.079,21 | 3.406.491,36 | 3.508.817,54 | 3.605.196,44 | 3.820.024,27 | 3.867.372,90 | 3.984.784,08 |
| Versorgungsaufwendungen | 287.587,23 | 246.438,59 | 469.656,21 | 126.543,59 | 409.568,47 | 460.032,83 | 459.614,70 | 379.012,28 | 526.137,60 |
| Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen | 3.155.910,38 | 3.958.556,60 | 3.080.172,88 | 3.368.346,86 | 3.387.939,91 | 3.531.585,42 | 3.925.920,67 | 4.534.412,05 | 4.351.682,70 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 1.843.776,61 | 1.916.462,28 | 2.037.853,85 | 2.052.000,95 | 2.075.917,45 | 2.101.985,93 | 2.438.664,70 | 2.196.877,44 | 2.372.314,17 |
| Transferaufwendungen | 9.399.834,15 | 10.092.443,48 | 9.605.820,28 | 10.155.130,95 | 8.749.764,30 | 9.335.721,36 | 9.999.402,55 | 11.112.074,25 | 9.936.584,50 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 576.634,77 | 655.236,58 | 584.645,04 | 617.620,91 | 648.085,44 | 783.945,63 | 944.440,15 | 1.151.706,57 | 1.340.735,08 |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 359.128,67 | 331.741,67 | 302.401,59 | 302.654,02 | 308.705,16 | 229.456,60 | 186.965,52 | 168.949,76 | 140.963,63 |
| **Gesamt** | **18.905.019,69** | **20.559.843,79** | **19.436.629,06** | **20.028.788,64** | **19.088.798,27** | **20.047.924,21** | **21.775.032,56** | **23.410.405,25** | **22.653.201,76** |
| **Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag** | **- 1.465.224,00 €** | **- 324.708,26 €** | **- 353.036,86 €** | **764.522,61 €** | **798.695,61 €** | **166.500,76 €** | **- 27.984,50 €** | **- 454.696,80 €** | **1.154.254,09 €** |
| außerordentlicher Ertrag gem. § 5 NKF-CIG | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| **Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag inkl. außerordentl. Ertrag** | **- 1.465.224,00 €** | **- 324.708,26 €** | **- 353.036,86 €** | **764.522,61 €** | **798.695,61 €** | **166.500,76 €** | **- 27.984,50 €** | **- 454.696,80 €** | **1.154.254,09 €** |

| Erträge | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 17.540.907,41 | 20.001.729,14 | 16.957.693,60 | 19.000.084,57 | 17.017.500,00 | 18.002.100,00 | 18.066.300,00 | 18.677.500,00 | 19.080.700,00 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.109.500,44 | 3.727.456,64 | 6.685.192,67 | 3.953.701,04 | 3.658.000,00 | 3.460.400,00 | 3.093.300,00 | 3.062.700,00 | 3.031.800,00 |
| Sonstige Transfererträge | 139.283,69 | 466.845,38 | 537.502,08 | 296.654,04 | 28.300,00 | 29.200,00 | 24.300,00 | 24.300,00 | 24.300,00 |
| ÖffentlichrechtlicheLeistungsentgelte | 1.632.503,13 | 1.780.173,77 | 1.660.483,83 | 1.660.821,86 | 2.299.200,00 | 2.535.000,00 | 2.520.600,00 | 2.501.200,00 | 2.481.800,00 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 437.131,39 | 553.632,55 | 519.400,74 | 602.678,91 | 752.800,00 | 717.700,00 | 717.700,00 | 717.700,00 | 717.700,00 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 478.644,99 | 378.147,48 | 378.020,86 | 430.438,17 | 413.300,00 | 445.800,00 | 441.800,00 | 450.800,00 | 435.800,00 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 1.763.146,41 | 1.437.269,38 | 1.505.902,69 | 2.428.714,28 | 753.500,00 | 1.559.800,00 | 1.576.900,00 | 1.286.100,00 | 693.100,00 |
| Aktivierte Eigenleistungen | 39.675,50 | 6.248,82 | 3.471,20 | 13.526,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzerträge | 42.224,27 | 38.364,80 | 37.365,87 | 37.677,43 | 35.900,00 | 51.400,00 | 36.800,00 | 36.000,00 | 35.400,00 |
| **Gesamt** | **26.183.017,23** | **28.389.867,96** | **28.285.033,54** | **28.424.297,27** | **24.958.500,00** | **26.801.400,00** | **26.477.700,00** | **26.756.300,00** | **26.500.600,00** |

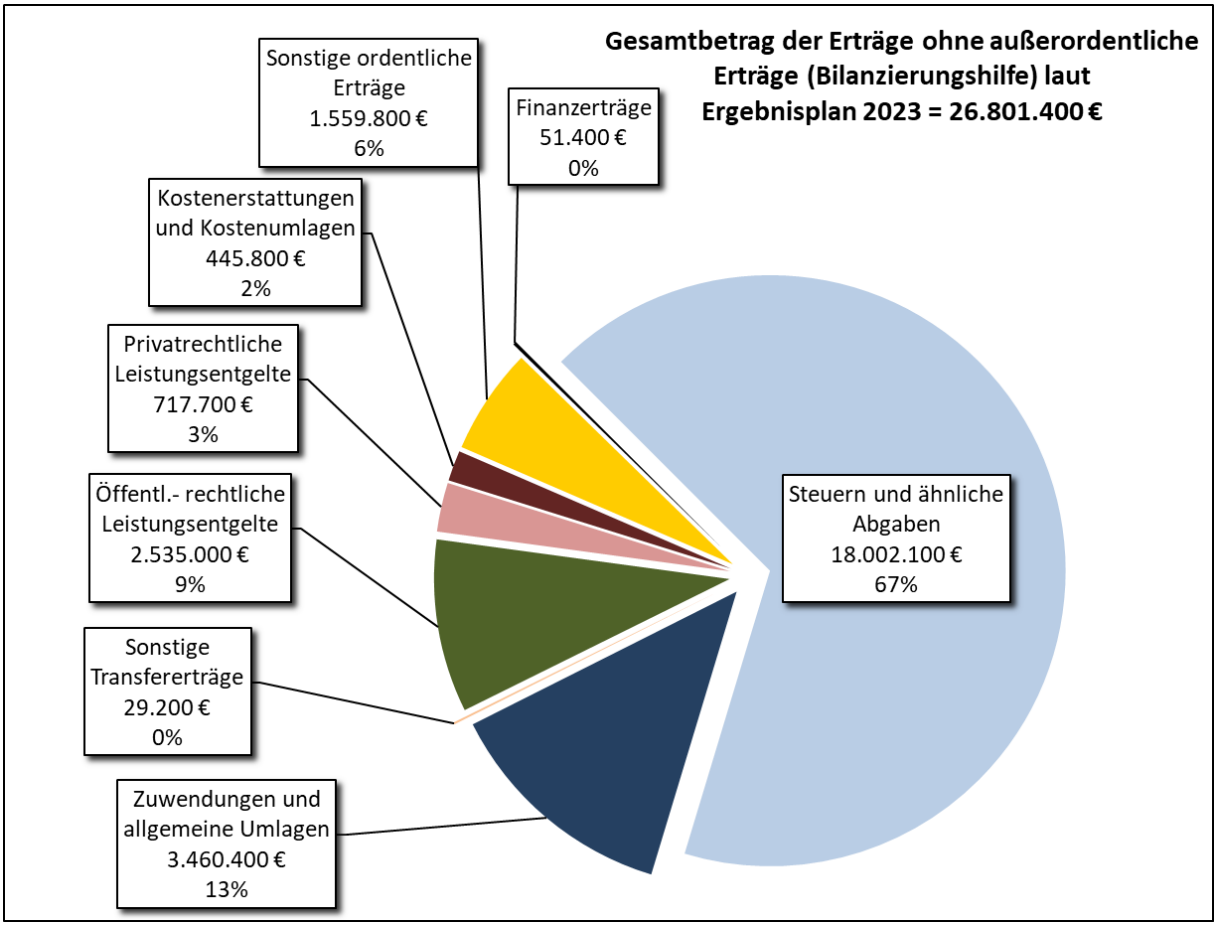
| Aufwendungen | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Personalaufwendungen | 4.177.903,55 | 4.439.608,81 | 4.639.571,47 | 5.078.706,68 | 5.325.000,00 | 5.720.600,00 | 5.867.200,00 | 6.017.500,00 | 6.171.700,00 |
| Versorgungsaufwendungen | 657.327,99 | 546.855,30 | 829.451,06 | 548.668,73 | 620.000,00 | 630.000,00 | 640.000,00 | 650.000,00 | 660.000,00 |
| Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen | 6.144.539,09 | 4.162.581,51 | 4.612.864,28 | 4.915.938,73 | 5.398.400,00 | 5.990.000,00 | 5.303.200,00 | 5.331.900,00 | 5.346.000,00 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 2.220.724,88 | 2.663.986,05 | 2.648.920,95 | 2.659.441,75 | 2.825.300,00 | 2.821.100,00 | 2.803.000,00 | 2.819.900,00 | 2.819.900,00 |
| Transferaufwendungen | 10.551.249,81 | 10.049.787,17 | 10.827.761,01 | 10.669.311,81 | 12.915.600,00 | 12.972.200,00 | 12.481.600,00 | 11.462.100,00 | 12.026.600,00 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.066.190,91 | 1.322.943,83 | 997.144,61 | 1.072.522,95 | 1.182.100,00 | 1.287.900,00 | 1.265.100,00 | 1.261.700,00 | 1.255.600,00 |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 126.141,76 | 171.622,43 | 111.538,12 | 120.266,66 | 108.000,00 | 67.000,00 | 59.000,00 | 46.000,00 | 36.000,00 |
| **Gesamt** | **24.944.077,99** | **23.357.385,10** | **24.667.251,50** | **25.064.857,31** | **28.374.400,00** | **29.488.800,00** | **28.419.100,00** | **27.589.100,00** | **28.315.800,00** |
| **Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag** | **1.238.939,24 €** | **5.032.482,86 €** | **3.617.782,04 €** | **3.359.439,96 €** | **- 3.415.900,00 €** | **- 2.687.400,00 €** | **- 1.941.400,00 €** | **- 832.800,00 €** | **- 1.815.200,00 €** |
| außerordentlicher Ertrag gem. § 5 NKF-CIG | - € | - € | - € | 1.316.301,15 € | 2.060.300,00 € | 1.769.900,00 € | 725.900,00 € | 725.900,00 € | 725.900,00 € |
| **Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag inkl. außerordentl. Ertrag** | **1.238.939,24 €** | **5.032.482,86 €** | **3.617.782,04 €** | **4.675.741,11 €** | **- 1.355.600,00 €** | **- 917.500,00 €** | **- 1.215.500,00 €** | **- 106.900,00 €** | **- 1.089.300,00 €** |

## 2. Erläuterungen Erträge und Aufwendungen

Die ordentlichen Erträge einschließlich pandemiebedingter und kriegsbedingter Geschäftsvorfälle laut Ziffer 10 des Ergebnisplanes werden 2023 = 26.750.000 € betragen und die Finanzerträge laut Ziffer 19 = 51.400 €. Die Gesamterträge ohne Bilanzierungshilfe stellen sich somit auf 26.801.400 € ein. In der Haushaltssatzung werden die Erträge **einschließlich außerordentliche Erträge (1.769.900 €) im Sinne des § 4 NKF-CIUG mit 28.571.300 €** ausgewiesen.

Unter „Ertrag“ wird betriebswirtschaftlich die bewertete Leistungserstellung der Gemeinde in einem Haushaltsjahr verstanden. Jeder gemeindliche Geschäftsvorfall, der das Nettovermögen bzw. das Eigenkapital der Gemeinde erhöht, wird demnach als Ertrag gesehen. Dies ist demnach die Position, die anzeigt, wo das „Geld herkommt“.

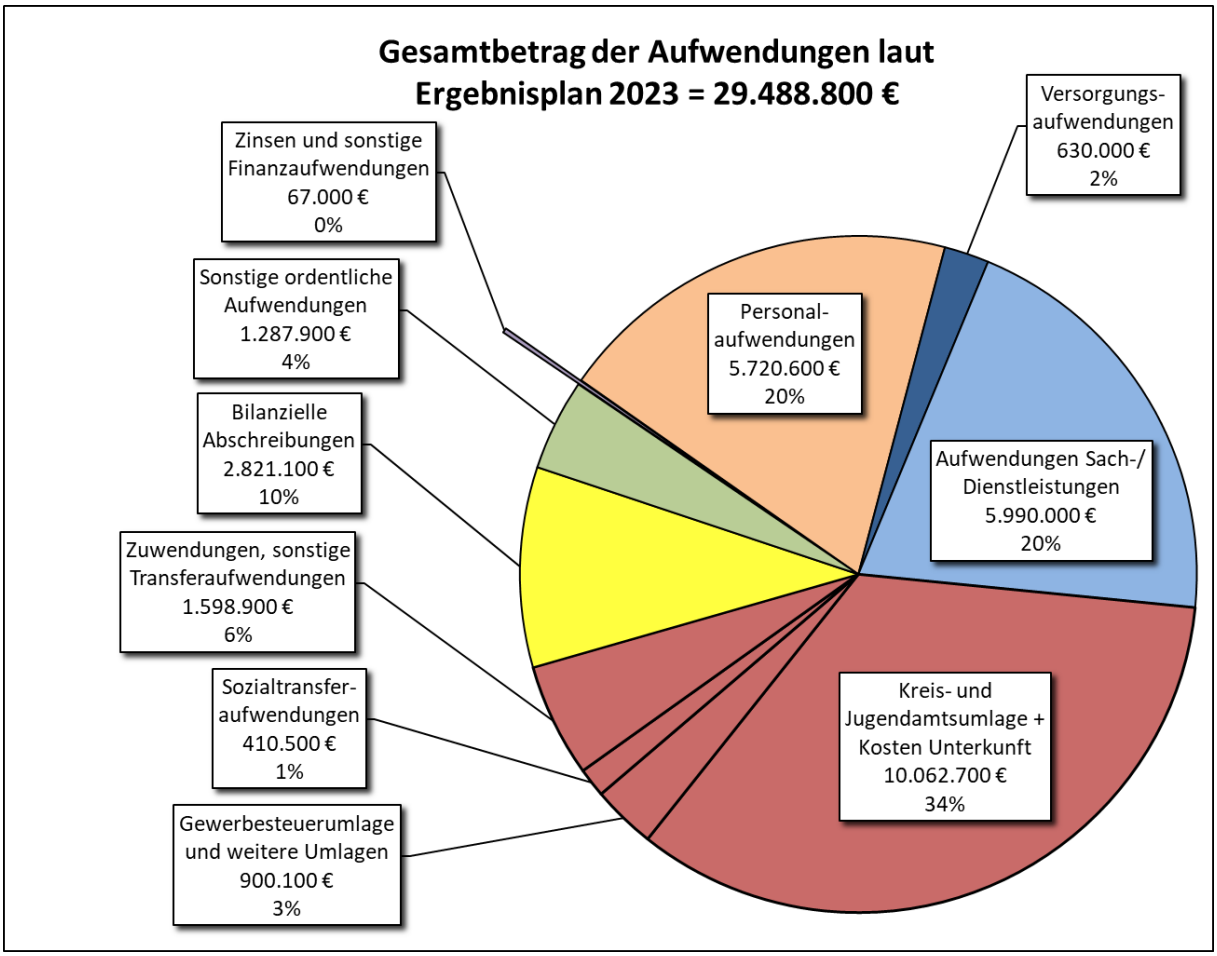
Die Begriffspaare „Ertrag“ und „Einnahme“ können im gemeindlichen Bereich wie folgt unterschieden werden: Ertrag und Einnahme sind von den Werten deckungsgleich, wenn das gleiche Jahr betroffen ist; damit fällt die Einzahlung in das gleiche Jahr wie die wirtschaftliche Zuordnung des Ertrages (z.B. Mieterträge für Dezember, die im Dezember dem Bankkonto gutgeschrieben werden).



Unter „Aufwand“ wird betriebswirtschaftlich der bewertete Güterverzehr der Gemeinde in einem Haushaltsjahr verstanden. Zu Aufwendungen führt damit jedes Vorgehen, dass das Nettovermögen bzw. das Eigenkapital der Gemeinde verzehrt (s. 6. Handreichung, S. 2.177). Aufwendungen und Auszahlungen wirken sich in gleicher Höhe aus, wenn sie in ein Wirtschaftsjahr fallen: z.B. Gehälter, die im Dezember für diesen Monat gezahlt werden, werden im Dezember verbucht und vermindern die Liquidität im gleichen Monat. Hier wird demnach dargestellt, wo das „Geld hinfließt“.

Laut Ziffer 17 des Ergebnisplanes 2023 weisen die ordentlichen Aufwendungen einen Wert von 29.421.800 € aus. Unter Hinzurechnung der Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen laut Ziffer 20 des Ergebnisplanes von 67.000 € betragen die Gesamtaufwendungen 29.488.800 €.

Sie teilen sich im Einzelnen auf folgende Aufwandsarten auf, wobei die Transferaufwendungen (als roter Bereich in der unten aufgeführten Grafik) mit 38% einen erheblichen Beitrag zu den Aufwendungen leisten. Dazu gehören die Kreis- und Jugendamts-, die Gewerbesteuerumlage und weitere Umlagen sowie die Sozialtransferaufwendungen und die Zuwendungen.



## 3. Steuern und ähnliche Abgaben (Ziffer 1 des Ergebnisplanes)

Zu den kommunalen Steuern zählen die Realsteuern gem. § 3 Abs. 2 AO (Gewerbesteuer, Grundsteuer A und B). Aber auch die Steuerbeteiligungen, z. B. aus der Einkommen- und Umsatzsteuer, sonstige Steuern wie Vergnügungs- und Hundesteuern, sowie ähnliche Erträge sind unter Ziffer 1 erfasst.

Die Realsteuern sind die wichtigsten Steuern in der Ertragshoheit der Gemeinde. Die Besteuerungsgrundlagen werden durch das Finanzamt ermittelt (Gewerbesteuer- bzw. Grundsteuermessbescheid). Auf die durch das Finanzamt festgesetzten Messbeträge wendet die Stadt dann die in der Haushaltssatzung bzw. Hebesatzsatzung festgelegten Realsteuerhebesätze an.
Die Grundsteuer ist eine auf das Grundstück bezogene Steuer, die von jedem Grundbesitzer zu zahlen ist. Unterschieden wird zwischen land- und forstwirtschaftlichen Betrieben (Grundsteuer A) und sonstigen Grundstücken (Grundsteuer B).

Die Stadt Billerbeck hat ihren Hebesatz der **Grundsteuer A** bei 210 (Erhöhung zum Jahr 2011 und seitdem stabil) zzgl. 81 Punkte (Einführung zum Jahr 2016) zur Unterhaltung der Wirtschaftswege festgesetzt. Der fiktive Hebesatz liegt mittlerweile bei 247. Im Jahr 2015 wurde vereinbart, dass die erfolgte Erhöhung zum 01.01.2016 bei der Grundsteuer A um 81 Hebesatzpunkte nicht dem allgemeinen Haushalt mit rund 80.000 € zur Verfügung steht, sondern in die Wirtschaftswegeunterhaltung fließen soll. Aufgrund angepasster Meßbescheide sinken die Erträge der Grundsteuer A kontinuierlich. Die Grundsteuereinzahlungen nur aus der Erhöhung der Hebesatzpunkte von 81 liegen im Mittel von 2016-2021 bei 77.613,80 €, statt wie angedacht bei 80.000 €. Die Einzahlung umgerechnet auf 81 Hebesatzpunkte lag im Jahr 2021 bei 77.254,59 €. Eine Anpassung der Hebesatzpunkte sollte im Jahr 2023 für 2024 erfolgen.

Der Hebesatz der **Grundsteuer B** ist neben seiner Finanzierungsfunktion ein wichtiger Standortfaktor für attraktive Wohnungen im interkommunalen Wettbewerb. Der Hebesatz der Grundsteuer B ist seit der Erhöhung im Jahr 2011 stabil bei 420 v.H., obwohl der fiktive Hebesatz kontinuierlich in den letzten Jahren gestiegen ist.

Am 16.08.2022 wurden die Eckpunkte zum Gemeindefinanzierungsgesetzes für 2023-2026 beschlossen. Hiernach wurde der fiktive Hebesatz nochmals von 479 auf 493 Hebesatzpunkten angehoben. Um die Einnahmesituation zu verbessern, sollte für die Grundsteuer B der Hebesatz mindestens auf den des fiktiven Hebesatzes angepasst werden.

| Steuerart | fiktiver Hebesatz 2022 | fiktiver Hebesatz 2023 | Stadt Billerbeck |
|---|---|---|---|
| Grundsteuer A | 247 | 254 | 210 + 81 |
| Grundsteuer B | 479 | 493 | 420 |
| Gewerbesteuer | 414 | 416 | 440 |

Auf eine Anhebung der Grundsteuerhebesätze wird für den jetzigen Haushalt verzichtet, um die Bürger der Stadt Billerbeck nicht zusätzlich zu belasten. Bei einem Altbau mit rund 500 qm Grundstück würde die zusätzliche Belastung im Jahr bei 48,71 € liegen; bei einem Neubau gleicher Grundstücksgröße hingegen bei 71,42 €.

Die **Grundsteuer in Deutschland wird umfassend reformiert.** Inzwischen haben die Lagefinanzämter die Grundbesitzeigentümer aufgefordert, eine Feststellungserklärung ist ab dem 01.07.2022 bis zum 31.01. 2023 einzureichen. Auf dieser Basis erfolgt die Neuberechnung der Grundsteuer zum 01.01.2025. Da demzufolge die neuen Einheitswerte noch nicht vorliegen, erfolgen die Steuerschätzungen für die Grundsteuer A und B bis 2026 auf Basis der bestehenden Rechtslage. Ab 2025 können Kommunen für baureife Grundstücke aus städtebaulichen Gründen einen gesonderten Hebesatz erheben.

Entscheidend für das Aufkommen der **Gewerbesteuer** in Billerbeck ist die wirtschaftliche Entwicklung der Gewerbesteuer zahlenden heimischen Unternehmen. Mit 6,6 Mio. € bleibt der Gewerbesteueransatz für 2023 fast noch auf dem Planniveau der beiden Vorjahre, dabei wird das zukünftige mögliche Risiko der Wirtschaftslage berücksichtigt. Die Ansätze der Gewerbesteuer sind vorsichtig geschätzt auf Basis der Ist-Vorauszahlungen von 2021, d.h. entsprechend dem bereits seit Einsetzen der Pandemie reduzierten Ansatz von 2020. Seit Mai 2020 sind noch nicht viele wesentlichen Anpassungen nach oben erfolgt. Hier darf nicht unerwähnt bleiben, dass allein die rein statistische Schwankungsbreite der Zahlungen für die Jahre 2019-2021 bei +/- 1,33 Mio. € durchschnittlich lag, pro Jahr sogar bis zu 2,7 Mio. €.

Die Gewerbesteuer als festes Band zwischen den Kommunen und der gewerblichen Wirtschaft ist Ausdruck der wechselseitigen Abhängigkeit. Attraktive Realsteuerhebesätze sind vorteilhaft für ansiedlungs- und investitionsbereite Unternehmen und dadurch auch für die Kommunen - in Krisenzeiten ebenso wie in Zeiten normaler wirtschaftlicher Entwicklung.

Generell unterliegt die Gewerbesteuer sehr starken Schwankungen, so dass Gewerbesteuerprognosen immer nur unter erheblicher Unsicherheit getroffen werden können. Die Vergangenheit zeigt, dass Ausschläge nach oben als auch nach unten kaum einschätzbar sind und sich die Gewerbesteuer von Kommune zu Kommune sehr individuell entwickelt.

Während in den Jahren stetigen Wirtschaftswachstums und stabiler Konjunktur die Prognosen des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ und die darauf beruhenden, für das Land Nordrhein-Westfalen regionalisierten Orientierungsdaten zumeist übertroffen wurden, zeigt sich in Jahren der Rezession die umgekehrte Entwicklung.

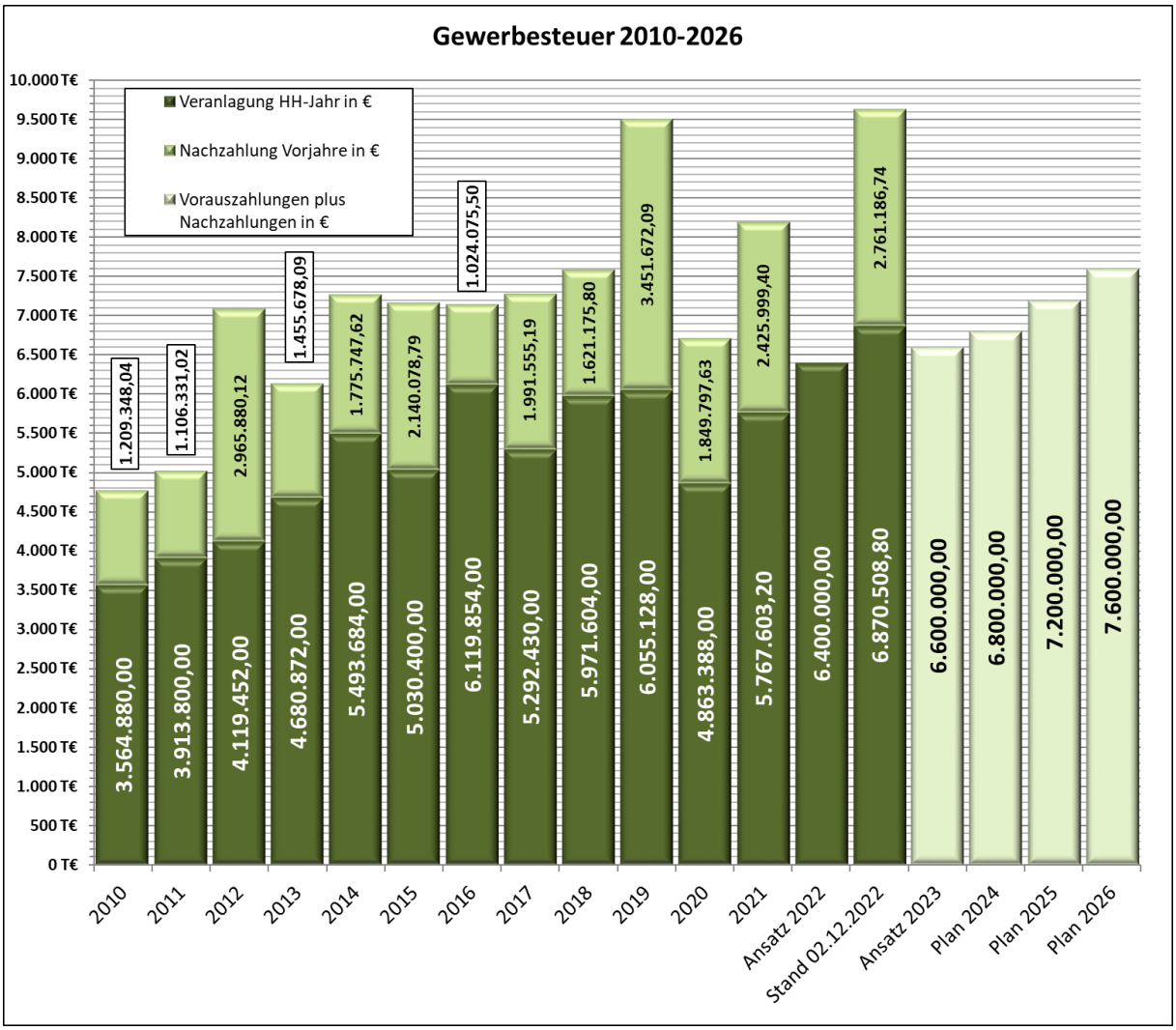
Da für die Gewerbesteuer zunächst Vorauszahlungen erhoben werden, die in der Regel auf den letzten Abschlüssen basieren und die endgültigen Veranlagungen erst nach Abschluss der betreffenden Jahre vorgenommen werden, treten diese Wirkungen häufig erst mit zeitlichem Verzug ein. Dies führt dann bei günstigeren Abschlüssen und auch nach Betriebsprüfungen zu Steuernachveranlagungen oder bei überhöhten Vorauszahlungen zu Steuererstattungen, die im Voraus bei der Bildung der Haushaltsansätze nicht kalkuliert werden können.

Der Großteil des Gewerbesteueraufkommens wird von vergleichsweise wenigen Firmen, aber mit breiter Streuung der Gewerbezweige aufgebracht. Der Einbruch bei der Gewerbesteuer kam durch die Corona Krise sehr schnell, ganz anderes als bei der

Finanzkrise 2008. Billerbeck ist als Standort relativ krisenfest, aber viele Unternehmen sind durch den Krieg in der Ukraine mit den eingehenden Lieferschwierigkeiten und den steigenden Energiepreisen unter Druck.

Die Brutto-Gewerbesteuererträge wurden im Bereich der sog. „Transferaufwendungen“ bis einschließlich des Haushaltsjahres 2019 durch die Zahlung der Gewerbesteuerumlage und der Finanzierungsbeteiligung am „Fonds Deutsche Einheit“ geschmälert, so dass lediglich ein Netto-Ertrag an Gewerbesteuer verblieb. Die Finanzierungsbeteiligung am „Fonds Deutsche Einheit“ lief im Jahr 2019 aus, so dass im Haushaltsjahr 2023 von dem Gewerbesteueransatz i.H.v. 6,6 Mio. € nun lediglich 525 T€ (Planansatz) abgeführt werden müssen.

Zur Bereitstellung von Infrastruktur und Dienstleistungen für das Gemeinwesen ist die Gewerbesteuer die wichtigste originäre Einnahmequelle der Gemeinde.




Bei der Planung des **Gemeindeanteils an der Einkommensteuer** wird davon ausgegangen, dass keine wesentlichen Entlastungen für die Einkommensteuerzahler per Gesetz mehr vorgenommen werden. Allerdings ist dies hinsichtlich der steigenden Inflation nicht auszuschließen. Jede Entlastung der Bürger führt zu verminderten Erträgen bei den Kommunen. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird von jedem

Bundesland entsprechend Artikel 106 V Grundgesetz nach einem durch Bundesgesetz geregelten Verteilungsschlüssel auf die einzelnen Kommunen aufgeteilt. Dieser Schlüssel wird nach der Einkommensteuerstatistik jeweils für drei Jahre festgesetzt.

Insgesamt hängen die Einnahmen der Gemeinden aus ihrem Einkommensteueranteil von der Einwohnerzahl, der Einkommensstruktur der Einwohner und der gesamtwirtschaftlichen Situation (z. B. Schmälerung der Bemessungsgrundlage durch Arbeitslosigkeit) ab. Die Gemeindezuweisung erfolgt anhand des Wohnsitzes des Steuerpflichtigen. Um einen Ausgleich zwischen einkommensteuerstarken und –schwachen Gemeinden zu erreichen, wird nicht die gesamte Einkommensteuer, sondern nur das bis zu einem Sockelbetrag des zu versteuernden Einkommens berücksichtigt.

Die Steuereinnahmen haben sich seit Anfang 2020 aus wirtschaftlichen Gründen (Gewinneinbußen, Umsatzrückgang und Kurzarbeit) sowie aufgrund finanzpolitischer Entscheidungen (steuerrechtliche Erleichterung, großzügigere Regelungen im Hinblick auf Steuerstundungen und Kürzungen von Steuervorauszahlungen) teils deutlich schlechter entwickelt als in den Jahren zuvor. Die Auswirkungen der Pandemie und des Krieges auf die Steuerentwicklung der Kommunen werden voraussichtlich auch in den folgenden Jahren noch spürbar sein.

Gegenüber der im Herbst bekanntgegebenen Steuerschätzung enthalten die Orientierungsdaten des Landes Abschläge aufgrund der negativen steuerlichen Auswirkungen der Entlastungspakte I-III auf die jeweiligen staatlichen Ebenen. Die Abschläge für das dritte Paket konnten allerdings nicht abschließend berücksichtigt werden. Die Auswirkungen des Jahressteuergesetzes 2022 und das Inflationsausgleichsgesetz auf Basis des aktuellen Gesetzgebungsverfahrens wurden im Erlass ebenso berücksichtigt.

Die Minderungen der Verbundmasse als Folge der Entlastungspakete werden nach ersten noch zu bestätigenden Berechnungen im Jahr 2024 bei 460 Mio. € und im Jahr 2025 bei ca. 790 Mio. € liegen. Auf Basis des Erlasses wurden die Steuerschätzungen mit folgenden Daten vorgenommen.

Orientierungsdaten in %

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Gemeindeanteile EST | 5,5 | 4,4 | 6,4 | 5 |
| Gemeindeanteil UST | 1,6 | 5,1 | 3,2 | 2 |

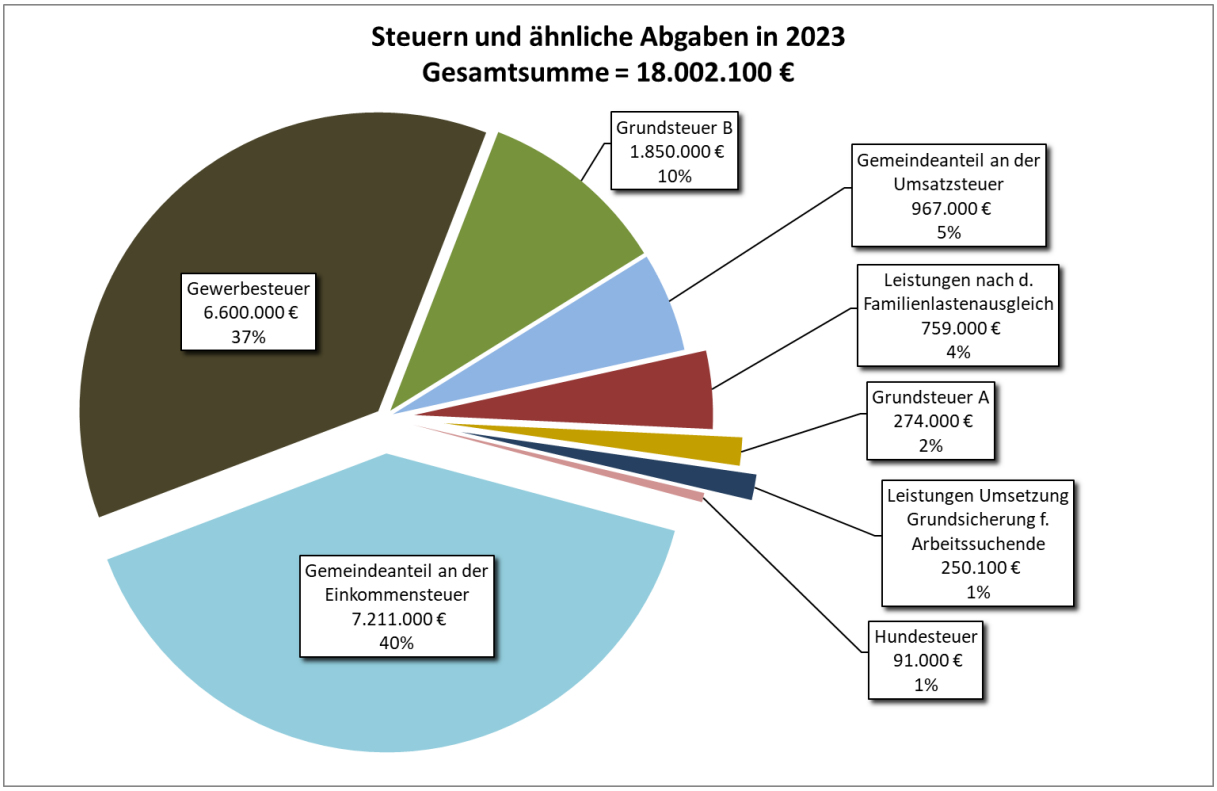
Bei der Entwicklung des Einkommensteuer-Anteils ist zu beachten, dass die Alterskohorten, welche die Einkommensteuer tatsächlich überwiegend zahlen müssen (20 – 65 Jahre) langfristig abnehmen werden. Insofern wird die demographische Entwicklung in den nächsten 20 Jahren Einfluss auf den Einkommensteuer-Anteil nehmen.

Die Verteilung des **Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer** erfolgt ähnlich wie bei der Einkommensteuer grundsätzlich über eine festgelegte Schlüsselzahl (0,000502429).

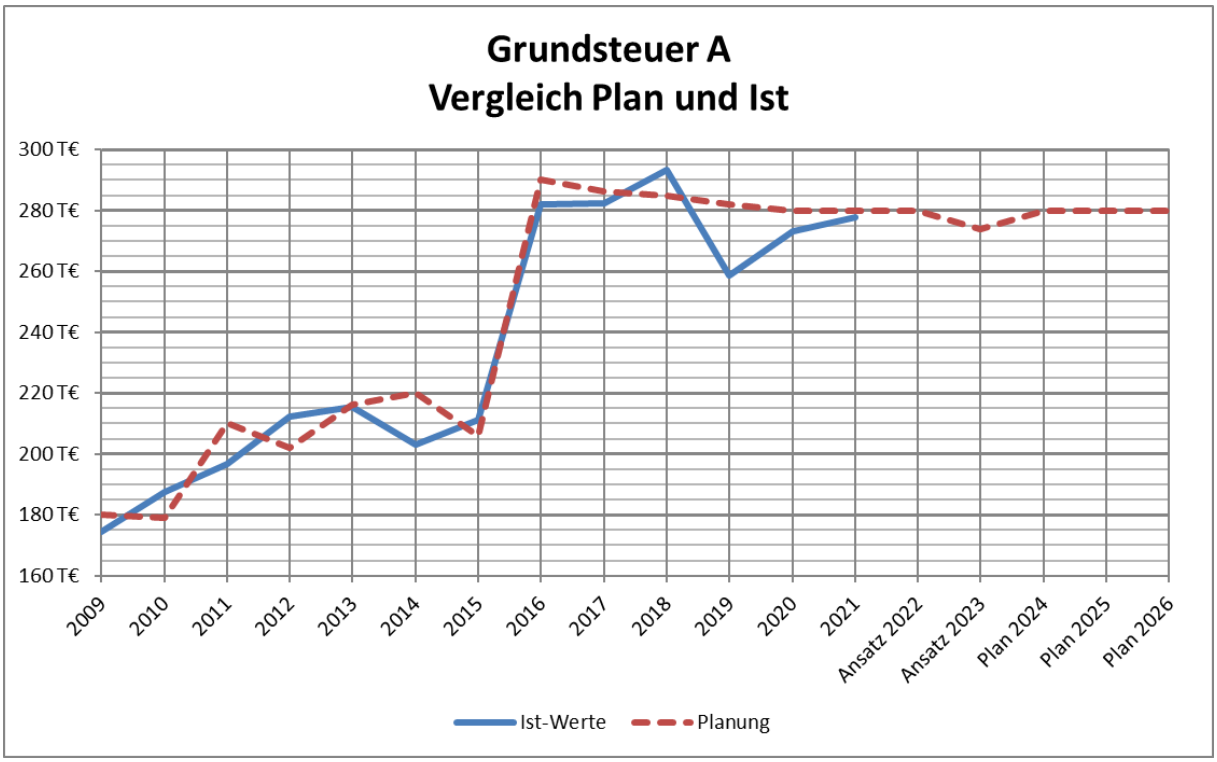
Die neuen Schlüsselzahlen ab 2024 für die Einkommen- und Umsatzsteuerbeteiligung sind noch nicht bekannt gegeben worden.

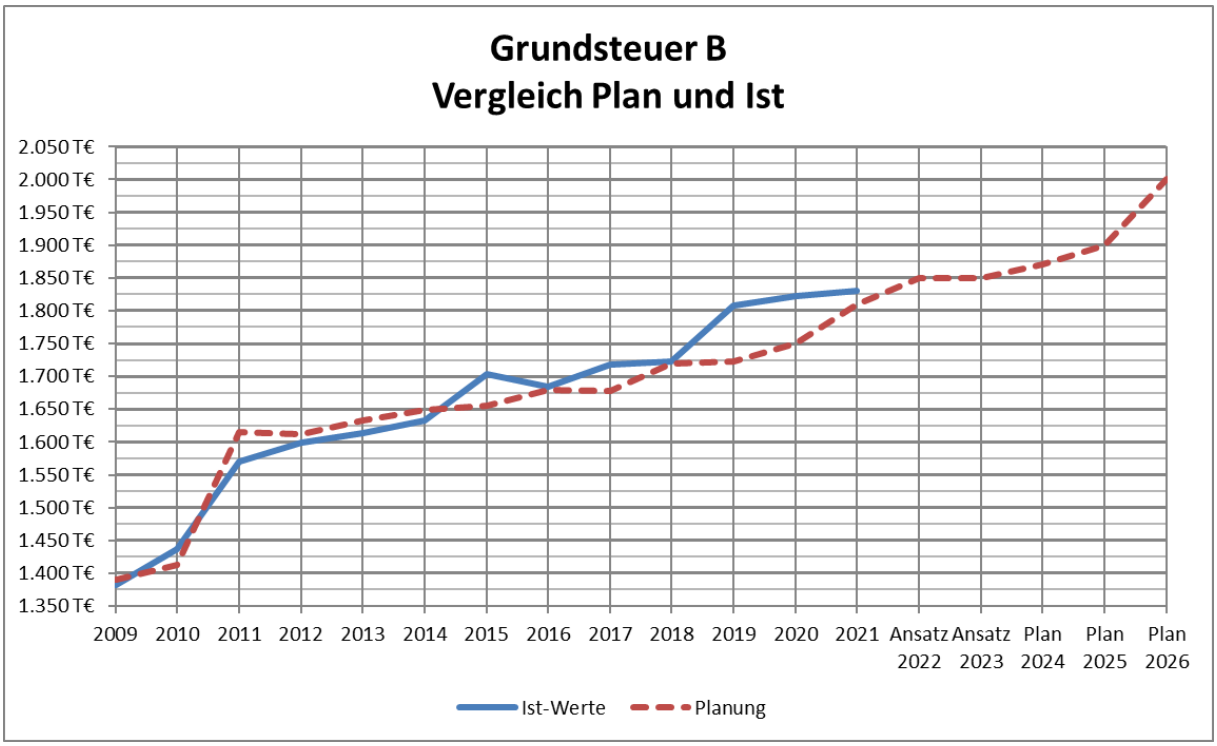
Die **Kompensationsleistungen im Rahmen des Familienleistungsausgleichs** werden aus einem Umsatzsteueranteil, der den Bundesländern gemäß § 1 des Finanzausgleichsgesetzes zugewiesen wird, gespeist. Damit werden die Verluste bei der Lohn- und Einkommensteuer ausgeglichen, die die Gemeinden durch die Verrechnung des früher ausschließlich vom Bund finanzierten Kindergeldes mit der Lohnsteuer tragen müssen.
Den Gemeinden wird zum Ausgleich ihrer zusätzlichen Belastungen ein Anteil von rund 26 % zugewiesen. Die auf die Gemeinden in Nordrhein-Westfalen entfallenden Ausgleichsleistungen werden in dem für das jeweilige Haushaltsjahr geltenden Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) vorläufig festgesetzt und nach der jeweils maßgebenden Schlüsselzahl für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer verteilt. Die derzeitige Planung der Ansätze 2023 ff. sieht einen Ertrag bei der Stadt Billerbeck von rd. 759 T€ vor. Für die neuen Kindergelderhöhungen des Bundes wurden noch keine Kompensationen geleistet.

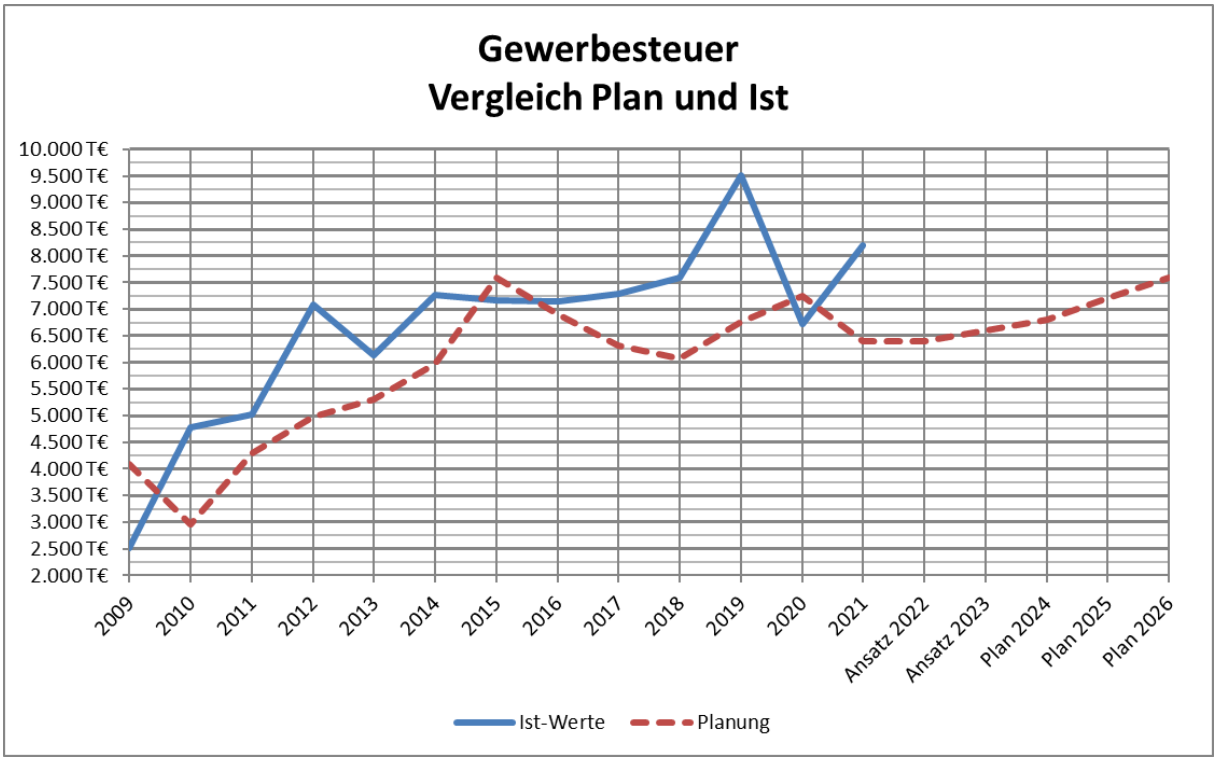
Anhand der nachfolgenden Grafiken lassen sich die Verhältnisse der Steuern und ähnlichen Abgaben bezüglich ihrer Wertigkeit und Höhe untereinander erkennen:

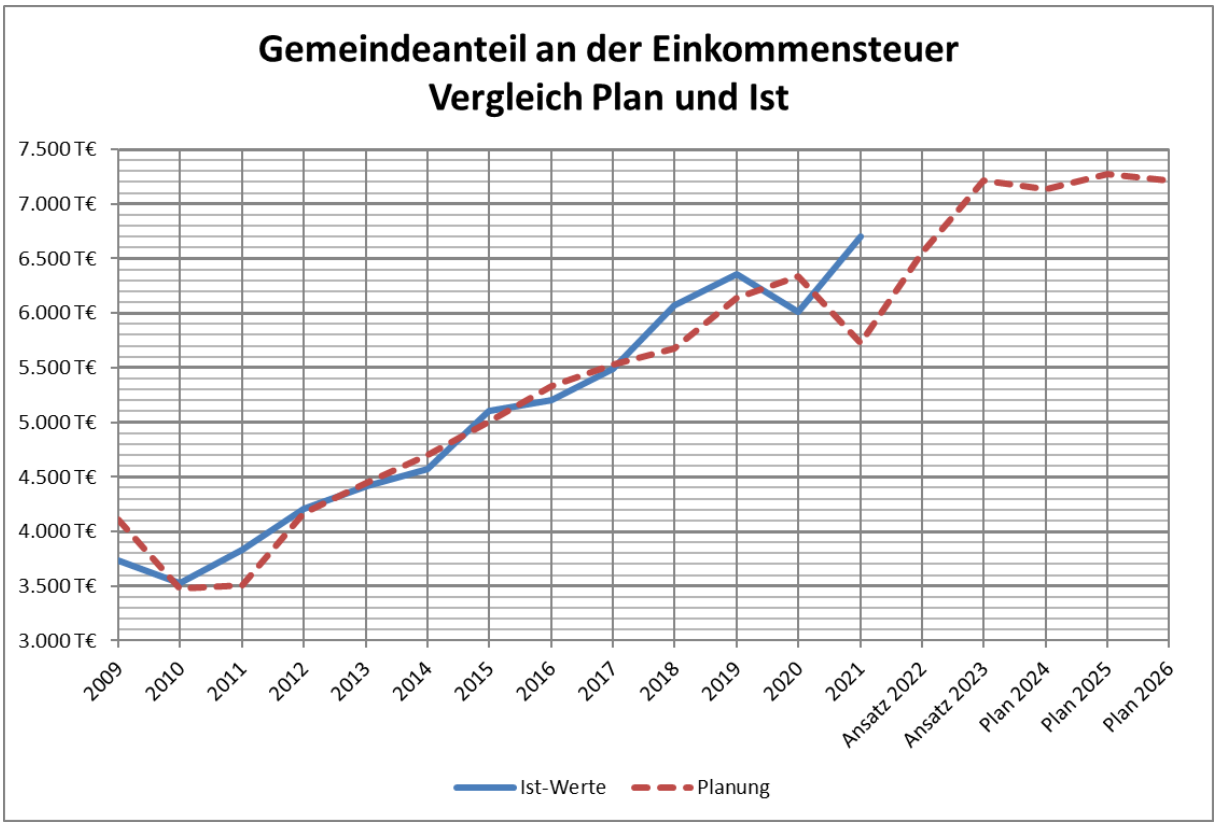


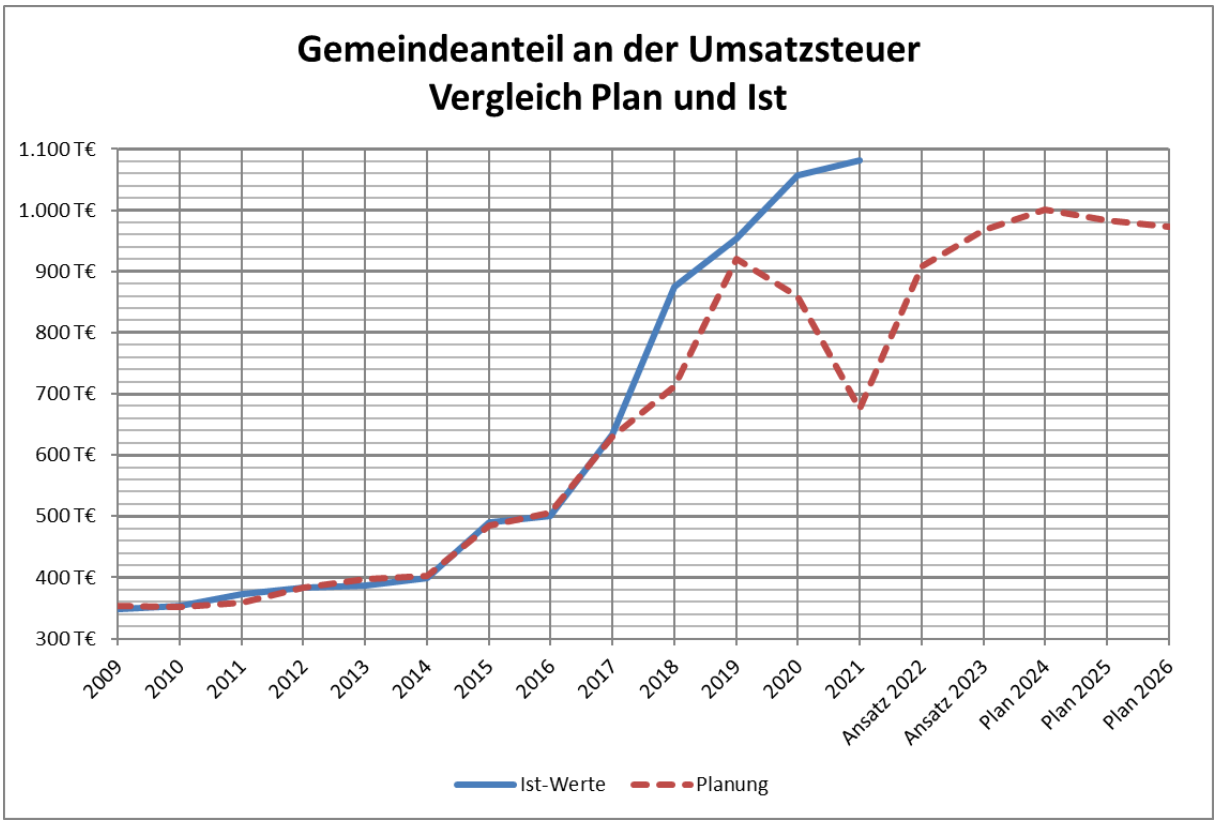
| | Ergebnis 2021 € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € | Plan 2024 € | Plan 2025 € | Plan 2026 € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grundsteuer A | 277.836,99 | 280.000 | 274.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 |
| Grundsteuer B | 1.829.653,91 | 1.850.000 | 1.850.000 | 1.870.000 | 1.900.000 | 2.000.000 |
| Gewerbesteuer | 8.193.602,60 | 6.400.000 | 6.600.000 | 6.800.000 | 7.200.000 | 7.600.000 |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 6.703.504,79 | 6.550.000 | 7.211.000 | 7.136.000 | 7.273.000 | 7.211.000 |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 1.081.925,76 | 909.000 | 967.000 | 1.001.000 | 983.000 | 973.000 |
| Vergnügungssteuer | 17.546,41 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hundesteuer | 91.125,66 | 90.000 | 91.000 | 91.000 | 91.000 | 91.000 |
| Leistungen nach dem Familienlastenausgleich | 532.582,46 | 656.000 | 759.000 | 638.000 | 700.000 | 675.000 |
| Leistungen wegen der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende | 272.305,99 | 257.500 | 250.100 | 250.300 | 250.500 | 250.700 |
| | **19.000.084,57** | **17.017.500** | **18.002.100** | **18.066.300** | **18.677.500** | **19.080.700** |




Grundsteuer B
Vergleich Plan und Ist
2.050 T€
2.000 T€
1.950 T€
1.900 T€
1.850 T€
1.800 T€
1.750 T€
1.700 T€
1.650 T€
1.600 T€
1.550 T€
1.500 T€
1.450 T€
1.400 T€
1.350 T€
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Ist-Werte
Planung


Gewerbesteuer
Vergleich Plan und Ist
10.000 T€
9.500 T€
9.000 T€
8.500 T€
8.000 T€
7.500 T€
7.000 T€
6.500 T€
6.000 T€
5.500 T€
5.000 T€
4.500 T€
4.000 T€
3.500 T€
3.000 T€
2.500 T€
2.000 T€
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Ist-Werte
Planung



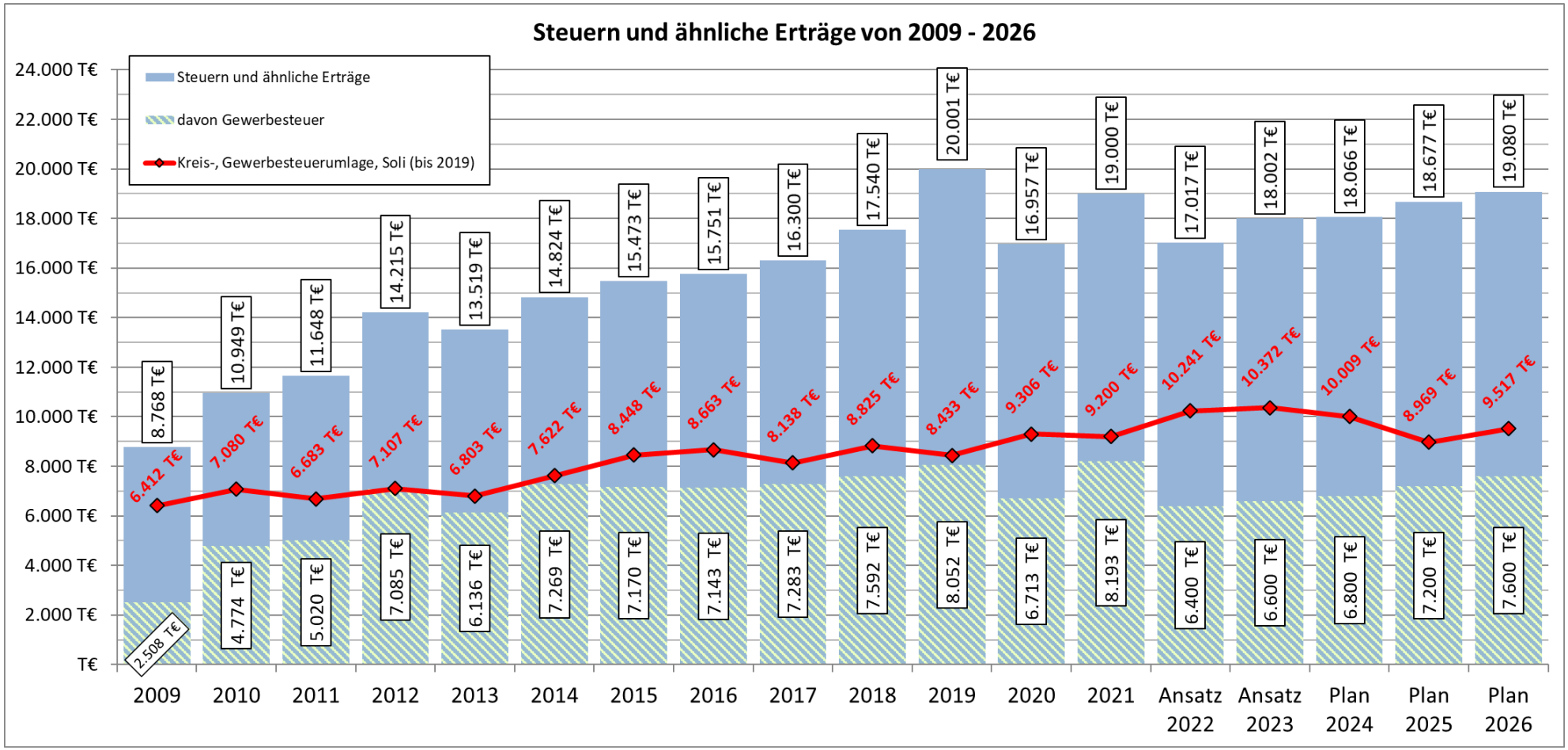




Die **Hundesteuer** entwickelt sich stabil mit angemessenen Steigerungsraten. Diese Erträge kommen in voller Höhe der Gemeinde zugute, da sie bei der Berechnung der Steuerkraftmesszahl im Finanzausgleich nicht berücksichtigt werden. Damit werden diese Steuererträge nicht in die Umlagegrundlage für die Berechnung der Steuerkraft, die wiederum Basis für Kreis- und Jugendamtsumlage ist, miteinbezogen.

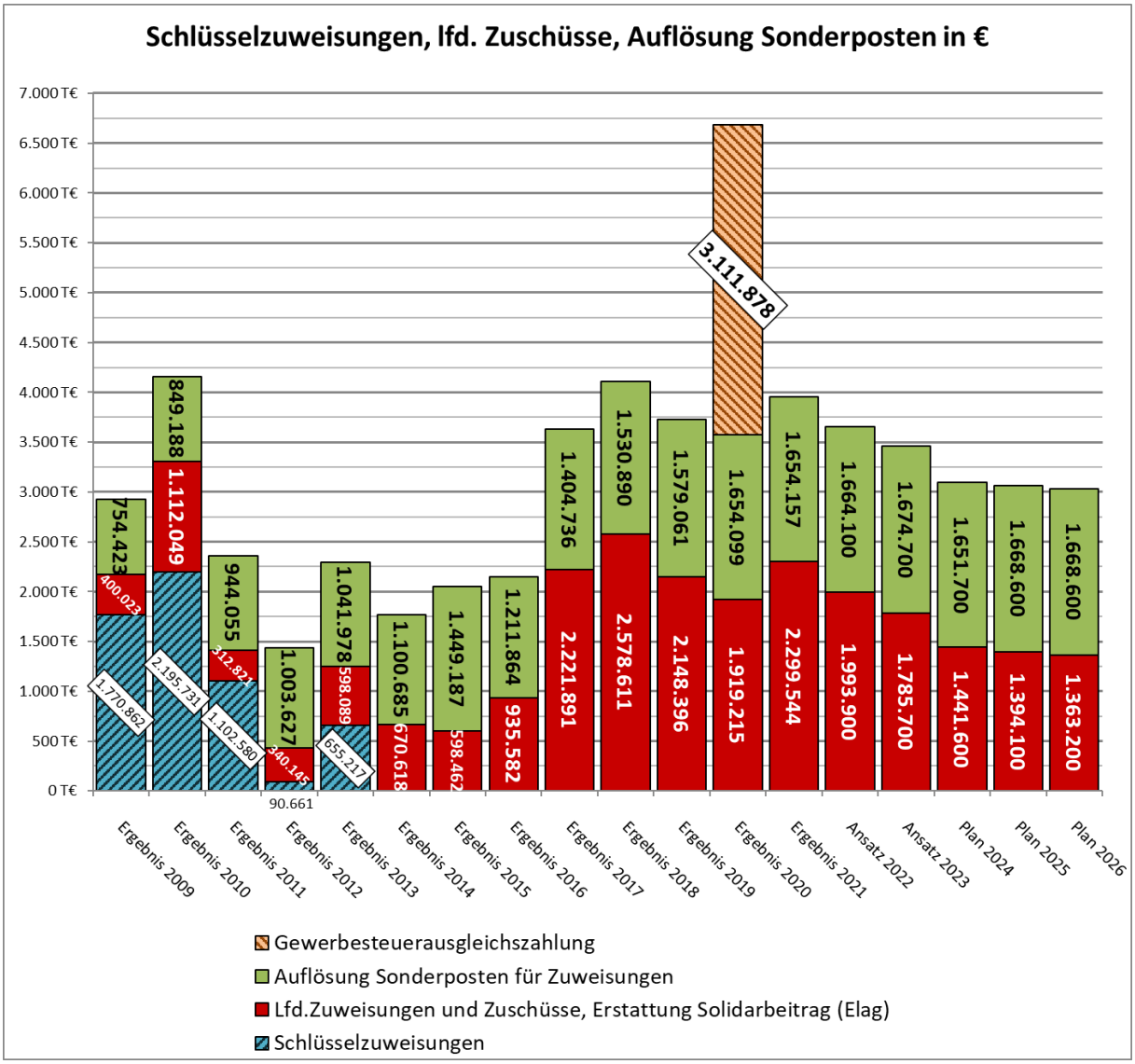
Ab 2023 wird keine Vergnügungssteuer mehr verplant.

Ein weiterer Ertrag unter Ziffer 1 des Ergebnisplans ist die Position **Leistungen wegen der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende** im Zuge der Grundsicherung nach dem Sozialgesetzbuch (SGB II). Die Stadt erhält in 2023 vom Kreis Coesfeld Personal- und Sachkostenerstattungen für die laufende Sachbearbeitung von rd. 250,1 T€.

Nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung sämtlicher Steuern und ähnlichen Erträge der Stadt Billerbeck und dazu im Verhältnis die Entwicklung der Gewerbesteuer, Gewerbesteuerumlage und der allgemeine Kreis- und Jugendamtsumlage von 2009-2021 mit Istwerten und 2022 - 2026 auf Plandaten basierend:


Steuern und ähnliche Erträge von 2009 - 2026
Steuern und ähnliche Erträge
davon Gewerbesteuer
Kreis-, Gewerbesteuerumlage, Soli (bis 2019)
24.000 T€
22.000 T€
20.000 T€
18.000 T€
16.000 T€
14.000 T€
12.000 T€
10.000 T€
8.000 T€
6.000 T€
4.000 T€
2.000 T€
T€
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
8.768 T€ 10.949 T€ 11.648 T€ 14.215 T€ 13.519 T€ 14.824 T€ 15.473 T€ 15.751 T€ 16.300 T€ 17.540 T€ 20.001 T€ 16.957 T€ 19.000 T€ 17.017 T€ 18.002 T€ 18.066 T€ 18.677 T€ 19.080 T€
6.412 T€ 7.080 T€ 6.683 T€ 7.107 T€ 6.803 T€ 7.622 T€ 8.448 T€ 8.663 T€ 8.138 T€ 8.825 T€ 8.433 T€ 9.306 T€ 9.200 T€ 10.241 T€ 10.372 T€ 10.009 T€ 8.969 T€ 9.517 T€
2.508 T€ 4.774 T€ 5.020 T€ 7.085 T€ 6.136 T€ 7.269 T€ 7.170 T€ 7.143 T€ 7.283 T€ 7.592 T€ 8.052 T€ 6.713 T€ 8.193 T€ 6.400 T€ 6.600 T€ 6.800 T€ 7.200 T€ 7.600 T€

## 4. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Ziffer 2 des Ergebnisplanes)




a) Schlüsselzuweisungen

Im Rahmen des jährlich zu verabschiedenden Gemeindefinanzierungsgesetzes legt das Land NRW sowohl die Höhe als auch die Struktur der Zuweisungen an die Gemeinden fest. In diesem Verteilungssystem erhalten die Gemeinden im Wege des Finanz- und Lastenausgleichs zur Ergänzung ihrer eigenen Erträge allgemeine (z.B. Schlüsselzuweisungen für die laufende Verwaltungstätigkeit) und zweckgebundene Zuweisungen (z.B. Investitionspauschale für die Investitionstätigkeit) zur Erfüllung ihrer Aufgaben. Weiterhin erhalten sie einen Anteil am Steueraufkommen des Landes (Steuerverbund), aber auch noch besondere Zuweisungen für investive oder konsumtive Maßnahmen.

Das Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) wird regelmäßig überprüft, um Entwicklungen, neue Erkenntnisse und/oder geänderte (statistische) Daten in geeigneten zeitlichen Abständen anzupassen. Hierdurch soll Gerechtigkeit bei der Verteilung der Zuweisungen zwischen den Kommunen gewährleistet werden. Dies entspricht der Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofs für das Land Nordrhein-Westfalen (Urteile

vom 9. Juli 1998 - 16/96, 7/97 - vom 19. Juli 2011 - 32/08 - vom 6. Mai 2014 - 14/11, 9/12 - vom 10. Mai 2016 - 19/13, 24/13 - und vom 27. Februar 2018 - 17/15).

Das Gutachten des Instituts für Wirtschaftsforschung München (ifo) zur "Analyse und Weiterentwicklung des kommunalen Finanzausgleichs in Nordrhein-Westfalen" wurde am 12. Juni 2008 veröffentlicht. Nach zwei jähriger Beratung in der sog. ifo-Kommission und Berücksichtigung der erzielten Beratungsergebnisse wurde das Gutachten dem GFG 2012 zu Grunde gelegt.

Mitte des Jahres 2012 wurde ein weiteres Gutachten zu einigen Fragen der Weiterentwicklung des kommunalen Finanzausgleichs, entsprechend dem Wunsch eines Teils der kommunalen Spitzenverbände, durch das Finanzwissenschaftliche Forschungsinstitut an der Universität zu Köln (FiFo) erarbeitet. Das Gutachten wurde am 18. März 2013 veröffentlicht.

Auf Basis der mit den kommunalen Spitzenverbänden erörterter Fragestellungen wurde im November 2016 die Sonderforschungsgruppe Institutionenanalyse der Hochschule Darmstadt mit der Erarbeitung eines neuerlichen Gutachtens zur Weiterentwicklung des kommunalen Finanzausgleichs beauftragt. Das Gutachten wurde am 16. August 2017 veröffentlicht (Sofia-Gutachten).

Das aktuelle Gutachten vom Walter-Eucken-Institut in Freiburg (WEI-Gutachten) vom 08. Juni 2020 beschäftigt sich mit der Änderung der Hauptansatzstaffel und differenzierter Nivellierungshebesätze.

Die Landesregierung hat am 27.09.2022 den Entwurf des Gesetzes zur Regelung der Zuweisungen des Landes Nordrhein-Westfalen an die Gemeinden und Gemeindeverbände im Haushaltsjahr 2023 (Gemeindefinanzierungsgesetz 2023 - GFG 2023) eingebracht.

Die Verteilkriterien des GFG 2023 werden in folgenden Bereichen entsprechend den vorliegenden finanzwissenschaftlichen Gutachten teilweise fortentwickelt:

- Grunddatenaktualisierung,
- bei der Ermittlung der normierten Einnahmekraft werden differenzierte Hebesätze zwischen den gehobenen Durchschnitten der kreisfreien und kreisangehörigen Gemeinden eingeführt (Annäherung an reale Unterschiede bei den Hebesätzen; allerdings zu Ungunsten der Stadt Billerbeck, da die Hebesätze weit unter den fiktiven Sätzen liegen). Gem. Gutachten sind die Hebesätze der kreisfreien Städte ökonomisch und statistisch höher als die der kreisangehörigen Kommunen.

Die Finanzausgleichsmasse im Entwurf des GFG 2023 wird anders als in den beiden Vorjahren nicht aus Kreditmarktmitteln des Landes aufgestockt. Die verteilbare Finanzmasse von 15,20 Milliarden € (basierend auf den Ist-Aufkommen 01.10.2021 bis 30.09.2022) liegt um 1,16 Milliarden € über der Finanzausgleichsmasse des GFG 2022, dies bedeutet eine Steigerung von 8,27 %. Da Billerbeck keine Schlüsselzuweisungen erhält, partizipiert die Stadt nur an den Sonderbedarfszuweisungen:

| | 2023 | 2022 | Differenz |
|---|---|---|---|
| Investitionspauschale | 1.382.300 € | 1.272.600 € | 109.700 € |
| Schulpauschale | 300.000 € | 300.000 € | - € |
| Sportpauschale | 60.000 € | 60.000 € | - € |
| Unterhaltungspauschale | 282.300 € | 282.400 € | - 100 € |
| | 2.024.600 € | 1.915.000 € | 109.600 € |

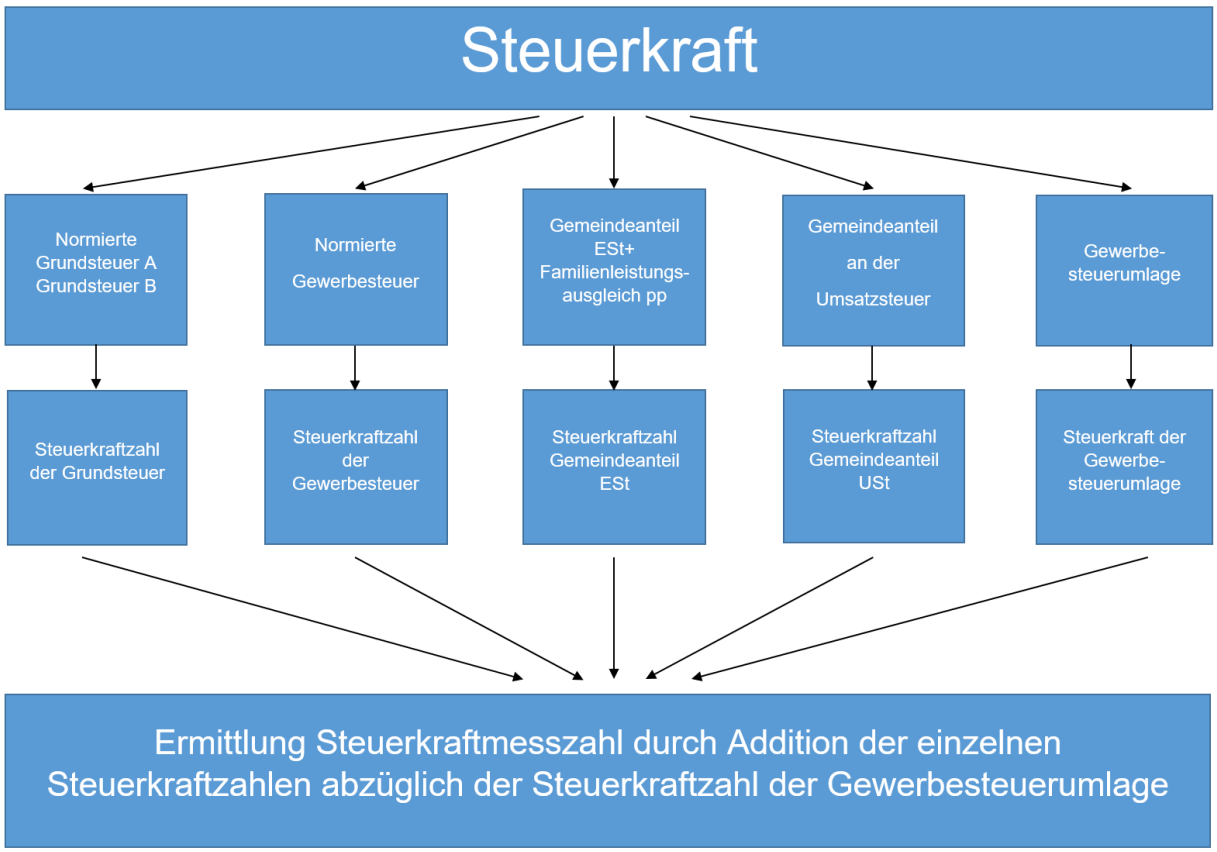
Die höhere Auszahlung der Investitionspauschale wird nicht ausreichen, um die drastisch gestiegenen Baupreise bzw. Inflation zu kompensieren. Sämtliche Pauschalen hätten erhöht werden müssen, um eine Entlastung für die Kommune zu erreichen.

Die **Berechnung der Schlüsselzuweisungen** für die allgemeinen Aufgaben besteht im Wesentlichen aus zwei Komponenten:

1. Ermittlung des speziellen Bedarfes einer Gemeinde und
2. Ermittlung der Steuerkraft.

In die Bedarfsberechnung zu (s. 1.) fließen ein:
der Hauptansatz mit der Gewichtung der Einwohnerzahl, der Schüleransatz, der Soziallastenansatz, der Flächen- und Zentralitätsansatz. Dies ergibt die Ausgangsmesszahl.

Die Berechnung der Steuerkraft (s. 2.) enthält:
die Einzahlungen aus der Gewerbesteuer, die Ist-Einnahmen aus der Grundsteuer A und Grundsteuer B, die Umsatzsteuerbeteiligung, die Einkommensteuerbeteiligung, die Kompensationszahlungen aus dem Familienleistungsausgleich. Von der Summe wird die von der Gemeinde zu zahlende Gewerbesteuerumlage abgezogen. Bei der Berechnung der Realsteuern werden die jährlich im GFG festgesetzten **fiktiven Hebesätze** zugrunde gelegt und **nicht die tatsächlichen** der Gemeinde. Dieser ermittelte Wert wird Steuermesszahl genannt.




| | |
|---|---|
| Tats. Einzahlungen Steuerkraft Grundsteuer A mit 210 v.H.: | 198.721,98 € |
| Anrechnung Grundsteuer A mit fiktiven Hebesatz 254 v.H.: | 240.358,97 € |
| Differenz bei Einzahlungen 291 v.H. (275.371,89-198.721,98): | 76.649,91 € |
| **Differenz bei Einzahlungen 210 v.H. zu 254 v.H.:** | **41.636,99 €** |

| | |
|---|---|
| Tats. Einzahlungen Steuerkraft Grundsteuer B: | 1.838.470,03 € |
| Anrechnung Grundsteuer B mit fiktiven Hebesätzen: | 2.158.013,63 € |
| **Differenz:** | **319.543,60 €** |

Alleine durch die höheren fiktiven Hebesätze wird die Stadt Billerbeck im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs um mittlerweile fiktiv 361.180,59 € benachteiligt. Die eingezahlten Steuern für 81 Hebesatzpunkte für den Wegebau müssen bei dieser Betrachtung außer Acht bleiben, da sie als Einzahlung für den Wegebau genutzt werden und nicht als Einzahlung zur Finanzierung der Kreis-und Jugendamtsumlage zur Verfügung stehen. Denn Basis für die Berechnung der Kreis- und Jugendamtsumlage ist die Steuerkraft. Auf Basis der fiktiven Mehrerträge von 361.180,59 € werden in Abhängigkeit vom Umlagesatz **rd. 55% (198.649,33 €) an den Kreis gezahlt, obwohl diese nicht in den Haushalt eingezahlt bzw. ertragsmäßig erfasst wurden.**

Durch eine Anhebung auf die fiktiven Hebesätze würde die Stadt bei der Grundsteuer B 319.543,60 € mehr an Steuererträgen bzw. Einzahlungen erhalten. Damit würden

die realen Verhältnisse bei der Berechnung der Gemeindefinanzierung zugrunde gelegt. Nach Abzug der Transferaufwendungen stehen diese Erträge bzw. Einzahlungen dann für notwendige Aufwendungen bzw. Investitionen zur Verfügung.

Bei den Hebesätzen der Gewerbesteuer liegt die Stadt Billerbeck noch über den fiktiven Hebesätzen. Diese Erträge bzw. Einzahlungen werden auch dringend benötigt, da die Stadt aufgrund der Abundanz und der damit fehlenden Schlüsselzuweisungen, sowie der hohen Kreis- und Jugendamtsumlage auf ihre eigenen Erträge angewiesen ist, um ihre Aufgaben zu erfüllen.

**Ausgangsmesszahl > Steuerkraftmesszahl**

= Bedarf höher als Steuerkraft
= Gemeinde erhält 90 % der Differenz als Schlüsselzuweisung
= Finanzausgleichsmasse abhängig von der politischen Entscheidung

**Ausgangsmesszahl < Steuerkraftmesszahl**

= Bedarf geringer als Steuerkraft
= abundant
= keine Schlüsselzuweisung

Hiernach liegt der voraussichtliche Bedarf (= Ausgangsmesszahl) bei 16.886.832,18 € (Vorjahr 15.770.330,43 €), die Steuerkraftmesszahl auf Basis der fiktiven Hebesätze ergibt einen Wert von 19.960.769,01 € (Vorjahr 18.251.336,38 €). Somit wird die Ausgangsmesszahl **um 3.073.936,83 €** (Vorjahr 2.481.005,95 €) **überschritten** und die Stadt erhält weiterhin **keine Schlüsselzuweisungen** (s. fehlender blauer Balken im Diagramm zu Zuwendungen). Sie gilt, wie auch schon bekannt war, als abundant. Gemäß den bisherigen Schätzungen bleibt die Stadt bis 2024 ganz knapp mit ihrer Steuerkraft über der Ausgangsmesszahl. Dies ist alles abhängig von den Parametern im GFG (Gewichtungsfaktoren für die Berechnung der Ausgangsmesszahl) sowie den Steuereinzahlungen.

b) Unter den lfd. **Zuweisungen und Zuschüssen einschließlich Sonderposten** werden 3.460.400 € (Vorjahr 3.658.000 €) für 2023 angesetzt. Im Wesentlichen sind hierunter die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen mit 1.547,8 T€ und 118,9 T€ aus der Auflösung von Sonderposten für GWG´s aufgeführt. Der Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten i.H.v. 1.666,7 T€ beinhaltet die periodische Abbildung der für langlebige Investitionen erhaltenen Investitionszuweisungen. Die Auflösungsbeträge vermindern die Bruttoabschreibung (Aufwand) der betreffenden Investitionen.
Weiterhin wird mit einer FlüAG-Pauschale i.H.v. 553 T€ (Vorjahr 386,9 T€) für einen Teil der Leistungsberechtigten nach dem AsylbLG unter der Ergebnisposition „Zuweisungen“ geplant. Eine Integrationspauschale ist nicht als Ertrag vorgesehen.

Für die konsumtive Verwendung der Schulpauschale werden 200 T€ angesetzt. Für 2023 werden erneut über das GFG lediglich 300 T€ ausgezahlt. Für Investitionen in dem Schulbereich werden jedoch weitere 413,2 T€ verplant. Ohne Verwendung von Pauschalen werden demnach 313,2 T€ über den städtischen Haushalt vorfinanziert.

Weiterhin werden 184,3 T€ an Landeszuweisungen für die OGS sowie 90 T€ an Betriebskostenzuschüssen des Kreises für das TOT angesetzt.

Des Weiteren ist hier die Förderung für den Klimaschutz (auch noch für Aufwendungen aus 2022) i.H.v. 147 T€ und 10 T€ für den Verfügungsfonds vorgesehen.

Die zur allgemeinen Deckung zu verwendende Unterhaltungspauschale 282,3 T€ (2021 = 282,4 T€) kann nicht die verplanten Aufwendungen für Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen (654,5 T€ und 469,1 T€) kompensieren.

## 5. Sonstige Transfererträge (Ziffer 3 des Ergebnisplanes):

Transfererträge sind Erträge, denen keine konkrete Gegenleistung gegenübersteht, z.B. Erträge für Rückzahlungen, Kostenerstattungen und Kostenersatz im Rahmen der sozialen Sicherung (Produkte 05030 bis 05037).

## 6. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Ziffer 4 des Ergebnisplanes)

| | Ergebnis 2021 € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € | Plan 2024 € | Plan 2025 € | Plan 2026 € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verwaltungsgebühren | 103.206,10 | 106.500 | 105.900 | 105.900 | 105.900 | 105.900 |
| Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 1.004.406,58 | 1.079.000 | 1.159.700 | 1.145.300 | 1.125.900 | 1.106.500 |
| Erträge aus Grabstättengebühren / Erträge aus der Auflösung des passiven RAP | 113.774,13 | 113.000 | 116.000 | 116.000 | 116.000 | 116.000 |
| Zweckgebundene Abgaben (OGS Beiträge) | 60.724,97 | 90.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Zweckgebundene Abgaben (Kindergartenbeiträge), Jahresabschluss: Verrechnung mit Aufwendungen | 0,00 | 552.000 | 650.000 | 650.000 | 650.000 | 650.000 |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 342.213,59 | 340.200 | 344.400 | 344.400 | 344.400 | 344.400 |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich | 36.496,49 | 18.500 | 59.000 | 59.000 | 59.000 | 59.000 |
| | **1.660.821,86** | **2.299.200** | **2.535.000** | **2.520.600** | **2.501.200** | **2.481.800** |

Gebühren sind öffentlich-rechtliche Geldleistungen, denen eine konkrete öffentliche Leistung gegenübersteht. Gebühren haben den Zweck, die Kosten der Leistung in der Regel zu decken. Verwaltungsgebühren sind Entgelte für die Inanspruchnahme von öffentlichen Leistungen, sowie Amtshandlungen (z.B. Standesamtsgebühren, Ausstellung von Personalausweisen). Benutzungsgebühren sind Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen/Anlagen und Dienstleistungen für deren Beanspruchung (z.B. Abfallgebühr, Straßenreinigungsgebühr, Friedhofsgebühr etc.). Bei den Beiträgen handelt es sich um Geldleistungen, die dem Ersatz der Kosten dienen, die für die Herstellung, Anschaffung und Erweiterung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen fungieren (z.B. Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge).

In die Sonderposten für Gebührenhaushalte werden beim Abschluss der Gebührenhaushalte entstehende Gebührenüberschüsse zugeführt und in späteren Jahren durch Auflösung der Sonderposten zur Stützung der Gebühr wieder in die Gebührenbedarfsberechnungen eingebracht. Die Benutzungsgebühren konnten so in den letzten Jahren relativ stabil gehalten werden.

Wie bereits im Lagebericht seit 2015 erwähnt, werden die Elternbeiträge Kindergarten lediglich für die Planung unter der Ziffer 4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte und in gleicher Höhe die Weiterleitung der Beiträge unter Ziffer 15 Transferaufwendungen aufgeführt. Per Saldo haben diese Ansätze keine Auswirkung auf das Planergebnis und werden bei den Jahresabschlussarbeiten unter fremde Finanzmittel darstellt.

## 7. Privatrechtliche Leistungsentgelte (Ziffer 5 des Ergebnisplanes)

Die Gemeinde hat die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Finanzmittel, soweit vertretbar und geboten, aus speziellen Entgelten für die von ihr erbrachten Leistungen zu beschaffen (s. § 77 Abs. 2 Nr. 1 GO NRW). Soweit es sich um ein privatrechtliches Rechtsgeschäft handelt, werden diese Erträge hier ausgewiesen (z.B. Mieterträge, Eintrittsgelder etc.).

| | Ergebnis 2021 € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € | Plan 2024 € | Plan 2025 € | Plan 2026 € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mieten und Pachten | 269.127,91 | 311.300 | 271.300 | 271.300 | 271.300 | 271.300 |
| Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 320.592,27 | 424.900 | 422.400 | 422.400 | 422.400 | 422.400 |
| Erträge aus Verkauf | 12.958,73 | 16.600 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| | **602.678,91** | **752.800** | **717.700** | **717.700** | **717.700** | **717.700** |

## 8. Kostenerstattung und Kostenumlagen (Ziffer 6 des Ergebnisplanes)

Hierbei handelt es sich um Beträge, die die Stadt Billerbeck aus der Erbringung von Gütern und Dienstleistungen für andere Stellen erzielt oder erstattet bekommt.

| | Ergebnis 2021 € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € | Plan 2024 € | Plan 2025 € | Plan 2026 € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 430.438,17 | 413.300 | 445.800 | 441.800 | 450.800 | 435.800 |
| | **430.438,17** | **413.300** | **445.800** | **441.800** | **450.800** | **435.800** |

## 9. Sonstige ordentliche Erträge (Ziffer 7 des Ergebnisplanes)

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen handelt es sich um Erträge, die keiner vorherigen Position zugeordnet werden können (z.B. Konzessionsabgaben, Erträge aus der Veräußerung, sofern sie nicht gegen die allgemeine Rücklage zu verrechnen sind,

Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder, Säumniszuschläge, Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, Verzugs- und Stundungszinsen). Konzessionserträge unterliegen ab dem 1. Januar der Umsatzsteuer, wenn die Verschiebung der Umsetzung von § 2b UStG nicht beschlossen wird. Bei dem Ansatz von 394T€ handelt es sich um den Nettobetrag. Kommt es zur Verschiebung erhält die Stadt hierauf keine Umsatzsteuer und muss dementsprechend diese auch nicht abführen. Aufgrund der Energiekrise wird von einem geringeren Verbrauch von Strom (Ansatz von 320 T€ auf 290 T€ reduziert) und Gas (von 32T€ auf 24T€ reduziert) ausgegangen, damit verringern sich die Konzessionserträge. Bei der Ansatzplanung zu den Zinsen für Gewerbesteuernachforderungen wurde die durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur zulässigen Höhe von Nachforderungszinsen (1BVR 2237/14,1 BVR 2422/17) geänderte Rechtslage berücksichtigt. Bereits in 2020 und 2021 wurden die Grundstücke des Baugebietes „Buschenkamp Nord“ verkauft. Die Verkäufe für das Baugebiet „Buschenkamp Süd“ sind ab dem Jahr 2023 verplant.

| | Ergebnis 2021 € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € | Plan 2024 € | Plan 2025 € | Plan 2026 € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Konzessionsabgaben (Strom, Gas, Wasser) | 432.128,80 | 434.000 | 394.000 | 394.000 | 394.000 | 394.000 |
| Erträge aus Veräußerungen | 610.163,02 | 20.200 | 670.200 | 903.200 | 610.200 | 200 |
| Verwarnungs-, Bußgelder, Säumniszuschläge usw. | 99.091,46 | 62.900 | 53.900 | 53.900 | 53.900 | 53.900 |
| Erträge aus der Herabsetzung oder Auflösung von Rückstellungen | 1.006.207,78 | 155.000 | 363.200 | 167.300 | 169.500 | 186.500 |
| Sonstige ordentliche Erträge inkl. Erträge aus der Verrechnung mit der allgem. Rücklage | 281.123,22 | 81.400 | 78.500 | 58.500 | 58.500 | 58.500 |
| | **2.428.714,28** | **753.500** | **1.559.800** | **1.576.900** | **1.286.100** | **693.100** |

## 10. Aktivierte Eigenleistungen (Ziffer 8 des Ergebnisplanes)

Werden von der Stadt selbst aktivierungsfähige Vermögensgegenstände erstellt, wird dieser Wert hier ausgewiesen und zu dem betreffenden Vermögensgegenstand aktiviert und sodann mit dem Anlagegut abgeschrieben. Die Gegenposition findet sich in den Aufwandspositionen (Materialkosten oder Ingenieur-/Bauhofstunden), wenn diese Aufwendungen als Herstellungskosten angesehen werden.

***- Ende Erläuterungen zu den ordentlichen Erträgen –***

## 11. Personalaufwendungen (Ziffer 11 des Ergebnisplanes)

Auf Basis der aktuellen Hochrechnungen ist von einem Anstieg des Personaletats in 2023 um 395,6 T€ (Vorjahresdifferenz 355,9 T€) auf 5.720,6 T€ (Vorjahr 5.325 T€) auszugehen.

Im Haushalt 2022 wurde der Ansatz in der Planung für 2023 auf 5.435,6 T€ geschätzt. Damit weicht die jetzige Planung für 2023 um 285 T€ ab.

Der Stellenplan 2023 ist die wesentliche Grundlage für die Hochrechnung der Personalaufwendungen. Bei der Aufstellung des Stellenplans müssen die besoldungs- und tarifrechtlichen Bestimmungen beachtet werden. Im Stellenplan 2023 sind bezogen auf sogenannte vollzeitäquivalente Stellen insgesamt 73,60 Stellen ausgewiesen; dies ist im Vergleich zum Stellenplan 2022 mit 68,97 Stellen eine Erhöhung um rechnerisch 4,63 Stellen. Allerdings handelt es sich bei einer Stelle um eine Umwandlung einer Beamtenstelle in eine Angestelltenstelle und um 3,63 neue Stellenanteile. In Anbetracht der Haushaltsgrundsätze „Wirtschaftlichkeit“ und „Sparsamkeit“ darf der Stellenplan nur die im Haushaltsjahr unter Berücksichtigung der Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung erforderlichen Stellen ausweisen.

Die neu geschaffenen, sowie die Stellenanteilsänderungen und Stellenumwandlungen sind im Einzelnen dem Stellenplan 2023 zu entnehmen. Die wesentlichen Veränderungen, die per Saldo eine Stellenmehrung in dem o.a. Umfang im Gesamtstellenplan zur Folge haben, werden nachfolgend erläutert:

1) Stellenplanveränderungen mit Auswirkungen auf den Stellenumfang:

| | |
|---|---|
| 0,23 | Teilzeitäquivalent für Öffentlichkeitsarbeit/soziale Medien FB 10 |
| 0,50 | Teilzeitäquivalent für eine Stelle für die Sachbearbeitung Steuerrecht § 2b UStG FB 20 |
| 1,00 | Vollzeitäquivalent für eine Stelle mit den Aufgaben: Mobilität, Grundstücksmanagement, Nachhaltigkeit und Klima FB 60 |
| 1,00 | Vollzeitäquivalent für eine Hausmeisterstelle |
| 0,50 | Teilzeitäquivalent für das Ordnungsamt FB 10 |
| 0,40 | Teilzeitäquivalent für den Bereich Wohngeld und Rente FB 50 |
| 3,63 | Stellen laut Stellenplan Teil B Tariflich Beschäftigte |

Im Tarifbereich beginnen die Tarifverhandlungen erst ab Januar 2023, daher wurden die Personalaufwendungen einschließlich Auszubildenden für das Jahr 2023 mit 3,0 % hochgerechnet. Die variablen Daten (z.B. Bereitschafts- und Winterdienst) wurden mit 3 % für das Jahr 2023 in die Personalaufwendungen einkalkuliert. Für die Folgejahre wurden die gesamten Personalaufwendungen insgesamt mit 2,5 % Steigerung verplant. Weitere Steigerungen resultieren u.a. aus unterjährigen Stellenanhebungen, Höhergruppierungen, Stufenaufstiegen.

Die Entwicklung der Bezüge der Beamten und Versorgungsempfänger orientiert sich an dem aktuellen Tarifabschluss für den öffentlichen Dienst der Länder, der noch bis

zum 31.12.2022 gilt. Gesicherte Angaben zum Verhandlungsergebnis können jedoch noch nicht gemacht werden. Auf Basis der Erfahrungswerte aus den vergangenen Jahren und mangels derzeit anderslautender Anhaltspunkte wurde daher zunächst auch eine Erhöhung um 3 % ab dem 01.01.2023 eingeplant.

2) Stellenplanveränderungen ohne Auswirkungen auf den Stellenumfang:

Im Jahr 2022 wurden erneut für mehrere Stellen in der Verwaltung Stellenbewertungsverfahren durchgeführt. Entweder gab es für diese Stellen bisher noch gar keine Bewertung oder aber der Aufgabenzuschnitt hat sich seit der letzten Bewertung maßgebend verändert, so dass eine Überprüfung des Stellenwerts notwendig war. Die Stellen mit einem gegenüber dem Haushaltsjahr 2022 verändertem und neu festgesetztem Stellenwert sind im Stellenplan gekennzeichnet:
Eine 1,0er Stelle wird von E9c auf E10 und eine 1,0er Stelle wird von E9b auf E 10 umgruppiert.
Zusätzlich wird eine 1,0er Stelle umgruppiert von E6 auf E7.

Die Ausweitung des Stellenplans steht im Zusammenhang insbesondere mit Aufgabenzuwächsen, die aus gesetzlichen Vorgaben oder politischen Zielsetzungen resultieren und die die Verwaltung in den letzten Jahren bewerkstelligen musste bzw. in Zukunft noch bewerkstelligen muss.

Beispielhaft seien hier als Themen genannt:

- Flüchtlingssituation 2015/2016 und 2022 ff
- Corona Krise (seit März 2020 0,5 Stelle)
- Informationstechnik, digitale Transformation Zukunftsaufgabe E-Government
- Klimaschutzmanagement, (wird teils gefördert)
- Mehressen für Kindergärten
- Zunahme der Öffentlichkeitsarbeit, soziale Medien: Entlastung der Fachbereichsleiter/in
- Umsetzung EU-Recht § 2b UStG
- Sachbearbeitungszunahme im Bereich Wohngeld (Entlastungspaket - kriegsbedingte Erhöhung des Wohngeldanspruchs und Rente)
- Aufgabenzunahme in der Bauverwaltung

3) Stellen von Angestellten, die sich in Elternzeit befinden, sind im Stellenplan weiter enthalten, ebenso die Ansätze der Personalkosten. Diese Ansätze werden benötigt, um als Ersatz befristete Stundenaufstockungen bei anderen Beschäftigten als Ausgleich zu decken.

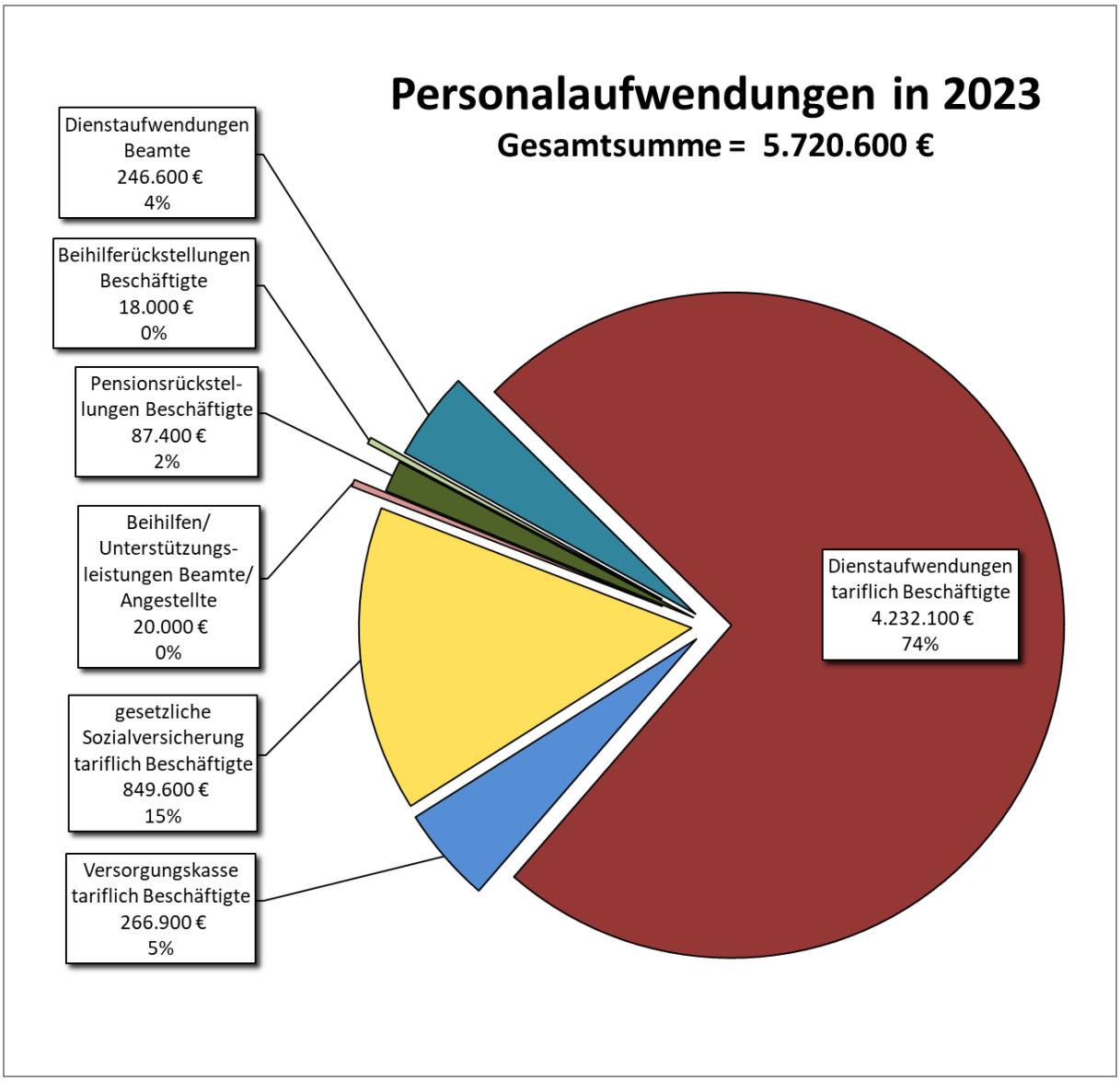
Den Aufwendungen stehen Erstattungen aus verschiedenen Produkten gegenüber:

- 250,1 T€ für den Bereich SGB II, enthalten in Ziffer 1 des Ergebnisplanes „Leistungen wg. der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende“,
- 47,6 T€ Förderung Klimaschutzmanagerin und Folgeförderung,
- 10,7 T€ Vergütungszuschüsse vom Bund und LWL,
- 11,5 T€ Förderung Personalkosten IT-Administration Digitalpakt,
- 56,2 T€ Kostenerstattungen verb. Unternehmen bzw. Sondervermögen

376,1 T€.

Die Berechnung der Pensions- und Beihilferückstellungen beruht auf einer versicherungsmathematischen Bewertung der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse nach dem Verfahren von Heubeck auf der Grundlage gem. § 37 KomHVO mit Stand vom 24.02.2022, wobei die Bewertung auf Basis der zum 31.12.2021 maßgeblichen Besoldung und Versorgung sowie der Wahrscheinlichkeitstafeln verwendet wird. Bestandsveränderungen, wie die Umwandlung einer Beamtenstelle in eine Angestelltenstelle zum 01.01.2023, sowie zukünftige Anpassungen von Besoldung und Versorgung bleiben bei der Vorausberechnung außer Ansatz. Bei den Dienstaufwendungen für Beamte wurde die Umwandlung berücksichtigt.

Durch § 37 Abs. 2 KomHVO wurde zum 01.01.2019 die Möglichkeit eingeführt, erforderliche Zuführungen aufgrund von Besoldungsanpassungen auf drei Jahre zu verteilen. Hiervon wird kein Gebrauch gemacht.



| | Ergebnis 2021 € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € | Plan 2024 € | Plan 2025 € | Plan 2026 € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dienstaufwendungen Beamte | 276.234,88 | 299.400 | 246.600 | 252.600 | 258.700 | 265.000 |
| Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 3.444.456,23 | 3.876.100 | 4.232.100 | 4.338.000 | 4.446.500 | 4.557.900 |
| Versorgungskasse tariflich Beschäftigte | 223.421,76 | 253.800 | 266.900 | 273.400 | 279.900 | 286.500 |
| gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 706.824,64 | 803.800 | 849.600 | 870.400 | 891.600 | 913.300 |
| Beihilfen/ Unterstützungsleistungen Beamte/ Angestellte | 14.010,90 | 19.000 | 20.000 | 21.000 | 22.000 | 23.000 |
| Pensionsrückstellungen Beschäftigte | 290.206,00 | 58.400 | 87.400 | 92.800 | 98.600 | 104.600 |
| Beihilferückstellungen Beschäftigte | 32.360,00 | 14.500 | 18.000 | 19.000 | 20.200 | 21.400 |
| Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub | 78,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rückstellungen für Überstunden | 91.113,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **5.078.706,68** | **5.325.000** | **5.720.600** | **5.867.200** | **6.017.500** | **6.171.700** |

## 12. Versorgungsaufwendungen (Ziffer 12 des Ergebnisplanes)

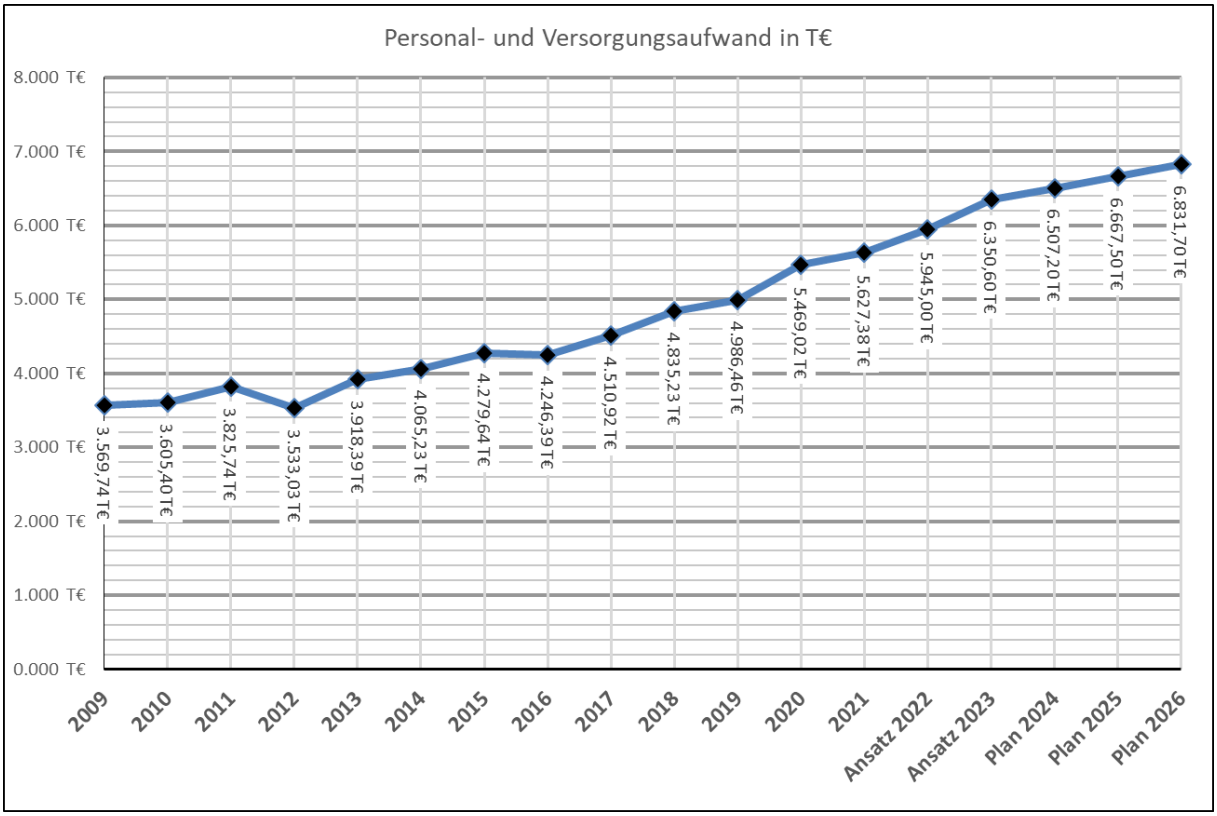
| | Ergebnis 2021 € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € | Plan 2024 € | Plan 2025 € | Plan 2026 € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger Beamte | 427.875,61 | 510.000 | 515.000 | 520.000 | 525.000 | 530.000 |
| Gewährung von Beihilfen in Krankheitsfällen für Pensionäre | 94.409,12 | 110.000 | 115.000 | 120.000 | 125.000 | 130.000 |
| Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger | 26.384,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **548.668,73** | **620.000** | **630.000** | **640.000** | **650.000** | **660.000** |

Die Pensionen werden von der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse ausgezahlt und im Rahmen einer Umlage auf die Mitgliedsgemeinden verteilt.

Für die städtischen Beamten sind während ihrer aktiven Zeit spezielle Versorgungsrückstellungen im Zuge des NKFs zu bilden, die die späteren Pensionsverpflichtungen und Beihilfeverpflichtungen abdecken.

Für die Versorgungsverpflichtungen hat die Stadt in künftigen Haushaltsjahren Auszahlungen zu leisten. Hierzu wird Liquidität benötigt. Sofern den gebildeten Rückstellungen keine adäquaten Deckungspositionen gegenüberstehen, sind die Auszahlungen aus den laufenden Einzahlungen zu finanzieren. Ohne Liquiditätsvorsorge könnte dies grundsätzlich zur Folge haben, dass die laufenden Einzahlungen dafür nicht mehr

ausreichen. Die Versorgungsauszahlungen müssten dann zumindest zum Teil über Liquiditätskredite finanziert werden. Im Sinne einer nachhaltigen Haushaltswirtschaft benötigt die Stadt daher Liquiditätsüberschüsse. Sofern diese nicht zur Tilgung von Verbindlichkeiten eingesetzt werden, sollten sie zumindest teilweise für spätere Pensionszahlungen vorhanden sein. Aufgrund der geringen Anzahl von Pensionären muss die Stadt Billerbeck hier keine separate Vorsorge durch langfriste Anlagen treffen.




## 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Ziffer 13 des Ergebnisplanes)

Nach den Transferaufwendungen (s. Ziffer 15) weisen die „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ die drittgrößte Position unter den Aufwendungen im Ergebnisplan aus. Hier werden alle Aufwendungen dargestellt, die mit dem gemeindlichen Handeln und Vermögen wirtschaftlich zusammenhängen. Hierunter versteht man sämtliche Leistungen, insbesondere für Bürger, wie z. B. Unterhaltungsmaßnahmen und Bewirtschaftungskosten für Straßen, Gebäude, Schulen, sowie die Ausstattung von öffentlichen Gebäuden und Einrichtungen (z. B. Rathaus, Feuerwehren, Schulen etc.).

Im Einzelnen fallen unter die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen folgende Sachkonten:

| | Ergebnis 2021 € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € | Plan 2024 € | Plan 2025 € | Plan 2026 € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.* | *291.038,96* | *922.800* | *654.500* | *155.500* | *151.500* | *155.500* |
| Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen | 769.800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)* | *387.352,49* | *379.000* | *469.100* | *411.000* | *416.000* | *421.000* |
| Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV) | 567.619,43 | 621.600 | 678.900 | 679.900 | 679.900 | 681.900 |
| Abführung der Erstattungen an den Kreis (SGB XII) | 11.147,19 | 20.900 | 21.800 | 16.900 | 16.900 | 16.900 |
| Abführung der Kostenerstattungen an den Kreis (SGB II) | 75.266,62 | 100.300 | 104.300 | 104.300 | 104.300 | 104.300 |
| Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 0,00 | 49.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche | 12.883,20 | 14.700 | 14.700 | 14.700 | 14.700 | 14.700 |
| Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 14.410,98 | 15.600 | 25.600 | 25.600 | 25.600 | 25.600 |
| Elektrische Energie (Strom) | 217.949,36 | 296.500 | 634.700 | 629.700 | 629.700 | 629.700 |
| Elektrische Energie (Strom) Eigenverbrauch PV-Anlage | 2.573,11 | 3.200 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Heizenergie (Gas und sonstige Brennstoffe) | 194.335,22 | 199.200 | 494.600 | 494.600 | 494.600 | 494.600 |
| Wasser | 21.349,84 | 27.800 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 |
| Abwassergebühren | 241.736,62 | 268.400 | 287.300 | 287.500 | 287.500 | 287.500 |
| Gebäudeversicherung | 33.048,60 | 48.800 | 48.900 | 49.200 | 49.200 | 49.200 |
| Reinigung | 262.734,37 | 285.300 | 322.600 | 338.600 | 355.700 | 372.700 |
| Grundbesitzabgaben Stadt | 23.778,56 | 24.500 | 26.400 | 27.000 | 27.500 | 26.500 |
| Wartung/ Schornsteinfegergebühren | 106.483,14 | 132.000 | 163.100 | 149.600 | 149.600 | 151.600 |
| Wasseruntersuchungen / Chemie | 11.090,18 | 14.700 | 17.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 |
| Transport- und Entsorgung von Mulden | 51.559,21 | 59.500 | 64.000 | 64.000 | 64.500 | 64.500 |
| Sonstige Bewirtschaftungskosten | 27.397,98 | 19.100 | 29.300 | 29.800 | 30.400 | 31.400 |
| Haltung von Fahrzeugen | 112.102,19 | 97.000 | 109.200 | 103.400 | 103.600 | 103.800 |
| Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hard- und Software) | 92.398,66 | 80.300 | 97.700 | 97.900 | 98.900 | 100.900 |
| Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.) | 77.368,40 | 104.500 | 125.600 | 120.600 | 118.100 | 116.600 |
| Lernmittel | 19.637,23 | 21.500 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |

| | Ergebnis 2021 € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € | Plan 2024 € | Plan 2025 € | Plan 2026 € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lernmittel für bedürftige Hauptschüler | 438,64 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Lehr- und Unterrichtsmittel | 20.091,13 | 21.000 | 21.800 | 21.800 | 21.800 | 21.800 |
| Schülerbeförderungskosten | 386.154,90 | 500.000 | 550.000 | 560.000 | 570.000 | 570.000 |
| Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 142.091,43 | 222.900 | 204.100 | 195.000 | 187.200 | 185.700 |
| Aufwendungen für sonstige Sachleistungen mit 19% VSt | 1.612,70 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Aufwendungen für sonstige Sachleistungen mit 10,7% VSt | 299,89 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Aufwendungen für sonstige Sachleistungen mit 9,5% VSt (Landwirte unter 600T€ Umsatz) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen für sonstige Sachleistungen, 16% Vorsteuer | -8,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen* | 740.196,69 | 844.200 | 760.500 | 645.300 | 653.400 | 638.300 |
| *Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, TAG* | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Summe** | **4.915.938,73** | **5.398.400** | **5.990.000** | **5.303.200** | **5.331.900** | **5.346.000** |

** in kursiv geschriebene Aufwendungen werden in einer separaten Tabelle erläutert*

Aufgrund der bestehenden gesellschaftspolitischen Herausforderungen (Flüchtlinge) liegen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in den verschiedenen oben aufgeführten Sachkonten.

Weitere Aufwendungen für die neuen Herausforderungen werden verplant unter der Position „Abschreibung von Gebäuden“. Mietaufwendungen fallen unter der Position „sonstige ordentliche Aufwendungen“ an. Über interne Leistungsverrechnungen werden diese gesamt in dem Produkt 10050 mit rd. 687,1 T€ (Vorjahr 263 T€) ausgewiesen. Seit dem Krieg in der Ukraine müssen trotz aller Hilfsbereitschaft aus der Bevölkerung Wohnungen /Häuser für die Geflüchteten angemietet werden. Es kommen aber auch wieder vermehrt Flüchtlinge aus anderen Ländern. Die Suche nach geeigneten Wohnobjekten ist schwierig, aber es wird noch Wohnraum gefunden. In der Planung sind zwei zusätzliche Übergangswohnheime zum Anmieten eingerechnet.

Aufgrund der Steigerungen bei den Aufwendungen für Mehr Unterkünfte für Flüchtlinge, aber auch drastischen Energiepreissteigerungen müssen die Ansätze für Strom und Gas und Kosten für Transporte stark angehoben werden. Der Stromvertrag läuft zum 31.12.2022 aus. Der städtische Gasvertrag endet 2025.

Im Vorbericht soll auch auf die wesentlichen Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen im Haushaltsjahr eingegangen werden. Anbei die Übersicht über *Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen* (654,5 T€ und 469,1 T€) nach Einzelprodukten, detaillierte Angaben sind in den bunten Seiten bei den Produkten als Erläuterung zu finden:

| 52110000/52210000 | Ergebnis 2021 € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € | Plan 2024 € | Plan 2025 € | Plan 2026 € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zentrale Dienste Bauhof | 1.622,35 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Gebäudemanagement | 234.199,11 | 653.300 | 531.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 |
| Grundstücksmanagement | 86,87 | 31.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| Verkehrsregelung | 8.355,06 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Kinderspielplätze, Bolzplätze | 17.510,81 | 13.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten | 27.105,44 | 20.000 | 30.000 | 30.000 | 26.000 | 30.000 |
| Bereitstellung und Betrieb des Freibades | 3.794,96 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Denkmalschutz und -pflege | 4.967,63 | 157.500 | 15.600 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken, | 149.378,23 | 165.000 | 170.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 |
| Wirtschaftswege, Brücken im Außenbereich | 101.302,08 | 85.000 | 145.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| Parkeinrichtungen, Parkplätze | 1.244,76 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| ÖPNV-Einrichtungen | 2.975,21 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Öffentliches Grün, Landschaftsschutz | 9.753,45 | 34.500 | 65.500 | 40.500 | 40.500 | 40.500 |
| Friedhöfe | 112.358,63 | 103.000 | 103.000 | 108.000 | 113.000 | 118.000 |
| Natur- und Landschaftspflege | 3.736,86 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Tourismus | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **Summe** | **678.391,45** | **1.301.800** | **1.123.600** | **566.500** | **567.500** | **576.500** |

Unter der Einzelposition „Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude“ im Produkt 01120-Gebäudemanagement werden 531 T€ (2021 234,2 T€) verplant. In den Jahresabschlüssen werden Instandhaltungsrückstellungen für nicht durchgeführte Maßnahmen gebildet, die es gilt durchzuführen. Eine Ansatzplanung entfällt aufgrund dessen. Lediglich die Auszahlung muss für diese Maßnahmen verplant werden.

In der obenstehenden Tabelle sind die „*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*“ (760,5 T€) aufgeführt. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

| Konto 52910000 und 52913000 | Ergebnis 2021 € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € | Plan 2024 € | Plan 2025 € | Plan 2026 € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rechnungsprüfung | 37.471,40 | 35.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Zentrale Dienste Verwaltung, | 7.365,09 | 23.100 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Zentrale Dienste Bauhof | 568,41 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Presse und Öffentlichkeitsarbeit | 13.320,74 | 15.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| Buchhaltung | 119,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Allgemeine Sicherheit und Ordnung | 16.901,52 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| Verkehrsregelung | 31.064,29 | 20.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| Brandschutz | 7.015,18 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Gemeinschaftsschule | 73.564,41 | 73.000 | 76.000 | 76.000 | 76.000 | 76.000 |
| Sonstige schulische Aufgaben | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Leistungen für Asylbewerber | 1.617,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beratung in sozialen Dingen | 600,00 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| Einrichtungen der Jugendarbeit | 2.530,00 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |

| Konto 52910000 und 52913000 | Ergebnis 2021 € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € | Plan 2024 € | Plan 2025 € | Plan 2026 € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bereitstellung und Betrieb des Freibades | 248.397,84 | 266.900 | 304.000 | 304.000 | 304.000 | 304.000 |
| Räumliche Planung und Entwicklung, | 25.221,33 | 38.000 | 33.000 | 33.000 | 40.000 | 40.000 |
| Abfallwirtschaft | 654,50 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken, | 12.372,00 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 |
| Wirtschaftswege, Brücken im Außenbereich | 30.015,51 | 32.100 | 33.800 | 33.800 | 33.800 | 33.800 |
| Parkeinrichtungen, Park-plätze | 18.800,61 | 11.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 |
| Straßenreinigung | 42.817,32 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| Förderung ÖPNV, nachhal-tige Mobilität | 2.506,21 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| Friedhöfe | 3.426,76 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 |
| Sonstiges Friedhofs- und | 0,00 | 0 | 38.000 | 14.000 | 18.100 | 3.000 |
| Natur- und Landschafts-pflege | 0,00 | 3.400 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Tourismus | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Wirtschaftsförderung und Klimaschutz | 163.846,63 | 231.200 | 97.200 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| **Aufwendungen für sons-tige Dienstleistungen** | **740.196,69** | **845.200** | **760.500** | **645.300** | **653.400** | **638.300** |

## 14. Bilanzielle Abschreibungen (Ziffer 14 des Ergebnisplanes)

Der Ressourcenverbrauch, der durch die Abnutzung des Anlagevermögens entsteht, wird über die Abschreibung erfasst. Auf der Grundlage des mit dem Jahresabschluss 2021 festgestellten Anlagevermögens unter Einbeziehung der größeren Neuinvestitionen wurden die Abschreibungen für die Jahre 2023-2026 neu kalkuliert. Es handelt sich um nicht zahlungswirksamen, aber ergebniswirksamen Aufwand.

Abgeschrieben werden in erster Linie Infrastruktureinrichtungen (Straßen, Wege, Plätze), Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge, die Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie immaterielle Wirtschaftsgüter. Allein auf das Infrastrukturvermögen im Produktbereich 12 entfallen im Jahre 2023 Abschreibungen in Höhe von 1.259 T€. Die Veränderungen in den Planungsjahren finden ihre Ursache in den Neuinvestitionen und den auslaufenden Abschreibungen. Dem stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge von 765,9 T€ gegenüber. An zweiter Stelle folgen die Abschreibungen auf Gebäude im Produktbereich 01120 mit 839,2 T€ und 620,6 T€ Auflösungsbeträgen aus Sonderposten.

Ab 2011 werden Investitionen in das Anlagevermögen verstärkt nicht mit Kreditaufnahmen, sondern nur mit Pauschalen (Investitions-, Sport-, Schul- und Feuerschutzpauschale) bzw. Zuschüssen und Beiträgen finanziert. Die Erstellung einer Investitionsliste über 10 Jahre mit Kostenschätzungen für das Haushaltsjahr, Kostenannahmen für die mittelfristige Finanzplanung und einer groben Kostenannahme für die restlichen Jahre und einer Darstellung der entsprechend geplanten Finanzierungsmöglichkeit verschafft einen groben Überblick. Es sollte allen bewusst sein, dass dies lediglich Vorschläge der Verwaltung sind, teils hierzu noch keine Beschlüsse vorliegen und sich

immer noch Änderungen ergeben können aufgrund gesetzlicher Vorgaben, Fördertöpfen oder sonstige Herausforderungen. Auch hat die Investitionstätigkeit neben der Finanzierung ihre Grenzen durch das knappe Gut „Personal“. Investitionen, die im Haushaltsplan hinterlegt werden, sollten schon soweit ausgereift sein, dass Pläne, Kostenberechnungen und Wirtschaftlichkeitsvergleiche im Sinne von § 13 KomHVO NRW vorliegen. Erst wenn die Größe des Objektes, die Qualität und der Standard, Gebäudeformen, Grundstücksflächen sowie deren Erschließung vorliegen, können fundierte Pläne und Kostenberechnungen erstellt werden, die letztlich zur Entscheidung führen.

| | Ergebnis 2021 € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € | Plan 2024 € | Plan 2025 € | Plan 2026 € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 2.448.770,07 | 2.759.900 | 2.700.700 | 2.705.600 | 2.751.000 | 2.751.000 |
| Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 210.671,68 | 65.400 | 120.400 | 97.400 | 68.900 | 68.900 |
| Außerplanmäßige Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **2.659.441,75** | **2.825.300** | **2.821.100** | **2.803.000** | **2.819.900** | **2.819.900** |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 1.443.447,89 | 1.598.700 | 1.555.800 | 1.555.800 | 1.601.200 | 1.601.200 |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG’s | 210.709,16 | 65.400 | 118.900 | 95.900 | 67.400 | 67.400 |
| Erträge aus der außerplanmäßigen Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **1.654.157,05** | **1.664.100** | **1.674.700** | **1.651.700** | **1.668.600** | **1.668.600** |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge für Straßen und Plätze | 342.213,59 | 340.200 | 344.400 | 344.400 | 344.400 | 344.400 |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich | 36.496,49 | 18.500 | 59.000 | 59.000 | 59.000 | 59.000 |
| | **378.710,08** | **358.700** | **403.400** | **403.400** | **403.400** | **403.400** |
| **Saldo Abschreibungen abzüglich Erträge aus der Auflösung von Sonderposten** | **626.574,62** | **802.500** | **743.000** | **747.900** | **747.900** | **747.900** |

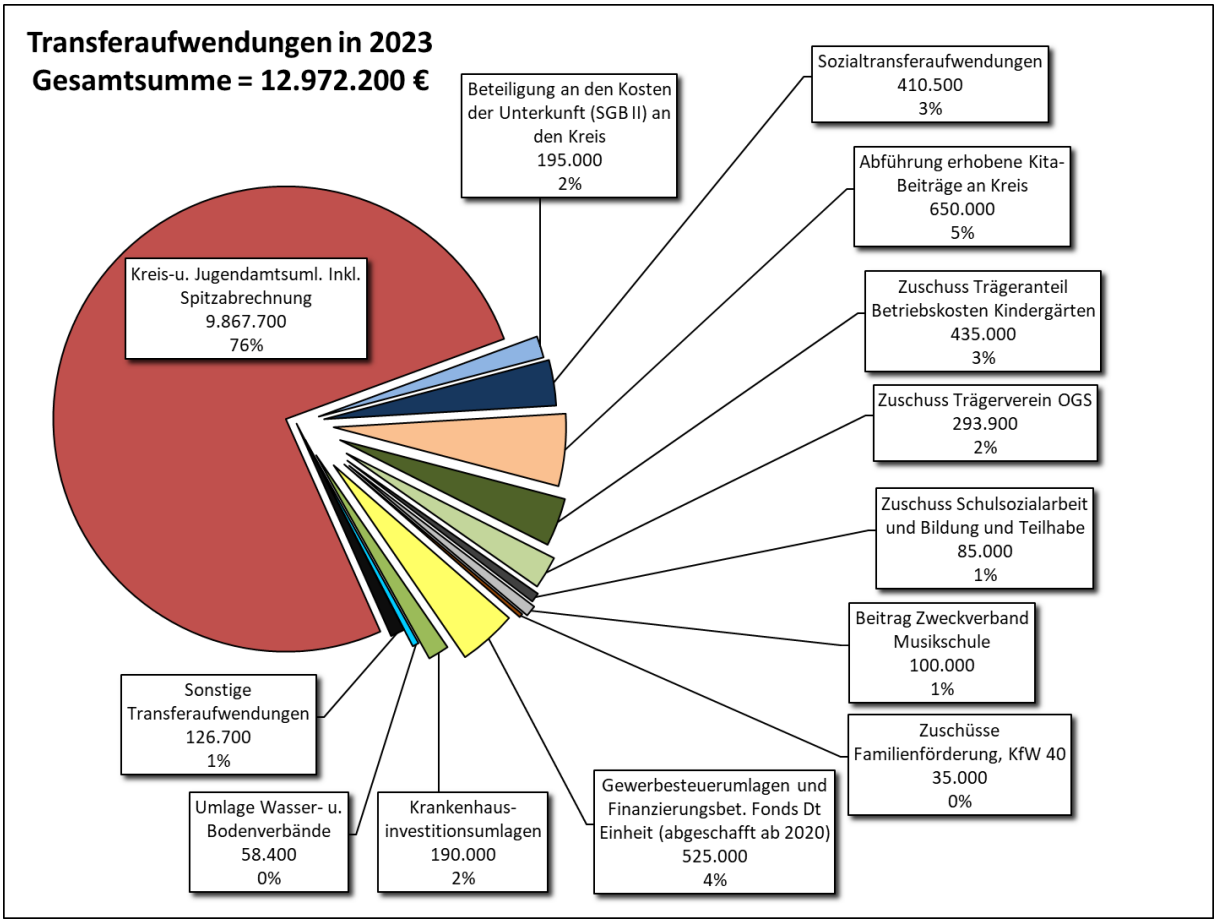
Tatsächlich belastet nur der Saldo aus den Abschreibungen abzüglich der Auflösungsbeträge, somit 743 T€ das Jahresergebnis.

Anfallende Investitionen in den Grund und Boden werden aus dem allgemeinen Haushalt finanziert, da keine Abschreibungen anfallen und folglich nicht das Jahresergebnis belastet wird. Auch für Investitionen, die Erträge generieren, werden keine Pauschalen verwendet.

## 15. Transferaufwendungen (Ziffer 15 des Ergebnisplanes)

Hier werden Aufwendungen ausgewiesen, denen keine konkreten Gegenleistungsverpflichtungen gegenüberstehen, sondern sich auf Verwaltungsvorgänge beruhen.

Von den Gesamtaufwendungen entfallen alleine 76 % auf die Transferaufwendungen.




| | Ergebnis 2021 € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € | Plan 2024 € | Plan 2025 € | Plan 2026 € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kreis- u. Jugendamtsuml. inkl. Spitzabrechnung | 8.734.855,74 | 9.787.800 | 9.867.700 | 9.488.900 | 8.416.900 | 8.932.300 |
| Beteiligung an den Kosten der Unterkunft (SGB II) an den Kreis | 24.365,87 | 180.000 | 195.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| Sozialtransferaufwendungen | 195.561,43 | 346.500 | 410.500 | 410.500 | 410.500 | 410.500 |
| Abführung erhobene Kita-Beiträge an Kreis | 12.373,42 | 552.000 | 650.000 | 650.000 | 650.000 | 650.000 |
| Zuschuss Trägeranteil Betriebskosten Kindergärten | 322.082,93 | 415.000 | 435.000 | 445.900 | 457.000 | 468.400 |
| Zuschuss Trägerverein OGS | 296.540,73 | 300.900 | 293.900 | 295.200 | 304.600 | 310.300 |
| Zuschuss Schulsozialarbeit und Bildung und Teilhabe | 82.027,03 | 84.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |

| | Ergebnis 2021 € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € | Plan 2024 € | Plan 2025 € | Plan 2026 € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beitrag Zweckverband Musikschule | 86.741,66 | 104.300 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Zuschüsse Familienförderung | 0,00 | 263.000 | 35.000 | 0 | 0 | 0 |
| Gewerbesteuerumlagen und Finanzierungsbet. Fonds Dt Einheit (abgeschafft ab 2020) | 625.783,58 | 504.000 | 525.000 | 541.000 | 573.000 | 605.000 |
| Krankenhausinvestitionsumlagen | 173.433,00 | 185.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 |
| Umlage Wasser- u. Bodenverbände | 56.817,53 | 55.000 | 58.400 | 58.400 | 58.400 | 58.400 |
| Sonstige Transferaufwendungen | 58.728,89 | 138.100 | 126.700 | 66.700 | 66.700 | 66.700 |
| **Gesamt:** | **10.669.311,81** | **12.915.600** | **12.972.200** | **12.481.600** | **11.462.100** | **12.026.600** |

Die Einleitung des Beteiligungsverfahrens erfolgte mit Schreiben des Kreises vom 16.08.2022. Zu diesem Zeitpunkt lag weder ein Eckpunktebeschluss noch eine Arbeitskreisrechnung zum GFG vor.

Der Entwurf der Haushaltssatzung wurde am 26.10.2022 eingebracht. Die Umlagegrundlagen für die Kreisumlage allgemein stiegen damit um 9.405T€ gegenüber dem Vorjahr auf 99.582T€ bei einem Hebesatz von 28,24 (Vorjahr 28,50). Hierbei wurden u.a. die kriegsbedingten Haushaltsbelastungen für die Aufwendungen im Bereich Kosten der Unterkunft nicht als außerordentlicher Ertrag berücksichtigt. Trotz Senkung des Hebesatzes um 0,26% steigt automatisch die Zahllast der Kommunen bei steigenden Umlagegrundlagen. Unter Rücksichtnahme auf die kreisangehörigen Städte und Gemeinden schlug der Kreis für 2023 daher eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage in Höhe von 3.957.026 € vor. Der Ansatz für die Mehrbelastung Jugendamt steigt um 1.667T€ auf 45.132T€ bei einem Hebesatz von 21,33 (Vorjahr 22,43).

Wie auch schon in den Vorjahren kritisch angemerkt, fallen die Jahresergebnisse des Kreises **immer** wesentlich besser aus, als im Plan und auch in den Finanzzwischenberichten dargestellt, obwohl dieser unabhängig von Steuererträgen ist. Die Zahllast der kreisangehörigen Kommunen richtet sich aber lediglich nach **Plan**zahlen, damit kommen die wesentlich besser ausfallenden Ergebnisse den Kommunen nur bei der Jugendamtsumlage zugute.
Aus diesem Grunde wurde mit der Stellungnahme gem. § 55 KrO NRW am 14. Januar 2021 ein „Letter of Intent“, welcher in den wesentlichen Teilen mit dem Kreis abgestimmt wurde, aufgesetzt.
Als Ziel wurde in dem Letter of Intent vereinbart, dass ab dem Haushaltsjahr 2022 der Kreis eine Ausgleichsrücklage von 1% der Bilanzsumme vorhält.

Aufgrund der geführten Gespräch sowie der Anträge der Kreispolitik wird mit einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage von 5 Mio. € und damit einem selbst ermittelten Umlagesatz der allgemeinen Kreisumlage von 27,96% gerechnet. Der Hebesatz

wurde auf der Basis eines 21,33 %igen Umlagesatzes für die Mehrbelastung Jugendamt gem. der Einbringung am 26.10.2022 berechnet.
Bis zur zweiten HFA Sitzung der Stadt Billerbeck am 01.12.2022 sind die Hebesätze des Kreises für die mittelfristige Finanzplanung nicht bekannt gegeben worden.

Die Abrechnung der Jugendamtsumlage hat für das Haushaltsjahr 2021 eine Unterdeckung in Höhe von 100.093 € ergeben (Entwurfsfassung Jahresabschluss 2021 Kreis). Auf die Stadt Billerbeck entfällt ein Nachzahlungsbetrag von 9.097,02 € im Jahr 2023.

Gem. dem Entwurf des Kreises wird für das Jahr 2022 mit einer Nachzahlung für die Stadt in Höhe von 80.000 € gerechnet.

Die Beschlussfassung des Kreishaushaltes durch den Kreistag erfolgte am 07.12.2022. Demnach wird die Ausgleichsrücklage mit 5,36 Mio.€ in Anspruch genommen, dies entspricht einem Umlagesatz für die allgemeine Kreisumlage von 27,5%. Nach der letzten Änderung ergibt sich eine Verschlechterung bei der Kreisumlage Mehrbelastung von 21,33% auf 21,41%. Der Zahlbetrag für die einzelnen Kommunen wurde noch nicht bekanntgegeben.

Wie jedes Jahr stellt damit die **Kreis- und Jugendamtsumlage inkl. Spitzabrechnung Mehrbelastung Kosten der Unterkunft** die größte Position unter den Transferaufwendungen mit insgesamt **9.838.600 € (lt. eigenen Berechnungen) zuzüglich Spitzabrechnung und der Nachzahlung für 2021 von insgesamt 29.100 €** dar.
Im Vergleich dazu verplant die Stadt für die Gewerbesteuer abzgl. Umlage zzgl. Einkommensteuerbeteiligung einen Ertrag von 13.286.000 €.

| Bezeichnung | 2009 € | 2010 € | 2011 € | 2012 € | 2013 € | 2014 € | 2015 € | 2016 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kreisumlage - allgemein | 3.766.234 | 3.739.213 | 3.400.630 | 3.679.320 | 3.949.903 | 4.435.237 | 4.232.241 | 4.773.227 |
| Hebesatz | 33,46 | 34,94 | 35,08 | 34,12 | 35,53 | 34,55 | 33,66 | 32,43 |
| Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt | 2.227.548 | 2.513.246 | 2.448.307 | 2.340.298 | 1.955.496 | 2.100.995 | 2.846.641 | 3.135.052 |
| Hebesatz | 19,79 | 22,90 | 25,22 | 21,66 | 17,59 | 16,46 | 22,64 | 21,30 |
| **Gesamt:** | **5.993.782** | **6.252.459** | **5.848.937** | **6.019.618** | **5.905.399** | **6.536.232** | **7.078.882** | **7.908.279** |

| Bezeichnung | 2017 € | 2018 € | 2019 € | 2020 € | 2021 € | Ist 2022 € | Prognose 2023 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kreisumlage - allgemein | 4.072.964 | 4.331.974 | 4.325.033 | 5.323.932 | 5.022.232 | 5.201.631 | 5.581.000 |
| Hebesatz | 32,43 | 28,90 | 27,99 | 28,81 | 29,60 | 28,50 | 27,96 |
| Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt | 2.759.267 | 3.366.649 | 3.095.049 | 3.464.898 | 3.552.890 | 4.093.775 | 4.257.600 |
| Hebesatz | 21,97 | 22,46 | 20,03 | 18,75 | 20,94 | 22,43 | 21,33 |
| **Gesamt:** | **6.832.231** | **7.698.623** | **7.420.082** | **8.788.830** | **8.575.122** | **9.295.406** | **9.838.600** |

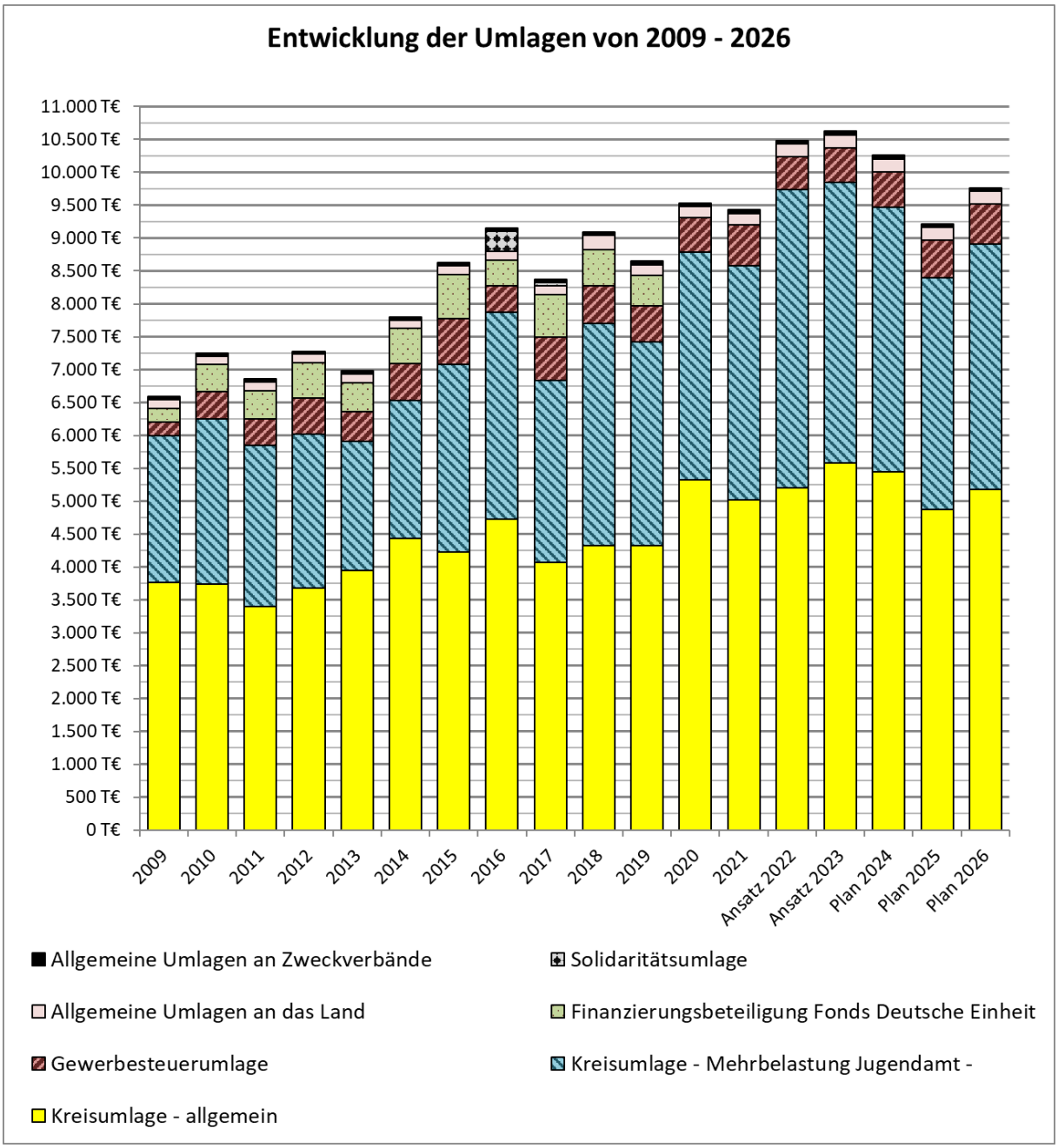
Zur Sicherstellung der Liquidität hat der Bund aufgrund der Corona-Pandemie beschlossen sich dauerhaft mit 74,9 % an den Kosten der Unterkunft und Heizung gem. § SGB II zu beteiligen. Im Rahmen des jährlich neu noch abzuschließenden öffentlich-

rechtlichen Vertrages zwischen dem Kreis Coesfeld und den kreisangehörigen Städten und Gemeinden wird der sich ergebende Mehrertrag beim Kreis bei der Aufteilung der Ausgaben/Auszahlungen nach dem SGB II auf die Städte und Gemeinden berücksichtigt. Belastungen, die auf den Krieg zurückzuführen sind, werden nur beim Kreis berücksichtigt und dort isoliert. Bei der Berechnung der allgemeinen Kreisumlage wird der Kreis 50 % der von den kreisangehörigen Gemeinden zu erstattenden Kosten der Unterkunft und Heizung nach dem SGB II einkalkulieren, während die restlichen 50 % außerhalb der Kreisumlage spitz mit den Städten und Gemeinden abgerechnet werden.

Um die Gesamtbelastung des städtischen Aufwands nach dem SBG II bei dem sachlich zuständigen Produkt 05032 deutlich zu machen, erfolgt hier eine jährliche Verrechnung.
Der spitz abgerechnete Betrag außerhalb der Kreisumlage ist **nicht** in der Tabelle enthalten.

**Gewerbesteuerumlage**
Grundsätzlich folgt die Gewerbesteuerumlage der Höhe der Gewerbesteuereinnahmen. Der Gesetzgeber nutzt die Umlage als Ausgleichsinstrument, um die mit der Steuergesetzgebung verbundenen Mehr- oder Mindererträge der Kommunen abzumildern bzw. auszugleichen.
Folgende Entwicklung des Vervielfältigers lässt sich für die Jahre 2009 bis 2026 darstellen:
für 2009 = 32 v.H.
für 2010 bis 2026 = 35 v.H.

Die unten aufgeführte Grafik verdeutlicht die Veränderung sämtlicher Umlagen (Teilauszug aus der Grafik Transferaufwendungen) im Zeitverlauf:




## 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen (Ziffer 16 des Ergebnisplanes)

Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind verschiedene einzelne Aufwendungen zusammengefasst, die nicht anderen Positionen zuzuordnen sind. Dies sind Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung, Aus- und Fortbildung, Reise- und Umzugskosten, Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen, Kosten für Wahlen, Mieten und Pachten, allgemeine Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf (auch Telefon-, Bekanntmachungs-, Gerichts- und Prozesskosten), Sach-, Haftpflicht- und Unfallversicherungen sowie Mitgliedsbeiträge. Aber auch Wertveränderungen des Sach-, Finanz- und Umlaufvermögens werden hier erfasst. Die vorstehenden Aufwendungen finden sich in diversen Produkten wieder.

## 17. Finanzerträge (Ziffer 19) und Finanzaufwendungen (Ziffer 20 des Ergebnisplanes)

Unter den Finanzerträgen werden die Ausschüttungen von Beteiligungen sowie die Aval Provisionen verplant. Erstmals werden in diesem Haushalt wieder Zinserträge durch Geldanlagen verplant. Die Europäische Zentralbank hat am 21.07.2022 die acht Jahre dauernde Negativzins-Ära abgeschafft. Seit Ende Juli 2022 zahlt die Stadt keine Negativzinsen mehr auf ihren Girokontenbestand.

Im kommunalen Bereich ist eine Kreditaufnahme nur unter Beachtung der Grundsätze der Finanzmittelbeschaffung (§ 77 GO NRW) möglich.

Die nächsten Umschuldungen mit Zinsänderungsrisiken stehen erst im Jahr 2026 für die im Jahr 2016 aufgenommenen zinslosen Darlehen der Übergangswohnheime wieder an. Ab 2026 würden für diese Darlehen Zinsen zu zahlen sein, sollte keine Tilgung erfolgen. Im Haushalt wurde eine komplette Sondertilgung von 380T€ verplant. Weitere Umschuldungen werden im Jahre 2028 fällig. Die ersten Zinssteigerungen am Markt sind bereits erfolgt. Die Gefahr von weiteren steigenden langfristigen Kreditzinsen darf jedoch nicht unterschätzt werden.

Wird weiterhin regelmäßig getilgt, führt dies kontinuierlich zu sinkenden Zinsaufwendungen (s. Gesamtübersicht Erträge und Aufwendungen).

Die Investitionen der nächsten Jahre werden noch nach jetziger Planung ohne Kreditaufnahmen getätigt werden können. In 2026 sind lediglich Kassenkredite nötig. Allerdings führen sinkende Steuererträge zu einer geringeren Liquidität. Eine Priorisierung von Investitionen und eine Verschiebung von Maßnahmen verschafft Liquidität. Denn es sollte so viel angespart werden, dass die auslaufenden Darlehen in 2028 endgültig getilgt werden können (in Summe 1,2 Mio. €), um nachhaltig zu handeln. Es sei denn, es ergeben sich bis dahin andere wirtschaftlichere sinnvollere „Möglichkeiten“.

## 18. außerordentliche Erträge (Ziffer 23 des Ergebnisplanes)

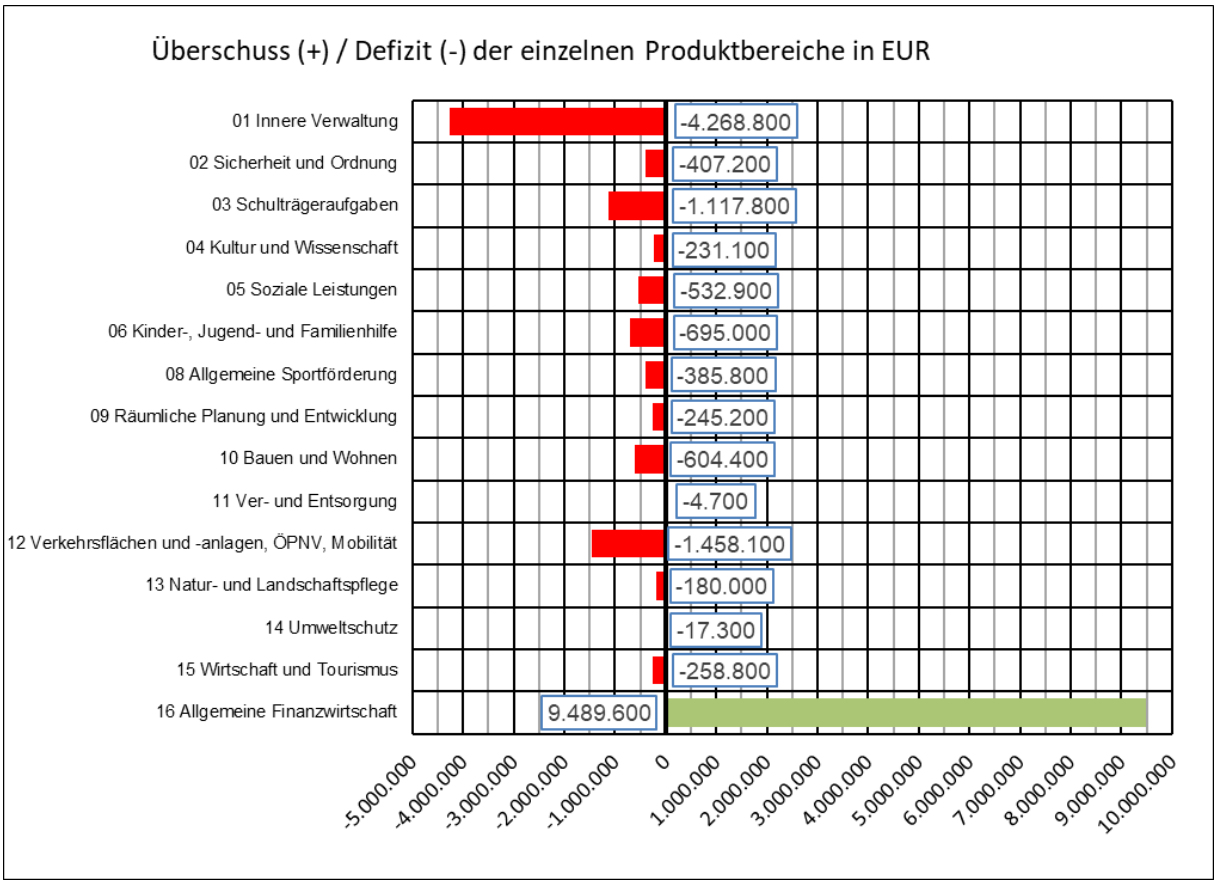
Minder- und Mehrerträge aufgrund der COVID-19-Pandemie werden auch im Haushaltsjahr 2023 isoliert. Weiterhin ist im NKF-CUIG vorgesehen, die in den Haushaltsjahren 2023-2026 erfolgende Belastung durch den Krieg in der Ukraine einschließlich Mehraufwendungen für die Energieversorgung auch zu isolieren.
Insgesamt ergeben sich für 2023 1.769.900 €, die haushaltsrechtlich zu isolieren sind und mittels einer Bilanzierungshilfe in der kommunalen Bilanz abgebildet werden. Die mit den Jahresabschlüssen ab 2020 in der kommunalen Bilanz angesetzte Bilanzierungshilfe könnte lt. Gesetz ab 2026 bis zu 50 Jahre abgeschrieben werden und würde damit den Haushalt ab 2026 belasten. Alternativ ist auch eine anteilige oder insgesamte Verrechnung dieser mit dem gemeindlichen Eigenkapital (Rücklage oder Ausgleichsrücklage) möglich. Eine Entscheidung hierüber ist im Jahr 2025 für den Haushalt 2026 zu treffen.

Auch wenn das Vorgehen im NKF-CIG bzw. NKF-CUIG dazu führt, dass genehmigungsfähige Haushalte bei vielen Kommunen gestaltet werden, muss kritisch angemerkt werden, dass es sich um „Luftbuchungen“ handelt. Tatsächliche Ertragsausfälle

und Mehraufwendungen durch die Buchung eines außerordentlichen Ertrages zu kompensieren und dann in der Bilanz diesen als Aktivposten auszuweisen, hilft den Kommunen nicht, da kein Geld fließt. Die Finanzsituation der Kommunen wird sich in den nächsten Jahren massiv verschlechtern. Die Jahresergebnisse ab 2020 werden damit verfälscht und suggerieren einen Haushaltsausgleich, der keiner ist. Auch ein Vergleich von Jahresergebnissen durch Kennzahlen und die Vergleichbarkeit von kommunalen Abschlüssen wird damit immer schwieriger. Es ist davon auszugehen, dass bei Einführung der europäischen Rechnungslegungsstandards für den öffentlichen Bereich eine „Lösung“ für die Bilanzierungshilfe bzw. die Abschreibung dieser gefunden werden muss, denn die wenigsten Bundesländer haben diese „eingeführt“.

## 19. Zuschussbedarfe der einzelnen Produktbereiche

Durch die verschiedenen Aufgaben der Verwaltung fallen im Jahr 2023 Zuschussbedarfe von insgesamt 10.407,1 T€ an. Diese verteilen sich auf alle Produktbereiche, wobei die innere Verwaltung (Zentrale Dienste, Bauhof, Gebäudemanagement, Personal) und die Verkehrsanlagen zusammen schon einen Zuschussbedarf von 4.171,1 T€ besitzen.
Der Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft kann im Jahr 2023 mit seinem Überschuss von 9.489,6 T€ den Zuschussbedarf der anderen Produktbereiche nicht vollständig decken.



| Bereich | 2022 | 2023 | Tendenz |
|---|---|---|---|
| 01 Innere Verwaltung | 29,37% | 34,68% | |
| 02 Sicherheit und Ordnung | 38,44% | 37,99% | |
| 03 Schulträgeraufgaben | 40,07% | 40,84% | |
| 04 Kultur und Wissenschaft | 49,03% | 33,11% | |
| 05 Soziale Leistungen | 57,57% | 64,26% | |
| 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 51,63% | 53,04% | |
| 08 Allgemeine Sportförderung | 45,22% | 41,01% | |
| 09 Räumliche Planung und Entwicklung | 9,53% | 9,95% | |
| 10 Bauen und Wohnen | 106,89% | 145,07% | |
| 11 Ver- und Entsorgung | 101,49% | 100,41% | |
| 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität | 37,98% | 36,25% | |
| 13 Natur- und Landschaftspflege | 62,26% | 55,25% | |
| 14 Umweltschutz | 0,00% | 89,06% | Neues Produkt |
| 15 Wirtschaft und Tourismus | 40,60% | 25,84% | |
| 16 Allgemeine Finanzwirtschaft | 165,02% | 172,50% | |

## 20. Finanzplan

Neben der Ergebnisplanung innerhalb des Haushaltsplanes tritt der Finanzplan gem. § 79 Abs. 2 GO NRW als zweite Plangröße auf. Hier steht das kommende Jahr im Vordergrund. Im Finanzplan werden alle Geschäftsvorfälle, die das Geldvermögen (liquide Mittel) über Ein- oder Auszahlungen verändern, ausgewiesen, damit gibt er Auskunft über die tatsächliche finanzielle Lage der Kommune.

## 21. Auszahlungen und Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Ziffer 24 - 30 und 18 - 23 des Finanzplanes)

Einzahlungen und Auszahlungen bei den investiven Maßnahmen sind nicht ergebniswirksam. Somit sind diese auch nicht in der Ergebnisplanung zu finden. Jedoch wird in der Ergebnisplanung später die Abschreibung der neuen Vermögensgegenstände als Aufwand und die Auflösung der Sonderposten als Ertrag veranschlagt.

Die Gesamtsumme der Investitionen ergibt sich aus Ziffer 30 des Finanzplanes, Seite 3, Papierfarbe Grau.

Erläuterungen gem. § 19 Nr. 2 KomHVO NRW zu den einzelnen Investitionen sind im Teilfinanzplan B der jeweiligen Produkte zu finden. Im Einzelnen sind folgende Investitionsmaßnahmen vorgesehen.

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Schulen/ Kinder/ Jugend/ Sport** | | | | | | |
| **Produkt 01120 "Gebäudemanagement"** | | | | | | |
| **011200014 Maßnahme neues Lehrschwimmbecken in der JohanniGS** | | | | | | |
| 01120.78550000 Planungskosten Machbarkeitsstudie neues Lehrschwimmbecken in der JohanniGS | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0** | **-5.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **011200017 Baumaßnahme Ludgerischulgebäude** | | | | | | |
| 01120.78550000 Erweiterung Abstellraum Außenbereich LGS | 0 | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0** | **0** | **-7.000** | **0** | **0** | **0** |
| **011200019 Brandschutzmaßnahmen Ludgerigrundschule** | | | | | | |
| 01120.78510000 Auszahlungen Brandschutzmaßnahmen LudgeriGS | 727,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01120.78550000 Auszahlungen AiB Brandschutzmaßnahmen LudgeriGS | 2.145,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-2.872,80** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **011200076 Neuer Kindergarten Ahornweg** | | | | | | |
| 01120.78550000 AiB Neuer Kindergarten Ahornweg | 1.013.047,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-1.013.047,74** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **011200080 Ausbau naturwissenschaftlicher Raum Gemeinschaftsschule** | | | | | | |
| 01120.78550000 Auszahlungen für Ausbau naturwissensch. Raum GemS | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0** | **-50.000** | **0** | **-50.000** | **0** | **0** |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **011200090 Erweiterung Mensa HS** | | | | | | |
| 01120.78311000 Planungskosten Erweiterung Mensaküche HS | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01120.78550000 Auszahlungen Erweiterung Mensaküche HS | 0 | 100.000 | 331.200 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0** | **-120.000** | **-331.200** | **0** | **0** | **0** |
| **011200100 Sanierung und Erweiterung Zweifachhalle** | | | | | | |
| 01120.68100000 Zuwendung Zweifachhalle "San. kom. Einrichtungen Sport, Jugend, Kultur“ | 0 | 0 | 102.000 | 1.021.500 | 204.800 | 0 |
| 01120.78550000 AiB Sanierung und Erweiterung Zweifachhalle | 0 | 135.000 | 250.000 | 2.270.000 | 455.000 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0** | **-135.000** | **-148.000** | **-1.248.500** | **-250.200** | **0** |
| **011200105 corona-gerechte stationäre raumlufttechnische Anlagen Grundschule** | | | | | | |
| 01120.68100000 Zuwendung raumlufttechn. Anlagen GS, vorl. Verbuchung | 0 | 1.139.200 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| 01120.78550000 Auszahlungen für AiB raumlufttechn. Anlagen GS | 19.533,30 | 1.423.900 | 615.000 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-19.533,30** | **-284.700** | **-115.000** | **0** | **0** | **0** |
| **011200111 PV-Anlage Johannischulgebäude** | | | | | | |
| 01120.68110000 Zuwendung PV-Anlage JohannisGS | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| 01120.78550000 Auszahlungen AiB PV-Anlage Johannischulgebäude | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **011200112 PV-Anlage Geschwister-Eichenwald-Gebäude** | | | | | | |
| 01120.68110000 Zuwendung PV-Anlage GemS | 0 | 0 | 66.500 | 0 | 0 | 0 |
| 01120.78550000 Auszahlungen AiB PV-Anlage Geschw.-Eichenwald-Geb. | 0 | 0 | 78.000 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0** | **0** | **-11.500** | **0** | **0** | **0** |
| **Produkt 03011 "Grundschule"** | | | | | | |
| **030110005 Bewegl. Vermögen Grundschule** | | | | | | |
| 03011.68110000 Sonderposten vom Land für bewegliches Vermögen | 16.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03011.68110000 Zuwendungen Digitalpakt I | 0 | 14.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03011.68110000 vorl. Verbuchung Zuwendungen Digitalpakt | 63.448,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03011.78310000 Anschaffung Software > 800 € netto | 2.662,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03011.78311000 Auszahlungen für Maschinen/techn. Anlagen >800€ netto | 68.743,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03011.78311000 Anschaffung mobile Luftfilter GS | 0 | 78.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03011.78316000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), über 800 € netto | 10.760,09 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 03011.78316000 Anzahlungen auf Sachanlagen | 6.847,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03011.78316000 Auszahlungen Digitalpakt I | 3.044,50 | 15.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03011.78325000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG, 60-800 € netto | 11.303,94 | 9.000 | 24.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 03011.78325000 Auszahlungen Digitalpakt I 60-800 € Netto | 28.133,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-52.047,00** | **-96.500** | **-32.000** | **-17.000** | **-17.000** | **-17.000** |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Produkt 03014 "Gemeinschaftsschule"** | | | | | | |
| **030140005 Bewegl. Vermögen Gemeinschaftsschule** | | | | | | |
| 03014.68110000 Sonderposten vom Land f. bewegl. Vermögen GemS Investitionspauschale | 8.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03014.68110000 Zuwendung Digitalpakt | 38.274,26 | 19.800 | 237.000 | 0 | 0 | 0 |
| 03014.68110000 Zuwendungen für Luftreinigungsgeräte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03014.78310000 Anschaffung Software über 800 € netto | 2.662,62 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 03014.78311000 Maschinen u. techn. Anlagen, allgemein, über 800 € netto | 11.257,40 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 03014.78316000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), über 800 € netto | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 03014.78316000 Auszahlungen Digitalpakt I | 7.235,51 | 22.000 | 263.000 | 0 | 0 | 0 |
| 03014.78316000 Auszahlung Inventar naturwissenschaftlicher Raum | 0 | 150.000 | 0 | 150.000 | 0 | 0 |
| 03014.78325000 GWG BGA, Software, Maschinen/TA, 60-800 € netto | 70.935,49 | 46.000 | 36.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 03014.78325000 Auszahlungen Digitalpakt I GWG 60-800 € | 28.872,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-74.689,75** | **-211.200** | **-75.000** | **-174.000** | **-24.000** | **-24.000** |
| **Produkt 03029 "Sonstige schulische Aufgaben"** | | | | | | |
| **030290005 Einrichtung Schulküche Mensa** | | | | | | |
| 03029.78316000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), über 800 € netto | 0 | 50.000 | 145.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 03029.78325000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG, 60-800 € netto | 1.112,32 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-1.112,32** | **-51.000** | **-146.000** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** |
| **Produkt 06010 "Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen"** | | | | | | |
| **060100005 Investitionszuschüsse an Kindergartenträger** | | | | | | |
| 06010.78180000 Investitionskostenzuschuss an Kindergartenträger | 5.367,50 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06010.78325000 Anschaffung GWGs für Kitas | 1.020,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-6.387,50** | **-25.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Produkt 06050 "Einrichtungen der Jugendarbeit"** | | | | | | |
| **060500005 Anschaffung v. Inventar Jugendhilfe** | | | | | | |
| 06050.68120000 Kreiszuweisungen f. Jugendzentrum | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 06050.68180000 Zuschüsse/Spenden f. Jugendzentrum | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 06050.78316000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), über 800 € netto, Jugendhilfebereich | 1.635,74 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 06050.78325000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG 60-800 € netto, Jugendhilfebereich | 725,37 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-2.361,11** | **-1.500** | **-1.500** | **-1.500** | **-1.500** | **-1.500** |
| **Produkt 06070 "Kinderspielplätze, Bolzplätze"** | | | | | | |
| **060700005 Anlegung v. Kinderspielplätzen** | | | | | | |
| 06070.68170000 Einzahlung Zuwendung privatr. Unternehmen | 9.744,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06070.78325000 Erwerb von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen GWG 60 - 800 € netto | 718,81 | 2.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 06070.78530000 Erwerb von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen über 800 € netto | 61.476,98 | 20.000 | 100.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-52.451,12** | **-22.000** | **-105.000** | **-35.000** | **-35.000** | **-35.000** |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **060700010 Niedrigseilgarten Weihgarten** | | | | | | |
| 06070.68110000 Förderung LEADER Niedrigseilgarten Weihgarten | 0 | 24.000 | 32.500 | 0 | 0 | 0 |
| 06070.68170000 Zuschuss Sparkassenstiftung Niedrigseilgarten | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 06070.78530000 Niedrigseilgarten Weihgarten | 0 | 40.000 | 35.000 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0** | **-16.000** | **7.500** | **0** | **0** | **0** |
| **Produkt 08010 "Allgemeine Sportförderung"** | | | | | | |
| **080100005 Moderne Sportstätte 2022** | | | | | | |
| 08010.68110000 Förderung Moderne Sportstätte 2022 | 0 | 35.100 | 38.200 | 0 | 0 | 0 |
| 08010.78550000 AiB Moderne Sportstätte 2022 | 0 | 39.000 | 59.700 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0** | **-3.900** | **-21.500** | **0** | **0** | **0** |
| **Produkt 08020 "Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten"** | | | | | | |
| **080200001 Baumaßnahmen Sportplatz** | | | | | | |
| 08020.78530000 Parkplatzbefestigung Sportplatz | 605,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-605,6** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **080200005 Bewegl. Vermögen Sportplatz** | | | | | | |
| 08020.68110000 Sonderposten Investitionspauschale BGA/Geräte | 761,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08020.68170000 Sonderposten Zuwendung private Unternehmen | 285,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08020.78316000 Bewegl. Vermögen Geräte usw. Sportplatz über 800 € netto | 0 | 1.000 | 4.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 08020.78325000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG, 60-800 € netto | 991,38 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **55,68** | **-1.500** | **-4.500** | **-1.500** | **-1.500** | **-1.500** |
| **080200010 Fahrzeuge u. Geräte Sportplatz** | | | | | | |
| 08020.78311000 Maschinen und Geräte für den Sportplatz | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 08020.78314000 Kosten f. Anschaffung Fahrzeuge | 36.057,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-36.057,00** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** |
| **080200020 Baumaßnahmen Erneuerung Laufbahn (Tartanbahn)** | | | | | | |
| 08020.68110000 Förderung Programm "Dorferneuerung" f. Tartanbahn -vorl. Verbuchung | 359.311,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08020.78550000 Erneuerung Laufbahn (Tartanbahn) Kunststoffoberfläche | 281.336,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **77.974,66** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **080200030 Anschaffung Flutlichter Sportplatz** | | | | | | |
| 08020.68100000 Einz. Zuwendung f. Helker Berg, K1, LED-Umrüstung | 0 | 0 | 16.000 | 0 | 0 | 0 |
| 08020.78530000 Anschaffung Flutlichter Sportplatz | 20,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08020.78530000 Ausz. f. Helker Berg, K1, LED-Umrüstung | 50.201,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-50.221,59** | **0** | **16.000** | **0** | **0** | **0** |
| **080200035 Umgestaltung techn. Infrastruktur des Festplatzes** | | | | | | |
| 08020.78550000 Auszahlungen AiB Infrastruktur Festplatz | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0** | **-15.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **080200040 Sanierung Skatebahn und BMX-Trail** | | | | | | |
| 08020.68110000 Förderung BMX-Trail | 0 | 0 | 125.000 | 0 | 0 | 0 |
| 08020.78550000 Auszahlungen AiB Skatebahn | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08020.78550000 Auszahlungen AiB BMX-Trail | 0 | 0 | 125.000 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0** | **-20.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Handlungskonzept Innenstadt, Barrierefreiheit** | | | | | | |
| **Produkt 12010 "Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken und Verkehrsanlagen"** | | | | | | |
| **120100028 Umbau weitere Innenstadtstraßen: Ludgeristraße, Kirchstraße (von Ludgeristraße bis Bahnhofstraße), Stadttore** | | | | | | |
| 12010.68110000 Landeszuweisung Ludgeristraße, Kirchstraße (von Ludgeristraße bis Bahnhofstraße), Stadttore - vorl. Verbuchung | 0 | 181.200 | 272.000 | 328.000 | 274.000 | 165.000 |
| 12010.68812000 KAG-Beiträge Ludgeristraße, Kirchstraße (von Ludgeristraße bis Bahnhofstraße), Stadttore - vorl. Verbuchung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.000 |
| 12010.78550000 AiB Kosten Umbau Ludgeristraße, Kirchstraße (von Ludgeristraße bis Bahnhofstraße), Stadttore | 0 | 302.000 | 1.100.000 | 1.158.300 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0** | **-120.800** | **-828.000** | **-830.300** | **274.000** | **431.000** |
| **120100029 Umbau weitere Innenstadtstraßen: Lilienbeck, Mühlenstraße, Coesfelder Str. teilw., Stadttore** | | | | | | |
| 12010.68110000 Landeszuweisung Lilienbeck, Mühlenstraße, Coesfelder Str. teilw. Stadttore -vorl. Verbuchung- | 468.000,00 | 557.000 | 474.000 | 285.000 | 0 | 0 |
| 12010.68150000 Einzahlung Zuschüsse von verbundenen Unternehmen | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12010.68812000 KAG-Beiträge Lilienbeck, Mühlenstraße, Coesfelder Str. teilw., Stadttore -vorl. Verbuchung- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412.000 |
| 12010.78550000 AiB Kosten Umbau Lilienbeck, Mühlenstraße, Coesfelder Str. teilw., Stadttore | 857.467,14 | 751.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-389.467,14** | **-194.000** | **374.000** | **285.000** | **0** | **412.000** |
| **120100034 Umbau Bahnhofstr. (Markt-Kirchstr.), Münsterstr. (Lange Str.-Kurze Str.)** | | | | | | |
| 12010.68110000 Landeszuw. Barrierefreier Umbau Bahnhofstr.+ Münsterstr. ua. -endg. Verbuchung- | 20.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12010.78520000 Umbau Bahnhofstr. (Markt-Kirchstr), Münsterstr (Lange Str.-Kurze Str.) | 12.904,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12010.78530000 Umbau Bahnhofstr. (Markt-Kirchstr), Münsterstr (Lange Str.-Kurze Str.) | 1.206,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12010.78550000 AiB Umbau Bahnhofstr. (Markt-Kirchstr), Münsterstr (Lange Str.-Kurze Str.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **5.888,20** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **120100046 Verbindungsweg Münsterstr. - Zum Alten Hof** | | | | | | |
| 12010.68812000 KAG-Beiträge zur Maßnahme Verb.weg Münsterstr-Zum Alten Hof | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 |
| 12010.78550000 Baukosten Verbindungsweg Münsterstraße-Zum Alten Hof | 0 | 0 | 10.000 | 45.000 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0** | **0** | **-10.000** | **-20.000** | **0** | **0** |
| **120100113 barrierefreie Umgestaltung des Weges über den Johanniskirchplatz** | | | | | | |
| 12010.68110000 Landeszuwendung Weg über den Johanniskirchplatz - vorl. Verbuchung | 0 | 13.200 | 13.200 | 40.800 | 0 | 0 |
| 12010.78550000 Auszahlungen Weg über den Johanniskirchplatz | 0 | 22.000 | 53.000 | 108.000 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0** | **-8.800** | **-39.800** | **-67.200** | **0** | **0** |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Radwege** | | | | | | |
| **Produkt 12010 "Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken und Verkehrsanlagen"** | | | | | | |
| **120100076 Geh- und Radweg an der Landstraße 550, I. BA** | | | | | | |
| 12010.78210000 Grunderwerb Radweg L 550 1. BA | 0 | 8.000 | 8.000 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0** | **-8.000** | **-8.000** | **0** | **0** | **0** |
| **120100078 Radweg L 506 I. BA Tombrink-Thumann** | | | | | | |
| 12010.78210000 Grunderwerb Radweg L 506 I. BA | 0 | 36.000 | 36.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12010.78550000 Baukosten Radweg L 506 I. BA | 0 | 0 | 6.000 | 0 | 200.000 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0** | **-36.000** | **-42.000** | **0** | **-200.000** | **0** |
| **120100079 Radweg L 506 III. BA Stadt (K13) - Ueding** | | | | | | |
| 12010.68110000 Landeszuw. Radweg L 506 III. BA Stadt (K13) - Ueding -vorl. Verbuchung- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12010.78210000 Grunderwerb für Radweg L 506, III. BA Stadt (K13) - Ueding | 0 | 45.000 | 45.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12010.78550000 Baukosten Radweg L 506, III. BA Stadt (K13) - Ueding | 1.694,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-1.694,06** | **-45.000** | **-45.000** | **0** | **0** | **0** |
| **120100082 Radweg L 506 II. BA Thumann-Gemeindegrenze Altenberge** | | | | | | |
| 12010.78210000 Grunderwerb Radweg L 506 II. BA | 0 | 32.000 | 32.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12010.78550000 Baukosten Radweg L. 506 II. BA mit Inventarisierung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0** | **-32.000** | **-32.000** | **0** | **0** | **0** |
| **120100107 Anbindung RadBahn nach Billerbeck, Ausbau Lutumer Fußweg** | | | | | | |
| 12010.78550000 AiB Anbindung RadBahn Billerbeck, Ausbau Lutumer Fußweg | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-50.000** | **0** |
| **120100111 Radweg K 72, Hohe Aa Brücke, Investitionskostenzuschuss an den Kreis Coe.** | | | | | | |
| 12010.78120000 Hohe Aa Brücke, Radweg K 72, Investitionskostenzuschuss an den Kreis Coe Übernahme Eigenanteil. | 0 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0** | **-30.000** | **-30.000** | **0** | **0** | **0** |
| **120100124 Ausbau Beerlager Straße Weihgarten bis K13 mit Radweg** | | | | | | |
| 12010.78110000 invest. Zuschuss zum Radweg L506 Weihgarten - K13 | 0 | 45.000 | 45.000 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0** | **-45.000** | **-45.000** | **0** | **0** | **0** |
| **Produkt 12020 "Wirtschaftswege, Brücken im Außenbereich** | | | | | | |
| **120200040 Radweg D3 - Europaradweg San. zwei Teilstücke** | | | | | | |
| 12020.68100000 Zuwendung Bund Sanierung zwei Teilstücke Radweg D3 | 0 | 205.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12020.78550000 Auszahlung Baukosten Sanierung zwei Teilstücke Radweg D3 | 0 | 255.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0** | **-50.200** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **120200045 Radweg L 581 Kreisverkehr Massonneaustr. - Stadtgrenze Coesfeld** | | | | | | |
| 12020.68110000 Zuwendung Land Radweg L581 Kreisverkehr Massonneaustr - Coesf. | 1.500.000,00 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12020.78210000 Grunderwerb Radweg L581 Kreisverkehr Massonneaustr - Coesf. | 0 | 260.000 | 260.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12020.78550000 Auszahlung Baukosten Radweg L581 Kreisverkehr Massonneaustr - Coesf. | 55.766,12 | 850.000 | 850.000 | 1.212.000 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **1.444.233,88** | **-1.110.000** | **-610.000** | **-1.212.000** | **0** | **0** |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Straßenbau/ Verkehr/ Brücken** | | | | | | |
| **Produkt 12010 "Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken und Verkehrsanlagen"** | | | | | | |
| **120100003 Erschließung Baugebiet Wüllen II** | | | | | | |
| 12010.68810000 BauGB Beiträge Wüllen II -vorl. Verbuchung- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12010.78210000 Anschaffungskosten Straßengrundstücke Baugebiet Wüllen II -nach Eigentumsübergang- | 12.686,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12010.78550000 Baukosten Straßenausbau Baugebiet Wüllen II AiB | 251.840,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-264.526,59** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **120100004 Erschließung Baugebiet Buschenkamp Nord** | | | | | | |
| 12010.68810000 BauGB Beiträge Buschenkamp Nord -vorl. Verbuchung- | 554.924,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12010.78150000 aktiver RAP Investitionskostenzuschuss Straßenentwässerungsanteil Regenwasserkanal Buschenkamp Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12010.78210000 Auszahlungen für Grundstücke Buschenkamp Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12010.78550000 Auszahlungen AiB Buschenkamp Nord | 543.873,57 | 63.000 | 43.000 | 700.000 | 400.000 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **11.050,72** | **-63.000** | **-43.000** | **-700.000** | **-400.000** | **0** |
| **120100005 Erschließung Baugebiet Buschenkamp Süd** | | | | | | |
| 12010.68810000 BauGB Beiträge Buschenkamp Süd -vorl. Verbuchung | 0 | 1.300.000 | 425.600 | 589.300 | 360.100 | 0 |
| 12010.78150000 aktiver RAP Investitionskostenzuschuss Straßenentwässerungsanteil Regenwasserkanal Buschenkamp Süd | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12010.78550000 Auszahlungen AiB Buschenkamp Süd | 27.890,36 | 800.000 | 600.000 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-27.890,36** | **500.000** | **-374.400** | **589.300** | **360.100** | **0** |
| **120100015 Grunderwerb f. Straßen** | | | | | | |
| 12010.78210000 Erwerb von Straßenflächen | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** |
| **120100052 Ausbau An der Kolvenburg** | | | | | | |
| 12010.78550000 AiB Kosten Ausbau An der Kolvenburg | 2.647,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-2.647,32** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **120100056 Ausbau Nikolausstr. Annettestr. - Von-Galen-Str.** | | | | | | |
| 12010.68810000 BauGB-Beiträge Nikolausstr. -vorl. Verbuchung- | 0 | 0 | 160.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12010.68812000 KAG-Beiträge Nikolausstr. -vorl. Verbuchung | 0 | 0 | 215.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12010.78550000 AiB Kosten Ausbau Nikolausstr. Annettestr. - Von-Galen-Str. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0** | **0** | **375.000** | **0** | **0** | **0** |
| **120100058 Ausbau Johannisstr. Kerkeler-Annettestr.** | | | | | | |
| 12010.68810000 BauGB -Beiträge Ausbau Johannisstr. Kerkeler-Annettestr. -vorl. Verbuchung- | 0 | 310.000 | 310.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12010.78550000 AiB Kosten Ausbau Johannisstr. Kerkeler-Annettestr. | 102.208,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-102.208,26** | **310.000** | **310.000** | **0** | **0** | **0** |
| **120100065 Investitionsmaßnahme Weihgarten Endausbau** | | | | | | |
| 12010.78550000 Baukosten Ausbau Weihgarten | 0 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0** | **0** | **-35.000** | **0** | **0** | **0** |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **120100073 Darfelder Straße, Neuanlage der Gehwege von Beerlager Str. bis Industriestr.** | | | | | | |
| 12010.68812000 KAG-Beiträge Darf. Str. Gehweg Beerlager Str.-Industriestr. -vorl. Verbuchung- | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12010.78550000 AiB Kosten Neuanlage der Gehwege Darfelder Str. Beerlager Str.-Industriestr. | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0** | **-50.000** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** |
| **120100084 Straßenbeleuchtung, Anschaffung neuer Leuchten** | | | | | | |
| 12010.78520000 Baukosten Anschaffung neuer Straßenleuchten | 0 | 60.000 | 60.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 12010.78550000 AiB Baukosten Anschaffung neuer Straßenleuchten | 6.482,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-6.482,35** | **-60.000** | **-60.000** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** |
| **120100094 Buschenkamp: Berkelbrücke und Verkehrsanbindung an die Osterwicker Str.** | | | | | | |
| 12010.78110000 Buschenkamp: Berkelbrücke und Verkehrsanbindung an die Osterwicker Str. | 561,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12010.78530000 Buschenkamp: Berkelbrücke und Verkehrsanbindung an die Osterwicker Str. | 8.440,82 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12010.78550000 Buschenkamp: Berkelbrücke und Verkehrsanbindung an die Osterwicker Str. | 185.849,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-194.852,26** | **0** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** |
| **120100095 Erschließungsstraßen Industriegebiet Hamern (Erweiterung)** | | | | | | |
| 12010.68810000 Erschließungsbeiträge BauGB IG Hamern -vorl. Verbuchung- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12010.68920000 Einzahlung Verkauf Glasfasernetz IG Hamern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12010.78210000 Grunderwerb Straßenflächen IG Hamern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12010.78550000 Baukosten Erschließungsstraßen IG Hamern (I.BA) | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 200.000 | 400.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0** | **-10.000** | **0** | **0** | **-200.000** | **-400.000** |
| **120100120 Baukosten Ausbau Schulstraße** | | | | | | |
| 12010.78550000 AiB Ausbau Schulstraße | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 300.000 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0** | **0** | **0** | **-30.000** | **-300.000** | **0** |
| **120100121 Baukosten Ausbau Friedhofstraße** | | | | | | |
| 12010.78550000 AiB Ausbau Friedhofstraße | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 600.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-40.000** | **-600.000** |
| **120100122 Baukosten Ausbau Kapellenweg** | | | | | | |
| 12010.68810000 BauGB Beiträge Ausbau Kapellenweg | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.000 | 0 |
| 12010.78550000 AiB Ausbau Kapellenweg | 0 | 0 | 20.000 | 145.000 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0** | **0** | **-20.000** | **-145.000** | **140.000** | **0** |
| **120100130 Bahnübergang Weihgarten / Sandweg Bahn km 82.2** | | | | | | |
| 12010.78550000 Auszahlungen AiB Bahnübergang Weihgarten / Sandweg | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0** | **-10.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **120100135 Maßnahmen im Rahmen des Mobilitätskonzeptes** | | | | | | |
| 12010.78550000 Hydraulikpolleranlage aus 2 Hochsicherheitspollern Markt | 0 | 0 | 64.300 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0** | **0** | **-64.300** | **0** | **0** | **0** |
| **Produkt 12030 "Parkeinrichtungen, Parkplätze"** | | | | | | |
| **120300015 zusätzliche Fahrradabstellanlage am Bahnhof** | | | | | | |
| 12030.68130000 Förderung Zweckverband f. Fahrradabstellanlage | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12030.78550000 Auszahlungen AiB zusätzliche Fahrradabstellanlage am Bahnhof | 2.570,40 | 10.000 | 110.000 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-2.570,40** | **-10.000** | **-10.000** | **0** | **0** | **0** |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **120300020 Barrierefreie Umgestaltung Bereich Edekaparkplatz-Rathausparkplatz** | | | | | | |
| 12030.68110000 endg. Zuweisung vom Land Barrierefreier Umbau Edeka-Rathausparkpl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12030.78210000 Kosten Grunderwerb Barrierefreier Umbau Edeka-Rathausparkplatz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12030.78520000 nachtr. Kosten Barrierefreier Umbau Bereich Edeka-Rathausparkpl. | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-299** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Grunderwerb** | | | | | | |
| **Produkt 01120 "Gebäudemanagement"** | | | | | | |
| **011200002 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden** | | | | | | |
| 01120.78210000 Erwerb von Grundstücken allgemein | 4.491,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01120.78510000 Erwerb sonst. Dienst- Geschäfts- Betriebsgebäude | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-4.492,86** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Produkt 01130 "Grundstücksmanagement"** | | | | | | |
| **011300005 Erwerb von Grundstücken -allgemein-** | | | | | | |
| 01130.78210000 Grunderwerb allgemein | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 01130.78210000 gel. Anzahlungen für die Anschaffung von Grundstücken | 4.825,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01130.78210000 Grunderwerb allgemein | 9.765,35 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01130.78210000 Anzahlungen für Grundstücke (Vorratsvermögen) UV | 1.809,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-16.400,00** | **-120.000** | **-20.000** | **-20.000** | **-20.000** | **-20.000** |
| **011300015 Grundstücke -Vorratsvermögen- (UV)** | | | | | | |
| 01130.68920000 Erträge aus der Veräußerung von Wohnbaugrundstücken (UV) für Erweiterung Baugebiete | 1.007.057,19 | 0 | 874.400 | 1.210.700 | 739.900 | 0 |
| 01130.78210000 Kauf von Grundstücken (UV) für Wohnbau Erweiterung Baugebiete | 0 | 0 | 200.000 | 1.500.000 | 0 | 0 |
| 01130.78920000 Kauf von Grundstücken (UV) für Wohnbau Erweiterung Baugebiete | 0 | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **1.007.057,19** | **-1.200.000** | **674.400** | **-289.300** | **739.900** | **0** |
| **011300020 Erwerb von landwirtschaftlichen Flächen** | | | | | | |
| 01130.78210000 gel. Anzahlungen für den Erwerb von landw. Grundstücken | 617.700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-617.700,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **011300030 Erwerb Grundstücke Flurbereinigung Berkelaue** | | | | | | |
| 01130.78211000 Auszahlung für Erwerb Grundstücke/Gebäude Flurbereinigung Berkelaue | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0** | **-1.000.000** | **-1.000.000** | **-1.000.000** | **-1.000.000** | **-1.000.000** |
| **Produkt 12010 "Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken und Verkehrsanlagen"** | | | | | | |
| **120100002 Bewegliches Sachanlagevermögen (Straßen)** | | | | | | |
| 12010.68210000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken Straßen | 10.205,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **10.205,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Wirtschaftswege/ Flurbereinigung** | | | | | | |
| **Produkt 12020 "Wirtschaftswege, Brücken im Außenbereich** | | | | | | |
| **120200001 Ausbau von Wirtschaftswegen** | | | | | | |
| 12020.68110000 Zuwendung Wirtschaftswegekonzept Sopo Land -vorl. Verbuchung- | 246.406,94 | 0 | 180.800 | 0 | 0 | 0 |
| 12020.68180000 Private Beteiligung am Wirtschaftswegeausbau -vorl. Verbuchung- | 15.050,00 | 20.000 | 48.700 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 12020.78520000 Ausbau von Wirtschaftswegen | 4.530,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12020.78550000 Ausbau von Wirtschaftswegen | 7.798,07 | 540.000 | 419.400 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **249.128,00** | **-520.000** | **-189.900** | **-180.000** | **-180.000** | **-180.000** |
| **120200005 Erwerb von Grundstücken für Wirtschaftswege -allgemein-** | | | | | | |
| 12020.78210000 Erwerb von Grundstücken für Wirtschaftswege | 111,01 | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-111,01** | **-20.000** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** |
| **120200010 Ersatz Brücke Helmsweg** | | | | | | |
| 12020.78550000 AiB Baukosten Ersatz Brücke Helmsweg | 92,82 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-92,82** | **-160.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **120200025 Ausbau städt. Wirtschaftsweg Flurbereinig. Darfeld** | | | | | | |
| 12020.78520000 Ausbaukosten Aufbau Wirtschaftsweg im Flurbereinigungsverfahren Darfeld | 0 | 22.000 | 22.000 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0** | **-22.000** | **-22.000** | **0** | **0** | **0** |
| **Produkt 12050 "ÖPNV Einrichtungen"** | | | | | | |
| **120500005 Bau von Haltestellen (soweit nicht zusammen mit Straßenbau)** | | | | | | |
| 12050.78530000 Anschaffung von Wartehallen | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0** | **-6.000** | **-6.000** | **-6.000** | **-6.000** | **-6.000** |
| **Umwelt/ Berkelaue/ Friedhof** | | | | | | |
| **Produkt 13010 "Öffentliches Grün, Landschaftsschutz"** | | | | | | |
| -Festwert Aufwuchs Grünflächen | 1.000,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **130100005 Grunderwerb f. Berkelauenkonzept u. Berkelquelle** | | | | | | |
| 13010.78210000 Grunderwerb f. Berkelauenkonzept u. Berkelquelle | 0 | 34.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0** | **-34.000** | **-45.000** | **-45.000** | **-45.000** | **-45.000** |
| **130100010 Baumaßnahmen f. Berkelauenkonzept (zunächst Nettoausweisung), insbes. Berkelquelle** | | | | | | |
| 13010.68110000 Zuwendung Verlegung Berkel im Bereich Bernhardstraße | 0 | 0 | 112.000 | 0 | 0 | 0 |
| 13010.78530000 Maßnahmen für Berkelaue über 800 € netto | 6.563,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13010.78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau Berkelaue+Berkelquelle | 0 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13010.78550000 Verlegung der Berkel im Bereich Bernhardstraße | 0 | 0 | 140.000 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-6.563,37** | **-7.500** | **-28.000** | **0** | **0** | **0** |
| **130100015 Baumaßnahme Wehranlage** | | | | | | |
| 13010.78550000 AiB Baumaßnahme Wehranlage | 0 | 120.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0** | **-120.000** | **-60.000** | **0** | **0** | **0** |
| **130100020 Versickerungsanlage Weihgarten** | | | | | | |
| 13010.78550000 Auszahlung AiB Versickerungsanlage Weihgarten | 0 | 100.000 | 75.000 | 180.000 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0** | **-100.000** | **-75.000** | **-180.000** | **0** | **0** |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Produkt 13060 "Friedhof"** | | | | | | |
| **130600002 Allgem. Anschaffung Aufbauten Friedhof** | | | | | | |
| 13060.78325000 Allg. Anschaffung neues Inventar Friedhof u.a. Abfallkörbe, 60-800 € netto | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** |
| **130600005 Baumaßnahmen für den Friedhof (Wege usw.)** | | | | | | |
| 13060.78530000 Baumaßnahmen für den Friedhof (Wege usw.) | 920,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13060.78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau Neue Wege Friedhof mit Inventarisierung | 0 | 55.000 | 45.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-920,35** | **-55.000** | **-45.000** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** |
| **130600010 Baumaßnahmen Neugestaltung von Baumgräbern Neuer Friedhof** | | | | | | |
| 13060.78530000 Kosten für Neugestaltung von Baumgräbern | 165,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-165,46** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **130600020 Baumaßnahmen Neugestaltung von Gemeinschaftsgräbern einsch. Denkmal Neuer Friedhof** | | | | | | |
| 13060.78530000 Kosten für die Neugestaltung von Gemeinschaftsgräbern einsch. Denkmal Neuer Friedhof | 794,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-794,75** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **130600035 Erweiterung Fluss des Lebens III** | | | | | | |
| 13060.78550000 AiB Erweiterung Fluss des Lebens / Baumgräber | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0** | **0** | **-30.000** | **0** | **0** | **0** |
| **130600040 Verbesserung der Barrierefreiheit, elektrische Eingangstore Friedhöfe** | | | | | | |
| 13060.78550000 Auszahlungen für Barrierefreiheit, elektr. Eingangstore Friedhöfe | 0 | 30.000 | 17.800 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0** | **-30.000** | **-17.800** | **0** | **0** | **0** |
| **Bauhof (Fahrzeuge, Maschinen, Gebäude)** | | | | | | |
| **Produkt 01065 "Zentrale Dienste Bauhof"** | | | | | | |
| **010650005 Anschaffung Bauhof (Fahrzeuge, Spezialfahrzeuge, etc.)** | | | | | | |
| 01065.68110000 NRW-Sonderförderprogramm für Nutzfahrzeuge | 0 | 21.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01065.68110000 Zuwendung E-Nutzfahrzeug progress-NRW | 0 | 0 | 12.000 | 0 | 0 | 0 |
| 01065.68310000 Verkauf Fahrzeuge | 6.900,00 | 20.000 | 20.000 | 3.000 | 10.000 | 0 |
| 01065.78314000 Anschaffung für den Bauhof (Fahrzeuge u. Spezialfahrzeuge) | 59.039,31 | 276.000 | 250.000 | 65.000 | 112.000 | 20.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-52.139,31** | **-234.400** | **-218.000** | **-62.000** | **-102.000** | **-20.000** |
| **010650010 Geräte/BGA für den Bauhof** | | | | | | |
| 01065.78311000 Maschinen und Technische Anlagen über 800 € netto | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 01065.78316000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) über 800 € netto | 22.107,71 | 10.500 | 15.500 | 23.000 | 7.000 | 7.000 |
| 01065.78325000 BGA, Maschinen, techn. Anlagen GWG 60-800 € netto | 11.925,29 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-34.033,00** | **-18.500** | **-23.500** | **-31.000** | **-15.000** | **-15.000** |
| **010650020 Baumaßnahme Umzug/Neubau Bauhof** | | | | | | |
| 01065.78311000 Anz. Sachanlagen Umzug/Neubau Bauhof | 62.529,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01065.78316000 Anschaffungskosten Inventar, Ausstattung neuer Bauhof | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.000 | 0 |
| 01065.78550000 AiB Kosten Umzug/Neubau Bauhof | 0 | 0 | 75.000 | 1.175.000 | 1.020.000 | 0 |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € | € |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-62.529,75** | **0** | **-75.000** | **-1.175.000** | **-1.075.000** | **0** |
| **Feuerwehr** | | | | | | |
| **Produkt 01120 "Gebäudemanagement"** | | | | | | |
| **011200010 Baumaßnahmen am Feuerwehrgerätehaus -Neubau Feuerwehrgerätehaus-** | | | | | | |
| 01120.78550000 Baukosten Feuerwehrgerätehaus AiB | 2.175.138,90 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-2.175.138,90** | **-400.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **011200096 PV-Anlage Feuerwehr** | | | | | | |
| 01120.68110000 Förderung 90% progress.nrw Photovoltaikanlage Feuerwehr | 0 | 27.000 | 27.000 | 0 | 0 | 0 |
| 01120.78311000 Auszahlungen f. Anschaffung PV-Anlage Feuerwehr | 0 | 32.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0** | **-5.400** | **27.000** | **0** | **0** | **0** |
| **Produkt 02150 "Brandschutz"** | | | | | | |
| **021500005 Löschgeräte und Ausrüstungsgegenstände** | | | | | | |
| 02150.78311000 Maschinen und technische Anlagen über 800 € netto | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 02150.78316000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), über 800 € netto | 30.366,04 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 02150.78325000 GWG Software, BGA, Maschinen/TA, 60-800 € netto | 19.515,18 | 18.000 | 26.500 | 43.500 | 15.000 | 15.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-49.881,22** | **-34.000** | **-42.500** | **-59.500** | **-31.000** | **-31.000** |
| **021500010 Feuerwehrfahrzeuge** | | | | | | |
| 02150.78314000 Anschaffung von Fahrzeugen Feuerwehr | 10.179,94 | 0 | 60.000 | 0 | 120.000 | 500.000 |
| 02150.78314000 Anschaffung LF-Logistik | 164.890,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-175.070,65** | **0** | **-60.000** | **0** | **-120.000** | **-500.000** |
| **021500015 Innenausstattung neues Feuerwehrgerätehaus** | | | | | | |
| 02150.78314000 Anzahlungen für Innenausstattung neues FW-Gerätehaus | -164.890,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02150.78316000 Auszahlungen für Innenausstattung neues FW-Gerätehaus | 285.866,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-120.975,85** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **021500020 Sonderförderprogramm Sirenen 2021/2022** | | | | | | |
| 02150.68100000 Zuwendung Sonderförderprogramm Sirenen, vorl. Verbuchung | 0 | 45.500 | 45.500 | 0 | 0 | 0 |
| 02150.78550000 Auszahlungen AiB Sonderförderprogramm Sirenen | 0 | 55.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0** | **-9.500** | **-14.500** | **0** | **0** | **0** |
| **Verwaltung / Organisation / EDV / Sonstiges** | | | | | | |
| **Produkt 01060 "Zentrale Dienste, Verwaltung, Bürgerbüro"** | | | | | | |
| **010600001 Einrichtungen Möbel, Büromaschinen** | | | | | | |
| 01060.68315000 Verkauf von abgeschriebenen VG ohne Inventarisierung | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 01060.78314000 Anschaffung von Fahrzeugen | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| 01060.78316000 Anschaffung von BGA, allgemein über 800 € netto | 2.715,29 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 01060.78325000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG, 60-800 € netto | 20.563,45 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-23.278,74** | **-14.900** | **-17.900** | **-14.900** | **-14.900** | **-14.900** |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Produkt 01100 "Organisation /EDV"** | | | | | | |
| **011000001 Hardware über 60 €** | | | | | | |
| 01100.68315000 Erträge aus der Veräußerung von VG (ohne Inventarisierung) | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 01100.78316000 Hardware über 800 € netto | 498,9 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 01100.78325000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA-EDV), GWG, 60-800 € netto | 20.883,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-21.382,42** | **-19.900** | **-19.900** | **-19.900** | **-19.900** | **-19.900** |
| **0110000020 Software** | | | | | | |
| 01100.78310000 Anschaffung von Software über 800 € netto | 2.975,00 | 21.000 | 22.000 | 23.000 | 23.000 | 24.000 |
| 01100.78325000 Anschaffung von Software 60 - 800 € netto GWG | 0 | 1.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-2.975,00** | **-22.000** | **-26.000** | **-27.000** | **-27.000** | **-28.000** |
| **Produkt 01120 "Gebäudemanagement"** | | | | | | |
| **011200003 Geräte für das Gebäudemanagement** | | | | | | |
| 01120.78325000 BGA GWG 60-800 € netto für das Gebäudemanagement | 2.249,95 | 1.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-2.249,95** | **-1.000** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** |
| **011200085 Ausbau 4. Etage Rathaus mit Fluchtweg** | | | | | | |
| 01120.78550000 Auszahlung für AiB Ausbau 4. Etage Rathaus mit Fluchtweg | 46.436,02 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-46.436,02** | **-100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Produkt 02010 "Allgemeine Sicherheit und Ordnung"** | | | | | | |
| **020100005 Anschaffungen bewegl. Vermögen** | | | | | | |
| 02010.78316000 Auszahlungen für Anschaffung BGA > 800 € netto | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0** | **-8.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **020100010 Investitionszuschuss Tierschutzverein Coesfeld, Dülmen und Umgebung e.V.** | | | | | | |
| 02010.78170000 investiver Zuschuss Neubau Tierheim | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0** | **-10.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Produkt 11011 "Elektrizitätserzeugung** | | | | | | |
| **110110015 öffentl. zugängliche Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge** | | | | | | |
| 11011.68100000 Zuw. Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge, vorl. Verbuchung | 0 | 56.000 | 56.000 | 0 | 0 | 0 |
| 11011.78550000 Ausz. Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0** | **-24.000** | **56.000** | **0** | **0** | **0** |
| **Produkt 15080 "Beteiligungen"** | | | | | | |
| **150800005 Anteile an der Infrastrukturgesellschaft** | | | | | | |
| 15080.78430000 Auszahlung für den Erwerb von Anteilen an der Netzgesellschaft Billerbeck mbH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Übergangswohnheime** | | | | | | |
| **Produkt 10050 "Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber"** | | | | | | |
| **100500005 Anschaffung bewegliches Vermögen Übergangswohnheim** | | | | | | |
| 10050.78316000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) allgemein über 800 € netto | 0 | 2.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 10050.78325000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG 60-800 € netto | 236,81 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-236,81** | **-7.500** | **-15.000** | **-15.000** | **-15.000** | **-15.000** |
| **050350005 Anschaffung E-Nutzfahrzeug Hausmeister Ü-Heime** | | | | | | |
| 05035.68110000 Zuwendung E-Nutzfahrzeug Hausmeister Ü-Heime Billigkeitsrichtilinie und ProgressNRW | 0 | 0 | 16.000 | 0 | 0 | 0 |
| 05035.78314000 Anschaffung E-Nutzfahrzeug Hausmeister Ü-Heime | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0** | **0** | **-24.000** | **0** | **0** | **0** |
| **Freibad** | | | | | | |
| **Produkt 08030 "Bereitstellung und Betrieb des Freibades"** | | | | | | |
| **080300005 Bewegl. Vermögen Freibad** | | | | | | |
| 08030.78311000 Maschinen und techn. Anlagen über 800 € | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 08030.78316000 Anschaffg. bewegl. Vermögen Freibad über 800 € netto | 14.168,30 | 26.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 08030.78325000 GWG BGA, Maschinen/TA, 60-800 € netto | 1.002,97 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-15.171,27** | **-28.800** | **-6.800** | **-6.800** | **-6.800** | **-6.800** |
| **080300025 Erweiterung des Kinderbeckens im Freibad** | | | | | | |
| 08030.68110000 Förderung Land Investitionspakt Sportstätten Erweiterung Kinderbecken | 0 | 199.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08030.78550000 AiB Kosten Erweiterung des Kinderbeckens im Freibad | 11.987,53 | 247.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-11.987,53** | **-48.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **080300030 Erweiterung der Sozial-/Personalräume** | | | | | | |
| 08030.78550000 AiB für Erweiterung der Sozial-/Personalräume | 0 | 93.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0** | **-93.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **080300040 Solarabsorberanlage** | | | | | | |
| 08030.78311000 Anschaffung Solarabsorgeranlage | 0 | 49.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0** | **-49.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Tourismus / Kultur** | | | | | | |
| **Produkt 04040 "Kultur"** | | | | | | |
| **040400005 Beschaffungen für Kulturveranstaltungen** | | | | | | |
| 04040.78316000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), über 800 € netto, für Kulturzwecke | 0 | 17.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 04040.78325000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG, 60-800 € netto | 0 | 4.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0** | **-21.000** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Produkt 15030 "Touristik"** | | | | | | |
| **150300005 Investitionsmaßnahmen für Wohnmobil-platz-Standort Freibad** | | | | | | |
| 15030.78311000 Kosten Maschinen/Geräte neuer Wohnmobilstellplatz (Ver-/Entsorgungsstationen) | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 15030.78316000 Anschaffung BGA über 800 € netto für Wohnmobilstellplatz | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** |
| **150300010 Anschaffung bewegliches Vermögen im Touristikbereich** | | | | | | |
| 15030.78310000 Auszahlungen für Software Tourismus | 9.345,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15030.78325000 Touristik BGA GWG 60 - 800 € netto | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-9.345,79** | **-100** | **-100** | **-100** | **-100** | **-100** |
| **150300035 Leaderproj. Sandsteinroute Ausweis als Premiumroute** | | | | | | |
| 15030.78550000 Ausz. für AiB Sandsteinroute als Premiumroute | 10.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-10.500,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Gesamte Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, s. Finanzplan Zeile 30** | **7.283.373,73** | **10.932.100** | **8.801.300** | **10.365.700** | **4.484.900** | **3.053.900** |

Die Einzelinvestitionen verteilen sich auf folgende Investitionsauszahlungsarten:

| | Ergebnis 2021 € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € | Plan 2024 € | Plan 2025 € | Plan 2026 € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 651.389,14 | 2.765.000 | 1.666.000 | 2.585.000 | 1.085.000 | 1.085.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 5.755.165,14 | 7.097.200 | 5.842.400 | 7.324.300 | 2.916.000 | 1.251.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 870.890,22 | 959.900 | 1.017.900 | 456.400 | 483.900 | 717.900 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 5.929,23 | 110.000 | 275.000 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investitionsauszahlungen | **7.283.373,73** | **10.932.100** | **8.801.300** | **10.365.700** | **4.484.900** | **3.053.900** |

**Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, entsprechen 18,93 % der Investitionen**

Seit der Gründung der GIWo mbH werden An- bzw. Verkäufe von Grundstücken grundsätzlich über die GIWo mbH abgewickelt. Über den Kernhaushalt wurde das Baugebiet Wüllen II und werden nun die Baugebiete „Buschenkamp Nord und Süd“ abgewickelt. Weiterhin ist ein Ansatz für die Maßnahme „Flurbereinigung Berkelaue“ verplant.

**Auszahlungen für Baumaßnahmen, entsprechen 66,38 % der Investitionen**
In den Beträgen sind die Auszahlungen für
• Hochbaumaßnahmen 1.396.200 €,
• Tiefbaumaßnahmen 3.642.700 €,
• sonstige Baumaßnahmen 803.500 €
enthalten.

**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen, 11,57 %**
In der Gesamtsumme sind die unterschiedlichen Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen erfasst, die im Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung notwendig sind. Dem investiven Finanzplan sind Vermögensgegenstände zuzuordnen, wenn diese
• im Einzelfall über 800 € (netto) kosten oder
• als sog. „geringwertige Wirtschaftsgüter“ einen Anschaffungspreis zwischen 60 € und 800 € haben.
Ferner sind in dem Gesamtbetrag die Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (z.B. Software) enthalten.

**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen, 0,00 %**

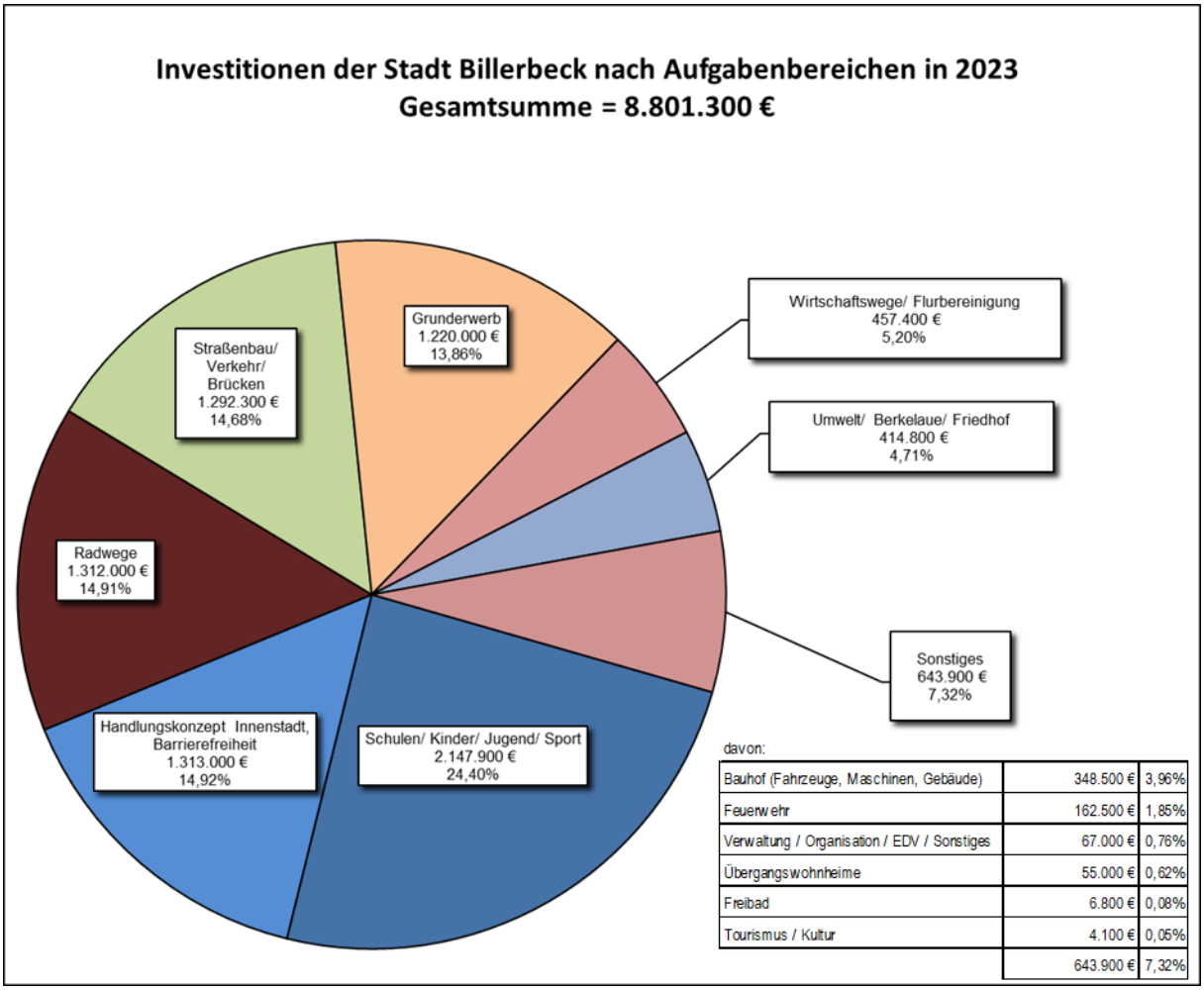
**Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen, 3,12 %**
Investitionsmaßnahmen an fremde Dritte können im NKF nur dann als investive (und damit bilanziell aktivierbare) Auszahlung geplant und veranschlagt werden, wenn die Stadt an dem Anlagegut entweder direkt wirtschaftliches Eigentum oder ein eigentumsähnliches Recht erwirbt.

Den Auszahlungen für Investitionen stehen folgende Einzahlungen für Investitionen gegenüber:

| | Ergebnis 2021 € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € | Plan 2024 € | Plan 2025 € | Plan 2026 € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundes-, Landes- und sonstige Zuwendungen | 4.391.803,96 | 4.257.900 | 4.887.400 | 3.508.300 | 2.311.800 | 1.998.000 |
| Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen | 17.105,00 | 20.200 | 20.200 | 3.200 | 10.200 | 200 |
| Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 554.924,29 | 1.660.000 | 1.160.600 | 614.300 | 500.100 | 678.000 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 1.007.057,19 | 0 | 874.400 | 1.210.700 | 739.900 | 0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **5.970.890,44** | **5.938.100** | **6.942.600** | **5.336.500** | **3.562.000** | **2.676.200** |

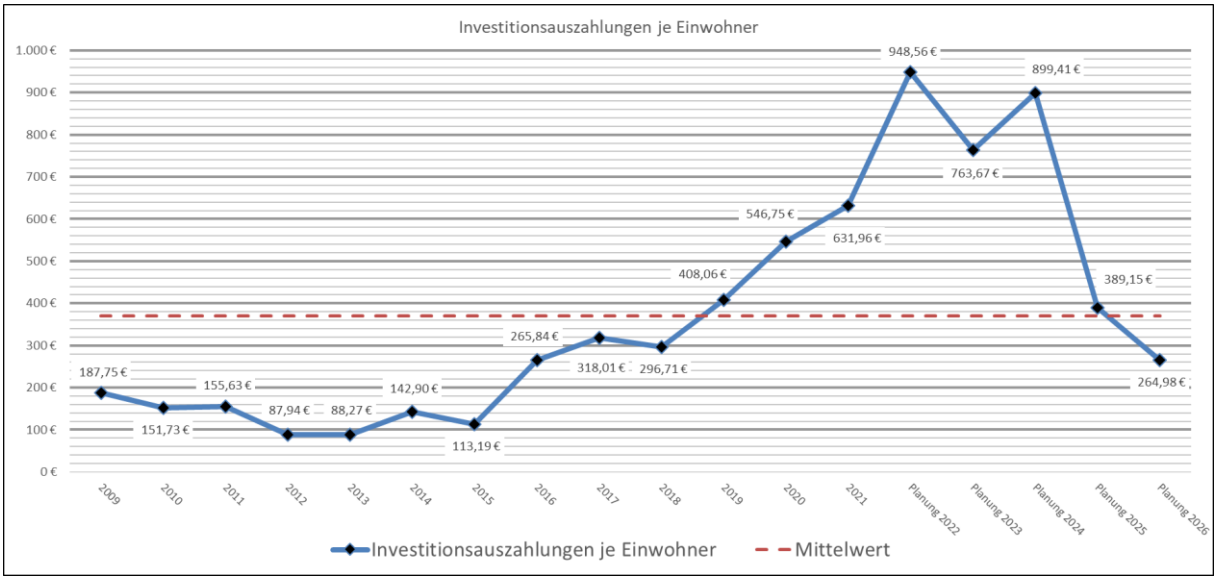
Laut einer Festsetzung des Rates zum Haushaltsplan 2011 sind die Investitionen in den jeweiligen Jahren so zu planen, dass sie ohne Kreditaufnahme finanziert werden können. Dies bedeutet, dass der Saldo aus Investitionstätigkeit laut Zeile 31 des Finanzplanes jeweils leicht positiv oder leicht negativ sein muss. Bei der Ausführung des Haushaltsplanes hat sich jedoch ergeben, wie die Abschlüsse der Vorjahre zeigen, dass Investitionen aufgrund nicht bewilligter Objektzuweisungen oder aufgrund von sonstigen Verzögerungen nicht durchgeführt werden konnten. Dies verursachte einen Stau beim Einsatz der zur Mitfinanzierung verplanten Mittel aus den verschiedenen Investitionspauschalen, die für Investitionen noch zu verwenden sind.

Die Schwerpunkte der Investitionen in 2023 ergeben sich auch aus der nachstehenden Grafik.




davon:

| | | |
|---|---|---|
| Bauhof (Fahrzeuge, Maschinen, Gebäude) | 348.500 € | 3,96% |
| Feuerwehr | 162.500 € | 1,85% |
| Verwaltung / Organisation / EDV / Sonstiges | 67.000 € | 0,76% |
| Übergangswohnheime | 55.000 € | 0,62% |
| Freibad | 6.800 € | 0,08% |
| Tourismus / Kultur | 4.100 € | 0,05% |
| | 643.900 € | 7,32% |



## 22. Entwicklung des Schuldenstandes (Investitionskredite)

Die Grundsätze der Finanzmittelbeschaffung sind in § 77 GO NRW verankert. Danach bilden die Kredite die letzte Möglichkeit der Finanzierung. Sie dürfen nur zur Finanzierung von Investitionen (§ 86 Abs. 1 GO NRW) aufgenommen werden, wenn eine andere Finanzierung nicht möglich oder unwirtschaftlich ist. Ein negativer Saldo aus Investitionstätigkeit bildet daher zunächst einmal den Gesamtbetrag für eine Kreditermächtigung. Allerdings ist § 77 Abs. 4 GO NRW zu berücksichtigen. Hiernach dürfen Kredite nur aufgenommen werden, wenn eine andere Finanzierung nicht möglich oder wirtschaftlich unzweckmäßig wäre. Dies wäre bei einem positiven Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit der Fall, wovon der negative Saldo aus Investitionstätigkeit abgezogen werden könnte. Hiernach ergäbe sich der mögliche Kreditbedarf.

| Zahlungsart | Betrag Ansatz 2023 |
|---|---|
| **1. Auszug aus dem Finanzplan:** | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Ziff. 9 | 23.587.900,00 € |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Ziff. 16 | 27.362.400,00 € |
| | |
| **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | - 3.774.500,00 € |
| | |
| Zuwendungen für Investitionen | 4.887.400,00 € |
| +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 20.200,00 € |
| +Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | - € |
| +Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 1.160.600,00 € |
| +Sonstige Investitionseinzahlungen | 874.400,00 € |
| | |
| *= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit* | *6.942.600,00 €* |
| | |
| +Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 1.666.000,00 € |
| +Auszahlungen für Baumaßnahmen | 5.842.400,00 € |
| +Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 1.017.900,00 € |
| +Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | - € |
| +Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 275.000,00 € |
| +Sonstige Investitionsauszahlungen | - € |
| | |
| *= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit* | *8.801.300,00 €* |
| | |
| **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | - 1.858.700,00 € |
| | |
| | |
| **2. Ermittlung des Kreditbedarfs für Investitionen:** | |
| | |
| möglicher Kreditbedarf gem. § 86 GO NRW<br>bei negativen Saldo aus Investitionstätigkeit | **1.858.700,00 €** |

(Quelle: Neues Kommunales Finanzmanagement in NRW, 7. Auflage, s. 945-946, hier verkürzte Darstellung)

Der Saldo aus der Investitionstätigkeit beziffert sich auf ./. 1.858.700 €.

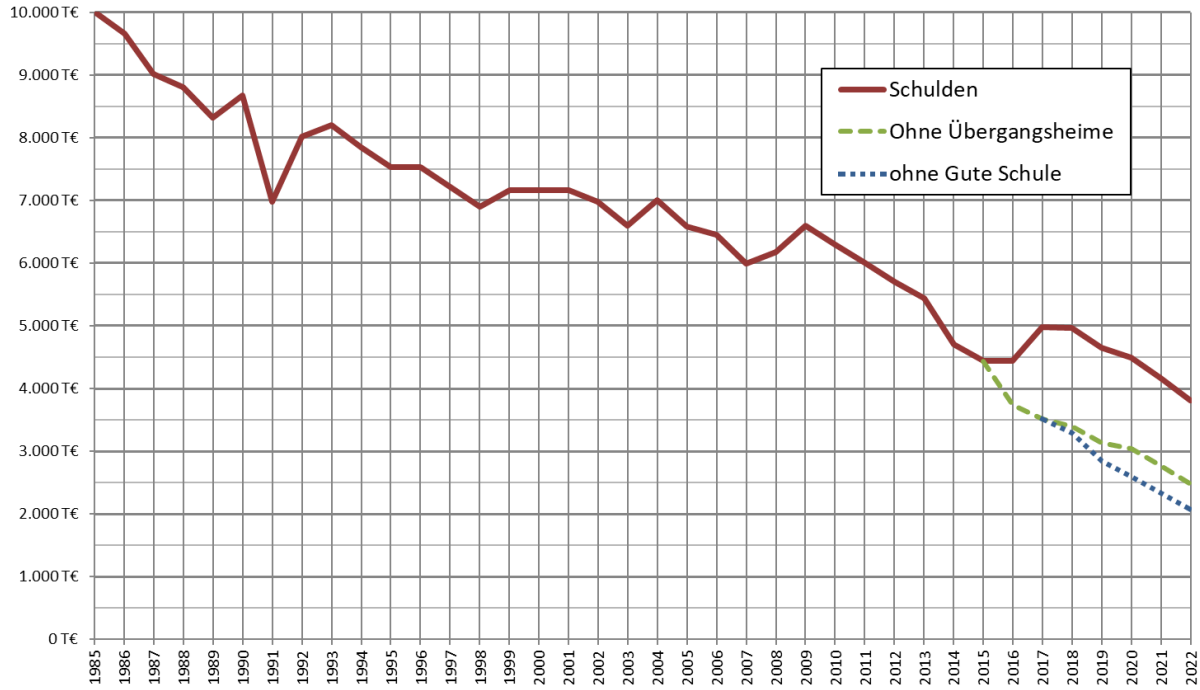
Unter Berücksichtigung der bereits ausgezahlten investiven Pauschalen, des Bestandes an liquiden Mitteln, sowie den Erfahrungen der letzten Jahre wonach im Planungszeitraum nicht oder nicht im vollen Umfang alle geplanten Investitionsmaßnahmen umgesetzt werden, werden keine Kreditaufnahmen einschließlich Umschuldungen derzeit aufgenommen.

Der Höchstbetrag für **Kredite zur Liquiditätssicherung** ist in der Haushaltssatzung auf 5 Mio. € festgesetzt. Durch diesen Kreditrahmen kann die jederzeitige Zahlungsfähigkeit sichergestellt werden.

Zusätzlich zu den Kreditermächtigungen können **Verpflichtungsermächtigungen** eingeplant werden. Hierdurch können neben dem kalkulierten Bedarf für kassenwirksame Auszahlungen auch maßnahmenbezogene Ansätze für Auftragserteilungen berücksichtigt werden. Gerade bei großen Investitionsmaßnahmen, deren Realisierung sich über mehrere Jahre erstreckt, besteht damit hinsichtlich der haushaltsmäßigen Abwicklung mehr Flexibilität.

Die Stadt Billerbeck konnte von 1993 bis 2020 grundsätzlich ihre Schulden deutlich abbauen (s. unterste Linie im Diagramm). So betrug der Schuldenstand 1993 rd. 8.201 T€. Allerdings mussten unter der Inanspruchnahme der Förderprogramme (NRW.Bank.Flüchtlingsunterkünfte und RL Flü) für den Bau/Kauf von Übergangswohnheimen 2016 bis 2018 Kredite aufgenommen werden. Hierfür wurden von der NRW-Bank für zehn Jahre zinslose Darlehen abgeschlossen. Weiterhin hat das Land NRW das Programm „Gute Schule 2020“ herausgebracht. Die Stadt Billerbeck erhält je nach Maßnahme Liquiditäts- oder Investitionskredite und muss diese in ihrer Haushaltssatzung und bei Einzahlung auch in den jeweiligen Bilanzen und Statistiken ausweisen. Die Tilgungen übernimmt das Land NRW. Somit erhöhen sich zwangsläufig auch die Schulden der Stadt Billerbeck, soweit Investitionskredite wie geplant aufgenommen werden (s. durchgezogene Linie).

**Entwicklung der Schulden der Stadt Billerbeck**
**- ab 1991/1992 ohne Abwasserbetrieb**



Damit beträgt der Anteil der Schulden pro Bürger:

| | |
|---|---|
| an den Gesamtschulden (rot) | 330,54 € |
| an den Schulden ohne Aufnahme der Kredite für Übergangswohnheime | 214,67 € |
| und es wären lediglich | 179,24 € |

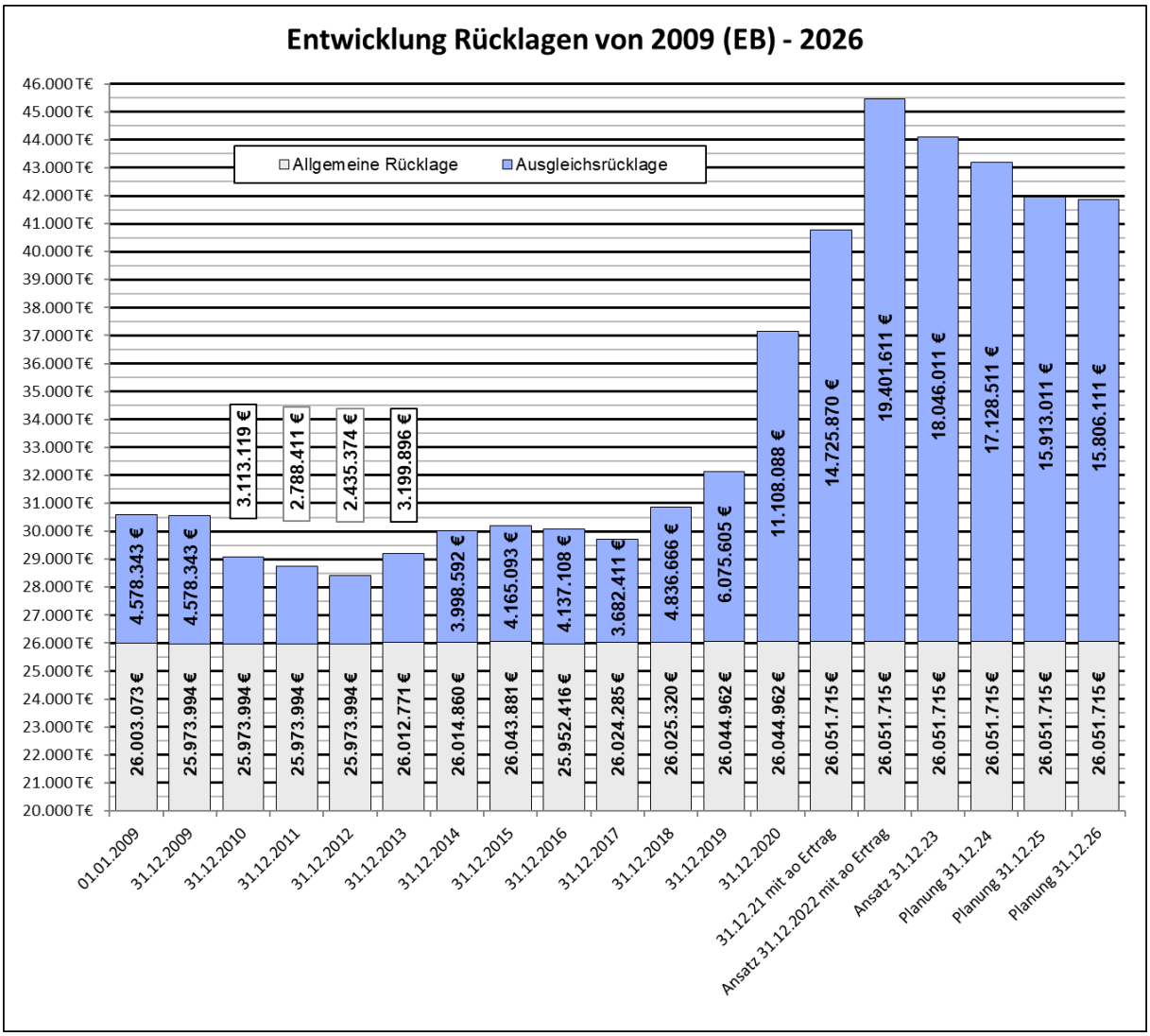
ohne Schulden der Übergangsheime und der Abbildung der Darlehen für das Programm „gute Schule 2020“ gewesen.

## 23. Entwicklung des Eigenkapitals und der Ausgleichsrücklage

Ein wichtiges Kriterium für die Beurteilung der Finanzlage auf der Grundlage des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) ist die Entwicklung des Eigenkapitals auf der Passivseite der Bilanz. In der durch den Rat am 23. Februar 2012 beschlossenen Eröffnungsbilanz zum 1. Januar 2009 stellt sich das Eigenkapital auf insgesamt 30.581.415,80 €. Von diesem Eigenkapital entfallen 4.578.342,86 € auf die Ausgleichsrücklage, die gemäß § 75 Abs. 3 GO NRW gebildet wurde. Der Rest des Eigenkapitals entfällt auf die Allgemeine Rücklage, die nach dem Stand der Eröffnungsbilanz zum 1. Januar 2009 eine Summe von 26.003.072,94 € ausmacht.

Von besonderer Bedeutung für den Haushaltsausgleich ist der Bestand der Ausgleichsrücklage. So gilt die Ergebnisrechnung solange als fiktiv ausgeglichen, wie die laufenden Defizite aus der Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können, obschon bereits hier ein Eigenkapitalverzehr eintritt.

Das Eigenkapital, spezifiziert nach Allgemeiner Rücklage unter Berücksichtigung von Bilanzberichtigungen und Verrechnungen, sowie die Ausgleichsrücklage, entwickelt sich beginnend mit dem Stand 31. Dezember 2008 bzw. 1. Januar 2009 (Eröffnungsbilanz) wie folgt:

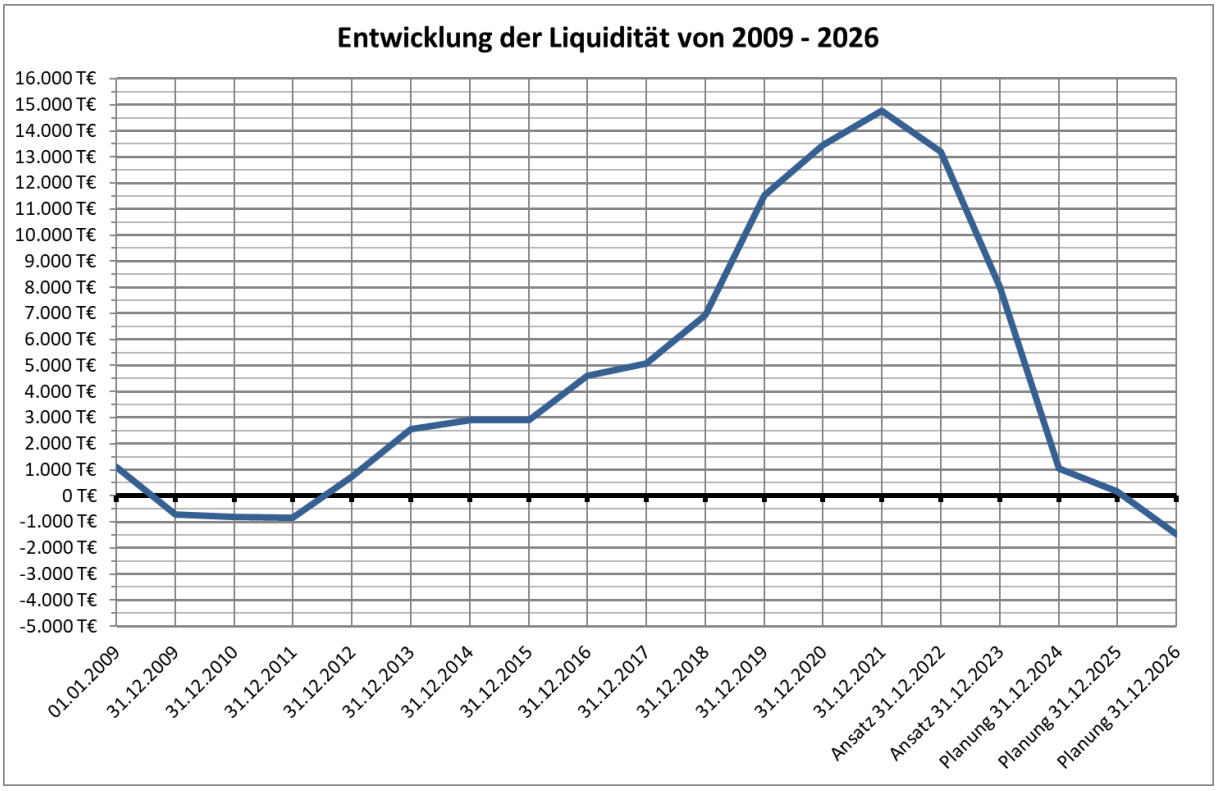



Bei dieser Grafik werden noch die Ansätze von 2022 berücksichtigt. Nach dem jetzigen Stand kann jedoch davon ausgegangen werden, dass sich das Jahresergebnis 2022 gegenüber der Verplanung aufgrund von höheren Steuererträgen und unter der Voraussetzung der Isolierung der Coronaschäden und sowie der durch den Krieg bedingten Schäden wesentlich verbessert.
Mit dem 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz vom 18.12.2018 ist in § 75 III GO NRW ist die bisherige Beschränkung bei der Zuführung von Jahresüberschüssen in die Ausgleichsrücklage aufgehoben worden. Damit wird die Ausgleichsrücklage künftig die Funktion eines „Gewinnvortrages“ – wie aus dem Handelsrecht bekannt – erfüllen und damit die gemeindliche Flexibilität zum Haushaltsausgleich stärken. Die Zuführungsmöglichkeit ist dabei an die Voraussetzung gebunden, dass die Allgemeine Rücklage einen Bestand in Höhe von mindestens 3 % der Bilanzsumme des Jahresabschlusses der Kommune aufweist. Diese Eingangsschwelle ist erforderlich um sicherzustellen, dass zwischen dem Stadium des fiktiven Haushaltsausgleichs über die Ausgleichsrücklage und dem Stadium der Überschuldung ein Eigenkapitalpuffer verbleibt. Es soll nicht im Stadium der Überschuldung möglich sein, die Ausgleichsrücklage aufzufüllen, durch deren Einsatz den Haushalt eines Folgejahres fiktiv auszugleichen und so Aufsichtsregelungen zu umgehen.

In der Bilanz der Stadt Billerbeck zum 31.12.2021 beträgt der Anteil der Allgemeinen Rücklage an der Bilanzsumme 23,05 %.

## 24. Entwicklung der Kassenlage

Die Stadtkasse war im Verlauf des Haushaltsjahres 2022 stets in der Lage, allen Zahlungsverpflichtungen pünktlich nachzukommen. Dazu war sie nicht auf Kredite zur Liquiditätssicherung angewiesen.




Da das Finanzergebnis erst nach Kassenschluss am 31.12.2022 feststeht, werden in der oben aufgeführten Grafik noch Plandaten für das Jahr 2022 zugrunde gelegt. Nach den jetzigen Hochrechnungen wird der Kassenstand jedoch zum Ende des Jahres aufgrund von verschobenen Maßnahmen von 2022 nach 2023 und den Pauschalen, die noch nicht verausgabt sind, einen Endbestand von rund 14,5 Mio. € ausweisen.
In dieser Summe sind erhaltene Anzahlungen neben den nicht verbrauchten Pauschalen (Investitions-, Sport-, Schul-, Feuerschutzpauschale), Beiträgen sowie weitere investive Zuweisungen für noch nicht fertiggestellte Vermögensgegenstände von rund 9 Mio. € enthalten. Die Auszahlungen für diese Gegenstände erfolgt erst in späteren Jahren. In der Bilanz stehen diese Positionen bei den Verbindlichkeiten.

# Ergebnis- und Finanzplan

## Ergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 19.000.084,57 | 17.017.500 | 18.002.100 | 18.066.300 | 18.677.500 | 19.080.700 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.953.701,04 | 3.658.000 | 3.460.400 | 3.093.300 | 3.062.700 | 3.031.800 |
| 3. | + Sonstige Transfererträge | 296.654,04 | 28.300 | 29.200 | 24.300 | 24.300 | 24.300 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.660.821,86 | 2.299.200 | 2.535.000 | 2.520.600 | 2.501.200 | 2.481.800 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 602.678,91 | 752.800 | 717.700 | 717.700 | 717.700 | 717.700 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 430.438,17 | 413.300 | 445.800 | 441.800 | 450.800 | 435.800 |
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.428.714,28 | 753.500 | 1.559.800 | 1.576.900 | 1.286.100 | 693.100 |
| 8. | + Aktivierte Eigenleistungen | 13.526,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/– Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Ordentliche Erträge | 28.386.619,84 | 24.922.600 | 26.750.000 | 26.440.900 | 26.720.300 | 26.465.200 |
| 11. | – Personalaufwendungen | 5.078.706,68 | 5.325.000 | 5.720.600 | 5.867.200 | 6.017.500 | 6.171.700 |
| 12. | – Versorgungsaufwendungen | 548.668,73 | 620.000 | 630.000 | 640.000 | 650.000 | 660.000 |
| 13. | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.915.938,73 | 5.398.400 | 5.990.000 | 5.303.200 | 5.331.900 | 5.346.000 |
| 14. | – Bilanzielle Abschreibungen | 2.659.441,75 | 2.825.300 | 2.821.100 | 2.803.000 | 2.819.900 | 2.819.900 |
| 15. | – Transferaufwendungen | 10.669.311,81 | 12.915.600 | 12.972.200 | 12.481.600 | 11.462.100 | 12.026.600 |
| 16. | – Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.072.522,95 | 1.182.100 | 1.287.900 | 1.265.100 | 1.261.700 | 1.255.600 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | 24.944.590,65 | 28.266.400 | 29.421.800 | 28.360.100 | 27.543.100 | 28.279.800 |
| **18.** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **3.442.029,19** | **-3.343.800** | **-2.671.800** | **-1.919.200** | **-822.800** | **-1.814.600** |
| 19. | + Finanzerträge | 37.677,43 | 35.900 | 51.400 | 36.800 | 36.000 | 35.400 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 120.266,66 | 108.000 | 67.000 | 59.000 | 46.000 | 36.000 |
| **21.** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **-82.589,23** | **-72.100** | **-15.600** | **-22.200** | **-10.000** | **-600** |
| **22.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **3.359.439,96** | **-3.415.900** | **-2.687.400** | **-1.941.400** | **-832.800** | **-1.815.200** |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 1.316.301,15 | 2.060.300 | 1.769.900 | 725.900 | 725.900 | 725.900 |
| 24. | – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25.** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **1.316.301,15** | **2.060.300** | **1.769.900** | **725.900** | **725.900** | **725.900** |
| **26.** | **= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)** | **4.675.741,11** | **-1.355.600** | **-917.500** | **-1.215.500** | **-106.900** | **-1.089.300** |
| 27. | – globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28.** | **= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)** | **4.675.741,11** | **-1.355.600** | **-917.500** | **-1.215.500** | **-106.900** | **-1.089.300** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage** | | | | | | | |
| 29. | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 10.560,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 3.807,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **33.** | **Verrechnungssaldo** (=Zeilen 29 bis 32) | 6.752,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Finanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 18.522.776,78 | 17.017.500 | 18.002.100 | 0 | 18.066.300 | 18.677.500 | 19.080.700 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.173.058,24 | 1.604.000 | 1.588.300 | 0 | 1.244.200 | 1.196.700 | 1.165.800 |
| 3. | + Sonstige Transfereinzahlungen | 304.325,60 | 28.300 | 29.200 | 0 | 24.300 | 24.300 | 24.300 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.295.013,00 | 1.967.500 | 2.155.600 | 0 | 2.141.200 | 2.121.800 | 2.102.400 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 640.586,54 | 692.200 | 762.500 | 0 | 717.500 | 717.500 | 692.500 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 410.164,66 | 411.500 | 444.000 | 0 | 440.000 | 449.000 | 434.000 |
| 7. | + Sonstige Einzahlungen | 572.253,84 | 527.500 | 554.800 | 0 | 541.300 | 509.800 | 509.800 |
| 8. | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 37.796,17 | 35.900 | 51.400 | 0 | 36.800 | 36.000 | 35.400 |
| **9.** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **23.955.974,83** | **22.284.400** | **23.587.900** | **0** | **23.211.600** | **23.732.600** | **24.044.900** |
| 10. | – Personalauszahlungen | 4.648.942,41 | 5.252.100 | 5.652.300 | 0 | 5.764.000 | 5.898.700 | 6.045.700 |
| 11. | – Versorgungsauszahlungen | 592.001,85 | 620.000 | 630.000 | 0 | 640.000 | 650.000 | 660.000 |
| 12. | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.293.570,42 | 5.571.400 | 6.690.000 | 0 | 5.523.200 | 5.551.900 | 5.566.000 |
| 13. | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 129.118,30 | 108.000 | 67.000 | 0 | 59.000 | 46.000 | 36.000 |
| 14. | – Transferauszahlungen | 10.530.820,16 | 12.852.600 | 13.027.200 | 0 | 12.590.700 | 11.530.100 | 12.093.200 |
| 15. | – Sonstige Auszahlungen | 940.808,04 | 1.185.700 | 1.295.900 | 0 | 1.209.800 | 1.223.600 | 1.217.500 |
| **16.** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *** | **21.135.261,18** | **25.589.800** | **27.362.400** | **0** | **25.786.700** | **24.900.300** | **25.618.400** |
| **17.** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | **2.820.713,65** | **-3.305.400** | **-3.774.500** | **0** | **-2.575.100** | **-1.167.700** | **-1.573.500** |
| 18. | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 4.391.803,96 | 4.257.900 | 4.887.400 | 0 | 3.508.300 | 2.311.800 | 1.998.000 |
| 19. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 17.105,00 | 20.200 | 20.200 | 0 | 3.200 | 10.200 | 200 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 554.924,29 | 1.660.000 | 1.160.600 | 0 | 614.300 | 500.100 | 678.000 |
| 22. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 1.007.057,19 | 0 | 874.400 | 0 | 1.210.700 | 739.900 | 0 |
| **23.** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **5.970.890,44** | **5.938.100** | **6.942.600** | **0** | **5.336.500** | **3.562.000** | **2.676.200** |
| 24. | – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 651.389,14 | 1.565.000 | 1.666.000 | 0 | 2.585.000 | 1.085.000 | 1.085.000 |
| 25. | – Auszahlungen für Baumaßnahmen | 5.755.165,14 | 7.097.200 | 5.842.400 | 8.868.300 | 7.324.300 | 2.916.000 | 1.251.000 |
| 26. | – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 870.890,22 | 959.900 | 1.017.900 | 0 | 456.400 | 483.900 | 717.900 |
| 27. | – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 5.929,23 | 110.000 | 275.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30.** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **7.283.373,73** | **10.932.100** | **8.801.300** | **8.868.300** | **10.365.700** | **4.484.900** | **3.053.900** |
| **31.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)** | **-1.312.483,29** | **-4.994.000** | **-1.858.700** | **-8.868.300** | **-5.029.200** | **-922.900** | **-377.700** |

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **32.** | = **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)** | **1.508.230,36** | **-8.299.400** | **-5.633.200** | **-8.868.300** | **-7.604.300** | **-2.090.600** | **-1.951.200** |
| 33. | + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 660.427,97 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 500.000 | 0 |
| 34. | + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | 250.000,00 | 1.500.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 35. | – Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 729.632,39 | 853.000 | 360.000 | 0 | 345.000 | 300.000 | 690.000 |
| 36. | – Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 256.778,61 | 1.500.000 | 2.000.000 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| **37.** | = **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **-75.983,03** | **-853.000** | **-860.000** | **0** | **-345.000** | **200.000** | **-690.000** |
| 38. | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37) | 1.432.247,33 | -9.152.400 | -6.493.200 | -8.868.300 | -7.949.300 | -1.890.600 | -2.641.200 |
| 38a. | Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | -109.452,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 13.451.911,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **40.** | = **Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)** | **14.774.706,38** | **-9.152.400** | **-6.493.200** | **-8.868.300** | **-7.949.300** | **-1.890.600** | **-2.641.200** |

*ggf. nachrichtlich: Globaler Mindestaufwand in 0 EUR

**Entwicklung der Liquidität bei der Berücksichtigung des Abschlusses der Finanzrechnung 2021:**

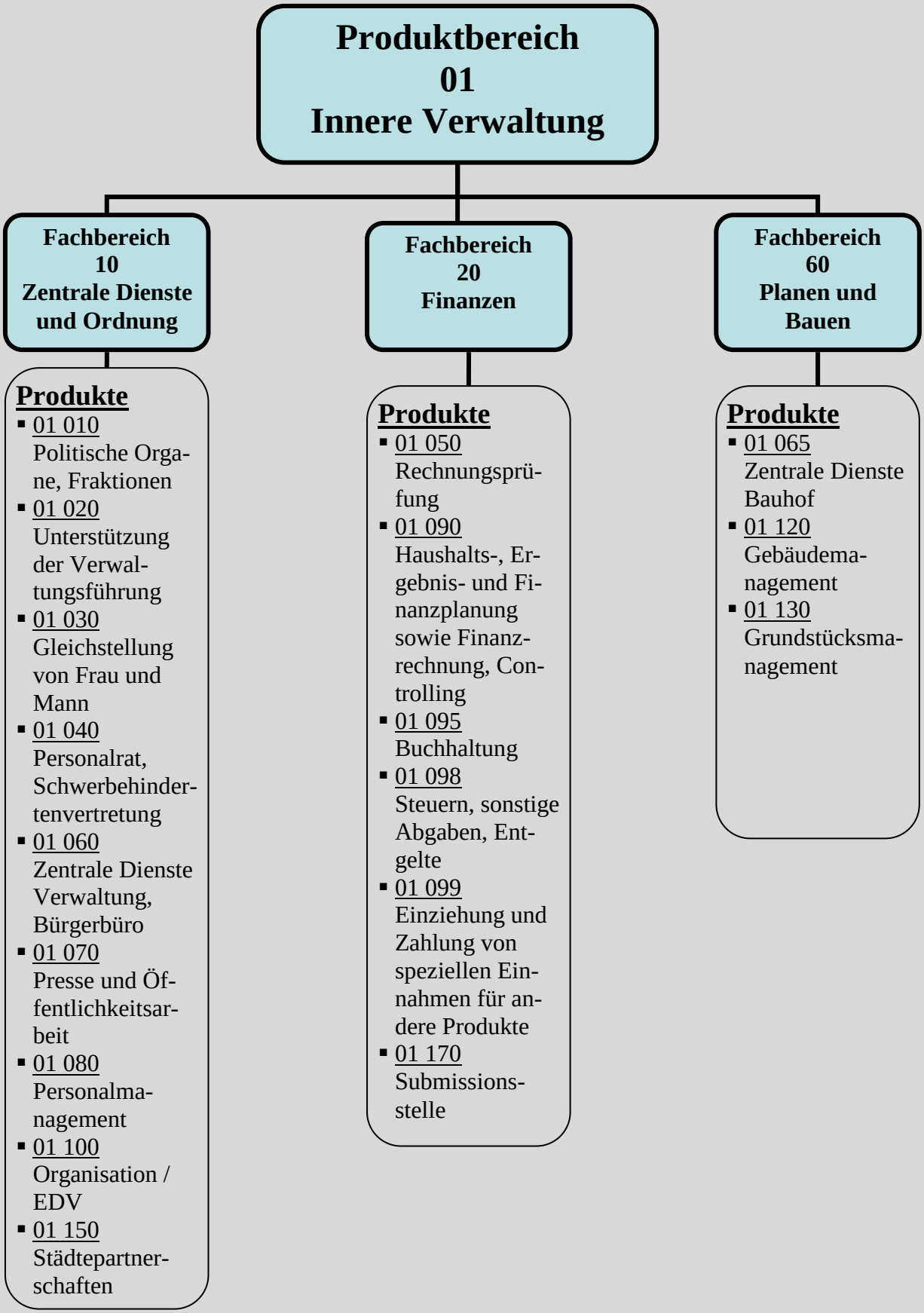
| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38. | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37) [3)] | 1.432.247,33 | -9.152.400 | -6.493.200 | -8.868.300 | -6.949.300 | -890.600 | -1.641.200 |
| 38a. | Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | -109.452,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 13.451.911,98 | 14.774.706,38 | 14.500.000 | | 8.006.800 | 1.057.500 | 166.900 |
| **40.** | = **Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)** | **1)** **14.774.706,38** | **5.622.306,38** **2) 14.500.000** | **8.006.800,00** | **-8.868.300** | **1.057.500,00** | **166.900,00** | **-1.474.300,00** |

Zu 1): Der Abschluss der Finanzrechnung steht fest. Insoweit entsprechen die ausgewiesenen Liquiden Mittel dem tatsächlichen Stand zum 31.12.2021.

Zu 2): Dieser Wert ist vorläufig und steht erst nach dem Abschluss der Kasse am 31.12.2022 fest. Es werden deutliche Verbesserungen aufgrund der zeitlichen Verschiebung der Investitionen in der Finanzrechnung für 2022 erwartet, die auch die Liquiden Mittel stark erhöhen werden.

Zu 3) ab 2024 ohne 1.000.000,00 € Grunderwerb Flurbereinigung.

# Teilpläne
# auf
# Produktbereichsebene


Produktbereich
01
Innere Verwaltung
Fachbereich
10
Zentrale Dienste
und Ordnung
Fachbereich
20
Finanzen
Fachbereich
60
Planen und
Bauen
Produkte
01 010
Politische Organe, Fraktionen
01 020
Unterstützung der Verwaltungsführung
01 030
Gleichstellung von Frau und Mann
01 040
Personalrat, Schwerbehindertenvertretung
01 060
Zentrale Dienste Verwaltung, Bürgerbüro
01 070
Presse und Öffentlichkeitsarbeit
01 080
Personalmanagement
01 100
Organisation / EDV
01 150
Städtepartnerschaften
Produkte
01 050
Rechnungsprüfung
01 090
Haushalts-, Ergebnis- und Finanzplanung sowie Finanzrechnung, Controlling
01 095
Buchhaltung
01 098
Steuern, sonstige Abgaben, Entgelte
01 099
Einziehung und Zahlung von speziellen Einnahmen für andere Produkte
01 170
Submissionsstelle
Produkte
01 065
Zentrale Dienste Bauhof
01 120
Gebäudemanagement
01 130
Grundstücksmanagement

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung | |

Produkterläuterung:

**Haushaltsplan: 2023**
**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung

**Produktverantwortlich:**
**Fachbereichsleiter**
**Hubertus Messing**

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 957.175,69 | 1.473.400 | 1.191.900 | 978.100 | 1.023.500 | 1.023.500 |
| 3. | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.336,00 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 281.927,16 | 326.600 | 292.400 | 292.400 | 292.400 | 292.400 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 121.923,86 | 109.900 | 102.300 | 99.100 | 99.100 | 99.100 |
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.037.758,96 | 197.900 | 1.059.100 | 1.096.200 | 805.400 | 212.400 |
| 8. | + Aktivierte Eigenleistungen | 13.526,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Ordentliche Erträge | 2.413.648,64 | 2.109.100 | 2.647.000 | 2.467.100 | 2.221.700 | 1.628.700 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 2.690.300,49 | 2.774.700 | 2.823.700 | 2.898.500 | 2.975.400 | 3.054.500 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 548.668,73 | 620.000 | 630.000 | 640.000 | 650.000 | 660.000 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.831.804,24 | 1.901.000 | 2.369.200 | 1.897.600 | 1.917.500 | 1.940.700 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | 919.135,94 | 1.017.200 | 1.018.800 | 1.018.700 | 1.064.100 | 1.064.100 |
| 15. | - Transferaufwendungen | 4.316,00 | 266.000 | 40.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 511.307,73 | 601.500 | 751.200 | 742.900 | 746.700 | 750.500 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | 6.505.533,13 | 7.180.400 | 7.633.400 | 7.203.200 | 7.359.200 | 7.475.300 |
| 18. | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17) | -4.091.884,49 | -5.071.300 | -4.986.400 | -4.736.100 | -5.137.500 | -5.846.600 |
| 19. | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -4.091.884,49 | -5.071.300 | -4.986.400 | -4.736.100 | -5.137.500 | -5.846.600 |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -4.091.884,49 | -5.071.300 | -4.986.400 | -4.736.100 | -5.137.500 | -5.846.600 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 274.166,85 | 291.500 | 717.600 | 717.600 | 717.600 | 717.600 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Produktinformationen**

Budget Budgetverantwortlich:

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **29.** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-3.817.717,64** | **-4.779.800** | **-4.268.800** | **-4.018.500** | **-4.419.900** | **-5.129.000** |
| **30.** | **- globaler Minderaufwand** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31.** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-3.817.717,64** | **-4.779.800** | **-4.268.800** | **-4.018.500** | **-4.419.900** | **-5.129.000** |

**Produktinformationen**
Budget — Budgetverantwortlich:
Produktbereich 01 Innere Verwaltung

**Haushaltsplan: 2023**
**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung
**Produktverantwortlich: Fachbereichsleiter Hubertus Messing**

## Teilfinanzplan

### A. Zahlungsübersicht

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 113.504,83 | 286.700 | 213.900 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 3. | + Sonstige Transfereinzahlungen | 7.247,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.336,00 | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 278.365,88 | 326.600 | 292.400 | 0 | 292.400 | 292.400 | 292.400 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 130.838,13 | 109.900 | 102.300 | 0 | 99.100 | 99.100 | 99.100 |
| 7. | + Sonstige Einzahlungen | 58.587,70 | 24.700 | 39.300 | 0 | 56.500 | 30.900 | 30.900 |
| 8. | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 589.879,65 | 749.200 | 649.200 | 0 | 449.400 | 423.800 | 423.800 |
| 10. | - Personalauszahlungen | 2.235.613,62 | 2.701.800 | 2.735.600 | 0 | 2.795.300 | 2.856.600 | 2.928.500 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 592.001,85 | 620.000 | 630.000 | 0 | 640.000 | 650.000 | 660.000 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.625.883,79 | 2.004.000 | 2.949.200 | 0 | 2.097.600 | 2.117.500 | 2.140.700 |
| 13. | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Transferauszahlungen | 54.816,00 | 98.000 | 120.500 | 0 | 105.500 | 55.500 | 55.500 |
| 15. | - Sonstige Auszahlungen | 490.140,42 | 611.000 | 802.400 | 0 | 737.800 | 741.600 | 745.400 |
| 16. | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.998.455,68 | 6.034.800 | 7.237.700 | 0 | 6.376.200 | 6.421.200 | 6.530.100 |
| 17. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -4.408.576,03 | -5.285.600 | -6.588.500 | 0 | -5.926.800 | -5.997.400 | -6.106.300 |
| 18. | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 1.187.800 | 747.500 | 0 | 1.021.500 | 204.800 | 0 |
| 19. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 6.900,00 | 20.200 | 20.200 | 0 | 3.200 | 10.200 | 200 |
| 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 | 1.007.057,19 | 0 | 874.400 | 0 | 1.210.700 | 739.900 | 0 |
| 23. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.013.957,19 | 1.208.000 | 1.642.100 | 0 | 2.235.400 | 954.900 | 200 |
| 24. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 638.591,86 | 1.120.000 | 1.220.000 | 0 | 2.520.000 | 1.020.000 | 1.020.000 |
| 25. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.257.029,76 | 2.213.900 | 1.396.200 | 4.920.000 | 3.495.000 | 1.475.000 | 0 |

**Produktinformationen**
Budget — Budgetverantwortlich:
Produktbereich 01 Innere Verwaltung

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 26. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 205.488,17 | 405.900 | 341.500 | 0 | 162.000 | 248.000 | 102.000 |
| 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 | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.101.109,79 | 4.939.800 | 2.957.700 | 4.920.000 | 6.177.000 | 2.743.000 | 1.122.000 |
| 31. | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | -3.087.152,60 | -3.731.800 | -1.315.600 | -4.920.000 | -3.941.600 | -1.788.100 | -1.121.800 |
| 32. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | -7.495.728,63 | -9.017.400 | -7.904.100 | -4.920.000 | -9.868.400 | -7.785.500 | -7.228.100 |
| 33. | + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | -7.495.728,63 | -9.017.400 | -7.904.100 | -4.920.000 | -9.868.400 | -7.785.500 | -7.228.100 |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung | |

# Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

**Fachbereich 10 Zentrale Dienste und Ordnung**

**Produkte**

- 02 010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
- 02 020 Gewerbe- und Gaststättenwesen
- 02 070 Verkehrsregelung
- 02 100 Einwohnerangelegenheiten
- 02 110 Standesamt
- 02 140 Wahlen, Abstimmungen, Statistiken
- 02 150 Brandschutz

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 02 Sicherheit und Ordnung | |

Produkterläuterung:

**Haushaltsplan: 2023**
**Produktbereich** 02 Sicherheit und Ordnung

**Produktverantwortlich:**
**Fachbereichsleiter**
**Hubertus Messing**

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 76.977,07 | 86.500 | 94.600 | 111.600 | 83.100 | 83.100 |
| 3. | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 100.777,15 | 106.400 | 105.800 | 105.800 | 105.800 | 105.800 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 43,50 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 42.990,19 | 32.900 | 24.900 | 30.900 | 36.900 | 24.900 |
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | 22.421,34 | 23.300 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 8. | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Ordentliche Erträge | 243.209,25 | 249.400 | 249.500 | 272.500 | 250.000 | 238.000 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 310.477,42 | 379.600 | 365.200 | 374.200 | 383.400 | 392.800 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 95.175,04 | 57.800 | 76.300 | 65.300 | 65.300 | 65.300 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | 86.808,82 | 103.400 | 114.500 | 131.500 | 103.000 | 103.000 |
| 15. | - Transferaufwendungen | 1.450,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 100.834,11 | 106.500 | 99.200 | 108.700 | 112.000 | 101.500 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | 594.745,39 | 648.800 | 656.700 | 681.200 | 665.200 | 664.100 |
| 18. | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17) | -351.536,14 | -399.400 | -407.200 | -408.700 | -415.200 | -426.100 |
| 19. | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -351.536,14 | -399.400 | -407.200 | -408.700 | -415.200 | -426.100 |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -351.536,14 | -399.400 | -407.200 | -408.700 | -415.200 | -426.100 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 54,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Produktinformationen**

Budget Budgetverantwortlich:

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **29.** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-351.481,88** | **-399.400** | **-407.200** | **-408.700** | **-415.200** | **-426.100** |
| **30.** | **- globaler Minderaufwand** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31.** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-351.481,88** | **-399.400** | **-407.200** | **-408.700** | **-415.200** | **-426.100** |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 02 Sicherheit und Ordnung | |

**Haushaltsplan: 2023**
**Produktbereich** 02 Sicherheit und Ordnung

**Produktverantwortlich:**
**Fachbereichsleiter**
**Hubertus Messing**

## Teilfinanzplan

### A. Zahlungsübersicht

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 100.804,65 | 106.400 | 105.800 | 0 | 105.800 | 105.800 | 105.800 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 43,50 | 300 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 38.019,95 | 32.900 | 24.900 | 0 | 30.900 | 36.900 | 24.900 |
| 7. | + Sonstige Einzahlungen | 21.288,61 | 23.000 | 23.000 | 0 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 8. | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 160.156,71 | 162.600 | 153.900 | 0 | 159.900 | 165.900 | 153.900 |
| 10. | - Personalauszahlungen | 305.601,41 | 379.600 | 365.200 | 0 | 374.200 | 383.400 | 392.800 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 95.664,61 | 57.800 | 76.300 | 0 | 65.300 | 65.300 | 65.300 |
| 13. | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Transferauszahlungen | 1.450,00 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 15. | - Sonstige Auszahlungen | 99.180,47 | 106.300 | 99.000 | 0 | 108.500 | 112.000 | 101.500 |
| 16. | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 501.896,49 | 545.200 | 542.000 | 0 | 549.500 | 562.200 | 561.100 |
| 17. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -341.739,78 | -382.600 | -388.100 | 0 | -389.600 | -396.300 | -407.200 |
| 18. | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 62.025,10 | 107.500 | 111.200 | 0 | 65.700 | 65.700 | 65.700 |
| 19. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 62.025,10 | 107.500 | 111.200 | 0 | 65.700 | 65.700 | 65.700 |
| 24. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 55.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

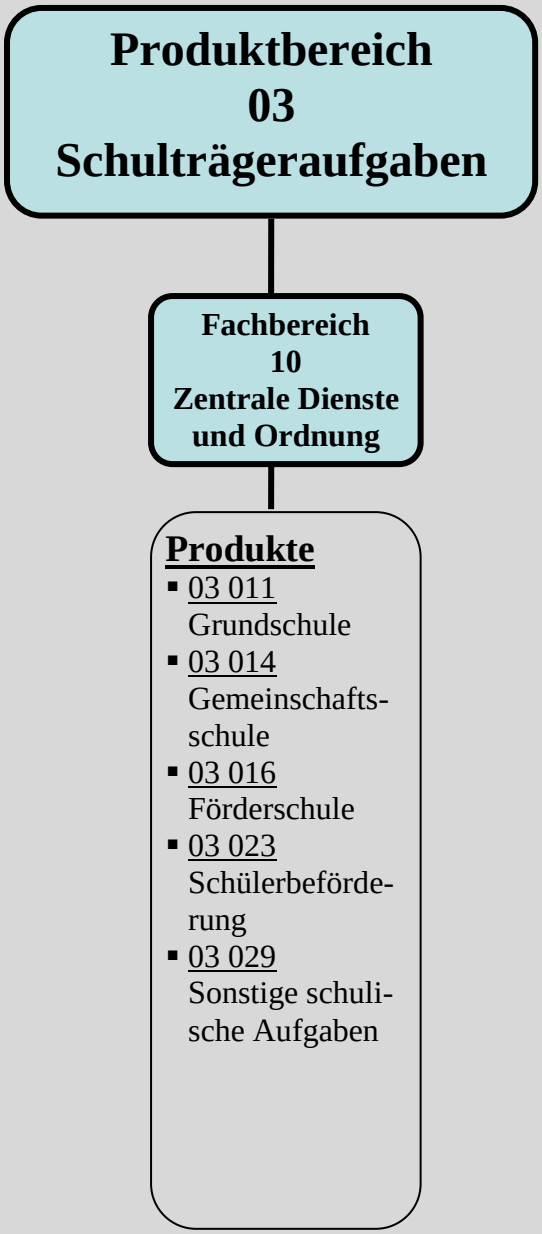
**Produktinformationen**

Budget Budgetverantwortlich:

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 26. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 345.927,72 | 42.000 | 102.500 | 0 | 59.500 | 151.000 | 531.000 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 345.927,72 | 107.000 | 162.500 | 0 | 59.500 | 151.000 | 531.000 |
| 31. | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | -283.902,62 | 500 | -51.300 | 0 | 6.200 | -85.300 | -465.300 |
| 32. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | -625.642,40 | -382.100 | -439.400 | 0 | -383.400 | -481.600 | -872.500 |
| 33. | + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | -625.642,40 | -382.100 | -439.400 | 0 | -383.400 | -481.600 | -872.500 |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 02 Sicherheit und Ordnung | |


Produktbereich
03
Schulträgeraufgaben
Fachbereich
10
Zentrale Dienste
und Ordnung
Produkte
03 011
Grundschule
03 014
Gemeinschafts-
schule
03 016
Förderschule
03 023
Schülerbeförde-
rung
03 029
Sonstige schuli-
sche Aufgaben

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 03 Schulträgeraufgaben | |

Produkterläuterung:

**Haushaltsplan: 2023** **Produktverantwortlich:**
**Produktbereich** 03 Schulträgeraufgaben **Jürgen Maas**

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 469.580,85 | 284.800 | 313.900 | 274.300 | 279.700 | 285.300 |
| 3. | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 60.724,97 | 90.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 230.302,43 | 260.800 | 320.800 | 320.800 | 320.800 | 320.800 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 21.579,20 | 24.900 | 23.900 | 20.100 | 20.100 | 20.100 |
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | 28.619,14 | 23.600 | 12.900 | 12.900 | 12.900 | 12.900 |
| 8. | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Ordentliche Erträge | 810.806,59 | 684.100 | 771.500 | 728.100 | 733.500 | 739.100 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 368.848,98 | 355.400 | 467.300 | 479.000 | 490.900 | 503.000 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 642.151,36 | 772.100 | 824.900 | 830.900 | 840.900 | 842.900 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | 197.071,66 | 96.400 | 127.100 | 92.100 | 92.100 | 92.100 |
| 15. | - Transferaufwendungen | 378.567,76 | 401.800 | 378.900 | 380.200 | 389.600 | 395.300 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 71.705,70 | 81.500 | 91.100 | 88.100 | 88.100 | 88.100 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | 1.658.345,46 | 1.707.200 | 1.889.300 | 1.870.300 | 1.901.600 | 1.921.400 |
| 18. | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17) | -847.538,87 | -1.023.100 | -1.117.800 | -1.142.200 | -1.168.100 | -1.182.300 |
| 19. | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -847.538,87 | -1.023.100 | -1.117.800 | -1.142.200 | -1.168.100 | -1.182.300 |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -847.538,87 | -1.023.100 | -1.117.800 | -1.142.200 | -1.168.100 | -1.182.300 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Produktinformationen**

Budget Budgetverantwortlich:

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **29.** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-847.538,87** | **-1.023.100** | **-1.117.800** | **-1.142.200** | **-1.168.100** | **-1.182.300** |
| **30.** | **- globaler Minderaufwand** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31.** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-847.538,87** | **-1.023.100** | **-1.117.800** | **-1.142.200** | **-1.168.100** | **-1.182.300** |

**Produktinformationen**
Budget — Budgetverantwortlich:
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

**Haushaltsplan: 2023** — **Produktverantwortlich:**
**Produktbereich** 03 Schulträgeraufgaben — **Jürgen Maas**

## Teilfinanzplan

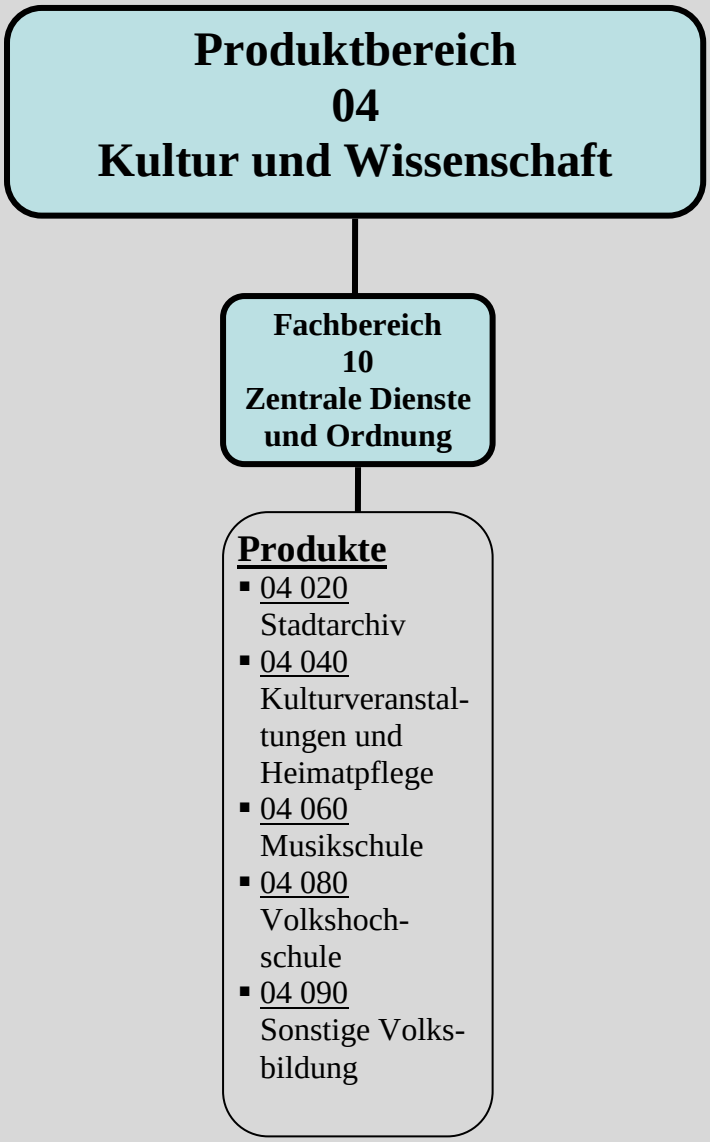
### A. Zahlungsübersicht

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 282.748,33 | 216.000 | 208.300 | 0 | 208.700 | 214.100 | 219.700 |
| 3. | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 60.511,43 | 90.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 214.232,77 | 260.800 | 320.800 | 0 | 320.800 | 320.800 | 320.800 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 19.062,21 | 24.900 | 23.900 | 0 | 20.100 | 20.100 | 20.100 |
| 7. | + Sonstige Einzahlungen | 484,19 | 1.000 | 13.200 | 0 | 18.100 | 12.200 | 12.200 |
| 8. | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 577.038,93 | 592.700 | 666.200 | 0 | 667.700 | 667.200 | 672.800 |
| 10. | - Personalauszahlungen | 362.238,52 | 355.400 | 487.100 | 0 | 479.000 | 490.900 | 503.000 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 467.031,51 | 822.100 | 924.900 | 0 | 830.900 | 840.900 | 842.900 |
| 13. | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Transferauszahlungen | 375.232,26 | 401.800 | 378.900 | 0 | 380.200 | 389.600 | 395.300 |
| 15. | - Sonstige Auszahlungen | 69.573,44 | 81.500 | 109.200 | 0 | 93.900 | 100.300 | 100.300 |
| 16. | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.274.075,73 | 1.660.800 | 1.900.100 | 0 | 1.784.000 | 1.821.700 | 1.841.500 |
| 17. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -697.036,80 | -1.068.100 | -1.233.900 | 0 | -1.116.300 | -1.154.500 | -1.168.700 |
| 18. | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 125.723,09 | 33.900 | 237.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 125.723,09 | 33.900 | 237.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 253.572,16 | 392.600 | 490.000 | 0 | 194.000 | 44.000 | 44.000 |

**Produktinformationen**
Budget — Budgetverantwortlich:
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 253.572,16 | 392.600 | 490.000 | 0 | 194.000 | 44.000 | 44.000 |
| 31. | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | -127.849,07 | -358.700 | -253.000 | 0 | -194.000 | -44.000 | -44.000 |
| 32. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | -824.885,87 | -1.426.800 | -1.486.900 | 0 | -1.310.300 | -1.198.500 | -1.212.700 |
| 33. | + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | -824.885,87 | -1.426.800 | -1.486.900 | 0 | -1.310.300 | -1.198.500 | -1.212.700 |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 03 Schulträgeraufgaben | |


Produktbereich
04
Kultur und Wissenschaft
Fachbereich
10
Zentrale Dienste
und Ordnung
Produkte
04 020
Stadtarchiv
04 040
Kulturveranstal-
tungen und
Heimatpflege
04 060
Musikschule
04 080
Volkshoch-
schule
04 090
Sonstige Volks-
bildung

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 04 Kultur und Wissenschaft | |

Produkterläuterung:

**Haushaltsplan: 2023** **Produktverantwortlich:**
**Produktbereich** 04 Kultur und Wissenschaft **Jürgen Maas**

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 57.594,61 | 43.700 | 33.600 | 33.600 | 33.600 | 33.600 |
| 3. | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 76.263,88 | 141.200 | 80.200 | 80.200 | 80.200 | 80.200 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Ordentliche Erträge | 133.958,49 | 185.000 | 113.900 | 113.900 | 113.900 | 113.900 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 98.120,70 | 94.200 | 113.200 | 116.100 | 119.100 | 122.200 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 31.719,65 | 33.200 | 32.200 | 32.200 | 32.200 | 32.200 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | 5.941,24 | 11.600 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| 15. | - Transferaufwendungen | 86.741,66 | 104.300 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 82.952,50 | 134.000 | 91.800 | 91.800 | 91.800 | 91.800 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | 305.475,75 | 377.300 | 344.000 | 346.900 | 349.900 | 353.000 |
| 18. | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17) | -171.517,26 | -192.300 | -230.100 | -233.000 | -236.000 | -239.100 |
| 19. | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -171.517,26 | -192.300 | -230.100 | -233.000 | -236.000 | -239.100 |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -171.517,26 | -192.300 | -230.100 | -233.000 | -236.000 | -239.100 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

**Produktinformationen**

Budget Budgetverantwortlich:

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **29.** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-171.517,26** | **-193.300** | **-231.100** | **-234.000** | **-237.000** | **-240.100** |
| **30.** | **- globaler Minderaufwand** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31.** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-171.517,26** | **-193.300** | **-231.100** | **-234.000** | **-237.000** | **-240.100** |

**Produktinformationen**
Budget — Budgetverantwortlich:
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

**Haushaltsplan: 2023** — **Produktverantwortlich:**
**Produktbereich** 04 Kultur und Wissenschaft — **Jürgen Maas**

## Teilfinanzplan

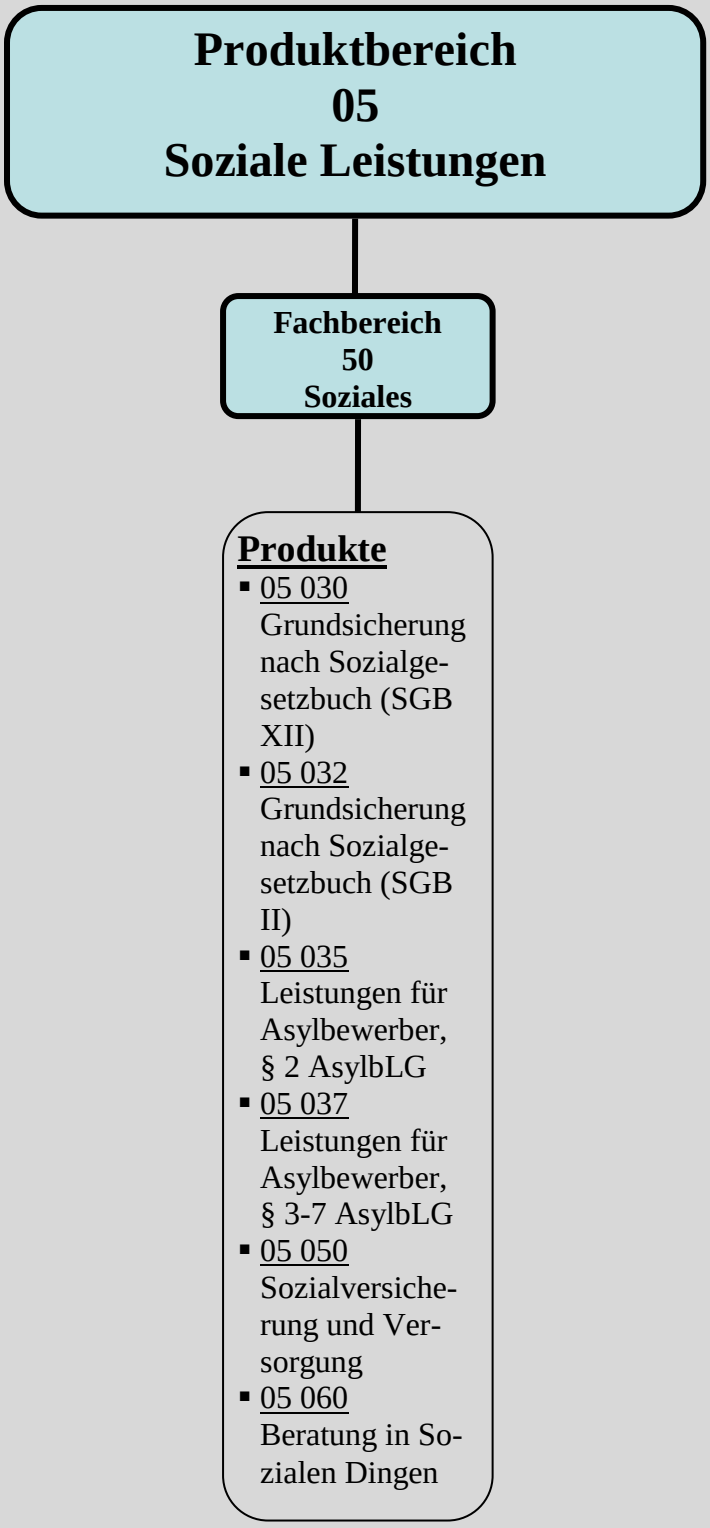
### A. Zahlungsübersicht

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 40.358,91 | 32.100 | 26.800 | 0 | 26.800 | 26.800 | 26.800 |
| 3. | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 132.602,59 | 80.600 | 125.000 | 0 | 80.000 | 80.000 | 55.000 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + Sonstige Einzahlungen | 6.779,26 | 6.000 | 6.400 | 0 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| 8. | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 179.740,76 | 118.800 | 158.300 | 0 | 113.000 | 113.000 | 88.000 |
| 10. | - Personalauszahlungen | 96.720,20 | 94.200 | 113.200 | 0 | 116.100 | 119.100 | 122.200 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.736,15 | 33.200 | 32.200 | 0 | 32.200 | 32.200 | 32.200 |
| 13. | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Transferauszahlungen | 86.741,66 | 104.300 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 15. | - Sonstige Auszahlungen | 96.396,39 | 138.000 | 97.900 | 0 | 97.900 | 97.900 | 97.900 |
| 16. | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 283.594,40 | 369.700 | 343.300 | 0 | 346.200 | 349.200 | 352.300 |
| 17. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -103.853,64 | -250.900 | -185.000 | 0 | -233.200 | -236.200 | -264.300 |
| 18. | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 21.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |

**Produktinformationen**
Budget Budgetverantwortlich:
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 21.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 31. | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 0,00 | -21.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 32. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | -103.853,64 | -271.900 | -188.000 | 0 | -236.200 | -239.200 | -267.300 |
| 33. | + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | -103.853,64 | -271.900 | -188.000 | 0 | -236.200 | -239.200 | -267.300 |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 04 Kultur und Wissenschaft | |


Produktbereich
05
Soziale Leistungen
Fachbereich
50
Soziales
Produkte
05 030
Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch (SGB XII)
05 032
Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch (SGB II)
05 035
Leistungen für Asylbewerber, § 2 AsylbLG
05 037
Leistungen für Asylbewerber, § 3-7 AsylbLG
05 050
Sozialversicherung und Versorgung
05 060
Beratung in Sozialen Dingen

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 05 Soziale Leistungen | |

Produkterläuterung:

**Haushaltsplan: 2023**
**Produktbereich** 05 Soziale Leistungen **Produktverantwortlich: Fachbereichsleiter Martin Struffert**

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 272.305,99 | 257.500 | 250.100 | 250.300 | 250.500 | 250.700 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 437.826,83 | 386.900 | 553.000 | 553.000 | 507.000 | 507.000 |
| 3. | + Sonstige Transfererträge | 12.180,31 | 28.300 | 29.200 | 24.300 | 24.300 | 24.300 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 74.739,71 | 113.700 | 121.700 | 121.700 | 121.700 | 121.700 |
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.844,57 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 8. | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Ordentliche Erträge | 799.897,41 | 790.600 | 958.200 | 953.500 | 907.700 | 907.900 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 533.840,21 | 567.400 | 596.700 | 611.500 | 626.700 | 642.100 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 217.877,62 | 279.200 | 288.600 | 283.700 | 283.700 | 283.700 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Transferaufwendungen | 219.927,30 | 526.500 | 605.500 | 560.500 | 560.500 | 560.500 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.663,07 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | 973.308,20 | 1.373.400 | 1.491.100 | 1.456.000 | 1.471.200 | 1.486.600 |
| 18. | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17) | -173.410,79 | -582.800 | -532.900 | -502.500 | -563.500 | -578.700 |
| 19. | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -173.410,79 | -582.800 | -532.900 | -502.500 | -563.500 | -578.700 |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -173.410,79 | -582.800 | -532.900 | -502.500 | -563.500 | -578.700 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Produktinformationen**

Budget Budgetverantwortlich:

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **29.** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-173.410,79** | **-582.800** | **-532.900** | **-502.500** | **-563.500** | **-578.700** |
| **30.** | **- globaler Minderaufwand** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31.** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-173.410,79** | **-582.800** | **-532.900** | **-502.500** | **-563.500** | **-578.700** |

**Produktinformationen**
Budget — Budgetverantwortlich:
Produktbereich 05 Soziale Leistungen

**Haushaltsplan: 2023**
**Produktbereich** 05 Soziale Leistungen
**Produktverantwortlich: Fachbereichsleiter Martin Struffert**

## Teilfinanzplan

### A. Zahlungsübersicht

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 272.305,99 | 257.500 | 250.100 | 0 | 250.300 | 250.500 | 250.700 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 459.233,83 | 386.900 | 553.000 | 0 | 553.000 | 507.000 | 507.000 |
| 3. | + Sonstige Transfereinzahlungen | 12.329,84 | 28.300 | 29.200 | 0 | 24.300 | 24.300 | 24.300 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 74.050,62 | 113.700 | 121.700 | 0 | 121.700 | 121.700 | 121.700 |
| 7. | + Sonstige Einzahlungen | 2.128,25 | 4.200 | 4.200 | 0 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 8. | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 820.048,53 | 790.600 | 958.200 | 0 | 953.500 | 907.700 | 907.900 |
| 10. | - Personalauszahlungen | 527.701,01 | 567.400 | 596.700 | 0 | 611.500 | 626.700 | 642.100 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 195.548,23 | 299.200 | 308.600 | 0 | 303.700 | 303.700 | 303.700 |
| 13. | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Transferauszahlungen | 209.739,99 | 526.500 | 545.500 | 0 | 545.500 | 545.500 | 545.500 |
| 15. | - Sonstige Auszahlungen | 214,40 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 16. | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 933.203,63 | 1.393.400 | 1.451.100 | 0 | 1.461.000 | 1.476.200 | 1.491.600 |
| 17. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -113.155,10 | -602.800 | -492.900 | 0 | -507.500 | -568.500 | -583.700 |
| 18. | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

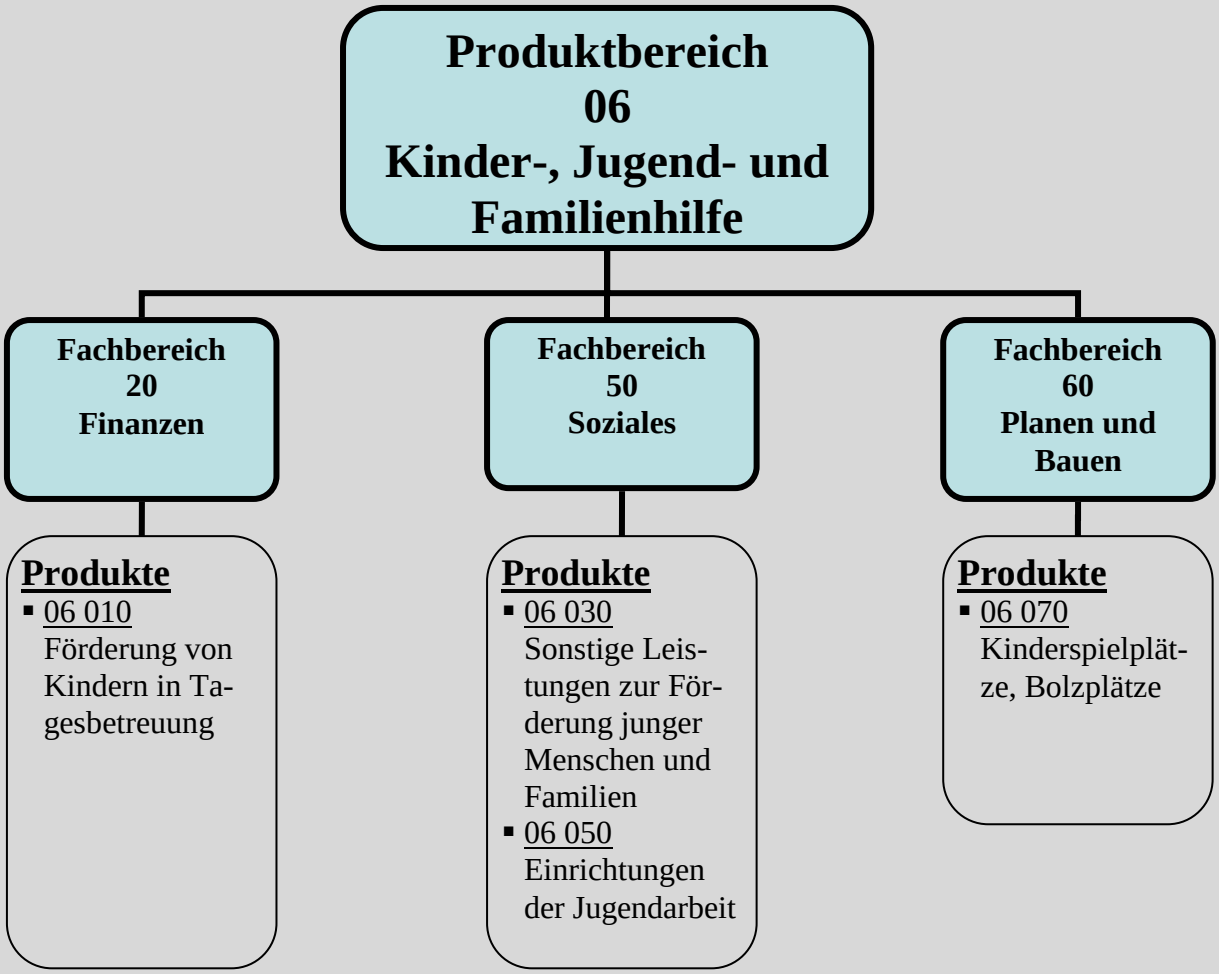
**Produktinformationen**

Budget Budgetverantwortlich:

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 26. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0 | -24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | -113.155,10 | -602.800 | -516.900 | 0 | -507.500 | -568.500 | -583.700 |
| 33. | + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | -113.155,10 | -602.800 | -516.900 | 0 | -507.500 | -568.500 | -583.700 |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 05 Soziale Leistungen | |


Produktbereich
06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Fachbereich
20
Finanzen
Fachbereich
50
Soziales
Fachbereich
60
Planen und Bauen
Produkte
06 010
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkte
06 030
Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
06 050
Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkte
06 070
Kinderspielplätze, Bolzplätze

**Produktinformationen**
Budget — Budgetverantwortlich:
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkterläuterung:

**Haushaltsplan: 2023** **Produktverantwortlich:**
**Produktbereich** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 113.567,88 | 119.700 | 121.600 | 117.100 | 119.600 | 120.100 |
| 3. | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 552.000 | 650.000 | 650.000 | 650.000 | 650.000 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.378,00 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | 98.847,49 | 20.600 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 8. | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Ordentliche Erträge | 218.793,37 | 698.700 | 785.000 | 780.500 | 783.000 | 783.500 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 255.620,34 | 277.400 | 285.500 | 292.700 | 300.000 | 307.700 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 35.717,66 | 71.300 | 78.900 | 69.800 | 62.100 | 61.100 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | 26.865,08 | 32.100 | 26.300 | 26.300 | 26.300 | 26.300 |
| 15. | - Transferaufwendungen | 334.931,85 | 967.500 | 1.085.500 | 1.096.400 | 1.107.500 | 1.118.900 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.730,80 | 5.100 | 3.800 | 3.800 | 1.200 | 1.200 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | 661.865,73 | 1.353.400 | 1.480.000 | 1.489.000 | 1.497.100 | 1.515.200 |
| 18. | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17) | -443.072,36 | -654.700 | -695.000 | -708.500 | -714.100 | -731.700 |
| 19. | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -443.072,36 | -654.700 | -695.000 | -708.500 | -714.100 | -731.700 |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -443.072,36 | -654.700 | -695.000 | -708.500 | -714.100 | -731.700 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Produktinformationen**

Budget Budgetverantwortlich:

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **29.** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-443.072,36** | **-654.700** | **-695.000** | **-708.500** | **-714.100** | **-731.700** |
| **30.** | **- globaler Minderaufwand** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31.** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-443.072,36** | **-654.700** | **-695.000** | **-708.500** | **-714.100** | **-731.700** |

**Produktinformationen**
Budget — Budgetverantwortlich:
Produktbereich — 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Haushaltsplan: 2023** **Produktverantwortlich:**
**Produktbereich** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

## Teilfinanzplan

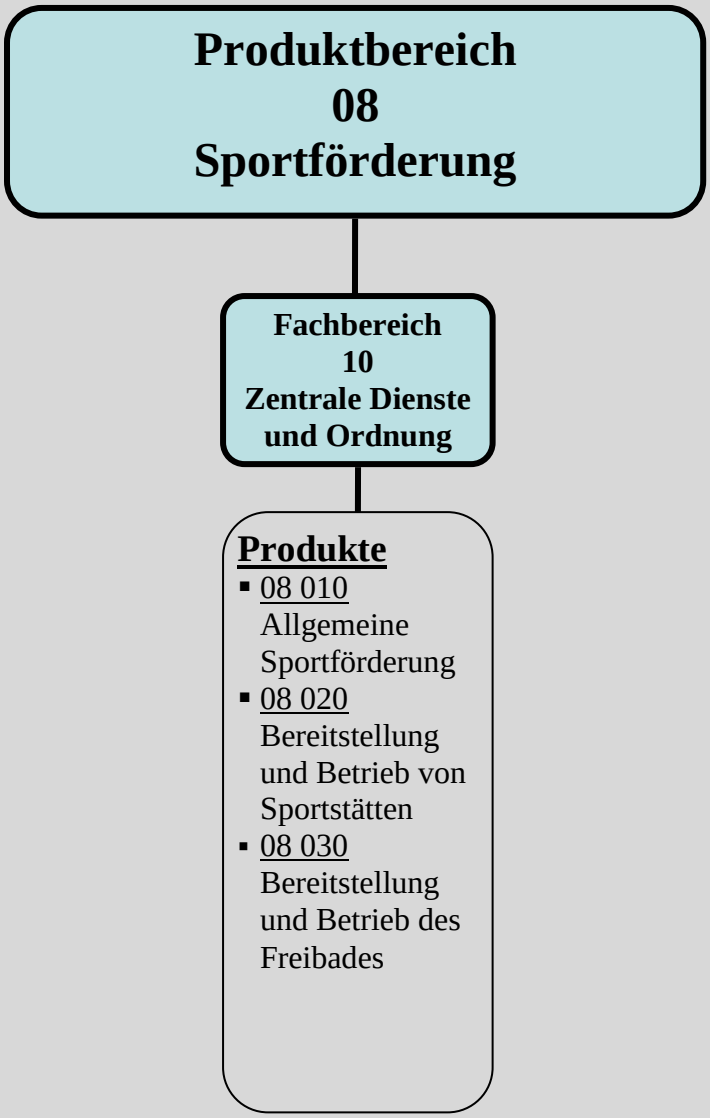
### A. Zahlungsübersicht

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 90.176,17 | 102.600 | 104.100 | 0 | 99.600 | 102.100 | 102.600 |
| 3. | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 552.000 | 650.000 | 0 | 650.000 | 650.000 | 650.000 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.378,00 | 5.400 | 5.400 | 0 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7. | + Sonstige Einzahlungen | 2.302,35 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 8. | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 98.856,52 | 663.000 | 762.500 | 0 | 758.000 | 760.500 | 761.000 |
| 10. | - Personalauszahlungen | 261.061,40 | 277.400 | 285.500 | 0 | 292.700 | 300.000 | 307.700 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 35.193,36 | 71.300 | 78.900 | 0 | 69.800 | 62.100 | 61.100 |
| 13. | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Transferauszahlungen | 531.616,38 | 982.500 | 1.100.500 | 0 | 1.120.500 | 1.140.500 | 1.150.500 |
| 15. | - Sonstige Auszahlungen | 620,68 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 16. | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 828.491,82 | 1.332.400 | 1.466.100 | 0 | 1.484.200 | 1.503.800 | 1.520.500 |
| 17. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -729.635,30 | -669.400 | -703.600 | 0 | -726.200 | -743.300 | -759.500 |
| 18. | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 9.744,67 | 29.000 | 47.500 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 19. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 9.744,67 | 29.000 | 47.500 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 24. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 61.476,98 | 60.000 | 135.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 26. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 4.099,92 | 8.500 | 11.500 | 0 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |

**Produktinformationen**
Budget — Budgetverantwortlich:
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 5.367,50 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 70.944,40 | 93.500 | 146.500 | 0 | 41.500 | 41.500 | 41.500 |
| 31. | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | -61.199,73 | -64.500 | -99.000 | 0 | -36.500 | -36.500 | -36.500 |
| 32. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | -790.835,03 | -733.900 | -802.600 | 0 | -762.700 | -779.800 | -796.000 |
| 33. | + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | -790.835,03 | -733.900 | -802.600 | 0 | -762.700 | -779.800 | -796.000 |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |


Produktbereich
08
Sportförderung
Fachbereich
10
Zentrale Dienste
und Ordnung
Produkte
08 010
Allgemeine
Sportförderung
08 020
Bereitstellung
und Betrieb von
Sportstätten
08 030
Bereitstellung
und Betrieb des
Freibades

**Produktinformationen**
Budget — Budgetverantwortlich:
Produktbereich 08 Allgemeine Sportförderung

Produkterläuterung:

**Haushaltsplan: 2023** **Produktverantwortlich:**
**Produktbereich** 08 Allgemeine Sportförderung

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 199.717,67 | 226.600 | 211.700 | 211.700 | 211.700 | 211.700 |
| 3. | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 60.954,75 | 46.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.099,95 | 1.500 | 4.500 | 1.500 | 4.500 | 1.500 |
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Ordentliche Erträge | 266.772,37 | 276.100 | 268.200 | 265.200 | 268.200 | 265.200 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 198.339,55 | 191.400 | 220.100 | 225.700 | 231.400 | 237.200 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 152.939,40 | 153.800 | 212.700 | 213.000 | 211.500 | 213.000 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | 182.901,75 | 237.700 | 196.100 | 196.100 | 196.100 | 196.100 |
| 15. | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 24.968,41 | 27.700 | 25.100 | 24.100 | 24.500 | 23.500 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | 559.149,11 | 610.600 | 654.000 | 658.900 | 663.500 | 669.800 |
| 18. | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17) | -292.376,74 | -334.500 | -385.800 | -393.700 | -395.300 | -404.600 |
| 19. | + Finanzerträge | 20.245,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 20.245,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -272.131,61 | -334.500 | -385.800 | -393.700 | -395.300 | -404.600 |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -272.131,61 | -334.500 | -385.800 | -393.700 | -395.300 | -404.600 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Produktinformationen**

Budget Budgetverantwortlich:

Produktbereich 08 Allgemeine Sportförderung

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **29.** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-272.131,61** | **-334.500** | **-385.800** | **-393.700** | **-395.300** | **-404.600** |
| **30.** | **- globaler Minderaufwand** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31.** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-272.131,61** | **-334.500** | **-385.800** | **-393.700** | **-395.300** | **-404.600** |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 08 Allgemeine Sportförderung | |

**Haushaltsplan: 2023** **Produktverantwortlich:**
**Produktbereich** 08 Allgemeine Sportförderung

## Teilfinanzplan

### A. Zahlungsübersicht

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 1.900 | 1.900 | 0 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 3. | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 60.954,75 | 46.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.814,35 | 1.500 | 4.500 | 0 | 1.500 | 4.500 | 1.500 |
| 7. | + Sonstige Einzahlungen | 4.683,52 | 6.700 | 32.500 | 0 | 17.200 | 17.200 | 17.200 |
| 8. | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 20.245,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 91.697,75 | 58.100 | 90.900 | 0 | 72.600 | 75.600 | 72.600 |
| 10. | - Personalauszahlungen | 208.550,46 | 191.400 | 220.100 | 0 | 225.700 | 231.400 | 237.200 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 120.753,17 | 153.800 | 212.700 | 0 | 213.000 | 211.500 | 213.000 |
| 13. | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Sonstige Auszahlungen | 23.139,75 | 76.100 | 26.000 | 0 | 27.200 | 28.200 | 27.200 |
| 16. | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 352.443,38 | 421.300 | 458.800 | 0 | 465.900 | 471.100 | 477.400 |
| 17. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -260.745,63 | -363.200 | -367.900 | 0 | -393.300 | -395.500 | -404.800 |
| 18. | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 360.358,48 | 234.100 | 179.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 360.358,48 | 234.100 | 179.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 344.151,48 | 414.000 | 184.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 52.219,65 | 80.300 | 12.300 | 0 | 9.300 | 9.300 | 9.300 |

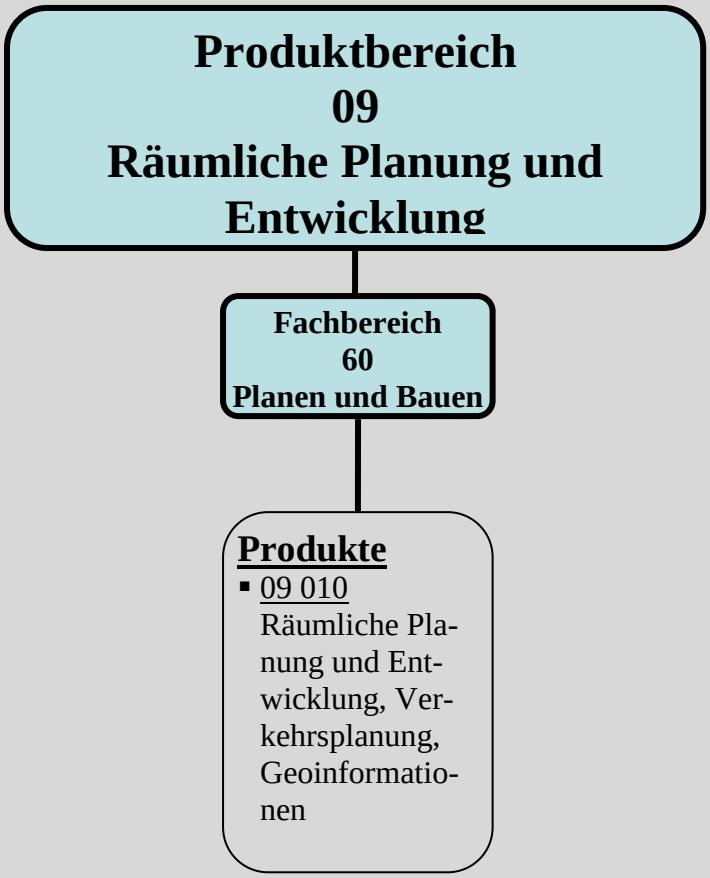
**Produktinformationen**

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich 08 Allgemeine Sportförderung

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 396.371,13 | 494.300 | 197.000 | 0 | 9.300 | 9.300 | 9.300 |
| 31. | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | -36.012,65 | -260.200 | -17.800 | 0 | -9.300 | -9.300 | -9.300 |
| 32. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | -296.758,28 | -623.400 | -385.700 | 0 | -402.600 | -404.800 | -414.100 |
| 33. | + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | -296.758,28 | -623.400 | -385.700 | 0 | -402.600 | -404.800 | -414.100 |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 08 Allgemeine Sportförderung | |


Produktbereich
09
Räumliche Planung und Entwicklung
Fachbereich
60
Planen und Bauen
Produkte
09 010
Räumliche Planung und Entwicklung, Verkehrsplanung, Geoinformationen

**Produktinformationen**
Budget — Budgetverantwortlich:
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Produkterläuterung:

**Haushaltsplan: 2023** **Produktverantwortlich:**
**Produktbereich** 09 Räumliche Planung und Entwicklung **Michaela Besecke**

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.000,00 | 22.000 | 27.000 | 23.000 | 14.000 | 0 |
| 3. | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.870,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.000,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Ordentliche Erträge | 17.870,63 | 22.100 | 27.100 | 23.100 | 14.100 | 100 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 122.665,95 | 125.500 | 142.800 | 146.400 | 150.100 | 153.900 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 600,00 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Transferaufwendungen | 25.054,81 | 77.000 | 80.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 38.757,43 | 24.000 | 44.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | 187.078,19 | 232.000 | 272.300 | 195.900 | 199.600 | 203.400 |
| 18. | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17) | -169.207,56 | -209.900 | -245.200 | -172.800 | -185.500 | -203.300 |
| 19. | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -169.207,56 | -209.900 | -245.200 | -172.800 | -185.500 | -203.300 |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -169.207,56 | -209.900 | -245.200 | -172.800 | -185.500 | -203.300 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Produktinformationen**

Budget Budgetverantwortlich:

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **29.** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-169.207,56** | **-209.900** | **-245.200** | **-172.800** | **-185.500** | **-203.300** |
| **30.** | **- globaler Minderaufwand** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31.** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-169.207,56** | **-209.900** | **-245.200** | **-172.800** | **-185.500** | **-203.300** |

**Produktinformationen**
Budget — Budgetverantwortlich:
Produktbereich — 09 Räumliche Planung und Entwicklung

**Haushaltsplan: 2023**
**Produktbereich** 09 Räumliche Planung und Entwicklung
**Produktverantwortlich:** **Michaela Besecke**

## Teilfinanzplan

### A. Zahlungsübersicht

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.000,00 | 22.000 | 27.000 | 0 | 23.000 | 14.000 | 0 |
| 3. | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.840,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + Sonstige Einzahlungen | 1.000,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 17.840,63 | 22.100 | 27.100 | 0 | 23.100 | 14.100 | 100 |
| 10. | - Personalauszahlungen | 131.326,67 | 125.500 | 142.800 | 0 | 146.400 | 150.100 | 153.900 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 600,00 | 5.500 | 5.500 | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 13. | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Transferauszahlungen | 20.356,46 | 77.000 | 80.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 15. | - Sonstige Auszahlungen | 38.757,43 | 24.000 | 44.000 | 0 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 16. | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 191.040,56 | 232.000 | 272.300 | 0 | 195.900 | 199.600 | 203.400 |
| 17. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -173.199,93 | -209.900 | -245.200 | 0 | -172.800 | -185.500 | -203.300 |
| 18. | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

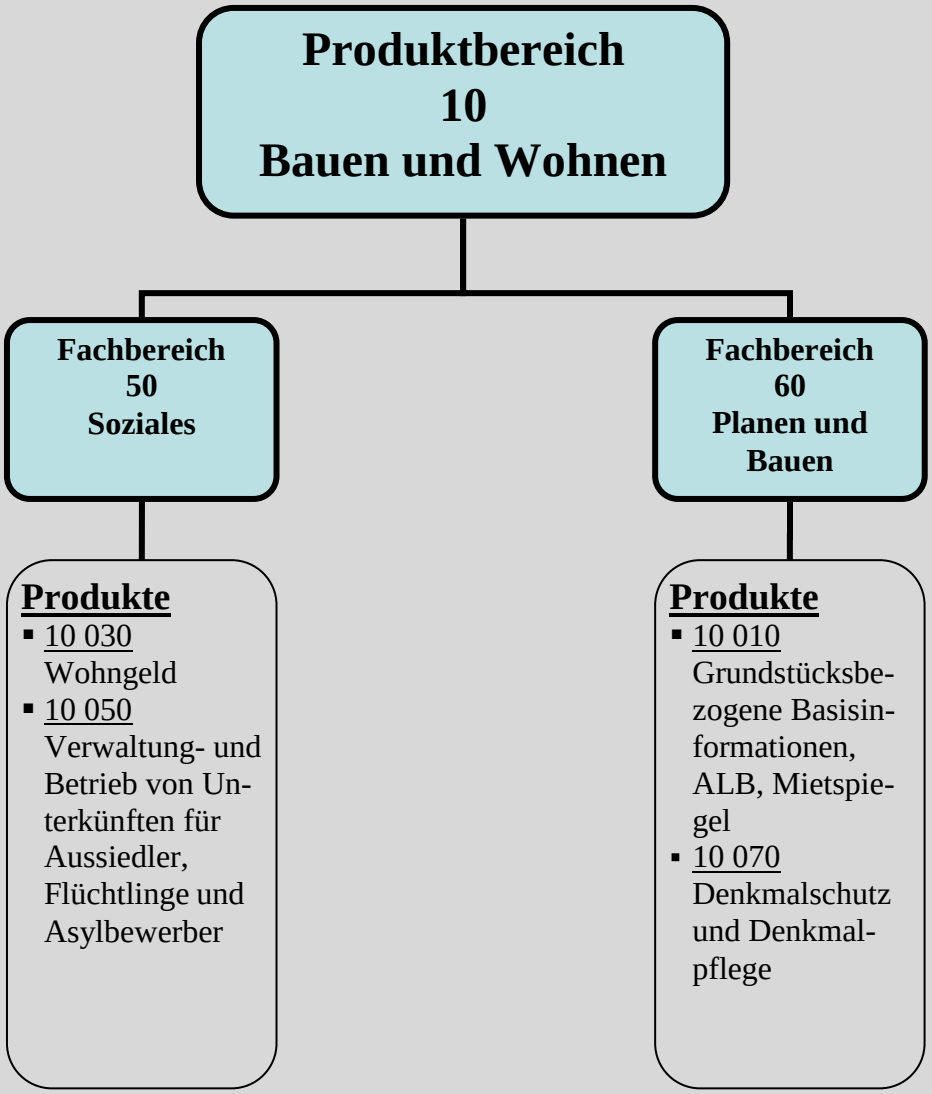
**Produktinformationen**

Budget Budgetverantwortlich:

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | -173.199,93 | -209.900 | -245.200 | 0 | -172.800 | -185.500 | -203.300 |
| 33. | + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | -173.199,93 | -209.900 | -245.200 | 0 | -172.800 | -185.500 | -203.300 |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 09 Räumliche Planung und Entwicklung | |


Produktbereich
10
Bauen und Wohnen
Fachbereich
50
Soziales
Fachbereich
60
Planen und
Bauen
Produkte
10 030
Wohngeld
10 050
Verwaltung- und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber
Produkte
10 010
Grundstücksbezogene Basisinformationen, ALB, Mietspiegel
10 070
Denkmalschutz und Denkmalpflege

**Produktinformationen**
Budget — Budgetverantwortlich:
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Produkterläuterung:

**Haushaltsplan: 2023** **Produktverantwortlich:**
**Produktbereich** 10 Bauen und Wohnen

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 55.879,38 | 112.900 | 28.300 | 24.300 | 24.300 | 24.300 |
| 3. | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 134.984,65 | 191.800 | 236.800 | 221.800 | 201.800 | 181.800 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 8. | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Ordentliche Erträge | 190.864,03 | 305.800 | 266.200 | 247.200 | 227.200 | 207.200 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 91.455,77 | 94.300 | 110.900 | 113.500 | 116.200 | 119.000 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 206.584,26 | 163.000 | 37.600 | 25.500 | 18.500 | 18.500 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | 3.026,05 | 7.800 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 15. | - Transferaufwendungen | 10.060,14 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.000,31 | 10.900 | 13.900 | 13.900 | 5.500 | 5.500 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | 323.126,53 | 286.100 | 183.500 | 174.000 | 161.300 | 164.100 |
| 18. | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17) | -132.262,50 | 19.700 | 82.700 | 73.200 | 65.900 | 43.100 |
| 19. | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -132.262,50 | 19.700 | 82.700 | 73.200 | 65.900 | 43.100 |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -132.262,50 | 19.700 | 82.700 | 73.200 | 65.900 | 43.100 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 249.151,85 | 263.000 | 687.100 | 687.100 | 687.100 | 687.100 |

**Produktinformationen**

Budget Budgetverantwortlich:

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **29.** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-381.414,35** | **-243.300** | **-604.400** | **-613.900** | **-621.200** | **-644.000** |
| **30.** | **- globaler Minderaufwand** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31.** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-381.414,35** | **-243.300** | **-604.400** | **-613.900** | **-621.200** | **-644.000** |

**Produktinformationen**
Budget — Budgetverantwortlich:
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

**Haushaltsplan: 2023** **Produktverantwortlich:**
**Produktbereich** 10 Bauen und Wohnen

## Teilfinanzplan

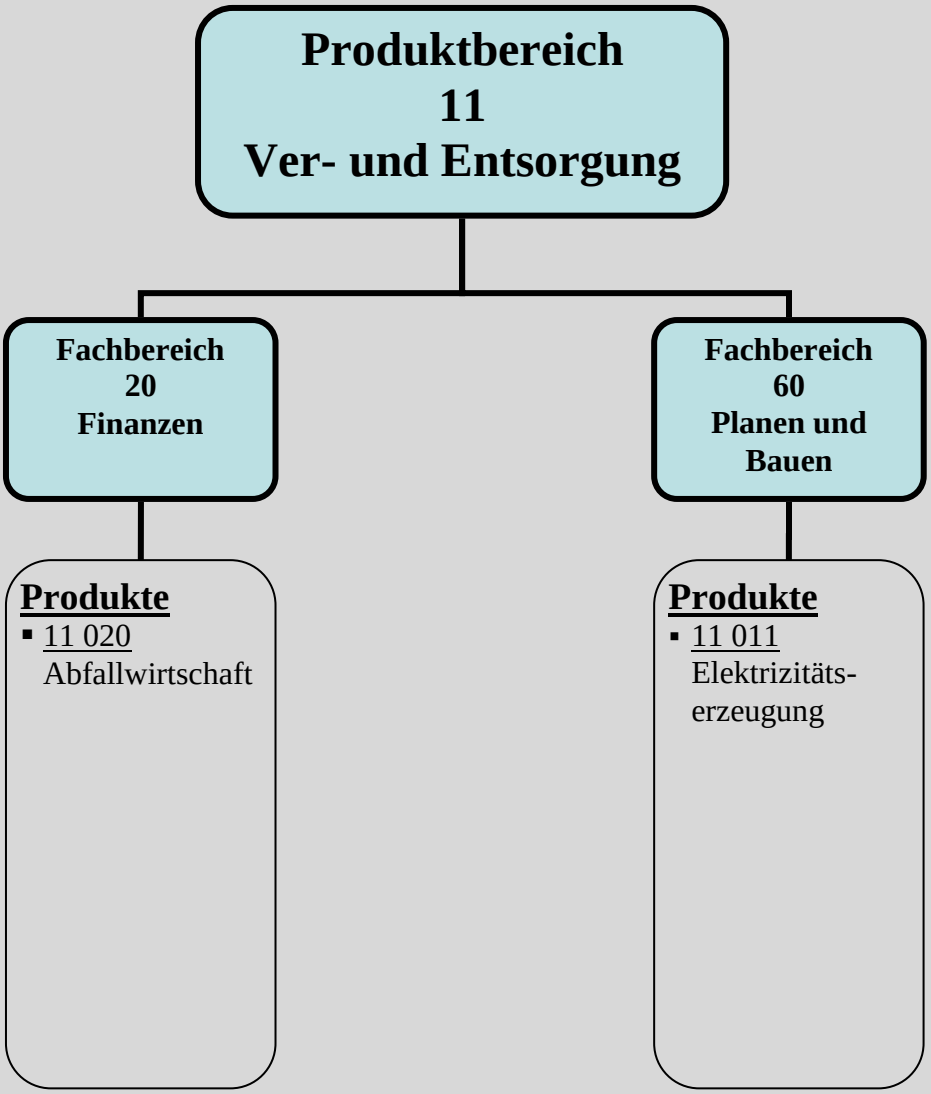
### A. Zahlungsübersicht

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 45.640,00 | 97.700 | 10.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 3. | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 135.020,42 | 191.800 | 236.800 | 0 | 221.800 | 201.800 | 181.800 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 7. | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 8. | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 180.660,42 | 290.600 | 247.900 | 0 | 228.900 | 208.900 | 188.900 |
| 10. | - Personalauszahlungen | 99.585,60 | 94.300 | 110.900 | 0 | 113.500 | 116.200 | 119.000 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.006,61 | 163.000 | 37.600 | 0 | 25.500 | 18.500 | 18.500 |
| 13. | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Transferauszahlungen | 10.060,14 | 10.100 | 10.100 | 0 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
| 15. | - Sonstige Auszahlungen | 4.625,40 | 3.500 | 6.500 | 0 | 6.500 | 5.500 | 5.500 |
| 16. | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 125.277,75 | 270.900 | 165.100 | 0 | 155.600 | 150.300 | 153.100 |
| 17. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 55.382,67 | 19.700 | 82.800 | 0 | 73.300 | 58.600 | 35.800 |
| 18. | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 236,81 | 7.500 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |

**Produktinformationen**
Budget Budgetverantwortlich:
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 236,81 | 7.500 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 31. | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | -236,81 | -7.500 | -15.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 32. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | 55.145,86 | 12.200 | 67.800 | 0 | 58.300 | 43.600 | 20.800 |
| 33. | + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | 55.145,86 | 12.200 | 67.800 | 0 | 58.300 | 43.600 | 20.800 |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 10 Bauen und Wohnen | |


Produktbereich
11
Ver- und Entsorgung
Fachbereich
20
Finanzen
Fachbereich
60
Planen und
Bauen
Produkte
11 020
Abfallwirtschaft
Produkte
11 011
Elektrizitäts-
erzeugung

**Produktinformationen**
Budget — Budgetverantwortlich:
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Produkterläuterung:

**Haushaltsplan: 2023** **Produktverantwortlich:**
**Produktbereich** 11 Ver- und Entsorgung

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.291,75 | 2.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 |
| 3. | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 704.355,24 | 698.800 | 754.700 | 755.200 | 755.700 | 756.200 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.369,11 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 130.025,90 | 71.200 | 109.300 | 109.300 | 109.300 | 109.300 |
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.164,00 | 800 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 8. | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Ordentliche Erträge | 844.206,00 | 776.800 | 879.100 | 879.600 | 880.100 | 880.600 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 18.737,21 | 19.300 | 19.800 | 20.300 | 20.800 | 21.300 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 710.395,28 | 742.800 | 844.300 | 844.300 | 844.300 | 844.300 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | 2.291,75 | 2.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 |
| 15. | - Transferaufwendungen | 277,55 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 96.597,81 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | 828.299,60 | 765.400 | 875.500 | 876.000 | 876.500 | 877.000 |
| 18. | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17) | 15.906,40 | 11.400 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 19. | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 15.906,40 | 11.400 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 15.906,40 | 11.400 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 582,54 | 1.200 | 18.300 | 18.300 | 18.300 | 18.300 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 24.841,35 | 24.700 | 26.600 | 26.600 | 26.600 | 26.600 |

**Produktinformationen**
Budget Budgetverantwortlich:
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **29.** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-8.352,41** | **-12.100** | **-4.700** | **-4.700** | **-4.700** | **-4.700** |
| **30.** | **- globaler Minderaufwand** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31.** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-8.352,41** | **-12.100** | **-4.700** | **-4.700** | **-4.700** | **-4.700** |

**Produktinformationen**
Budget — Budgetverantwortlich:
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

**Haushaltsplan: 2023** **Produktverantwortlich:**
**Produktbereich** 11 Ver- und Entsorgung

## Teilfinanzplan

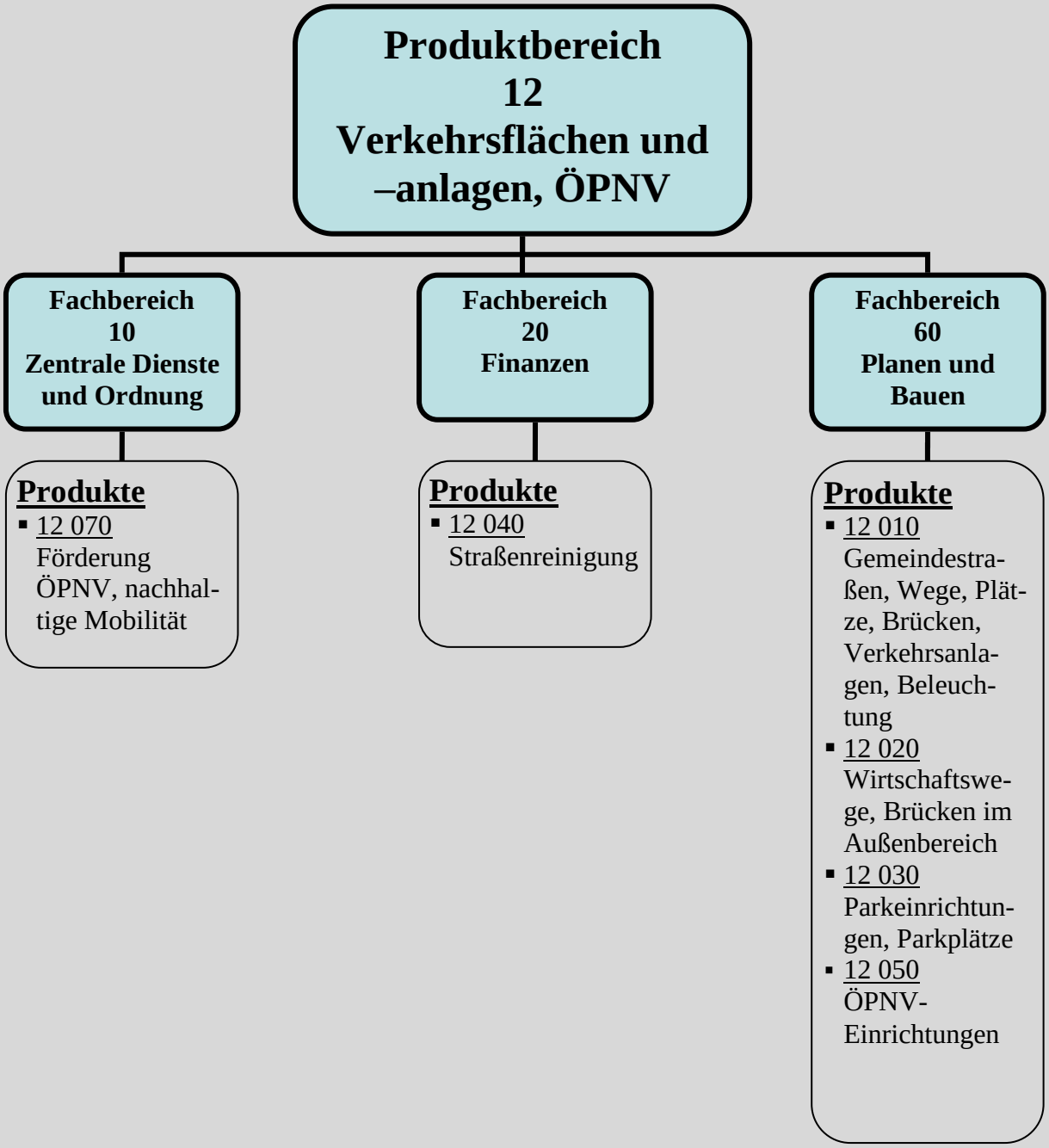
### A. Zahlungsübersicht

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 672.749,29 | 680.300 | 695.700 | 0 | 696.200 | 696.700 | 697.200 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.321,02 | 3.700 | 3.700 | 0 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 108.093,07 | 71.200 | 109.300 | 0 | 109.300 | 109.300 | 109.300 |
| 7. | + Sonstige Einzahlungen | 2.364,99 | 2.000 | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 8. | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 789.528,37 | 757.200 | 810.500 | 0 | 811.000 | 811.500 | 812.000 |
| 10. | - Personalauszahlungen | 20.126,88 | 19.300 | 19.800 | 0 | 20.300 | 20.800 | 21.300 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 704.814,31 | 742.800 | 844.300 | 0 | 844.300 | 844.300 | 844.300 |
| 13. | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Transferauszahlungen | 277,55 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 15. | - Sonstige Auszahlungen | 415,71 | 1.700 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 16. | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 725.634,45 | 764.300 | 865.900 | 0 | 866.400 | 866.900 | 867.400 |
| 17. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 63.893,92 | -7.100 | -55.400 | 0 | -55.400 | -55.400 | -55.400 |
| 18. | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 56.000 | 56.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 56.000 | 56.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Produktinformationen**
Budget — Budgetverantwortlich:
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 0,00 | -24.000 | 56.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | 63.893,92 | -31.100 | 600 | 0 | -55.400 | -55.400 | -55.400 |
| 33. | + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | 63.893,92 | -31.100 | 600 | 0 | -55.400 | -55.400 | -55.400 |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 11 Ver- und Entsorgung | |


Produktbereich
12
Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Fachbereich
10
Zentrale Dienste und Ordnung
Fachbereich
20
Finanzen
Fachbereich
60
Planen und Bauen
Produkte
12 070
Förderung ÖPNV, nachhaltige Mobilität
Produkte
12 040
Straßenreinigung
Produkte
12 010
Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken, Verkehrsanlagen, Beleuchtung
12 020
Wirtschaftswege, Brücken im Außenbereich
12 030
Parkeinrichtungen, Parkplätze
12 050
ÖPNV-Einrichtungen

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität | |

Produkterläuterung:

**Haushaltsplan: 2023** **Produktverantwortlich:**
**Produktbereich** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 406.299,59 | 401.300 | 399.500 | 399.500 | 399.500 | 399.500 |
| 3. | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 373.014,14 | 372.000 | 378.800 | 378.900 | 379.000 | 379.100 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 231,25 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 17.492,68 | 16.900 | 16.900 | 16.900 | 16.900 | 16.900 |
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | 32.708,30 | 32.300 | 32.900 | 32.900 | 32.900 | 32.900 |
| 8. | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Ordentliche Erträge | 829.745,96 | 822.700 | 828.300 | 828.400 | 828.500 | 828.600 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 146.702,43 | 159.300 | 180.800 | 185.200 | 189.800 | 194.400 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 631.189,30 | 708.900 | 804.900 | 751.400 | 758.900 | 757.900 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.167.641,30 | 1.250.100 | 1.250.900 | 1.250.900 | 1.250.900 | 1.250.900 |
| 15. | - Transferaufwendungen | 12.744,89 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 14.053,73 | 23.100 | 23.600 | 23.600 | 23.600 | 23.600 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | 1.972.331,65 | 2.166.400 | 2.285.200 | 2.236.100 | 2.248.200 | 2.251.800 |
| 18. | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17) | -1.142.585,69 | -1.343.700 | -1.456.900 | -1.407.700 | -1.419.700 | -1.423.200 |
| 19. | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -1.142.585,69 | -1.343.700 | -1.456.900 | -1.407.700 | -1.419.700 | -1.423.200 |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -1.142.585,69 | -1.343.700 | -1.456.900 | -1.407.700 | -1.419.700 | -1.423.200 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 10.415,29 | 9.500 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 10.827,22 | 10.500 | 10.600 | 10.600 | 10.600 | 10.600 |

**Produktinformationen**

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **29.** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-1.142.997,62** | **-1.344.700** | **-1.458.100** | **-1.408.900** | **-1.420.900** | **-1.424.400** |
| **30.** | **- globaler Minderaufwand** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31.** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-1.142.997,62** | **-1.344.700** | **-1.458.100** | **-1.408.900** | **-1.420.900** | **-1.424.400** |

**Produktinformationen**
Budget — Budgetverantwortlich:
Produktbereich — 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität

**Haushaltsplan: 2023** **Produktverantwortlich:**
**Produktbereich** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität

## Teilfinanzplan

### A. Zahlungsübersicht

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 12.410,30 | 7.500 | 7.500 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 3. | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 29.873,68 | 31.800 | 34.400 | 0 | 34.500 | 34.600 | 34.700 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 231,25 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 17.371,06 | 16.900 | 16.900 | 0 | 16.900 | 16.900 | 16.900 |
| 7. | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 100 | 3.100 | 0 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 8. | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 59.886,29 | 56.500 | 62.100 | 0 | 62.200 | 62.300 | 62.400 |
| 10. | - Personalauszahlungen | 156.162,17 | 159.300 | 180.800 | 0 | 185.200 | 189.800 | 194.400 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 667.583,75 | 708.900 | 804.900 | 0 | 751.400 | 758.900 | 757.900 |
| 13. | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Transferauszahlungen | 12.744,89 | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 15. | - Sonstige Auszahlungen | 4.831,09 | 12.100 | 12.100 | 0 | 15.200 | 15.200 | 15.200 |
| 16. | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 841.321,90 | 905.300 | 1.022.800 | 0 | 976.800 | 988.900 | 992.500 |
| 17. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -781.435,61 | -848.800 | -960.700 | 0 | -914.600 | -926.600 | -930.100 |
| 18. | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.249.456,94 | 977.000 | 1.638.700 | 0 | 673.800 | 294.000 | 185.000 |
| 19. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 10.205,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 554.924,29 | 1.660.000 | 1.160.600 | 0 | 614.300 | 500.100 | 678.000 |
| 22. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.814.586,23 | 2.637.000 | 2.799.300 | 0 | 1.288.100 | 794.100 | 863.000 |
| 24. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 12.797,28 | 411.000 | 401.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 25. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.073.562,99 | 3.961.800 | 3.698.700 | 3.768.300 | 3.614.300 | 1.406.000 | 1.216.000 |
| 26. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

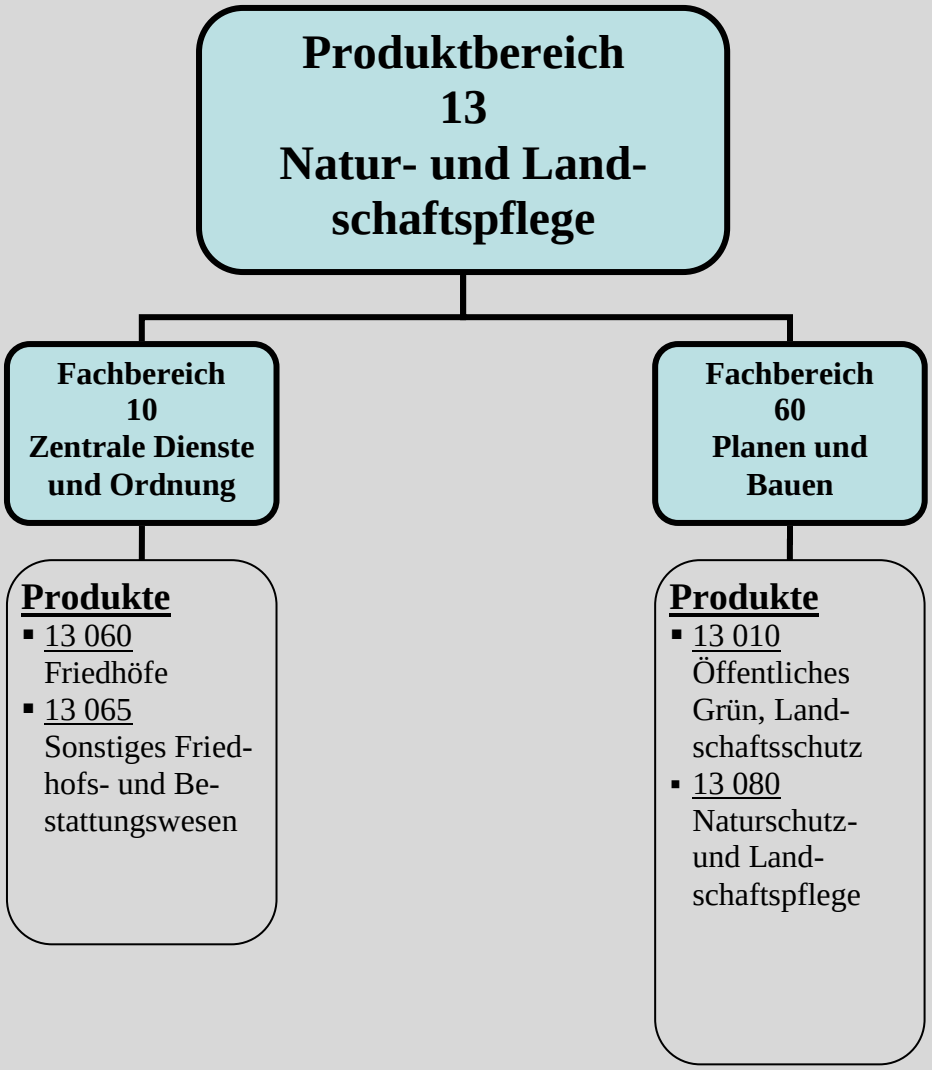
**Produktinformationen**

Budget Budgetverantwortlich:

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 561,73 | 75.000 | 275.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.086.922,00 | 4.447.800 | 4.374.700 | 3.768.300 | 3.634.300 | 1.426.000 | 1.236.000 |
| 31. | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 727.664,23 | -1.810.800 | -1.575.400 | -3.768.300 | -2.346.200 | -631.900 | -373.000 |
| 32. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | -53.771,38 | -2.659.600 | -2.536.100 | -3.768.300 | -3.260.800 | -1.558.500 | -1.303.100 |
| 33. | + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | -53.771,38 | -2.659.600 | -2.536.100 | -3.768.300 | -3.260.800 | -1.558.500 | -1.303.100 |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität | |


Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Fachbereich 10 Zentrale Dienste und Ordnung
Produkte
13 060 Friedhöfe
13 065 Sonstiges Friedhofs- und Bestattungswesen
Fachbereich 60 Planen und Bauen
Produkte
13 010 Öffentliches Grün, Landschaftsschutz
13 080 Naturschutz- und Landschaftspflege

**Produktinformationen**
Budget — Budgetverantwortlich:
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produkterläuterung:

**Haushaltsplan: 2023** **Produktverantwortlich:**
**Produktbereich** 13 Natur- und Landschaftspflege

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 39.834,82 | 39.800 | 31.500 | 31.500 | 31.500 | 31.500 |
| 3. | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 163.689,13 | 181.000 | 186.000 | 186.000 | 186.000 | 186.000 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.616,13 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Ordentliche Erträge | 206.140,08 | 224.900 | 221.600 | 221.600 | 221.600 | 221.600 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 64.428,13 | 74.300 | 85.200 | 87.200 | 89.300 | 91.400 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 189.728,51 | 231.700 | 268.300 | 248.600 | 252.100 | 257.100 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | 54.314,41 | 54.100 | 46.500 | 46.500 | 46.500 | 46.500 |
| 15. | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 486,46 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 2.900 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | 308.957,51 | 361.200 | 401.100 | 383.400 | 389.000 | 397.900 |
| 18. | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17) | -102.817,43 | -136.300 | -179.500 | -161.800 | -167.400 | -176.300 |
| 19. | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -102.817,43 | -136.300 | -179.500 | -161.800 | -167.400 | -176.300 |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -102.817,43 | -136.300 | -179.500 | -161.800 | -167.400 | -176.300 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 398,52 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |

**Produktinformationen**

Budget Budgetverantwortlich:

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **29.** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-103.215,95** | **-136.800** | **-180.000** | **-162.300** | **-167.900** | **-176.800** |
| **30.** | **- globaler Minderaufwand** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31.** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-103.215,95** | **-136.800** | **-180.000** | **-162.300** | **-167.900** | **-176.800** |

**Produktinformationen**
Budget — Budgetverantwortlich:
Produktbereich — 13 Natur- und Landschaftspflege

**Haushaltsplan: 2023** — **Produktverantwortlich:**
**Produktbereich** 13 Natur- und Landschaftspflege

## Teilfinanzplan

### A. Zahlungsübersicht

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.943,39 | 2.600 | 2.600 | 0 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 3. | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 175.957,97 | 208.000 | 210.000 | 0 | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.289,40 | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 7. | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 180.190,76 | 212.900 | 214.900 | 0 | 214.900 | 214.900 | 214.900 |
| 10. | - Personalauszahlungen | 67.361,26 | 74.300 | 85.200 | 0 | 87.200 | 89.300 | 91.400 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 203.964,01 | 231.700 | 268.300 | 0 | 248.600 | 252.100 | 257.100 |
| 13. | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Sonstige Auszahlungen | 452,95 | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 2.900 |
| 16. | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 271.778,22 | 307.100 | 354.600 | 0 | 336.900 | 342.500 | 351.400 |
| 17. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -91.587,46 | -94.200 | -139.700 | 0 | -122.000 | -127.600 | -136.500 |
| 18. | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 112.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 112.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 34.000 | 45.000 | 0 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 25. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 8.443,93 | 312.500 | 367.800 | 180.000 | 185.000 | 5.000 | 5.000 |
| 26. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

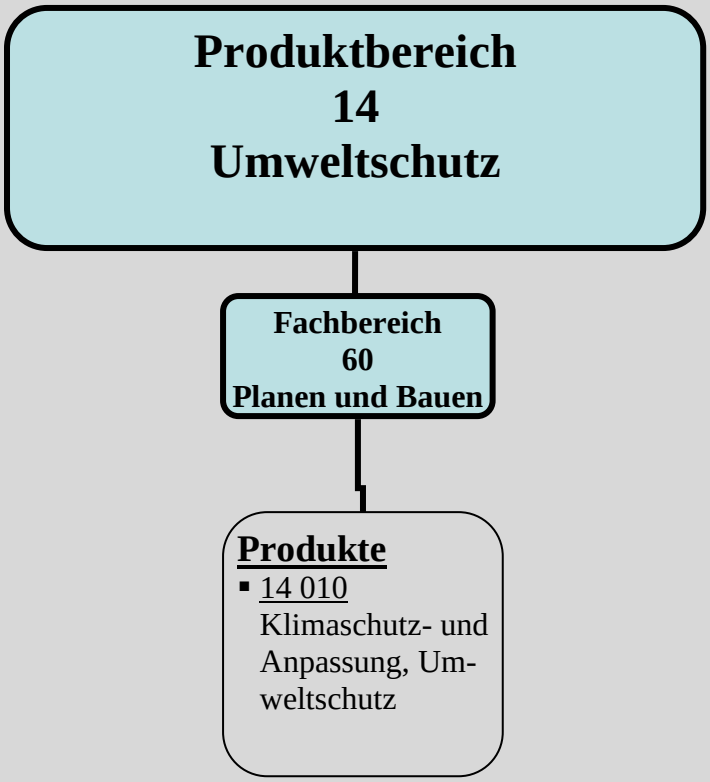
**Produktinformationen**

Budget Budgetverantwortlich:

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.443,93 | 347.500 | 413.800 | 180.000 | 231.000 | 51.000 | 51.000 |
| 31. | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | -8.443,93 | -347.500 | -301.800 | -180.000 | -231.000 | -51.000 | -51.000 |
| 32. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | -100.031,39 | -441.700 | -441.500 | -180.000 | -353.000 | -178.600 | -187.500 |
| 33. | + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | -100.031,39 | -441.700 | -441.500 | -180.000 | -353.000 | -178.600 | -187.500 |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 13 Natur- und Landschaftspflege | |


Produktbereich
14
Umweltschutz
Fachbereich
60
Planen und Bauen
Produkte
14 010
Klimaschutz- und Anpassung, Umweltschutz

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 14 Umweltschutz | |

Produkterläuterung:

**Haushaltsplan: 2023**
**Produktbereich** 14 Umweltschutz

**Produktverantwortlich:**
**Fachbereichsleiterin**
**Michaela Besecke**

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 140.900 | 32.700 | 32.300 | 9.300 |
| 3. | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 140.900 | 32.700 | 32.300 | 9.300 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 116.200 | 119.200 | 122.200 | 125.300 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 38.600 | 14.600 | 18.600 | 3.000 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 158.200 | 137.200 | 144.200 | 131.700 |
| 18. | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17) | 0,00 | 0 | -17.300 | -104.500 | -111.900 | -122.400 |
| 19. | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 0,00 | 0 | -17.300 | -104.500 | -111.900 | -122.400 |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 0,00 | 0 | -17.300 | -104.500 | -111.900 | -122.400 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Produktinformationen**

Budget Budgetverantwortlich:

Produktbereich 14 Umweltschutz

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **29.** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **0,00** | **0** | **-17.300** | **-104.500** | **-111.900** | **-122.400** |
| **30.** | **- globaler Minderaufwand** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31.** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **0,00** | **0** | **-17.300** | **-104.500** | **-111.900** | **-122.400** |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 14 Umweltschutz | |

**Haushaltsplan: 2023**
**Produktbereich** 14 Umweltschutz

**Produktverantwortlich:**
**Fachbereichsleiterin**
**Michaela Besecke**

## Teilfinanzplan

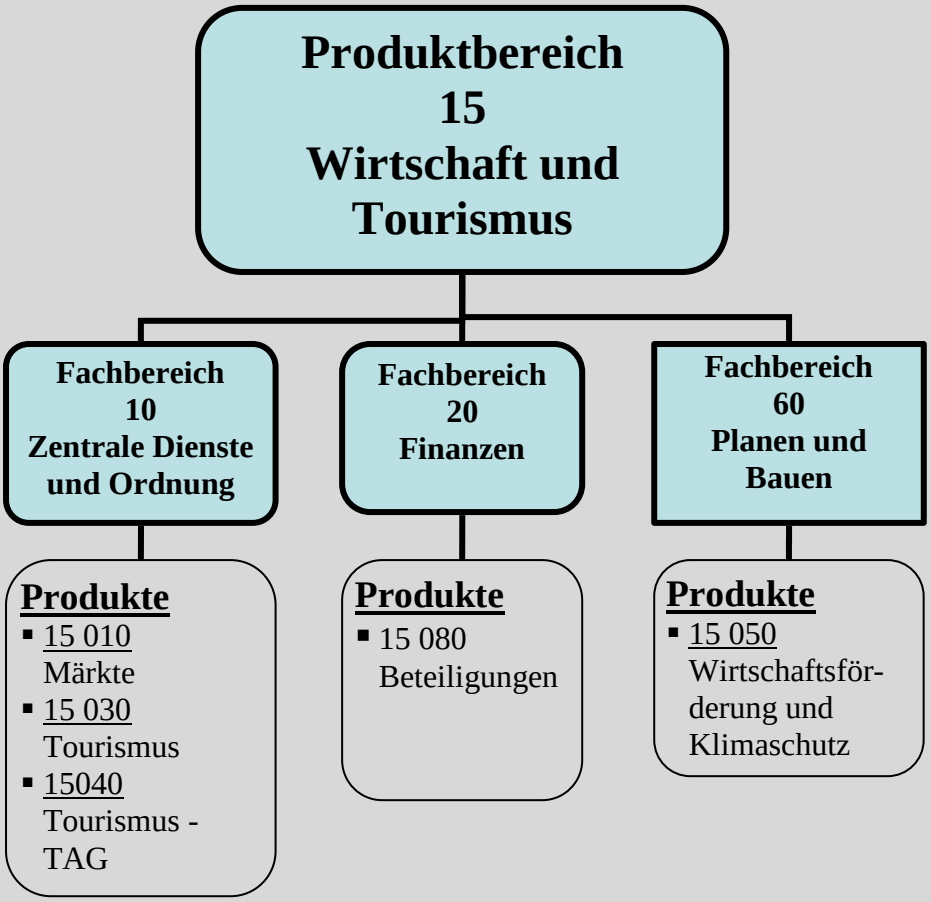
### A. Zahlungsübersicht

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 140.900 | 0 | 32.700 | 32.300 | 9.300 |
| 3. | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 140.900 | 0 | 32.700 | 32.300 | 9.300 |
| 10. | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 116.200 | 0 | 119.200 | 122.200 | 125.300 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 38.600 | 0 | 14.600 | 18.600 | 3.000 |
| 13. | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 3.400 | 0 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 16. | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 158.200 | 0 | 137.200 | 144.200 | 131.700 |
| 17. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0,00 | 0 | -17.300 | 0 | -104.500 | -111.900 | -122.400 |
| 18. | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Produktinformationen**
Budget Budgetverantwortlich:
Produktbereich 14 Umweltschutz

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 26. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | 0,00 | 0 | -17.300 | 0 | -104.500 | -111.900 | -122.400 |
| 33. | + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | 0,00 | 0 | -17.300 | 0 | -104.500 | -111.900 | -122.400 |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 14 Umweltschutz | |


Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Fachbereich 10 Zentrale Dienste und Ordnung
Fachbereich 20 Finanzen
Fachbereich 60 Planen und Bauen
Produkte
15 010 Märkte
15 030 Tourismus
15040 Tourismus - TAG
Produkte
15 080 Beteiligungen
Produkte
15 050 Wirtschaftsförderung und Klimaschutz

**Produktinformationen**
Budget — Budgetverantwortlich:
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produkterläuterung:

**Haushaltsplan: 2023** **Produktverantwortlich:**
**Produktbereich** 15 Wirtschaft und Tourismus

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 122.972,05 | 175.700 | 20.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 |
| 3. | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.626,77 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.163,58 | 11.100 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 38.100 | 38.100 | 38.100 | 38.100 | 38.100 |
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | 9.066,70 | 300 | 20.100 | 100 | 100 | 100 |
| 8. | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Ordentliche Erträge | 136.829,10 | 232.200 | 96.800 | 66.800 | 66.800 | 66.800 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 168.211,54 | 200.700 | 181.400 | 185.700 | 190.000 | 194.500 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 170.056,41 | 278.100 | 108.000 | 20.800 | 20.800 | 20.800 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | 13.443,75 | 12.600 | 12.800 | 12.800 | 12.800 | 12.800 |
| 15. | - Transferaufwendungen | 4.350,00 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 23.063,36 | 76.900 | 68.800 | 68.800 | 68.900 | 68.700 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | 379.125,06 | 571.900 | 374.600 | 291.700 | 296.100 | 300.400 |
| 18. | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17) | -242.295,96 | -339.700 | -277.800 | -224.900 | -229.300 | -233.600 |
| 19. | + Finanzerträge | 320,97 | 20.000 | 19.000 | 20.000 | 21.000 | 21.000 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 320,97 | 20.000 | 19.000 | 20.000 | 21.000 | 21.000 |
| 22. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -241.974,99 | -319.700 | -258.800 | -204.900 | -208.300 | -212.600 |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -241.974,99 | -319.700 | -258.800 | -204.900 | -208.300 | -212.600 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Produktinformationen**

Budget Budgetverantwortlich:

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **29.** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-241.974,99** | **-319.700** | **-258.800** | **-204.900** | **-208.300** | **-212.600** |
| **30.** | **- globaler Minderaufwand** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31.** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-241.974,99** | **-319.700** | **-258.800** | **-204.900** | **-208.300** | **-212.600** |

**Produktinformationen**
Budget — Budgetverantwortlich:
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

**Haushaltsplan: 2023** **Produktverantwortlich:**
**Produktbereich** 15 Wirtschaft und Tourismus

## Teilfinanzplan

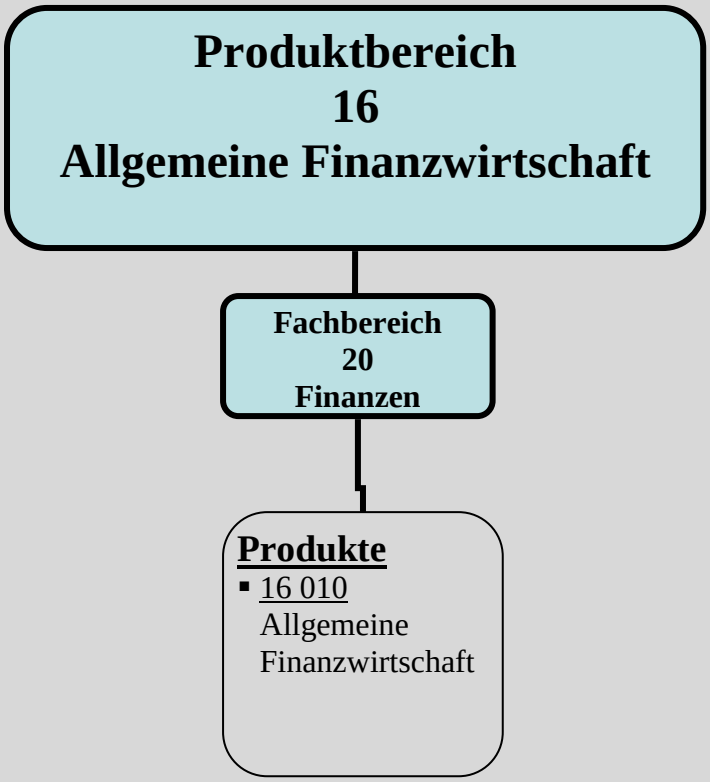
### A. Zahlungsübersicht

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 112.059,63 | 165.600 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.654,32 | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.411,53 | 11.100 | 11.300 | 0 | 11.300 | 11.300 | 11.300 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.785,32 | 38.100 | 38.100 | 0 | 38.100 | 38.100 | 38.100 |
| 7. | + Sonstige Einzahlungen | 20.949,64 | 7.300 | 30.800 | 0 | 10.800 | 10.800 | 10.800 |
| 8. | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 320,97 | 20.000 | 19.000 | 0 | 20.000 | 21.000 | 21.000 |
| 9. | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 142.181,41 | 249.100 | 116.200 | 0 | 87.200 | 88.200 | 88.200 |
| 10. | - Personalauszahlungen | 166.098,71 | 200.700 | 181.400 | 0 | 185.700 | 190.000 | 194.500 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 161.790,92 | 278.100 | 108.000 | 0 | 20.800 | 20.800 | 20.800 |
| 13. | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Transferauszahlungen | 4.350,00 | 3.600 | 3.600 | 0 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 15. | - Sonstige Auszahlungen | 38.505,35 | 84.900 | 79.500 | 0 | 79.500 | 79.600 | 79.400 |
| 16. | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 370.744,98 | 567.300 | 372.500 | 0 | 289.600 | 294.000 | 298.300 |
| 17. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -228.563,57 | -318.200 | -256.300 | 0 | -202.400 | -205.800 | -210.100 |
| 18. | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 10.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 9.345,79 | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |

**Produktinformationen**
Budget Budgetverantwortlich:
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 19.845,79 | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 31. | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | -19.845,79 | -1.100 | -1.100 | 0 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 32. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | -248.409,36 | -319.300 | -257.400 | 0 | -203.500 | -206.900 | -211.200 |
| 33. | + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | -248.409,36 | -319.300 | -257.400 | 0 | -203.500 | -206.900 | -211.200 |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 15 Wirtschaft und Tourismus | |


Produktbereich
16
Allgemeine Finanzwirtschaft
Fachbereich
20
Finanzen
Produkte
16 010
Allgemeine
Finanzwirtschaft

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 16 Allgemeine Finanzwirtschaft | |

Produkterläuterung:

**Haushaltsplan: 2023**
**Produktbereich** 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

**Produktverantwortlich:**
**Fachbereichsleiterin**
**Marion Lammers**

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 18.727.778,58 | 16.760.000 | 17.752.000 | 17.816.000 | 18.427.000 | 18.830.000 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.009.982,85 | 282.400 | 282.300 | 282.300 | 282.300 | 282.300 |
| 3. | + Sonstige Transfererträge | 284.473,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 57.359,06 | 52.700 | 64.400 | 64.400 | 64.400 | 64.400 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.194.283,70 | 450.000 | 398.000 | 398.000 | 398.000 | 398.000 |
| 8. | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Ordentliche Erträge | 21.273.877,92 | 17.545.100 | 18.496.700 | 18.560.700 | 19.171.700 | 19.574.700 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 10.957,96 | 11.500 | 11.800 | 12.000 | 12.200 | 12.400 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Transferaufwendungen | 9.590.889,85 | 10.531.800 | 10.641.100 | 10.278.300 | 9.238.300 | 9.785.700 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 85.401,53 | 89.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | 9.687.249,34 | 10.632.300 | 10.722.900 | 10.360.300 | 9.320.500 | 9.868.100 |
| 18. | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17) | 11.586.628,58 | 6.912.800 | 7.773.800 | 8.200.400 | 9.851.200 | 9.706.600 |
| 19. | + Finanzerträge | 17.111,33 | 15.900 | 32.400 | 16.800 | 15.000 | 14.400 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 120.266,66 | 108.000 | 67.000 | 59.000 | 46.000 | 36.000 |
| 21. | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -103.155,33 | -92.100 | -34.600 | -42.200 | -31.000 | -21.600 |
| 22. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 11.483.473,25 | 6.820.700 | 7.739.200 | 8.158.200 | 9.820.200 | 9.685.000 |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 1.316.301,15 | 2.060.300 | 1.769.900 | 725.900 | 725.900 | 725.900 |
| 24. | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 1.316.301,15 | 2.060.300 | 1.769.900 | 725.900 | 725.900 | 725.900 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 12.799.774,40 | 8.881.000 | 9.509.100 | 8.884.100 | 10.546.100 | 10.410.900 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 2.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 |

**Produktinformationen**

Budget Budgetverantwortlich:

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **29.** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **12.799.774,40** | **8.878.500** | **9.489.600** | **8.864.600** | **10.526.600** | **10.391.400** |
| **30.** | **- globaler Minderaufwand** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31.** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **12.799.774,40** | **8.878.500** | **9.489.600** | **8.864.600** | **10.526.600** | **10.391.400** |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 16 Allgemeine Finanzwirtschaft | |

**Haushaltsplan: 2023**
**Produktbereich** 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

**Produktverantwortlich:**
**Fachbereichsleiterin**
**Marion Lammers**

## Teilfinanzplan

### A. Zahlungsübersicht

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 18.250.470,79 | 16.760.000 | 17.752.000 | 0 | 17.816.000 | 18.427.000 | 18.830.000 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.009.982,85 | 282.400 | 282.300 | 0 | 282.300 | 282.300 | 282.300 |
| 3. | + Sonstige Transfereinzahlungen | 284.748,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 54.150,49 | 52.700 | 64.400 | 0 | 64.400 | 64.400 | 64.400 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + Sonstige Einzahlungen | 419.912,03 | 450.000 | 398.000 | 0 | 398.000 | 398.000 | 398.000 |
| 8. | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 17.230,07 | 15.900 | 32.400 | 0 | 16.800 | 15.000 | 14.400 |
| 9. | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 20.036.494,88 | 17.561.000 | 18.529.100 | 0 | 18.577.500 | 19.186.700 | 19.589.100 |
| 10. | - Personalauszahlungen | 10.794,50 | 11.500 | 11.800 | 0 | 12.000 | 12.200 | 12.400 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 129.118,30 | 108.000 | 67.000 | 0 | 59.000 | 46.000 | 36.000 |
| 14. | - Transferauszahlungen | 9.223.434,83 | 10.621.800 | 10.661.100 | 0 | 10.278.300 | 9.238.300 | 9.785.700 |
| 15. | - Sonstige Auszahlungen | 21.291,08 | 44.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 16. | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.384.638,71 | 10.785.300 | 10.751.900 | 0 | 10.361.300 | 9.308.500 | 9.846.100 |
| 17. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 10.651.856,17 | 6.775.700 | 7.777.200 | 0 | 8.216.200 | 9.878.200 | 9.743.000 |
| 18. | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.584.495,68 | 1.632.600 | 1.742.300 | 0 | 1.742.300 | 1.742.300 | 1.742.300 |
| 19. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.584.495,68 | 1.632.600 | 1.742.300 | 0 | 1.742.300 | 1.742.300 | 1.742.300 |
| 24. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Produktinformationen**

Budget Budgetverantwortlich:

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 26. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 1.584.495,68 | 1.632.600 | 1.742.300 | 0 | 1.742.300 | 1.742.300 | 1.742.300 |
| 32. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | 12.236.351,85 | 8.408.300 | 9.519.500 | 0 | 9.958.500 | 11.620.500 | 11.485.300 |
| 33. | + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 660.427,97 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 500.000 | 0 |
| 34. | + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | 250.000,00 | 1.500.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 35. | - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 729.632,39 | 853.000 | 360.000 | 0 | 345.000 | 300.000 | 690.000 |
| 36. | - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 256.778,61 | 1.500.000 | 2.000.000 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 37. | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -75.983,03 | -853.000 | -860.000 | 0 | -345.000 | 200.000 | -690.000 |
| 38. | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | 12.160.368,82 | 7.555.300 | 8.659.500 | 0 | 9.613.500 | 11.820.500 | 10.795.300 |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 16 Allgemeine Finanzwirtschaft | |

# Teilpläne
# auf
# Fachbereichsebene

# Budget 10 Zentrale Dienste und Ordnung

## Produktbereich 01 Innere Verwaltung

**Produkte**

- 01 010 Politische Organe, Fraktionen
- 01 020 Unterstützung der Verwaltungs-führung
- 01 030 Gleichstellung von Frau und Mann
- 01 040 Personalrat, Schwerbehin-dertenvertretung
- 01 060 Zentrale Dienste Verwaltung, Bürgerbüro
- 01 070 Presse und Öffentlichkeits-arbeit
- 01 080 Personal-management
- 01 100 Organisation / EDV
- 01 150 Städtepartner-schaften

## Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

**Produkte**

- 02 010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
- 02 020 Gewerbe- und Gaststättenwesen
- 02 070 Verkehrs-regelung
- 02 100 Einwohnerangelegen-heiten
- 02 110 Standesamt
- 02 140 Wahlen, Abstimmungen, Statistiken
- 02 150 Brandschutz

## Produktbereich 03 Schulträger-aufgaben

**Produkte**

- 03 011 Grundschule
- 03014 Gemeinschafts-schule / Gesamtschule
- 03 016 Förder-schule
- 03 023 Schüler-beförderung
- 03 029 Sonstige schulische Aufgaben

## Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

**Produkte**

- 04 020 Stadtarchiv
- 04 040 Kulturveranstal tungen und Heimatpflege
- 04 060 Musikschule
- 04 080 Volkshoch-schule
- 04 090 Sonstige Volksbildung

## Produktbereich 08 Sportförderung

**Produkte**

- 08 010 Allgemeine Sport-förderung
- 08 020 Bereit-stellung und Betrieb von Sportstätten
- 08 030 Bereit-stellung und Betrieb des Freibades

## Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

**Produkte**

- 12 070 Förderung ÖPNV

## Produktbereich 13 Natur- und Landschafts-pflege

**Produkte**

- 13 060 Friedhöfe
- 13 065 Sonstiges Friedhofs- und Bestattungs-wesen

## Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

**Produkte**

- 15 010 Märkte
- 15 030 Tourismus
- 15040 Tourismus - TAG

| **Budgetinformationen** | | **Budgetverantwortliche/r** |
|---|---|---|
| Gesamtbudget | 10 Zentrale Dienste und Ordnung | Hubertus Messing |

## Aufgabenbereich

Verantwortlich Hubertus Messing

## Ergebnisplan

| | **Ertrags- und Aufwandsarten** | **Ergebnis 2021 €** | **Ansatz 2022 €** | **Ansatz 2023 €** | **Planung 2024 €** | **Planung 2025 €** | **Planung 2026 €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 930.374,19 | 745.900 | 737.300 | 703.200 | 680.100 | 685.700 |
| 3. | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 389.799,77 | 430.600 | 449.000 | 449.000 | 449.000 | 449.000 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 307.892,99 | 415.600 | 414.500 | 414.500 | 414.500 | 414.500 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 182.841,23 | 205.000 | 191.400 | 187.400 | 196.400 | 181.400 |
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | 51.118,66 | 202.400 | 200.600 | 204.700 | 206.900 | 223.900 |
| 8. | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/– Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Ordentliche Erträge | 1.862.026,84 | 1.999.500 | 1.992.800 | 1.958.800 | 1.946.900 | 1.954.500 |
| 11. | – Personalaufwendungen | 2.417.771,51 | 2.252.600 | 2.451.600 | 2.516.900 | 2.584.100 | 2.653.200 |
| 12. | – Versorgungsaufwendungen | 548.668,73 | 620.000 | 630.000 | 640.000 | 650.000 | 660.000 |
| 13. | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.218.297,16 | 1.387.500 | 1.475.200 | 1.476.200 | 1.492.400 | 1.504.100 |
| 14. | – Bilanzielle Abschreibungen | 592.538,31 | 535.900 | 531.700 | 513.700 | 485.200 | 485.200 |
| 15. | – Transferaufwendungen | 484.570,31 | 535.600 | 510.900 | 512.200 | 521.600 | 527.300 |
| 16. | – Sonstige ordentliche Aufwendungen | 671.480,72 | 837.500 | 804.100 | 800.700 | 808.100 | 799.700 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | 5.933.326,74 | 6.169.100 | 6.403.500 | 6.459.700 | 6.541.400 | 6.629.500 |
| **18.** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-4.071.299,90** | **-4.169.600** | **-4.410.700** | **-4.500.900** | **-4.594.500** | **-4.675.000** |
| 19. | + Finanzerträge | 20.245,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21.** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **20.245,13** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-4.051.054,77** | **-4.169.600** | **-4.410.700** | **-4.500.900** | **-4.594.500** | **-4.675.000** |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25.** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | **= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)** | **-4.051.054,77** | **-4.169.600** | **-4.410.700** | **-4.500.900** | **-4.594.500** | **-4.675.000** |
| 27. | – globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28.** | **= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)** | **-4.051.054,77** | **-4.169.600** | **-4.410.700** | **-4.500.900** | **-4.594.500** | **-4.675.000** |
| 29. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 7.219,08 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 |

| **Budgetinformationen** | | **Budgetverantwortliche/r** |
|---|---|---|
| Gesamtbudget | 10 Zentrale Dienste und Ordnung | Hubertus Messing |

| **Ertrags- und Aufwandsarten** | | **Ergebnis 2021 €** | **Ansatz 2022 €** | **Ansatz 2023 €** | **Planung 2024 €** | **Planung 2025 €** | **Planung 2026 €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 30. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 398,52 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |

| **Budgetinformationen** | | **Budgetverantwortliche/r** |
|---|---|---|
| Gesamtbudget | 10 Zentrale Dienste und Ordnung | Hubertus Messing |

## Finanzplan

| | **Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | **Ergebnis 2021 €** | **Ansatz 2022 €** | **Ansatz 2023 €** | **VE 2023 €** | **Planung 2024 €** | **Planung 2025 €** | **Planung 2026 €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 338.460,93 | 281.800 | 258.700 | 0 | 247.600 | 253.000 | 258.600 |
| 3. | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 401.910,12 | 457.600 | 473.000 | 0 | 473.000 | 473.000 | 473.000 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 349.409,99 | 355.000 | 459.300 | 0 | 414.300 | 414.300 | 389.300 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 175.209,32 | 203.200 | 189.600 | 0 | 185.600 | 194.600 | 179.600 |
| 7. | + Sonstige Einzahlungen | 41.752,15 | 44.100 | 86.300 | 0 | 75.600 | 69.700 | 69.700 |
| 8. | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 20.245,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9.** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.326.987,64** | **1.341.700** | **1.466.900** | **0** | **1.396.100** | **1.404.600** | **1.370.200** |
| 10. | – Personalauszahlungen | 1.985.269,14 | 2.179.700 | 2.383.300 | 0 | 2.413.700 | 2.465.300 | 2.527.200 |
| 11. | – Versorgungsauszahlungen | 592.001,85 | 620.000 | 630.000 | 0 | 640.000 | 650.000 | 660.000 |
| 12. | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 994.585,97 | 1.437.500 | 1.575.200 | 0 | 1.476.200 | 1.492.400 | 1.504.100 |
| 13. | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | – Transferauszahlungen | 481.234,81 | 535.600 | 510.900 | 0 | 512.200 | 521.600 | 527.300 |
| 15. | – Sonstige Auszahlungen | 681.649,84 | 895.900 | 866.900 | 0 | 825.900 | 840.500 | 832.100 |
| **16.** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *** | **4.734.741,61** | **5.668.700** | **5.966.300** | **0** | **5.868.000** | **5.969.800** | **6.050.700** |
| **17.** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | **-3.407.753,97** | **-4.327.000** | **-4.499.400** | **0** | **-4.471.900** | **-4.565.200** | **-4.680.500** |
| 18. | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 548.106,67 | 375.500 | 527.400 | 0 | 65.700 | 65.700 | 65.700 |
| 19. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 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** | **548.106,67** | **375.700** | **527.600** | **0** | **65.900** | **65.900** | **65.900** |
| 24. | – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | – Auszahlungen für Baumaßnahmen | 356.532,04 | 554.000 | 337.500 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 26. | – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 708.701,48 | 595.000 | 673.900 | 0 | 329.900 | 271.400 | 652.400 |
| 27. | – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| **Budgetinformationen** | | **Budgetverantwortliche/r** |
|---|---|---|
| Gesamtbudget | 10 Zentrale Dienste und Ordnung | Hubertus Messing |

| **Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | | **Ergebnis 2021 €** | **Ansatz 2022 €** | **Ansatz 2023 €** | **VE 2023 €** | **Planung 2024 €** | **Planung 2025 €** | **Planung 2026 €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 28. | – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30.** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.065.233,52** | **1.159.000** | **1.011.400** | **0** | **334.900** | **276.400** | **657.400** |
| **31.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)** | **-517.126,85** | **-783.300** | **-483.800** | **0** | **-269.000** | **-210.500** | **-591.500** |
| **32.** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)** | **-3.924.880,82** | **-5.110.300** | **-4.983.200** | **0** | **-4.740.900** | **-4.775.700** | **-5.272.000** |
| 33. | + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | – Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | – Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **37.** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 38. | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37) | -3.924.880,82 | -5.110.300 | -4.983.200 | 0 | -4.740.900 | -4.775.700 | -5.272.000 |
| 38a. | Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | 5.757,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | -3.609.959,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **40.** | **= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)** | **-7.529.083,49** | **-5.110.300** | **-4.983.200** | **0** | **-4.740.900** | **-4.775.700** | **-5.272.000** |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung | Hubertus Messing |

**Haushaltsplan: 2023**
**Produkt** 01010 Politische Gremien, Fraktionen **Produktverantwortlich: Hubertus Messing**

## Produktbeschreibungen

**Produkt**

**Produktbeschreibung**
Unterstützung der Politischen Gremien, Rat und Ausschüsse, Fraktionen

**Auftragsgrundlage**
GO, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Zuständigkeitsordnung

**Ziel**
Unterstützung bei der Erreichung der politischen Ziele
Optimierung der Verwaltungsabläufe

**Aufgabenart**
Bildung und Zusammensetzung der Ausschüsse
EDV-gestützter zentraler Sitzungsdienst
Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder
Unterstützung politischer Gremien

## Stellenplanauszug

| | **Beschäftigungsarten** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beamte | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 2 | tariflich Beschäftigte | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 |
| | Summe der Beschäftigten | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung | Hubertus Messing |

Produkterläuterung:

**Haushaltsplan: 2023** **Produktverantwortlich:**
**Produkt** 01010 Politische Gremien, Fraktionen **Hubertus Messing**

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1.** | **Steuern und ähnliche Abgaben** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2.** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **3.** | **+ Sonstige Transfererträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4.** | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **5.** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **6.** | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *** | **1.631,72** | **2.600** | **2.600** | **2.600** | **2.600** | **2.600** |
| | 01010.44850000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen | 1.121,24 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 01010.44853000 Erträge aus Kostenerstattungen von Sondervermögen | 424,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 01010.44870000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 01010.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 86,48 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **7.** | **+ Sonstige ordentliche Erträge** | **0,00** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |
| | 01010.45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **8.** | **+ Aktivierte Eigenleistungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **9.** | **+/- Bestandsveränderungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10.** | **= Ordentliche Erträge** | **1.631,72** | **2.700** | **2.700** | **2.700** | **2.700** | **2.700** |
| **11.** | **- Personalaufwendungen** | **73.377,27** | **70.300** | **75.100** | **77.000** | **78.900** | **80.900** |
| | 01010.50110000 Dienstaufwendungen Beamte | 25.562,44 | 24.400 | 24.600 | 25.200 | 25.800 | 26.400 |
| | 01010.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 38.288,77 | 36.400 | 40.000 | 41.000 | 42.000 | 43.100 |
| | 01010.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 2.371,92 | 2.300 | 2.600 | 2.700 | 2.800 | 2.900 |
| | 01010.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 7.154,14 | 7.200 | 7.900 | 8.100 | 8.300 | 8.500 |
| **12.** | **- Versorgungsaufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **13.** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14.** | **- Bilanzielle Abschreibungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **15.** | **- Transferaufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16.** | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen *** | **144.598,16** | **184.400** | **187.700** | **189.700** | **191.700** | **193.700** |
| | 01010.54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten | 132.262,40 | 162.500 | 164.500 | 166.500 | 168.500 | 170.500 |
| | 01010.54216000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtliche Tätigkeiten | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 01010.54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein) | 197,80 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 01010.54311200 Ehrungen, Ehe- und Altersjubiläen | 855,00 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | 01010.54311400 Öffentlichkeitsarbeit, Bewirtung, Repräsentation | 3.179,39 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 01010.54413000 Unfallversicherungen | 795,24 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 01010.54910000 Verfügungsmittel | 1.825,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 01010.54920000 Fraktionszuwendungen | 5.483,33 | 10.200 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| **17.** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **217.975,43** | **254.700** | **262.800** | **266.700** | **270.600** | **274.600** |

**Produktinformationen**

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 01 Innere Verwaltung — Hubertus Messing

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 18. | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17) | -216.343,71 | -252.000 | -260.100 | -264.000 | -267.900 | -271.900 |
| 19. | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -216.343,71 | -252.000 | -260.100 | -264.000 | -267.900 | -271.900 |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -216.343,71 | -252.000 | -260.100 | -264.000 | -267.900 | -271.900 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -216.343,71 | -252.000 | -260.100 | -264.000 | -267.900 | -271.900 |
| 30. | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -216.343,71 | -252.000 | -260.100 | -264.000 | -267.900 | -271.900 |

**Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

**01010 44850000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen**
Erstattung Sitzungsgelder GIWo mbH, Netzgesellschaft mbH

**01010 44853000 Erträge aus Kostenerstattungen von Sondervermögen**
Erstattung Sitzungsgelder Abwasserbetrieb

**01010 44870000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen**
1.000,00 € Spende Sparkasse Westmünsterland zur Förderung ehrenamtlicher Tätigkeiten
siehe auch 01010.54216000

**01010 44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen**
Erstattung IPad bei vorzeitigem Ausscheiden aus dem Rat

**Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

**01010 54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten**
Sitzungsgelder und Anhebung der Fraktionszuwendungen.

**01010 54216000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtliche Tätigkeiten**
1.000,00 € zur Förderung ehrenamtlicher Tätigkeiten
siehe auch Spende Sparkasse 01010.44870000

**01010 54413000 Unfallversicherungen**
Beitragsanpassung Ratsmitglieder Unfallkasse NRW, GVV

**01010 54920000 Fraktionszuwendungen**
Fraktionszuwendungen

**Produktinformationen**

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 01 Innere Verwaltung — Hubertus Messing

**Haushaltsplan: 2023**

**Produkt** 01010 Politische Gremien, Fraktionen **Produktverantwortlich: Hubertus Messing**

## Teilfinanzplan

### A. Zahlungsübersicht

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.** | **Steuern und ähnliche Abgaben** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2.** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **3.** | **+ Sonstige Transfereinzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4.** | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **5.** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **6.** | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **253,72** | **2.600** | **2.600** | **0** | **2.600** | **2.600** | **2.600** |
| | 01010.64850000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Unternehmen, Beteiligungen | 167,24 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 01010.64853000 Einz. aus Kostenerstattungen Sondervermögen | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 01010.64870000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 01010.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 86,48 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| **7.** | **+ Sonstige Einzahlungen** | **0,00** | **100** | **100** | **0** | **100** | **100** | **100** |
| | 01010.65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| **8.** | **+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **9.** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **253,72** | **2.700** | **2.700** | **0** | **2.700** | **2.700** | **2.700** |
| **10.** | **- Personalauszahlungen** | **72.960,94** | **70.300** | **75.100** | **0** | **77.000** | **78.900** | **80.900** |
| | 01010.70110000 Dienstbezüge Beamte | 25.784,56 | 24.400 | 24.600 | 0 | 25.200 | 25.800 | 26.400 |
| | 01010.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte | 38.288,77 | 36.400 | 40.000 | 0 | 41.000 | 42.000 | 43.100 |
| | 01010.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte | 2.371,92 | 2.300 | 2.600 | 0 | 2.700 | 2.800 | 2.900 |
| | 01010.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte | 6.515,69 | 7.200 | 7.900 | 0 | 8.100 | 8.300 | 8.500 |
| **11.** | **- Versorgungsauszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **12.** | **- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **13.** | **- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14.** | **- Transferauszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **15.** | **- Sonstige Auszahlungen** | **144.310,17** | **184.400** | **187.700** | **0** | **189.700** | **191.700** | **193.700** |
| | 01010.74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 132.112,40 | 162.500 | 164.500 | 0 | 166.500 | 168.500 | 170.500 |
| | 01010.74216000 Auszahlungen für sonstige ehrenamtliche Tätigkeiten | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 01010.74310000 Geschäftsauszahlungen (allgemein) | 197,80 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 01010.74311200 Ehrungen, Ehe- und Altersjubiläen | 730,00 | 2.700 | 2.700 | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | 01010.74311400 Öffentlichkeitsarbeit, Bewirtung, Repräsentation | 3.078,40 | 4.500 | 4.500 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 01010.74413000 Unfallversicherungen | 795,24 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

**Produktinformationen**
Budget — Budgetverantwortlich:
Produktbereich — 01 Innere Verwaltung — Hubertus Messing

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 01010.74910000 Verfügungsmittel | 1.913,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 01010.74920000 Fraktionszuwendungen | 5.483,33 | 10.200 | 11.500 | 0 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| **16.** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **217.271,11** | **254.700** | **262.800** | **0** | **266.700** | **270.600** | **274.600** |
| **17.** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | **-217.017,39** | **-252.000** | **-260.100** | **0** | **-264.000** | **-267.900** | **-271.900** |
| **18.** | **+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **19.** | **+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **20.** | **+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **21.** | **+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22.** | **+ Sonstige Investitionseinzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **23.** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **24.** | **- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **- Auszahlungen für Baumaßnahmen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | **- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **27.** | **- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **28.** | **- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **29.** | **- Sonstige Investitionsauszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30.** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)** | **-217.017,39** | **-252.000** | **-260.100** | **0** | **-264.000** | **-267.900** | **-271.900** |
| **33.** | **+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **34.** | **+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **35.** | **- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **36.** | **- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Produktinformationen**

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 01 Innere Verwaltung — Hubertus Messing

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **37.** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **38.** | **= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)** | **-217.017,39** | **-252.000** | **-260.100** | **0** | **-264.000** | **-267.900** | **-271.900** |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung | Hubertus Messing |

**Haushaltsplan: 2023**
**Produkt** 01020 Unterstützung der Verwaltungsführung **Produktverantwortlich: Hubertus Messing**

## Produktbeschreibungen

**Produkt**

**Produktbeschreibung**
Verwaltungsleitung, Verwaltungsvorstand
Organisationsangelegenheiten zur Regelung des allgemeinen Dienstbetriebes

**Auftragsgrundlage**
Dienstanweisungen, Organisatorische Regelungen

**Ziel**
Optimierung der Verwaltungsabläufe
Schaffung der Grundlagen für einen einheitlichen Verwaltungsablauf

**Aufgabenart**
Strategische Planung
Entwicklungsplanung
Organisationsangelegenheiten
Entwicklung von Konzepten und Rahmenregelungen für den inneren und äußeren Dienstbetrieb
Kommunale Spitzenverbände
Neue Steuerungsmodelle (NSM)
Rechtsgrundlagen und Streitverfahren
Sekretariatsaufgaben
Verwaltungssteuerung
Entwicklung von Konzepten und Rahmenregelungen, sonstige Steuerungsunterstützung
Satzungsakten, Ortsrechtssammlung

## Stellenplanauszug

| | **Beschäftigungsarten** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beamte | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 2 | tariflich Beschäftigte | 0,60 | 0,60 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
| | Summe der Beschäftigten | 1,60 | 1,60 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung | Hubertus Messing |

Produkterläuterung:

**Haushaltsplan: 2023** **Produktverantwortlich:**
**Produkt** 01020 Unterstützung der Verwaltungsführung **Hubertus Messing**

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1.** | **Steuern und ähnliche Abgaben** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2.** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **3.** | **+ Sonstige Transfererträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4.** | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **5.** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **6.** | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *** | **1.400,00** | **1.400** | **1.400** | **1.400** | **1.400** | **1.400** |
| | 01020.44850000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen | 700,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 01020.44853000 Erträge aus Kostenerstattungen von Sondervermögen | 700,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| **7.** | **+ Sonstige ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **8.** | **+ Aktivierte Eigenleistungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **9.** | **+/- Bestandsveränderungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10.** | **= Ordentliche Erträge** | **1.400,00** | **1.400** | **1.400** | **1.400** | **1.400** | **1.400** |
| **11.** | **- Personalaufwendungen** | **164.403,02** | **157.900** | **162.800** | **166.800** | **170.900** | **175.200** |
| | 01020.50110000 Dienstaufwendungen Beamte | 112.421,25 | 108.500 | 98.400 | 100.800 | 103.300 | 105.900 |
| | 01020.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 42.296,49 | 39.900 | 52.100 | 53.400 | 54.700 | 56.100 |
| | 01020.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 2.704,70 | 2.500 | 3.300 | 3.400 | 3.500 | 3.600 |
| | 01020.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 6.980,58 | 7.000 | 9.000 | 9.200 | 9.400 | 9.600 |
| **12.** | **- Versorgungsaufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **13.** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14.** | **- Bilanzielle Abschreibungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **15.** | **- Transferaufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16.** | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen *** | **8.620,00** | **9.000** | **9.100** | **9.200** | **9.300** | **9.400** |
| | 01020.54991000 Mitgliedsbeiträge | 8.620,00 | 9.000 | 9.100 | 9.200 | 9.300 | 9.400 |
| **17.** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **173.023,02** | **166.900** | **171.900** | **176.000** | **180.200** | **184.600** |
| **18.** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-171.623,02** | **-165.500** | **-170.500** | **-174.600** | **-178.800** | **-183.200** |
| **19.** | **+ Finanzerträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **20.** | **- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **21.** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-171.623,02** | **-165.500** | **-170.500** | **-174.600** | **-178.800** | **-183.200** |
| **23.** | **+ Außerordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **24.** | **- Außerordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Produktinformationen**

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 01 Innere Verwaltung — Hubertus Messing

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -171.623,02 | -165.500 | -170.500 | -174.600 | -178.800 | -183.200 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -171.623,02 | -165.500 | -170.500 | -174.600 | -178.800 | -183.200 |
| 30. | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -171.623,02 | -165.500 | -170.500 | -174.600 | -178.800 | -183.200 |

**Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

**01020 44850000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen**
Beitrag GIWO mbH StGB

**01020 44853000 Erträge aus Kostenerstattungen von Sondervermögen**
Erstattung Beitrag Abwasserbetrieb StGB

**Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

**01020 54991000 Mitgliedsbeiträge**
Städte- und Gemeindebund (StGB)

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung | Hubertus Messing |

**Haushaltsplan: 2023** **Produktverantwortlich:**
**Produkt** 01020 Unterstützung der Verwaltungsführung **Hubertus Messing**

## Teilfinanzplan

### A. Zahlungsübersicht

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.** | **Steuern und ähnliche Abgaben** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2.** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **3.** | **+ Sonstige Transfereinzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4.** | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **5.** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **6.** | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **1.400,00** | **1.400** | **1.400** | **0** | **1.400** | **1.400** | **1.400** |
| | 01020.64850000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Unternehmen, Beteiligungen | 700,00 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| | 01020.64853000 Einz. aus Kostenerstattungen Sondervermögen | 700,00 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| **7.** | **+ Sonstige Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **8.** | **+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **9.** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.400,00** | **1.400** | **1.400** | **0** | **1.400** | **1.400** | **1.400** |
| **10.** | **- Personalauszahlungen** | **164.757,91** | **157.900** | **162.800** | **0** | **166.800** | **170.900** | **175.200** |
| | 01020.70110000 Dienstbezüge Beamte | 112.776,14 | 108.500 | 98.400 | 0 | 100.800 | 103.300 | 105.900 |
| | 01020.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte | 42.296,49 | 39.900 | 52.100 | 0 | 53.400 | 54.700 | 56.100 |
| | 01020.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte | 2.704,70 | 2.500 | 3.300 | 0 | 3.400 | 3.500 | 3.600 |
| | 01020.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte | 6.980,58 | 7.000 | 9.000 | 0 | 9.200 | 9.400 | 9.600 |
| **11.** | **- Versorgungsauszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **12.** | **- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **13.** | **- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14.** | **- Transferauszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **15.** | **- Sonstige Auszahlungen** | **8.620,00** | **9.000** | **9.100** | **0** | **9.200** | **9.300** | **9.400** |
| | 01020.74991000 Mitgliedsbeiträge | 8.620,00 | 9.000 | 9.100 | 0 | 9.200 | 9.300 | 9.400 |
| **16.** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **173.377,91** | **166.900** | **171.900** | **0** | **176.000** | **180.200** | **184.600** |
| **17.** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | **-171.977,91** | **-165.500** | **-170.500** | **0** | **-174.600** | **-178.800** | **-183.200** |
| **18.** | **+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **19.** | **+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **20.** | **+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Produktinformationen**

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 01 Innere Verwaltung — Hubertus Messing

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 21. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | -171.977,91 | -165.500 | -170.500 | 0 | -174.600 | -178.800 | -183.200 |
| 33. | + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | -171.977,91 | -165.500 | -170.500 | 0 | -174.600 | -178.800 | -183.200 |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung | Hubertus Messing |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung | Hubertus Messing |

**Haushaltsplan: 2023**
**Produkt** 01030 Gleichstellung von Frau und Mann **Produktverantwortlich: Susanne Pölling**

## Produktbeschreibungen

**Produkt**

**Produktbeschreibung**
Interne und externe Förderung der Gleichberechtigung von Frau und Mann

**Auftragsgrundlage**
Grundgesetz, Landesgleichstellungsgesetz, Gleichstellungsplan der Stadt Billerbeck

**Ziel**
Durchsetzung der verfassungsmäßig garantierten Gleichstellung von Mädchen/Jungen und Frauen/Männer auf allen gesellschaftlichen Ebenen

**Aufgabenart**
Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann in der Verwaltung
Förderung der Gleichstellung von Einwohnerinnen und Einwohnern
Gleichstellungsplan

## Stellenplanauszug

| | **Beschäftigungsarten** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | tariflich Beschäftigte | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| | Summe der Beschäftigten | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung | Hubertus Messing |

Produkterläuterung:

**Haushaltsplan: 2023**
**Produkt** 01030 Gleichstellung von Frau und Mann **Produktverantwortlich: Susanne Pölling**

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | **Steuern und ähnliche Abgaben** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2. | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3. | **+ Sonstige Transfererträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 4. | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 5. | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 6. | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7. | **+ Sonstige ordentliche Erträge** | **0,00** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |
| | 01030.45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8. | **+ Aktivierte Eigenleistungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9. | **+/- Bestandsveränderungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10. | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |
| 11. | **- Personalaufwendungen** | **9.497,59** | **10.000** | **11.300** | **11.500** | **11.700** | **11.900** |
| | 01030.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 7.428,55 | 7.800 | 8.800 | 9.000 | 9.200 | 9.400 |
| | 01030.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 482,92 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 01030.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 1.586,12 | 1.700 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 12. | **- Versorgungsaufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 13. | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 14. | **- Bilanzielle Abschreibungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 15. | **- Transferaufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 16. | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **466,85** | **1.000** | **1.000** | **1.000** | **1.000** | **1.000** |
| | 01030.54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein) | 466,85 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 17. | **= Ordentliche Aufwendungen** | **9.964,44** | **11.000** | **12.300** | **12.500** | **12.700** | **12.900** |
| 18. | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-9.964,44** | **-10.900** | **-12.200** | **-12.400** | **-12.600** | **-12.800** |
| 19. | **+ Finanzerträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 20. | **- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 21. | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 22. | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-9.964,44** | **-10.900** | **-12.200** | **-12.400** | **-12.600** | **-12.800** |
| 23. | **+ Außerordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24. | **- Außerordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 25. | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Produktinformationen**

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 01 Innere Verwaltung — Hubertus Messing

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -9.964,44 | -10.900 | -12.200 | -12.400 | -12.600 | -12.800 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -9.964,44 | -10.900 | -12.200 | -12.400 | -12.600 | -12.800 |
| 30. | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -9.964,44 | -10.900 | -12.200 | -12.400 | -12.600 | -12.800 |

**Produktinformationen**

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 01 Innere Verwaltung — Hubertus Messing

**Haushaltsplan: 2023**

**Produkt** 01030 Gleichstellung von Frau und Mann **Produktverantwortlich: Susanne Pölling**

## Teilfinanzplan

### A. Zahlungsübersicht

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | **Steuern und ähnliche Abgaben** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2. | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3. | **+ Sonstige Transfereinzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 4. | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 5. | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 6. | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7. | **+ Sonstige Einzahlungen** | **0,00** | **100** | **100** | **0** | **100** | **100** | **100** |
| | 01030.65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 8. | **+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9. | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **100** | **100** | **0** | **100** | **100** | **100** |
| 10. | **- Personalauszahlungen** | **9.497,59** | **10.000** | **11.300** | **0** | **11.500** | **11.700** | **11.900** |
| | 01030.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte | 7.428,55 | 7.800 | 8.800 | 0 | 9.000 | 9.200 | 9.400 |
| | 01030.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte | 482,92 | 500 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| | 01030.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte | 1.586,12 | 1.700 | 1.900 | 0 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 11. | **- Versorgungsauszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 12. | **- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 13. | **- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 14. | **- Transferauszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 15. | **- Sonstige Auszahlungen** | **466,85** | **1.000** | **1.000** | **0** | **1.000** | **1.000** | **1.000** |
| | 01030.74310000 Geschäftsauszahlungen (allgemein) | 466,85 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 16. | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **9.964,44** | **11.000** | **12.300** | **0** | **12.500** | **12.700** | **12.900** |
| 17. | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | **-9.964,44** | **-10.900** | **-12.200** | **0** | **-12.400** | **-12.600** | **-12.800** |
| 18. | **+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 19. | **+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 20. | **+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 21. | **+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 22. | **+ Sonstige Investitionseinzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Produktinformationen**

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 01 Innere Verwaltung — Hubertus Messing

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 23. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | -9.964,44 | -10.900 | -12.200 | 0 | -12.400 | -12.600 | -12.800 |
| 33. | + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | -9.964,44 | -10.900 | -12.200 | 0 | -12.400 | -12.600 | -12.800 |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung | Hubertus Messing |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung | Hubertus Messing |

**Haushaltsplan: 2023**
**Produkt** 01040 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung

**Produktverantwortlich:**
**Axel Kuhlmann**

## Produktbeschreibungen

**Produkt**

**Produktbeschreibung**
Personalrat und Schwerbehindertenvertretung für die Gesamtverwaltung

**Auftragsgrundlage**
Landespersonalvertretungsgesetz, Schwerbehindertengesetz, SGB IX

**Ziel**
Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten

**Aufgabenart**
Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertengesetz
Einigungsstelle (soweit erforderlich)

## Stellenplanauszug

| | **Beschäftigungsarten** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | tariflich Beschäftigte | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| | Summe der Beschäftigten | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung | Hubertus Messing |

Produkterläuterung:

**Haushaltsplan: 2023**
**Produkt** 01040 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung **Produktverantwortlich: Axel Kuhlmann**

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | **Steuern und ähnliche Abgaben** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2. | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3. | **+ Sonstige Transfererträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 4. | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 5. | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 6. | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7. | **+ Sonstige ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8. | **+ Aktivierte Eigenleistungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9. | **+/- Bestandsveränderungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10. | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11. | **- Personalaufwendungen** | **7.634,44** | **7.500** | **8.400** | **8.600** | **8.800** | **9.000** |
| | 01040.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 6.003,76 | 5.900 | 6.600 | 6.800 | 7.000 | 7.200 |
| | 01040.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 409,05 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 01040.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 1.221,63 | 1.200 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 12. | **- Versorgungsaufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 13. | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 14. | **- Bilanzielle Abschreibungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 15. | **- Transferaufwendungen *** | **4.316,00** | **2.500** | **5.000** | **5.000** | **5.000** | **5.000** |
| | 01040.53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 4.316,00 | 2.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 16. | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen *** | **777,43** | **1.100** | **1.100** | **1.100** | **1.100** | **1.100** |
| | 01040.54120000 Aus- und Fortbildung, Lehrgänge, Kurse | 740,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 01040.54910000 Verfügungsmittel | 37,43 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17. | **= Ordentliche Aufwendungen** | **12.727,87** | **11.100** | **14.500** | **14.700** | **14.900** | **15.100** |
| 18. | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-12.727,87** | **-11.100** | **-14.500** | **-14.700** | **-14.900** | **-15.100** |
| 19. | **+ Finanzerträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 20. | **- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 21. | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 22. | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-12.727,87** | **-11.100** | **-14.500** | **-14.700** | **-14.900** | **-15.100** |
| 23. | **+ Außerordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24. | **- Außerordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 25. | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Produktinformationen**

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 01 Innere Verwaltung — Hubertus Messing

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -12.727,87 | -11.100 | -14.500 | -14.700 | -14.900 | -15.100 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -12.727,87 | -11.100 | -14.500 | -14.700 | -14.900 | -15.100 |
| 30. | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -12.727,87 | -11.100 | -14.500 | -14.700 | -14.900 | -15.100 |

**Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen**

**01040 53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche**
3.000,00 € Förderung der Betriebsgemeinschaft
2.000,00 € Betriebliches Gesundheitsmanagement
= 5.000,00 €

**Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

**01040 54910000 Verfügungsmittel**
Aufwandspauschale

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung | Hubertus Messing |

**Haushaltsplan: 2023** **Produktverantwortlich:**
**Produkt** 01040 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung **Axel Kuhlmann**

## Teilfinanzplan

### A. Zahlungsübersicht

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.** | **Steuern und ähnliche Abgaben** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2.** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **3.** | **+ Sonstige Transfereinzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4.** | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **5.** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **6.** | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.** | **+ Sonstige Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **8.** | **+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **9.** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10.** | **- Personalauszahlungen** | **7.634,44** | **7.500** | **8.400** | **0** | **8.600** | **8.800** | **9.000** |
| | 01040.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte | 6.003,76 | 5.900 | 6.600 | 0 | 6.800 | 7.000 | 7.200 |
| | 01040.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte | 409,05 | 400 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 01040.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte | 1.221,63 | 1.200 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| **11.** | **- Versorgungsauszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **12.** | **- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **13.** | **- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14.** | **- Transferauszahlungen** | **4.316,00** | **2.500** | **5.000** | **0** | **5.000** | **5.000** | **5.000** |
| | 01040.73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 4.316,00 | 2.500 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| **15.** | **- Sonstige Auszahlungen** | **740,00** | **1.100** | **1.100** | **0** | **1.100** | **1.100** | **1.100** |
| | 01040.74120000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte | 740,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 01040.74910000 Verfügungsmittel | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| **16.** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **12.690,44** | **11.100** | **14.500** | **0** | **14.700** | **14.900** | **15.100** |
| **17.** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | **-12.690,44** | **-11.100** | **-14.500** | **0** | **-14.700** | **-14.900** | **-15.100** |
| **18.** | **+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **19.** | **+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **20.** | **+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Produktinformationen**

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 01 Innere Verwaltung — Hubertus Messing

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 21. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | -12.690,44 | -11.100 | -14.500 | 0 | -14.700 | -14.900 | -15.100 |
| 33. | + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | -12.690,44 | -11.100 | -14.500 | 0 | -14.700 | -14.900 | -15.100 |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung | Hubertus Messing |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung | Hubertus Messing |

**Haushaltsplan: 2023** **Produktverantwortlich:**
**Produkt** 01060 Zentrale Dienste Verwaltung, Bürgerbüro **Jürgen Maas**

## Produktbeschreibungen

**Produkt**

**Produktbeschreibung**
Dienstleistung für andere Organisationseinheiten und Dritte
Zentrale Beschaffungen und Organisationsangelegenheiten zur Regelung des allgemeinen Dienstbetriebes

**Auftragsgrundlage**
VOL, Organisatorische Regelungen

**Ziel**
Einheitliches Verwaltungshandeln
Wirtschaftlichkeit
Zentrale Beschaffung
Gewährleistung von Versicherungsschutz in allen Bereichen

**Aufgabenart**
Druck- und Kopierdienste
Post- und Botendienste
Telefonzentrale
Raumbelegung
Assistenz- und Sekretariatsaufgaben
Beschaffung und Materialverwaltung
Aufstellung und Pflege eines Aktenplans
Datenschutz und Datenschutzbeauftragter
Versicherungsschutz und Schadensabwicklung für die Gesamtverwaltung (Inventar-, Haftpflicht-, Eigenschaden-, Unfallversicherung usw.)
Bürgerbüro/Foyer
Betreuung und Verwaltung von Veranstaltungs- und Sitzungsräumen

## Stellenplanauszug

| | **Beschäftigungsarten** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | tariflich Beschäftigte | 2,22 | 2,22 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 |
| | Summe der Beschäftigten | 2,22 | 2,22 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung | Hubertus Messing |

Produkterläuterung:

**Haushaltsplan: 2023** **Produktverantwortlich:**
**Produkt** 01060 Zentrale Dienste Verwaltung, Bürgerbüro **Jürgen Maas**

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1.** | **Steuern und ähnliche Abgaben** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2.** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *** | **34.011,66** | **13.000** | **12.400** | **12.400** | **12.400** | **12.400** |
| | 01060.41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 5.120,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01060.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 8.468,59 | 8.000 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 |
| | 01060.41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG´s | 20.423,07 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| **3.** | **+ Sonstige Transfererträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4.** | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *** | **27,00** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |
| | 01060.43110000 Verwaltungsgebühren | 27,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **5.** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **6.** | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *** | **17.964,41** | **18.300** | **20.000** | **20.000** | **20.000** | **20.000** |
| | 01060.44820000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/ GV | 590,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 01060.44850000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen | 2.129,70 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 01060.44853000 Erträge aus Kostenerstattungen von Sondervermögen | 14.734,77 | 13.300 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 01060.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 509,94 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **7.** | **+ Sonstige ordentliche Erträge** | **41,58** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |
| | 01060.45450000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (ohne Inventarisierung) | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 01060.45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 41,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **8.** | **+ Aktivierte Eigenleistungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **9.** | **+/- Bestandsveränderungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10.** | **= Ordentliche Erträge** | **52.044,65** | **31.500** | **32.600** | **32.600** | **32.600** | **32.600** |
| **11.** | **- Personalaufwendungen** | **280.244,90** | **358.600** | **269.800** | **276.500** | **283.400** | **290.500** |
| | 01060.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 222.244,57 | 282.300 | 212.700 | 218.000 | 223.500 | 229.100 |
| | 01060.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 14.160,99 | 18.100 | 13.600 | 13.900 | 14.200 | 14.600 |
| | 01060.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 43.839,34 | 58.200 | 43.500 | 44.600 | 45.700 | 46.800 |
| **12.** | **- Versorgungsaufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **13.** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *** | **23.193,56** | **41.500** | **18.600** | **18.800** | **19.000** | **20.200** |
| | 01060.52510000 Haltung von Fahrzeugen | 9.599,13 | 4.800 | 6.000 | 6.200 | 6.400 | 6.600 |
| | 01060.52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.) | 6.186,85 | 13.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 9.000 |
| | 01060.52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 42,49 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 01060.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 7.365,09 | 23.100 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| **14.** | **- Bilanzielle Abschreibungen** | **29.248,09** | **13.700** | **14.000** | **14.000** | **14.000** | **14.000** |

**Produktinformationen**

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 01 Innere Verwaltung — Hubertus Messing

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 01060.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 8.825,02 | 8.700 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | 01060.57410000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 20.423,07 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| **15.** | **- Transferaufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16.** | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen *** | **165.452,22** | **150.800** | **174.900** | **163.800** | **165.300** | **166.300** |
| | 01060.54120200 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung | 902,03 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 01060.54220000 Mieten und Pachten | 9.097,65 | 9.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 01060.54310200 Bürobedarf, Vordrucke usw. | 10.109,01 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | 01060.54310400 Gesetzesblätter, Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur | 12.678,12 | 12.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | 01060.54310600 Post-, Telekommunikations- und Rundfunkgebühren | 51.013,01 | 45.000 | 53.000 | 54.000 | 55.000 | 55.000 |
| | 01060.54311000 Gerichts-, Prozess- und Sachverständigenkosten | 28.712,89 | 15.000 | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 01060.54412000 Haftpflichtversicherung (ohne KFZ) | 25.185,16 | 27.000 | 27.500 | 28.000 | 28.500 | 29.000 |
| | 01060.54413000 Unfallversicherungen | 16.110,19 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 17.000 |
| | 01060.54416000 Sonstige Versicherungen | 10.658,16 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | 01060.54991000 Mitgliedsbeiträge | 986,00 | 1.300 | 3.900 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| **17.** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **498.138,77** | **564.600** | **477.300** | **473.100** | **481.700** | **491.000** |
| **18.** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-446.094,12** | **-533.100** | **-444.700** | **-440.500** | **-449.100** | **-458.400** |
| **19.** | **+ Finanzerträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **20.** | **- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **21.** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-446.094,12** | **-533.100** | **-444.700** | **-440.500** | **-449.100** | **-458.400** |
| **23.** | **+ Außerordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **24.** | **- Außerordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **-446.094,12** | **-533.100** | **-444.700** | **-440.500** | **-449.100** | **-458.400** |
| **27.** | **+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *** | **7.164,82** | **9.900** | **9.900** | **9.900** | **9.900** | **9.900** |
| | 01060.48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 7.164,82 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 |
| **28.** | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **29.** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-438.929,30** | **-523.200** | **-434.800** | **-430.600** | **-439.200** | **-448.500** |
| **30.** | **- globaler Minderaufwand** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31.** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-438.929,30** | **-523.200** | **-434.800** | **-430.600** | **-439.200** | **-448.500** |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung | Hubertus Messing |

**Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

**01060 41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG´s**
siehe Konto GWG 78325000

**Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

**01060 43110000 Verwaltungsgebühren**
Verwaltungsgebührenerträge Ersatz Hundesteuermarken

**Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

**01060 44850000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen**
Erträge aus Erstattung Sachkosten GIWo mbH und Netzgesellschaft mbH

**01060 44853000 Erträge aus Kostenerstattungen von Sondervermögen**
Erstattung Verwaltungskosten Abwasserbetrieb

**Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

**01060 52510000 Haltung von Fahrzeugen**
höhere Betriebskosten Fahrzeuge, Elektromobil

**01060 52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen**
Kränze f. Sterbefälle etc.

**01060 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**
Umsetzung eines Bürgerbüros

**Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

**01060 54220000 Mieten und Pachten**
Leasing Kopierer u. Dienstwagen

**01060 54311000 Gerichts-, Prozess- und Sachverständigenkosten**
Ansatz 2023:
20.000,00 € allgem. Gerichts-, Prozess-, Sachverständigenkosten

Ansatz 2024 ff.:
10.000,00 € allgem. Gerichts-, Prozess-, Sachverständigenkosten

**01060 54413000 Unfallversicherungen**
Versicherung Mitarbeiter

**01060 54416000 Sonstige Versicherungen**
Rechtsschutzversicherung, Inventar- und Elektronikversicherung, Vermögenseigenschadenversicherung.

**01060 54991000 Mitgliedsbeiträge**
Beitrag KGSt, Kapellengemeinde Aulendorf
und Fachnetzwerk Fördermittel

**Erläuterungen zu 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**

**01060 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**
Im Einzelnen sind folgende Verrechnungen vorgesehen:

6.300,00 € 11020.58110000 Erst. Sach- und Verwaltungskosten Abfallbes.
1.100,00 € 12040.58110000 Erst. Sach- und Verwaltungskosten Straßenreinigung
2.500,00 € 16010.58110000 Erst. Sach- und Verwaltungskosten Wasser- und Bodenverbände
= 9.900,00 €

**Produktinformationen**

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 01 Innere Verwaltung — Hubertus Messing

**Haushaltsplan: 2023**

**Produkt** 01060 Zentrale Dienste Verwaltung, Bürgerbüro

**Produktverantwortlich: Jürgen Maas**

## Teilfinanzplan

### A. Zahlungsübersicht

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.** | **Steuern und ähnliche Abgaben** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2.** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **3.** | **+ Sonstige Transfereinzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4.** | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **27,00** | **100** | **100** | **0** | **100** | **100** | **100** |
| | 01060.63110000 Verwaltungsgebühren | 27,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| **5.** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **6.** | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **18.746,91** | **18.300** | **20.000** | **0** | **20.000** | **20.000** | **20.000** |
| | 01060.64820000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/ GV | 590,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 01060.64850000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Unternehmen, Beteiligungen | 2.032,70 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 01060.64853000 Einz. aus Kostenerstattungen Sondervermögen | 14.734,77 | 13.300 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 01060.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 1.389,44 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **7.** | **+ Sonstige Einzahlungen** | **50,80** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | 01060.65211000 Einzahlungen Umsatzsteuer (BgA) | 9,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01060.65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 41,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **8.** | **+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **9.** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **18.824,71** | **18.400** | **20.100** | **0** | **20.100** | **20.100** | **20.100** |
| **10.** | **- Personalauszahlungen** | **280.023,13** | **358.600** | **269.800** | **0** | **276.500** | **283.400** | **290.500** |
| | 01060.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte | 222.244,57 | 282.300 | 212.700 | 0 | 218.000 | 223.500 | 229.100 |
| | 01060.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte | 14.160,99 | 18.100 | 13.600 | 0 | 13.900 | 14.200 | 14.600 |
| | 01060.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte | 43.617,57 | 58.200 | 43.500 | 0 | 44.600 | 45.700 | 46.800 |
| **11.** | **- Versorgungsauszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **12.** | **- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen** | **22.270,81** | **41.500** | **18.600** | **0** | **18.800** | **19.000** | **20.200** |
| | 01060.72510000 Haltung von Fahrzeugen | 9.482,52 | 4.800 | 6.000 | 0 | 6.200 | 6.400 | 6.600 |
| | 01060.72550000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung | 7.108,51 | 13.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 9.000 |
| | 01060.72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen | 42,49 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| | 01060.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 5.637,29 | 23.100 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| **13.** | **- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14.** | **- Transferauszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **15.** | **- Sonstige Auszahlungen** | **160.236,39** | **150.800** | **202.400** | **0** | **163.800** | **165.300** | **166.300** |
| | 01060.74120200 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung | 403,03 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

**Produktinformationen**
Budget — Budgetverantwortlich:
Produktbereich — 01 Innere Verwaltung — Hubertus Messing

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 01060.74220000 Mieten und Pachten | 10.588,33 | 9.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 01060.74310200 Bürobedarf, Vordrucke usw. | 11.231,58 | 13.000 | 13.000 | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | 01060.74310400 Gesetzesblätter, Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur | 11.564,02 | 12.000 | 14.000 | 0 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | 01060.74310600 Post-, Telekommunikations- und Rundfunkgebühren | 51.463,45 | 45.000 | 53.000 | 0 | 54.000 | 55.000 | 55.000 |
| | 01060.74311000 Gerichts-, Prozess- und Sachverständigenkosten | 22.346,47 | 15.000 | 47.500 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 01060.74412000 Haftpflichtversicherung (ohne KFZ) | 25.185,16 | 27.000 | 27.500 | 0 | 28.000 | 28.500 | 29.000 |
| | 01060.74413000 Unfallversicherungen | 16.110,19 | 16.500 | 16.500 | 0 | 16.500 | 16.500 | 17.000 |
| | 01060.74416000 Sonstige Versicherungen | 10.358,16 | 11.000 | 11.000 | 0 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | 01060.74991000 Mitgliedsbeiträge | 986,00 | 1.300 | 3.900 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| **16.** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **462.530,33** | **550.900** | **490.800** | **0** | **459.100** | **467.700** | **477.000** |
| **17.** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | **-443.705,62** | **-532.500** | **-470.700** | **0** | **-439.000** | **-447.600** | **-456.900** |
| **18.** | **+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **19.** | **+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen** | **0,00** | **100** | **100** | **0** | **100** | **100** | **100** |
| | 01060.68315000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (ohne Inventarisierung) | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| **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** | **0,00** | **100** | **100** | **0** | **100** | **100** | **100** |
| **24.** | **- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **- Auszahlungen für Baumaßnahmen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | **- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *** | **23.278,74** | **15.000** | **18.000** | **0** | **15.000** | **15.000** | **15.000** |
| | 01060.78314000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Fahrzeuge) | 0,00 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01060.78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen BGA > 800 € (allgemein) | 2.715,29 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 01060.78325000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG Pool 60-800 € netto für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG ab 2019 | 20.563,45 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| **27.** | **- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **28.** | **- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **29.** | **- Sonstige Investitionsauszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30.** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **23.278,74** | **15.000** | **18.000** | **0** | **15.000** | **15.000** | **15.000** |

**Produktinformationen**

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 01 Innere Verwaltung — Hubertus Messing

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 31. | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | -23.278,74 | -14.900 | -17.900 | 0 | -14.900 | -14.900 | -14.900 |
| 32. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | -466.984,36 | -547.400 | -488.600 | 0 | -453.900 | -462.500 | -471.800 |
| 33. | + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | -466.984,36 | -547.400 | -488.600 | 0 | -453.900 | -462.500 | -471.800 |

**Erläuterungen zu 26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

**01060 78314000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Fahrzeuge)**
Ansatz 2023:
3.000,00 € E-Bike, InvestNr. 010600001

**01060 78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen BGA > 800 € (allgemein)**
Inventar Rathaus

10.000,00 € Allgem. Beschaffungen BGA, InvestNr. 010600001

**01060 78325000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG Pool 60-800 € netto für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG ab 2019**
5.000,00 € Allgemeine Beschaffungen GWG BGA

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung | Hubertus Messing |

## Teilfinanzplan
## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| **Übersicht Investitionsmaßnahmen** | **Ergebnis 2021 €** | **Ansatz 2022 €** | **Ansatz 2023 €** | **VE 2023 €** | **Planung 2024 €** | **Planung 2025 €** | **Planung 2026 €** | **Bisher bereit gestellt €** | **Gesamt Inv. €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| **010600001 Einrichtungen Möbel, Büromaschinen** | | | | | | | | | |
| 01060.68315000 Verkauf von abgeschriebenen VG ohne Inventarisierung | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0,00 | 400,00 |
| 01060.78314000 Anschaffung von Fahrzeugen | 0,00 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3.000,00 |
| 01060.78316000 Anschaffung von BGA, allgemein über 800 € netto | 2.715,29 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0,00 | 40.000,00 |
| 01060.78325000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG, 60-800 € netto | 20.563,45 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0,00 | 20.000,00 |
| **= Saldo** | **-23.278,74** | **-14.900** | **-17.900** | **0** | **-14.900** | **-14.900** | **-14.900** | **0,00** | **-62.600,00** |
| **= Saldo oberhalb der Wertgrenze** | **-23.278,74** | **-14.900** | **-17.900** | **0** | **-14.900** | **-14.900** | **-14.900** | **0,00** | **-62.600,00** |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung | Hubertus Messing |

**Haushaltsplan: 2023**
**Produkt** 01070 Presse und Öffentlichkeitsarbeit **Produktverantwortlich: Hubertus Messing**

## Produktbeschreibungen

**Produkt**

**Produktbeschreibung**
Information der Medien und Einwohner über kommunale Anliegen und Ereignisse, Bekanntmachungen

**Auftragsgrundlage**
Landespressegesetz, Organisatorische Regelungen

**Ziel**
Information der Einwohner

**Aufgabenart**
Kontaktpflege zu den Medien
Amtliche Veröffentlichungen/Bekanntmachungen
Internetpräsentation
Repräsentationen
Imagepflege
Presse Beobachtung und Auswertung

## Stellenplanauszug

| | **Beschäftigungsarten** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | tariflich Beschäftigte | 0,29 | 0,29 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| | Summe der Beschäftigten | 0,29 | 0,29 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung | Hubertus Messing |

Produkterläuterung:

**Haushaltsplan: 2023** **Produktverantwortlich:**
**Produkt** 01070 Presse und Öffentlichkeitsarbeit **Hubertus Messing**

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | **Steuern und ähnliche Abgaben** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2. | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3. | **+ Sonstige Transfererträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 4. | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 5. | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **119,60** | **200** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | 01070.44210000 Erträge aus Verkauf | 119,60 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7. | **+ Sonstige ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8. | **+ Aktivierte Eigenleistungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9. | **+/- Bestandsveränderungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10. | **= Ordentliche Erträge** | **119,60** | **200** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11. | **- Personalaufwendungen** | **22.216,09** | **13.300** | **27.300** | **27.900** | **28.600** | **29.300** |
| | 01070.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 17.578,16 | 10.500 | 21.500 | 22.000 | 22.600 | 23.200 |
| | 01070.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 1.118,34 | 700 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | 01070.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 3.519,59 | 2.100 | 4.400 | 4.500 | 4.600 | 4.700 |
| 12. | **- Versorgungsaufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 13. | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 14. | **- Bilanzielle Abschreibungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 15. | **- Transferaufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 16. | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **5.775,15** | **5.000** | **5.000** | **5.000** | **5.000** | **5.000** |
| | 01070.54310800 Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt, Nachrufe | 5.775,15 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 17. | **= Ordentliche Aufwendungen** | **27.991,24** | **18.300** | **32.300** | **32.900** | **33.600** | **34.300** |
| 18. | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-27.871,64** | **-18.100** | **-32.300** | **-32.900** | **-33.600** | **-34.300** |
| 19. | **+ Finanzerträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 20. | **- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 21. | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 22. | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-27.871,64** | **-18.100** | **-32.300** | **-32.900** | **-33.600** | **-34.300** |
| 23. | **+ Außerordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24. | **- Außerordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 25. | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Produktinformationen**

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 01 Innere Verwaltung — Hubertus Messing

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -27.871,64 | -18.100 | -32.300 | -32.900 | -33.600 | -34.300 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -27.871,64 | -18.100 | -32.300 | -32.900 | -33.600 | -34.300 |
| 30. | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -27.871,64 | -18.100 | -32.300 | -32.900 | -33.600 | -34.300 |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung | Hubertus Messing |

**Haushaltsplan: 2023** **Produktverantwortlich:**
**Produkt** 01070 Presse und Öffentlichkeitsarbeit **Hubertus Messing**

## Teilfinanzplan

### A. Zahlungsübersicht

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.** | **Steuern und ähnliche Abgaben** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2.** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **3.** | **+ Sonstige Transfereinzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4.** | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **5.** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **119,60** | **200** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | 01070.64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten | 119,60 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6.** | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.** | **+ Sonstige Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **8.** | **+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **9.** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **119,60** | **200** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10.** | **- Personalauszahlungen** | **21.895,12** | **13.300** | **27.300** | **0** | **27.900** | **28.600** | **29.300** |
| | 01070.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte | 17.578,16 | 10.500 | 21.500 | 0 | 22.000 | 22.600 | 23.200 |
| | 01070.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte | 1.118,34 | 700 | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | 01070.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte | 3.198,62 | 2.100 | 4.400 | 0 | 4.500 | 4.600 | 4.700 |
| **11.** | **- Versorgungsauszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **12.** | **- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **13.** | **- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14.** | **- Transferauszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **15.** | **- Sonstige Auszahlungen** | **5.983,25** | **5.000** | **5.000** | **0** | **5.000** | **5.000** | **5.000** |
| | 01070.74310800 Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt, Nachrufe | 5.983,25 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| **16.** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **27.878,37** | **18.300** | **32.300** | **0** | **32.900** | **33.600** | **34.300** |
| **17.** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | **-27.758,77** | **-18.100** | **-32.300** | **0** | **-32.900** | **-33.600** | **-34.300** |
| **18.** | **+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **19.** | **+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **20.** | **+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **21.** | **+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22.** | **+ Sonstige Investitionseinzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Produktinformationen**

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 01 Innere Verwaltung — Hubertus Messing

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 23. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | -27.758,77 | -18.100 | -32.300 | 0 | -32.900 | -33.600 | -34.300 |
| 33. | + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | -27.758,77 | -18.100 | -32.300 | 0 | -32.900 | -33.600 | -34.300 |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung | Hubertus Messing |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung | Hubertus Messing |

**Haushaltsplan: 2023**
**Produkt** 01080 Personalmanagement **Produktverantwortlich: Hubertus Messing**

## Produktbeschreibungen

**Produkt**

**Produktbeschreibung**
Personalsteuerung
Personalentwicklung
Personalbetreuung

**Auftragsgrundlage**
Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst, Beamtengesetz, Landesbesoldungsgesetz

**Ziel**
Erhaltung und Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter
Schutz der Bediensteten vor Unfall- und Gesundheitsgefahren
Sicherstellung der erforderlichen Personalkapazität

**Aufgabenart**
Personalsteuerung: Arbeitsorganisation, Leistungsbeurteilung, Personalplanung (Personalbedarfsplanung, Personaleinsatzplanung, Personalkostenplanung), Arbeitsplatzbewertung, Zielvereinbarungen
Personalentwicklung: Aus- und Weiterbildung, Berufsausbildung, Mitarbeitergespräche
Personalbetreuung: Personalverwaltung, Gehaltsabrechnung, Personalinformationssystem, Arbeitssicherheit
Erstellung und Ausführung des Stellenplans
Beihilfen, Reisekosten usw.

## Stellenplanauszug

| **Beschäftigungsarten** | | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | tariflich Beschäftigte | 1,26 | 1,26 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 |
| | Summe der Beschäftigten | 1,26 | 1,26 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung | Hubertus Messing |

Produkterläuterung:

**Haushaltsplan: 2023** **Produktverantwortlich:**
**Produkt** 01080 Personalmanagement **Hubertus Messing**

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1.** | **Steuern und ähnliche Abgaben** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2.** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **0,00** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |
| | 01080.41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **3.** | **+ Sonstige Transfererträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4.** | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **5.** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **6.** | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *** | **88.158,73** | **81.700** | **72.400** | **69.200** | **69.200** | **69.200** |
| | 01080.44800000 Erträge aus Kostenerstattunge Kostenumlagen vom Bund | 12.450,99 | 18.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 01080.44830000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl. | 14.188,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01080.44840000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 13.938,05 | 6.500 | 3.200 | 0 | 0 | 0 |
| | 01080.44850000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen | 21.268,83 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 01080.44853000 Erträge aus Kostenerstattungen von Sondervermögen | 26.312,00 | 36.200 | 36.200 | 36.200 | 36.200 | 36.200 |
| | 01080.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **7.** | **+ Sonstige ordentliche Erträge *** | **36,60** | **155.000** | **163.200** | **167.300** | **169.500** | **186.500** |
| | 01080.45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 36,60 | 155.000 | 163.200 | 167.300 | 169.500 | 186.500 |
| **8.** | **+ Aktivierte Eigenleistungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **9.** | **+/- Bestandsveränderungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10.** | **= Ordentliche Erträge** | **88.195,33** | **236.800** | **235.700** | **236.600** | **238.800** | **255.800** |
| **11.** | **- Personalaufwendungen *** | **535.456,99** | **163.800** | **318.900** | **331.200** | **344.100** | **357.500** |
| | 01080.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 72.828,91 | 56.900 | 179.800 | 184.300 | 188.800 | 193.600 |
| | 01080.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 3.908,90 | 3.900 | 3.600 | 3.700 | 3.800 | 3.900 |
| | 01080.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 30.950,01 | 11.100 | 10.100 | 10.400 | 10.700 | 11.000 |
| | 01080.50411000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für aktive Beamte (WVK) | 13.776,40 | 17.000 | 18.000 | 19.000 | 20.000 | 21.000 |
| | 01080.50412000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tariflich Beschäftigte (WVK) | 234,50 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 01080.50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 290.206,00 | 58.400 | 87.400 | 92.800 | 98.600 | 104.600 |
| | 01080.50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 32.360,00 | 14.500 | 18.000 | 19.000 | 20.200 | 21.400 |
| | 01080.50711000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub | 78,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01080.50712000 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden | 91.113,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12.** | **- Versorgungsaufwendungen *** | **548.668,73** | **620.000** | **630.000** | **640.000** | **650.000** | **660.000** |

**Produktinformationen**
Budget
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Budgetverantwortlich: Hubertus Messing

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 01080.51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger Beamte | 427.875,61 | 510.000 | 515.000 | 520.000 | 525.000 | 530.000 |
| | 01080.51410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger (WVK) | 94.409,12 | 110.000 | 115.000 | 120.000 | 125.000 | 130.000 |
| | 01080.51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger | 26.384,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13.** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *** | **0,00** | **49.500** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | 01080.52353000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 0,00 | 49.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **14.** | **- Bilanzielle Abschreibungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **15.** | **- Transferaufwendungen *** | **0,00** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** |
| | 01080.53910000 Sonstige Transferaufwendungen Ausgleichsabgabe nach dem SchwbG | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **16.** | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen *** | **34.926,07** | **50.000** | **43.000** | **43.000** | **43.000** | **43.000** |
| | 01080.54115000 Zuführungen zu Rückstellungen nach § 107 b BeamtVG ab 2013 | -3.787,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01080.54120200 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 01080.54120400 Aus- und Fortbildung, Lehrgänge, Kurse | 27.796,56 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 01080.54120600 Reise- und Umzugskosten, Trennungsentschädigung | 15,00 | 8.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 01080.54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 9.911,51 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 01080.54991000 Mitgliedsbeiträge | 990,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **17.** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **1.119.051,79** | **883.800** | **992.400** | **1.014.700** | **1.037.600** | **1.061.000** |
| **18.** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-1.030.856,46** | **-647.000** | **-756.700** | **-778.100** | **-798.800** | **-805.200** |
| **19.** | **+ Finanzerträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **20.** | **- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **21.** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-1.030.856,46** | **-647.000** | **-756.700** | **-778.100** | **-798.800** | **-805.200** |
| **23.** | **+ Außerordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **24.** | **- Außerordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **-1.030.856,46** | **-647.000** | **-756.700** | **-778.100** | **-798.800** | **-805.200** |
| **27.** | **+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **28.** | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **29.** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-1.030.856,46** | **-647.000** | **-756.700** | **-778.100** | **-798.800** | **-805.200** |
| **30.** | **- globaler Minderaufwand** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung | Hubertus Messing |

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **31.** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-1.030.856,46** | **-647.000** | **-756.700** | **-778.100** | **-798.800** | **-805.200** |

**Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

**01080 44800000 Erträge aus Kostenerstattunge Kostenumlagen vom Bund**
12.000,00 € Erstattung für Bundesfreiwilligendienst

**01080 44853000 Erträge aus Kostenerstattungen von Sondervermögen**
Personalkostenerstattung Abwasserbetrieb lt. Wirtschaftsplan.

**Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge**

**01080 45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen**
Für die Planung wurde die Inanspruchnahme der Rückstellungen zunächst als Ertrag eingestellt. Die tatsächliche Buchung erfolgt später vom passiven Bilanzkto. Rückstellung an Aufwand, es sei denn, es handelt sich um die Auflösung von Rückstellungen für verstorbene Beamte bzw. deren Angehörige. Dann lautet die Buchung Rückstellung an Ertrag.

Ansatz 2023:
142.600,00 € Entnahme Pensionsrückstellungen Passive Beamte
8.900,00 € Entnahme Pensionsrückstellungen Beihilfe passive Beamte
11.700,00 € Entnahme Erstattungsanspr. § 107 b BeamtVG
= 163.200,00 €

Ansatz 2024:
144.800,00 € Entnahme Pensionsrückstellungen Passive Beamte
10.400,00 € Entnahme Pensionsrückstellungen Beihilfe passive Beamte
12.100,00 € Entnahme Erstattungsanspr. § 107 b BeamtVG
= 167.300,00 €

Ansatz 2025:
145.000,00 € Entnahme Pensionsrückstellungen Passive Beamte
12.000,00 € Entnahme Pensionsrückstellungen Beihilfe passive Beamte
12.500,00 € Entnahme Erstattungsanspr. § 107 b BeamtVG
= 169.500,00 €

Ansatz 2026:
154.100,00 € Entnahme Pensionsrückstellungen Passive Beamte
19.600,00 € Entnahme Pensionsrückstellungen Beihilfe passive Beamte
12.800,00 € Entnahme Erstattungsanspr. § 107 b BeamtVG
= 186.500,00 €

**Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen**

**01080 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte**
Die Zuführungen zum Erstattungsanspruch nach § 107b BeamtVG werden unter dem Konto 01080.54115000 bei Aktiven Beamten verplant.

Grundlage der Ansätze: Schreiben der kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe vom 24.02.2022 zum 31.12.2021 mit Vorausberechnung bis 2026.

**01080 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte**
Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte
Grundlage: Schreiben der Versorgungskasse vom 24.02.2022

**Erläuterungen zu 12. – Versorgungsaufwendungen**

**01080 51410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger (WVK)**
Umlage an die Beihilfenumlagegemeinschaft
-Versorgungsempfänger-

**Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

**01080 52350000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen**
Abwasserbetrieb

**Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen**

**01080 53910000 Sonstige Transferaufwendungen Ausgleichsabgabe nach dem SchwbG**
Schwerbehindertenabgabe für LWL

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung | Hubertus Messing |

**Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

**01080 54120400 Aus- und Fortbildung, Lehrgänge, Kurse**
30.000,00 € allgem. Kosten für Aus- und Fortbildung, Lehrgänge, Kurse, etc. + Schulungen im Rahmen der Digitalisierung

**01080 54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten**
sonstige Aufwendungen für Betriebsärztin, Stellenbewertungen, Sicherheitsfachkraft, Personalbemessung

**01080 54991000 Mitgliedsbeiträge**
Beitrag Kommunaler Arbeitgeberverband (KAV)

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung | Hubertus Messing |

**Haushaltsplan: 2023**
**Produkt** 01080 Personalmanagement **Produktverantwortlich: Hubertus Messing**

## Teilfinanzplan

### A. Zahlungsübersicht

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.** | **Steuern und ähnliche Abgaben** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2.** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **0,00** | **100** | **100** | **0** | **100** | **100** | **100** |
| | 01080.61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| **3.** | **+ Sonstige Transfereinzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4.** | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **5.** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **6.** | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **87.536,56** | **81.700** | **72.400** | **0** | **69.200** | **69.200** | **69.200** |
| | 01080.64800000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund | 12.450,99 | 18.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 01080.64830000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl. | 14.188,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01080.64840000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 14.959,52 | 6.500 | 3.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01080.64850000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Unternehmen, Beteiligungen | 19.625,19 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 01080.64853000 Einz. aus Kostenerstattungen Sondervermögen | 26.312,00 | 36.200 | 36.200 | 0 | 36.200 | 36.200 | 36.200 |
| | 01080.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **7.** | **+ Sonstige Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **8.** | **+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **9.** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **87.536,56** | **81.800** | **72.500** | **0** | **69.300** | **69.300** | **69.300** |
| **10.** | **- Personalauszahlungen** | **104.989,73** | **90.900** | **230.800** | **0** | **228.000** | **225.300** | **231.500** |
| | 01080.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte | 56.788,89 | 56.900 | 197.100 | 0 | 192.900 | 188.800 | 193.600 |
| | 01080.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte | 3.908,90 | 3.900 | 3.600 | 0 | 3.700 | 3.800 | 3.900 |
| | 01080.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte | 29.764,47 | 11.100 | 10.100 | 0 | 10.400 | 10.700 | 11.000 |
| | 01080.70411000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für aktive Beamte | 13.776,40 | 17.000 | 18.000 | 0 | 19.000 | 20.000 | 21.000 |
| | 01080.70412000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tariflich Beschäftigte | 751,07 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| **11.** | **- Versorgungsauszahlungen** | **592.001,85** | **620.000** | **630.000** | **0** | **640.000** | **650.000** | **660.000** |
| | 01080.71210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger Beamte | 502.913,61 | 510.000 | 515.000 | 0 | 520.000 | 525.000 | 530.000 |
| | 01080.71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger | 89.088,24 | 110.000 | 115.000 | 0 | 120.000 | 125.000 | 130.000 |
| **12.** | **- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen** | **0,00** | **49.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Produktinformationen**

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 01 Innere Verwaltung — Hubertus Messing

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 01080.72353000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen und Sondervermögen | 0,00 | 49.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13.** | **- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14.** | **- Transferauszahlungen** | **0,00** | **500** | **500** | **0** | **500** | **500** | **500** |
| | 01080.73910000 Sonstige Transferauszahlungen Ausgleichsabgabe nach dem SchwbG | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| **15.** | **- Sonstige Auszahlungen** | **31.068,53** | **50.000** | **43.000** | **0** | **43.000** | **43.000** | **43.000** |
| | 01080.74120200 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 01080.74120400 Aus- und Fortbildung, Lehrgänge, Kurse | 20.716,24 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 01080.74120600 Reise- und Umzugskosten, Trennungsentschädigung | 15,00 | 8.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 01080.74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 9.347,29 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 01080.74991000 Mitgliedsbeiträge | 990,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **16.** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **728.060,11** | **810.900** | **904.300** | **0** | **911.500** | **918.800** | **935.000** |
| **17.** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | **-640.523,55** | **-729.100** | **-831.800** | **0** | **-842.200** | **-849.500** | **-865.700** |
| **18.** | **+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **19.** | **+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **20.** | **+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **21.** | **+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22.** | **+ Sonstige Investitionseinzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **23.** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **24.** | **- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **- Auszahlungen für Baumaßnahmen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | **- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **27.** | **- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **28.** | **- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **29.** | **- Sonstige Investitionsauszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30.** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Produktinformationen**

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 01 Innere Verwaltung — Hubertus Messing

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 32. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | -640.523,55 | -729.100 | -831.800 | 0 | -842.200 | -849.500 | -865.700 |
| 33. | + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | -640.523,55 | -729.100 | -831.800 | 0 | -842.200 | -849.500 | -865.700 |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung | Hubertus Messing |

**Haushaltsplan: 2023**
**Produkt** 01100 Organisation / EDV **Produktverantwortlich: Dietmar Dierksmeier**

## Produktbeschreibungen

**Produkt**

**Produktbeschreibung**
Informations- und Datenverarbeitung, Datenschutz, Internet, Hard- und Software

**Auftragsgrundlage**
Organisatorische Vorgaben, Datenschutzgesetz, Haushalt

**Ziel**
Sicherstellung einer funktionierenden EDV (Hard- und Software, Datensicherung und Datensicherheit, Datenschutz)

**Aufgabenart**
Informations- und Datenbearbeitung im Zuge eines organisatorischen Gesamtkonzeptes
Anschaffung der erforderlichen Schnittstellen und Zugänge für alle Bediensteten und berechtigten Dritten
Information über das Leistungsspektrum, Beratung und Schulung
Internetauftritt/Kommunikation
Beschaffung der notwendigen Hard- und Software unter Einbeziehung von Vorgaben der Fachbereiche/Nutzer
Pflege und Unterhaltung des Netzwerkes einschließlich sämtlicher Peripheriegeräte einschließlich Drucker

## Stellenplanauszug

| | **Beschäftigungsarten** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | tariflich Beschäftigte | 2,27 | 3,27 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 |
| | Summe der Beschäftigten | 2,27 | 3,27 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung | Hubertus Messing |

Produkterläuterung:

**Haushaltsplan: 2023**
**Produkt** 01100 Organisation / EDV **Produktverantwortlich: Dietmar Dierksmeier**

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1.** | **Steuern und ähnliche Abgaben** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2.** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *** | **61.408,73** | **65.700** | **47.500** | **36.000** | **36.000** | **36.000** |
| | 01100.41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 680,68 | 21.600 | 11.500 | 0 | 0 | 0 |
| | 01100.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 39.844,53 | 43.100 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| | 01100.41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG´s | 20.883,52 | 1.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| **3.** | **+ Sonstige Transfererträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4.** | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **5.** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **6.** | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **300,90** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | 01100.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 300,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **7.** | **+ Sonstige ordentliche Erträge** | **0,00** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |
| | 01100.45450000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (ohne Inventarisierung) | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **8.** | **+ Aktivierte Eigenleistungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **9.** | **+/- Bestandsveränderungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10.** | **= Ordentliche Erträge** | **61.709,63** | **65.800** | **47.600** | **36.100** | **36.100** | **36.100** |
| **11.** | **- Personalaufwendungen** | **183.608,48** | **267.900** | **218.400** | **223.800** | **229.400** | **235.100** |
| | 01100.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 145.603,78 | 211.000 | 173.000 | 177.300 | 181.700 | 186.200 |
| | 01100.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 9.701,03 | 14.200 | 11.500 | 11.800 | 12.100 | 12.400 |
| | 01100.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 28.303,67 | 42.700 | 33.900 | 34.700 | 35.600 | 36.500 |
| **12.** | **- Versorgungsaufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **13.** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **74.555,32** | **65.000** | **80.400** | **80.600** | **82.600** | **84.600** |
| | 01100.52520000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hard- und Software) | 74.555,32 | 65.000 | 80.400 | 80.600 | 82.600 | 84.600 |
| **14.** | **- Bilanzielle Abschreibungen** | **60.710,08** | **44.100** | **44.000** | **44.000** | **44.000** | **44.000** |
| | 01100.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 39.826,56 | 43.100 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | 01100.57410000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 20.883,52 | 1.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| **15.** | **- Transferaufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16.** | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen *** | **7.282,55** | **11.000** | **8.800** | **9.000** | **9.200** | **9.400** |
| | 01100.54220000 Mieten und Pachten | 7.282,55 | 11.000 | 8.800 | 9.000 | 9.200 | 9.400 |
| **17.** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **326.156,43** | **388.000** | **351.600** | **357.400** | **365.200** | **373.100** |
| **18.** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-264.446,80** | **-322.200** | **-304.000** | **-321.300** | **-329.100** | **-337.000** |
| **19.** | **+ Finanzerträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Produktinformationen**

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 01 Innere Verwaltung — Hubertus Messing

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -264.446,80 | -322.200 | -304.000 | -321.300 | -329.100 | -337.000 |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -264.446,80 | -322.200 | -304.000 | -321.300 | -329.100 | -337.000 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -264.446,80 | -322.200 | -304.000 | -321.300 | -329.100 | -337.000 |
| 30. | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -264.446,80 | -322.200 | -304.000 | -321.300 | -329.100 | -337.000 |

**Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

**01100 41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land**
Ansatz 2023:
11.500,00 € Zuwendung Personalkosten IT-Administration Digitalpakt

**01100 41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG´s**
siehe Konto GWG 78325000

**Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

**01100 54220000 Mieten und Pachten**
Miete für Drucker

**Produktinformationen**

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 01 Innere Verwaltung — Hubertus Messing

**Haushaltsplan: 2023**

**Produkt** 01100 Organisation / EDV **Produktverantwortlich: Dietmar Dierksmeier**

## Teilfinanzplan

### A. Zahlungsübersicht

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.** | **Steuern und ähnliche Abgaben** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2.** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **0,00** | **21.600** | **11.500** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | 01100.61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 21.600 | 11.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3.** | **+ Sonstige Transfereinzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4.** | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **5.** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **6.** | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **300,90** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | 01100.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 300,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **7.** | **+ Sonstige Einzahlungen** | **332,89** | **100** | **200** | **0** | **200** | **200** | **200** |
| | 01100.65211000 Einzahlungen Umsatzsteuer (BgA) | 237,99 | 100 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | 01100.65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 94,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **8.** | **+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **9.** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **633,79** | **21.700** | **11.700** | **0** | **200** | **200** | **200** |
| **10.** | **- Personalauszahlungen** | **180.256,36** | **267.900** | **218.400** | **0** | **223.800** | **229.400** | **235.100** |
| | 01100.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte | 145.603,78 | 211.000 | 173.000 | 0 | 177.300 | 181.700 | 186.200 |
| | 01100.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte | 9.701,03 | 14.200 | 11.500 | 0 | 11.800 | 12.100 | 12.400 |
| | 01100.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte | 24.951,55 | 42.700 | 33.900 | 0 | 34.700 | 35.600 | 36.500 |
| **11.** | **- Versorgungsauszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **12.** | **- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen** | **74.380,44** | **65.000** | **80.400** | **0** | **80.600** | **82.600** | **84.600** |
| | 01100.72520000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hard- und Software) | 74.380,44 | 65.000 | 80.400 | 0 | 80.600 | 82.600 | 84.600 |
| **13.** | **- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14.** | **- Transferauszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **15.** | **- Sonstige Auszahlungen** | **5.461,87** | **11.300** | **9.000** | **0** | **9.200** | **9.400** | **9.600** |
| | 01100.74220000 Mieten und Pachten | 5.461,87 | 11.000 | 8.800 | 0 | 9.000 | 9.200 | 9.400 |
| | 01100.74419000 Auszahlungen für Zahllast aus der Umsatzsteuer (BgA) | 0,00 | 300 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| **16.** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **260.098,67** | **344.200** | **307.800** | **0** | **313.600** | **321.400** | **329.300** |
| **17.** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | **-259.464,88** | **-322.500** | **-296.100** | **0** | **-313.400** | **-321.200** | **-329.100** |

**Produktinformationen**
Budget — Budgetverantwortlich:
Produktbereich — 01 Innere Verwaltung — Hubertus Messing

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **18.** | **+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **19.** | **+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen** | **0,00** | **100** | **100** | **0** | **100** | **100** | **100** |
| | 01100.68315000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (ohne Inventarisierung) | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| **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** | **0,00** | **100** | **100** | **0** | **100** | **100** | **100** |
| **24.** | **- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **- Auszahlungen für Baumaßnahmen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | **- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *** | **24.357,42** | **42.000** | **46.000** | **0** | **47.000** | **47.000** | **48.000** |
| | 01100.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen über 800 € | 2.975,00 | 21.000 | 22.000 | 0 | 23.000 | 23.000 | 24.000 |
| | 01100.78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen, technischen Anlagen, Betriebsvorr. > 800 € | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01100.78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen BGA > 800 € (allgemein) | 498,90 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 01100.78325000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG Pool 60-800 € netto für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG ab 2019 | 20.883,52 | 1.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| **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** | **24.357,42** | **42.000** | **46.000** | **0** | **47.000** | **47.000** | **48.000** |
| **31.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)** | **-24.357,42** | **-41.900** | **-45.900** | **0** | **-46.900** | **-46.900** | **-47.900** |
| **32.** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)** | **-283.822,30** | **-364.400** | **-342.000** | **0** | **-360.300** | **-368.100** | **-377.000** |
| **33.** | **+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **34.** | **+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Produktinformationen**

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 01 Innere Verwaltung — Hubertus Messing

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **35.** | **- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **36.** | **- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37.** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **38.** | **= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)** | **-283.822,30** | **-364.400** | **-342.000** | **0** | **-360.300** | **-368.100** | **-377.000** |

**Erläuterungen zu 26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

**01100 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen über 800 €**
Allgemein lfd. Bedarf mit steigender Digitalisierung, dadurch höhere Aufwendungen + Preissteigerungen

## Teilfinanzplan
## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € | VE 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Bisher bereit gestellt € | Gesamt Inv. € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| **011000001 Hardware über 60 €** | | | | | | | | | |
| 01100.68315000 Erträge aus der Veräußerung von VG (ohne Inventarisierung) | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0,00 | 400,00 |
| 01100.78316000 Hardware über 800 € netto | 498,90 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0,00 | 80.000,00 |
| 01100.78325000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA-EDV), GWG, 60-800 € netto | 20.883,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **-21.382,42** | **-19.900** | **-19.900** | **0** | **-19.900** | **-19.900** | **-19.900** | **0,00** | **-79.600,00** |
| **0110000020 Software** | | | | | | | | | |
| 01100.78310000 Anschaffung von Software über 800 € netto | 2.975,00 | 21.000 | 22.000 | 0 | 23.000 | 23.000 | 24.000 | 0,00 | 92.000,00 |
| 01100.78325000 Anschaffung von Software 60 - 800 € netto GWG | 0,00 | 1.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0,00 | 16.000,00 |
| **= Saldo** | **-2.975,00** | **-22.000** | **-26.000** | **0** | **-27.000** | **-27.000** | **-28.000** | **0,00** | **-108.000,00** |
| **= Saldo oberhalb der Wertgrenze** | **-24.357,42** | **-41.900** | **-45.900** | **0** | **-46.900** | **-46.900** | **-47.900** | **0,00** | **-187.600,00** |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung | Hubertus Messing |

**Haushaltsplan: 2023**
**Produkt** 01150 Städtepartnerschaften **Produktverantwortlich: Hubertus Messing**

## Produktbeschreibungen

**Produkt**

**Produktbeschreibung**
Betreuung der Städtepartnerschaften

**Auftragsgrundlage**
Ratsbeschlüsse, Verträge

**Ziel**
Förderung der Völkerverständigung
Internationaler Jugendaustausch

**Aufgabenart**
Pflege der Städtepartnerschaft Englewood/Ohio
Pflege der Städtepartnerschaft Erquinghem Lys/Frankreich
Pflege der Städtepartnerschaft Iecava/Lettland

## Stellenplanauszug

| | **Beschäftigungsarten** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | tariflich Beschäftigte | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| | Summe der Beschäftigten | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung | Hubertus Messing |

Produkterläuterung:

**Haushaltsplan: 2023** **Produktverantwortlich:**
**Produkt** 01150 Städtepartnerschaften **Hubertus Messing**

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1.** | **Steuern und ähnliche Abgaben** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2.** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **3.** | **+ Sonstige Transfererträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4.** | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **5.** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **6.** | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.** | **+ Sonstige ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **8.** | **+ Aktivierte Eigenleistungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **9.** | **+/- Bestandsveränderungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10.** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **11.** | **- Personalaufwendungen** | **4.352,01** | **4.100** | **4.400** | **4.500** | **4.600** | **4.700** |
| | 01150.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 3.553,12 | 3.300 | 3.600 | 3.700 | 3.800 | 3.900 |
| | 01150.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 221,93 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 01150.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 576,96 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| **12.** | **- Versorgungsaufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **13.** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14.** | **- Bilanzielle Abschreibungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **15.** | **- Transferaufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16.** | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen *** | **155,00** | **3.100** | **3.100** | **3.100** | **3.100** | **3.100** |
| | 01150.54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein) | 65,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 01150.54991000 Mitgliedsbeiträge | 90,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **17.** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **4.507,01** | **7.200** | **7.500** | **7.600** | **7.700** | **7.800** |
| **18.** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-4.507,01** | **-7.200** | **-7.500** | **-7.600** | **-7.700** | **-7.800** |
| **19.** | **+ Finanzerträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **20.** | **- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **21.** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-4.507,01** | **-7.200** | **-7.500** | **-7.600** | **-7.700** | **-7.800** |
| **23.** | **+ Außerordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **24.** | **- Außerordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Produktinformationen**

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 01 Innere Verwaltung — Hubertus Messing

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -4.507,01 | -7.200 | -7.500 | -7.600 | -7.700 | -7.800 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -4.507,01 | -7.200 | -7.500 | -7.600 | -7.700 | -7.800 |
| 30. | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -4.507,01 | -7.200 | -7.500 | -7.600 | -7.700 | -7.800 |

**Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

**01150 54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)**
Aufwendungen für Städtepartnerschaften Erquinghem Lys (Frankreich) und Iecava (Lettland)
siehe auch Ratsbeschluss vom 30.03.2017

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung | Hubertus Messing |

**Haushaltsplan: 2023**
**Produkt** 01150 Städtepartnerschaften **Produktverantwortlich: Hubertus Messing**

## Teilfinanzplan

### A. Zahlungsübersicht

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | **Steuern und ähnliche Abgaben** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2. | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3. | **+ Sonstige Transfereinzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 4. | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 5. | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 6. | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7. | **+ Sonstige Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8. | **+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9. | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10. | **- Personalauszahlungen** | **4.298,90** | **4.100** | **4.400** | **0** | **4.500** | **4.600** | **4.700** |
| | 01150.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte | 3.553,12 | 3.300 | 3.600 | 0 | 3.700 | 3.800 | 3.900 |
| | 01150.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte | 221,93 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | 01150.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte | 523,85 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 11. | **- Versorgungsauszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 12. | **- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 13. | **- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 14. | **- Transferauszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 15. | **- Sonstige Auszahlungen** | **155,00** | **3.100** | **3.100** | **0** | **3.100** | **3.100** | **3.100** |
| | 01150.74310000 Geschäftsauszahlungen (allgemein) | 65,00 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 01150.74991000 Mitgliedsbeiträge | 90,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 16. | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **4.453,90** | **7.200** | **7.500** | **0** | **7.600** | **7.700** | **7.800** |
| 17. | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | **-4.453,90** | **-7.200** | **-7.500** | **0** | **-7.600** | **-7.700** | **-7.800** |
| 18. | **+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 19. | **+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 20. | **+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 21. | **+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 22. | **+ Sonstige Investitionseinzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Produktinformationen**

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 01 Innere Verwaltung — Hubertus Messing

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 23. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | -4.453,90 | -7.200 | -7.500 | 0 | -7.600 | -7.700 | -7.800 |
| 33. | + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | -4.453,90 | -7.200 | -7.500 | 0 | -7.600 | -7.700 | -7.800 |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung | Hubertus Messing |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 02 Sicherheit und Ordnung | Hubertus Messing |

**Haushaltsplan: 2023**
**Produkt** 02010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung **Produktverantwortlich: Sandra Niemann**

## Produktbeschreibungen

**Produkt**

**Produktbeschreibung**
Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen
Fischereischeine und Fundangelegenheiten
Verhinderung und Prävention von Obdachlosigkeit

**Auftragsgrundlage**
OBG, PsychKG, OWiG, BSeuchG, FeiertagsG, LImSchG, VwVfG, VwGO, LHG, StVG, StVO, BundesmeldeG, KrWG

**Ziel**
Beseitigung von Störungen und Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung
Schutz der Bevölkerung vor Gesundheitsschäden

**Aufgabenart**
Allgemeine Gefahrenabwehr
Jagd- und Fischereiangelegenheiten
Fundangelegenheiten
Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen
Gesundheitsaufsicht
Maßnahmen nach der Landeshundeverordnung
Beseitigung illegaler Müllablagerungen

## Stellenplanauszug

| | **Beschäftigungsarten** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | tariflich Beschäftigte | 1,02 | 1,01 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 |
| | Summe der Beschäftigten | 1,02 | 1,01 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 02 Sicherheit und Ordnung | Hubertus Messing |

Produkterläuterung:

**Haushaltsplan: 2023** **Produktverantwortlich:**
**Produkt** 02010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung **Sandra Niemann**

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1.** | **Steuern und ähnliche Abgaben** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2.** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **0,00** | **200** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | 02010.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3.** | **+ Sonstige Transfererträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4.** | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *** | **2.545,00** | **2.200** | **2.200** | **2.200** | **2.200** | **2.200** |
| | 02010.43110000 Verwaltungsgebühren | 2.545,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 02010.43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| **5.** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **43,50** | **200** | **100** | **100** | **100** | **100** |
| | 02010.44210000 Erträge aus Verkauf | 43,50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 02010.44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6.** | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *** | **11.365,00** | **400** | **400** | **400** | **400** | **400** |
| | 02010.44820000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/ GV | 11.365,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02010.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| **7.** | **+ Sonstige ordentliche Erträge *** | **1.676,00** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** |
| | 02010.45610000 Verwarnungs- Buß- und Zwangsgelder | 1.676,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **8.** | **+ Aktivierte Eigenleistungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **9.** | **+/- Bestandsveränderungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10.** | **= Ordentliche Erträge** | **15.629,50** | **3.500** | **3.200** | **3.200** | **3.200** | **3.200** |
| **11.** | **- Personalaufwendungen** | **90.183,61** | **123.900** | **119.800** | **122.800** | **125.800** | **128.900** |
| | 02010.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 74.014,81 | 97.800 | 95.500 | 97.900 | 100.300 | 102.800 |
| | 02010.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 4.662,53 | 6.400 | 5.300 | 5.400 | 5.500 | 5.600 |
| | 02010.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 11.506,27 | 19.700 | 19.000 | 19.500 | 20.000 | 20.500 |
| **12.** | **- Versorgungsaufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **13.** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *** | **13.634,56** | **16.500** | **19.500** | **19.500** | **19.500** | **19.500** |
| | 02010.52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 54,26 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 02010.52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 259,56 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 02010.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 13.320,74 | 15.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| **14.** | **- Bilanzielle Abschreibungen** | **0,00** | **200** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | 02010.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **15.** | **- Transferaufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16.** | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen *** | **12.057,01** | **3.300** | **3.300** | **4.300** | **4.300** | **4.300** |
| | 02010.54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten | 12.057,01 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 02010.54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

**Produktinformationen**

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 02 Sicherheit und Ordnung — Hubertus Messing

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 02010.54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein) | 0,00 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| **17.** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **115.875,18** | **143.900** | **142.600** | **146.600** | **149.600** | **152.700** |
| **18.** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-100.245,68** | **-140.400** | **-139.400** | **-143.400** | **-146.400** | **-149.500** |
| **19.** | **+ Finanzerträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **20.** | **- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **21.** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-100.245,68** | **-140.400** | **-139.400** | **-143.400** | **-146.400** | **-149.500** |
| **23.** | **+ Außerordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **24.** | **- Außerordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **-100.245,68** | **-140.400** | **-139.400** | **-143.400** | **-146.400** | **-149.500** |
| **27.** | **+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen** | **54,26** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | 02010.48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 54,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28.** | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **29.** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-100.191,42** | **-140.400** | **-139.400** | **-143.400** | **-146.400** | **-149.500** |
| **30.** | **- globaler Minderaufwand** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31.** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-100.191,42** | **-140.400** | **-139.400** | **-143.400** | **-146.400** | **-149.500** |

**Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

**02010 43110000 Verwaltungsgebühren**
Emissionsschutzrechtliche Erlaubnisse u.a. für Schützenfeste, Karneval. Gebühren für Anmeldungen nach dem LHundG.

**Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

**02010 44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen**
Erstattungen von Angehörigen/Freunden für Bestattungen bei Armenbegräbnissen.

**Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge**

**02010 45610000 Verwarnungs- Buß- und Zwangsgelder**
Bußgelder für Ruhestörung, Nichtanleinen, etc.

**Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

**02010 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen**
Beseitigung wilder Müllkippen. Siehe Erst. aus Gebührenhaushalt Abfall bei Pos. 02010.48110000.

**02010 52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen**
Rattengift

**02010 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**
Höhere Kosten für die Unterbringung Fundtiere, Fangprämie Bisam, Container Müllsammenaktion und höhere Aufwendungen Ordnungsdienste (Karneval u.a.)

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 02 Sicherheit und Ordnung | Hubertus Messing |

**Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

**02010 54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten**
Kosten für Armenbegräbnisse

**02010 54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)**
1.300,00 € Telefonkosten Satellitentelefone für den Krisenfall

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 02 Sicherheit und Ordnung | Hubertus Messing |

**Haushaltsplan: 2023**
**Produkt** 02010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung **Produktverantwortlich: Sandra Niemann**

## Teilfinanzplan

### A. Zahlungsübersicht

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.** | **Steuern und ähnliche Abgaben** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2.** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **3.** | **+ Sonstige Transfereinzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4.** | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **2.442,50** | **2.200** | **2.200** | **0** | **2.200** | **2.200** | **2.200** |
| | 02010.63110000 Verwaltungsgebühren | 2.442,50 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 02010.63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| **5.** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **43,50** | **200** | **100** | **0** | **100** | **100** | **100** |
| | 02010.64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten | 43,50 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 02010.64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6.** | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **0,00** | **400** | **400** | **0** | **400** | **400** | **400** |
| | 02010.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 0,00 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| **7.** | **+ Sonstige Einzahlungen** | **1.015,50** | **500** | **500** | **0** | **500** | **500** | **500** |
| | 02010.65610000 Verwarnungs- Buß- und Zwangsgelder | 1.015,50 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| **8.** | **+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **9.** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **3.501,50** | **3.300** | **3.200** | **0** | **3.200** | **3.200** | **3.200** |
| **10.** | **- Personalauszahlungen** | **88.753,18** | **123.900** | **119.800** | **0** | **122.800** | **125.800** | **128.900** |
| | 02010.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte | 74.014,81 | 97.800 | 95.500 | 0 | 97.900 | 100.300 | 102.800 |
| | 02010.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte | 4.662,53 | 6.400 | 5.300 | 0 | 5.400 | 5.500 | 5.600 |
| | 02010.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte | 10.075,84 | 19.700 | 19.000 | 0 | 19.500 | 20.000 | 20.500 |
| **11.** | **- Versorgungsauszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **12.** | **- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen** | **13.634,56** | **16.500** | **19.500** | **0** | **19.500** | **19.500** | **19.500** |
| | 02010.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 54,26 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 02010.72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen | 259,56 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 02010.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 13.320,74 | 15.000 | 18.000 | 0 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| **13.** | **- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14.** | **- Transferauszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **15.** | **- Sonstige Auszahlungen** | **12.057,01** | **3.300** | **3.300** | **0** | **4.300** | **4.300** | **4.300** |
| | 02010.74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 12.057,01 | 1.000 | 1.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 02010.74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

**Produktinformationen**
Budget — Budgetverantwortlich:
Produktbereich — 02 Sicherheit und Ordnung — Hubertus Messing

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 02010.74310000 Geschäftsauszahlungen (allgemein) | 0,00 | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| **16.** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **114.444,75** | **143.700** | **142.600** | **0** | **146.600** | **149.600** | **152.700** |
| **17.** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | **-110.943,25** | **-140.400** | **-139.400** | **0** | **-143.400** | **-146.400** | **-149.500** |
| **18.** | **+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **19.** | **+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **20.** | **+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **21.** | **+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22.** | **+ Sonstige Investitionseinzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **23.** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **24.** | **- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **- Auszahlungen für Baumaßnahmen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | **- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen** | **0,00** | **8.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | 02010.78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen BGA > 800 € (allgemein) | 0,00 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **27.** | **- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **28.** | **- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen** | **0,00** | **10.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | 02010.78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | **- Sonstige Investitionsauszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30.** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **18.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)** | **0,00** | **-18.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)** | **-110.943,25** | **-158.400** | **-139.400** | **0** | **-143.400** | **-146.400** | **-149.500** |
| **33.** | **+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **34.** | **+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 02 Sicherheit und Ordnung | Hubertus Messing |

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **35.** | **- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **36.** | **- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37.** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **38.** | **= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)** | **-110.943,25** | **-158.400** | **-139.400** | **0** | **-143.400** | **-146.400** | **-149.500** |

## Teilfinanzplan
## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| **Übersicht Investitionsmaßnahmen** | Ergebnis 2021 € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € | VE 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Bisher bereit gestellt € | Gesamt Inv. € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| **020100005 Anschaffungen bewegl. Vermögen** | | | | | | | | | |
| 02010.78316000 Auszahlungen für Anschaffung BGA > 800 € netto | 0,00 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **-8.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **020100010 Investitionszuschuss Tierschutzverein Coesfeld, Dülmen und Umgebung e.V.** | | | | | | | | | |
| 02010.78170000 investiver Zuschuss Neubau Tierheim | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **-10.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-10.000,00** | **-10.000,00** |
| **= Saldo oberhalb der Wertgrenze** | **0,00** | **-18.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-10.000,00** | **-10.000,00** |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 02 Sicherheit und Ordnung | Hubertus Messing |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 02 Sicherheit und Ordnung | Hubertus Messing |

**Haushaltsplan: 2023**
**Produkt** 02020 Gewerbe- und Gaststättenwesen **Produktverantwortlich: Sandra Niemann**

## Produktbeschreibungen

### Produkt

**Produktbeschreibung**
Angelegenheiten, die im Zusammenhang mit anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben stehen
Gaststättenangelegenheiten
Erlaubnisse für besondere Veranstaltungen
Märkte und Volksfeste

**Auftragsgrundlage**
Gaststättengesetz, Gewerbeordnung, Jugendschutzgesetz, Bundesseuchengesetz, Preisangabenverordnung, Marktsatzung

**Ziel**
Kenntnis über die vorhandenen Gewerbebetriebe
Einhaltung und Durchsetzung der gewerberechtlichen Vorschriften
Schutz von Verbrauchern, Nachbarn und Betriebspersonal
Einhaltung des Gesundheits- und Jugendschutzrechts

**Aufgabenart**
Führung des Gewerberegisters
Gaststättenangelegenheiten
Märkte und Volksfeste
Überwachungsaufgaben nach der Gewerbeordnung
Überwachung von erlaubnispflichtigen und erlaubnisfreien Gewerbebetrieben und Veranstaltungen
Verbraucherschutz

## Stellenplanauszug

| **Beschäftigungsarten** | | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | tariflich Beschäftigte | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| | Summe der Beschäftigten | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 02 Sicherheit und Ordnung | Hubertus Messing |

Produkterläuterung:

**Haushaltsplan: 2023** **Produktverantwortlich:**
**Produkt** 02020 Gewerbe- und Gaststättenwesen **Sandra Niemann**

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | **Steuern und ähnliche Abgaben** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2. | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3. | **+ Sonstige Transfererträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 4. | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *** | **7.306,00** | **4.000** | **4.000** | **4.000** | **4.000** | **4.000** |
| | 02020.43110000 Verwaltungsgebühren | 7.306,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5. | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 6. | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7. | **+ Sonstige ordentliche Erträge** | **0,00** | **300** | **300** | **300** | **300** | **300** |
| | 02020.45610000 Verwarnungs- Buß- und Zwangsgelder | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 8. | **+ Aktivierte Eigenleistungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9. | **+/- Bestandsveränderungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10. | **= Ordentliche Erträge** | **7.306,00** | **4.300** | **4.300** | **4.300** | **4.300** | **4.300** |
| 11. | **- Personalaufwendungen** | **23.611,95** | **21.400** | **27.100** | **27.700** | **28.300** | **29.000** |
| | 02020.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 18.963,40 | 16.800 | 21.200 | 21.700 | 22.200 | 22.800 |
| | 02020.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 1.197,46 | 1.100 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | 02020.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 3.451,09 | 3.500 | 4.500 | 4.600 | 4.700 | 4.800 |
| 12. | **- Versorgungsaufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 13. | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 14. | **- Bilanzielle Abschreibungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 15. | **- Transferaufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 16. | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 17. | **= Ordentliche Aufwendungen** | **23.611,95** | **21.400** | **27.100** | **27.700** | **28.300** | **29.000** |
| 18. | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-16.305,95** | **-17.100** | **-22.800** | **-23.400** | **-24.000** | **-24.700** |
| 19. | **+ Finanzerträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 20. | **- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 21. | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 22. | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-16.305,95** | **-17.100** | **-22.800** | **-23.400** | **-24.000** | **-24.700** |
| 23. | **+ Außerordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24. | **- Außerordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 25. | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Produktinformationen**

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 02 Sicherheit und Ordnung — Hubertus Messing

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -16.305,95 | -17.100 | -22.800 | -23.400 | -24.000 | -24.700 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -16.305,95 | -17.100 | -22.800 | -23.400 | -24.000 | -24.700 |
| 30. | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -16.305,95 | -17.100 | -22.800 | -23.400 | -24.000 | -24.700 |

**Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

**02020 43110000 Verwaltungsgebühren**
Gewerberegisteranfragen, Gaststättenerlaubnisse für Schützenfeste etc.

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 02 Sicherheit und Ordnung | Hubertus Messing |

**Haushaltsplan: 2023**
**Produkt** 02020 Gewerbe- und Gaststättenwesen **Produktverantwortlich: Sandra Niemann**

## Teilfinanzplan

### A. Zahlungsübersicht

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.** | **Steuern und ähnliche Abgaben** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2.** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **3.** | **+ Sonstige Transfereinzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4.** | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **7.286,00** | **4.000** | **4.000** | **0** | **4.000** | **4.000** | **4.000** |
| | 02020.63110000 Verwaltungsgebühren | 7.286,00 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| **5.** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **6.** | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.** | **+ Sonstige Einzahlungen** | **0,00** | **300** | **300** | **0** | **300** | **300** | **300** |
| | 02020.65610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder | 0,00 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| **8.** | **+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **9.** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **7.286,00** | **4.300** | **4.300** | **0** | **4.300** | **4.300** | **4.300** |
| **10.** | **- Personalauszahlungen** | **23.229,44** | **21.400** | **27.100** | **0** | **27.700** | **28.300** | **29.000** |
| | 02020.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte | 18.963,40 | 16.800 | 21.200 | 0 | 21.700 | 22.200 | 22.800 |
| | 02020.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte | 1.197,46 | 1.100 | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | 02020.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte | 3.068,58 | 3.500 | 4.500 | 0 | 4.600 | 4.700 | 4.800 |
| **11.** | **- Versorgungsauszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **12.** | **- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **13.** | **- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14.** | **- Transferauszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **15.** | **- Sonstige Auszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16.** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **23.229,44** | **21.400** | **27.100** | **0** | **27.700** | **28.300** | **29.000** |
| **17.** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | **-15.943,44** | **-17.100** | **-22.800** | **0** | **-23.400** | **-24.000** | **-24.700** |
| **18.** | **+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **19.** | **+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **20.** | **+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **21.** | **+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22.** | **+ Sonstige Investitionseinzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Produktinformationen**

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 02 Sicherheit und Ordnung — Hubertus Messing

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 23. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | -15.943,44 | -17.100 | -22.800 | 0 | -23.400 | -24.000 | -24.700 |
| 33. | + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | -15.943,44 | -17.100 | -22.800 | 0 | -23.400 | -24.000 | -24.700 |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 02 Sicherheit und Ordnung | Hubertus Messing |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 02 Sicherheit und Ordnung | Hubertus Messing |

**Haushaltsplan: 2023**
**Produkt** 02070 Verkehrsregelung **Produktverantwortlich: Sandra Niemann**

## Produktbeschreibungen

**Produkt**

**Produktbeschreibung**
Überwachung des ruhenden Verkehrs
Verkehrsregelung und -lenkung
Verkehrsrechtliche Genehmigungen und straßenrechtliche Erlaubnisse

**Auftragsgrundlage**
Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegegesetz NRW

**Ziel**
Gewährleistung der Verkehrssicherheit

**Aufgabenart**
Verkehrsregelung und -lenkung
Ruhender Verkehr
Verkehrsrechtliche Genehmigungen

## Stellenplanauszug

| | **Beschäftigungsarten** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | tariflich Beschäftigte | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| | Summe der Beschäftigten | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 02 Sicherheit und Ordnung | Hubertus Messing |

Produkterläuterung:

**Haushaltsplan: 2023**
**Produkt** 02070 Verkehrsregelung **Produktverantwortlich: Sandra Niemann**

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1.** | **Steuern und ähnliche Abgaben** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2.** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **164,34** | **200** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | 02070.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 164,34 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3.** | **+ Sonstige Transfererträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4.** | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *** | **1.195,07** | **4.200** | **4.200** | **4.200** | **4.200** | **4.200** |
| | 02070.43110000 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 02070.43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 1.195,07 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| **5.** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |
| | 02070.44210000 Erträge aus Verkauf | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **6.** | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **119,00** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |
| | 02070.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 119,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **7.** | **+ Sonstige ordentliche Erträge** | **19.955,03** | **22.000** | **22.000** | **22.000** | **22.000** | **22.000** |
| | 02070.45610100 Verwarnungs- u. Bußgelder STVO | 19.955,03 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| **8.** | **+ Aktivierte Eigenleistungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **9.** | **+/- Bestandsveränderungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10.** | **= Ordentliche Erträge** | **21.433,44** | **26.600** | **26.400** | **26.400** | **26.400** | **26.400** |
| **11.** | **- Personalaufwendungen** | **8.678,71** | **16.300** | **16.000** | **16.400** | **16.800** | **17.200** |
| | 02070.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 7.986,82 | 12.800 | 12.500 | 12.800 | 13.100 | 13.400 |
| | 02070.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 448,84 | 900 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 02070.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 243,05 | 2.600 | 2.700 | 2.800 | 2.900 | 3.000 |
| **12.** | **- Versorgungsaufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **13.** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *** | **8.474,06** | **4.300** | **5.300** | **5.300** | **5.300** | **5.300** |
| | 02070.52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.) | 8.355,06 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 02070.52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.) | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 02070.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 119,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **14.** | **- Bilanzielle Abschreibungen** | **161,56** | **200** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | 02070.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 161,56 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **15.** | **- Transferaufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16.** | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **17.** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **17.314,33** | **20.800** | **21.300** | **21.700** | **22.100** | **22.500** |
| **18.** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **4.119,11** | **5.800** | **5.100** | **4.700** | **4.300** | **3.900** |

**Produktinformationen**

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 02 Sicherheit und Ordnung — Hubertus Messing

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 19. | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 4.119,11 | 5.800 | 5.100 | 4.700 | 4.300 | 3.900 |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 4.119,11 | 5.800 | 5.100 | 4.700 | 4.300 | 3.900 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 4.119,11 | 5.800 | 5.100 | 4.700 | 4.300 | 3.900 |
| 30. | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 4.119,11 | 5.800 | 5.100 | 4.700 | 4.300 | 3.900 |

**Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

**02070 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**
Sondernutzungsgebühren

**Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

**02070 52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)**
u.a. Unterhaltung Tempomessgerät

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 02 Sicherheit und Ordnung | Hubertus Messing |

**Haushaltsplan: 2023**
**Produkt** 02070 Verkehrsregelung **Produktverantwortlich: Sandra Niemann**

## Teilfinanzplan

### A. Zahlungsübersicht

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.** | **Steuern und ähnliche Abgaben** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2.** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **3.** | **+ Sonstige Transfereinzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4.** | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **1.195,07** | **4.200** | **4.200** | **0** | **4.200** | **4.200** | **4.200** |
| | 02070.63110000 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | 02070.63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 1.195,07 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| **5.** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **100** | **100** | **0** | **100** | **100** | **100** |
| | 02070.64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| **6.** | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **119,00** | **100** | **100** | **0** | **100** | **100** | **100** |
| | 02070.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 119,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| **7.** | **+ Sonstige Einzahlungen** | **19.950,02** | **22.000** | **22.000** | **0** | **22.000** | **22.000** | **22.000** |
| | 02070.65610100 Verwarnungs- u. Bußgelder STVO | 19.950,02 | 22.000 | 22.000 | 0 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| **8.** | **+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **9.** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **21.264,09** | **26.400** | **26.400** | **0** | **26.400** | **26.400** | **26.400** |
| **10.** | **- Personalauszahlungen** | **8.580,71** | **16.300** | **16.000** | **0** | **16.400** | **16.800** | **17.200** |
| | 02070.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte | 7.986,82 | 12.800 | 12.500 | 0 | 12.800 | 13.100 | 13.400 |
| | 02070.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte | 448,84 | 900 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| | 02070.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte | 145,05 | 2.600 | 2.700 | 0 | 2.800 | 2.900 | 3.000 |
| **11.** | **- Versorgungsauszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **12.** | **- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen** | **8.474,06** | **4.300** | **5.300** | **0** | **5.300** | **5.300** | **5.300** |
| | 02070.72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.) | 8.355,06 | 4.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 02070.72550000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | 02070.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 119,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13.** | **- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14.** | **- Transferauszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **15.** | **- Sonstige Auszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16.** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **17.054,77** | **20.600** | **21.300** | **0** | **21.700** | **22.100** | **22.500** |
| **17.** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | **4.209,32** | **5.800** | **5.100** | **0** | **4.700** | **4.300** | **3.900** |

**Produktinformationen**

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 02 Sicherheit und Ordnung — Hubertus Messing

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 18. | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | 4.209,32 | 5.800 | 5.100 | 0 | 4.700 | 4.300 | 3.900 |
| 33. | + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | 4.209,32 | 5.800 | 5.100 | 0 | 4.700 | 4.300 | 3.900 |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 02 Sicherheit und Ordnung | Hubertus Messing |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 02 Sicherheit und Ordnung | Hubertus Messing |

**Haushaltsplan: 2023**
**Produkt** 02100 Einwohnerangelegenheiten
**Produktverantwortlich: Sandra Niemann**

## Produktbeschreibungen

**Produkt**

**Produktbeschreibung**
Meldeangelegenheiten
Ausweis- und Reisedokumente
Serviceleistungen für die EinwohnerInnen
Mitwirkung bei der Aufenthaltsregelung von Ausländern

**Auftragsgrundlage**
Bundesmeldegesetz, Bundeszentralregistergesetz, Passgesetz, Personalausweisgesetz

**Ziel**
Registrierung der EinwohnerInnen zur Feststellung der Identität und Nachweis ihrer Wohnung
Versorgung aller Deutschen mit Ausweisdokumenten
Förderung des Integrationsprozesses von Personen mit einer anderen Staatsangehörigkeit
umfassender Service

**Aufgabenart**
Bearbeitung melderechtlicher Vorgänge
Jährliche Information zur Wehrerfassung
Antragsverfahren für das Bundeszentralregister und Gewerbezentralregister
Fahr- und Beförderungserlaubnisse
Kfz-Abmeldungen
Staatsangehörigkeitsangelegenheiten: Namensänderungen, Mitwirkung bei der Verleihung der deutschen Staatsangehörigkeit

## Stellenplanauszug

| **Beschäftigungsarten** | | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | tariflich Beschäftigte | 1,14 | 1,64 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 |
| | Summe der Beschäftigten | 1,14 | 1,64 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 02 Sicherheit und Ordnung | Hubertus Messing |

Produkterläuterung:

**Haushaltsplan: 2023** **Produktverantwortlich:**
**Produkt** 02100 Einwohnerangelegenheiten **Sandra Niemann**

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | **Steuern und ähnliche Abgaben** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2. | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3. | **+ Sonstige Transfererträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 4. | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **76.201,08** | **80.000** | **80.000** | **80.000** | **80.000** | **80.000** |
| | 02100.43110000 Verwaltungsgebühren | 76.201,08 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 5. | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 6. | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7. | **+ Sonstige ordentliche Erträge** | **387,30** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |
| | 02100.45610000 Verwarnungs- Buß- und Zwangsgelder | 387,30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8. | **+ Aktivierte Eigenleistungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9. | **+/- Bestandsveränderungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10. | **= Ordentliche Erträge** | **76.588,38** | **80.100** | **80.100** | **80.100** | **80.100** | **80.100** |
| 11. | **- Personalaufwendungen** | **76.761,60** | **93.000** | **87.600** | **89.800** | **92.100** | **94.400** |
| | 02100.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 60.226,25 | 72.800 | 68.400 | 70.100 | 71.900 | 73.700 |
| | 02100.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 3.944,32 | 4.800 | 4.500 | 4.600 | 4.700 | 4.800 |
| | 02100.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 12.591,03 | 15.400 | 14.700 | 15.100 | 15.500 | 15.900 |
| 12. | **- Versorgungsaufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 13. | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 14. | **- Bilanzielle Abschreibungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 15. | **- Transferaufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 16. | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen *** | **38.697,85** | **50.000** | **50.000** | **50.000** | **50.000** | **50.000** |
| | 02100.54310200 Bürobedarf, Vordrucke usw. | 38.697,85 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 17. | **= Ordentliche Aufwendungen** | **115.459,45** | **143.000** | **137.600** | **139.800** | **142.100** | **144.400** |
| 18. | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-38.871,07** | **-62.900** | **-57.500** | **-59.700** | **-62.000** | **-64.300** |
| 19. | **+ Finanzerträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 20. | **- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 21. | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 22. | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-38.871,07** | **-62.900** | **-57.500** | **-59.700** | **-62.000** | **-64.300** |
| 23. | **+ Außerordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24. | **- Außerordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 25. | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Produktinformationen**

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 02 Sicherheit und Ordnung — Hubertus Messing

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **26.** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **-38.871,07** | **-62.900** | **-57.500** | **-59.700** | **-62.000** | **-64.300** |
| **27.** | **+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **28.** | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **29.** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-38.871,07** | **-62.900** | **-57.500** | **-59.700** | **-62.000** | **-64.300** |
| **30.** | **- globaler Minderaufwand** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31.** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-38.871,07** | **-62.900** | **-57.500** | **-59.700** | **-62.000** | **-64.300** |

**Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

**02100 54310200 Bürobedarf, Vordrucke usw.**
Bundespersonalausweise (BPA) etc.

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 02 Sicherheit und Ordnung | Hubertus Messing |

**Haushaltsplan: 2023**
**Produkt** 02100 Einwohnerangelegenheiten **Produktverantwortlich: Sandra Niemann**

## Teilfinanzplan

### A. Zahlungsübersicht

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.** | **Steuern und ähnliche Abgaben** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2.** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **3.** | **+ Sonstige Transfereinzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4.** | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **76.341,08** | **80.000** | **80.000** | **0** | **80.000** | **80.000** | **80.000** |
| | 02100.63110000 Verwaltungsgebühren | 76.341,08 | 80.000 | 80.000 | 0 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| **5.** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **6.** | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.** | **+ Sonstige Einzahlungen** | **258,20** | **100** | **100** | **0** | **100** | **100** | **100** |
| | 02100.65610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder | 258,20 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| **8.** | **+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **9.** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **76.599,28** | **80.100** | **80.100** | **0** | **80.100** | **80.100** | **80.100** |
| **10.** | **- Personalauszahlungen** | **75.480,67** | **93.000** | **87.600** | **0** | **89.800** | **92.100** | **94.400** |
| | 02100.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte | 60.226,25 | 72.800 | 68.400 | 0 | 70.100 | 71.900 | 73.700 |
| | 02100.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte | 3.944,32 | 4.800 | 4.500 | 0 | 4.600 | 4.700 | 4.800 |
| | 02100.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte | 11.310,10 | 15.400 | 14.700 | 0 | 15.100 | 15.500 | 15.900 |
| **11.** | **- Versorgungsauszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **12.** | **- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **13.** | **- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14.** | **- Transferauszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **15.** | **- Sonstige Auszahlungen** | **36.613,70** | **50.000** | **50.000** | **0** | **50.000** | **50.000** | **50.000** |
| | 02100.74310200 Bürobedarf, Vordrucke usw. | 36.613,70 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| **16.** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **112.094,37** | **143.000** | **137.600** | **0** | **139.800** | **142.100** | **144.400** |
| **17.** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | **-35.495,09** | **-62.900** | **-57.500** | **0** | **-59.700** | **-62.000** | **-64.300** |
| **18.** | **+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **19.** | **+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **20.** | **+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **21.** | **+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22.** | **+ Sonstige Investitionseinzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Produktinformationen**

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 02 Sicherheit und Ordnung — Hubertus Messing

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 23. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | -35.495,09 | -62.900 | -57.500 | 0 | -59.700 | -62.000 | -64.300 |
| 33. | + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | -35.495,09 | -62.900 | -57.500 | 0 | -59.700 | -62.000 | -64.300 |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 02 Sicherheit und Ordnung | Hubertus Messing |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 02 Sicherheit und Ordnung | Hubertus Messing |

**Haushaltsplan: 2023**
**Produkt** 02110 Standesamt **Produktverantwortlich: Iris Mersmann**

## Produktbeschreibungen

**Produkt**

**Produktbeschreibung**
Beurkundungen von Geburten, Trauungen, Sterbefälle

**Auftragsgrundlage**
Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Bürgerliches Gesetzbuch

**Ziel**
Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten
Rechtliche Dokumentation des Personenstandes

**Aufgabenart**
Eheschließungen
Führung des Familien-, Geburten- und Sterbebuches
Sonstige Beurkundungen

## Stellenplanauszug

| | **Beschäftigungsarten** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | tariflich Beschäftigte | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| | Summe der Beschäftigten | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 02 Sicherheit und Ordnung | Hubertus Messing |

Produkterläuterung:

**Haushaltsplan: 2023** **Produktverantwortlich:**
**Produkt** 02110 Standesamt **Iris Mersmann**

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1.** | **Steuern und ähnliche Abgaben** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2.** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **3.** | **+ Sonstige Transfererträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4.** | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **13.530,00** | **15.000** | **14.400** | **14.400** | **14.400** | **14.400** |
| | 02110.43110000 Verwaltungsgebühren | 13.530,00 | 15.000 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 |
| **5.** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **6.** | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.** | **+ Sonstige ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **8.** | **+ Aktivierte Eigenleistungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **9.** | **+/- Bestandsveränderungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10.** | **= Ordentliche Erträge** | **13.530,00** | **15.000** | **14.400** | **14.400** | **14.400** | **14.400** |
| **11.** | **- Personalaufwendungen** | **56.477,06** | **56.200** | **57.900** | **59.300** | **60.800** | **62.300** |
| | 02110.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 44.198,70 | 44.000 | 45.300 | 46.400 | 47.600 | 48.800 |
| | 02110.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 3.045,54 | 3.000 | 3.100 | 3.200 | 3.300 | 3.400 |
| | 02110.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 9.232,82 | 9.200 | 9.500 | 9.700 | 9.900 | 10.100 |
| **12.** | **- Versorgungsaufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **13.** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14.** | **- Bilanzielle Abschreibungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **15.** | **- Transferaufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16.** | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **309,72** | **700** | **700** | **700** | **700** | **700** |
| | 02110.54311400 Öffentlichkeitsarbeit, Bewirtung, Repräsentation | 189,72 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 02110.54991000 Mitgliedsbeiträge | 120,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| **17.** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **56.786,78** | **56.900** | **58.600** | **60.000** | **61.500** | **63.000** |
| **18.** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-43.256,78** | **-41.900** | **-44.200** | **-45.600** | **-47.100** | **-48.600** |
| **19.** | **+ Finanzerträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **20.** | **- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **21.** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-43.256,78** | **-41.900** | **-44.200** | **-45.600** | **-47.100** | **-48.600** |
| **23.** | **+ Außerordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **24.** | **- Außerordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Produktinformationen**

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 02 Sicherheit und Ordnung — Hubertus Messing

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -43.256,78 | -41.900 | -44.200 | -45.600 | -47.100 | -48.600 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -43.256,78 | -41.900 | -44.200 | -45.600 | -47.100 | -48.600 |
| 30. | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -43.256,78 | -41.900 | -44.200 | -45.600 | -47.100 | -48.600 |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 02 Sicherheit und Ordnung | Hubertus Messing |

**Haushaltsplan: 2023**
**Produkt** 02110 Standesamt **Produktverantwortlich: Iris Mersmann**

## Teilfinanzplan

### A. Zahlungsübersicht

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.** | **Steuern und ähnliche Abgaben** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2.** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **3.** | **+ Sonstige Transfereinzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4.** | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **13.540,00** | **15.000** | **14.400** | **0** | **14.400** | **14.400** | **14.400** |
| | 02110.63110000 Verwaltungsgebühren | 13.540,00 | 15.000 | 14.400 | 0 | 14.400 | 14.400 | 14.400 |
| **5.** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **6.** | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.** | **+ Sonstige Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **8.** | **+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **9.** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **13.540,00** | **15.000** | **14.400** | **0** | **14.400** | **14.400** | **14.400** |
| **10.** | **- Personalauszahlungen** | **55.618,85** | **56.200** | **57.900** | **0** | **59.300** | **60.800** | **62.300** |
| | 02110.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte | 44.198,70 | 44.000 | 45.300 | 0 | 46.400 | 47.600 | 48.800 |
| | 02110.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte | 3.045,54 | 3.000 | 3.100 | 0 | 3.200 | 3.300 | 3.400 |
| | 02110.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte | 8.374,61 | 9.200 | 9.500 | 0 | 9.700 | 9.900 | 10.100 |
| **11.** | **- Versorgungsauszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **12.** | **- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **13.** | **- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14.** | **- Transferauszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **15.** | **- Sonstige Auszahlungen** | **309,72** | **700** | **700** | **0** | **700** | **700** | **700** |
| | 02110.74311400 Öffentlichkeitsarbeit, Bewirtung, Repräsentation | 189,72 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 02110.74991000 Mitgliedsbeiträge | 120,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| **16.** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **55.928,57** | **56.900** | **58.600** | **0** | **60.000** | **61.500** | **63.000** |
| **17.** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | **-42.388,57** | **-41.900** | **-44.200** | **0** | **-45.600** | **-47.100** | **-48.600** |
| **18.** | **+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **19.** | **+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **20.** | **+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **21.** | **+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22.** | **+ Sonstige Investitionseinzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Produktinformationen**

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 02 Sicherheit und Ordnung — Hubertus Messing

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 23. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | -42.388,57 | -41.900 | -44.200 | 0 | -45.600 | -47.100 | -48.600 |
| 33. | + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | -42.388,57 | -41.900 | -44.200 | 0 | -45.600 | -47.100 | -48.600 |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 02 Sicherheit und Ordnung | Hubertus Messing |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 02 Sicherheit und Ordnung | Hubertus Messing |

**Haushaltsplan: 2023**
**Produkt** 02140 Wahlen, Abstimmungen, Statistiken **Produktverantwortlich: Sandra Niemann**

## Produktbeschreibungen

**Produkt**

**Produktbeschreibung**
Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Volksbegehren, Bürgerentscheide
Erhebung und Durchführung verschiedener Statistiken

**Auftragsgrundlage**
KommunwahlG, LandeswahlG, BundeswahlG, EuropawahlG, Satzungen, BundesstatistikG, Gesetz über Agrarstatistik

**Ziel**
Korrekte und rechtmäßige Durchführung von Wahlen, Volksbegehren und Bürgerentscheide
Korrekte und rechtmäßige Durchführung von Statistiken

**Aufgabenart**
Vorbereitung und Durchführung von Wahlen (Bundestagswahl, Europawahl, Kommunalwahl, Landtagswahl)
Vorbereitungen zur Wahl des Schöffen und Jugendhauptschöffen bei den Strafkammern und Schöffengerichten
Vorbreitungen zur Wahl der BeisitzerInnen bei Kammern
Vorbereitung und Durchführung von Bürgerentscheiden und Bürgerbegehren
Durchführung von Zählungen und Erhebungen (Volkszählung, Tierzählung u. a.)

## Stellenplanauszug

| | **Beschäftigungsarten** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | tariflich Beschäftigte | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| | Summe der Beschäftigten | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 02 Sicherheit und Ordnung | Hubertus Messing |

Produkterläuterung:

**Haushaltsplan: 2023** **Produktverantwortlich:**
**Produkt** 02140 Wahlen, Abstimmungen, Statistiken **Sandra Niemann**

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | **Steuern und ähnliche Abgaben** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2. | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3. | **+ Sonstige Transfererträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 4. | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 5. | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 6. | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *** | **7.202,58** | **8.000** | **0** | **6.000** | **12.000** | **0** |
| | 02140.44800000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund | 7.202,58 | 0 | 0 | 6.000 | 7.000 | 0 |
| | 02140.44810000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land | 0,00 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02140.44820000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/ GV | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 |
| 7. | **+ Sonstige ordentliche Erträge *** | **58,50** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |
| | 02140.45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 58,50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8. | **+ Aktivierte Eigenleistungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9. | **+/- Bestandsveränderungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10. | **= Ordentliche Erträge** | **7.261,08** | **8.100** | **100** | **6.100** | **12.100** | **100** |
| 11. | **- Personalaufwendungen** | **18.420,47** | **18.300** | **23.400** | **24.000** | **24.600** | **25.200** |
| | 02140.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 15.391,26 | 14.300 | 18.300 | 18.800 | 19.300 | 19.800 |
| | 02140.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 949,89 | 1.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 02140.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 2.079,32 | 3.000 | 3.900 | 4.000 | 4.100 | 4.200 |
| 12. | **- Versorgungsaufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 13. | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 14. | **- Bilanzielle Abschreibungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 15. | **- Transferaufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 16. | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen *** | **4.403,03** | **9.000** | **1.000** | **9.000** | **12.000** | **1.000** |
| | 02140.54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 02140.54214000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten für Wahlen und Abstimmungen | 2.100,00 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 0 |
| | 02140.54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein) | 2.303,03 | 5.000 | 0 | 5.000 | 8.000 | 0 |
| 17. | **= Ordentliche Aufwendungen** | **22.823,50** | **27.300** | **24.400** | **33.000** | **36.600** | **26.200** |
| 18. | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-15.562,42** | **-19.200** | **-24.300** | **-26.900** | **-24.500** | **-26.100** |
| 19. | **+ Finanzerträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 20. | **- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 21. | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Produktinformationen**

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 02 Sicherheit und Ordnung — Hubertus Messing

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 22. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -15.562,42 | -19.200 | -24.300 | -26.900 | -24.500 | -26.100 |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -15.562,42 | -19.200 | -24.300 | -26.900 | -24.500 | -26.100 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -15.562,42 | -19.200 | -24.300 | -26.900 | -24.500 | -26.100 |
| 30. | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -15.562,42 | -19.200 | -24.300 | -26.900 | -24.500 | -26.100 |

**Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

**02140 41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG´s**
siehe Konto GWG 78325000

**Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

**02140 44800000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund**
Ansatz 2024:
6.000,00 € Europawahl 2024

Ansatz 2025:
7.000,00 € Bundestagswahl 2025

**02140 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/ GV**
Ansatz 2025:
5.000,00 € Kommunalwahl

**Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge**

**02140 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge**
Gebühren für Anfragen Parteien (Erstwähler)

**Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

**02140 54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten**
Agrarstrukturerhebungen.

**02140 54214000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten für Wahlen und Abstimmungen**
Erfrischungsgelder für Wahlhelfer:

Ansatz 2024:
3.000,00 € Europawahl

Ansatz 2025:
3.000,00 € Kommunalwahl und Bundestagswahl

**02140 54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)**
Ansatz 2024:
5.000,00 € Europawahl

Ansatz 2025:
8.000,00 € Kommunalwahl und Bundestagswahl

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 02 Sicherheit und Ordnung | Hubertus Messing |

**Haushaltsplan: 2023** **Produktverantwortlich:**
**Produkt** 02140 Wahlen, Abstimmungen, Statistiken **Sandra Niemann**

## Teilfinanzplan

### A. Zahlungsübersicht

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.** | **Steuern und ähnliche Abgaben** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2.** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **3.** | **+ Sonstige Transfereinzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4.** | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **5.** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **6.** | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **7.202,58** | **8.000** | **0** | **0** | **6.000** | **12.000** | **0** |
| | 02140.64800000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund | 7.202,58 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 7.000 | 0 |
| | 02140.64810000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land | 0,00 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02140.64820000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/ GV | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 |
| **7.** | **+ Sonstige Einzahlungen** | **61,22** | **100** | **100** | **0** | **100** | **100** | **100** |
| | 02140.65211000 Einzahlungen Umsatzsteuer (BgA) | 2,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02140.65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 58,50 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| **8.** | **+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **9.** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **7.263,80** | **8.100** | **100** | **0** | **6.100** | **12.100** | **100** |
| **10.** | **- Personalauszahlungen** | **18.143,48** | **18.300** | **23.400** | **0** | **24.000** | **24.600** | **25.200** |
| | 02140.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte | 15.391,26 | 14.300 | 18.300 | 0 | 18.800 | 19.300 | 19.800 |
| | 02140.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte | 949,89 | 1.000 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 02140.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte | 1.802,33 | 3.000 | 3.900 | 0 | 4.000 | 4.100 | 4.200 |
| **11.** | **- Versorgungsauszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **12.** | **- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **13.** | **- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14.** | **- Transferauszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **15.** | **- Sonstige Auszahlungen** | **4.403,03** | **9.000** | **1.000** | **0** | **9.000** | **12.000** | **1.000** |
| | 02140.74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 02140.74214000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten für Wahlen und Abstimmungen | 2.100,00 | 3.000 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 0 |
| | 02140.74310000 Geschäftsauszahlungen (allgemein) | 2.303,03 | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 | 8.000 | 0 |
| **16.** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **22.546,51** | **27.300** | **24.400** | **0** | **33.000** | **36.600** | **26.200** |

**Produktinformationen**

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 02 Sicherheit und Ordnung — Hubertus Messing

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 17. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -15.282,71 | -19.200 | -24.300 | 0 | -26.900 | -24.500 | -26.100 |
| 18. | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | -15.282,71 | -19.200 | -24.300 | 0 | -26.900 | -24.500 | -26.100 |
| 33. | + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | -15.282,71 | -19.200 | -24.300 | 0 | -26.900 | -24.500 | -26.100 |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 02 Sicherheit und Ordnung | Hubertus Messing |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 02 Sicherheit und Ordnung | Hubertus Messing |

**Haushaltsplan: 2023**
**Produkt** 02150 Brandschutz **Produktverantwortlich: Sandra Niemann**

## Produktbeschreibungen

**Produkt**

**Produktbeschreibung**
Feuerschutz
Katastrophenschutz
technische Hilfeleistungen

**Auftragsgrundlage**
Brandschutz-, Hilfeleistung- und Katastrophenschutzgesetz NRW (BHKG), Satzungen

**Ziel**
Schutz von Leben und Gesundheit
Erhaltung von Sachwerten
Schutz der Umwelt bei Brand und sonstigen Gefahren
Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr

**Aufgabenart**
Brandbekämpfung
Technische Hilfeleistungen
Unterhaltung der Fahrzeuge und Geräte
Verwaltungsmäßige Betreuung der Freiwilligen Feuerwehr
Brandschutzerziehung und - aufklärung
Brandschutzbedarfsplan und Satzungsangelegenheiten
Verwendung der Feuerschutzpauschale
Aufgaben für Großschadenereignisse

## Stellenplanauszug

| **Beschäftigungsarten** | | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | tariflich Beschäftigte | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| | Summe der Beschäftigten | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 02 Sicherheit und Ordnung | Hubertus Messing |

Produkterläuterung:

**Haushaltsplan: 2023** **Produktverantwortlich:**
**Produkt** 02150 Brandschutz **Sandra Niemann**

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1.** | **Steuern und ähnliche Abgaben** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2.** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *** | **76.812,73** | **86.100** | **94.600** | **111.600** | **83.100** | **83.100** |
| | 02150.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 60.512,26 | 68.100 | 68.100 | 68.100 | 68.100 | 68.100 |
| | 02150.41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG´s | 16.300,47 | 18.000 | 26.500 | 43.500 | 15.000 | 15.000 |
| **3.** | **+ Sonstige Transfererträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4.** | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *** | **0,00** | **1.000** | **1.000** | **1.000** | **1.000** | **1.000** |
| | 02150.43110000 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **5.** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **6.** | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *** | **24.303,61** | **24.400** | **24.400** | **24.400** | **24.400** | **24.400** |
| | 02150.44810000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 02150.44820000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden / GV | 5.332,76 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | 02150.44853000 Erträge aus Kostenerstattungen von Sondervermögen | 923,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02150.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 18.047,41 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| **7.** | **+ Sonstige ordentliche Erträge** | **344,51** | **300** | **1.000** | **1.000** | **1.000** | **1.000** |
| | 02150.45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 344,51 | 300 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **8.** | **+ Aktivierte Eigenleistungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **9.** | **+/- Bestandsveränderungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10.** | **= Ordentliche Erträge** | **101.460,85** | **111.800** | **121.000** | **138.000** | **109.500** | **109.500** |
| **11.** | **- Personalaufwendungen** | **36.344,02** | **50.500** | **33.400** | **34.200** | **35.000** | **35.800** |
| | 02150.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 29.940,75 | 39.700 | 26.100 | 26.800 | 27.500 | 28.200 |
| | 02150.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 1.900,01 | 2.600 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | 02150.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 4.503,26 | 8.200 | 5.600 | 5.700 | 5.800 | 5.900 |
| **12.** | **- Versorgungsaufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **13.** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *** | **73.066,42** | **37.000** | **51.500** | **40.500** | **40.500** | **40.500** |
| | 02150.52510000 Haltung von Fahrzeugen | 40.713,88 | 20.000 | 28.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| | 02150.52520000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hard- und Software) | 841,83 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 02150.52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.) | 14.609,19 | 10.500 | 17.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 02150.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 16.901,52 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| **14.** | **- Bilanzielle Abschreibungen** | **86.647,26** | **103.000** | **114.500** | **131.500** | **103.000** | **103.000** |
| | 02150.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 70.346,79 | 85.000 | 88.000 | 88.000 | 88.000 | 88.000 |
| | 02150.57410000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 16.300,47 | 18.000 | 26.500 | 43.500 | 15.000 | 15.000 |
| **15.** | **- Transferaufwendungen *** | **1.450,00** | **1.500** | **1.500** | **1.500** | **1.500** | **1.500** |

**Produktinformationen**

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 02 Sicherheit und Ordnung — Hubertus Messing

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 02150.53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 1.450,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| **16.** | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen *** | **45.366,50** | **43.500** | **44.200** | **44.700** | **45.000** | **45.500** |
| | 02150.54120200 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung | 71,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02150.54120400 Aus- und Fortbildung, Lehrgänge, Kurse | 6.688,14 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 02150.54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten | 23.160,35 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 02150.54220000 Mieten und Pachten | 41,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02150.54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein) | 2.347,22 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 02150.54310600 Post-, Telekommunikations- und Rundfunkgebühren | 2.779,38 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 02150.54413000 Unfallversicherungen | 9.371,23 | 9.800 | 10.000 | 10.500 | 11.000 | 11.500 |
| | 02150.54416000 Sonstige Versicherungen | 305,88 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 02150.54750000 Aufwand aus der Auflösung von aktiven RAP (z.B. gewährte i. Zuweisungen) | 138,83 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 |
| | 02150.54991000 Mitgliedsbeiträge | 462,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **17.** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **242.874,20** | **235.500** | **245.100** | **252.400** | **225.000** | **226.300** |
| **18.** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-141.413,35** | **-123.700** | **-124.100** | **-114.400** | **-115.500** | **-116.800** |
| **19.** | **+ Finanzerträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **20.** | **- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **21.** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-141.413,35** | **-123.700** | **-124.100** | **-114.400** | **-115.500** | **-116.800** |
| **23.** | **+ Außerordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **24.** | **- Außerordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **-141.413,35** | **-123.700** | **-124.100** | **-114.400** | **-115.500** | **-116.800** |
| **27.** | **+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **28.** | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **29.** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-141.413,35** | **-123.700** | **-124.100** | **-114.400** | **-115.500** | **-116.800** |
| **30.** | **- globaler Minderaufwand** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31.** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-141.413,35** | **-123.700** | **-124.100** | **-114.400** | **-115.500** | **-116.800** |

**Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

**02150 41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG´s**
siehe Konto GWG 78325000

**Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

**02150 43110000 Verwaltungsgebühren**
Brandschauen

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 02 Sicherheit und Ordnung | Hubertus Messing |

**Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

**02150 44810000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land**
Erstattungen für Lehrgänge IDF (Institut der Feuerwehr) vom Land

4.000,00 € Zugführerlehrgang (F IV) + Atemschutzlehrgang

**02150 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden / GV**
Adventsmarktbeleuchtung, Brandsicherheitswache
Adventsmarkt Kolvenburg
Erstattungen für eigene Lehrgänge der Feuerwehr mit auswärtigen Teilnehmern

**Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

**02150 52510000 Haltung von Fahrzeugen**
Ansatz 2023:
22.000,00 € Allgemeine Unterhaltung
6.000,00 € Erneuerung Reifen LF 20 und LF-Logistik
= 28.000,00 €

Ansatz 2024 ff.:
22.000,00 € Allgemeine Unterhaltung

**02150 52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)**
allgem. Unterhaltung: u.a. Desinfektionsmittel, Atemschutz, Stoßschutz, Löschmittel u.a.

Ansatz 2023:
12.000,00 € Allgemeine Unterhaltung
5.000,00 € Ernerung Pumpe LF 20
= 17.000,00 €

Ansatz 2024 ff.:
12.000,00 € Allgemeine Unterhaltung

**02150 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**
Freiwillige Feuerwehr Coesfeld Erstattung für Drehleiter, Öl-Beseitigung durch Private, Reinigung der persönlichen Schutzausrüstung etc.

**Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen**

**02150 53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche**
Zuwendung für Kameradschaftskasse Feuerwehr
Einbeziehung der Jugendfeuerwehr und Seniorenabteilung

**Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

**02150 54120400 Aus- und Fortbildung, Lehrgänge, Kurse**
2.000,00 € Führerscheine
4.500,00 € Lehrgänge IDF (Institut der Feuerwehr)
1.500,00 € Sonstige Verpflegung für Lehrgänge
= 8.000,00 €

**02150 54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten**
Entschädigung für Leiter und zwei stellv. Leiter Feuerwehr, Gerätewart und Jugendwart
und für die Lehrgangsleiter eigener Lehrgänge
Erstattung von Lohnkosten bei Einsätzen und Teilnahme bei Lehrgängen
Lohnkostensteigerung
Jubiläumszuwendung langjährige Feuerwehrkameraden

**02150 54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)**
Verpflegungskosten FW/Brandeinsätze
Grußkarten

**02150 54310600 Post-, Telekommunikations- und Rundfunkgebühren**
zusätzliche Telefonleitung für Großschadenslagen (Leitstelle)

**02150 54413000 Unfallversicherungen**
Unfallversicherungsbeiträge für GVV + Unfallkasse

**02150 54991000 Mitgliedsbeiträge**
Landesfeuerwehrverband

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 02 Sicherheit und Ordnung | Hubertus Messing |

**Haushaltsplan: 2023**
**Produkt** 02150 Brandschutz **Produktverantwortlich: Sandra Niemann**

## Teilfinanzplan

### A. Zahlungsübersicht

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.** | **Steuern und ähnliche Abgaben** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2.** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **3.** | **+ Sonstige Transfereinzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4.** | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **1.000** | **1.000** | **0** | **1.000** | **1.000** | **1.000** |
| | 02150.63110000 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **5.** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **6.** | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **30.698,37** | **24.400** | **24.400** | **0** | **24.400** | **24.400** | **24.400** |
| | 02150.64810000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land | 150,06 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 02150.64820000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/ GV | 6.793,76 | 2.400 | 2.400 | 0 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | 02150.64853000 Einz. aus Kostenerstattungen Sondervermögen | 923,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02150.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 22.831,11 | 18.000 | 18.000 | 0 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| **7.** | **+ Sonstige Einzahlungen** | **3,67** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | 02150.65211000 Einzahlungen Umsatzsteuer (BgA) | 3,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **8.** | **+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **9.** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **30.702,04** | **25.400** | **25.400** | **0** | **25.400** | **25.400** | **25.400** |
| **10.** | **- Personalauszahlungen** | **35.795,08** | **50.500** | **33.400** | **0** | **34.200** | **35.000** | **35.800** |
| | 02150.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte | 29.940,75 | 39.700 | 26.100 | 0 | 26.800 | 27.500 | 28.200 |
| | 02150.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte | 1.900,01 | 2.600 | 1.700 | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | 02150.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte | 3.954,32 | 8.200 | 5.600 | 0 | 5.700 | 5.800 | 5.900 |
| **11.** | **- Versorgungsauszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **12.** | **- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen** | **73.555,99** | **37.000** | **51.500** | **0** | **40.500** | **40.500** | **40.500** |
| | 02150.72510000 Haltung von Fahrzeugen | 39.962,62 | 20.000 | 28.000 | 0 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| | 02150.72520000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hard- und Software) | 841,83 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 02150.72550000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung | 14.529,01 | 10.500 | 17.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 02150.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 18.222,53 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| **13.** | **- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14.** | **- Transferauszahlungen** | **1.450,00** | **1.500** | **1.500** | **0** | **1.500** | **1.500** | **1.500** |
| | 02150.73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 1.450,00 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| **15.** | **- Sonstige Auszahlungen** | **45.797,01** | **43.300** | **44.000** | **0** | **44.500** | **45.000** | **45.500** |

**Produktinformationen**

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 02 Sicherheit und Ordnung — Hubertus Messing

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 02150.74120200 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung | 71,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02150.74120400 Aus- und Fortbildung, Lehrgänge, Kurse | 7.670,14 | 8.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 02150.74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 23.453,09 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 02150.74220000 Mieten und Pachten | 41,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02150.74310000 Geschäftsauszahlungen (allgemein) | 2.243,37 | 1.500 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 02150.74310600 Post-, Telekommunikations- und Rundfunkgebühren | 2.156,24 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 02150.74413000 Unfallversicherungen | 9.231,62 | 9.800 | 10.000 | 0 | 10.500 | 11.000 | 11.500 |
| | 02150.74416000 Sonstige Versicherungen | 467,08 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 02150.74991000 Mitgliedsbeiträge | 462,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| **16.** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **156.598,08** | **132.300** | **130.400** | **0** | **120.700** | **122.000** | **123.300** |
| **17.** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | **-125.896,04** | **-106.900** | **-105.000** | **0** | **-95.300** | **-96.600** | **-97.900** |
| **18.** | **+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *** | **62.025,10** | **107.500** | **111.200** | **0** | **65.700** | **65.700** | **65.700** |
| | 02150.68100000 Investitionszuwendungen vom Bund | 0,00 | 45.500 | 45.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02150.68112000 Investitionszuwendungen vom Land (Feuerschutzpauschale) | 62.025,10 | 62.000 | 65.700 | 0 | 65.700 | 65.700 | 65.700 |
| **19.** | **+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **20.** | **+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **21.** | **+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22.** | **+ Sonstige Investitionseinzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **23.** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **62.025,10** | **107.500** | **111.200** | **0** | **65.700** | **65.700** | **65.700** |
| **24.** | **- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **- Auszahlungen für Baumaßnahmen *** | **0,00** | **55.000** | **60.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | 02150.78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau | 0,00 | 55.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26.** | **- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *** | **345.927,72** | **34.000** | **102.500** | **0** | **59.500** | **151.000** | **531.000** |
| | 02150.78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen, technischen Anlagen, Betriebsvorr. > 800 € | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 02150.78314000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Fahrzeuge) | 10.179,94 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 120.000 | 500.000 |
| | 02150.78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen BGA > 800 € (allgemein) | 316.232,60 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 02150.78325000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG Pool 60-800 € netto für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG ab 2019 | 19.515,18 | 18.000 | 26.500 | 0 | 43.500 | 15.000 | 15.000 |
| **27.** | **- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Produktinformationen**

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 02 Sicherheit und Ordnung — Hubertus Messing

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 28. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 345.927,72 | 89.000 | 162.500 | 0 | 59.500 | 151.000 | 531.000 |
| 31. | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | -283.902,62 | 18.500 | -51.300 | 0 | 6.200 | -85.300 | -465.300 |
| 32. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | -409.798,66 | -88.400 | -156.300 | 0 | -89.100 | -181.900 | -563.200 |
| 33. | + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | -409.798,66 | -88.400 | -156.300 | 0 | -89.100 | -181.900 | -563.200 |

**Erläuterungen zu 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**

**02150 68100000 Investitionszuwendungen vom Bund**
Ansatz 2023:
45.500,00 € Zuwendung Sonderförderprogramm Sirenen zur Verbesserung der Warninfrastruktur InvestNr. 021500020

**Erläuterungen zu 25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen**

**02150 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen**
Ansatz 2022:
55.000,00 € Auszahlung Sonderförderprogramm Sirenen zu Verbesserung der Warninfrastruktur InvestNr. 021500020

**Erläuterungen zu 26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

**02150 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen, technischen Anlagen, Betriebsvorr. > 800 €**
Anschaffungen allgemein

**02150 78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen BGA > 800 € (allgemein)**
Allgemeine Anschaffungen

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 02 Sicherheit und Ordnung | Hubertus Messing |

**02150 78325000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG Pool 60-800 € netto für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG ab 2019**

Ansatz 2023:
500,00 € GWG Software
16.000,00 € GWG BGA*
1.500,00 € GWG TA/Maschinen
6.000,00 € Digitalfunkmelder
2.500,00 € Standrohre
= 26.500,00 €

Ansatz 2024:
500,00 € GWG Software
16.000,00 € GWG BGA*
1.500,00 € GWG TA/Maschinen
17.000,00 € Umrüstung Atemschutzflaschen
6.000,00 € Digitalfunkmelder
2.500,00 € Standrohre
= 43.500,00 €

Ansatz 2025 + 2026:
500,00 € GWG Software
13.000,00 € GWG BGA*
1.500,00 € GWG TA/Maschinen
= 15.000,00 €

* 16.000,00 € GWG BGA setzen sich jeweils wie folgt zusammen:

2.000,00 € allgem. Anschaffungen
12.000,00 € / 9.000,00 € persönliche Schutzausrüstung
1.000,00 € Ausgehuniformen
1.000,00 € Ausrüstung Jugendfeuerwehr
= je 16.000,00 € / 13.000,00 €

## Teilfinanzplan
## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| **Übersicht Investitionsmaßnahmen** | **Ergebnis 2021 €** | **Ansatz 2022 €** | **Ansatz 2023 €** | **VE 2023 €** | **Planung 2024 €** | **Planung 2025 €** | **Planung 2026 €** | **Bisher bereit gestellt €** | **Gesamt Inv. €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| **021500002 Feuerschutzpauschale** | | | | | | | | | |
| 02150.68112000 Feuerschutzpauschale bis zur Auflösung über Konto 23110000 | 62.025,10 | 62.000 | 65.700 | 0 | 65.700 | 65.700 | 65.700 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **62.025,10** | **62.000** | **65.700** | **0** | **65.700** | **65.700** | **65.700** | **0,00** | **0,00** |
| **021500005 Löschgeräte und Ausrüstungsgegenstände** | | | | | | | | | |
| 02150.78311000 Maschinen und technische Anlagen über 800 € netto | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 4.000,00 |
| 02150.78316000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), über 800 € netto | 30.366,04 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0,00 | 60.000,00 |
| 02150.78325000 GWG Software, BGA, Maschinen/TA, 60-800 € netto | 19.515,18 | 18.000 | 26.500 | 0 | 43.500 | 15.000 | 15.000 | 0,00 | 100.000,00 |
| **= Saldo** | **-49.881,22** | **-34.000** | **-42.500** | **0** | **-59.500** | **-31.000** | **-31.000** | **0,00** | **-164.000,00** |
| **021500010 Feuerwehrfahrzeuge** | | | | | | | | | |
| 02150.78314000 Anschaffung von Fahrzeugen Feuerwehr | 10.179,94 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 120.000 | 500.000 | 0,00 | 680.000,00 |
| 02150.78314000 Anschaffung LF-Logistik | 164.890,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **-175.070,65** | **0** | **-60.000** | **0** | **0** | **-120.000** | **-500.000** | **0,00** | **-680.000,00** |
| **021500015 Innenausstattung neues Feuerwehrgerätehaus** | | | | | | | | | |
| 02150.78314000 Anzahlungen für Innenausstattung neues FW-Gerätehaus | -164.890,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

**Produktinformationen**

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 02 Sicherheit und Ordnung — Hubertus Messing

| **Übersicht Investitionsmaßnahmen** | **Ergebnis 2021 €** | **Ansatz 2022 €** | **Ansatz 2023 €** | **VE 2023 €** | **Planung 2024 €** | **Planung 2025 €** | **Planung 2026 €** | **Bisher bereit gestellt €** | **Gesamt Inv. €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 02150.78316000 Auszahlungen für Innenausstattung neues FW-Gerätehaus | 285.866,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305.210,70 | 305.210,70 |
| **= Saldo** | **-120.975,85** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-305.210,70** | **-305.210,70** |
| **021500020 Sonderförderprogramm Sirenen 2021/2022** | | | | | | | | | |
| 02150.68100000 Zuwendung Sonderförderprogramm Sirenen, vorl. Verbuchung | 0,00 | 45.500 | 45.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 45.500,00 |
| 02150.78550000 Auszahlungen AiB Sonderförderprogramm Sirenen | 0,00 | 55.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 60.000,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **-9.500** | **-14.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **-14.500,00** |
| **= Saldo oberhalb der Wertgrenze** | **-283.902,62** | **18.500** | **-51.300** | **0** | **6.200** | **-85.300** | **-465.300** | **-305.210,70** | **-1.163.710,70** |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 02 Sicherheit und Ordnung | Hubertus Messing |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 03 Schulträgeraufgaben | Hubertus Messing |

**Haushaltsplan: 2023**
**Produkt** 03011 Grundschule **Produktverantwortlich: Jürgen Maas**

## Produktbeschreibungen

**Produkt**

**Produktbeschreibung**
Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln
Offene Ganztagsgrundschule (OGS)
Integrationsmaßnahmen für ausländische und spätausgesiedelte Kinder

**Auftragsgrundlage**
Schulverwaltungsgesetz, Schulorganisationsgesetz

**Ziel**
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes
Gewährleistung des Bildungsanspruchs
Förderung der Integration ausländischer und spätausgesiedelter Kinder

**Aufgabenart**
Sicherung des Schulangebotes vor Ort
Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln
Integrationsmaßnahmen für ausländische und spätausgesiedelte Kinder
Schulbezogene Leistungen des Schulträgers
Regelung der außerschulischen Nutzung
Schule von 8 - 13 Uhr
Offene Ganztagsgrundschule: Einrichtung, Kooperationsverträge mit Trägervereinen
Anmeldeverfahren (Verträge), Bedarfsplanung

## Stellenplanauszug

| | **Beschäftigungsarten** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | tariflich Beschäftigte | 0,68 | 0,68 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| | Summe der Beschäftigten | 0,68 | 0,68 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 03 Schulträgeraufgaben | Hubertus Messing |

Produkterläuterung:

**Haushaltsplan: 2023** **Produktverantwortlich:**
**Produkt** 03011 Grundschule **Jürgen Maas**

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1.** | **Steuern und ähnliche Abgaben** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2.** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *** | **292.413,64** | **193.500** | **223.900** | **214.300** | **219.700** | **225.300** |
| | 03011.41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land | 2.998,16 | 6.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 03011.41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 244.917,99 | 175.000 | 184.300 | 189.700 | 195.100 | 200.700 |
| | 03011.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 5.016,10 | 3.500 | 11.600 | 11.600 | 11.600 | 11.600 |
| | 03011.41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG´s | 39.481,39 | 9.000 | 24.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| **3.** | **+ Sonstige Transfererträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4.** | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *** | **60.724,97** | **90.000** | **100.000** | **100.000** | **100.000** | **100.000** |
| | 03011.43610000 Zweckgebundene Abgaben | 60.724,97 | 90.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| **5.** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |
| | 03011.44210000 Erträge aus Verkauf | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **6.** | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *** | **2.305,00** | **1.600** | **1.600** | **1.600** | **1.600** | **1.600** |
| | 03011.44810000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land | 2.305,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 03011.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **7.** | **+ Sonstige ordentliche Erträge** | **13.998,73** | **12.400** | **5.800** | **5.800** | **5.800** | **5.800** |
| | 03011.45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 13.130,73 | 12.400 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| | 03011.45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 428,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 03011.45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 440,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **8.** | **+ Aktivierte Eigenleistungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **9.** | **+/- Bestandsveränderungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10.** | **= Ordentliche Erträge** | **369.442,34** | **297.600** | **331.400** | **321.800** | **327.200** | **332.800** |
| **11.** | **- Personalaufwendungen** | **58.763,37** | **25.400** | **78.000** | **79.900** | **81.800** | **83.800** |
| | 03011.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 44.196,27 | 19.400 | 60.300 | 61.800 | 63.300 | 64.900 |
| | 03011.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 2.670,52 | 1.500 | 4.400 | 4.500 | 4.600 | 4.700 |
| | 03011.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 11.896,58 | 4.500 | 13.300 | 13.600 | 13.900 | 14.200 |
| **12.** | **- Versorgungsaufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **13.** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *** | **29.680,34** | **29.500** | **31.300** | **31.300** | **31.300** | **31.300** |
| | 03011.52520000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hard- und Software) | 5.847,21 | 4.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 03011.52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.) | 6.067,25 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | 03011.52710000 Lernmittel | 7.480,47 | 6.500 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 03011.52719000 Lehr- und Unterrichtsmittel | 10.285,41 | 8.000 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
| **14.** | **- Bilanzielle Abschreibungen** | **57.313,48** | **26.000** | **44.000** | **29.000** | **29.000** | **29.000** |
| | 03011.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 17.876,13 | 17.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |

**Produktinformationen**

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 03 Schulträgeraufgaben — Hubertus Messing

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 03011.57410000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 39.437,35 | 9.000 | 24.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| **15.** | **- Transferaufwendungen *** | **296.540,73** | **300.900** | **293.900** | **295.200** | **304.600** | **310.300** |
| | 03011.53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 296.540,73 | 300.900 | 293.900 | 295.200 | 304.600 | 310.300 |
| **16.** | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen *** | **40.152,74** | **39.600** | **47.700** | **47.700** | **47.700** | **47.700** |
| | 03011.54120400 Aus- und Fortbildung, Lehrgänge, Kurse | 2.305,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 03011.54220000 Mieten und Pachten | 4.153,05 | 2.000 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| | 03011.54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 405,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 03011.54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein) | 13.742,68 | 8.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | 03011.54413000 Unfallversicherungen | 17.964,10 | 25.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| | 03011.54416000 Sonstige Versicherungen | 1.182,91 | 2.100 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | 03011.54730000 Wertberichtigungen bei Umlaufvermögen | 400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17.** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **482.450,66** | **421.400** | **494.900** | **483.100** | **494.400** | **502.100** |
| **18.** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-113.008,32** | **-123.800** | **-163.500** | **-161.300** | **-167.200** | **-169.300** |
| **19.** | **+ Finanzerträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **20.** | **- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **21.** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-113.008,32** | **-123.800** | **-163.500** | **-161.300** | **-167.200** | **-169.300** |
| **23.** | **+ Außerordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **24.** | **- Außerordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **-113.008,32** | **-123.800** | **-163.500** | **-161.300** | **-167.200** | **-169.300** |
| **27.** | **+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **28.** | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **29.** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-113.008,32** | **-123.800** | **-163.500** | **-161.300** | **-167.200** | **-169.300** |
| **30.** | **- globaler Minderaufwand** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31.** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-113.008,32** | **-123.800** | **-163.500** | **-161.300** | **-167.200** | **-169.300** |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 03 Schulträgeraufgaben | Hubertus Messing |

**Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

**03011 41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land**
Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion durch das Land

**03011 41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land**
Landeszuweisung OGS, siehe auch Erläuterungen zum Kto. 03011.53180000

**03011 41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG´s**
siehe Konto GWG 78325000

**Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

**03011 43610000 Zweckgebundene Abgaben**
Elternbeiträge OGS. Anpassung der Beiträge zum 01.08.2022.

Zum Ansatz siehe auch Erläuterungen bei 03011.53180000.

**Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

**03011 44810000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land**
Fort-/Weiterbildungsbudget

**Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

**03011 52520000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hard- und Software)**
Toner für Drucker etc.

**03011 52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)**
8.000,00 € Allgem. Unterhaltung
3.000,00 € Unterhaltung 17 mobile Luftfilter (HFA 07.12.2021, ö.S.)
= 11.000,00 €

**Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen**

**03011 53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche**
Bei der ausgewiesenen Zuweisung handelt es sich um Zahlungen an den Trägerverein der OGS laut Kooperationsvertrag. Sie betragen für das Jahr 2023 insgesamt 293.900,00 €. Zu diesen Auszahlungen erhält die Stadt Landeszuweisungen i.H.v. voraussichtlich rund 184.300,00 €. Zusätzlich tragen die Elternbeiträge, die mit 100.000,00 € vorgesehen sind, zur Finanzierung bei. Der Eigenanteil der Stadt beläuft sich auf die Personalkosten. Siehe auch Ertragskonto 03011.41410000 und 03011.43610000.

Ansatz 2023:
293.900,00 € Zuschuss lfd. Betrieb OGS

Ansatz 2024:
295.200,00 € Zuschuss lfd. Betrieb OGS

Ansatz 2025:
304.600,00 € Zuschuss lfd. Betrieb OGS

Ansatz 2026:
310.300,00 € Zuschuss lfd. Betrieb OGS

**Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

**03011 54220000 Mieten und Pachten**
neuer Vertrag Leasing Kopierer (und ein Farbkopierer mehr) inkl. Service; Ansatz 52550000 reduziert

**03011 54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten**
Schulschwimmen

**03011 54413000 Unfallversicherungen**
GuV = Schulunfallversicherung
Beitrag Unfallkasse NRW für Schülerunfallversicherung

**03011 54416000 Sonstige Versicherungen**
Inventarversicherung und Elektronikversicherung

**Produktinformationen**

| | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 03 Schulträgeraufgaben | Hubertus Messing |

**Haushaltsplan: 2023**
**Produkt** 03011 Grundschule **Produktverantwortlich: Jürgen Maas**

## Teilfinanzplan

### A. Zahlungsübersicht

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.** | **Steuern und ähnliche Abgaben** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2.** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **235.305,08** | **181.000** | **188.300** | **0** | **193.700** | **199.100** | **204.700** |
| | 03011.61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land | 5.599,43 | 6.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 03011.61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 229.705,65 | 175.000 | 184.300 | 0 | 189.700 | 195.100 | 200.700 |
| **3.** | **+ Sonstige Transfereinzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4.** | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **60.511,43** | **90.000** | **100.000** | **0** | **100.000** | **100.000** | **100.000** |
| | 03011.63610000 Zweckgebundene Abgaben | 60.511,43 | 90.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| **5.** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **100** | **100** | **0** | **100** | **100** | **100** |
| | 03011.64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| **6.** | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **2.305,00** | **1.600** | **1.600** | **0** | **1.600** | **1.600** | **1.600** |
| | 03011.64810000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land | 2.305,00 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 03011.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| **7.** | **+ Sonstige Einzahlungen** | **221,19** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | 03011.65211000 Einzahlungen Umsatzsteuer (BgA) | 221,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **8.** | **+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **9.** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **298.342,70** | **272.700** | **290.000** | **0** | **295.400** | **300.800** | **306.400** |
| **10.** | **- Personalauszahlungen** | **57.369,58** | **25.400** | **97.800** | **0** | **79.900** | **81.800** | **83.800** |
| | 03011.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte | 44.196,27 | 19.400 | 80.100 | 0 | 61.800 | 63.300 | 64.900 |
| | 03011.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte | 2.670,52 | 1.500 | 4.400 | 0 | 4.500 | 4.600 | 4.700 |
| | 03011.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte | 10.502,79 | 4.500 | 13.300 | 0 | 13.600 | 13.900 | 14.200 |
| **11.** | **- Versorgungsauszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **12.** | **- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen** | **29.202,10** | **29.500** | **31.300** | **0** | **31.300** | **31.300** | **31.300** |
| | 03011.72520000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hard- und Software) | 5.877,63 | 4.000 | 4.500 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 03011.72550000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung | 6.282,59 | 11.000 | 11.000 | 0 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | 03011.72710000 Lernmittel | 7.480,47 | 6.500 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 03011.72719000 Lehr- und Unterrichtsmittel | 9.561,41 | 8.000 | 8.800 | 0 | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
| **13.** | **- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14.** | **- Transferauszahlungen** | **293.205,23** | **300.900** | **293.900** | **0** | **295.200** | **304.600** | **310.300** |
| | 03011.73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 293.205,23 | 300.900 | 293.900 | 0 | 295.200 | 304.600 | 310.300 |
| **15.** | **- Sonstige Auszahlungen** | **39.250,07** | **39.600** | **47.700** | **0** | **47.700** | **47.700** | **47.700** |

**Produktinformationen**

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 03 Schulträgeraufgaben — Hubertus Messing

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 03011.74120400 Aus- und Fortbildung, Lehrgänge, Kurse | 2.305,00 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 03011.74220000 Mieten und Pachten | 4.153,05 | 2.000 | 6.800 | 0 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| | 03011.74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 405,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 03011.74310000 Geschäftsauszahlungen (allgemein) | 13.240,01 | 8.000 | 9.000 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | 03011.74413000 Unfallversicherungen | 17.964,10 | 25.000 | 28.000 | 0 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| | 03011.74416000 Sonstige Versicherungen | 1.182,91 | 2.100 | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| **16.** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **419.026,98** | **395.400** | **470.700** | **0** | **454.100** | **465.400** | **473.100** |
| **17.** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | **-120.684,28** | **-122.700** | **-180.700** | **0** | **-158.700** | **-164.600** | **-166.700** |
| **18.** | **+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen** | **79.448,83** | **14.100** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | 03011.68110000 Investitionszuwendungen vom Land (Projektförderung) | 79.448,83 | 14.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **19.** | **+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **20.** | **+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **21.** | **+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22.** | **+ Sonstige Investitionseinzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **23.** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **79.448,83** | **14.100** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **24.** | **- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **- Auszahlungen für Baumaßnahmen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | **- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *** | **131.495,83** | **110.600** | **32.000** | **0** | **17.000** | **17.000** | **17.000** |
| | 03011.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen über 800 € | 2.662,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 03011.78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen, technischen Anlagen, Betriebsvorr. > 800 € | 68.743,92 | 78.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 03011.78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen BGA > 800 € (allgemein) | 20.651,93 | 23.600 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 03011.78325000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG Pool 60-800 € netto für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG ab 2019 | 39.437,35 | 9.000 | 24.000 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| **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** | **131.495,83** | **110.600** | **32.000** | **0** | **17.000** | **17.000** | **17.000** |

**Produktinformationen**

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 03 Schulträgeraufgaben — Hubertus Messing

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **31.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)** | **-52.047,00** | **-96.500** | **-32.000** | **0** | **-17.000** | **-17.000** | **-17.000** |
| **32.** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)** | **-172.731,28** | **-219.200** | **-212.700** | **0** | **-175.700** | **-181.600** | **-183.700** |
| **33.** | **+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **34.** | **+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **35.** | **- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **36.** | **- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37.** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **38.** | **= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)** | **-172.731,28** | **-219.200** | **-212.700** | **0** | **-175.700** | **-181.600** | **-183.700** |

**Erläuterungen zu 26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

**03011 78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen BGA > 800 € (allgemein)**
8.000,00 € Anschaffungen Allgemein

**03011 78320100 Auszahlungen für die Ersatzbeschaffung von VG in Festwerten (Mobiliar Schulen)**
siehe Position 03011.78328000, Auszahlungen für BGA GWG (kein Festwert mehr)

**03011 78325000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG Pool 60-800 € netto für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG ab 2019**
u.a. Aufwendungen zum lfd. Ersatz von Schülertischen, Schülerstühlen, Lehrerpulten und Lehrerstühlen (bis 2017 Festwert)

Ansatz 2023:
15.000,00 € Klassensatz iPads mit Koffer
9.000,00 € allgemeine Anschaffungen
= 24.000,00 €

Ansatz 2024 ff.:
9.000,00 € allgemeine Anschaffungen

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 03 Schulträgeraufgaben | Hubertus Messing |

## Teilfinanzplan
## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| **Übersicht Investitionsmaßnahmen** | **Ergebnis 2021 €** | **Ansatz 2022 €** | **Ansatz 2023 €** | **VE 2023 €** | **Planung 2024 €** | **Planung 2025 €** | **Planung 2026 €** | **Bisher bereit gestellt €** | **Gesamt Inv. €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| **030110005 Bewegl. Vermögen Grundschule** | | | | | | | | | |
| 03011.68110000 Sonderposten vom Land für bewegliches Vermögen | 16.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 03011.68110000 Zuwendungen Digitalpakt I | 0,00 | 14.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.901,48 | 43.001,48 |
| 03011.68110000 vorl. Verbuchung Zuwendungen Digitalpakt | 63.448,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 03011.78310000 Anschaffung Software > 800 € netto | 2.662,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 03011.78311000 Auszahlungen für Maschinen/techn. Anlagen >800€ netto | 68.743,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 03011.78311000 Anschaffung mobile Luftfilter GS | 0,00 | 78.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 78.000,00 |
| 03011.78316000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), über 800 € netto | 10.760,09 | 8.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 0,00 | 32.000,00 |
| 03011.78316000 Anzahlungen auf Sachanlagen | 6.847,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 03011.78316000 Auszahlungen Digitalpakt I | 3.044,50 | 15.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.611,49 | 107.211,49 |
| 03011.78325000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG, 60-800 € netto | 11.303,94 | 9.000 | 24.000 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 0,00 | 51.000,00 |
| 03011.78325000 Auszahlungen Digitalpakt I 60-800 € Netto | 28.133,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **-52.047,00** | **-96.500** | **-32.000** | **0** | **-17.000** | **-17.000** | **-17.000** | **-62.710,01** | **-225.210,01** |
| **= Saldo oberhalb der Wertgrenze** | **-52.047,00** | **-96.500** | **-32.000** | **0** | **-17.000** | **-17.000** | **-17.000** | **-62.710,01** | **-225.210,01** |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 03 Schulträgeraufgaben | Hubertus Messing |

**Haushaltsplan: 2023**
**Produkt** 03014 Gemeinschaftsschule/Gesamtschule **Produktverantwortlich: Hubertus Messing**

## Produktbeschreibungen

**Produkt**

**Produktbeschreibung**
Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln
Integrationsmaßnahmen für ausländische und spätausgesiedelte Kinder

**Auftragsgrundlage**
Schulverwaltungsgesetz, Schulorganisationsgesetz

**Ziel**
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gemeinschaftsschulangebotes als weiterführende Schule vor Ort
Gewährleistung des Bildungsanspruchs
Förderung der Integration ausländischer und spätausgesiedelter Kinder

**Aufgabenart**
Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln
Integrationsmaßnahmen für ausländische und spätausgesiedelte Kinder
Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers
Unterhaltung der Gemeinschaftsschule
Regelung der außerschulischen Nutzung

## Stellenplanauszug

| | **Beschäftigungsarten** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | tariflich Beschäftigte | 1,06 | 1,07 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
| | Summe der Beschäftigten | 1,06 | 1,07 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 03 Schulträgeraufgaben | Hubertus Messing |

Produkterläuterung:

**Haushaltsplan: 2023** **Produktverantwortlich:**
**Produkt** 03014 Gemeinschaftsschule/Gesamtschule **Hubertus Messing**

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1.** | **Steuern und ähnliche Abgaben** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2.** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *** | **148.909,54** | **56.000** | **56.900** | **26.900** | **26.900** | **26.900** |
| | 03014.41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land | 3.813,40 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 03014.41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 37.200,56 | 20.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 03014.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 13.555,21 | 20.000 | 10.900 | 10.900 | 10.900 | 10.900 |
| | 03014.41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG´s | 94.340,37 | 11.000 | 36.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| **3.** | **+ Sonstige Transfererträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4.** | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **5.** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **200** | **200** | **200** | **200** | **200** |
| | 03014.44210000 Erträge aus Verkauf | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 03014.44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **6.** | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *** | **2.512,10** | **4.800** | **3.800** | **0** | **0** | **0** |
| | 03014.44810000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land | 2.200,00 | 4.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 03014.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 312,10 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 |
| **7.** | **+ Sonstige ordentliche Erträge** | **11.417,15** | **11.200** | **7.100** | **7.100** | **7.100** | **7.100** |
| | 03014.45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 11.120,15 | 11.200 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| | 03014.45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 297,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **8.** | **+ Aktivierte Eigenleistungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **9.** | **+/- Bestandsveränderungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10.** | **= Ordentliche Erträge** | **162.838,79** | **72.200** | **68.000** | **34.200** | **34.200** | **34.200** |
| **11.** | **- Personalaufwendungen** | **73.872,76** | **63.200** | **74.600** | **76.500** | **78.400** | **80.300** |
| | 03014.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 57.907,00 | 49.300 | 58.300 | 59.800 | 61.300 | 62.800 |
| | 03014.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 3.458,68 | 3.200 | 3.800 | 3.900 | 4.000 | 4.100 |
| | 03014.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 12.507,08 | 10.700 | 12.500 | 12.800 | 13.100 | 13.400 |
| **12.** | **- Versorgungsaufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **13.** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *** | **70.705,35** | **70.000** | **55.000** | **50.000** | **50.000** | **50.000** |
| | 03014.52520000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hard- und Software) | 7.084,99 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 03014.52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.) | 10.593,59 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | 03014.52710000 Lernmittel | 12.156,76 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 03014.52719000 Lehr- und Unterrichtsmittel | 9.805,72 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | 03014.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 31.064,29 | 20.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| **14.** | **- Bilanzielle Abschreibungen** | **120.981,45** | **44.600** | **60.000** | **40.000** | **40.000** | **40.000** |
| | 03014.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 26.641,08 | 33.600 | 24.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |

**Produktinformationen**

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 03 Schulträgeraufgaben — Hubertus Messing

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 03014.57410000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 94.340,37 | 11.000 | 36.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 15. | **- Transferaufwendungen** | **0,00** | **16.900** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | 03014.53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 0,00 | 16.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen *** | **30.945,58** | **41.000** | **42.500** | **39.500** | **39.500** | **39.500** |
| | 03014.54120400 Aus- und Fortbildung, Lehrgänge, Kurse | 2.648,76 | 4.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 03014.54220000 Mieten und Pachten | 5.100,39 | 5.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | 03014.54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 390,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 03014.54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein) | 7.373,65 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 03014.54413000 Unfallversicherungen | 12.167,56 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | 03014.54416000 Sonstige Versicherungen | 3.265,22 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 17. | **= Ordentliche Aufwendungen** | **296.505,14** | **235.700** | **232.100** | **206.000** | **207.900** | **209.800** |
| 18. | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-133.666,35** | **-163.500** | **-164.100** | **-171.800** | **-173.700** | **-175.600** |
| 19. | **+ Finanzerträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 20. | **- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 21. | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 22. | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-133.666,35** | **-163.500** | **-164.100** | **-171.800** | **-173.700** | **-175.600** |
| 23. | **+ Außerordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24. | **- Außerordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 25. | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 26. | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **-133.666,35** | **-163.500** | **-164.100** | **-171.800** | **-173.700** | **-175.600** |
| 27. | **+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 28. | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 29. | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-133.666,35** | **-163.500** | **-164.100** | **-171.800** | **-173.700** | **-175.600** |
| 30. | **- globaler Minderaufwand** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 31. | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-133.666,35** | **-163.500** | **-164.100** | **-171.800** | **-173.700** | **-175.600** |

**Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

**03014 41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land**
5.000,00 € Allgemeine Zuweisung für die entstandenen Aufwendungen im Zuge der Inklusion

**03014 41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land**
Programm "Geld oder Stelle". Siehe auch Aufwandskonto 03014.52910000
Ansatzreduzierung, da auslaufende Schulform.

**03014 41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG´s**
siehe Konto GWG 78325000

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 03 Schulträgeraufgaben | Hubertus Messing |

**Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

**03014 44810000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land**
Aus- und Weiterbildungsbudget.
siehe Produktkonto 03014.54120400

**03014 44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen**
Gebäudemanagement "Einsparungsprämie" bis 2024

**Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

**03014 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**
Aufwendungen für Honorarkräfte im Rahmen des Landesprogramms "Geld oder Stelle"/Aufw. für Inklusion
Siehe auch Ertragskonto 03014.41410000/41310000
Ansatzreduzierung, da auslaufende Schulform.

**Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

**03014 54120400 Aus- und Fortbildung, Lehrgänge, Kurse**
siehe Produktkto. 03014.44810000

**03014 54220000 Mieten und Pachten**
Mietgebühren Kopierer:
1x Kopierer im Don-Bosco-Gebäude
2x Kopierer im Geschw.-Eichenwald-Gebäude

**03014 54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten**
Schulschwimmen

**03014 54413000 Unfallversicherungen**
Beitrag Unfallkasse NRW für Schülerunfallversicherung für Schüler der AFG

**03014 54416000 Sonstige Versicherungen**
Inventarversicherung und Elektronikversicherung

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 03 Schulträgeraufgaben | Hubertus Messing |

**Haushaltsplan: 2023**
**Produkt** 03014 Gemeinschaftsschule/Gesamtschule **Produktverantwortlich: Hubertus Messing**

## Teilfinanzplan

### A. Zahlungsübersicht

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.** | **Steuern und ähnliche Abgaben** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2.** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **37.773,41** | **25.000** | **10.000** | **0** | **5.000** | **5.000** | **5.000** |
| | 03014.61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land | 4.020,76 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 03014.61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 33.752,65 | 20.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3.** | **+ Sonstige Transfereinzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4.** | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **5.** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **200** | **200** | **0** | **200** | **200** | **200** |
| | 03014.64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 03014.64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| **6.** | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **2.512,10** | **4.800** | **3.800** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | 03014.64810000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land | 2.200,00 | 4.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 03014.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 312,10 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **7.** | **+ Sonstige Einzahlungen** | **21,85** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | 03014.65211000 Einzahlungen Umsatzsteuer (BgA) | 21,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **8.** | **+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **9.** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **40.307,36** | **30.000** | **14.000** | **0** | **5.200** | **5.200** | **5.200** |
| **10.** | **- Personalauszahlungen** | **72.471,04** | **63.200** | **74.600** | **0** | **76.500** | **78.400** | **80.300** |
| | 03014.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte | 57.907,00 | 49.300 | 58.300 | 0 | 59.800 | 61.300 | 62.800 |
| | 03014.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte | 3.458,68 | 3.200 | 3.800 | 0 | 3.900 | 4.000 | 4.100 |
| | 03014.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte | 11.105,36 | 10.700 | 12.500 | 0 | 12.800 | 13.100 | 13.400 |
| **11.** | **- Versorgungsauszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **12.** | **- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen** | **68.359,71** | **70.000** | **55.000** | **0** | **50.000** | **50.000** | **50.000** |
| | 03014.72520000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hard- und Software) | 6.760,46 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 03014.72550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen) | 10.242,80 | 16.000 | 16.000 | 0 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | 03014.72710000 Lernmittel | 12.156,76 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 03014.72719000 Lehr- und Unterrichtsmittel | 9.424,69 | 13.000 | 13.000 | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | 03014.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 29.775,00 | 20.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13.** | **- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14.** | **- Transferauszahlungen** | **0,00** | **16.900** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Produktinformationen**
Budget — Budgetverantwortlich:
Produktbereich — 03 Schulträgeraufgaben — Hubertus Messing

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 03014.73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 0,00 | 16.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **15.** | **- Sonstige Auszahlungen** | **29.694,50** | **41.000** | **42.500** | **0** | **39.500** | **39.500** | **39.500** |
| | 03014.74120400 Aus- und Fortbildung, Lehrgänge, Kurse | 2.648,76 | 4.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 03014.74220000 Mieten und Pachten | 5.100,39 | 5.000 | 7.500 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | 03014.74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 390,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 03014.74310000 Geschäftsauszahlungen (allgemein) | 6.122,57 | 8.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 03014.74413000 Unfallversicherungen | 12.167,56 | 18.000 | 18.000 | 0 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | 03014.74416000 Sonstige Versicherungen | 3.265,22 | 5.500 | 5.500 | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| **16.** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **170.525,25** | **191.100** | **172.100** | **0** | **166.000** | **167.900** | **169.800** |
| **17.** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | **-130.217,89** | **-161.100** | **-158.100** | **0** | **-160.800** | **-162.700** | **-164.600** |
| **18.** | **+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *** | **46.274,26** | **19.800** | **237.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | 03014.68110000 Investitionszuwendungen vom Land (Projektförderung) | 46.274,26 | 19.800 | 237.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **19.** | **+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **20.** | **+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **21.** | **+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22.** | **+ Sonstige Investitionseinzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **23.** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **46.274,26** | **19.800** | **237.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **24.** | **- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **- Auszahlungen für Baumaßnahmen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | **- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *** | **120.964,01** | **231.000** | **312.000** | **0** | **174.000** | **24.000** | **24.000** |
| | 03014.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen über 800 € | 2.662,62 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 03014.78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen, technischen Anlagen, Betriebsvorrichtung > 800 € | 11.257,40 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 03014.78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen BGA > 800 € (allgemein) | 7.235,51 | 182.000 | 273.000 | 0 | 160.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 03014.78325000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG Pool 60-800 € netto für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG ab 2019 | 99.808,48 | 46.000 | 36.000 | 0 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| **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** |

**Produktinformationen**

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 03 Schulträgeraufgaben — Hubertus Messing

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 29. | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 120.964,01 | 231.000 | 312.000 | 0 | 174.000 | 24.000 | 24.000 |
| 31. | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | -74.689,75 | -211.200 | -75.000 | 0 | -174.000 | -24.000 | -24.000 |
| 32. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | -204.907,64 | -372.300 | -233.100 | 0 | -334.800 | -186.700 | -188.600 |
| 33. | + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | -204.907,64 | -372.300 | -233.100 | 0 | -334.800 | -186.700 | -188.600 |

**Erläuterungen zu 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**

**03014 68110000 Investitionszuwendungen vom Land (Projektförderung)**
Ansatz 2023:
237.000,00 € Zuwendung Digitalpakt InvestNr. 030140005.48

**Erläuterungen zu 26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

**03014 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen über 800 €**
1.000,00 € Anschaffung Software Computerraum, Office usw.

**03014 78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen BGA > 800 € (allgemein)**
Ansatz 2023:
263.000,00 € Digitalpakt, InvestNr. 030140005.50
10.000,00 € Allgemeine Anschaffungen BGA
= 273.000,00 €

Ansatz 2024:
150.000,00 € Inventar naturwissenschaftlicher Raum Gemeinschaftsschule (in 2022 nicht durchgeführt) InvestNr. 030140005.52
10.000,00 € Allgemeine Anschaffungen BGA
= 160.000,00 €

Ansatz 2025 ff.:
10.000,00 € Allgemeine Anschaffungen BGA

**03014 78320100 Auszahlungen für die Ersatzbeschaffung von VG in Festwerten (Mobiliar Schulen)**
siehe Position 03014.78328000, Auszahlungen BGA GWG, kein Festwert mehr

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 03 Schulträgeraufgaben | Hubertus Messing |

**03014 78325000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG Pool 60-800 € netto für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG ab 2019**
Ansatz 2023:
25.000,00 € Anschaffung 50 iPads mit Koffer
1.000,00 € GWG Software
2.000,00 € GWG Maschinen/TA
4.000,00 € GWG BGA
4.000,00 € Aufwendungen zum lfd. Ersatz von Schülertischen, Schülerstühlen, Lehrerpulten und Lehrerstühlen (bis 2017 Festwert)
= 36.000,00 €

Ansatz 2024 ff.:
1.000,00 € GWG Software
2.000,00 € GWG Maschinen/TA
4.000,00 € GWG BGA
4.000,00 € Aufwendungen zum lfd. Ersatz von Schülertischen, Schülerstühlen, Lehrerpulten und Lehrerstühlen (bis 2017 Festwert)
= 11.000,00 €

## Teilfinanzplan
## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| **Übersicht Investitionsmaßnahmen** | **Ergebnis 2021 €** | **Ansatz 2022 €** | **Ansatz 2023 €** | **VE 2023 €** | **Planung 2024 €** | **Planung 2025 €** | **Planung 2026 €** | **Bisher bereit gestellt €** | **Gesamt Inv. €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| **030140005 Bewegl. Vermögen Gemeinschaftsschule** | | | | | | | | | |
| 03014.68110000 Sonderposten vom Land f. bewegl. Vermögen GemS Investitionspauschale | 8.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 03014.68110000 Zuwendung Digitalpakt | 38.274,26 | 19.800 | 237.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.595,50 | 385.395,50 |
| 03014.68110000 Zuwendungen für Luftreinigungsgeräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 8.000,00 |
| 03014.78310000 Anschaffung Software über 800 € netto | 2.662,62 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 4.000,00 |
| 03014.78311000 Maschinen u. techn. Anlagen, allgemein, über 800 € netto | 11.257,40 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0,00 | 8.000,00 |
| 03014.78316000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), über 800 € netto | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0,00 | 40.000,00 |
| 03014.78316000 Auszahlungen Digitalpakt I | 7.235,51 | 22.000 | 263.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.324,71 | 448.324,71 |
| 03014.78316000 Auszahlung Inventar naturwissenschaftlicher Raum | 0,00 | 150.000 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0,00 | 150.000,00 |
| 03014.78325000 GWG BGA, Software, Maschinen/TA, 60-800 € netto | 70.935,49 | 46.000 | 36.000 | 0 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 0,00 | 69.000,00 |
| 03014.78325000 Auszahlungen Digitalpakt I GWG 60-800 € | 28.872,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **-74.689,75** | **-211.200** | **-75.000** | **0** | **-174.000** | **-24.000** | **-24.000** | **-34.729,21** | **-325.929,21** |
| **= Saldo oberhalb der Wertgrenze** | **-74.689,75** | **-211.200** | **-75.000** | **0** | **-174.000** | **-24.000** | **-24.000** | **-34.729,21** | **-325.929,21** |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 03 Schulträgeraufgaben | Hubertus Messing |

**Haushaltsplan: 2023**
**Produkt** 03016 Sonderschule **Produktverantwortlich: Hubertus Messing**

## Produktbeschreibungen

**Produkt**

**Produktbeschreibung**
Abwicklung der finanziellen Beteiligung der Stadt Billerbeck

**Auftragsgrundlage**
Schulverwaltungsgesetz, Schulorganisationsgesetz, öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen Billerbeck, Coesfeld und Rosendahl

**Ziel**
Bedarfsgerechte Förderung der Kinder mit besonderem Förderbedarf

**Aufgabenart**
Inanspruchnahme der Rechte und Erfüllung der Pflichten aus der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zur Pestalozzi-Schule, Standort Coesfeld

## Stellenplanauszug

| | **Beschäftigungsarten** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | tariflich Beschäftigte | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| | Summe der Beschäftigten | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 03 Schulträgeraufgaben | Hubertus Messing |

Produkterläuterung:

**Haushaltsplan: 2023** **Produktverantwortlich:**
**Produkt** 03016 Sonderschule **Hubertus Messing**

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1.** | **Steuern und ähnliche Abgaben** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2.** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **3.** | **+ Sonstige Transfererträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4.** | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **5.** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **6.** | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.** | **+ Sonstige ordentliche Erträge** | **3.203,26** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | 03016.45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 3.203,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **8.** | **+ Aktivierte Eigenleistungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **9.** | **+/- Bestandsveränderungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10.** | **= Ordentliche Erträge** | **3.203,26** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **11.** | **- Personalaufwendungen** | **932,09** | **800** | **1.000** | **1.000** | **1.000** | **1.000** |
| | 03016.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 744,00 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 03016.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 49,70 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 03016.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 138,39 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **12.** | **- Versorgungsaufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **13.** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *** | **23.166,56** | **36.000** | **37.000** | **38.000** | **38.000** | **40.000** |
| | 03016.52320000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV) | 23.166,56 | 36.000 | 37.000 | 38.000 | 38.000 | 40.000 |
| **14.** | **- Bilanzielle Abschreibungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **15.** | **- Transferaufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16.** | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **17.** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **24.098,65** | **36.800** | **38.000** | **39.000** | **39.000** | **41.000** |
| **18.** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-20.895,39** | **-36.800** | **-38.000** | **-39.000** | **-39.000** | **-41.000** |
| **19.** | **+ Finanzerträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **20.** | **- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **21.** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-20.895,39** | **-36.800** | **-38.000** | **-39.000** | **-39.000** | **-41.000** |
| **23.** | **+ Außerordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **24.** | **- Außerordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Produktinformationen**

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 03 Schulträgeraufgaben — Hubertus Messing

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -20.895,39 | -36.800 | -38.000 | -39.000 | -39.000 | -41.000 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -20.895,39 | -36.800 | -38.000 | -39.000 | -39.000 | -41.000 |
| 30. | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -20.895,39 | -36.800 | -38.000 | -39.000 | -39.000 | -41.000 |

**Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

**03016 52320000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)**
Erstattung an den Kreis Coesfeld für die Pestalozzischule

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 03 Schulträgeraufgaben | Hubertus Messing |

**Haushaltsplan: 2023**
**Produkt** 03016 Sonderschule **Produktverantwortlich: Hubertus Messing**

## Teilfinanzplan

### A. Zahlungsübersicht

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | **Steuern und ähnliche Abgaben** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2. | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3. | **+ Sonstige Transfereinzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 4. | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 5. | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 6. | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7. | **+ Sonstige Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8. | **+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9. | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10. | **- Personalauszahlungen** | **919,18** | **800** | **1.000** | **0** | **1.000** | **1.000** | **1.000** |
| | 03016.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte | 744,00 | 700 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| | 03016.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte | 49,70 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 03016.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte | 125,48 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 11. | **- Versorgungsauszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 12. | **- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen** | **19.963,30** | **36.000** | **37.000** | **0** | **38.000** | **38.000** | **40.000** |
| | 03016.72320000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV) | 19.963,30 | 36.000 | 37.000 | 0 | 38.000 | 38.000 | 40.000 |
| 13. | **- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 14. | **- Transferauszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 15. | **- Sonstige Auszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 16. | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **20.882,48** | **36.800** | **38.000** | **0** | **39.000** | **39.000** | **41.000** |
| 17. | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | **-20.882,48** | **-36.800** | **-38.000** | **0** | **-39.000** | **-39.000** | **-41.000** |
| 18. | **+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 19. | **+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 20. | **+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 21. | **+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 22. | **+ Sonstige Investitionseinzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Produktinformationen**

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 03 Schulträgeraufgaben — Hubertus Messing

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 23. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | -20.882,48 | -36.800 | -38.000 | 0 | -39.000 | -39.000 | -41.000 |
| 33. | + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | -20.882,48 | -36.800 | -38.000 | 0 | -39.000 | -39.000 | -41.000 |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 03 Schulträgeraufgaben | Hubertus Messing |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 03 Schulträgeraufgaben | Hubertus Messing |

**Haushaltsplan: 2023** **Produktverantwortlich:**
**Produkt** 03023 Schülerbeförderung **Jürgen Maas**

## Produktbeschreibungen

**Produkt**

**Produktbeschreibung**
Organisation der Schülerbeförderung
Bearbeitung, Abrechnung und Auszahlung der Schülerbeförderungskosten

**Auftragsgrundlage**
Schulverwaltungsgesetz, Schulorganisationsgesetz

**Ziel**
Angemessene Erreichbarkeit der Schule

**Aufgabenart**
Organisation der Schülerbeförderung
Bearbeitung, Abrechnung und Auszahlung der Schülerbeförderungskosten

## Stellenplanauszug

| | **Beschäftigungsarten** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | tariflich Beschäftigte | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| | Summe der Beschäftigten | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 03 Schulträgeraufgaben | Hubertus Messing |

Produkterläuterung:

**Haushaltsplan: 2023** **Produktverantwortlich:**
**Produkt** 03023 Schülerbeförderung **Jürgen Maas**

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1.** | **Steuern und ähnliche Abgaben** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2.** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **3.** | **+ Sonstige Transfererträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4.** | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **5.** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **6.** | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **4.788,51** | **10.000** | **10.000** | **10.000** | **10.000** | **10.000** |
| | 03023.44820000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/ GV | 4.788,51 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| **7.** | **+ Sonstige ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **8.** | **+ Aktivierte Eigenleistungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **9.** | **+/- Bestandsveränderungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10.** | **= Ordentliche Erträge** | **4.788,51** | **10.000** | **10.000** | **10.000** | **10.000** | **10.000** |
| **11.** | **- Personalaufwendungen** | **4.515,86** | **4.200** | **4.500** | **4.600** | **4.700** | **4.800** |
| | 03023.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 3.702,09 | 3.400 | 3.700 | 3.800 | 3.900 | 4.000 |
| | 03023.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 237,11 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 03023.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 576,66 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| **12.** | **- Versorgungsaufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **13.** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *** | **386.154,90** | **500.000** | **550.000** | **560.000** | **570.000** | **570.000** |
| | 03023.52740000 Schülerbeförderungskosten | 386.154,90 | 500.000 | 550.000 | 560.000 | 570.000 | 570.000 |
| **14.** | **- Bilanzielle Abschreibungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **15.** | **- Transferaufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16.** | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **17.** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **390.670,76** | **504.200** | **554.500** | **564.600** | **574.700** | **574.800** |
| **18.** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-385.882,25** | **-494.200** | **-544.500** | **-554.600** | **-564.700** | **-564.800** |
| **19.** | **+ Finanzerträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **20.** | **- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **21.** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-385.882,25** | **-494.200** | **-544.500** | **-554.600** | **-564.700** | **-564.800** |
| **23.** | **+ Außerordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **24.** | **- Außerordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Produktinformationen**

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 03 Schulträgeraufgaben — Hubertus Messing

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -385.882,25 | -494.200 | -544.500 | -554.600 | -564.700 | -564.800 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -385.882,25 | -494.200 | -544.500 | -554.600 | -564.700 | -564.800 |
| 30. | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -385.882,25 | -494.200 | -544.500 | -554.600 | -564.700 | -564.800 |

**Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

**03023 52740000 Schülerbeförderungskosten**
Mehraufwand für Pendelverkehr AFG-Havixbeck. S. Erstattung #44820000.
Erhöhung Betriebskosten (Energie)

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 03 Schulträgeraufgaben | Hubertus Messing |

**Haushaltsplan: 2023**
**Produkt** 03023 Schülerbeförderung **Produktverantwortlich: Jürgen Maas**

## Teilfinanzplan

### A. Zahlungsübersicht

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.** | **Steuern und ähnliche Abgaben** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2.** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **3.** | **+ Sonstige Transfereinzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4.** | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **5.** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **6.** | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **4.910,14** | **10.000** | **10.000** | **0** | **10.000** | **10.000** | **10.000** |
| | 03023.64820000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/ GV | 4.910,14 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| **7.** | **+ Sonstige Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **8.** | **+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **9.** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **4.910,14** | **10.000** | **10.000** | **0** | **10.000** | **10.000** | **10.000** |
| **10.** | **- Personalauszahlungen** | **4.464,83** | **4.200** | **4.500** | **0** | **4.600** | **4.700** | **4.800** |
| | 03023.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte | 3.702,09 | 3.400 | 3.700 | 0 | 3.800 | 3.900 | 4.000 |
| | 03023.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte | 237,11 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | 03023.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte | 525,63 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| **11.** | **- Versorgungsauszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **12.** | **- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen** | **212.827,41** | **550.000** | **650.000** | **0** | **560.000** | **570.000** | **570.000** |
| | 03023.72740000 Schülerbeförderungskosten | 212.827,41 | 550.000 | 650.000 | 0 | 560.000 | 570.000 | 570.000 |
| **13.** | **- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14.** | **- Transferauszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **15.** | **- Sonstige Auszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16.** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **217.292,24** | **554.200** | **654.500** | **0** | **564.600** | **574.700** | **574.800** |
| **17.** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | **-212.382,10** | **-544.200** | **-644.500** | **0** | **-554.600** | **-564.700** | **-564.800** |
| **18.** | **+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **19.** | **+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **20.** | **+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **21.** | **+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22.** | **+ Sonstige Investitionseinzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Produktinformationen**

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 03 Schulträgeraufgaben — Hubertus Messing

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 23. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | -212.382,10 | -544.200 | -644.500 | 0 | -554.600 | -564.700 | -564.800 |
| 33. | + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | -212.382,10 | -544.200 | -644.500 | 0 | -554.600 | -564.700 | -564.800 |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 03 Schulträgeraufgaben | Hubertus Messing |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 03 Schulträgeraufgaben | Hubertus Messing |

**Haushaltsplan: 2023**
**Produkt** 03029 Sonstige schulische Aufgaben **Produktverantwortlich: Hubertus Messing**

## Produktbeschreibungen

**Produkt**

**Produktbeschreibung**
Schulspeisung, Schulentwicklungsplanung, Schulsozialarbeit

**Auftragsgrundlage**
Schulverwaltungsgesetz, Schulorganisationsgesetz

**Ziel**
Sicherung eines bedarfsgerechten Schulangebotes

**Aufgabenart**
Schulentwicklungsplan
Schulmitwirkungsangelegenheiten
Bildung von Bezirken und Einschulungsbereichen
Schulrechtliche Angelegenheiten (z. B. Schulpflicht)
Ausübung des Beteiligungsrecht zur Auswahl von Schulleitern
Zusammenarbeit mit den Fördervereinen
Förderung der Sozialen Arbeit an Schulen

## Stellenplanauszug

| | **Beschäftigungsarten** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | tariflich Beschäftigte | 4,91 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
| | Summe der Beschäftigten | 4,91 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 03 Schulträgeraufgaben | Hubertus Messing |

Produkterläuterung:

**Haushaltsplan: 2023** **Produktverantwortlich:**
**Produkt** 03029 Sonstige schulische Aufgaben **Hubertus Messing**

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1.** | **Steuern und ähnliche Abgaben** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2.** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *** | **28.257,67** | **35.300** | **33.100** | **33.100** | **33.100** | **33.100** |
| | 03029.41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV | 9.669,84 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 03029.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 17.594,50 | 24.300 | 22.100 | 22.100 | 22.100 | 22.100 |
| | 03029.41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG´s | 993,33 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **3.** | **+ Sonstige Transfererträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4.** | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **5.** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *** | **230.302,43** | **260.500** | **320.500** | **320.500** | **320.500** | **320.500** |
| | 03029.44110000 Mieten und Pachten | 449,69 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 03029.44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, 7% USt | 145.925,48 | 140.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 |
| | 03029.44612000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, 0% VSt | 83.927,26 | 120.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 |
| **6.** | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *** | **11.973,59** | **8.500** | **8.500** | **8.500** | **8.500** | **8.500** |
| | 03029.44820000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/ GV | 3.480,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 03029.44840000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 8.492,84 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | 03029.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **7.** | **+ Sonstige ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **8.** | **+ Aktivierte Eigenleistungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **9.** | **+/- Bestandsveränderungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10.** | **= Ordentliche Erträge** | **270.533,69** | **304.300** | **362.100** | **362.100** | **362.100** | **362.100** |
| **11.** | **- Personalaufwendungen** | **230.764,90** | **261.800** | **309.200** | **317.000** | **325.000** | **333.100** |
| | 03029.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 180.411,78 | 204.600 | 240.400 | 246.400 | 252.600 | 258.900 |
| | 03029.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 10.853,83 | 12.000 | 14.100 | 14.500 | 14.900 | 15.300 |
| | 03029.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 39.499,29 | 45.200 | 54.700 | 56.100 | 57.500 | 58.900 |
| **12.** | **- Versorgungsaufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **13.** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *** | **132.444,21** | **136.600** | **151.600** | **151.600** | **151.600** | **151.600** |
| | 03029.52417000 Grundbesitzabgaben Stadt | 11,05 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 03029.52510000 Haltung von Fahrzeugen | 1.791,95 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | 03029.52520000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hard- und Software) | 515,22 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 03029.52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.) | 3.606,77 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 03029.52715000 Lernmittel für bedürftige Schüler | 438,64 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 03029.52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen mit 7% VSt | 117.161,00 | 125.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| | 03029.52811000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen mit 19% VSt | 1.612,70 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |

**Produktinformationen**

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 03 Schulträgeraufgaben — Hubertus Messing

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 03029.52812000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen mit 10,7% VSt | 299,89 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 03029.52816000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen, 16% Vorsteuer | -8,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 03029.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 7.015,18 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **14.** | **- Bilanzielle Abschreibungen** | **18.776,73** | **25.800** | **23.100** | **23.100** | **23.100** | **23.100** |
| | 03029.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 17.783,40 | 24.800 | 22.100 | 22.100 | 22.100 | 22.100 |
| | 03029.57410000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 993,33 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **15.** | **- Transferaufwendungen *** | **82.027,03** | **84.000** | **85.000** | **85.000** | **85.000** | **85.000** |
| | 03029.53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 82.027,03 | 84.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| **16.** | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen *** | **607,38** | **900** | **900** | **900** | **900** | **900** |
| | 03029.54120200 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung | 339,09 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 03029.54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein) mit 7%/0% VSt | 83,13 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 03029.54310100 Geschäftsaufwendungen (allgemein) mit 19% VSt | 185,16 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| **17.** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **464.620,25** | **509.100** | **569.800** | **577.600** | **585.600** | **593.700** |
| **18.** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-194.086,56** | **-204.800** | **-207.700** | **-215.500** | **-223.500** | **-231.600** |
| **19.** | **+ Finanzerträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **20.** | **- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **21.** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-194.086,56** | **-204.800** | **-207.700** | **-215.500** | **-223.500** | **-231.600** |
| **23.** | **+ Außerordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **24.** | **- Außerordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **-194.086,56** | **-204.800** | **-207.700** | **-215.500** | **-223.500** | **-231.600** |
| **27.** | **+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **28.** | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **29.** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-194.086,56** | **-204.800** | **-207.700** | **-215.500** | **-223.500** | **-231.600** |
| **30.** | **- globaler Minderaufwand** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31.** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-194.086,56** | **-204.800** | **-207.700** | **-215.500** | **-223.500** | **-231.600** |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 03 Schulträgeraufgaben | Hubertus Messing |

**Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

**03029 41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV**
10.000,00 € = 50 % des Aufwandes für Bildung und Teilhabe

**03029 41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG´s**
siehe Konto GWG 78325000

**Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte**

**03029 44110000 Mieten und Pachten**
Pachteinnahmen für Rickert'sche Stiftung.

**03029 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, 7% USt**
Essensabrechnungen:
KiGa St. Gerburgis, KiGa St. Johann, KiGa St. Ludgerus, KiGa DRK Johann Heermann, KiGa DRK Berkelbande, KiGa DRK Oberlau, KiGa DRK Ahornwerg und Kita Kunterbunt
Ab Schuljahr 2022/2023 Erhöhung der Preise

**03029 44612000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, 0% VSt**
Essensgeldabrechnung Gemeinschaftsschule, AFG und OGS.

**Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

**03029 44840000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich**
Personalkostenerstattung Arbeitsamt

**03029 44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen**
Versicherungserstattungen

**Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

**03029 52417000 Grundbesitzabgaben Stadt**
Grundbesitzabgaben für Flächen Rickert'sche Stiftung.

**03029 52510000 Haltung von Fahrzeugen**
Fahrzeug Kastenwagen Mensa: Versicherung und Unterhaltung

**03029 52520000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hard- und Software)**
Software Mensa - Erweiterung um AFG

**03029 52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)**
Unterhaltung Schulküche

**03029 52715000 Lernmittel für bedürftige Schüler**
Lernmittel für Schüler finanziert durch die Rickertsche Stiftung:
Pachteinnahmen 44110000 ./. Grundbesitzabgaben 52417000 = zu verwendender Betrag für Lernmittel

**03029 52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen mit 7% VSt**
Lebensmittel Schulküche

**03029 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**
1.000,00 € allgemeine Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen

**Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen**

**03029 53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche**
59.000,00 € Schulsozialarbeiter
26.000,00 € Schulsozialarbeiter Bildung und Teilhabe, siehe hierzu Pos. 03029.41420000 in Höhe von 10.000,00 €
= 85.000,00 €

**Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

**03029 54120200 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung**
für Küchenpersonal

**03029 54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein) mit 7%/0% VSt**
Aufwendungen Mensa

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 03 Schulträgeraufgaben | Hubertus Messing |

**Haushaltsplan: 2023**
**Produkt** 03029 Sonstige schulische Aufgaben **Produktverantwortlich: Hubertus Messing**

## Teilfinanzplan

### A. Zahlungsübersicht

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.** | **Steuern und ähnliche Abgaben** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2.** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **9.669,84** | **10.000** | **10.000** | **0** | **10.000** | **10.000** | **10.000** |
| | 03029.61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV | 9.669,84 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| **3.** | **+ Sonstige Transfereinzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4.** | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **5.** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **214.232,77** | **260.500** | **320.500** | **0** | **320.500** | **320.500** | **320.500** |
| | 03029.64110000 Mieten und Pachten | 449,69 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 03029.64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 213.783,08 | 260.000 | 320.000 | 0 | 320.000 | 320.000 | 320.000 |
| **6.** | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **9.334,97** | **8.500** | **8.500** | **0** | **8.500** | **8.500** | **8.500** |
| | 03029.64820000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/ GV | 3.480,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 03029.64840000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 5.854,22 | 7.500 | 7.500 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | 03029.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **7.** | **+ Sonstige Einzahlungen** | **241,15** | **1.000** | **13.200** | **0** | **18.100** | **12.200** | **12.200** |
| | 03029.65211000 Einzahlungen Umsatzsteuer (BgA) | 241,15 | 0 | 12.200 | 0 | 12.200 | 12.200 | 12.200 |
| | 03029.65212000 Einzahlungen aus Erstattung Vorsteuerüberhang (BgA) | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 5.900 | 0 | 0 |
| **8.** | **+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **9.** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **233.478,73** | **280.000** | **352.200** | **0** | **357.100** | **351.200** | **351.200** |
| **10.** | **- Personalauszahlungen** | **227.013,89** | **261.800** | **309.200** | **0** | **317.000** | **325.000** | **333.100** |
| | 03029.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte | 180.411,78 | 204.600 | 240.400 | 0 | 246.400 | 252.600 | 258.900 |
| | 03029.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte | 10.853,83 | 12.000 | 14.100 | 0 | 14.500 | 14.900 | 15.300 |
| | 03029.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte | 35.748,28 | 45.200 | 54.700 | 0 | 56.100 | 57.500 | 58.900 |
| **11.** | **- Versorgungsauszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **12.** | **- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen** | **136.678,99** | **136.600** | **151.600** | **0** | **151.600** | **151.600** | **151.600** |
| | 03029.72417000 Sonstige Auszahlungen für Bewirtschaftung | 11,05 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 03029.72510000 Haltung von Fahrzeugen | 2.066,21 | 2.200 | 2.200 | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | 03029.72520000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hard- und Software) | 607,65 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 03029.72550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen) | 4.038,82 | 4.500 | 4.500 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 03029.72715000 Lernmittel für bedürftige Schüler | 438,64 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 03029.72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen | 120.347,72 | 125.000 | 140.000 | 0 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |

**Produktinformationen**
Budget — Budgetverantwortlich:
Produktbereich — 03 Schulträgeraufgaben — Hubertus Messing

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 03029.72811000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen mit 19% VSt | 1.886,74 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 03029.72812000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen mit 10,7% VSt | 320,66 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| | 03029.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 6.961,50 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **13.** | **- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14.** | **- Transferauszahlungen** | **82.027,03** | **84.000** | **85.000** | **0** | **85.000** | **85.000** | **85.000** |
| | 03029.73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 82.027,03 | 84.000 | 85.000 | 0 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| **15.** | **- Sonstige Auszahlungen** | **628,87** | **900** | **19.000** | **0** | **6.700** | **13.100** | **13.100** |
| | 03029.74120200 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung | 362,06 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 03029.74310000 Geschäftsauszahlungen (allgemein) | 59,47 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | 03029.74310100 Geschäftsauszahlungen (allgemein) mit 19% VSt | 207,34 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | 03029.74418000 Auszahlungen für Vorsteuer (BgA) | 0,00 | 0 | 18.100 | 0 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| | 03029.74419000 Auszahlungen für Zahllast aus der Umsatzsteuer (BgA) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.400 | 6.400 |
| **16.** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **446.348,78** | **483.300** | **564.800** | **0** | **560.300** | **574.700** | **582.800** |
| **17.** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | **-212.870,05** | **-203.300** | **-212.600** | **0** | **-203.200** | **-223.500** | **-231.600** |
| **18.** | **+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **19.** | **+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **20.** | **+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **21.** | **+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22.** | **+ Sonstige Investitionseinzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **23.** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **24.** | **- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **- Auszahlungen für Baumaßnahmen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | **- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *** | **1.112,32** | **51.000** | **146.000** | **0** | **3.000** | **3.000** | **3.000** |
| | 03029.78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen BGA > 800 € (allgemein) | 0,00 | 50.000 | 145.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 03029.78325000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG Pool 60-800 € netto für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG ab 2019 | 1.112,32 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **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** |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 03 Schulträgeraufgaben | Hubertus Messing |

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 29. | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.112,32 | 51.000 | 146.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 31. | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | -1.112,32 | -51.000 | -146.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 32. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | -213.982,37 | -254.300 | -358.600 | 0 | -206.200 | -226.500 | -234.600 |
| 33. | + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | -213.982,37 | -254.300 | -358.600 | 0 | -206.200 | -226.500 | -234.600 |

**Erläuterungen zu 26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

**03029 78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen BGA > 800 € (allgemein)**
Ansatz 2023:
145.000,00 € Erweiterung / Umbau Mensa (Kühl- und Gefrierhaus, Kombigarer, Lagerinventar, Inventar / Möbel Sozialräume), s. Sitzungsvorlage SchulA 22.3.2022, Ansatz von 2022 neu verplant; Vorst. ant. berücksichtigt

Ansatz 2024 ff.:
2.000,00 € allgemeiner Bedarf

## Teilfinanzplan
## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € | VE 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Bisher bereit gestellt € | Gesamt Inv. € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| **030290005 Einrichtung Schulküche Mensa** | | | | | | | | | |
| 03029.78316000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), über 800 € netto | 0,00 | 50.000 | 145.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0,00 | 151.000,00 |
| 03029.78325000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG, 60-800 € netto | 1.112,32 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 4.000,00 |
| **= Saldo** | **-1.112,32** | **-51.000** | **-146.000** | **0** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** | **0,00** | **-155.000,00** |
| **= Saldo oberhalb der Wertgrenze** | **-1.112,32** | **-51.000** | **-146.000** | **0** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** | **0,00** | **-155.000,00** |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 03 Schulträgeraufgaben | Hubertus Messing |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 04 Kultur und Wissenschaft | Hubertus Messing |

**Haushaltsplan: 2023**
**Produkt** 04020 Stadtarchiv **Produktverantwortlich: Dieter Nagorsnik**

## Produktbeschreibungen

**Produkt**

**Produktbeschreibung**
Aufarbeitung und Verwaltung der Bestände
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Räume und der Archivalien

**Auftragsgrundlage**
Archivgesetz, Datenschutzgesetz

**Ziel**
Bewahrung des kommunalen Archivguts

**Aufgabenart**
Pflege des Altarchivs
Errichtung des Zwischenarchivs
Erfassung der Zugänge
Prüfung des erhaltenswerten Schriftgutes mit Übernahme in das Archiv
Bearbeitung des archivwürdigen Materials
Aufbau und Pflege eines Foto- und Tonträgerarchivs
Beratung und Betreuung in Archivfragen
Datensammlung für das Archiv
Ausstellungen aus dem Archivmaterial
Publikationen erstellen

## Stellenplanauszug

| **Beschäftigungsarten** | | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | tariflich Beschäftigte | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| | Summe der Beschäftigten | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 04 Kultur und Wissenschaft | Hubertus Messing |

Produkterläuterung:

**Haushaltsplan: 2023** **Produktverantwortlich:**
**Produkt** 04020 Stadtarchiv **Dieter Nagorsnik**

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | **Steuern und ähnliche Abgaben** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2. | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3. | **+ Sonstige Transfererträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 4. | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |
| | 04020.43110000 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5. | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 6. | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7. | **+ Sonstige ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8. | **+ Aktivierte Eigenleistungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9. | **+/- Bestandsveränderungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10. | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |
| 11. | **- Personalaufwendungen** | **48.269,95** | **49.200** | **43.400** | **44.600** | **45.800** | **47.000** |
| | 04020.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 37.618,99 | 38.300 | 34.000 | 34.900 | 35.800 | 36.700 |
| | 04020.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 2.543,09 | 2.600 | 2.200 | 2.300 | 2.400 | 2.500 |
| | 04020.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 8.107,87 | 8.300 | 7.200 | 7.400 | 7.600 | 7.800 |
| 12. | **- Versorgungsaufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 13. | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **0,00** | **200** | **200** | **200** | **200** | **200** |
| | 04020.52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 14. | **- Bilanzielle Abschreibungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 15. | **- Transferaufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 16. | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 17. | **= Ordentliche Aufwendungen** | **48.269,95** | **49.400** | **43.600** | **44.800** | **46.000** | **47.200** |
| 18. | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-48.269,95** | **-49.300** | **-43.500** | **-44.700** | **-45.900** | **-47.100** |
| 19. | **+ Finanzerträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 20. | **- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 21. | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 22. | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-48.269,95** | **-49.300** | **-43.500** | **-44.700** | **-45.900** | **-47.100** |
| 23. | **+ Außerordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24. | **- Außerordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 25. | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Produktinformationen**

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 04 Kultur und Wissenschaft — Hubertus Messing

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -48.269,95 | -49.300 | -43.500 | -44.700 | -45.900 | -47.100 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -48.269,95 | -49.300 | -43.500 | -44.700 | -45.900 | -47.100 |
| 30. | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -48.269,95 | -49.300 | -43.500 | -44.700 | -45.900 | -47.100 |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 04 Kultur und Wissenschaft | Hubertus Messing |

**Haushaltsplan: 2023** **Produktverantwortlich:**
**Produkt** 04020 Stadtarchiv **Dieter Nagorsnik**

## Teilfinanzplan

### A. Zahlungsübersicht

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | **Steuern und ähnliche Abgaben** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2. | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3. | **+ Sonstige Transfereinzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 4. | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **100** | **100** | **0** | **100** | **100** | **100** |
| | 04020.63110000 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5. | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 6. | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7. | **+ Sonstige Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8. | **+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9. | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **100** | **100** | **0** | **100** | **100** | **100** |
| 10. | **- Personalauszahlungen** | **47.521,46** | **49.200** | **43.400** | **0** | **44.600** | **45.800** | **47.000** |
| | 04020.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte | 37.618,99 | 38.300 | 34.000 | 0 | 34.900 | 35.800 | 36.700 |
| | 04020.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte | 2.543,09 | 2.600 | 2.200 | 0 | 2.300 | 2.400 | 2.500 |
| | 04020.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte | 7.359,38 | 8.300 | 7.200 | 0 | 7.400 | 7.600 | 7.800 |
| 11. | **- Versorgungsauszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 12. | **- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen** | **0,00** | **200** | **200** | **0** | **200** | **200** | **200** |
| | 04020.72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 13. | **- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 14. | **- Transferauszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 15. | **- Sonstige Auszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 16. | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **47.521,46** | **49.400** | **43.600** | **0** | **44.800** | **46.000** | **47.200** |
| 17. | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | **-47.521,46** | **-49.300** | **-43.500** | **0** | **-44.700** | **-45.900** | **-47.100** |
| 18. | **+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 19. | **+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 20. | **+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 21. | **+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 22. | **+ Sonstige Investitionseinzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Produktinformationen**

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 04 Kultur und Wissenschaft — Hubertus Messing

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 23. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | -47.521,46 | -49.300 | -43.500 | 0 | -44.700 | -45.900 | -47.100 |
| 33. | + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | -47.521,46 | -49.300 | -43.500 | 0 | -44.700 | -45.900 | -47.100 |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 04 Kultur und Wissenschaft | Hubertus Messing |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 04 Kultur und Wissenschaft | Hubertus Messing |

**Haushaltsplan: 2023**
**Produkt** 04040 Kulturveranstaltungen und Heimatpflege **Produktverantwortlich: Jürgen Maas**

## Produktbeschreibungen

**Produkt**

**Produktbeschreibung**
Unterstützung der kulturtreibenden Vereine und Verbände
Veranstaltungskalender

**Auftragsgrundlage**
Daseinsvorsorge, Verträge

**Ziel**
Bereitstellung von vielfältigen kulturellen Angeboten
Förderung von privaten und ehrenamtlichen Engagements

**Aufgabenart**
Erstellung des Veranstaltungskalenders
Kulturveranstaltungen
Koordination von kulturellen Aktivitäten

## Stellenplanauszug

| | **Beschäftigungsarten** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | tariflich Beschäftigte | 0,80 | 0,80 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 |
| | Summe der Beschäftigten | 0,80 | 0,80 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 04 Kultur und Wissenschaft | Hubertus Messing |

Produkterläuterung:

**Haushaltsplan: 2023** **Produktverantwortlich:**
**Produkt** 04040 Kulturveranstaltungen und Heimatpflege **Jürgen Maas**

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1.** | **Steuern und ähnliche Abgaben** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2.** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *** | **46.532,44** | **23.700** | **18.900** | **18.900** | **18.900** | **18.900** |
| | 04040.41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 39.234,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 04040.41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 6.097,55 | 16.800 | 16.800 | 16.800 | 16.800 | 16.800 |
| | 04040.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 1.200,08 | 2.900 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 04040.41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG´s | 0,00 | 4.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **3.** | **+ Sonstige Transfererträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4.** | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **5.** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *** | **76.236,88** | **135.600** | **75.200** | **75.200** | **75.200** | **75.200** |
| | 04040.44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 40.835,54 | 110.400 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 04040.44611000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit 19% USt | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 04040.44612000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, USt.-freie Erlöse wegen Befreiung nach § 4 Nr. 20 UStG | 35.454,77 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 04040.44617000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 5 % USt | -53,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6.** | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **100,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | 04040.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **7.** | **+ Sonstige ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **8.** | **+ Aktivierte Eigenleistungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **9.** | **+/- Bestandsveränderungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10.** | **= Ordentliche Erträge** | **122.869,32** | **159.300** | **94.100** | **94.100** | **94.100** | **94.100** |
| **11.** | **- Personalaufwendungen** | **45.188,20** | **40.700** | **64.900** | **66.500** | **68.200** | **70.000** |
| | 04040.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 35.889,95 | 32.300 | 51.600 | 52.900 | 54.200 | 55.600 |
| | 04040.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 2.367,51 | 2.100 | 3.400 | 3.500 | 3.600 | 3.700 |
| | 04040.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 6.930,74 | 6.300 | 9.900 | 10.100 | 10.400 | 10.700 |
| **12.** | **- Versorgungsaufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **13.** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *** | **6.719,65** | **7.000** | **6.000** | **6.000** | **6.000** | **6.000** |
| | 04040.52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.) | 855,61 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 04040.52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 5.864,04 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| **14.** | **- Bilanzielle Abschreibungen** | **1.197,43** | **6.900** | **2.100** | **2.100** | **2.100** | **2.100** |
| | 04040.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 1.197,43 | 2.900 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 04040.57410000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 0,00 | 4.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **15.** | **- Transferaufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Produktinformationen**
Budget — Budgetverantwortlich:
Produktbereich — 04 Kultur und Wissenschaft — Hubertus Messing

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **16.** | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen *** | **82.952,50** | **130.000** | **87.800** | **87.800** | **87.800** | **87.800** |
| | 04040.54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 82.952,50 | 130.000 | 87.800 | 87.800 | 87.800 | 87.800 |
| **17.** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **136.057,78** | **184.600** | **160.800** | **162.400** | **164.100** | **165.900** |
| **18.** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-13.188,46** | **-25.300** | **-66.700** | **-68.300** | **-70.000** | **-71.800** |
| **19.** | **+ Finanzerträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **20.** | **- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **21.** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-13.188,46** | **-25.300** | **-66.700** | **-68.300** | **-70.000** | **-71.800** |
| **23.** | **+ Außerordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **24.** | **- Außerordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **-13.188,46** | **-25.300** | **-66.700** | **-68.300** | **-70.000** | **-71.800** |
| **27.** | **+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **28.** | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **1.000** | **1.000** | **1.000** | **1.000** | **1.000** |
| | 04040.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **29.** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-13.188,46** | **-26.300** | **-67.700** | **-69.300** | **-71.000** | **-72.800** |
| **30.** | **- globaler Minderaufwand** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31.** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-13.188,46** | **-26.300** | **-67.700** | **-69.300** | **-71.000** | **-72.800** |

**Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

**04040 41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen**
12.800,00 € Spende der Sparkassenstiftung Kulturprogramm
4.000,00 € Volksbank Kulturprogramm
= 16.800,00 €

**04040 41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG´s**
siehe Konto GWG 78325000

**Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte**

**04040 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**
Ansatz 2023 ff. (zusammen mit 44611,44612):
75.200,00 € Eintrittsgelder Veranstaltungen

Nettoverplanung der Eintrittsgelder.

**04040 44612000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, USt.-freie Erlöse wegen Befreiung nach § 4 Nr. 20 UStG**
Eintrittsgelder, steuerfrei

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 04 Kultur und Wissenschaft | Hubertus Messing |

**Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

**04040 52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen**
Sachkosten u.a für Lange Lesenacht

**Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

**04040 54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten**
Gagen etc. f. Veranstaltungen

**Produktinformationen**

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 04 Kultur und Wissenschaft — Hubertus Messing

**Haushaltsplan: 2023** **Produktverantwortlich:**

**Produkt** 04040 Kulturveranstaltungen und Heimatpflege **Jürgen Maas**

## Teilfinanzplan

### A. Zahlungsübersicht

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.** | **Steuern und ähnliche Abgaben** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2.** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **33.975,91** | **16.800** | **16.800** | **0** | **16.800** | **16.800** | **16.800** |
| | 04040.61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 33.975,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 04040.61470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 0,00 | 16.800 | 16.800 | 0 | 16.800 | 16.800 | 16.800 |
| **3.** | **+ Sonstige Transfereinzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4.** | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **5.** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **132.554,14** | **75.000** | **120.000** | **0** | **75.000** | **75.000** | **50.000** |
| | 04040.64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 132.554,14 | 75.000 | 120.000 | 0 | 75.000 | 75.000 | 50.000 |
| **6.** | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.** | **+ Sonstige Einzahlungen** | **6.779,26** | **6.000** | **6.100** | **0** | **5.600** | **5.600** | **5.600** |
| | 04040.65211000 Einzahlungen Umsatzsteuer (BgA) | 5.984,06 | 4.000 | 5.200 | 0 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| | 04040.65212000 Einzahlungen aus Erstattung Vorsteuerüberhang (BgA) | 795,20 | 2.000 | 900 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| **8.** | **+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **9.** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **173.309,31** | **97.800** | **142.900** | **0** | **97.400** | **97.400** | **72.400** |
| **10.** | **- Personalauszahlungen** | **44.601,12** | **40.700** | **64.900** | **0** | **66.500** | **68.200** | **70.000** |
| | 04040.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte | 35.889,95 | 32.300 | 51.600 | 0 | 52.900 | 54.200 | 55.600 |
| | 04040.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte | 2.367,51 | 2.100 | 3.400 | 0 | 3.500 | 3.600 | 3.700 |
| | 04040.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte | 6.343,66 | 6.300 | 9.900 | 0 | 10.100 | 10.400 | 10.700 |
| **11.** | **- Versorgungsauszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **12.** | **- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen** | **4.669,29** | **7.000** | **6.000** | **0** | **6.000** | **6.000** | **6.000** |
| | 04040.72550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z.B.BGA,Maschinen..) | 855,61 | 3.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 04040.72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen | 3.813,68 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| **13.** | **- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14.** | **- Transferauszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **15.** | **- Sonstige Auszahlungen** | **96.374,94** | **134.000** | **93.400** | **0** | **93.400** | **93.400** | **93.400** |
| | 04040.74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 87.449,88 | 130.000 | 87.800 | 0 | 87.800 | 87.800 | 87.800 |
| | 04040.74418000 Auszahlungen für Vorsteuer (BgA) | 8.925,06 | 4.000 | 5.600 | 0 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| **16.** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **145.645,35** | **181.700** | **164.300** | **0** | **165.900** | **167.600** | **169.400** |

**Produktinformationen**

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 04 Kultur und Wissenschaft — Hubertus Messing

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **17.** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | **27.663,96** | **-83.900** | **-21.400** | **0** | **-68.500** | **-70.200** | **-97.000** |
| **18.** | **+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **19.** | **+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **20.** | **+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **21.** | **+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22.** | **+ Sonstige Investitionseinzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **23.** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **24.** | **- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **- Auszahlungen für Baumaßnahmen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | **- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *** | **0,00** | **21.000** | **3.000** | **0** | **3.000** | **3.000** | **3.000** |
| | 04040.78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen BGA > 800 € (allgemein) | 0,00 | 17.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 04040.78325000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG Pool 60-800 € netto für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG ab 2019 | 0,00 | 4.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **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** | **0,00** | **21.000** | **3.000** | **0** | **3.000** | **3.000** | **3.000** |
| **31.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)** | **0,00** | **-21.000** | **-3.000** | **0** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** |
| **32.** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)** | **27.663,96** | **-104.900** | **-24.400** | **0** | **-71.500** | **-73.200** | **-100.000** |
| **33.** | **+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **34.** | **+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **35.** | **- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **36.** | **- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37.** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 04 Kultur und Wissenschaft | Hubertus Messing |

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **38.** | **= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)** | **27.663,96** | **-104.900** | **-24.400** | **0** | **-71.500** | **-73.200** | **-100.000** |

**Erläuterungen zu 26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

**04040 78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen BGA > 800 € (allgemein)**
2.000,00 € Anschaffung BGA über 800 €, Kulturbereich, Lawi

**04040 78325000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG Pool 60-800 € netto für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG ab 2019**
Ansatz 2023 ff.:
1.000,00 € Anschaffung BGA GWG 60-800 €, Kulturbereich, Lawi

## Teilfinanzplan
## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| **Übersicht Investitionsmaßnahmen** | Ergebnis 2021 € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € | VE 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Bisher bereit gestellt € | Gesamt Inv. € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| **040400005 Beschaffungen für Kulturveranstaltungen** | | | | | | | | | |
| 04040.78316000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), über 800 € netto, für Kulturzwecke | 0,00 | 17.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0,00 | 8.000,00 |
| 04040.78325000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG, 60-800 € netto | 0,00 | 4.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 4.000,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **-21.000** | **-3.000** | **0** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** | **0,00** | **-12.000,00** |
| **= Saldo oberhalb der Wertgrenze** | **0,00** | **-21.000** | **-3.000** | **0** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** | **0,00** | **-12.000,00** |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 04 Kultur und Wissenschaft | Hubertus Messing |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 04 Kultur und Wissenschaft | Hubertus Messing |

**Haushaltsplan: 2023**
**Produkt** 04060 Musikschule **Produktverantwortlich: Hubertus Messing**

## Produktbeschreibungen

**Produkt**

**Produktbeschreibung**
Finanzielle Beteiligung und Mitgliedschaft im Musikschulzweckverband Coesfeld/Rosendahl/Billerbeck

**Auftragsgrundlage**
Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Verbandssatzung

**Ziel**
Attraktives und vielseitiges musikalisches Unterrichtsangebot für Kinder, Jugendliche und Erwachsene

**Aufgabenart**
Mitglied im Zweckverband der Musikschule (Interessenvertretung im Fachausschuss und in der Verbandsversammlung)
Mitwirkung bei der Entwicklung der Konzepte und Programme
Abrechnung der Verbandsumlage und Mitwirkung bei neuen Finanzierungskonzepten

## Stellenplanauszug

| | **Beschäftigungsarten** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | tariflich Beschäftigte | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| | Summe der Beschäftigten | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 04 Kultur und Wissenschaft | Hubertus Messing |

Produkterläuterung:

**Haushaltsplan: 2023** **Produktverantwortlich:**
**Produkt** 04060 Musikschule **Hubertus Messing**

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | **Steuern und ähnliche Abgaben** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2. | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **6.383,00** | **15.300** | **10.000** | **10.000** | **10.000** | **10.000** |
| | 04060.41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 6.383,00 | 15.300 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 3. | **+ Sonstige Transfererträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 4. | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 5. | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 6. | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7. | **+ Sonstige ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8. | **+ Aktivierte Eigenleistungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9. | **+/- Bestandsveränderungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10. | **= Ordentliche Erträge** | **6.383,00** | **15.300** | **10.000** | **10.000** | **10.000** | **10.000** |
| 11. | **- Personalaufwendungen** | **932,52** | **800** | **1.000** | **1.000** | **1.000** | **1.000** |
| | 04060.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 744,02 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 04060.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 49,85 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 04060.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 138,65 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12. | **- Versorgungsaufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 13. | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 14. | **- Bilanzielle Abschreibungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 15. | **- Transferaufwendungen *** | **86.741,66** | **104.300** | **100.000** | **100.000** | **100.000** | **100.000** |
| | 04060.53130000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl. | 86.741,66 | 104.300 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 16. | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 17. | **= Ordentliche Aufwendungen** | **87.674,18** | **105.100** | **101.000** | **101.000** | **101.000** | **101.000** |
| 18. | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-81.291,18** | **-89.800** | **-91.000** | **-91.000** | **-91.000** | **-91.000** |
| 19. | **+ Finanzerträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 20. | **- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 21. | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 22. | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-81.291,18** | **-89.800** | **-91.000** | **-91.000** | **-91.000** | **-91.000** |
| 23. | **+ Außerordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24. | **- Außerordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 25. | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Produktinformationen**

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 04 Kultur und Wissenschaft — Hubertus Messing

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **26.** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **-81.291,18** | **-89.800** | **-91.000** | **-91.000** | **-91.000** | **-91.000** |
| **27.** | **+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **28.** | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **29.** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-81.291,18** | **-89.800** | **-91.000** | **-91.000** | **-91.000** | **-91.000** |
| **30.** | **- globaler Minderaufwand** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31.** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-81.291,18** | **-89.800** | **-91.000** | **-91.000** | **-91.000** | **-91.000** |

**Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen**

**04060 53130000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.**
Verbandsumlage Musikschule

Ansatz:
90.000,00 € Verbandsumlage Musikschule
10.00,00 € Weiterleitung Programm "Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen" Jekits
= 100.000,00 €

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 04 Kultur und Wissenschaft | Hubertus Messing |

**Haushaltsplan: 2023** **Produktverantwortlich:**
**Produkt** 04060 Musikschule **Hubertus Messing**

## Teilfinanzplan

### A. Zahlungsübersicht

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.** | **Steuern und ähnliche Abgaben** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2.** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **6.383,00** | **15.300** | **10.000** | **0** | **10.000** | **10.000** | **10.000** |
| | 04060.61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 6.383,00 | 15.300 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| **3.** | **+ Sonstige Transfereinzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4.** | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **5.** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **6.** | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.** | **+ Sonstige Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **8.** | **+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **9.** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **6.383,00** | **15.300** | **10.000** | **0** | **10.000** | **10.000** | **10.000** |
| **10.** | **- Personalauszahlungen** | **919,53** | **800** | **1.000** | **0** | **1.000** | **1.000** | **1.000** |
| | 04060.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte | 744,02 | 700 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| | 04060.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte | 49,85 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 04060.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte | 125,66 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| **11.** | **- Versorgungsauszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **12.** | **- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **13.** | **- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14.** | **- Transferauszahlungen** | **86.741,66** | **104.300** | **100.000** | **0** | **100.000** | **100.000** | **100.000** |
| | 04060.73130000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl. | 86.741,66 | 104.300 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| **15.** | **- Sonstige Auszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16.** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **87.661,19** | **105.100** | **101.000** | **0** | **101.000** | **101.000** | **101.000** |
| **17.** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | **-81.278,19** | **-89.800** | **-91.000** | **0** | **-91.000** | **-91.000** | **-91.000** |
| **18.** | **+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **19.** | **+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **20.** | **+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **21.** | **+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Produktinformationen**

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 04 Kultur und Wissenschaft — Hubertus Messing

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 22. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | -81.278,19 | -89.800 | -91.000 | 0 | -91.000 | -91.000 | -91.000 |
| 33. | + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | -81.278,19 | -89.800 | -91.000 | 0 | -91.000 | -91.000 | -91.000 |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 04 Kultur und Wissenschaft | Hubertus Messing |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 04 Kultur und Wissenschaft | Hubertus Messing |

**Haushaltsplan: 2023**
**Produkt** 04080 Volkshochschule **Produktverantwortlich: Hubertus Messing**

## Produktbeschreibungen

**Produkt**

**Produktbeschreibung**
Finanzielle Beteiligung und Mitgliedschaft im Volkshochschulzweckverband

**Auftragsgrundlage**
Weiterbildungsgesetz, Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Verbandssatzung

**Ziel**
Versorgung mit einem differenzierten Bildungsangebot für Jugendliche und Erwachsene

**Aufgabenart**
Mitglied im Zweckverband der Volkshochschule (Interessenvertretung im Fachausschuss und in der Verbandsversammlung)
Mitwirkung bei der Entwicklung der Konzepte und Programme
Abrechnung der Verbandsumlage und Mitwirkung bei neuen Finanzierungskonzepten

## Stellenplanauszug

| | **Beschäftigungsarten** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | tariflich Beschäftigte | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| | Summe der Beschäftigten | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 04 Kultur und Wissenschaft | Hubertus Messing |

Produkterläuterung:

**Haushaltsplan: 2023** **Produktverantwortlich:**
**Produkt** 04080 Volkshochschule **Hubertus Messing**

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | **Steuern und ähnliche Abgaben** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2. | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3. | **+ Sonstige Transfererträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 4. | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 5. | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 6. | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7. | **+ Sonstige ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8. | **+ Aktivierte Eigenleistungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9. | **+/- Bestandsveränderungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10. | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11. | **- Personalaufwendungen** | **932,51** | **800** | **1.000** | **1.000** | **1.000** | **1.000** |
| | 04080.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 744,01 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 04080.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 49,85 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 04080.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 138,65 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12. | **- Versorgungsaufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 13. | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **25.000,00** | **25.000** | **25.000** | **25.000** | **25.000** | **25.000** |
| | 04080.52320000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV) | 25.000,00 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 14. | **- Bilanzielle Abschreibungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 15. | **- Transferaufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 16. | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 17. | **= Ordentliche Aufwendungen** | **25.932,51** | **25.800** | **26.000** | **26.000** | **26.000** | **26.000** |
| 18. | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-25.932,51** | **-25.800** | **-26.000** | **-26.000** | **-26.000** | **-26.000** |
| 19. | **+ Finanzerträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 20. | **- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 21. | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 22. | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-25.932,51** | **-25.800** | **-26.000** | **-26.000** | **-26.000** | **-26.000** |
| 23. | **+ Außerordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24. | **- Außerordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 25. | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Produktinformationen**

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 04 Kultur und Wissenschaft — Hubertus Messing

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -25.932,51 | -25.800 | -26.000 | -26.000 | -26.000 | -26.000 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -25.932,51 | -25.800 | -26.000 | -26.000 | -26.000 | -26.000 |
| 30. | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -25.932,51 | -25.800 | -26.000 | -26.000 | -26.000 | -26.000 |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 04 Kultur und Wissenschaft | Hubertus Messing |

**Haushaltsplan: 2023**
**Produkt** 04080 Volkshochschule **Produktverantwortlich: Hubertus Messing**

## Teilfinanzplan

### A. Zahlungsübersicht

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.** | **Steuern und ähnliche Abgaben** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2.** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **3.** | **+ Sonstige Transfereinzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4.** | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **5.** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **6.** | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.** | **+ Sonstige Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **8.** | **+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **9.** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10.** | **- Personalauszahlungen** | **919,52** | **800** | **1.000** | **0** | **1.000** | **1.000** | **1.000** |
| | 04080.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte | 744,01 | 700 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| | 04080.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte | 49,85 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 04080.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte | 125,66 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| **11.** | **- Versorgungsauszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **12.** | **- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen** | **-933,14** | **25.000** | **25.000** | **0** | **25.000** | **25.000** | **25.000** |
| | 04080.72320000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV) | -933,14 | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| **13.** | **- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14.** | **- Transferauszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **15.** | **- Sonstige Auszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16.** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-13,62** | **25.800** | **26.000** | **0** | **26.000** | **26.000** | **26.000** |
| **17.** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | **13,62** | **-25.800** | **-26.000** | **0** | **-26.000** | **-26.000** | **-26.000** |
| **18.** | **+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **19.** | **+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **20.** | **+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **21.** | **+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22.** | **+ Sonstige Investitionseinzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Produktinformationen**

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 04 Kultur und Wissenschaft — Hubertus Messing

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 23. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | 13,62 | -25.800 | -26.000 | 0 | -26.000 | -26.000 | -26.000 |
| 33. | + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | 13,62 | -25.800 | -26.000 | 0 | -26.000 | -26.000 | -26.000 |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 04 Kultur und Wissenschaft | Hubertus Messing |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 04 Kultur und Wissenschaft | Hubertus Messing |

**Haushaltsplan: 2023** **Produktverantwortlich:**
**Produkt** 04090 Sonstige Volksbildung **Jürgen Maas**

## Produktbeschreibungen

**Produkt**

**Produktbeschreibung**
Kommunales Kino

**Auftragsgrundlage**
Daseinsvorsorge

**Ziel**
Versorgung

**Aufgabenart**
Kommunales Kino

## Stellenplanauszug

| **Beschäftigungsarten** | | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | tariflich Beschäftigte | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| | Summe der Beschäftigten | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 04 Kultur und Wissenschaft | Hubertus Messing |

Produkterläuterung:

**Haushaltsplan: 2023** **Produktverantwortlich:**
**Produkt** 04090 Sonstige Volksbildung **Jürgen Maas**

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | **Steuern und ähnliche Abgaben** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2. | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **4.679,17** | **4.700** | **4.700** | **4.700** | **4.700** | **4.700** |
| | 04090.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 4.679,17 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 3. | **+ Sonstige Transfererträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 4. | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 5. | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *** | **27,00** | **5.600** | **5.000** | **5.000** | **5.000** | **5.000** |
| | 04090.44210000 Erträge aus Verkauf | 0,00 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 04090.44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 27,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 6. | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7. | **+ Sonstige ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8. | **+ Aktivierte Eigenleistungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9. | **+/- Bestandsveränderungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10. | **= Ordentliche Erträge** | **4.706,17** | **10.300** | **9.700** | **9.700** | **9.700** | **9.700** |
| 11. | **- Personalaufwendungen** | **2.797,52** | **2.700** | **2.900** | **3.000** | **3.100** | **3.200** |
| | 04090.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 2.232,13 | 2.200 | 2.300 | 2.400 | 2.500 | 2.600 |
| | 04090.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 149,43 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 04090.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 415,96 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 12. | **- Versorgungsaufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 13. | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *** | **0,00** | **1.000** | **1.000** | **1.000** | **1.000** | **1.000** |
| | 04090.52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.) | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 14. | **- Bilanzielle Abschreibungen *** | **4.743,81** | **4.700** | **4.700** | **4.700** | **4.700** | **4.700** |
| | 04090.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 4.743,81 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 15. | **- Transferaufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 16. | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen *** | **0,00** | **4.000** | **4.000** | **4.000** | **4.000** | **4.000** |
| | 04090.54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 17. | **= Ordentliche Aufwendungen** | **7.541,33** | **12.400** | **12.600** | **12.700** | **12.800** | **12.900** |
| 18. | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-2.835,16** | **-2.100** | **-2.900** | **-3.000** | **-3.100** | **-3.200** |
| 19. | **+ Finanzerträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 20. | **- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 21. | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Produktinformationen**

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 04 Kultur und Wissenschaft — Hubertus Messing

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 22. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -2.835,16 | -2.100 | -2.900 | -3.000 | -3.100 | -3.200 |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -2.835,16 | -2.100 | -2.900 | -3.000 | -3.100 | -3.200 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -2.835,16 | -2.100 | -2.900 | -3.000 | -3.100 | -3.200 |
| 30. | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -2.835,16 | -2.100 | -2.900 | -3.000 | -3.100 | -3.200 |

**Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte**

**04090 44210000 Erträge aus Verkauf**
Werbevertrag Sparkasse ab 2023 ausgelaufen.

**04090 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**
Vorstellungen Kommunales Kino, netto.

**Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

**04090 52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)**
Unterhaltungsarbeiten Kommunales Kino

**Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen**

**04090 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände**
Projektor kommunales Kino

**Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

**04090 54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten**
Kosten für die Entleihung von Filmen, Transport u.a.

**Produktinformationen**

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 04 Kultur und Wissenschaft — Hubertus Messing

**Haushaltsplan: 2023**

**Produkt** 04090 Sonstige Volksbildung **Produktverantwortlich: Jürgen Maas**

## Teilfinanzplan

### A. Zahlungsübersicht

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.** | **Steuern und ähnliche Abgaben** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2.** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **3.** | **+ Sonstige Transfereinzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4.** | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **5.** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **48,45** | **5.600** | **5.000** | **0** | **5.000** | **5.000** | **5.000** |
| | 04090.64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten | 0,00 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 04090.64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 48,45 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| **6.** | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.** | **+ Sonstige Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **300** | **0** | **500** | **500** | **500** |
| | 04090.65211000 Einzahlungen Umsatzsteuer (BgA) | 0,00 | 0 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | 04090.65212000 Einzahlungen aus Erstattung Vorsteuerüberhang (BgA) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| **8.** | **+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **9.** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **48,45** | **5.600** | **5.300** | **0** | **5.500** | **5.500** | **5.500** |
| **10.** | **- Personalauszahlungen** | **2.758,57** | **2.700** | **2.900** | **0** | **3.000** | **3.100** | **3.200** |
| | 04090.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte | 2.232,13 | 2.200 | 2.300 | 0 | 2.400 | 2.500 | 2.600 |
| | 04090.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte | 149,43 | 100 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | 04090.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte | 377,01 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| **11.** | **- Versorgungsauszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **12.** | **- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen** | **0,00** | **1.000** | **1.000** | **0** | **1.000** | **1.000** | **1.000** |
| | 04090.72550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen) | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **13.** | **- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14.** | **- Transferauszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **15.** | **- Sonstige Auszahlungen** | **21,45** | **4.000** | **4.500** | **0** | **4.500** | **4.500** | **4.500** |
| | 04090.74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 21,45 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 04090.74418000 Auszahlungen für Vorsteuer (BgA) | 0,00 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| **16.** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **2.780,02** | **7.700** | **8.400** | **0** | **8.500** | **8.600** | **8.700** |
| **17.** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | **-2.731,57** | **-2.100** | **-3.100** | **0** | **-3.000** | **-3.100** | **-3.200** |

**Produktinformationen**

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 04 Kultur und Wissenschaft — Hubertus Messing

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **18.** | **+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | 04090.68110000 Investitionszuwendungen vom Land (Projektförderung) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 04090.68170000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **19.** | **+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **20.** | **+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **21.** | **+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22.** | **+ Sonstige Investitionseinzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **23.** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **24.** | **- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **- Auszahlungen für Baumaßnahmen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | **- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **27.** | **- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **28.** | **- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **29.** | **- Sonstige Investitionsauszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30.** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)** | **-2.731,57** | **-2.100** | **-3.100** | **0** | **-3.000** | **-3.100** | **-3.200** |
| **33.** | **+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **34.** | **+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **35.** | **- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **36.** | **- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37.** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **38.** | **= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)** | **-2.731,57** | **-2.100** | **-3.100** | **0** | **-3.000** | **-3.100** | **-3.200** |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 04 Kultur und Wissenschaft | Hubertus Messing |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 08 Allgemeine Sportförderung | Hubertus Messing |

**Haushaltsplan: 2023** **Produktverantwortlich:**
**Produkt** 08010 Allgemeine Sportförderung **Jürgen Maas**

## Produktbeschreibungen

**Produkt**

**Produktbeschreibung**
Sportlerehrungen, Sportstättenbedarfsplanung, Sportförderung

**Auftragsgrundlage**
Daseinsvorsorge, Verträge

**Ziel**
Förderung und Sicherung des Schul- und Vereinssports

**Aufgabenart**
Ausarbeitung und Abschluss von Verträgen, soweit nicht Gebäudemanagement (Pachtverträge, Nutzungsverträge usw.)
Aufstellung von Sportstättenleitplänen
Veranstaltung der Sportlerehrungen
Unterstützung der Sportvereine

## Stellenplanauszug

| | **Beschäftigungsarten** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | tariflich Beschäftigte | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| | Summe der Beschäftigten | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 08 Allgemeine Sportförderung | Hubertus Messing |

Produkterläuterung:

**Haushaltsplan: 2023** **Produktverantwortlich:**
**Produkt** 08010 Allgemeine Sportförderung **Jürgen Maas**

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1.** | **Steuern und ähnliche Abgaben** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2.** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *** | **13.476,67** | **19.300** | **15.400** | **15.400** | **15.400** | **15.400** |
| | 08010.41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 0,00 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| | 08010.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 13.476,67 | 17.400 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| **3.** | **+ Sonstige Transfererträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4.** | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **5.** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **6.** | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *** | **3.025,00** | **0** | **3.000** | **0** | **3.000** | **0** |
| | 08010.44820000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/ GV | 3.025,00 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 |
| **7.** | **+ Sonstige ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **8.** | **+ Aktivierte Eigenleistungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **9.** | **+/- Bestandsveränderungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10.** | **= Ordentliche Erträge** | **16.501,67** | **19.300** | **18.400** | **15.400** | **18.400** | **15.400** |
| **11.** | **- Personalaufwendungen** | **3.730,24** | **3.600** | **3.800** | **3.900** | **4.000** | **4.100** |
| | 08010.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 2.976,23 | 2.900 | 3.000 | 3.100 | 3.200 | 3.300 |
| | 08010.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 199,28 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 08010.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 554,73 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| **12.** | **- Versorgungsaufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **13.** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14.** | **- Bilanzielle Abschreibungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **15.** | **- Transferaufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16.** | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen *** | **18.501,67** | **21.000** | **19.500** | **16.500** | **19.500** | **16.500** |
| | 08010.54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten | 3.025,00 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 |
| | 08010.54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein) | 2.000,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 08010.54750000 Aufwand aus der Auflösung von aktiven RAP (z.B. gewährte i. Zuweisungen) | 13.476,67 | 18.000 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| **17.** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **22.231,91** | **24.600** | **23.300** | **20.400** | **23.500** | **20.600** |
| **18.** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-5.730,24** | **-5.300** | **-4.900** | **-5.000** | **-5.100** | **-5.200** |
| **19.** | **+ Finanzerträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **20.** | **- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **21.** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-5.730,24** | **-5.300** | **-4.900** | **-5.000** | **-5.100** | **-5.200** |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 08 Allgemeine Sportförderung | Hubertus Messing |

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -5.730,24 | -5.300 | -4.900 | -5.000 | -5.100 | -5.200 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -5.730,24 | -5.300 | -4.900 | -5.000 | -5.100 | -5.200 |
| 30. | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -5.730,24 | -5.300 | -4.900 | -5.000 | -5.100 | -5.200 |

**Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

**08010 41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen**
Zuschuss Sparkasse für Sportlerehrung.

**Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

**08010 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/ GV**
Ansatz 2023 und 2025:
3.000,00 € Sparkassen Münsterland Giro, Pauschale für Streckenposten etc.

siehe auch Aufwandsposition 08010.54210000

**Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

**08010 54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten**
Ansatz 2023 und 2025:
3.000,00 € Sparkassen Münsterland Giro, u.a. Aufwendungen für Streckenposten etc.

siehe auch Ertragsposition 08010.44820000

**08010 54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)**
Aufwendungen für Sportlerehrung z.B. Honorare, Preise, Moderation usw., Wegfall einer Förderung.

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 08 Allgemeine Sportförderung | Hubertus Messing |

**Haushaltsplan: 2023** **Produktverantwortlich:**
**Produkt** 08010 Allgemeine Sportförderung **Jürgen Maas**

## Teilfinanzplan

### A. Zahlungsübersicht

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.** | **Steuern und ähnliche Abgaben** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2.** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **0,00** | **1.900** | **1.900** | **0** | **1.900** | **1.900** | **1.900** |
| | 08010.61470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 0,00 | 1.900 | 1.900 | 0 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| **3.** | **+ Sonstige Transfereinzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4.** | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **5.** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **6.** | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **3.025,00** | **0** | **3.000** | **0** | **0** | **3.000** | **0** |
| | 08010.64820000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/ GV | 3.025,00 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 3.000 | 0 |
| **7.** | **+ Sonstige Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **8.** | **+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **9.** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **3.025,00** | **1.900** | **4.900** | **0** | **1.900** | **4.900** | **1.900** |
| **10.** | **- Personalauszahlungen** | **3.966,35** | **3.600** | **3.800** | **0** | **3.900** | **4.000** | **4.100** |
| | 08010.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte | 3.264,29 | 2.900 | 3.000 | 0 | 3.100 | 3.200 | 3.300 |
| | 08010.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte | 199,28 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | 08010.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte | 502,78 | 500 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| **11.** | **- Versorgungsauszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **12.** | **- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **13.** | **- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14.** | **- Transferauszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **15.** | **- Sonstige Auszahlungen** | **5.025,00** | **3.000** | **6.000** | **0** | **3.000** | **6.000** | **3.000** |
| | 08010.74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 3.025,00 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 3.000 | 0 |
| | 08010.74310000 Geschäftsauszahlungen (allgemein) | 2.000,00 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| **16.** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **8.991,35** | **6.600** | **9.800** | **0** | **6.900** | **10.000** | **7.100** |
| **17.** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | **-5.966,35** | **-4.700** | **-4.900** | **0** | **-5.000** | **-5.100** | **-5.200** |
| **18.** | **+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *** | **0,00** | **35.100** | **38.200** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | 08010.68110000 Investitionszuwendungen vom Land (Projektförderung) | 0,00 | 35.100 | 38.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Produktinformationen**

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 08 Allgemeine Sportförderung — Hubertus Messing

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 35.100 | 38.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen * | 0,00 | 39.000 | 59.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 08010.78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau | 0,00 | 39.000 | 59.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 39.000 | 59.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 0,00 | -3.900 | -21.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | -5.966,35 | -8.600 | -26.400 | 0 | -5.000 | -5.100 | -5.200 |
| 33. | + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | -5.966,35 | -8.600 | -26.400 | 0 | -5.000 | -5.100 | -5.200 |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 08 Allgemeine Sportförderung | Hubertus Messing |

**Erläuterungen zu 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**

**08010 68110000 Investitionszuwendungen vom Land (Projektförderung)**
Ansatz 2023:
38.200,00 € Förderung Moderne Sportstätten (in 2022 nicht durchgeführt) InvestNr. 080100005

**Erläuterungen zu 25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen**

**08010 78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau**
Ansatz 2023:
59.700,00 € Moderne Sportstätten 2022 (in 2022 nicht durchgeführt) InvestNr. 080100005

## Teilfinanzplan
## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| **Übersicht Investitionsmaßnahmen** | **Ergebnis 2021 €** | **Ansatz 2022 €** | **Ansatz 2023 €** | **VE 2023 €** | **Planung 2024 €** | **Planung 2025 €** | **Planung 2026 €** | **Bisher bereit gestellt €** | **Gesamt Inv. €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| **080100005 Moderne Sportstätte 2022** | | | | | | | | | |
| 08010.68110000 Förderung Moderne Sportstätte 2022 | 0,00 | 35.100 | 38.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 38.200,00 |
| 08010.78550000 AiB Moderne Sportstätte 2022 | 0,00 | 39.000 | 59.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 59.700,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **-3.900** | **-21.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **-21.500,00** |
| **= Saldo oberhalb der Wertgrenze** | **0,00** | **-3.900** | **-21.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **-21.500,00** |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 08 Allgemeine Sportförderung | Hubertus Messing |

**Haushaltsplan: 2023**
**Produkt** 08020 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten **Produktverantwortlich: Jürgen Maas**

## Produktbeschreibungen

### Produkt

**Produktbeschreibung**
Sportplätze, Turn- und Sporthallen

**Auftragsgrundlage**
Daseinsvorsorge, Verträge, Gesetze

**Ziel**
Förderung und Sicherung des Schul- und Vereinssports

**Aufgabenart**
Beschaffung, Einkauf, Pflege und Reparatur von Sportgeräten und Ausrüstungsgegenständen
Erstellung und Überwachung der Sportplatzverordnungen
Hallenbelegungspläne

## Stellenplanauszug

| | **Beschäftigungsarten** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beamte | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 2 | tariflich Beschäftigte | 0,80 | 0,80 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 |
| | Summe der Beschäftigten | 0,81 | 0,81 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 08 Allgemeine Sportförderung | Hubertus Messing |

Produkterläuterung:

**Haushaltsplan: 2023** **Produktverantwortlich:**
**Produkt** 08020 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten **Jürgen Maas**

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1.** | **Steuern und ähnliche Abgaben** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2.** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *** | **118.337,13** | **133.400** | **120.800** | **120.800** | **120.800** | **120.800** |
| | 08020.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 116.660,66 | 132.900 | 120.300 | 120.300 | 120.300 | 120.300 |
| | 08020.41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG´s | 1.676,47 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **3.** | **+ Sonstige Transfererträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4.** | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **5.** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *** | **0,00** | **2.000** | **2.000** | **2.000** | **2.000** | **2.000** |
| | 08020.44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| **6.** | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **0,00** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |
| | 08020.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **7.** | **+ Sonstige ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **8.** | **+ Aktivierte Eigenleistungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **9.** | **+/- Bestandsveränderungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10.** | **= Ordentliche Erträge** | **118.337,13** | **135.500** | **122.900** | **122.900** | **122.900** | **122.900** |
| **11.** | **- Personalaufwendungen** | **42.596,52** | **51.500** | **52.100** | **53.400** | **54.700** | **56.100** |
| | 08020.50110000 Dienstaufwendungen Beamte | 508,21 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 08020.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 33.040,12 | 39.900 | 40.700 | 41.700 | 42.700 | 43.800 |
| | 08020.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 2.122,41 | 2.600 | 2.700 | 2.800 | 2.900 | 3.000 |
| | 08020.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 6.925,78 | 8.400 | 8.700 | 8.900 | 9.100 | 9.300 |
| **12.** | **- Versorgungsaufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **13.** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *** | **78.233,94** | **55.100** | **72.500** | **72.500** | **71.000** | **72.500** |
| | 08020.52110000 Unterhaltung der Grundstücke usw. | 27.105,44 | 20.000 | 30.000 | 30.000 | 26.000 | 30.000 |
| | 08020.52180000 Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen | 25.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 08020.52380000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche | 7.152,98 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| | 08020.52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 10.512,44 | 9.100 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| | 08020.52415000 Gebäudeversicherung | 1.771,33 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | 08020.52510000 Haltung von Fahrzeugen | 2.418,95 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 08020.52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.) | 4.272,80 | 11.000 | 8.500 | 8.500 | 11.000 | 8.500 |
| **14.** | **- Bilanzielle Abschreibungen** | **115.059,01** | **163.800** | **120.800** | **120.800** | **120.800** | **120.800** |
| | 08020.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 113.382,54 | 163.300 | 120.300 | 120.300 | 120.300 | 120.300 |
| | 08020.57410000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 1.676,47 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **15.** | **- Transferaufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16.** | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen *** | **364,11** | **4.000** | **2.000** | **4.000** | **1.900** | **3.900** |
| | 08020.54220000 Mieten und Pachten | 0,00 | 3.000 | 1.000 | 3.000 | 1.000 | 3.000 |

**Produktinformationen**

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 08 Allgemeine Sportförderung — Hubertus Messing

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 08020.54310600 Post-, Telekommunikations- und Rundfunkgebühren | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 08020.54416000 Sonstige Versicherungen | 248,07 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 08020.54750000 Aufwand aus der Auflösung von aktiven RAP (z.B. gewährte i. Zuweisungen) | 116,04 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| **17.** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **236.253,58** | **274.400** | **247.400** | **250.700** | **248.400** | **253.300** |
| **18.** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-117.916,45** | **-138.900** | **-124.500** | **-127.800** | **-125.500** | **-130.400** |
| **19.** | **+ Finanzerträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **20.** | **- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **21.** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-117.916,45** | **-138.900** | **-124.500** | **-127.800** | **-125.500** | **-130.400** |
| **23.** | **+ Außerordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **24.** | **- Außerordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **-117.916,45** | **-138.900** | **-124.500** | **-127.800** | **-125.500** | **-130.400** |
| **27.** | **+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **28.** | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **29.** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-117.916,45** | **-138.900** | **-124.500** | **-127.800** | **-125.500** | **-130.400** |
| **30.** | **- globaler Minderaufwand** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31.** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-117.916,45** | **-138.900** | **-124.500** | **-127.800** | **-125.500** | **-130.400** |

**Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

**08020 41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG´s**
siehe Konto GWG 78325000

**Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte**

**08020 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**
privatrechtliche Leistungsentgelte für Veranstaltungen Helker Berg u.a. Oktoberfest, netto

**Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

**08020 52110000 Unterhaltung der Grundstücke usw.**
Ansatz 2023:
11.000,00 € lfd. Unterhaltung
10.000,00 € Fugensanierung Skatebahn
4.000,00 € Überprüfung Standsicherheit Leuchten
2.000,00 € Kunststoffgranulat
3.000,00 € Pflege Wall und Grünanlagen
= 30.000,00 €

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 08 Allgemeine Sportförderung | Hubertus Messing |

Ansatz 2024:
11.000,00 € lfd. Unterhaltung
10.000,00 € Fugensanierung Skatebahn
2.000,00 € Kunststoffgranulat
3.000,00 € Pflege Wall und Grünanlagen
4.000,00 € Tiefenlockerung
= 30.000,00 €

Ansatz 2025:
11.000,00 € lfd. Unterhaltung
10.000,00 € Fugensanierung Skatebahn
2.000,00 € Kunststoffgranulat
3.000,00 € Pflege Wall und Grünanlagen
= 26.000,00 €

Ansatz 2026:
11.000,00 € lfd. Unterhaltung
10.000,00 € Fugensanierung Skatebahn
2.000,00 € Kunststoffgranulat
3.000,00 € Pflege Wall und Grünanlagen
4.000,00 € Tiefenlockerung
= 30.000,00 €

alle 2-3 Jahre Tiefenlockerung

**08020 52380000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche**
Betriebskostenzuschuss an DJK-VfL für Sportzentrum Helker Berg

**08020 52415000 Gebäudeversicherung**
Versicherung Sportzentrum (Geräteraum) und Zweifachsporthalle

**08020 52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)**
Ansatz 2023 und 2024:
8.500,00 € allgemeine Unterhaltung, Fahrzeuge, Sportgeräte, Absturzsicherung bewegl. Sportgeräte in den Turnhallen, lt. Vorschrift GUV

Ansatz 2025:
8.500,00 € allgemeine Unterhaltung, Fahrzeuge, Sportgeräte, Absturzsicherung bewegl. Sportgeräte in den Turnhallen, lt. Vorschrift GUV
2.500,00 € Standsicherheitsprüfung Flutlichtmasten (alle drei Jahre)
= 11.000,00 €

Ansatz 2026:
8.500,00 € allgemeine Unterhaltung, Fahrzeuge, Sportgeräte, Absturzsicherung bewegl. Sportgeräte in den Turnhallen, lt. Vorschrift GUV

**Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

**08020 54220000 Mieten und Pachten**
Ansatz 2023:
1.000,00 € Leihgebühr für Perforator u.a. Miete von Maschinen und Geräten.
= 1.000,00 €

Ansatz 2024:
1.000,00 € Leihgebühr für Perforator u.a. Miete von Maschinen und Geräten.
2.000,00 € zusätzlich für Hubsteiger zur Überprüfung der Lampen
= 3.000,00 €

Ansatz 2025:
1.000,00 € Leihgebühr für Perforator u.a. Miete von Maschinen und Geräten.
= 1.000,00 €

Ansatz 2026:
1.000,00 € Leihgebühr für Perforator u.a. Miete von Maschinen und Geräten.
2.000,00 € zusätzlich für Hubsteiger zur Überprüfung der Lampen
= 3.000,00 €

**08020 54310600 Post-, Telekommunikations- und Rundfunkgebühren**
Erstattung an DJK-VfL Billerbeck

**08020 54416000 Sonstige Versicherungen**
Inventarversicherung Sportplatz + Zweifachhalle

**Produktinformationen**

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 08 Allgemeine Sportförderung — Hubertus Messing

**Haushaltsplan: 2023**

**Produkt** 08020 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

**Produktverantwortlich: Jürgen Maas**

## Teilfinanzplan

### A. Zahlungsübersicht

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.** | **Steuern und ähnliche Abgaben** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2.** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **3.** | **+ Sonstige Transfereinzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4.** | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **5.** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **2.000** | **2.000** | **0** | **2.000** | **2.000** | **2.000** |
| | 08020.64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| **6.** | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **-285,60** | **100** | **100** | **0** | **100** | **100** | **100** |
| | 08020.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen | -285,60 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| **7.** | **+ Sonstige Einzahlungen** | **2,74** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | 08020.65211000 Einzahlungen Umsatzsteuer (BgA) | 2,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **8.** | **+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **9.** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-282,86** | **2.100** | **2.100** | **0** | **2.100** | **2.100** | **2.100** |
| **10.** | **- Personalauszahlungen** | **45.325,73** | **51.500** | **52.100** | **0** | **53.400** | **54.700** | **56.100** |
| | 08020.70110000 Dienstbezüge Beamte | 553,24 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 08020.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte | 36.352,01 | 39.900 | 40.700 | 0 | 41.700 | 42.700 | 43.800 |
| | 08020.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte | 2.122,41 | 2.600 | 2.700 | 0 | 2.800 | 2.900 | 3.000 |
| | 08020.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte | 6.298,07 | 8.400 | 8.700 | 0 | 8.900 | 9.100 | 9.300 |
| **11.** | **- Versorgungsauszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **12.** | **- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen** | **50.446,37** | **55.100** | **72.500** | **0** | **72.500** | **71.000** | **72.500** |
| | 08020.72110000 Unterhaltung der Grundstücke usw. | 27.137,81 | 20.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 26.000 | 30.000 |
| | 08020.72380000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche | 7.152,98 | 7.200 | 7.200 | 0 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| | 08020.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 7.872,99 | 9.100 | 19.000 | 0 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| | 08020.72415000 Gebäudeversicherung | 1.771,33 | 2.800 | 2.800 | 0 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | 08020.72510000 Haltung von Fahrzeugen | 2.456,35 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 08020.72550000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung | 4.054,91 | 11.000 | 8.500 | 0 | 8.500 | 11.000 | 8.500 |
| **13.** | **- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14.** | **- Transferauszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **15.** | **- Sonstige Auszahlungen** | **248,07** | **3.900** | **1.900** | **0** | **3.900** | **1.900** | **3.900** |
| | 08020.74220000 Mieten und Pachten | 0,00 | 3.000 | 1.000 | 0 | 3.000 | 1.000 | 3.000 |
| | 08020.74310600 Post-, Telekommunikations- und Rundfunkgebühren | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | 08020.74416000 Sonstige Versicherungen | 248,07 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |

**Produktinformationen**

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 08 Allgemeine Sportförderung — Hubertus Messing

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **16.** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **96.020,17** | **110.500** | **126.500** | **0** | **129.800** | **127.600** | **132.500** |
| **17.** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | **-96.303,03** | **-108.400** | **-124.400** | **0** | **-127.700** | **-125.500** | **-130.400** |
| **18.** | **+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *** | **360.358,48** | **0** | **141.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | 08020.68100000 Investitionszuwendungen vom Bund | 0,00 | 0 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 08020.68110000 Investitionszuwendungen vom Land (Projektförderung) | 360.072,88 | 0 | 125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 08020.68170000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen | 285,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **19.** | **+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **20.** | **+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **21.** | **+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22.** | **+ Sonstige Investitionseinzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **23.** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **360.358,48** | **0** | **141.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **24.** | **- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **- Auszahlungen für Baumaßnahmen *** | **332.163,95** | **35.000** | **125.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | 08020.78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 50.827,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 08020.78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau | 281.336,76 | 35.000 | 125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26.** | **- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *** | **37.048,38** | **2.500** | **5.500** | **0** | **2.500** | **2.500** | **2.500** |
| | 08020.78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen, technischen Anlagen, Betriebsvorr. > 800 € | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 08020.78314000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Fahrzeuge) | 36.057,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 08020.78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen BGA > 800 € (allgemein) | 0,00 | 1.000 | 4.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 08020.78325000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG Pool 60-800 € netto für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG ab 2019 | 991,38 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| **27.** | **- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **28.** | **- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **29.** | **- Sonstige Investitionsauszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30.** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **369.212,33** | **37.500** | **130.500** | **0** | **2.500** | **2.500** | **2.500** |
| **31.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)** | **-8.853,85** | **-37.500** | **10.500** | **0** | **-2.500** | **-2.500** | **-2.500** |

**Produktinformationen**

| | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 08 Allgemeine Sportförderung | Hubertus Messing |

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **32.** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)** | **-105.156,88** | **-145.900** | **-113.900** | **0** | **-130.200** | **-128.000** | **-132.900** |
| **33.** | **+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **34.** | **+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **35.** | **- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **36.** | **- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37.** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **38.** | **= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)** | **-105.156,88** | **-145.900** | **-113.900** | **0** | **-130.200** | **-128.000** | **-132.900** |

**Erläuterungen zu 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**

**08020 68110000 Investitionszuwendungen vom Land (Projektförderung)**
Ansatz 2023:
81.300,00 € Förderung Leader und Sparkassenstiftung BMX-Trail InvestNr. 080200040

**Erläuterungen zu 25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen**

**08020 78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau**
Ansatz 2023:
125.000,00 € Erstellung BMX-Trail InvestNr. 080200040, Förderung siehe 68110000

**Erläuterungen zu 26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

**08020 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen, technischen Anlagen, Betriebsvorr. > 800 €**
1.000,00 € Anschaffungen Allgemein

## Teilfinanzplan
## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € | VE 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Bisher bereit gestellt € | Gesamt Inv. € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| **080200001 Baumaßnahmen Sportplatz** | | | | | | | | | |
| 08020.78530000 Parkplatzbefestigung Sportplatz | 605,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **-605,60** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **080200005 Bewegl. Vermögen Sportplatz** | | | | | | | | | |
| 08020.68110000 Sonderposten Investitionspauschale BGA/Geräte | 761,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 08020.68170000 Sonderposten Zuwendung private Unternehmen | 285,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

**Produktinformationen**

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 08 Allgemeine Sportförderung — Hubertus Messing

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € | VE 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Bisher bereit gestellt € | Gesamt Inv. € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 08020.78316000 Bewegl. Vermögen Geräte usw. Sportplatz über 800 € netto | 0,00 | 1.000 | 4.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 7.000,00 |
| 08020.78325000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG, 60-800 € netto | 991,38 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 0,00 | 2.000,00 |
| **= Saldo** | **55,68** | **-1.500** | **-4.500** | **0** | **-1.500** | **-1.500** | **-1.500** | **0,00** | **-9.000,00** |
| **080200010 Fahrzeuge u. Geräte Sportplatz** | | | | | | | | | |
| 08020.78311000 Maschinen und Geräte für den Sportplatz | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 4.000,00 |
| 08020.78314000 Kosten f. Anschaffung Fahrzeuge | 36.057,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **-36.057,00** | **-1.000** | **-1.000** | **0** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **0,00** | **-4.000,00** |
| **080200020 Baumaßnahmen Erneuerung Laufbahn (Tartanbahn)** | | | | | | | | | |
| 08020.68110000 Förderung Programm "Dorferneuerung" f. Tartanbahn -vorl. Verbuchung | 359.311,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390.311,42 | 390.311,42 |
| 08020.78550000 Erneuerung Laufbahn (Tartanbahn) Kunststoffoberfläche | 281.336,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609.599,52 | 609.599,52 |
| **= Saldo** | **77.974,66** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-219.288,10** | **-219.288,10** |
| **080200030 Anschaffung Flutlichter Sportplatz** | | | | | | | | | |
| 08020.68100000 Einz. Zuwendung f. Helker Berg, K1, LED-Umrüstung | 0,00 | 0 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 16.000,00 |
| 08020.78530000 Anschaffung Flutlichter Sportplatz | 20,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 08020.78530000 Ausz. f. Helker Berg, K1, LED-Umrüstung | 50.201,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.201,36 | 50.201,36 |
| **= Saldo** | **-50.221,59** | **0** | **16.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-50.201,36** | **-34.201,36** |
| **080200035 Umgestaltung techn. Infrastruktur des Festplatzes** | | | | | | | | | |
| 08020.78550000 Auszahlungen AiB Infrastruktur Festplatz | 0,00 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 15.000,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **-15.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **-15.000,00** |
| **080200040 Sanierung Skatebahn und BMX-Trail** | | | | | | | | | |
| 08020.68110000 Förderung BMX-Trail | 0,00 | 0 | 125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 125.000,00 |
| 08020.78550000 Auszahlungen AiB Skatebahn | 0,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 08020.78550000 Auszahlungen AiB BMX-Trail | 0,00 | 0 | 125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 125.000,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **-20.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **= Saldo oberhalb der Wertgrenze** | **-8.853,85** | **-37.500** | **10.500** | **0** | **-2.500** | **-2.500** | **-2.500** | **-269.489,46** | **-281.489,46** |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 08 Allgemeine Sportförderung | Hubertus Messing |

**Haushaltsplan: 2023**
**Produkt** 08030 Bereitstellung und Betrieb des Freibades **Produktverantwortlich: Hubertus Messing**

## Produktbeschreibungen

**Produkt**

**Produktbeschreibung**
Freibad

**Auftragsgrundlage**
Daseinsvorsorge

**Ziel**
Wirtschaftliche Bereitstellung eines Freibades

**Aufgabenart**
Beschaffung, Einkauf, Pflege von Geräten und Ausrüstungsgegenständen
Badeaufsicht, Bademeister

## Stellenplanauszug

| | **Beschäftigungsarten** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beamte | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 2 | tariflich Beschäftigte | 1,89 | 1,89 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 |
| | Summe der Beschäftigten | 1,91 | 1,91 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 08 Allgemeine Sportförderung | Hubertus Messing |

Produkterläuterung:

**Haushaltsplan: 2023** **Produktverantwortlich:**
**Produkt** 08030 Bereitstellung und Betrieb des Freibades **Hubertus Messing**

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1.** | **Steuern und ähnliche Abgaben** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2.** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *** | **67.903,87** | **73.900** | **75.500** | **75.500** | **75.500** | **75.500** |
| | 08030.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 66.898,64 | 72.100 | 73.700 | 73.700 | 73.700 | 73.700 |
| | 08030.41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG´s | 1.005,23 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| **3.** | **+ Sonstige Transfererträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4.** | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *** | **60.954,75** | **46.000** | **50.000** | **50.000** | **50.000** | **50.000** |
| | 08030.43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 60.159,75 | 46.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 08030.43211000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, 0% USt | 795,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5.** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **6.** | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *** | **3.074,95** | **1.400** | **1.400** | **1.400** | **1.400** | **1.400** |
| | 08030.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 208,88 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 08030.44881000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen mit 7% USt | 60,84 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 08030.44881700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen mit 5% USt | 78,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 08030.44882000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen mit 19% USt. | 1.043,10 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 08030.44882600 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen mit 16% USt. | 442,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 08030.44886000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen 16 % USt | 1.188,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 08030.44887000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen 5 % USt | 51,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **7.** | **+ Sonstige ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **8.** | **+ Aktivierte Eigenleistungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **9.** | **+/- Bestandsveränderungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10.** | **= Ordentliche Erträge** | **131.933,57** | **121.300** | **126.900** | **126.900** | **126.900** | **126.900** |
| **11.** | **- Personalaufwendungen** | **152.012,79** | **136.300** | **164.200** | **168.400** | **172.700** | **177.000** |
| | 08030.50110000 Dienstaufwendungen Beamte | 1.017,15 | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 08030.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 125.622,76 | 109.000 | 135.000 | 138.400 | 141.900 | 145.400 |
| | 08030.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 5.989,25 | 6.200 | 6.900 | 7.100 | 7.300 | 7.500 |
| | 08030.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 19.383,63 | 20.000 | 22.300 | 22.900 | 23.500 | 24.100 |
| **12.** | **- Versorgungsaufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **13.** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *** | **74.705,46** | **98.700** | **140.200** | **140.500** | **140.500** | **140.500** |

**Produktinformationen**

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 08 Allgemeine Sportförderung — Hubertus Messing

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 08030.52110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw. | 3.794,96 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 08030.52380000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche | 5.730,22 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | 08030.52411000 Elektrische Energie (Strom) | 18.373,02 | 26.000 | 53.200 | 53.200 | 53.200 | 53.200 |
| | 08030.52412000 Heizenergie (Gas und sonstige Brennstoffe) | 9.138,90 | 11.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| | 08030.52413000 Wasser | 2.848,76 | 3.400 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| | 08030.52414000 Abwassergebühren | 5.781,64 | 6.600 | 6.800 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 08030.52415000 Gebäudeversicherung | 1.478,80 | 2.000 | 1.600 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | 08030.52416000 Reinigung | 2.431,61 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | 08030.52417000 Grundbesitzabgaben Stadt | 360,11 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 08030.52418000 Wartung/ Schornsteinfegergebühren | 12.273,01 | 9.000 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| | 08030.52419000 Wasseruntersuchungen / Chemie | 7.567,13 | 9.500 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | 08030.52419600 Sonstige Bewirtschaftungskosten | 44,09 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 08030.52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.) | 3.265,27 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 08030.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 1.617,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **14.** | **- Bilanzielle Abschreibungen** | **67.842,74** | **73.900** | **75.300** | **75.300** | **75.300** | **75.300** |
| | 08030.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 66.837,51 | 72.100 | 73.500 | 73.500 | 73.500 | 73.500 |
| | 08030.57410000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 1.005,23 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| **15.** | **- Transferaufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16.** | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen *** | **6.102,63** | **2.700** | **3.600** | **3.600** | **3.100** | **3.100** |
| | 08030.54120200 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung | 354,68 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 08030.54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein) | 1.549,36 | 1.100 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 08030.54416000 Sonstige Versicherungen | 55,55 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 08030.54450000 Sonstige Steuern | 3.203,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 08030.54750000 Aufwand aus der Auflösung von aktiven RAP (z.B. gewährte i. Zuweisungen) | 479,25 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 |
| | 08030.54991000 Mitgliedsbeiträge | 460,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **17.** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **300.663,62** | **311.600** | **383.300** | **387.800** | **391.600** | **395.900** |
| **18.** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-168.730,05** | **-190.300** | **-256.400** | **-260.900** | **-264.700** | **-269.000** |
| **19.** | **+ Finanzerträge** | **20.245,13** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | 08030.46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 20.245,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **20.** | **- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **21.** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **20.245,13** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-148.484,92** | **-190.300** | **-256.400** | **-260.900** | **-264.700** | **-269.000** |
| **23.** | **+ Außerordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **24.** | **- Außerordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Produktinformationen**

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 08 Allgemeine Sportförderung — Hubertus Messing

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -148.484,92 | -190.300 | -256.400 | -260.900 | -264.700 | -269.000 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -148.484,92 | -190.300 | -256.400 | -260.900 | -264.700 | -269.000 |
| 30. | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -148.484,92 | -190.300 | -256.400 | -260.900 | -264.700 | -269.000 |

**Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

**08030 41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG´s**
siehe Konto GWG 78325000

**Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

**08030 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**
Neufestsetzung Eintrittspreise ab 2023.

**Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte**

**08030 44110000 Mieten und Pachten (Kiosk)**
Miete Kiosk

**Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

**08030 44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen**
Nebenkosten Kiosk

**08030 44881000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen mit 7% USt**
z. B. Strom- und Wassergelderstattung von Dritten.

**08030 44882000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen mit 19% USt.**
Stromkostenerstattung Kiosk

**Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

**08030 52380000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche**
Abrechnung Förderverein Freibad

**08030 52412000 Heizenergie (Gas und sonstige Brennstoffe)**
Preissteigerung durch Gasumlage

**08030 52413000 Wasser**
höherer Wasserverbrauch durch Nachspeisung Beckenwasser aufgrund Hygiene und Aufbereitung f. Beckennutzung (früher Eigenwasser), Erweiterung des Kinderbeckens und der Duschen der Sozialräume für die Mitarbeiter.

**08030 52416000 Reinigung**
Reinigungsmittel und Geräte für Gebäude und Becken.

**08030 52417000 Grundbesitzabgaben Stadt**
Straßenreinigung

**08030 52418000 Wartung/ Schornsteinfegergebühren**
Erhöhung durch Erweiterung Kinderbecken

**Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

**08030 54120200 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung**
Dienst- und Schutzkleidung für Freibadpersonal

**08030 54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)**
Telefonkosten usw.

**08030 54416000 Sonstige Versicherungen**
Inventarversicherung

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 08 Allgemeine Sportförderung | Hubertus Messing |

**08030 54750000 Aufwand aus der Auflösung von aktiven RAP (z.B. gewährte i. Zuweisungen)**
DLRG-Heim/Terrasse am Freibad

**08030 54991000 Mitgliedsbeiträge**
Bundesverband für das Bäderwesen.

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 08 Allgemeine Sportförderung | Hubertus Messing |

**Haushaltsplan: 2023**
**Produkt** 08030 Bereitstellung und Betrieb des Freibades **Produktverantwortlich: Hubertus Messing**

## Teilfinanzplan

### A. Zahlungsübersicht

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.** | **Steuern und ähnliche Abgaben** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2.** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **3.** | **+ Sonstige Transfereinzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4.** | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **60.954,75** | **46.000** | **50.000** | **0** | **50.000** | **50.000** | **50.000** |
| | 08030.63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 60.954,75 | 46.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| **5.** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **6.** | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **3.074,95** | **1.400** | **1.400** | **0** | **1.400** | **1.400** | **1.400** |
| | 08030.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 3.074,95 | 1.400 | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| **7.** | **+ Sonstige Einzahlungen *** | **4.680,78** | **6.700** | **32.500** | **0** | **17.200** | **17.200** | **17.200** |
| | 08030.65211000 Einzahlungen Umsatzssteuer (BgA) | 4.680,78 | 4.700 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 08030.65212000 Einzahlungen aus Erstattung Vorsteuerüberhang (BgA) | 0,00 | 2.000 | 29.000 | 0 | 13.700 | 13.700 | 13.700 |
| **8.** | **+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen** | **20.245,13** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | 08030.66510000 Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 20.245,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9.** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **88.955,61** | **54.100** | **83.900** | **0** | **68.600** | **68.600** | **68.600** |
| **10.** | **- Personalauszahlungen** | **159.258,38** | **136.300** | **164.200** | **0** | **168.400** | **172.700** | **177.000** |
| | 08030.70110000 Dienstbezüge Beamte | 1.107,29 | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 08030.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte | 134.450,62 | 109.000 | 135.000 | 0 | 138.400 | 141.900 | 145.400 |
| | 08030.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte | 5.989,25 | 6.200 | 6.900 | 0 | 7.100 | 7.300 | 7.500 |
| | 08030.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte | 17.711,22 | 20.000 | 22.300 | 0 | 22.900 | 23.500 | 24.100 |
| **11.** | **- Versorgungsauszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **12.** | **- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen** | **70.306,80** | **98.700** | **140.200** | **0** | **140.500** | **140.500** | **140.500** |
| | 08030.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw. | 3.111,72 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 08030.72353000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen und Sondervermögen | 1.260,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 08030.72380000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche | 5.730,22 | 7.500 | 7.500 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | 08030.72411000 Elektrische Energie (Strom) | 16.177,34 | 26.000 | 53.200 | 0 | 53.200 | 53.200 | 53.200 |
| | 08030.72412000 Heizenergie (Gas und sonstige Brennstoffe) | 5.845,60 | 11.000 | 21.000 | 0 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| | 08030.72413000 Wasser | 3.439,30 | 3.400 | 3.900 | 0 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| | 08030.72414000 Abwassergebühren | 5.781,64 | 6.600 | 6.800 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 08030.72415000 Gebäudeversicherung | 1.478,80 | 2.000 | 1.600 | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |

**Produktinformationen**

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 08 Allgemeine Sportförderung — Hubertus Messing

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 08030.72416000 Reinigung | 2.425,52 | 2.800 | 2.800 | 0 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | 08030.72417000 Sonstige Auszahlungen für Bewirtschaftung | 360,11 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| | 08030.72418000 Auszahlungen für Wartung/ Schornsteinfegergebühren | 12.242,27 | 9.000 | 11.500 | 0 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| | 08030.72419000 Auszahlungen für Wasseruntersuchungen/Chemie | 7.547,78 | 9.500 | 11.000 | 0 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | 08030.72419600 Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftungskosten | 43,98 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 08030.72550000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.257,18 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 08030.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 1.604,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13.** | **- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14.** | **- Transferauszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **15.** | **- Sonstige Auszahlungen** | **17.866,68** | **69.200** | **18.100** | **0** | **20.300** | **20.300** | **20.300** |
| | 08030.74120200 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung | 353,79 | 500 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 08030.74310000 Geschäftsauszahlungen (allgemein) | 1.461,52 | 1.100 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 08030.74416000 Sonstige Versicherungen | 55,55 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 08030.74418000 Auszahlungen für Vorsteuer (BgA) | 15.536,06 | 67.000 | 15.000 | 0 | 17.200 | 17.200 | 17.200 |
| | 08030.74450000 Auszahlungen sonstige Steuern | -0,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 08030.74991000 Mitgliedsbeiträge | 460,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| **16.** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **247.431,86** | **304.200** | **322.500** | **0** | **329.200** | **333.500** | **337.800** |
| **17.** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | **-158.476,25** | **-250.100** | **-238.600** | **0** | **-260.600** | **-264.900** | **-269.200** |
| **18.** | **+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen** | **0,00** | **199.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | 08030.68110000 Investitionszuwendungen vom Land (Projektförderung) | 0,00 | 199.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **19.** | **+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **20.** | **+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **21.** | **+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22.** | **+ Sonstige Investitionseinzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **23.** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **199.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **24.** | **- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **- Auszahlungen für Baumaßnahmen** | **11.987,53** | **340.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | 08030.78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau | 11.987,53 | 340.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26.** | **- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *** | **15.171,27** | **77.800** | **6.800** | **0** | **6.800** | **6.800** | **6.800** |
| | 08030.78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen, technischen Anlagen, Betriebsvorr. > 800 € | 0,00 | 50.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

**Produktinformationen**

| | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 08 Allgemeine Sportförderung | Hubertus Messing |

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 08030.78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen BGA > 800 € (allgemein) | 14.168,30 | 26.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 08030.78325000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG Pool 60-800 € netto für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG ab 2019 | 1.002,97 | 1.800 | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| **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** | **27.158,80** | **417.800** | **6.800** | **0** | **6.800** | **6.800** | **6.800** |
| **31.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)** | **-27.158,80** | **-218.800** | **-6.800** | **0** | **-6.800** | **-6.800** | **-6.800** |
| **32.** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)** | **-185.635,05** | **-468.900** | **-245.400** | **0** | **-267.400** | **-271.700** | **-276.000** |
| **33.** | **+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **34.** | **+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **35.** | **- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **36.** | **- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37.** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **38.** | **= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)** | **-185.635,05** | **-468.900** | **-245.400** | **0** | **-267.400** | **-271.700** | **-276.000** |

**Erläuterungen zu 7. + Sonstige Einzahlungen**

**08030 65212000 Einzahlungen aus Erstattung Vorsteuerüberhang (BgA)**
Erstattung Überhang Vorsteuer aus Vorjahr.
Investitionen 2021/2022

**Erläuterungen zu 26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

**08030 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen, technischen Anlagen, Betriebsvorr. > 800 €**
1.000,00 € allgemeine Anschaffungen Maschinen, techn. Anlagen, Betriebsvorr. Freibad InvestNr. 080300005

**08030 78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen BGA > 800 € (allgemein)**
4.000,00 € Allgem. Anschaffung BGA Freibad

**08030 78325000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG Pool 60-800 € netto für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG ab 2019**
GWG TA/Maschinen/BGA

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 08 Allgemeine Sportförderung | Hubertus Messing |

## Teilfinanzplan
## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| **Übersicht Investitionsmaßnahmen** | **Ergebnis 2021 €** | **Ansatz 2022 €** | **Ansatz 2023 €** | **VE 2023 €** | **Planung 2024 €** | **Planung 2025 €** | **Planung 2026 €** | **Bisher bereit gestellt €** | **Gesamt Inv. €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| **080300005 Bewegl. Vermögen Freibad** | | | | | | | | | |
| 08030.78311000 Maschinen und techn. Anlagen über 800 € | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 4.000,00 |
| 08030.78316000 Anschaffg. bewegl. Vermögen Freibad über 800 € netto | 14.168,30 | 26.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0,00 | 16.000,00 |
| 08030.78325000 GWG BGA, Maschinen/TA, 60-800 € netto | 1.002,97 | 1.800 | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 0,00 | 7.200,00 |
| **= Saldo** | **-15.171,27** | **-28.800** | **-6.800** | **0** | **-6.800** | **-6.800** | **-6.800** | **0,00** | **-27.200,00** |
| **080300025 Erweiterung des Kinderbeckens im Freibad** | | | | | | | | | |
| 08030.68110000 Förderung Land Investitionspakt Sportstätten Erweiterung Kinderbecken | 0,00 | 199.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 199.000,00 |
| 08030.78550000 AiB Kosten Erweiterung des Kinderbeckens im Freibad | 11.987,53 | 247.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.987,53 | 258.987,53 |
| **= Saldo** | **-11.987,53** | **-48.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-11.987,53** | **-59.987,53** |
| **080300030 Erweiterung der Sozial-/Personalräume** | | | | | | | | | |
| 08030.78550000 AiB für Erweiterung der Sozial-/Personalräume | 0,00 | 93.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 93.000,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **-93.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **-93.000,00** |
| **080300040 Solarabsorberanlage** | | | | | | | | | |
| 08030.78311000 Anschaffung Solarabsorgeranlage | 0,00 | 49.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 49.000,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **-49.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **-49.000,00** |
| **= Saldo oberhalb der Wertgrenze** | **-27.158,80** | **-218.800** | **-6.800** | **0** | **-6.800** | **-6.800** | **-6.800** | **-11.987,53** | **-229.187,53** |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 08 Allgemeine Sportförderung | Hubertus Messing |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität | Hubertus Messing |

**Haushaltsplan: 2023**
**Produkt** 12070 Förderung ÖPNV, nachhaltige Mobilität **Produktverantwortlich: Hubertus Messing**

## Produktbeschreibungen

**Produkt**

**Produktbeschreibung**
Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs, sowie Förderung der nachhaltigen Mobilität

**Auftragsgrundlage**
Daseinsvorsorge, Verträge, Gesetze

**Ziel**
Bedarfsgerechter Ausbau und Förderung des öffentlichen, nachhaltigen Personennahverkehrs

**Aufgabenart**
Aufstellung der Bedarfspläne für Bus und Bahn Koordination mit dem Kreis für die Nahverkehrspläne ÖPNV
Förderung der Nachtbuslinie
Abstimmung mit der Regionalverkehr Münsterland GmbH, der Bahn und sonst. Unternehmen des ÖPNV
Maßnahmen zur Förderung nachhaltiger Mobilität (wie z. B. Bürgerbus, Lastenräder, Weiterentwicklung von Mobilitätsstationen)

## Stellenplanauszug

| | **Beschäftigungsarten** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | tariflich Beschäftigte | 0,02 | 0,02 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| | Summe der Beschäftigten | 0,02 | 0,02 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität | Hubertus Messing |

Produkterläuterung:

**Haushaltsplan: 2023** **Produktverantwortlich:**
**Produkt** 12070 Förderung ÖPNV, nachhaltige Mobilität **Hubertus Messing**

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | **Steuern und ähnliche Abgaben** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2. | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *** | **17.346,35** | **12.500** | **10.900** | **10.900** | **10.900** | **10.900** |
| | 12070.41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 12.410,30 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | 12070.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 4.936,05 | 5.000 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 3. | **+ Sonstige Transfererträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 4. | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 5. | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 6. | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *** | **0,00** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** |
| | 12070.44830000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl. | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 7. | **+ Sonstige ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8. | **+ Aktivierte Eigenleistungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9. | **+/- Bestandsveränderungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10. | **= Ordentliche Erträge** | **17.346,35** | **13.000** | **11.400** | **11.400** | **11.400** | **11.400** |
| 11. | **- Personalaufwendungen** | **2.650,84** | **2.400** | **2.600** | **2.700** | **2.800** | **2.900** |
| | 12070.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 2.214,16 | 2.000 | 2.200 | 2.300 | 2.400 | 2.500 |
| | 12070.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 137,53 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 12070.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 299,15 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 12. | **- Versorgungsaufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 13. | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *** | **21.756,91** | **14.500** | **24.500** | **24.500** | **24.500** | **24.500** |
| | 12070.52520000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hard- und Software) | 2.956,30 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 12070.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 18.800,61 | 11.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 |
| 14. | **- Bilanzielle Abschreibungen** | **2.873,55** | **2.900** | **2.900** | **2.900** | **2.900** | **2.900** |
| | 12070.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 2.873,55 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 15. | **- Transferaufwendungen *** | **12.744,89** | **25.000** | **25.000** | **25.000** | **25.000** | **25.000** |
| | 12070.53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | 12.744,89 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 16. | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen *** | **2.180,25** | **2.600** | **1.000** | **1.000** | **1.000** | **1.000** |
| | 12070.54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein) | 117,75 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 12070.54750000 Aufwand aus der Auflösung von aktiven RAP (z.B. gewährte i. Zuweisungen) | 2.062,50 | 2.100 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 17. | **= Ordentliche Aufwendungen** | **42.206,44** | **47.400** | **56.000** | **56.100** | **56.200** | **56.300** |
| 18. | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-24.860,09** | **-34.400** | **-44.600** | **-44.700** | **-44.800** | **-44.900** |
| 19. | **+ Finanzerträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Produktinformationen**

| | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität | Hubertus Messing |

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -24.860,09 | -34.400 | -44.600 | -44.700 | -44.800 | -44.900 |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -24.860,09 | -34.400 | -44.600 | -44.700 | -44.800 | -44.900 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -24.860,09 | -34.400 | -44.600 | -44.700 | -44.800 | -44.900 |
| 30. | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -24.860,09 | -34.400 | -44.600 | -44.700 | -44.800 | -44.900 |

**Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

**12070 41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land**
1.000,00 € Landeszuschuss Westfalentarif
6.500,00 € Zuschuss Bürgerbus für den Verein: Organisation, Fahrsicherheitstraining etc., Weiterleitung siehe 12070.53170000
= 7.500,00 €

**Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

**12070 44830000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.**
Erstattung Kosten G 25 Untersuchung Bürgerbusfahrer durch den Kreis Coesfeld

**Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

**12070 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**
500,00 € Kosten G 25 Untersuchung Bürgerbusfahrer, siehe auch Kostenerstattung 12070.44830000
1.000,00 € Öffentlichkeitsarbeit, Bill+Billy
20.000,00 € Umsetzung von Maßnahmen aus dem Mobilitätskonzept
= 21.500,00 €

**Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen**

**12070 53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen**
12.500,00 € Zuschuss Nachtbuslinie
5.000,00 € Zuschuss Betriebskosten Bürgerbus
7.500,00 € Weiterleitung Zuw. Bürgerbus, Ertrag siehe 41410000
= 25.000,00 €

**Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

**12070 54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)**
Telefonkosten Bürgerbus

**12070 54750000 Aufwand aus der Auflösung von aktiven RAP (z.B. gewährte i. Zuweisungen)**
Auflösung Investitionskostenzuschuss Bürgerbus

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität | Hubertus Messing |

**Haushaltsplan: 2023** **Produktverantwortlich:**
**Produkt** 12070 Förderung ÖPNV, nachhaltige Mobilität **Hubertus Messing**

## Teilfinanzplan

### A. Zahlungsübersicht

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.** | **Steuern und ähnliche Abgaben** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2.** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **12.410,30** | **7.500** | **7.500** | **0** | **7.500** | **7.500** | **7.500** |
| | 12070.61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 12.410,30 | 7.500 | 7.500 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| **3.** | **+ Sonstige Transfereinzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4.** | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **5.** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **6.** | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **0,00** | **500** | **500** | **0** | **500** | **500** | **500** |
| | 12070.64830000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl. | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| **7.** | **+ Sonstige Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **8.** | **+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **9.** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **12.410,30** | **8.000** | **8.000** | **0** | **8.000** | **8.000** | **8.000** |
| **10.** | **- Personalauszahlungen** | **2.817,08** | **2.400** | **2.600** | **0** | **2.700** | **2.800** | **2.900** |
| | 12070.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte | 2.405,39 | 2.000 | 2.200 | 0 | 2.300 | 2.400 | 2.500 |
| | 12070.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte | 137,53 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 12070.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte | 274,16 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| **11.** | **- Versorgungsauszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **12.** | **- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen** | **21.756,91** | **14.500** | **24.500** | **0** | **24.500** | **24.500** | **24.500** |
| | 12070.72520000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hard- und Software) | 2.956,30 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 12070.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 18.800,61 | 11.500 | 21.500 | 0 | 21.500 | 21.500 | 21.500 |
| **13.** | **- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14.** | **- Transferauszahlungen** | **12.744,89** | **25.000** | **25.000** | **0** | **25.000** | **25.000** | **25.000** |
| | 12070.73170000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | 12.744,89 | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| **15.** | **- Sonstige Auszahlungen** | **118,77** | **500** | **500** | **0** | **500** | **500** | **500** |
| | 12070.74310000 Geschäftsauszahlungen (allgemein) | 118,77 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| **16.** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **37.437,65** | **42.400** | **52.600** | **0** | **52.700** | **52.800** | **52.900** |
| **17.** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | **-25.027,35** | **-34.400** | **-44.600** | **0** | **-44.700** | **-44.800** | **-44.900** |

**Produktinformationen**

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität — Hubertus Messing

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 18. | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | -25.027,35 | -34.400 | -44.600 | 0 | -44.700 | -44.800 | -44.900 |
| 33. | + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | -25.027,35 | -34.400 | -44.600 | 0 | -44.700 | -44.800 | -44.900 |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität | Hubertus Messing |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 13 Natur- und Landschaftspflege | Hubertus Messing |

**Haushaltsplan: 2023** **Produktverantwortlich:**
**Produkt** 13060 Friedhöfe **Sandra Niemann**

## Produktbeschreibungen

**Produkt**

**Produktbeschreibung**
Alter Friedhof und neuer Friedhof

**Auftragsgrundlage**
Bestattungsgesetz, Satzungen

**Ziel**
Naturnahe Gestaltung der Friedhöfe
Sicherstellung eines würdigen Bestattungswesens

**Aufgabenart**
Instandhaltung, Bewirtschaftung und Pflege der Friedhöfe
Bewirtschaftung und Pflege der Hochbauten der Friedhöfe
Friedhofsverwaltung (Bestattungswesen, Grabrechte, Gebührenerhebung)
Gebührenbedarfsberechnung für das Friedhofswesen
Satzungsangelegenheiten

## Stellenplanauszug

| | **Beschäftigungsarten** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | tariflich Beschäftigte | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
| | Summe der Beschäftigten | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 13 Natur- und Landschaftspflege | Hubertus Messing |

Produkterläuterung:

**Haushaltsplan: 2023** **Produktverantwortlich:**
**Produkt** 13060 Friedhöfe **Sandra Niemann**

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1.** | **Steuern und ähnliche Abgaben** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2.** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **3.447,04** | **3.500** | **2.900** | **2.900** | **2.900** | **2.900** |
| | 13060.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 3.447,04 | 3.500 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| **3.** | **+ Sonstige Transfererträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4.** | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *** | **163.689,13** | **181.000** | **186.000** | **186.000** | **186.000** | **186.000** |
| | 13060.43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 49.915,00 | 68.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| | 13060.43215000 Erträge aus Grabstättengebühren / Erträge aus der Auflösung des passiven RAP | 113.774,13 | 113.000 | 116.000 | 116.000 | 116.000 | 116.000 |
| **5.** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **6.** | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.** | **+ Sonstige ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **8.** | **+ Aktivierte Eigenleistungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **9.** | **+/- Bestandsveränderungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10.** | **= Ordentliche Erträge** | **167.136,17** | **184.500** | **188.900** | **188.900** | **188.900** | **188.900** |
| **11.** | **- Personalaufwendungen** | **49.091,25** | **57.200** | **52.400** | **53.700** | **55.100** | **56.500** |
| | 13060.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 40.292,63 | 45.000 | 41.300 | 42.300 | 43.400 | 44.500 |
| | 13060.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 2.513,89 | 3.000 | 2.700 | 2.800 | 2.900 | 3.000 |
| | 13060.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 6.284,73 | 9.200 | 8.400 | 8.600 | 8.800 | 9.000 |
| **12.** | **- Versorgungsaufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **13.** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *** | **170.305,23** | **186.100** | **192.700** | **198.000** | **203.500** | **208.500** |
| | 13060.52110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw. | 18.743,13 | 13.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 13060.52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.) | 93.615,50 | 90.000 | 100.000 | 105.000 | 110.000 | 115.000 |
| | 13060.52411000 Elektrische Energie (Strom) | 2.762,32 | 3.000 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| | 13060.52412000 Heizenergie (Gas und sonstige Brennstoffe) | 808,80 | 1.200 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 13060.52413000 Wasser | 658,11 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 13060.52414000 Abwassergebühren | 805,46 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 13060.52415000 Gebäudeversicherung | 675,43 | 1.000 | 1.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 13060.52416000 Reinigung | 84,33 | 1.500 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | 13060.52417000 Grundbesitzabgaben Stadt | 569,44 | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 |
| | 13060.52418000 Wartung/ Schornsteinfegergebühren | 78,43 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 13060.52419300 Transport- und Entsorgung von Mulden | 8.622,64 | 12.500 | 13.000 | 13.000 | 13.500 | 13.500 |
| | 13060.52419600 Sonstige Bewirtschaftungskosten | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 13060.52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.) | 64,32 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 13060.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 42.817,32 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| **14.** | **- Bilanzielle Abschreibungen** | **14.658,22** | **14.600** | **14.600** | **14.600** | **14.600** | **14.600** |

**Produktinformationen**

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 13 Natur- und Landschaftspflege — Hubertus Messing

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 13060.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 14.658,22 | 14.600 | 14.600 | 14.600 | 14.600 | 14.600 |
| 15. | **- Transferaufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 16. | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen *** | **99,45** | **400** | **400** | **400** | **400** | **400** |
| | 13060.54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein) | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 13060.54416000 Sonstige Versicherungen | 99,45 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 17. | **= Ordentliche Aufwendungen** | **234.154,15** | **258.300** | **260.100** | **266.700** | **273.600** | **280.000** |
| 18. | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-67.017,98** | **-73.800** | **-71.200** | **-77.800** | **-84.700** | **-91.100** |
| 19. | **+ Finanzerträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 20. | **- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 21. | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 22. | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-67.017,98** | **-73.800** | **-71.200** | **-77.800** | **-84.700** | **-91.100** |
| 23. | **+ Außerordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24. | **- Außerordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 25. | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 26. | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **-67.017,98** | **-73.800** | **-71.200** | **-77.800** | **-84.700** | **-91.100** |
| 27. | **+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 28. | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 29. | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-67.017,98** | **-73.800** | **-71.200** | **-77.800** | **-84.700** | **-91.100** |
| 30. | **- globaler Minderaufwand** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 31. | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-67.017,98** | **-73.800** | **-71.200** | **-77.800** | **-84.700** | **-91.100** |

**Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

**13060 43215000 Erträge aus Grabstättengebühren / Erträge aus der Auflösung des passiven RAP**
Erträge aus der Auflösung von Grabstättengebühren

**Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

**13060 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.**
3.000,00 € Allgemeine Unterhaltung

**13060 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen**
Deponiegebühren, Transport, Entsorgung Mulde Alter Friedhof/Neuer Friedhof

**13060 52412000 Heizenergie (Gas und sonstige Brennstoffe)**
Preissteigerung durch Gasumlage

**13060 52418000 Wartung/ Schornsteinfegergebühren**
Wartung Klimaanlage und Heizung.

**13060 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**
60.000,00 € allgemeine Aufwendungen

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 13 Natur- und Landschaftspflege | Hubertus Messing |

**Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

**13060 54416000 Sonstige Versicherungen**
Inventarversicherung

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 13 Natur- und Landschaftspflege | Hubertus Messing |

**Haushaltsplan: 2023** **Produktverantwortlich:**
**Produkt** 13060 Friedhöfe **Sandra Niemann**

## Teilfinanzplan

### A. Zahlungsübersicht

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.** | **Steuern und ähnliche Abgaben** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2.** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **3.** | **+ Sonstige Transfereinzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4.** | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **175.957,97** | **208.000** | **210.000** | **0** | **210.000** | **210.000** | **210.000** |
| | 13060.63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 51.480,00 | 68.000 | 70.000 | 0 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| | 13060.63215000 Einzahlungen aus Grabstättengebühren | 124.477,97 | 140.000 | 140.000 | 0 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| **5.** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **6.** | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.** | **+ Sonstige Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **8.** | **+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **9.** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **175.957,97** | **208.000** | **210.000** | **0** | **210.000** | **210.000** | **210.000** |
| **10.** | **- Personalauszahlungen** | **50.883,62** | **57.200** | **52.400** | **0** | **53.700** | **55.100** | **56.500** |
| | 13060.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte | 42.782,78 | 45.000 | 41.300 | 0 | 42.300 | 43.400 | 44.500 |
| | 13060.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte | 2.513,89 | 3.000 | 2.700 | 0 | 2.800 | 2.900 | 3.000 |
| | 13060.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte | 5.586,95 | 9.200 | 8.400 | 0 | 8.600 | 8.800 | 9.000 |
| **11.** | **- Versorgungsauszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **12.** | **- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen** | **183.751,61** | **186.100** | **192.700** | **0** | **198.000** | **203.500** | **208.500** |
| | 13060.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw. | 18.776,63 | 13.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 13060.72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.) | 107.395,97 | 90.000 | 100.000 | 0 | 105.000 | 110.000 | 115.000 |
| | 13060.72411000 Elektrische Energie (Strom) | 2.120,74 | 3.000 | 7.800 | 0 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| | 13060.72412000 Heizenergie (Gas und sonstige Brennstoffe) | 569,77 | 1.200 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 13060.72413000 Wasser | 658,11 | 700 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| | 13060.72414000 Abwassergebühren | 805,46 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 13060.72415000 Gebäudeversicherung | 675,43 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 13060.72416000 Reinigung | 84,33 | 1.500 | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | 13060.72417000 Sonstige Auszahlungen für Bewirtschaftung | 569,44 | 700 | 700 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| | 13060.72418000 Auszahlungen für Wartung/ Schornsteinfegergebühren | 78,43 | 500 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| | 13060.72419300 Auszahlungen für Transport und Entsorgung von Mulden | 8.622,64 | 12.500 | 13.000 | 0 | 13.000 | 13.500 | 13.500 |
| | 13060.72419600 Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftungskosten | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 13060.72550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z.B.BGA,Maschinen..) | 64,32 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 13060.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 43.330,34 | 60.000 | 60.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |

**Produktinformationen**

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 13 Natur- und Landschaftspflege — Hubertus Messing

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **13.** | **- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14.** | **- Transferauszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **15.** | **- Sonstige Auszahlungen** | **99,45** | **400** | **400** | **0** | **400** | **400** | **400** |
| | 13060.74310000 Geschäftsauszahlungen (allgemein) | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | 13060.74416000 Sonstige Versicherungen | 99,45 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| **16.** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **234.734,68** | **243.700** | **245.500** | **0** | **252.100** | **259.000** | **265.400** |
| **17.** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | **-58.776,71** | **-35.700** | **-35.500** | **0** | **-42.100** | **-49.000** | **-55.400** |
| **18.** | **+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **19.** | **+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **20.** | **+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **21.** | **+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22.** | **+ Sonstige Investitionseinzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **23.** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **24.** | **- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **- Auszahlungen für Baumaßnahmen *** | **1.880,56** | **85.000** | **92.800** | **0** | **5.000** | **5.000** | **5.000** |
| | 13060.78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 1.880,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 13060.78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau | 0,00 | 85.000 | 92.800 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| **26.** | **- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *** | **0,00** | **1.000** | **1.000** | **0** | **1.000** | **1.000** | **1.000** |
| | 13060.78325000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG Pool 60-800 € netto für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG ab 2019 | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **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** | **1.880,56** | **86.000** | **93.800** | **0** | **6.000** | **6.000** | **6.000** |
| **31.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)** | **-1.880,56** | **-86.000** | **-93.800** | **0** | **-6.000** | **-6.000** | **-6.000** |
| **32.** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)** | **-60.657,27** | **-121.700** | **-129.300** | **0** | **-48.100** | **-55.000** | **-61.400** |

**Produktinformationen**

| | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 13 Natur- und Landschaftspflege | Hubertus Messing |

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 33. | + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | -60.657,27 | -121.700 | -129.300 | 0 | -48.100 | -55.000 | -61.400 |

**Erläuterungen zu 25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen**

**13060 78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau**
Ansatz 2023:
45.000,00 € Neue Wege Friedhof InvestNr. 130600005
30.000,00 € Erweiterung Fluss des Lebens / Baumgräber InvestNr. 130600035
17.800,00 € elektrische Eingangstore Friedhöfe, InvestNr. 130600040 (in 2022 nicht durchgeführt)
= 92.800,00 €

Ansatz 2024 ff.:
5.000,00 € Neue Wege Friedhof InvestNr. 130600005

Die Baumaßnahmen zur Neugestaltung des Alten und Neuen Friedhofes ergeben sich aus der Sitzung des Umwelt- und Denkmalausschusses vom 08.05.2012.

**Erläuterungen zu 26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

**13060 78325000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG Pool 60-800 € netto für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG ab 2019**
Allg. Anschaffung neues Inventar Friedhof u.a. Abfallkörbe

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 13 Natur- und Landschaftspflege | Hubertus Messing |

## Teilfinanzplan
## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| **Übersicht Investitionsmaßnahmen** | **Ergebnis 2021 €** | **Ansatz 2022 €** | **Ansatz 2023 €** | **VE 2023 €** | **Planung 2024 €** | **Planung 2025 €** | **Planung 2026 €** | **Bisher bereit gestellt €** | **Gesamt Inv. €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| **130600002 Allgem. Anschaffung Aufbauten Friedhof** | | | | | | | | | |
| 13060.78325000 Allg. Anschaffung neues Inventar Friedhof u.a. Abfallkörbe, 60-800 € netto | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 4.000,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **-1.000** | **-1.000** | **0** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **0,00** | **-4.000,00** |
| **130600005 Baumaßnahmen für den Friedhof (Wege usw.)** | | | | | | | | | |
| 13060.78530000 Baumaßnahmen für den Friedhof (Wege usw.) | 920,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 13060.78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau Neue Wege Friedhof mit Inventarisierung | 0,00 | 55.000 | 45.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0,00 | 60.000,00 |
| **= Saldo** | **-920,35** | **-55.000** | **-45.000** | **0** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** | **0,00** | **-60.000,00** |
| **130600010 Baumaßnahmen Neugestaltung von Baumgräbern Neuer Friedhof** | | | | | | | | | |
| 13060.78530000 Kosten für Neugestaltung von Baumgräbern | 165,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **-165,46** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **130600020 Baumaßnahmen Neugestaltung von Gemeinschaftsgräbern einsch. Denkmal Neuer Friedhof** | | | | | | | | | |
| 13060.78530000 Kosten für die Neugestaltung von Gemeinschaftsgräbern einsch. Denkmal Neuer Friedhof | 794,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **-794,75** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **130600035 Erweiterung Fluss des Lebens III** | | | | | | | | | |
| 13060.78550000 AiB Erweiterung Fluss des Lebens / Baumgräber | 0,00 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 30.000,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **0** | **-30.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **-30.000,00** |
| **130600040 Verbesserung der Barrierefreiheit, elektrische Eingangstore Friedhöfe** | | | | | | | | | |
| 13060.78550000 Auszahlungen für Barrierefreiheit, elektr. Eingangstore Friedhöfe | 0,00 | 30.000 | 17.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 17.800,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **-30.000** | **-17.800** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **-17.800,00** |
| **= Saldo oberhalb der Wertgrenze** | **-1.880,56** | **-86.000** | **-93.800** | **0** | **-6.000** | **-6.000** | **-6.000** | **0,00** | **-111.800,00** |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 13 Natur- und Landschaftspflege | Hubertus Messing |

**Haushaltsplan: 2023**
**Produkt** 13065 Sonstiges Friedhofs- und Bestattungswesen **Produktverantwortlich: Sandra Niemann**

## Produktbeschreibungen

**Produkt**

**Produktbeschreibung**
Jüdischer Friedhof, Kriegsgräber, Volkstrauertag, Kriegsgräberfürsorge

**Auftragsgrundlage**
Vertragliche Verpflichtungen, Gräbergesetz, Ministerialerlasse

**Ziel**
Würdiger Umgang mit den Gräbern der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft

**Aufgabenart**
Unterhaltung und Pflege der Gräber
Kontakt zu Verbänden und Betroffenen

## Stellenplanauszug

| | **Beschäftigungsarten** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | tariflich Beschäftigte | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| | Summe der Beschäftigten | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 13 Natur- und Landschaftspflege | Hubertus Messing |

Produkterläuterung:

**Haushaltsplan: 2023** **Produktverantwortlich:**
**Produkt** 13065 Sonstiges Friedhofs- und Bestattungswesen **Sandra Niemann**

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | **Steuern und ähnliche Abgaben** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2. | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3. | **+ Sonstige Transfererträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 4. | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 5. | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 6. | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *** | **2.616,13** | **3.100** | **3.100** | **3.100** | **3.100** | **3.100** |
| | 13065.44810000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land | 2.616,13 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 7. | **+ Sonstige ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8. | **+ Aktivierte Eigenleistungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9. | **+/- Bestandsveränderungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10. | **= Ordentliche Erträge** | **2.616,13** | **3.100** | **3.100** | **3.100** | **3.100** | **3.100** |
| 11. | **- Personalaufwendungen** | **845,95** | **2.400** | **1.300** | **1.300** | **1.300** | **1.300** |
| | 13065.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 961,72 | 1.900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 13065.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 42,28 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 13065.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | -158,05 | 400 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 12. | **- Versorgungsaufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 13. | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *** | **2.506,21** | **3.100** | **3.100** | **3.100** | **3.100** | **3.100** |
| | 13065.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 2.506,21 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 14. | **- Bilanzielle Abschreibungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 15. | **- Transferaufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 16. | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **123,51** | **200** | **200** | **200** | **200** | **200** |
| | 13065.54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein) | 123,51 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 17. | **= Ordentliche Aufwendungen** | **3.475,67** | **5.700** | **4.600** | **4.600** | **4.600** | **4.600** |
| 18. | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-859,54** | **-2.600** | **-1.500** | **-1.500** | **-1.500** | **-1.500** |
| 19. | **+ Finanzerträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 20. | **- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 21. | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 22. | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-859,54** | **-2.600** | **-1.500** | **-1.500** | **-1.500** | **-1.500** |
| 23. | **+ Außerordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24. | **- Außerordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Produktinformationen**

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 13 Natur- und Landschaftspflege — Hubertus Messing

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **25.** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **-859,54** | **-2.600** | **-1.500** | **-1.500** | **-1.500** | **-1.500** |
| **27.** | **+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **28.** | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *** | **398,52** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** |
| | 13065.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 398,52 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **29.** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-1.258,06** | **-3.100** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** |
| **30.** | **- globaler Minderaufwand** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31.** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-1.258,06** | **-3.100** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** |

**Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

**13065 44810000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land**
1.300,00 € Erstattung vom Land für die Unterhaltung des jüdischen Friedhofs
1.800,00 € Inanspruchnahme Kto. 38210000 Erhaltene Anzahlungen vom Land für die Kriegsgräber (siehe auch Kto. 5291)
= 3.100,00 €

**Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

**13065 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**
1.300,00 € Aufwendungen für die Unterhaltung des jüdischen Friedhofs
1.800,00 € Aufwendungen für die Unterhaltung der Kriegsgräber (siehe auch Konto 44810000)
= 3.100,00 €

**Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

**13065 58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**
450,00 € Personalkosten Bauhof für Pflege jüdischer Friedhof
50,00 € Personalkosten Bauhof für Pflege Kriegsgräber
= 500,00 €

siehe auch 01065.48110000

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 13 Natur- und Landschaftspflege | Hubertus Messing |

**Haushaltsplan: 2023** **Produktverantwortlich:**
**Produkt** 13065 Sonstiges Friedhofs- und Bestattungswesen **Sandra Niemann**

## Teilfinanzplan

### A. Zahlungsübersicht

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.** | **Steuern und ähnliche Abgaben** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2.** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *** | **2.943,39** | **2.600** | **2.600** | **0** | **2.600** | **2.600** | **2.600** |
| | 13065.61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 2.943,39 | 2.600 | 2.600 | 0 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| **3.** | **+ Sonstige Transfereinzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4.** | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **5.** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **6.** | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *** | **1.289,40** | **1.300** | **1.300** | **0** | **1.300** | **1.300** | **1.300** |
| | 13065.64810000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land | 1.289,40 | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| **7.** | **+ Sonstige Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **8.** | **+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **9.** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **4.232,79** | **3.900** | **3.900** | **0** | **3.900** | **3.900** | **3.900** |
| **10.** | **- Personalauszahlungen** | **1.041,93** | **2.400** | **1.300** | **0** | **1.300** | **1.300** | **1.300** |
| | 13065.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte | 1.160,16 | 1.900 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 13065.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte | 42,28 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 13065.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte | -160,51 | 400 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| **11.** | **- Versorgungsauszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **12.** | **- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen** | **2.038,90** | **3.100** | **3.100** | **0** | **3.100** | **3.100** | **3.100** |
| | 13065.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 2.038,90 | 3.100 | 3.100 | 0 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| **13.** | **- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14.** | **- Transferauszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **15.** | **- Sonstige Auszahlungen** | **90,00** | **200** | **200** | **0** | **200** | **200** | **200** |
| | 13065.74310000 Geschäftsauszahlungen (allgemein) | 90,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| **16.** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **3.170,83** | **5.700** | **4.600** | **0** | **4.600** | **4.600** | **4.600** |
| **17.** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | **1.061,96** | **-1.800** | **-700** | **0** | **-700** | **-700** | **-700** |
| **18.** | **+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **19.** | **+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Produktinformationen**

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 13 Natur- und Landschaftspflege — Hubertus Messing

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | 1.061,96 | -1.800 | -700 | 0 | -700 | -700 | -700 |
| 33. | + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | 1.061,96 | -1.800 | -700 | 0 | -700 | -700 | -700 |

**Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

**13065 61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land**
2.600,00 € Einzahlung vom Land für die Unterhaltung der Kriegsgräber

**Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

**13065 64810000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land**
1.300,00 € Einzahlung vom Land für die Unterhaltung des jüdischen Friedhofs

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 13 Natur- und Landschaftspflege | Hubertus Messing |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 15 Wirtschaft und Tourismus | Hubertus Messing |

**Haushaltsplan: 2023**
**Produkt** 15010 Märkte **Produktverantwortlich: Sandra Niemann**

## Produktbeschreibungen

**Produkt**

**Produktbeschreibung**
Jahr-, Wochen- und Sondermärkte

**Auftragsgrundlage**
Daseinsvorsorge, Gewerbeordnung, Satzungen, Marktordnung

**Ziel**
Attraktivitätssteigerung der Stadt Billerbeck als Einkaufsstadt

**Aufgabenart**
Kirmes, Wochenmarkt, Stadtfest, Weihnachtsmarkt, Sondermärkte
Bereitstellung der Infrastruktur (Strom, Absperrungen usw.)
Platzzuweisung
Satzungen, Gebührenfestsetzung und -erhebung

## Stellenplanauszug

| | **Beschäftigungsarten** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | tariflich Beschäftigte | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| | Summe der Beschäftigten | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 15 Wirtschaft und Tourismus | Hubertus Messing |

Produkterläuterung:

**Haushaltsplan: 2023** **Produktverantwortlich:**
**Produkt** 15010 Märkte **Sandra Niemann**

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | **Steuern und ähnliche Abgaben** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2. | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **1.417,23** | **1.400** | **1.400** | **1.400** | **1.400** | **1.400** |
| | 15010.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 1.417,23 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 3. | **+ Sonstige Transfererträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 4. | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *** | **3.220,75** | **6.000** | **6.000** | **6.000** | **6.000** | **6.000** |
| | 15010.43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 3.220,75 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 5. | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 6. | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **0,00** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |
| | 15010.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7. | **+ Sonstige ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8. | **+ Aktivierte Eigenleistungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9. | **+/- Bestandsveränderungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10. | **= Ordentliche Erträge** | **4.637,98** | **7.500** | **7.500** | **7.500** | **7.500** | **7.500** |
| 11. | **- Personalaufwendungen** | **13.049,05** | **14.600** | **13.700** | **14.100** | **14.500** | **14.900** |
| | 15010.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 10.531,24 | 11.400 | 10.700 | 11.000 | 11.300 | 11.600 |
| | 15010.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 685,49 | 800 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 15010.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 1.832,32 | 2.400 | 2.300 | 2.400 | 2.500 | 2.600 |
| 12. | **- Versorgungsaufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 13. | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **2.529,75** | **5.200** | **5.200** | **5.200** | **5.200** | **5.200** |
| | 15010.52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 2.529,75 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| | 15010.52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.) | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 14. | **- Bilanzielle Abschreibungen** | **1.417,23** | **1.400** | **1.400** | **1.400** | **1.400** | **1.400** |
| | 15010.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 1.417,23 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 15. | **- Transferaufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 16. | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 17. | **= Ordentliche Aufwendungen** | **16.996,03** | **21.200** | **20.300** | **20.700** | **21.100** | **21.500** |
| 18. | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-12.358,05** | **-13.700** | **-12.800** | **-13.200** | **-13.600** | **-14.000** |
| 19. | **+ Finanzerträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 20. | **- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 21. | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Produktinformationen**

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 15 Wirtschaft und Tourismus — Hubertus Messing

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 22. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -12.358,05 | -13.700 | -12.800 | -13.200 | -13.600 | -14.000 |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -12.358,05 | -13.700 | -12.800 | -13.200 | -13.600 | -14.000 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -12.358,05 | -13.700 | -12.800 | -13.200 | -13.600 | -14.000 |
| 30. | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -12.358,05 | -13.700 | -12.800 | -13.200 | -13.600 | -14.000 |

**Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

**15010 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**
Standgelder Kirmes, Wochenmarkt, Weihnachtsmarkt pp.

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 15 Wirtschaft und Tourismus | Hubertus Messing |

**Haushaltsplan: 2023** **Produktverantwortlich:**
**Produkt** 15010 Märkte **Sandra Niemann**

## Teilfinanzplan

### A. Zahlungsübersicht

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.** | **Steuern und ähnliche Abgaben** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2.** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **3.** | **+ Sonstige Transfereinzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4.** | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **3.248,25** | **6.000** | **6.000** | **0** | **6.000** | **6.000** | **6.000** |
| | 15010.63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 3.248,25 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| **5.** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **6.** | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **0,00** | **100** | **100** | **0** | **100** | **100** | **100** |
| | 15010.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| **7.** | **+ Sonstige Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **8.** | **+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **9.** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **3.248,25** | **6.100** | **6.100** | **0** | **6.100** | **6.100** | **6.100** |
| **10.** | **- Personalauszahlungen** | **13.995,36** | **14.600** | **13.700** | **0** | **14.100** | **14.500** | **14.900** |
| | 15010.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte | 11.660,22 | 11.400 | 10.700 | 0 | 11.000 | 11.300 | 11.600 |
| | 15010.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte | 685,49 | 800 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| | 15010.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte | 1.649,65 | 2.400 | 2.300 | 0 | 2.400 | 2.500 | 2.600 |
| **11.** | **- Versorgungsauszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **12.** | **- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen** | **1.750,25** | **5.200** | **5.200** | **0** | **5.200** | **5.200** | **5.200** |
| | 15010.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.750,25 | 5.100 | 5.100 | 0 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| | 15010.72550000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| **13.** | **- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14.** | **- Transferauszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **15.** | **- Sonstige Auszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16.** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **15.745,61** | **19.800** | **18.900** | **0** | **19.300** | **19.700** | **20.100** |
| **17.** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | **-12.497,36** | **-13.700** | **-12.800** | **0** | **-13.200** | **-13.600** | **-14.000** |
| **18.** | **+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **19.** | **+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Produktinformationen**

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 15 Wirtschaft und Tourismus — Hubertus Messing

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | -12.497,36 | -13.700 | -12.800 | 0 | -13.200 | -13.600 | -14.000 |
| 33. | + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | -12.497,36 | -13.700 | -12.800 | 0 | -13.200 | -13.600 | -14.000 |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 15 Wirtschaft und Tourismus | Hubertus Messing |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 15 Wirtschaft und Tourismus | Hubertus Messing |

**Haushaltsplan: 2023**
**Produkt** 15030 Tourismus **Produktverantwortlich: Hubertus Messing**

## Produktbeschreibungen

**Produkt**

**Produktbeschreibung**
Förderung des Tourismus

**Auftragsgrundlage**
Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse

**Ziel**
Attraktivitätssteigerung der Stadt
Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe

**Aufgabenart**
Tourismusförderung
Touristische Öffentlichkeitsarbeit, Besuch und Werbung auf Messen
Betreuung von Besuchern
Entwicklung von touristischen Angeboten gemeinsam mit der örtlichen Wirtschaft
Kooperation mit Münsterland e.V.
Kontaktpflege mit Beherbergungsbetrieben
Betreuung des Radwegesystems, Entwicklung und Routenplanung, Sandsteinroute pp.
Gestaltung und Streckenkontrolle
Entwicklung von Rad- und Wanderwegesystem
Unterhaltung und Bewirtschaftung Wohnmobilstellplatz

## Stellenplanauszug

| | **Beschäftigungsarten** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | tariflich Beschäftigte | 1,28 | 1,28 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 |
| | Summe der Beschäftigten | 1,28 | 1,28 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 15 Wirtschaft und Tourismus | Hubertus Messing |

Produkterläuterung:

**Haushaltsplan: 2023** **Produktverantwortlich:**
**Produkt** 15030 Tourismus **Hubertus Messing**

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1. Steuern und ähnliche Abgaben** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **8.872,98** | **8.100** | **8.300** | **8.300** | **8.300** | **8.300** |
| 15030.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 8.872,98 | 8.000 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| 15030.41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG´s | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **3. + Sonstige Transfererträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *** | **406,02** | **1.000** | **1.000** | **1.000** | **1.000** | **1.000** |
| 15030.43110000 Verwaltungsgebühren | 406,02 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte *** | **1.163,58** | **11.100** | **8.700** | **8.700** | **8.700** | **8.700** |
| 15030.44210000 Erträge aus Verkauf, 7 % USt | 1.020,53 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 15030.44211000 Erträge aus Verkauf, 19 % USt | 154,71 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 15030.44212000 Erträge aus Verkauf, 0% USt | 171,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15030.44213100 Erträge aus Verkauf, TAG, 7 % USt | 0,00 | 2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15030.44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit 7% USt | -234,39 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| 15030.44611000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit 19% USt | 51,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **0,00** | **38.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 15030.44883000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen, TAG | 0,00 | 38.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **7. + Sonstige ordentliche Erträge** | **0,00** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |
| 15030.45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **8. + Aktivierte Eigenleistungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **9. +/- Bestandsveränderungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10. = Ordentliche Erträge** | **10.442,58** | **58.300** | **18.100** | **18.100** | **18.100** | **18.100** |
| **11. - Personalaufwendungen** | **95.556,98** | **102.000** | **111.800** | **114.600** | **117.400** | **120.300** |
| 15030.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 74.739,74 | 79.700 | 87.300 | 89.500 | 91.700 | 94.000 |
| 15030.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 4.850,84 | 5.200 | 5.700 | 5.800 | 5.900 | 6.000 |
| 15030.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 15.966,40 | 17.100 | 18.800 | 19.300 | 19.800 | 20.300 |
| **12. - Versorgungsaufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *** | **1.464,73** | **5.700** | **3.600** | **3.600** | **3.600** | **3.600** |
| 15030.52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.) | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 15030.52411000 Elektrische Energie (Strom) | 736,48 | 900 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 15030.52413000 Wasser | 109,17 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 15030.52414000 Abwassergebühren | 119,08 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 15030.52520000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hard- und Software) | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15030.52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.) | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |

**Produktinformationen**

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 15 Wirtschaft und Tourismus — Hubertus Messing

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 15030.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 2.400 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 15030.52913000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, TAG | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **14.** | **- Bilanzielle Abschreibungen** | **10.907,67** | **10.100** | **10.300** | **10.300** | **10.300** | **10.300** |
| | 15030.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 10.907,67 | 10.000 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 |
| | 15030.57410000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **15.** | **- Transferaufwendungen** | **750,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | 15030.53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | 750,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16.** | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen *** | **20.563,36** | **69.200** | **31.200** | **31.200** | **31.200** | **31.200** |
| | 15030.54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein) | 20.363,36 | 30.700 | 30.700 | 30.700 | 30.700 | 30.700 |
| | 15030.54313000 Geschäftsaufwendungen (allgemein), TAG | 0,00 | 38.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 15030.54991000 Mitgliedsbeiträge | 200,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **17.** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **129.242,74** | **187.000** | **156.900** | **159.700** | **162.500** | **165.400** |
| **18.** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-118.800,16** | **-128.700** | **-138.800** | **-141.600** | **-144.400** | **-147.300** |
| **19.** | **+ Finanzerträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **20.** | **- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **21.** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-118.800,16** | **-128.700** | **-138.800** | **-141.600** | **-144.400** | **-147.300** |
| **23.** | **+ Außerordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **24.** | **- Außerordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **-118.800,16** | **-128.700** | **-138.800** | **-141.600** | **-144.400** | **-147.300** |
| **27.** | **+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **28.** | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **29.** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-118.800,16** | **-128.700** | **-138.800** | **-141.600** | **-144.400** | **-147.300** |
| **30.** | **- globaler Minderaufwand** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31.** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-118.800,16** | **-128.700** | **-138.800** | **-141.600** | **-144.400** | **-147.300** |

**Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

**15030 43110000 Verwaltungsgebühren**
sonst. Verwaltungsgebühren

**Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte**

**15030 44210000 Erträge aus Verkauf, 7 % USt**
Verkauf Kartenmaterial

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 15 Wirtschaft und Tourismus | Hubertus Messing |

**15030 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit 7% USt**
sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte für Pauschalprogramme etc. siehe Aufwand unter 15030.52910000
Wohnmobilstellplatz: Strom- und Stellplatzgebühren

**Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

**15030 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)**
Unterhaltung Infrastruktur Wohnmobilplatz am Freibad.

**15030 52411000 Elektrische Energie (Strom)**
Strom für Wohnmobilstellplatz

**15030 52413000 Wasser**
Wasser für Wohnmobilstellplatz

**15030 52414000 Abwassergebühren**
Abwassergebühren für Wohnmobilstellplatz

**15030 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**
Aufwendungen für Tourismusangebote an die Leistungsträger, die über die Stadt Billerbeck gebucht werden (Führungen, Unterkunft usw.). Siehe auch Ertragsposition 15030.44610000.

1.000,00 € Allgemeine Führungen

**Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

**15030 54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)**
Fremdenverkehrswerbung.

15.000,00 € Neudruck von Prospekten (Radkarten und Wanderkarten)
12.000,00 € Anteil Stadt an TAG-Baumberge
3.700,00 € Wartungskosten E-Ladesäulen
= 30.700,00 €

**15030 54991000 Mitgliedsbeiträge**
Mitgliedsbeitrag Verkehrsverein, Heimatverein und Stichting Berkel Compagnie.

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 15 Wirtschaft und Tourismus | Hubertus Messing |

**Haushaltsplan: 2023** **Produktverantwortlich:**
**Produkt** 15030 Tourismus **Hubertus Messing**

## Teilfinanzplan

### A. Zahlungsübersicht

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.** | **Steuern und ähnliche Abgaben** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2.** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **3.** | **+ Sonstige Transfereinzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4.** | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **406,07** | **1.000** | **1.000** | **0** | **1.000** | **1.000** | **1.000** |
| | 15030.63110000 Verwaltungsgebühren | 406,07 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **5.** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **2.411,53** | **11.100** | **8.700** | **0** | **8.700** | **8.700** | **8.700** |
| | 15030.64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten | 1.346,24 | 1.700 | 1.900 | 0 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| | 15030.64213000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten, TAG | -4.933,50 | 2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 15030.64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.998,79 | 6.800 | 6.800 | 0 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| **6.** | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **2.785,32** | **38.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | 15030.64810000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land/Leader | 699,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 15030.64883000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen, TAG | 2.086,21 | 38.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **7.** | **+ Sonstige Einzahlungen** | **8.132,88** | **7.100** | **3.400** | **0** | **3.400** | **3.400** | **3.400** |
| | 15030.65211000 Einzahlungen Umsatzssteuer (BgA) | 8.928,08 | 4.000 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| | 15030.65212000 Einzahlungen aus Erstattung Vorsteuerüberhang (BgA) | -795,20 | 3.000 | 2.700 | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | 15030.65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| **8.** | **+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **9.** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **13.735,80** | **57.200** | **13.100** | **0** | **13.100** | **13.100** | **13.100** |
| **10.** | **- Personalauszahlungen** | **97.106,44** | **102.000** | **111.800** | **0** | **114.600** | **117.400** | **120.300** |
| | 15030.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte | 77.843,98 | 79.700 | 87.300 | 0 | 89.500 | 91.700 | 94.000 |
| | 15030.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte | 4.850,84 | 5.200 | 5.700 | 0 | 5.800 | 5.900 | 6.000 |
| | 15030.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte | 14.411,62 | 17.100 | 18.800 | 0 | 19.300 | 19.800 | 20.300 |
| **11.** | **- Versorgungsauszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **12.** | **- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen** | **1.451,61** | **5.700** | **3.600** | **0** | **3.600** | **3.600** | **3.600** |
| | 15030.72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.) | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 15030.72411000 Elektrische Energie (Strom) | 736,48 | 900 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 15030.72413000 Wasser | 109,17 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 15030.72414000 Abwassergebühren | 119,08 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 15030.72520000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hard- und Software) | 486,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 15030.72550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen) | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |

**Produktinformationen**

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 15 Wirtschaft und Tourismus — Hubertus Messing

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 15030.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 2.400 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 15030.72913000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen, TAG | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13.** | **- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14.** | **- Transferauszahlungen** | **750,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | 15030.73170000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | 750,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **15.** | **- Sonstige Auszahlungen** | **36.005,35** | **77.200** | **34.500** | **0** | **34.500** | **34.500** | **34.500** |
| | 15030.74310000 Geschäftsauszahlungen (allgemein) | 21.588,00 | 30.700 | 30.700 | 0 | 30.700 | 30.700 | 30.700 |
| | 15030.74313000 Geschäftsauszahlungen (allgemein), TAG | 2.086,21 | 38.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 15030.74418000 Auszahlungen für Vorsteuer (BgA) | 12.331,14 | 8.000 | 3.300 | 0 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| | 15030.74991000 Mitgliedsbeiträge | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| **16.** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **135.313,40** | **184.900** | **149.900** | **0** | **152.700** | **155.500** | **158.400** |
| **17.** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | **-121.577,60** | **-127.700** | **-136.800** | **0** | **-139.600** | **-142.400** | **-145.300** |
| **18.** | **+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **19.** | **+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **20.** | **+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **21.** | **+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22.** | **+ Sonstige Investitionseinzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **23.** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **24.** | **- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **- Auszahlungen für Baumaßnahmen** | **10.500,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | 15030.78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau | 10.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26.** | **- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen** | **9.345,79** | **1.100** | **1.100** | **0** | **1.100** | **1.100** | **1.100** |
| | 15030.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen über 800 € | 9.345,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 15030.78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen, technischen Anlagen, Betriebsvorrichtung > 800 € | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 15030.78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen BGA > 800 € (allgemein) | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 15030.78325000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG Pool 60-800 € netto für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG ab 2019 | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |

**Produktinformationen**

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 15 Wirtschaft und Tourismus — Hubertus Messing

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 19.845,79 | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 31. | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | -19.845,79 | -1.100 | -1.100 | 0 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 32. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | -141.423,39 | -128.800 | -137.900 | 0 | -140.700 | -143.500 | -146.400 |
| 33. | + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | -141.423,39 | -128.800 | -137.900 | 0 | -140.700 | -143.500 | -146.400 |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 15 Wirtschaft und Tourismus | Hubertus Messing |

## Teilfinanzplan
## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| **Übersicht Investitionsmaßnahmen** | **Ergebnis 2021 €** | **Ansatz 2022 €** | **Ansatz 2023 €** | **VE 2023 €** | **Planung 2024 €** | **Planung 2025 €** | **Planung 2026 €** | **Bisher bereit gestellt €** | **Gesamt Inv. €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| **150300005 Investitionsmaßnahmen für Wohnmobilplatz-Standort Freibad** | | | | | | | | | |
| 15030.78311000 Kosten Maschinen/Geräte neuer Wohnmobilstellplatz (Ver-/Entsorgungsstationen) | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 0,00 | 2.000,00 |
| 15030.78316000 Anschaffung BGA über 800 € netto für Wohnmobilstellplatz | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 0,00 | 2.000,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **-1.000** | **-1.000** | **0** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **0,00** | **-4.000,00** |
| **150300010 Anschaffung bewegliches Vermögen im Touristikbereich** | | | | | | | | | |
| 15030.78310000 Auszahlungen für Software Tourismus | 9.345,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 15030.78325000 Touristik BGA GWG 60 - 800 € netto | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0,00 | 400,00 |
| **= Saldo** | **-9.345,79** | **-100** | **-100** | **0** | **-100** | **-100** | **-100** | **0,00** | **-400,00** |
| **150300035 Leaderproj. Sandsteinroute Ausweis als Premiumroute** | | | | | | | | | |
| 15030.78550000 Ausz. für AiB Sandsteinroute als Premiumroute | 10.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.500,00 |
| **= Saldo** | **-10.500,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **-10.500,00** |
| **= Saldo oberhalb der Wertgrenze** | **-19.845,79** | **-1.100** | **-1.100** | **0** | **-1.100** | **-1.100** | **-1.100** | **0,00** | **-14.900,00** |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 15 Wirtschaft und Tourismus | Hubertus Messing |

**Haushaltsplan: 2023**
**Produkt** 15040 Tourismus - TAG **Produktverantwortlich: Hubertus Messing**

## Produktbeschreibungen

**Produkt**

**Produktbeschreibung**
Förderung des Tourismus

**Auftragsgrundlage**
Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse

**Ziel**
Attraktivitätssteigerung der Region Baumberge
Steigerung der touristischen Wertschöpfung

**Aufgabenart**
Tourismusförderung
interkommunale Zusammenarbeit
Touristische Öffentlichkeitsarbeit, Besuch und Werbung auf Messen
Betreuung von Besuchern der Region
Entwicklung von gemeinsamen touristischen Angeboten und Veranstaltungen
Kooperation und Vernetzung mit weiteren touristischen Akteuren der Region
Instandhaltung und Weiterentwicklung des Ludgeruswanderweges (zertifizierter Premiumwanderweg)
(Neu-)Entwicklung und Weiterentwicklung der Sandsteinroute
(Weiter-)Entwicklung der regionalen Rad- und Wanderweglandschaft sowie Pflege und Instandhaltung

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 15 Wirtschaft und Tourismus | Hubertus Messing |

Produkterläuterung:

**Haushaltsplan: 2023** **Produktverantwortlich:**
**Produkt** 15040 Tourismus - TAG **Hubertus Messing**

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1.** | **Steuern und ähnliche Abgaben** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2.** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **3.** | **+ Sonstige Transfererträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4.** | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **5.** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0** | **2.600** | **2.600** | **2.600** | **2.600** |
| | 15040.44210000 Erträge aus Verkauf 7% Ust | 0,00 | 0 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| **6.** | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *** | **0,00** | **0** | **38.000** | **38.000** | **38.000** | **38.000** |
| | 15040.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| **7.** | **+ Sonstige ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **8.** | **+ Aktivierte Eigenleistungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **9.** | **+/- Bestandsveränderungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10.** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **40.600** | **40.600** | **40.600** | **40.600** |
| **11.** | **- Personalaufwendungen** | **0,00** | **0** | **7.600** | **7.700** | **7.800** | **8.000** |
| | 15040.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0 | 5.800 | 5.900 | 6.000 | 6.200 |
| | 15040.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| **12.** | **- Versorgungsaufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **13.** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **0,00** | **0** | **1.000** | **1.000** | **1.000** | **1.000** |
| | 15040.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **14.** | **- Bilanzielle Abschreibungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **15.** | **- Transferaufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16.** | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **0** | **30.400** | **30.300** | **30.200** | **30.000** |
| | 15040.54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein) | 0,00 | 0 | 30.400 | 30.300 | 30.200 | 30.000 |
| **17.** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **0** | **39.000** | **39.000** | **39.000** | **39.000** |
| **18.** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **0,00** | **0** | **1.600** | **1.600** | **1.600** | **1.600** |
| **19.** | **+ Finanzerträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **20.** | **- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **21.** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **0,00** | **0** | **1.600** | **1.600** | **1.600** | **1.600** |
| **23.** | **+ Außerordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **24.** | **- Außerordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Produktinformationen**

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 15 Wirtschaft und Tourismus — Hubertus Messing

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 0,00 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0,00 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 30. | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 0,00 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |

**Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

**15040 44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen**
Umlage TAG (Touristische Arbeitsgemeinschaft Baumberge) netto

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 15 Wirtschaft und Tourismus | Hubertus Messing |

**Haushaltsplan: 2023**
**Produkt** 15040 Tourismus - TAG **Produktverantwortlich: Hubertus Messing**

## Teilfinanzplan

### A. Zahlungsübersicht

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.** | **Steuern und ähnliche Abgaben** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2.** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **3.** | **+ Sonstige Transfereinzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4.** | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **5.** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0** | **2.600** | **0** | **2.600** | **2.600** | **2.600** |
| | 15040.64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten | 0,00 | 0 | 2.600 | 0 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| **6.** | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **0,00** | **0** | **38.000** | **0** | **38.000** | **38.000** | **38.000** |
| | 15040.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 38.000 | 0 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| **7.** | **+ Sonstige Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **7.400** | **0** | **7.400** | **7.400** | **7.400** |
| | 15040.65211000 Einzahlungen Umsatzsteuer (BgA) | 0,00 | 0 | 7.400 | 0 | 7.400 | 7.400 | 7.400 |
| **8.** | **+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **9.** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **48.000** | **0** | **48.000** | **48.000** | **48.000** |
| **10.** | **- Personalauszahlungen** | **0,00** | **0** | **7.600** | **0** | **7.700** | **7.800** | **8.000** |
| | 15040.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0 | 5.800 | 0 | 5.900 | 6.000 | 6.200 |
| | 15040.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0 | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| **11.** | **- Versorgungsauszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **12.** | **- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen** | **0,00** | **0** | **1.000** | **0** | **1.000** | **1.000** | **1.000** |
| | 15040.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **13.** | **- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14.** | **- Transferauszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **15.** | **- Sonstige Auszahlungen** | **0,00** | **0** | **37.800** | **0** | **37.700** | **37.600** | **37.400** |
| | 15040.74310000 Geschäftsauszahlungen (allgemein) | 0,00 | 0 | 30.400 | 0 | 30.300 | 30.200 | 30.000 |
| | 15040.74418000 Auszahlungen für Vorsteuer (BgA) | 0,00 | 0 | 3.200 | 0 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| | 15040.74419000 Auszahlungen für Zahllast aus der Umsatzsteuer (BgA) | 0,00 | 0 | 4.200 | 0 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| **16.** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **46.400** | **0** | **46.400** | **46.400** | **46.400** |
| **17.** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | **0,00** | **0** | **1.600** | **0** | **1.600** | **1.600** | **1.600** |
| **18.** | **+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

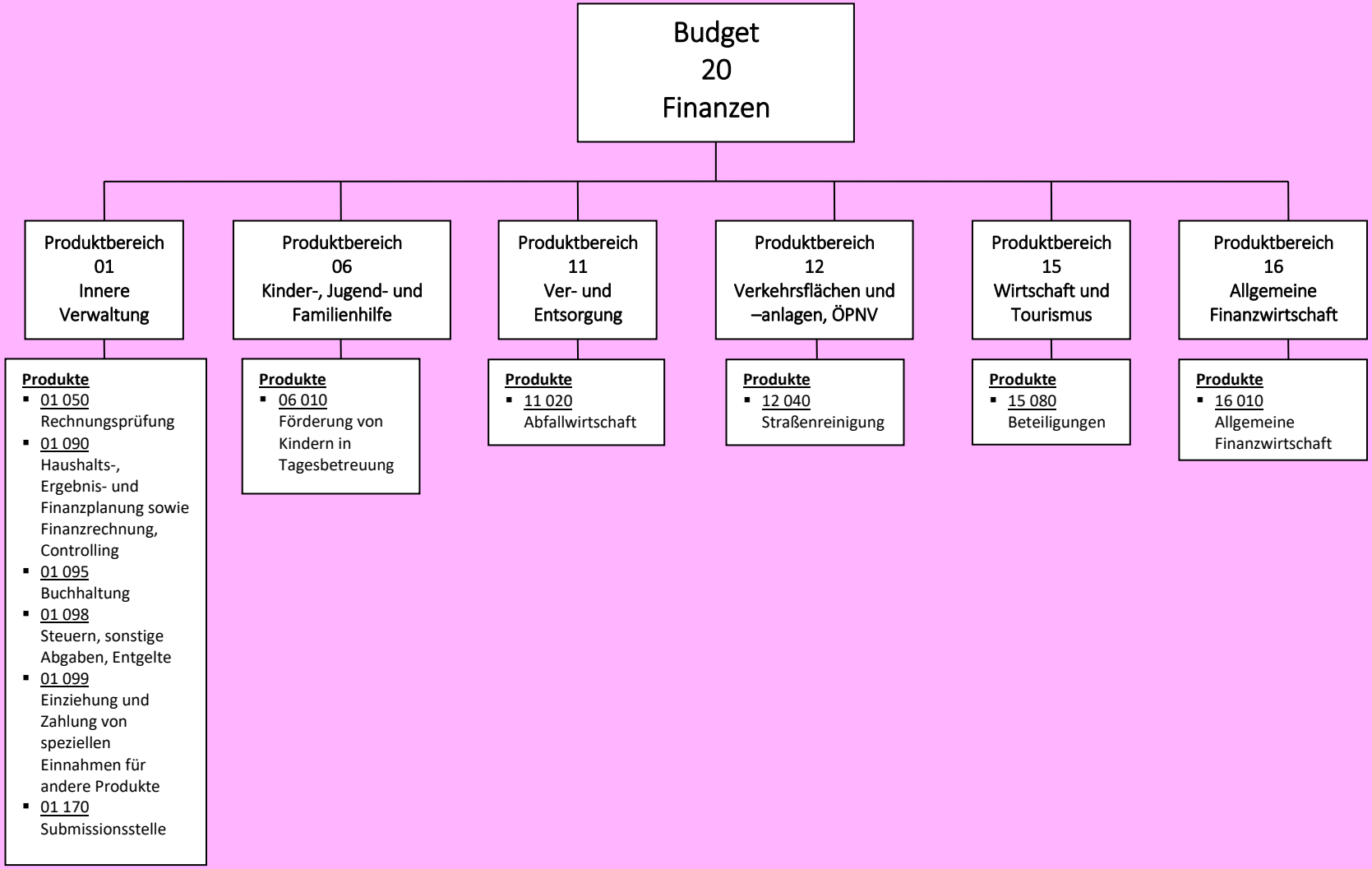
**Produktinformationen**

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 15 Wirtschaft und Tourismus — Hubertus Messing

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | 0,00 | 0 | 1.600 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 33. | + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | 0,00 | 0 | 1.600 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 15 Wirtschaft und Tourismus | Hubertus Messing |


Budget
20
Finanzen
Produktbereich
01
Innere
Verwaltung
Produktbereich
06
Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe
Produktbereich
11
Ver- und
Entsorgung
Produktbereich
12
Verkehrsflächen und
–anlagen, ÖPNV
Produktbereich
15
Wirtschaft und
Tourismus
Produktbereich
16
Allgemeine
Finanzwirtschaft
Produkte
01 050
Rechnungsprüfung
01 090
Haushalts-, Ergebnis- und Finanzplanung sowie Finanzrechnung, Controlling
01 095
Buchhaltung
01 098
Steuern, sonstige Abgaben, Entgelte
01 099
Einziehung und Zahlung von speziellen Einnahmen für andere Produkte
01 170
Submissionsstelle
Produkte
06 010
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkte
11 020
Abfallwirtschaft
Produkte
12 040
Straßenreinigung
Produkte
15 080
Beteiligungen
Produkte
16 010
Allgemeine Finanzwirtschaft

| **Budgetinformationen** | | **Budgetverantwortliche/r** |
|---|---|---|
| Gesamtbudget | 20 Finanzen | Marion Lammers |

## Aufgabenbereich

Verantwortlich Marion Lammers

## Ergebnisplan

| | **Ertrags- und Aufwandsarten** | **Ergebnis 2021 €** | **Ansatz 2022 €** | **Ansatz 2023 €** | **Planung 2024 €** | **Planung 2025 €** | **Planung 2026 €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 18.727.778,58 | 16.760.000 | 17.752.000 | 17.816.000 | 18.427.000 | 18.830.000 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.019.013,10 | 286.300 | 284.900 | 284.900 | 284.900 | 284.900 |
| 3. | + Sonstige Transfererträge | 284.473,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 792.514,85 | 1.335.300 | 1.503.500 | 1.504.100 | 1.504.700 | 1.505.300 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 130.434,30 | 71.600 | 109.700 | 109.700 | 109.700 | 109.700 |
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.359.717,67 | 473.300 | 424.600 | 424.600 | 424.600 | 424.600 |
| 8. | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/– Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Ordentliche Erträge | 22.313.932,23 | 18.926.500 | 20.074.700 | 20.139.300 | 20.750.900 | 21.154.500 |
| 11. | – Personalaufwendungen | 437.348,04 | 575.000 | 538.500 | 551.900 | 565.600 | 579.700 |
| 12. | – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 778.006,63 | 810.100 | 910.200 | 910.200 | 910.200 | 910.200 |
| 14. | – Bilanzielle Abschreibungen | 1.020,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | – Transferaufwendungen | 9.929.223,75 | 11.502.900 | 11.730.200 | 11.378.300 | 10.349.400 | 10.908.200 |
| 16. | – Sonstige ordentliche Aufwendungen | 196.431,22 | 97.900 | 82.400 | 82.500 | 80.100 | 80.100 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | 11.342.029,64 | 12.985.900 | 13.261.300 | 12.922.900 | 11.905.300 | 12.478.200 |
| **18.** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **10.971.902,59** | **5.940.600** | **6.813.400** | **7.216.400** | **8.845.600** | **8.676.300** |
| 19. | + Finanzerträge | 17.432,30 | 35.900 | 51.400 | 36.800 | 36.000 | 35.400 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 120.266,66 | 108.000 | 67.000 | 59.000 | 46.000 | 36.000 |
| **21.** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **-102.834,36** | **-72.100** | **-15.600** | **-22.200** | **-10.000** | **-600** |
| **22.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **10.869.068,23** | **5.868.500** | **6.797.800** | **7.194.200** | **8.835.600** | **8.675.700** |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 1.316.301,15 | 2.060.300 | 1.769.900 | 725.900 | 725.900 | 725.900 |
| 24. | – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25.** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **1.316.301,15** | **2.060.300** | **1.769.900** | **725.900** | **725.900** | **725.900** |
| **26.** | **= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)** | **12.185.369,38** | **7.928.800** | **8.567.700** | **7.920.100** | **9.561.500** | **9.401.600** |
| 27. | – globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28.** | **= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)** | **12.185.369,38** | **7.928.800** | **8.567.700** | **7.920.100** | **9.561.500** | **9.401.600** |
| 29. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 6.823,32 | 7.600 | 24.900 | 24.900 | 24.900 | 24.900 |

| **Budgetinformationen** | | **Budgetverantwortliche/r** |
|---|---|---|
| Gesamtbudget | 20 Finanzen | Marion Lammers |

| **Ertrags- und Aufwandsarten** | | **Ergebnis 2021 €** | **Ansatz 2022 €** | **Ansatz 2023 €** | **Planung 2024 €** | **Planung 2025 €** | **Planung 2026 €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 30. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 28.845,25 | 30.100 | 48.800 | 48.800 | 48.800 | 48.800 |

| **Budgetinformationen** | | **Budgetverantwortliche/r** |
|---|---|---|
| Gesamtbudget | 20 Finanzen | Marion Lammers |

## Finanzplan

| | **Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | **Ergebnis 2021 €** | **Ansatz 2022 €** | **Ansatz 2023 €** | **VE 2023 €** | **Planung 2024 €** | **Planung 2025 €** | **Planung 2026 €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 18.250.470,79 | 16.760.000 | 17.752.000 | 0 | 17.816.000 | 18.427.000 | 18.830.000 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.009.982,85 | 282.400 | 282.300 | 0 | 282.300 | 282.300 | 282.300 |
| 3. | + Sonstige Transfereinzahlungen | 284.748,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 756.773,46 | 1.316.800 | 1.444.500 | 0 | 1.445.100 | 1.445.700 | 1.446.300 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 108.586,72 | 71.600 | 109.700 | 0 | 109.700 | 109.700 | 109.700 |
| 7. | + Sonstige Einzahlungen | 514.585,78 | 473.300 | 424.600 | 0 | 424.600 | 424.600 | 424.600 |
| 8. | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 17.551,04 | 35.900 | 51.400 | 0 | 36.800 | 36.000 | 35.400 |
| **9.** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **20.942.699,29** | **18.940.000** | **20.064.500** | **0** | **20.114.500** | **20.725.300** | **21.128.300** |
| 10. | – Personalauszahlungen | 433.989,29 | 575.000 | 538.500 | 0 | 551.900 | 565.600 | 579.700 |
| 11. | – Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 747.767,38 | 883.100 | 980.200 | 0 | 910.200 | 910.200 | 910.200 |
| 13. | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 129.118,30 | 108.000 | 67.000 | 0 | 59.000 | 46.000 | 36.000 |
| 14. | – Transferauszahlungen | 9.758.453,26 | 11.607.900 | 11.765.200 | 0 | 11.402.400 | 10.382.400 | 10.939.800 |
| 15. | – Sonstige Auszahlungen | 74.480,88 | 47.900 | 15.700 | 0 | 15.800 | 16.000 | 16.000 |
| **16.** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *** | **11.143.809,11** | **13.221.900** | **13.366.600** | **0** | **12.939.300** | **11.920.200** | **12.481.700** |
| **17.** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | **9.798.890,18** | **5.718.100** | **6.697.900** | **0** | **7.175.200** | **8.805.100** | **8.646.600** |
| 18. | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.584.495,68 | 1.632.600 | 1.742.300 | 0 | 1.742.300 | 1.742.300 | 1.742.300 |
| 19. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23.** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.584.495,68** | **1.632.600** | **1.742.300** | **0** | **1.742.300** | **1.742.300** | **1.742.300** |
| 24. | – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | – Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.020,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| **Budgetinformationen** | | **Budgetverantwortliche/r** |
|---|---|---|
| Gesamtbudget | 20 Finanzen | Marion Lammers |

| **Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | | **Ergebnis 2021 €** | **Ansatz 2022 €** | **Ansatz 2023 €** | **VE 2023 €** | **Planung 2024 €** | **Planung 2025 €** | **Planung 2026 €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 28. | – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 5.367,50 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30.** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **6.387,50** | **25.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)** | **1.578.108,18** | **1.607.600** | **1.742.300** | **0** | **1.742.300** | **1.742.300** | **1.742.300** |
| **32.** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)** | **11.376.998,36** | **7.325.700** | **8.440.200** | **0** | **8.917.500** | **10.547.400** | **10.388.900** |
| 33. | + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 660.427,97 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 500.000 | 0 |
| 34. | + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | 250.000,00 | 1.500.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 35. | – Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 729.632,39 | 853.000 | 360.000 | 0 | 345.000 | 300.000 | 690.000 |
| 36. | – Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 256.778,61 | 1.500.000 | 2.000.000 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| **37.** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **-75.983,03** | **-853.000** | **-860.000** | **0** | **-345.000** | **200.000** | **-690.000** |
| 38. | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37) | 11.301.015,33 | 6.472.700 | 7.580.200 | 0 | 8.572.500 | 10.747.400 | 9.698.900 |
| 38a. | Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | -133.749,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 17.071.009,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **40.** | **= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)** | **28.238.274,69** | **6.472.700** | **7.580.200** | **0** | **8.572.500** | **10.747.400** | **9.698.900** |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung | Marion Lammers |

**Haushaltsplan: 2023**
**Produkt** 01050 Rechnungsprüfung **Produktverantwortlich: Marion Lammers**

## Produktbeschreibungen

**Produkt**

**Produktbeschreibung**
Kassenprüfungen und -bestandsaufnahmen, Vorprüfungen nach LHO, Vorbereitung überörtliche Prüfungen

**Auftragsgrundlage**
Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltverordnung, Landeshaushaltsordnung

**Ziel**
Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns

**Aufgabenart**
Kassen-, Rechnungs- und Haushaltsprüfungen
Kassenaufsicht und Kassenprüfungen
Vorprüfung von Landesmitteln

## Stellenplanauszug

| | **Beschäftigungsarten** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | tariflich Beschäftigte | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| | Summe der Beschäftigten | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung | Marion Lammers |

Produkterläuterung:

**Haushaltsplan: 2023**
**Produkt** 01050 Rechnungsprüfung **Produktverantwortlich: Marion Lammers**

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1.** | **Steuern und ähnliche Abgaben** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2.** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **3.** | **+ Sonstige Transfererträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4.** | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **5.** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **6.** | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.** | **+ Sonstige ordentliche Erträge** | **798,32** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | 01050.45820000 Erträge aus der Auflösung von von Rückstellungen | 798,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **8.** | **+ Aktivierte Eigenleistungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **9.** | **+/- Bestandsveränderungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10.** | **= Ordentliche Erträge** | **798,32** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **11.** | **- Personalaufwendungen** | **8.326,33** | **23.000** | **23.700** | **24.300** | **24.900** | **25.500** |
| | 01050.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 6.772,60 | 18.100 | 18.700 | 19.200 | 19.700 | 20.200 |
| | 01050.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 448,20 | 1.200 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 01050.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 1.105,53 | 3.700 | 3.700 | 3.800 | 3.900 | 4.000 |
| **12.** | **- Versorgungsaufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **13.** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *** | **37.471,40** | **35.000** | **40.000** | **40.000** | **40.000** | **40.000** |
| | 01050.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 37.471,40 | 35.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| **14.** | **- Bilanzielle Abschreibungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **15.** | **- Transferaufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16.** | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **17.** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **45.797,73** | **58.000** | **63.700** | **64.300** | **64.900** | **65.500** |
| **18.** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-44.999,41** | **-58.000** | **-63.700** | **-64.300** | **-64.900** | **-65.500** |
| **19.** | **+ Finanzerträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **20.** | **- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **21.** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-44.999,41** | **-58.000** | **-63.700** | **-64.300** | **-64.900** | **-65.500** |
| **23.** | **+ Außerordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **24.** | **- Außerordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Produktinformationen**

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich 01 Innere Verwaltung — Marion Lammers

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -44.999,41 | -58.000 | -63.700 | -64.300 | -64.900 | -65.500 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -44.999,41 | -58.000 | -63.700 | -64.300 | -64.900 | -65.500 |
| 30. | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -44.999,41 | -58.000 | -63.700 | -64.300 | -64.900 | -65.500 |

**Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

**01050 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**
Ansatz 2023 ff:

25.000,00 € Gesamtkosten für lfd. Prüfung Abschlüsse WP und Steuererklärungen sowie steuerl. Beratungskosten u.a. § 2b UStG, tax compliance
15.000,00 € Prüfung Abschluss für lfd. Jahr GPA (Neueinbuchung in die Rückst.)
= 40.000,00 €

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung | Marion Lammers |

**Haushaltsplan: 2023**
**Produkt** 01050 Rechnungsprüfung **Produktverantwortlich: Marion Lammers**

## Teilfinanzplan

### A. Zahlungsübersicht

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.** | **Steuern und ähnliche Abgaben** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2.** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **3.** | **+ Sonstige Transfereinzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4.** | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **5.** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **6.** | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.** | **+ Sonstige Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **8.** | **+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **9.** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10.** | **- Personalauszahlungen** | **8.326,33** | **23.000** | **23.700** | **0** | **24.300** | **24.900** | **25.500** |
| | 01050.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte | 6.772,60 | 18.100 | 18.700 | 0 | 19.200 | 19.700 | 20.200 |
| | 01050.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte | 448,20 | 1.200 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 01050.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte | 1.105,53 | 3.700 | 3.700 | 0 | 3.800 | 3.900 | 4.000 |
| **11.** | **- Versorgungsauszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **12.** | **- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen *** | **11.171,40** | **108.000** | **110.000** | **0** | **40.000** | **40.000** | **40.000** |
| | 01050.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 11.171,40 | 108.000 | 110.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| **13.** | **- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14.** | **- Transferauszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **15.** | **- Sonstige Auszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16.** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **19.497,73** | **131.000** | **133.700** | **0** | **64.300** | **64.900** | **65.500** |
| **17.** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | **-19.497,73** | **-131.000** | **-133.700** | **0** | **-64.300** | **-64.900** | **-65.500** |
| **18.** | **+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **19.** | **+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **20.** | **+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **21.** | **+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22.** | **+ Sonstige Investitionseinzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Produktinformationen**

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich 01 Innere Verwaltung — Marion Lammers

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 23. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | -19.497,73 | -131.000 | -133.700 | 0 | -64.300 | -64.900 | -65.500 |
| 33. | + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | -19.497,73 | -131.000 | -133.700 | 0 | -64.300 | -64.900 | -65.500 |

**Erläuterungen zu 12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**

**01050 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen**
Ansatz 2023:
Ansatz erhöht um Auszahlung GPA Prüfung bis 2021

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung | Marion Lammers |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung | Marion Lammers |

**Haushaltsplan: 2023**

**Produkt** 01090 Haushalts-, Ergebnis- und Finanzplan sowie -rechnung, Controlling

**Produktverantwortlich: Marion Lammers**

## Produktbeschreibungen

**Produkt**

**Produktbeschreibung**

Haushaltssteuerung und Controlling
Betriebswirtschaftliche Steuerung
Vermögens- und Schuldenverwaltung
Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Gemeindefinanzierungsgesetz, Ratsbeschlüsse

**Ziel**

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft
Liquiditätssicherung
Ausgleich des Haushalts im Rahmen des HSK
Sicherung der Gemeindeinteressen bei den Allgemeinen Zuweisungen und Allgemeinen Umlagen

**Aufgabenart**

Aufstellung und Ausführung des Produkthaushaltes
Haushaltscontrolling, Berichtswesen, Lagebericht
Unterstützung der Verwaltungsführung durch Kennzahlen und Vergleichsdaten
Budgetierung
Leistungsverrechnung
Investitions- und Finanzplanung
Vermögens- und Schuldenverwaltung
Aufstellung von Haushaltssicherungs- und Sanierungskonzepten
Steuerliche Spendenbescheinigungen
Zuschüsse und Beiträge an Vereine und Verbände
Grundsätze der Steuererhebung
Controlling allgem. Zuweisungen und Umlagen

## Stellenplanauszug

| | Beschäftigungsarten | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | tariflich Beschäftigte | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 |
| | Summe der Beschäftigten | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung | Marion Lammers |

Produkterläuterung:

**Haushaltsplan: 2023**
**Produkt** 01090 Haushalts-, Ergebnis- und Finanzplan sowie -rechnung, Controlling
**Produktverantwortlich: Marion Lammers**

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | **Steuern und ähnliche Abgaben** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2. | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3. | **+ Sonstige Transfererträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 4. | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 5. | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 6. | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7. | **+ Sonstige ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8. | **+ Aktivierte Eigenleistungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9. | **+/- Bestandsveränderungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10. | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11. | **- Personalaufwendungen** | **73.132,57** | **110.700** | **113.900** | **116.800** | **119.800** | **122.900** |
| | 01090.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 58.363,65 | 87.500 | 90.200 | 92.500 | 94.800 | 97.200 |
| | 01090.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 3.898,65 | 5.900 | 6.100 | 6.300 | 6.500 | 6.700 |
| | 01090.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 10.870,27 | 17.300 | 17.600 | 18.000 | 18.500 | 19.000 |
| 12. | **- Versorgungsaufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 13. | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 14. | **- Bilanzielle Abschreibungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 15. | **- Transferaufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 16. | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen *** | **18,00** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |
| | 01090.54991000 Mitgliedsbeiträge | 18,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17. | **= Ordentliche Aufwendungen** | **73.150,57** | **110.800** | **114.000** | **116.900** | **119.900** | **123.000** |
| 18. | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-73.150,57** | **-110.800** | **-114.000** | **-116.900** | **-119.900** | **-123.000** |
| 19. | **+ Finanzerträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 20. | **- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 21. | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 22. | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-73.150,57** | **-110.800** | **-114.000** | **-116.900** | **-119.900** | **-123.000** |
| 23. | **+ Außerordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24. | **- Außerordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 25. | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Produktinformationen**

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 01 Innere Verwaltung — Marion Lammers

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -73.150,57 | -110.800 | -114.000 | -116.900 | -119.900 | -123.000 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -73.150,57 | -110.800 | -114.000 | -116.900 | -119.900 | -123.000 |
| 30. | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -73.150,57 | -110.800 | -114.000 | -116.900 | -119.900 | -123.000 |

**Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

**01090 54991000 Mitgliedsbeiträge**
Beitrag an den Fachverband der Kämmerer NRW.

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung | Marion Lammers |

**Haushaltsplan: 2023**
**Produkt** 01090 Haushalts-, Ergebnis- und Finanzplan sowie -rechnung, Controlling
**Produktverantwortlich: Marion Lammers**

## Teilfinanzplan

### A. Zahlungsübersicht

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.** | **Steuern und ähnliche Abgaben** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2.** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **3.** | **+ Sonstige Transfereinzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4.** | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **5.** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **6.** | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.** | **+ Sonstige Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **8.** | **+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **9.** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10.** | **- Personalauszahlungen** | **72.144,15** | **110.700** | **113.900** | **0** | **116.800** | **119.800** | **122.900** |
| | 01090.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte | 58.363,65 | 87.500 | 90.200 | 0 | 92.500 | 94.800 | 97.200 |
| | 01090.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte | 3.898,65 | 5.900 | 6.100 | 0 | 6.300 | 6.500 | 6.700 |
| | 01090.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte | 9.881,85 | 17.300 | 17.600 | 0 | 18.000 | 18.500 | 19.000 |
| **11.** | **- Versorgungsauszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **12.** | **- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **13.** | **- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14.** | **- Transferauszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **15.** | **- Sonstige Auszahlungen** | **18,00** | **100** | **100** | **0** | **100** | **100** | **100** |
| | 01090.74991000 Mitgliedsbeiträge | 18,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| **16.** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **72.162,15** | **110.800** | **114.000** | **0** | **116.900** | **119.900** | **123.000** |
| **17.** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | **-72.162,15** | **-110.800** | **-114.000** | **0** | **-116.900** | **-119.900** | **-123.000** |
| **18.** | **+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **19.** | **+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **20.** | **+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **21.** | **+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22.** | **+ Sonstige Investitionseinzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Produktinformationen**

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich 01 Innere Verwaltung — Marion Lammers

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 23. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | -72.162,15 | -110.800 | -114.000 | 0 | -116.900 | -119.900 | -123.000 |
| 33. | + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | -72.162,15 | -110.800 | -114.000 | 0 | -116.900 | -119.900 | -123.000 |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung | Marion Lammers |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung | Marion Lammers |

**Haushaltsplan: 2023**
**Produkt** 01095 Buchhaltung **Produktverantwortlich: Marion Lammers**

## Produktbeschreibungen

**Produkt**

**Produktbeschreibung**
Buchhaltung, Zahlungsabwicklung, Einziehung

**Auftragsgrundlage**
Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Dienstanweisungen, NKF, HGB, Abgabenordnung, EStG

**Ziel**
Sichere, verlässliche, zügige und termingerechte Buchhaltung

**Aufgabenart**
Geschäftsbuchführung, Anlagenbuchhaltung, Zahlungsabwicklung
Liquiditätsplanung, Geldanlagen, Kassenkredite
Erstellung des Jahresabschlusses
Mahn- und Vollstreckungswesen (eigene Rechnung und Amtshilfe)
Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen
Vorbereitung der Entscheidung zur Niederschlagung / Forderungsbereinigung
Vorbereitung Zahlungsaufschub und Stundung
Verwahrung von Wertpapieren und Wertgegenständen
Zentrale Debitoren- und Kreditorenverwaltung

## Stellenplanauszug

| | **Beschäftigungsarten** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | tariflich Beschäftigte | 2,26 | 2,27 | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 2,77 |
| | Summe der Beschäftigten | 2,26 | 2,27 | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 2,77 |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung | Marion Lammers |

Produkterläuterung:

**Haushaltsplan: 2023**
**Produkt** 01095 Buchhaltung **Produktverantwortlich: Marion Lammers**

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1.** | **Steuern und ähnliche Abgaben** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2.** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **3.** | **+ Sonstige Transfererträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4.** | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **5.** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **6.** | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *** | **408,40** | **400** | **400** | **400** | **400** | **400** |
| | 01095.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 408,40 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| **7.** | **+ Sonstige ordentliche Erträge** | **69.786,38** | **22.000** | **24.000** | **24.000** | **24.000** | **24.000** |
| | 01095.45620000 Säumniszuschläge, Verzugs- und Stundungszinsen, Beitreibungskosten (PK) | 60.674,82 | 18.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 01095.45621000 Säumniszuschläge, Verzugs- und Stundungszinsen, Beitreibungskosten (Sonstige) | 3.792,56 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 01095.45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 5.319,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **8.** | **+ Aktivierte Eigenleistungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **9.** | **+/- Bestandsveränderungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10.** | **= Ordentliche Erträge** | **70.194,78** | **22.400** | **24.400** | **24.400** | **24.400** | **24.400** |
| **11.** | **- Personalaufwendungen** | **155.145,40** | **237.800** | **177.300** | **181.700** | **186.200** | **190.900** |
| | 01095.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 122.800,50 | 186.300 | 139.000 | 142.500 | 146.100 | 149.800 |
| | 01095.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 7.967,28 | 12.300 | 9.300 | 9.500 | 9.700 | 9.900 |
| | 01095.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 24.377,62 | 39.200 | 29.000 | 29.700 | 30.400 | 31.200 |
| **12.** | **- Versorgungsaufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **13.** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *** | **568,41** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** |
| | 01095.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 568,41 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **14.** | **- Bilanzielle Abschreibungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **15.** | **- Transferaufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16.** | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen *** | **5.850,63** | **1.100** | **6.100** | **6.100** | **6.100** | **6.100** |
| | 01095.54730000 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen | 303,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01095.54731000 Wertkorrekturen auf Forderungen (Kasse) | 5.512,63 | 1.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 01095.54991000 Mitgliedsbeiträge | 35,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **17.** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **161.564,44** | **239.400** | **183.900** | **188.300** | **192.800** | **197.500** |
| **18.** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-91.369,66** | **-217.000** | **-159.500** | **-163.900** | **-168.400** | **-173.100** |
| **19.** | **+ Finanzerträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **20.** | **- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **21.** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Produktinformationen**

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 01 Innere Verwaltung — Marion Lammers

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 22. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -91.369,66 | -217.000 | -159.500 | -163.900 | -168.400 | -173.100 |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -91.369,66 | -217.000 | -159.500 | -163.900 | -168.400 | -173.100 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -91.369,66 | -217.000 | -159.500 | -163.900 | -168.400 | -173.100 |
| 30. | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -91.369,66 | -217.000 | -159.500 | -163.900 | -168.400 | -173.100 |

**Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

**01095 44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen**
siehe 01095.52910000

**Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

**01095 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**
siehe 01095.44880000

**Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

**01095 54991000 Mitgliedsbeiträge**
Mitgliedsbeiträge an den Fachverband kommunaler Kassenverwalter und den Bund deutscher Vollziehungsbeamten e.V.

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung | Marion Lammers |

**Haushaltsplan: 2023**
**Produkt** 01095 Buchhaltung **Produktverantwortlich: Marion Lammers**

## Teilfinanzplan

## A. Zahlungsübersicht

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.** | **Steuern und ähnliche Abgaben** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2.** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **3.** | **+ Sonstige Transfereinzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4.** | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **5.** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **6.** | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **493,65** | **400** | **400** | **0** | **400** | **400** | **400** |
| | 01095.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 493,65 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| **7.** | **+ Sonstige Einzahlungen** | **56.330,47** | **22.000** | **24.000** | **0** | **24.000** | **24.000** | **24.000** |
| | 01095.65620000 Säumniszuschläge, Verzugs- und Stundungszinsen, Beitreibungskosten (PK) | 52.537,91 | 18.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 01095.65621000 Säumniszuschläge, Verzugs- und Stundungszinsen, Beitreibungskosten (Sonstige) | 3.792,56 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| **8.** | **+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **9.** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **56.824,12** | **22.400** | **24.400** | **0** | **24.400** | **24.400** | **24.400** |
| **10.** | **- Personalauszahlungen** | **152.878,91** | **237.800** | **177.300** | **0** | **181.700** | **186.200** | **190.900** |
| | 01095.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte | 122.800,50 | 186.300 | 139.000 | 0 | 142.500 | 146.100 | 149.800 |
| | 01095.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte | 7.967,28 | 12.300 | 9.300 | 0 | 9.500 | 9.700 | 9.900 |
| | 01095.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte | 22.111,13 | 39.200 | 29.000 | 0 | 29.700 | 30.400 | 31.200 |
| **11.** | **- Versorgungsauszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **12.** | **- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen** | **568,41** | **500** | **500** | **0** | **500** | **500** | **500** |
| | 01095.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 568,41 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| **13.** | **- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14.** | **- Transferauszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **15.** | **- Sonstige Auszahlungen** | **115,00** | **100** | **100** | **0** | **100** | **100** | **100** |
| | 01095.74991000 Mitgliedsbeiträge | 115,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| **16.** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **153.562,32** | **238.400** | **177.900** | **0** | **182.300** | **186.800** | **191.500** |
| **17.** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | **-96.738,20** | **-216.000** | **-153.500** | **0** | **-157.900** | **-162.400** | **-167.100** |
| **18.** | **+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Produktinformationen**

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 01 Innere Verwaltung — Marion Lammers

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | -96.738,20 | -216.000 | -153.500 | 0 | -157.900 | -162.400 | -167.100 |
| 33. | + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | -96.738,20 | -216.000 | -153.500 | 0 | -157.900 | -162.400 | -167.100 |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung | Marion Lammers |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung | Marion Lammers |

**Haushaltsplan: 2023**
**Produkt** 01098 Steuern, sonst. Abgaben, Entgelte, Allgemeine Zuweisungen

**Produktverantwortlich: Marion Lammers**

## Produktbeschreibungen

### Produkt

**Produktbeschreibung**

Festsetzung und Erhebung von Gewerbe-, Grund-, Vergnügungs- und Hundesteuern
Abfallgebühren
Straßenreinigungsgebühren
C-Beiträgen

**Auftragsgrundlage**

GO, KomHVO, Abgabenordnung, Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Kommunalabgabengesetz, Satzungen

**Ziel**

Zeitnahe Beschaffung von allgemeinen Deckungsmitteln für den Gesamthaushalt (Steuern) sowie von zweckgerichteten Deckungsmitteln (Gebühren) für die Gebührenhaushalte

**Aufgabenart**

Ermittlung und Veranlagung von Gemeindesteuern und Benutzungsgebühren
Ermittlung und Veranlagung von Beiträgen zu den Unterhaltungsverbänden Steinfurter Aa, Steinfurter Aa und Grienbach,
Obere Berkel, Mittlere Berkel, Münstersche Aa (Oberlauf), Obere Stever
Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen
Abrechnung mit dem Kreis/WBC,
Abrechnung mit Entsorgungsunternehmen

## Stellenplanauszug

| Beschäftigungsarten | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | tariflich Beschäftigte | 0,81 | 0,81 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| | Summe der Beschäftigten | 0,81 | 0,81 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung | Marion Lammers |

Produkterläuterung:

**Haushaltsplan: 2023**
**Produkt** 01098 Steuern, sonst. Abgaben, Entgelte, Allgemeine Zuweisungen
**Produktverantwortlich: Marion Lammers**

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | **Steuern und ähnliche Abgaben** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2. | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3. | **+ Sonstige Transfererträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 4. | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 5. | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 6. | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7. | **+ Sonstige ordentliche Erträge** | **3.548,00** | **500** | **1.500** | **1.500** | **1.500** | **1.500** |
| | 01098.45620000 Säumniszuschläge, Verzugs- und Stundungszinsen, Beitreibungskosten (PK) | 3.548,00 | 500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 8. | **+ Aktivierte Eigenleistungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9. | **+/- Bestandsveränderungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10. | **= Ordentliche Erträge** | **3.548,00** | **500** | **1.500** | **1.500** | **1.500** | **1.500** |
| 11. | **- Personalaufwendungen** | **61.172,47** | **62.900** | **74.500** | **76.400** | **78.300** | **80.200** |
| | 01098.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 48.164,98 | 49.600 | 58.700 | 60.200 | 61.700 | 63.200 |
| | 01098.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 3.225,90 | 3.300 | 3.900 | 4.000 | 4.100 | 4.200 |
| | 01098.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 9.781,59 | 10.000 | 11.900 | 12.200 | 12.500 | 12.800 |
| 12. | **- Versorgungsaufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 13. | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 14. | **- Bilanzielle Abschreibungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 15. | **- Transferaufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 16. | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **553,00** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |
| | 01098.54730000 Wertberichtigungen bei Umlaufvermögen | 453,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01098.54731000 Wertkorrekturen auf Forderungen (Kasse) | 100,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17. | **= Ordentliche Aufwendungen** | **61.725,47** | **63.000** | **74.600** | **76.500** | **78.400** | **80.300** |
| 18. | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-58.177,47** | **-62.500** | **-73.100** | **-75.000** | **-76.900** | **-78.800** |
| 19. | **+ Finanzerträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 20. | **- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 21. | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 22. | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-58.177,47** | **-62.500** | **-73.100** | **-75.000** | **-76.900** | **-78.800** |
| 23. | **+ Außerordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24. | **- Außerordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Produktinformationen**

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 01 Innere Verwaltung — Marion Lammers

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -58.177,47 | -62.500 | -73.100 | -75.000 | -76.900 | -78.800 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -58.177,47 | -62.500 | -73.100 | -75.000 | -76.900 | -78.800 |
| 30. | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -58.177,47 | -62.500 | -73.100 | -75.000 | -76.900 | -78.800 |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung | Marion Lammers |

**Haushaltsplan: 2023**
**Produkt** 01098 Steuern, sonst. Abgaben, Entgelte, Allgemeine Zuweisungen

**Produktverantwortlich: Marion Lammers**

## Teilfinanzplan

### A. Zahlungsübersicht

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | **Steuern und ähnliche Abgaben** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2. | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3. | **+ Sonstige Transfereinzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 4. | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 5. | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 6. | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7. | **+ Sonstige Einzahlungen** | **1.656,00** | **500** | **1.500** | **0** | **1.500** | **1.500** | **1.500** |
| | 01098.65620000 Säumniszuschläge, Verzugs- und Stundungszinsen, Beitreibungskosten (PK) | 1.656,00 | 500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 8. | **+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9. | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.656,00** | **500** | **1.500** | **0** | **1.500** | **1.500** | **1.500** |
| 10. | **- Personalauszahlungen** | **60.285,35** | **62.900** | **74.500** | **0** | **76.400** | **78.300** | **80.200** |
| | 01098.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte | 48.164,98 | 49.600 | 58.700 | 0 | 60.200 | 61.700 | 63.200 |
| | 01098.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte | 3.225,90 | 3.300 | 3.900 | 0 | 4.000 | 4.100 | 4.200 |
| | 01098.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte | 8.894,47 | 10.000 | 11.900 | 0 | 12.200 | 12.500 | 12.800 |
| 11. | **- Versorgungsauszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 12. | **- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 13. | **- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 14. | **- Transferauszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 15. | **- Sonstige Auszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 16. | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **60.285,35** | **62.900** | **74.500** | **0** | **76.400** | **78.300** | **80.200** |
| 17. | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | **-58.629,35** | **-62.400** | **-73.000** | **0** | **-74.900** | **-76.800** | **-78.700** |
| 18. | **+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 19. | **+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 20. | **+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 21. | **+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 22. | **+ Sonstige Investitionseinzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Produktinformationen**

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 01 Innere Verwaltung — Marion Lammers

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 23. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | -58.629,35 | -62.400 | -73.000 | 0 | -74.900 | -76.800 | -78.700 |
| 33. | + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | -58.629,35 | -62.400 | -73.000 | 0 | -74.900 | -76.800 | -78.700 |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung | Marion Lammers |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung | Marion Lammers |

**Haushaltsplan: 2023**

**Produkt** 01099 Einziehung und Zahlung von speziellen Einnahmen für andere Produkte

**Produktverantwortlich: Marion Lammers**

## Produktbeschreibungen

**Produkt**

**Produktbeschreibung**
Veranlagung spezieller Einnahmen für andere Produkte

**Auftragsgrundlage**
Förderbestimmungen, Zielvereinbarungen

**Ziel**
Nachweis des Ressourcenverbrauches

**Aufgabenart**
Investitionszuschüsse, soweit nicht speziellen Produkten zugeordnet (Beantragung, Abruf, Verwendungsnachweis)
Betriebskosten, Zuschüsse (TOT, OGS im Primarbereich, Ganztagshauptschule, Jugendaustausch, Sportverein usw.)
Elternbeiträge Offene Ganztagsgrundschule

## Stellenplanauszug

| | Beschäftigungsarten | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | tariflich Beschäftigte | 0,26 | 0,26 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| | Summe der Beschäftigten | 0,26 | 0,26 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung | Marion Lammers |

Produkterläuterung:

**Haushaltsplan: 2023**
**Produkt** 01099 Einziehung und Zahlung von speziellen Einnahmen für andere Produkte
**Produktverantwortlich: Marion Lammers**

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | **Steuern und ähnliche Abgaben** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2. | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3. | **+ Sonstige Transfererträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 4. | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 5. | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 6. | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7. | **+ Sonstige ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8. | **+ Aktivierte Eigenleistungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9. | **+/- Bestandsveränderungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10. | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11. | **- Personalaufwendungen** | **22.956,77** | **23.200** | **38.400** | **39.500** | **40.600** | **41.700** |
| | 01099.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 18.083,65 | 18.300 | 30.200 | 31.000 | 31.800 | 32.600 |
| | 01099.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 1.201,88 | 1.200 | 2.000 | 2.100 | 2.200 | 2.300 |
| | 01099.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 3.671,24 | 3.700 | 6.200 | 6.400 | 6.600 | 6.800 |
| 12. | **- Versorgungsaufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 13. | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 14. | **- Bilanzielle Abschreibungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 15. | **- Transferaufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 16. | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 17. | **= Ordentliche Aufwendungen** | **22.956,77** | **23.200** | **38.400** | **39.500** | **40.600** | **41.700** |
| 18. | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-22.956,77** | **-23.200** | **-38.400** | **-39.500** | **-40.600** | **-41.700** |
| 19. | **+ Finanzerträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 20. | **- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 21. | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 22. | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-22.956,77** | **-23.200** | **-38.400** | **-39.500** | **-40.600** | **-41.700** |
| 23. | **+ Außerordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24. | **- Außerordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 25. | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 26. | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **-22.956,77** | **-23.200** | **-38.400** | **-39.500** | **-40.600** | **-41.700** |

**Produktinformationen**

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 01 Innere Verwaltung — Marion Lammers

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -22.956,77 | -23.200 | -38.400 | -39.500 | -40.600 | -41.700 |
| 30. | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -22.956,77 | -23.200 | -38.400 | -39.500 | -40.600 | -41.700 |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung | Marion Lammers |

**Haushaltsplan: 2023**
**Produkt** 01099 Einziehung und Zahlung von speziellen Einnahmen für andere Produkte
**Produktverantwortlich: Marion Lammers**

## Teilfinanzplan

### A. Zahlungsübersicht

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | **Steuern und ähnliche Abgaben** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2. | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3. | **+ Sonstige Transfereinzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 4. | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 5. | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 6. | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7. | **+ Sonstige Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8. | **+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9. | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10. | **- Personalauszahlungen** | **22.624,85** | **23.200** | **38.400** | **0** | **39.500** | **40.600** | **41.700** |
| | 01099.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte | 18.083,65 | 18.300 | 30.200 | 0 | 31.000 | 31.800 | 32.600 |
| | 01099.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte | 1.201,88 | 1.200 | 2.000 | 0 | 2.100 | 2.200 | 2.300 |
| | 01099.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte | 3.339,32 | 3.700 | 6.200 | 0 | 6.400 | 6.600 | 6.800 |
| 11. | **- Versorgungsauszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 12. | **- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 13. | **- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 14. | **- Transferauszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 15. | **- Sonstige Auszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 16. | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **22.624,85** | **23.200** | **38.400** | **0** | **39.500** | **40.600** | **41.700** |
| 17. | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | **-22.624,85** | **-23.200** | **-38.400** | **0** | **-39.500** | **-40.600** | **-41.700** |
| 18. | **+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 19. | **+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 20. | **+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 21. | **+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 22. | **+ Sonstige Investitionseinzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 23. | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Produktinformationen**

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich 01 Innere Verwaltung — Marion Lammers

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 24. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | -22.624,85 | -23.200 | -38.400 | 0 | -39.500 | -40.600 | -41.700 |
| 33. | + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | -22.624,85 | -23.200 | -38.400 | 0 | -39.500 | -40.600 | -41.700 |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung | Marion Lammers |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung | Marion Lammers |

**Haushaltsplan: 2023**
**Produkt** 01170 Submissionsstelle **Produktverantwortlich: Marcel Wissing**

## Produktbeschreibungen

**Produkt**

**Produktbeschreibung**
Submissionen

**Auftragsgrundlage**
Verdingungsordnung für Leistungen (VOL), Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB), Vergabeverordnung (VgV), Zuständigkeitsordnung, Dienstanweisungen

**Ziel**
Fairer Wettbewerb bei öffentlichen Aufträgen, Korruptionsbekämpfung und Prävention

**Aufgabenart**
Prüfung der zulässigen Vergabeart
Sicherung und Aufbewahrung der verschlossenen Angebote
Durchführung der Submissionen
Sichten und Prüfen der Angebote auf Auffälligkeiten

## Stellenplanauszug

| | **Beschäftigungsarten** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | tariflich Beschäftigte | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| | Summe der Beschäftigten | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung | Marion Lammers |

Produkterläuterung:

**Haushaltsplan: 2023** **Produktverantwortlich:**
**Produkt** 01170 Submissionsstelle **Marcel Wissing**

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1.** | **Steuern und ähnliche Abgaben** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2.** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **3.** | **+ Sonstige Transfererträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4.** | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **5.** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **6.** | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.** | **+ Sonstige ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **8.** | **+ Aktivierte Eigenleistungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **9.** | **+/- Bestandsveränderungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10.** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **11.** | **- Personalaufwendungen** | **11.596,35** | **11.800** | **10.800** | **11.000** | **11.200** | **11.400** |
| | 01170.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 9.118,22 | 9.300 | 8.500 | 8.700 | 8.900 | 9.100 |
| | 01170.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 616,74 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 01170.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 1.861,39 | 1.900 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| **12.** | **- Versorgungsaufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **13.** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14.** | **- Bilanzielle Abschreibungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **15.** | **- Transferaufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16.** | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **17.** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **11.596,35** | **11.800** | **10.800** | **11.000** | **11.200** | **11.400** |
| **18.** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-11.596,35** | **-11.800** | **-10.800** | **-11.000** | **-11.200** | **-11.400** |
| **19.** | **+ Finanzerträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **20.** | **- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **21.** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-11.596,35** | **-11.800** | **-10.800** | **-11.000** | **-11.200** | **-11.400** |
| **23.** | **+ Außerordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **24.** | **- Außerordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **-11.596,35** | **-11.800** | **-10.800** | **-11.000** | **-11.200** | **-11.400** |

**Produktinformationen**

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 01 Innere Verwaltung — Marion Lammers

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -11.596,35 | -11.800 | -10.800 | -11.000 | -11.200 | -11.400 |
| 30. | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -11.596,35 | -11.800 | -10.800 | -11.000 | -11.200 | -11.400 |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung | Marion Lammers |

**Haushaltsplan: 2023**
**Produkt** 01170 Submissionsstelle **Produktverantwortlich: Marcel Wissing**

## Teilfinanzplan

## A. Zahlungsübersicht

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.** | **Steuern und ähnliche Abgaben** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2.** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **3.** | **+ Sonstige Transfereinzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4.** | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **5.** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **6.** | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.** | **+ Sonstige Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **8.** | **+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **9.** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10.** | **- Personalauszahlungen** | **11.427,47** | **11.800** | **10.800** | **0** | **11.000** | **11.200** | **11.400** |
| | 01170.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte | 9.118,22 | 9.300 | 8.500 | 0 | 8.700 | 8.900 | 9.100 |
| | 01170.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte | 616,74 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| | 01170.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte | 1.692,51 | 1.900 | 1.700 | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| **11.** | **- Versorgungsauszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **12.** | **- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **13.** | **- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14.** | **- Transferauszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **15.** | **- Sonstige Auszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16.** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **11.427,47** | **11.800** | **10.800** | **0** | **11.000** | **11.200** | **11.400** |
| **17.** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | **-11.427,47** | **-11.800** | **-10.800** | **0** | **-11.000** | **-11.200** | **-11.400** |
| **18.** | **+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **19.** | **+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **20.** | **+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **21.** | **+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22.** | **+ Sonstige Investitionseinzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **23.** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Produktinformationen**

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich 01 Innere Verwaltung — Marion Lammers

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 24. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | -11.427,47 | -11.800 | -10.800 | 0 | -11.000 | -11.200 | -11.400 |
| 33. | + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | -11.427,47 | -11.800 | -10.800 | 0 | -11.000 | -11.200 | -11.400 |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung | Marion Lammers |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Marion Lammers |

**Haushaltsplan: 2023**
**Produkt** 06010 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung **Produktverantwortlich: Marion Lammers**

## Produktbeschreibungen

### Produkt

**Produktbeschreibung**
Festsetzung und Erhebung der Kindergartenbeiträge für das Kreisjugendamt, Zuschüsse zu den Trägeranteilen für die Kindertageseinrichtungen, Unterstützung der Kindergartenbedarfsplanung des Jugendamtes

**Auftragsgrundlage**
Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

**Ziel**
Förderung der Kinderbetreuung durch kirchliche und freie Träger

**Aufgabenart**
Zahlung der vereinbarten Betriebskostenzuschüsse an die Träger
Ermittlung/Überprüfung der Einkommen für die Festsetzung des Elternbeitrages
Bescheiderteilung über die Festsetzung der Elternbeiträge bzw. Kostenbeiträge
Abrechnung der Elternbeiträge für die Kindertageseinrichtungen mit dem Kreis Coesfeld

## Stellenplanauszug

| | **Beschäftigungsarten** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beamte | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 2 | tariflich Beschäftigte | 0,64 | 0,64 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 |
| | Summe der Beschäftigten | 0,79 | 0,79 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Marion Lammers |

Produkterläuterung:

**Haushaltsplan: 2023** **Produktverantwortlich:**
**Produkt** 06010 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung **Marion Lammers**

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1.** | **Steuern und ähnliche Abgaben** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2.** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **9.030,25** | **3.900** | **2.600** | **2.600** | **2.600** | **2.600** |
| | 06010.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 8.010,25 | 3.900 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | 06010.41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG´s | 1.020,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3.** | **+ Sonstige Transfererträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4.** | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *** | **0,00** | **552.000** | **650.000** | **650.000** | **650.000** | **650.000** |
| | 06010.43610000 Zweckgebundene Abgaben | 0,00 | 552.000 | 650.000 | 650.000 | 650.000 | 650.000 |
| **5.** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **6.** | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.** | **+ Sonstige ordentliche Erträge** | **90.137,27** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | 06010.45820000 Erträge aus der Auflösung von von Rückstellungen | 90.037,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 06010.45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **8.** | **+ Aktivierte Eigenleistungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **9.** | **+/- Bestandsveränderungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10.** | **= Ordentliche Erträge** | **99.167,52** | **555.900** | **652.600** | **652.600** | **652.600** | **652.600** |
| **11.** | **- Personalaufwendungen** | **66.149,22** | **65.400** | **57.400** | **58.800** | **60.300** | **61.900** |
| | 06010.50110000 Dienstaufwendungen Beamte | 9.348,52 | 9.500 | 9.600 | 9.800 | 10.000 | 10.300 |
| | 06010.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 44.669,19 | 44.000 | 37.600 | 38.500 | 39.500 | 40.500 |
| | 06010.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 2.937,16 | 2.900 | 2.500 | 2.600 | 2.700 | 2.800 |
| | 06010.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 9.194,35 | 9.000 | 7.700 | 7.900 | 8.100 | 8.300 |
| **12.** | **- Versorgungsaufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **13.** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14.** | **- Bilanzielle Abschreibungen** | **1.020,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | 06010.57410000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 1.020,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **15.** | **- Transferaufwendungen *** | **334.456,35** | **967.000** | **1.085.000** | **1.095.900** | **1.107.000** | **1.118.400** |
| | 06010.53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 322.082,93 | 415.000 | 435.000 | 445.900 | 457.000 | 468.400 |
| | 06010.53910000 Sonstige Transferaufwendungen | 12.373,42 | 552.000 | 650.000 | 650.000 | 650.000 | 650.000 |
| **16.** | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen *** | **8.010,25** | **3.900** | **2.600** | **2.600** | **0** | **0** |
| | 06010.54750000 Aufwand aus der Auflösung von aktiven RAP (z.B. gewährte i. Zuweisungen) | 8.010,25 | 3.900 | 2.600 | 2.600 | 0 | 0 |
| **17.** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **409.635,82** | **1.036.300** | **1.145.000** | **1.157.300** | **1.167.300** | **1.180.300** |
| **18.** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-310.468,30** | **-480.400** | **-492.400** | **-504.700** | **-514.700** | **-527.700** |
| **19.** | **+ Finanzerträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **20.** | **- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Marion Lammers |

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 21. | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -310.468,30 | -480.400 | -492.400 | -504.700 | -514.700 | -527.700 |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -310.468,30 | -480.400 | -492.400 | -504.700 | -514.700 | -527.700 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -310.468,30 | -480.400 | -492.400 | -504.700 | -514.700 | -527.700 |
| 30. | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -310.468,30 | -480.400 | -492.400 | -504.700 | -514.700 | -527.700 |

**Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

**06010 43610000 Zweckgebundene Abgaben**
Es handelt sich um die Einziehung der Kindergartenbeiträge, die durch das Kreisjugendamt als örtlicher Träger der Jugendhilfe auf die Stadt Billerbeck delegiert wurde. Die Weiterleitung an den Kreis erfolgt unter Produktkonto 06010.53910000.

**Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen**

**06010 53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche**
Unter diesem Produktkonto sind die Zuschüsse zu den Trägeranteilen der Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen an die
- Kath. Kirchengemeinde (drei Einrichtungen)
- die DRK Kindertageseinrichtungen gGmbH (vier Einrichtungen)
- den Kinder-, Jugend- und Familienhilfe e.V. Billerbeck
  (Kita Kunterbunt und Kita Kunterbunt II)
- und die Kindergruppe Billerbeck e.V. vorgesehen.

Es ergeben sich Steigerungen durch zusätzliche Plätze/Gruppen in den Tageseinrichtungen sowie durch Anpassung der Pauschalen.

**06010 53910000 Sonstige Transferaufwendungen**
Weiterleitung Kindergartenbeiträge an das Kreisjugendamt. Siehe auch Ertragsposition 06010.43610000.

**Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

**06010 54750000 Aufwand aus der Auflösung von aktiven RAP (z.B. gewährte i. Zuweisungen)**
Auflösung für Investitionszuschuss Kindergärten

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Marion Lammers |

**Haushaltsplan: 2023**
**Produkt** 06010 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung **Produktverantwortlich: Marion Lammers**

## Teilfinanzplan

### A. Zahlungsübersicht

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.** | **Steuern und ähnliche Abgaben** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2.** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **3.** | **+ Sonstige Transfereinzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4.** | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **552.000** | **650.000** | **0** | **650.000** | **650.000** | **650.000** |
| | 06010.63610000 Zweckgebundene Abgaben | 0,00 | 552.000 | 650.000 | 0 | 650.000 | 650.000 | 650.000 |
| **5.** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **6.** | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.** | **+ Sonstige Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **8.** | **+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **9.** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **552.000** | **650.000** | **0** | **650.000** | **650.000** | **650.000** |
| **10.** | **- Personalauszahlungen** | **66.052,07** | **65.400** | **57.400** | **0** | **58.800** | **60.300** | **61.900** |
| | 06010.70110000 Dienstbezüge Beamte | 10.107,58 | 9.500 | 9.600 | 0 | 9.800 | 10.000 | 10.300 |
| | 06010.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte | 44.669,19 | 44.000 | 37.600 | 0 | 38.500 | 39.500 | 40.500 |
| | 06010.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte | 2.937,16 | 2.900 | 2.500 | 0 | 2.600 | 2.700 | 2.800 |
| | 06010.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte | 8.338,14 | 9.000 | 7.700 | 0 | 7.900 | 8.100 | 8.300 |
| **11.** | **- Versorgungsauszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **12.** | **- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **13.** | **- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14.** | **- Transferauszahlungen** | **531.140,88** | **982.000** | **1.100.000** | **0** | **1.120.000** | **1.140.000** | **1.150.000** |
| | 06010.73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 531.140,88 | 430.000 | 450.000 | 0 | 470.000 | 490.000 | 500.000 |
| | 06010.73910000 Sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 552.000 | 650.000 | 0 | 650.000 | 650.000 | 650.000 |
| **15.** | **- Sonstige Auszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16.** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **597.192,95** | **1.047.400** | **1.157.400** | **0** | **1.178.800** | **1.200.300** | **1.211.900** |
| **17.** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | **-597.192,95** | **-495.400** | **-507.400** | **0** | **-528.800** | **-550.300** | **-561.900** |
| **18.** | **+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **19.** | **+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **20.** | **+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Produktinformationen**

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe — Marion Lammers

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **21.** | **+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22.** | **+ Sonstige Investitionseinzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **23.** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **24.** | **- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **- Auszahlungen für Baumaßnahmen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | **- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen** | **1.020,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | 06010.78325000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG Pool 60-800 € netto für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG ab 2019 | 1.020,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **27.** | **- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **28.** | **- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen** | **5.367,50** | **25.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | 06010.78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche | 5.367,50 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | **- Sonstige Investitionsauszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30.** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **6.387,50** | **25.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)** | **-6.387,50** | **-25.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)** | **-603.580,45** | **-520.400** | **-507.400** | **0** | **-528.800** | **-550.300** | **-561.900** |
| **33.** | **+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **34.** | **+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **35.** | **- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **36.** | **- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37.** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **38.** | **= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)** | **-603.580,45** | **-520.400** | **-507.400** | **0** | **-528.800** | **-550.300** | **-561.900** |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Marion Lammers |

## Teilfinanzplan
## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| **Übersicht Investitionsmaßnahmen** | **Ergebnis 2021 €** | **Ansatz 2022 €** | **Ansatz 2023 €** | **VE 2023 €** | **Planung 2024 €** | **Planung 2025 €** | **Planung 2026 €** | **Bisher bereit gestellt €** | **Gesamt Inv. €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| **060100005 Investitionszuschüsse an Kindergartenträger** | | | | | | | | | |
| 06010.78180000 Investitionskostenzuschuss an Kindergartenträger | 5.367,50 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 06010.78325000 Anschaffung GWGs für Kitas | 1.020,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **-6.387,50** | **-25.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **= Saldo oberhalb der Wertgrenze** | **-6.387,50** | **-25.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 11 Ver- und Entsorgung | Marion Lammers |

**Haushaltsplan: 2023** **Produktverantwortlich:**
**Produkt** 11020 Abfallwirtschaft **Marko Hidding**

## Produktbeschreibungen

**Produkt**

**Produktbeschreibung**
Organisation der gemeindlichen Abfallwirtschaft einschließlich Finanzierung

**Auftragsgrundlage**
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Abfallentsorgungssatzungen, Verträge

**Ziel**
Umweltverträgliche Abfallvermeidung, Verwertung und Beseitigung

**Aufgabenart**
Organisation von Sammlung und Transport von Abfällen aus Haushalten und Gewerbebetrieben
Beratung über Abfallvermeidung -verwertung und -beseitigung, Abfuhrkalender
Auswahl und Beauftragung von Entsorgungsfirmen
Bereitstellung und Abrechnung des Wertstoffhofes
Abrechnung mit Unternehmen und Kreis
Gebührenbedarfsberechnung und Kostenrechnung
Satzungsangelegenheiten
Abfallstatistik

## Stellenplanauszug

| | Beschäftigungsarten | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | tariflich Beschäftigte | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| | Summe der Beschäftigten | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 11 Ver- und Entsorgung | Marion Lammers |

Produkterläuterung:

**Haushaltsplan: 2023**
**Produkt** 11020 Abfallwirtschaft **Produktverantwortlich: Marko Hidding**

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1.** | **Steuern und ähnliche Abgaben** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2.** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **3.** | **+ Sonstige Transfererträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4.** | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *** | **704.355,24** | **698.800** | **754.700** | **755.200** | **755.700** | **756.200** |
| | 11020.43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 673.403,63 | 680.300 | 695.700 | 696.200 | 696.700 | 697.200 |
| | 11020.43810000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich | 30.951,61 | 18.500 | 59.000 | 59.000 | 59.000 | 59.000 |
| **5.** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **6.** | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *** | **130.025,90** | **71.200** | **109.300** | **109.300** | **109.300** | **109.300** |
| | 11020.44820000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/ GV | 130.025,90 | 71.200 | 109.300 | 109.300 | 109.300 | 109.300 |
| **7.** | **+ Sonstige ordentliche Erträge** | **1.164,00** | **800** | **1.100** | **1.100** | **1.100** | **1.100** |
| | 11020.45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 1.164,00 | 800 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| **8.** | **+ Aktivierte Eigenleistungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **9.** | **+/- Bestandsveränderungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10.** | **= Ordentliche Erträge** | **835.545,14** | **770.800** | **865.100** | **865.600** | **866.100** | **866.600** |
| **11.** | **- Personalaufwendungen** | **18.737,21** | **19.300** | **19.800** | **20.300** | **20.800** | **21.300** |
| | 11020.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 14.738,89 | 15.200 | 15.600 | 16.000 | 16.400 | 16.800 |
| | 11020.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 992,75 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 11020.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 3.005,57 | 3.100 | 3.100 | 3.200 | 3.300 | 3.400 |
| **12.** | **- Versorgungsaufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **13.** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *** | **709.951,31** | **742.500** | **835.900** | **835.900** | **835.900** | **835.900** |
| | 11020.52320000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV) | 461.553,47 | 475.600 | 531.900 | 531.900 | 531.900 | 531.900 |
| | 11020.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 248.397,84 | 266.900 | 304.000 | 304.000 | 304.000 | 304.000 |
| **14.** | **- Bilanzielle Abschreibungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **15.** | **- Transferaufwendungen** | **277,55** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** |
| | 11020.53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 277,55 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **16.** | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen *** | **96.597,81** | **500** | **600** | **600** | **600** | **600** |
| | 11020.54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein) | 397,48 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 11020.54998000 Einst. und Zuschr.in SOPO oder andere Passiva, zahlungsunw. | 96.200,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17.** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **825.563,88** | **762.800** | **856.800** | **857.300** | **857.800** | **858.300** |
| **18.** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **9.981,26** | **8.000** | **8.300** | **8.300** | **8.300** | **8.300** |
| **19.** | **+ Finanzerträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Produktinformationen**

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 11 Ver- und Entsorgung — Marion Lammers

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **20.** | **- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **21.** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **9.981,26** | **8.000** | **8.300** | **8.300** | **8.300** | **8.300** |
| **23.** | **+ Außerordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **24.** | **- Außerordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **9.981,26** | **8.000** | **8.300** | **8.300** | **8.300** | **8.300** |
| **27.** | **+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *** | **582,54** | **1.200** | **18.300** | **18.300** | **18.300** | **18.300** |
| | 11020.48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 582,54 | 1.200 | 18.300 | 18.300 | 18.300 | 18.300 |
| **28.** | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *** | **24.841,35** | **24.700** | **26.600** | **26.600** | **26.600** | **26.600** |
| | 11020.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 24.841,35 | 24.700 | 26.600 | 26.600 | 26.600 | 26.600 |
| **29.** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-14.277,55** | **-15.500** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30.** | **- globaler Minderaufwand** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31.** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-14.277,55** | **-15.500** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

**11020 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**
Der Ansatz für die Abfallbeseitigungsgebühren erfolgt auf der Grundlage der Gebührenbedarfsberechnung.

**11020 43810000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich**
Zum Gebührenausgleich werden Überschüsse aus Vorjahren im Gebührenhaushalt Abfallbeseitigung an die Gebührenzahler zurückgegeben. Sie stellen sich als Ertrag dar und decken neben den Gebühren den Aufwand für die Abfallbeseitigung.

**Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

**11020 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/ GV**
Seit 2012 erfolgt die Weitergabe der Erträge aus den Wertstoffen an die Gemeinden aufgrund der dort entstandenen Mengen in einem speziellen Abrechnungssystem. Die pauschale Minderung der durch den Kreis bzw. dessen Gesellschaft von den Gemeinden erhobenen Gebühren wurde damit aufgegeben.

**Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

**11020 52320000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)**
Gebühren an den Kreis für die Verwertung und Beseitigung des in Billerbeck eingesammelten Abfalls.

**11020 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**
Aufwendungen an Unternehmer für das Einsammeln von Abfall und dessen Transport zu den Verwertungs- und Beseitigungsanlagen einschl. Betrieb Wertstoffhof und sonstige Dienstleistungen.

**Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

**11020 54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)**
Druck des Abfuhrkalenders.

**11020 54998000 Einst. und Zuschr.in SOPO oder andere Passiva, zahlungsunw.**
Windelzuschuss

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 11 Ver- und Entsorgung | Marion Lammers |

**Erläuterungen zu 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**

**11020 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**
17.000,00 € Zuschuss Windeltonnen/Mehrwegwindeln, siehe 16010.58110000 (geplantes Defizit wird aus dem allge. HH getragen)
1.300,00 € Laubgefäße/Laubcontainer, siehe 12010.58110000
= 18.300,00 €

**Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

**11020 58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**
Im Einzelnen sind folgende Verrechnungen in 2023 vorgesehen:

6.300,00 € 01060.48110000 Erst. Sach- und Verwaltungskosten
1.200,00 € 12010.48110000 Erst. Kosten Neuanschaffung Straßenabfallbehälter
14.000,00 € 01065.48110000 Erst. Kfz.-und Lohnkosten für Straßenabfallbehälter
5.100,00 € 01065.48110000 Erst. Kosten Restmüllbeseitigung aus Straßenabfallbehälter
= 26.600,00 €

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 11 Ver- und Entsorgung | Marion Lammers |

**Haushaltsplan: 2023**
**Produkt** 11020 Abfallwirtschaft **Produktverantwortlich: Marko Hidding**

## Teilfinanzplan

## A. Zahlungsübersicht

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.** | **Steuern und ähnliche Abgaben** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2.** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **3.** | **+ Sonstige Transfereinzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4.** | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **672.749,29** | **680.300** | **695.700** | **0** | **696.200** | **696.700** | **697.200** |
| | 11020.63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 672.749,29 | 680.300 | 695.700 | 0 | 696.200 | 696.700 | 697.200 |
| **5.** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **6.** | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **108.093,07** | **71.200** | **109.300** | **0** | **109.300** | **109.300** | **109.300** |
| | 11020.64820000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/ GV | 108.093,07 | 71.200 | 109.300 | 0 | 109.300 | 109.300 | 109.300 |
| **7.** | **+ Sonstige Einzahlungen** | **1.164,00** | **800** | **1.100** | **0** | **1.100** | **1.100** | **1.100** |
| | 11020.65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.164,00 | 800 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| **8.** | **+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **9.** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **782.006,36** | **752.300** | **806.100** | **0** | **806.600** | **807.100** | **807.600** |
| **10.** | **- Personalauszahlungen** | **20.126,88** | **19.300** | **19.800** | **0** | **20.300** | **20.800** | **21.300** |
| | 11020.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte | 16.401,48 | 15.200 | 15.600 | 0 | 16.000 | 16.400 | 16.800 |
| | 11020.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte | 992,75 | 1.000 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 11020.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte | 2.732,65 | 3.100 | 3.100 | 0 | 3.200 | 3.300 | 3.400 |
| **11.** | **- Versorgungsauszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **12.** | **- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen** | **704.370,34** | **742.500** | **835.900** | **0** | **835.900** | **835.900** | **835.900** |
| | 11020.72320000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV) | 458.339,64 | 475.600 | 531.900 | 0 | 531.900 | 531.900 | 531.900 |
| | 11020.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 246.030,70 | 266.900 | 304.000 | 0 | 304.000 | 304.000 | 304.000 |
| **13.** | **- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14.** | **- Transferauszahlungen** | **277,55** | **500** | **500** | **0** | **500** | **500** | **500** |
| | 11020.73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 277,55 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| **15.** | **- Sonstige Auszahlungen** | **397,48** | **500** | **600** | **0** | **600** | **600** | **600** |
| | 11020.74310000 Geschäftsauszahlungen (allgemein) | 397,48 | 500 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| **16.** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **725.172,25** | **762.800** | **856.800** | **0** | **857.300** | **857.800** | **858.300** |

**Produktinformationen**

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 11 Ver- und Entsorgung — Marion Lammers

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 17. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 56.834,11 | -10.500 | -50.700 | 0 | -50.700 | -50.700 | -50.700 |
| 18. | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | 56.834,11 | -10.500 | -50.700 | 0 | -50.700 | -50.700 | -50.700 |
| 33. | + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | 56.834,11 | -10.500 | -50.700 | 0 | -50.700 | -50.700 | -50.700 |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität | Marion Lammers |

**Haushaltsplan: 2023** **Produktverantwortlich:**
**Produkt** 12040 Straßenreinigung **Marko Hidding**

## Produktbeschreibungen

**Produkt**

**Produktbeschreibung**
Straßenreinigung

**Auftragsgrundlage**
Gesetz über die Reinigung öffentlicher Straßen, Satzung

**Ziel**
Gewährleistung der Sauberkeit der Straßen

**Aufgabenart**
Maschinelle Straßenreinigung einschl. Unternehmerbeauftragung und -abrechnung
Reinigung von Fahrbahnen und Radwegen
Gebührenbedarfsberechnung der Straßenreinigungsgebühren
Gebührensatzung
Gebührenerhebung und Festsetzung

## Stellenplanauszug

| | **Beschäftigungsarten** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | tariflich Beschäftigte | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| | Summe der Beschäftigten | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität | Marion Lammers |

Produkterläuterung:

**Haushaltsplan: 2023** **Produktverantwortlich:**
**Produkt** 12040 Straßenreinigung **Marko Hidding**

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1.** | **Steuern und ähnliche Abgaben** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2.** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **3.** | **+ Sonstige Transfererträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4.** | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **30.800,55** | **31.800** | **34.400** | **34.500** | **34.600** | **34.700** |
| | 12040.43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 29.890,88 | 31.800 | 34.400 | 34.500 | 34.600 | 34.700 |
| | 12040.43810000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich | 909,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5.** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **6.** | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.** | **+ Sonstige ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **8.** | **+ Aktivierte Eigenleistungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **9.** | **+/- Bestandsveränderungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10.** | **= Ordentliche Erträge** | **30.800,55** | **31.800** | **34.400** | **34.500** | **34.600** | **34.700** |
| **11.** | **- Personalaufwendungen** | **3.021,92** | **3.200** | **4.500** | **4.600** | **4.700** | **4.800** |
| | 12040.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 2.381,92 | 2.500 | 3.600 | 3.700 | 3.800 | 3.900 |
| | 12040.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 160,44 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 12040.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 479,56 | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| **12.** | **- Versorgungsaufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **13.** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **30.015,51** | **32.100** | **33.800** | **33.800** | **33.800** | **33.800** |
| | 12040.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 30.015,51 | 32.100 | 33.800 | 33.800 | 33.800 | 33.800 |
| **14.** | **- Bilanzielle Abschreibungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **15.** | **- Transferaufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16.** | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **17.** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **33.037,43** | **35.300** | **38.300** | **38.400** | **38.500** | **38.600** |
| **18.** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-2.236,88** | **-3.500** | **-3.900** | **-3.900** | **-3.900** | **-3.900** |
| **19.** | **+ Finanzerträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **20.** | **- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **21.** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-2.236,88** | **-3.500** | **-3.900** | **-3.900** | **-3.900** | **-3.900** |
| **23.** | **+ Außerordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **24.** | **- Außerordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität | Marion Lammers |

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **25.** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **-2.236,88** | **-3.500** | **-3.900** | **-3.900** | **-3.900** | **-3.900** |
| **27.** | **+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *** | **6.240,78** | **6.400** | **6.600** | **6.600** | **6.600** | **6.600** |
| | 12040.48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 6.240,78 | 6.400 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| **28.** | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *** | **4.003,90** | **2.900** | **2.700** | **2.700** | **2.700** | **2.700** |
| | 12040.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.003,90 | 2.900 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| **29.** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30.** | **- globaler Minderaufwand** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31.** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Erläuterungen zu 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**

**12040 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**
Im Einzelnen sind folgende Verrechnungen vorgesehen:

= 6.600,00 € 12010.5811000 Erst. Öffentlichkeitsanteil Straßenreinigung

**Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

**12040 58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**
Im Einzelnen sind folgende Verrechnungen vorgesehen:

1.600,00 € 12010.48110000 Erst. Kosten Winterdienst, insges. weniger Winterdienst-Einsätze aufgrund der Witterung
1.100,00 € 01060.48110000 Erst. Verwaltungskosten
= 2.700,00 €

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität | Marion Lammers |

**Haushaltsplan: 2023** **Produktverantwortlich:**
**Produkt** 12040 Straßenreinigung **Marko Hidding**

## Teilfinanzplan

### A. Zahlungsübersicht

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | **Steuern und ähnliche Abgaben** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2. | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3. | **+ Sonstige Transfereinzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 4. | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **29.873,68** | **31.800** | **34.400** | **0** | **34.500** | **34.600** | **34.700** |
| | 12040.63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 29.873,68 | 31.800 | 34.400 | 0 | 34.500 | 34.600 | 34.700 |
| 5. | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 6. | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7. | **+ Sonstige Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8. | **+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9. | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **29.873,68** | **31.800** | **34.400** | **0** | **34.500** | **34.600** | **34.700** |
| 10. | **- Personalauszahlungen** | **3.251,27** | **3.200** | **4.500** | **0** | **4.600** | **4.700** | **4.800** |
| | 12040.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte | 2.654,57 | 2.500 | 3.600 | 0 | 3.700 | 3.800 | 3.900 |
| | 12040.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte | 160,44 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | 12040.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte | 436,26 | 500 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| 11. | **- Versorgungsauszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 12. | **- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen** | **31.657,23** | **32.100** | **33.800** | **0** | **33.800** | **33.800** | **33.800** |
| | 12040.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 31.657,23 | 32.100 | 33.800 | 0 | 33.800 | 33.800 | 33.800 |
| 13. | **- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 14. | **- Transferauszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 15. | **- Sonstige Auszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 16. | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **34.908,50** | **35.300** | **38.300** | **0** | **38.400** | **38.500** | **38.600** |
| 17. | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | **-5.034,82** | **-3.500** | **-3.900** | **0** | **-3.900** | **-3.900** | **-3.900** |
| 18. | **+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 19. | **+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 20. | **+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 21. | **+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 22. | **+ Sonstige Investitionseinzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Produktinformationen**

| | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität | Marion Lammers |

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 23. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | -5.034,82 | -3.500 | -3.900 | 0 | -3.900 | -3.900 | -3.900 |
| 33. | + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | -5.034,82 | -3.500 | -3.900 | 0 | -3.900 | -3.900 | -3.900 |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität | Marion Lammers |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 15 Wirtschaft und Tourismus | Marion Lammers |

**Haushaltsplan: 2023**
**Produkt** 15080 Beteiligungen **Produktverantwortlich: Marion Lammers**

## Produktbeschreibungen

**Produkt**

**Produktbeschreibung**
Verwaltung der Beteiligungen

**Auftragsgrundlage**
Gemeindeordnung NRW, Eigenbetriebsverordnung, GmbH-Gesetz

**Ziel**
Beteiligungen, Wirtschaftliche Betätigung

**Aufgabenart**
Wahrnehmung der Rechte an der Beteiligung, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet
Vereinnahmung von Erträgen
Anteile verb. Unternehmen GIWo mbH
Anteile verb. Unternehmen Netzgesellschaft Billerbeck mbH
Beteiligung Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Coesfeld
Beteiligung Sparkassenzweckverband
Sondervermögen Abwasserbetrieb
Beteiligung Musikschule ist im Produkt Musikschule 04060

## Stellenplanauszug

| | **Beschäftigungsarten** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | tariflich Beschäftigte | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| | Summe der Beschäftigten | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 15 Wirtschaft und Tourismus | Marion Lammers |

Produkterläuterung:

**Haushaltsplan: 2023** **Produktverantwortlich:**
**Produkt** 15080 Beteiligungen **Marion Lammers**

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1.** | **Steuern und ähnliche Abgaben** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2.** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **3.** | **+ Sonstige Transfererträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4.** | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **5.** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **6.** | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.** | **+ Sonstige ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **8.** | **+ Aktivierte Eigenleistungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **9.** | **+/- Bestandsveränderungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10.** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **11.** | **- Personalaufwendungen** | **6.151,84** | **6.200** | **6.400** | **6.500** | **6.600** | **6.700** |
| | 15080.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 4.936,15 | 5.000 | 5.200 | 5.300 | 5.400 | 5.500 |
| | 15080.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 332,97 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 15080.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 882,72 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| **12.** | **- Versorgungsaufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **13.** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14.** | **- Bilanzielle Abschreibungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **15.** | **- Transferaufwendungen *** | **3.600,00** | **3.600** | **3.600** | **3.600** | **3.600** | **3.600** |
| | 15080.53150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 3.600,00 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| **16.** | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen *** | **0,00** | **3.200** | **2.900** | **3.000** | **3.200** | **3.200** |
| | 15080.54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0,00 | 3.200 | 2.900 | 3.000 | 3.200 | 3.200 |
| **17.** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **9.751,84** | **13.000** | **12.900** | **13.100** | **13.400** | **13.500** |
| **18.** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-9.751,84** | **-13.000** | **-12.900** | **-13.100** | **-13.400** | **-13.500** |
| **19.** | **+ Finanzerträge *** | **320,97** | **20.000** | **19.000** | **20.000** | **21.000** | **21.000** |
| | 15080.46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 320,97 | 20.000 | 19.000 | 20.000 | 21.000 | 21.000 |
| **20.** | **- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **21.** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **320,97** | **20.000** | **19.000** | **20.000** | **21.000** | **21.000** |
| **22.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-9.430,87** | **7.000** | **6.100** | **6.900** | **7.600** | **7.500** |
| **23.** | **+ Außerordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **24.** | **- Außerordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 15 Wirtschaft und Tourismus | Marion Lammers |

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -9.430,87 | 7.000 | 6.100 | 6.900 | 7.600 | 7.500 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -9.430,87 | 7.000 | 6.100 | 6.900 | 7.600 | 7.500 |
| 30. | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -9.430,87 | 7.000 | 6.100 | 6.900 | 7.600 | 7.500 |

**Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen**

**15080 53150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen**
3.600 € Kostenausgleich an die Netzgesellschaft lt. Ratsbeschluss

**Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

**15080 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**
Steuern auf Jahresüberschuss Sparkasse Westmünsterland

**Erläuterungen zu 19. + Finanzerträge**

**15080 46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen**
Anteilige Ausschüttung Jahresüberschuss Sparkasse Westmünsterland.
Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten wird die Beteiligung dem BgA "Freibad" zugeordnet.

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 15 Wirtschaft und Tourismus | Marion Lammers |

**Haushaltsplan: 2023** **Produktverantwortlich:**
**Produkt** 15080 Beteiligungen **Marion Lammers**

## Teilfinanzplan

## A. Zahlungsübersicht

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.** | **Steuern und ähnliche Abgaben** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2.** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **3.** | **+ Sonstige Transfereinzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4.** | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **5.** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **6.** | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.** | **+ Sonstige Einzahlungen** | **3.750,06** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | 15080.65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.750,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **8.** | **+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen** | **320,97** | **20.000** | **19.000** | **0** | **20.000** | **21.000** | **21.000** |
| | 15080.66510000 Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 320,97 | 20.000 | 19.000 | 0 | 20.000 | 21.000 | 21.000 |
| **9.** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **4.071,03** | **20.000** | **19.000** | **0** | **20.000** | **21.000** | **21.000** |
| **10.** | **- Personalauszahlungen** | **6.077,51** | **6.200** | **6.400** | **0** | **6.500** | **6.600** | **6.700** |
| | 15080.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte | 4.936,15 | 5.000 | 5.200 | 0 | 5.300 | 5.400 | 5.500 |
| | 15080.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte | 332,97 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | 15080.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte | 808,39 | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| **11.** | **- Versorgungsauszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **12.** | **- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **13.** | **- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14.** | **- Transferauszahlungen** | **3.600,00** | **3.600** | **3.600** | **0** | **3.600** | **3.600** | **3.600** |
| | 15080.73150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 3.600,00 | 3.600 | 3.600 | 0 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| **15.** | **- Sonstige Auszahlungen** | **0,00** | **3.200** | **2.900** | **0** | **3.000** | **3.200** | **3.200** |
| | 15080.74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0,00 | 3.200 | 2.900 | 0 | 3.000 | 3.200 | 3.200 |
| **16.** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **9.677,51** | **13.000** | **12.900** | **0** | **13.100** | **13.400** | **13.500** |
| **17.** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | **-5.606,48** | **7.000** | **6.100** | **0** | **6.900** | **7.600** | **7.500** |
| **18.** | **+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **19.** | **+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Produktinformationen**

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 15 Wirtschaft und Tourismus — Marion Lammers

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **20.** | **+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **21.** | **+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22.** | **+ Sonstige Investitionseinzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **23.** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **24.** | **- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **- Auszahlungen für Baumaßnahmen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | **- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **27.** | **- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | 15080.78430000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten | 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** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)** | **-5.606,48** | **7.000** | **6.100** | **0** | **6.900** | **7.600** | **7.500** |
| **33.** | **+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **34.** | **+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **35.** | **- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **36.** | **- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37.** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **38.** | **= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)** | **-5.606,48** | **7.000** | **6.100** | **0** | **6.900** | **7.600** | **7.500** |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 15 Wirtschaft und Tourismus | Marion Lammers |

## Teilfinanzplan
## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| **Übersicht Investitionsmaßnahmen** | **Ergebnis 2021 €** | **Ansatz 2022 €** | **Ansatz 2023 €** | **VE 2023 €** | **Planung 2024 €** | **Planung 2025 €** | **Planung 2026 €** | **Bisher bereit gestellt €** | **Gesamt Inv. €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| **150800005 Anteile an der Infrastrukturgesellschaft** | | | | | | | | | |
| 15080.78430000 Auszahlung für den Erwerb von Anteilen an der Netzgesellschaft Billerbeck mbH | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 32.800,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **-32.800,00** |
| **= Saldo oberhalb der Wertgrenze** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **-32.800,00** |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 16 Allgemeine Finanzwirtschaft | Marion Lammers |

**Haushaltsplan: 2023**
**Produkt** 16010 Allgemeine Finanzwirtschaft **Produktverantwortlich: Marion Lammers**

## Produktbeschreibungen

### Produkt

**Produktbeschreibung**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

**Auftragsgrundlage**
Gemeindeordnung, KomHVO, GFG, Kreishaushalt, Konzessionsverträge, Satzungen

**Ziel**
Bereitstellung der Mittel zur Erreichung der Ziele der übrigen Produkte bei ausgeglichenem Ergebnis und Schuldenabbau

**Aufgabenart**
Grund- und Gewerbesteuer
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
Vergnügungs- und Hundesteuer
Schlüsselzuweisungen
Bedarfszuweisungen
Sonstige Allgemeinen Zuweisungen für Investitionen (z. B. Investitionspauschale, Schulpauschale, Sportpauschale usw.)
Zinsen und kalkulatorische Zuflüsse
Kreisumlage einschl. der Mehrbelastung für das Jugendamt
Gewerbesteuerumlage
Kredite
Konzessionsabgaben
Familienleistungsausgleich
Krankenhausinvestitionsumlage
Ausgleichsrücklage
Anteile Versorgungsfonds Westfälisch-Lippische Versorgungskasse

## Stellenplanauszug

| | Beschäftigungsarten | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | tariflich Beschäftigte | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| | Summe der Beschäftigten | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 16 Allgemeine Finanzwirtschaft | Marion Lammers |

Produkterläuterung:

**Haushaltsplan: 2023**
**Produkt** 16010 Allgemeine Finanzwirtschaft **Produktverantwortlich: Marion Lammers**

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1.** | **Steuern und ähnliche Abgaben *** | **18.727.778,58** | **16.760.000** | **17.752.000** | **17.816.000** | **18.427.000** | **18.830.000** |
| | 16010.40110000 Grundsteuer A | 277.836,99 | 280.000 | 274.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 |
| | 16010.40120000 Grundsteuer B | 1.829.653,91 | 1.850.000 | 1.850.000 | 1.870.000 | 1.900.000 | 2.000.000 |
| | 16010.40130000 Gewerbesteuer | 8.193.602,60 | 6.400.000 | 6.600.000 | 6.800.000 | 7.200.000 | 7.600.000 |
| | 16010.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 6.703.504,79 | 6.550.000 | 7.211.000 | 7.136.000 | 7.273.000 | 7.211.000 |
| | 16010.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 1.081.925,76 | 909.000 | 967.000 | 1.001.000 | 983.000 | 973.000 |
| | 16010.40310000 Vergnügungssteuer | 17.546,41 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 16010.40320000 Hundesteuer | 91.125,66 | 90.000 | 91.000 | 91.000 | 91.000 | 91.000 |
| | 16010.40510000 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich | 532.582,46 | 656.000 | 759.000 | 638.000 | 700.000 | 675.000 |
| **2.** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *** | **1.009.982,85** | **282.400** | **282.300** | **282.300** | **282.300** | **282.300** |
| | 16010.41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 232.716,25 | 282.400 | 282.300 | 282.300 | 282.300 | 282.300 |
| | 16010.41810000 Allgem. Umlagen vom Land (Erstattung aus der Abr. des Solidarbeitrages) | 777.266,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3.** | **+ Sonstige Transfererträge** | **284.473,73** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | 16010.42910000 Andere sonstige Transfererträge | 284.473,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4.** | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *** | **57.359,06** | **52.700** | **64.400** | **64.400** | **64.400** | **64.400** |
| | 16010.43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 52.723,85 | 51.200 | 62.900 | 62.900 | 62.900 | 62.900 |
| | 16010.43220000 Benutzungsgebühren Wassernetz | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 16010.43810000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich | 4.635,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5.** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **6.** | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.** | **+ Sonstige ordentliche Erträge *** | **1.194.283,70** | **450.000** | **398.000** | **398.000** | **398.000** | **398.000** |
| | 16010.45110000 Konzessionsabgaben Strom | 326.804,71 | 320.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 |
| | 16010.45111000 Konzessionsabgaben Gas | 21.537,56 | 32.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| | 16010.45112000 Konzessionsabgaben Wasser | 83.786,53 | 82.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | 16010.45622000 Steuernachforderungszinsen nach § 233a Abgabenordnung | 6.957,75 | 16.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 16010.45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 561.247,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 16010.45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 193.949,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **8.** | **+ Aktivierte Eigenleistungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **9.** | **+/- Bestandsveränderungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10.** | **= Ordentliche Erträge** | **21.273.877,92** | **17.545.100** | **18.496.700** | **18.560.700** | **19.171.700** | **19.574.700** |
| **11.** | **- Personalaufwendungen** | **10.957,96** | **11.500** | **11.800** | **12.000** | **12.200** | **12.400** |
| | 16010.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 8.601,95 | 9.000 | 9.300 | 9.500 | 9.700 | 9.900 |
| | 16010.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 574,62 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 16010.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 1.781,39 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| **12.** | **- Versorgungsaufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **13.** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14.** | **- Bilanzielle Abschreibungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Produktinformationen**
Budget — Budgetverantwortlich:
Produktbereich — 16 Allgemeine Finanzwirtschaft — Marion Lammers

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **15.** | **- Transferaufwendungen *** | **9.590.889,85** | **10.531.800** | **10.641.100** | **10.278.300** | **9.238.300** | **9.785.700** |
| | 16010.53410000 Gewerbesteuerumlage | 625.783,58 | 504.000 | 525.000 | 541.000 | 573.000 | 605.000 |
| | 16010.53710000 Allgemeine Umlagen an das Land | 173.433,00 | 185.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 |
| | 16010.53721000 Kreisumlage -allgemein- | 5.022.232,00 | 5.209.200 | 5.581.000 | 5.441.200 | 4.874.300 | 5.173.500 |
| | 16010.53722000 Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt - | 3.552.890,00 | 4.095.600 | 4.257.600 | 3.947.700 | 3.522.600 | 3.738.800 |
| | 16010.53722100 Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt - Nachzahlungen - | 0,00 | 433.000 | 9.100 | 80.000 | 0 | 0 |
| | 16010.53723000 Kreisumlage - Mehrbelastung Kosten der Unterkunft - | 159.733,74 | 50.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 16010.53730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände | 56.817,53 | 55.000 | 58.400 | 58.400 | 58.400 | 58.400 |
| **16.** | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen *** | **85.401,53** | **89.000** | **70.000** | **70.000** | **70.000** | **70.000** |
| | 16010.54310900 Entgelte Kontoführung | 6.475,50 | 9.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 16010.54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 4,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 16010.54730000 Wertberichtigungen bei Umlaufvermögen | 26.500,02 | 15.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| | 16010.54731000 Wertkorrekturen auf Forderungen (Kasse) | 34.276,80 | 30.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | 16010.54822000 Steuererstattungszinsen nach § 233a Abgabenordnung | 14.844,75 | 35.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 16010.54950000 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen | 3.300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17.** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **9.687.249,34** | **10.632.300** | **10.722.900** | **10.360.300** | **9.320.500** | **9.868.100** |
| **18.** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **11.586.628,58** | **6.912.800** | **7.773.800** | **8.200.400** | **9.851.200** | **9.706.600** |
| **19.** | **+ Finanzerträge *** | **17.111,33** | **15.900** | **32.400** | **16.800** | **15.000** | **14.400** |
| | 16010.46150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 80,48 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 16010.46170000 Zinserträge von Kreditinstituten | 0,00 | 0 | 16.300 | 1.300 | 0 | 0 |
| | 16010.46910000 Sonstige Finanzerträge | 17.030,85 | 15.900 | 15.900 | 15.300 | 14.800 | 14.200 |
| **20.** | **- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *** | **120.266,66** | **108.000** | **67.000** | **59.000** | **46.000** | **36.000** |
| | 16010.55110000 Zinsaufwendungen an das Land | 0,00 | 2.000 | 10.000 | 10.000 | 5.000 | 2.000 |
| | 16010.55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 75.331,62 | 66.000 | 57.000 | 49.000 | 41.000 | 34.000 |
| | 16010.55990000 Sonstige Finanzaufwendungen | 44.935,04 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21.** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **-103.155,33** | **-92.100** | **-34.600** | **-42.200** | **-31.000** | **-21.600** |
| **22.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **11.483.473,25** | **6.820.700** | **7.739.200** | **8.158.200** | **9.820.200** | **9.685.000** |
| **23.** | **+ Außerordentliche Erträge** | **1.316.301,15** | **2.060.300** | **1.769.900** | **725.900** | **725.900** | **725.900** |
| | 16010.49110000 Außerordentliche Erträge | 1.316.301,15 | 2.060.300 | 1.769.900 | 725.900 | 725.900 | 725.900 |
| **24.** | **- Außerordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **1.316.301,15** | **2.060.300** | **1.769.900** | **725.900** | **725.900** | **725.900** |
| **26.** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **12.799.774,40** | **8.881.000** | **9.509.100** | **8.884.100** | **10.546.100** | **10.410.900** |
| **27.** | **+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **28.** | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *** | **0,00** | **2.500** | **19.500** | **19.500** | **19.500** | **19.500** |
| | 16010.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 2.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 |
| **29.** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **12.799.774,40** | **8.878.500** | **9.489.600** | **8.864.600** | **10.526.600** | **10.391.400** |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 16 Allgemeine Finanzwirtschaft | Marion Lammers |

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **30.** | **- globaler Minderaufwand** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31.** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **12.799.774,40** | **8.878.500** | **9.489.600** | **8.864.600** | **10.526.600** | **10.391.400** |

**Erläuterungen zu 1. Steuern und ähnliche Abgaben**

**16010 40110000 Grundsteuer A**
Der Hebesatz der Grundsteuer A beträgt 291 v.H.. (210 + 81)

**16010 40120000 Grundsteuer B**
Der Hebesatz für die Grundsteuer B beträgt 420 v. H..

**16010 40130000 Gewerbesteuer**
Der Gewerbesteuerhebesatz beträgt 2023 unverändert 440 v. H.. Die vorsichtige Planung erfolgt aufgrund der großen Unsicherheiten (Lieferengpässe, Fachkräftemangel, Inflation, sowie drastische Energiepreissteigerung)

**16010 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**
Die Schlüsselzahl für die Verteilung auf die einzelnen Gemeinden beträgt für Billerbeck 0,0007226. Diese gilt für den Zeitraum 2021-2023. Ab 2024 gelten neue Schlüsselzahlen. Mangels neuer Zahl wird die Schlüsselzahl von 0,0007226 auch bis 2026 angesetzt.
Basis für die Berechnung O-Daten 22.11.2022

**16010 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**
Die Schlüsselzahl beträgt für Billerbeck 0,000502429 und gilt bis 2023. Mangels neuer Zahlen wurden diese Zahlen auch als Basis für 2024-2026 genommen.
Basis O-Daten 22.11.2022

**16010 40320000 Hundesteuer**
In 2012 erfolgte im Zuge einer Anpassung der Hundesteuersatzung der Stadt Billerbeck eine Anhebung der Hundesteuersätze. Außerdem wurde eine Hundebestandsaufnahme durchgeführt.

**Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

**16010 41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land**
Das vorläufige Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) 2023 liegt vor.
Unter der Annahme, dass keine weiteren wesentlichen Änderungen eintreten werden, erhält die Stadt Billerbeck weiterhin keine Schlüsselzuweisungen mehr. Ein wesentlicher Grund hierfür ist die sich in den letzten Jahren gut entwickelnde Steuerkraft. Nach den derzeitigen örtlichen Steuerschätzungen wird die Stadt Billerbeck auch in den Finanzplanungsjahren 2023-2026 keine Schlüsselzuweisungen erhalten.

**16010 41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land**
Unterhaltungspauschale lt. Arbeitskreisrechnung

**Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

**16010 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**
Es handelt sich um Benutzungsgebühren für die Beiträge zu den Wasser- und Bodenverbänden. Siehe auch Ausgabeposition 16010.53730000.

**Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge**

**16010 45110000 Konzessionsabgaben Strom**
Konzessionserträge sind nach neuem Recht steuerbar und steuerpflichtig, UST abzuführen. Aufgrund der stark gestiegenden Preise im Stromsektor und des damit verbunden Stromspargedankens wird der Ansatz um 23T€ des letzten testierten Abschlusses reduziert.

**16010 45111000 Konzessionsabgaben Gas**
Konzessionserträge sind nach neuem Recht steuerbar und steuerpflichtig, UST abzuführen. Aufgrund der gegenwertigen Situation sowie einer evtl. Gasknappheit Ansatz um 5000€ netto des letzten testierten Abrechnungsstandes reduziert.

**16010 45112000 Konzessionsabgaben Wasser**
Konzessionserträge sind nach neuem Recht steuerbar und steuerpflichtig, UST abzuführen. Aufgrund der gegenwertigen Situation um 5000 € netto des letzten testierten Abrechnungsstandes reduziert.

**16010 45622000 Steuernachforderungszinsen nach § 233a Abgabenordnung**
Für Gewerbesteuernachzahlungen nach Ablauf einer Karenzzeit erhält die Stadt Billerbeck Nachzahlungszinsen nach § 233a Abgabenordnung Nachzahlungszinsen, während sie bei Steuererstattungen Zinszahlungen an den Steuerpflichtigen vornehmen muss. Siehe hierzu auch Aufwandsposition 16010.55182000.

Der Zinssatz wurde auf 1,8% pro Jahr ab 2019 festgesetzt. Die Bescheide sind offen, solang der Softwarehersteller das Berechnungsprogramm noch nicht angepasst hat.

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 16 Allgemeine Finanzwirtschaft | Marion Lammers |

**Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen**

**16010 53410000 Gewerbesteuerumlage**
Die allgemeine Gewerbesteuerumlage 2023 bis 2026 beträgt 35 v. H. Daraus ergibt sich für 2023 eine Umlage von rd. 525.000 € (Gewerbesteueristeinnahmen 6.600.000,00 € / Gewerbesteuerhebesatz von 440 v. H. x Umlagehebesatz von 35 v. H.)

**16010 53710000 Allgemeine Umlagen an das Land**
Es handelt sich um die Krankenhausinvestitionsumlage an das Land für 2022, die nach NKF als Aufwand zu buchen ist. Es wird aufgrund der Corona Situation von einer Steigerung ausgegangen.

**16010 53721000 Kreisumlage -allgemein-**
Die Berechnung des Ansatzes beruht auf den Umlagegrundlagen lt. Modellrechnung für 2023. Die Einbringung des Kreishaushaltes erfolgte am 26.10.2022 und die Verabschiedung ist für den 07.12.2022 vorgesehen. Der Hebesatz für das Jahr 2023 berücksichtigt die Daten der Änderungslisten des Kreises bis zur Sitzung 30.11.22 unter Berücksichtigung der Annahme eines Fehlbetrages von 5 Mio.€. Der Hebesatz wurde selbst ermittelt.
Die Umlagesätze für die Jahre 2024-2026 nach der Modellrechnung wurde bisher nicht bekanntgegeben. Sie basieren damit auf eigenen Berechnungen.

Grundzahlen alle selbst ermittelt.
Planwert 2023: 27,96
Planwert 2024: 31,12
Planwert 2025: 28,61
Planwert 2026: 29,79

**16010 53722000 Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt -**
Die Berechnung des Ansatzes beruht auf den Umlagegrundlagen lt. Modellrechnung für 2023. Die Einbringung des Kreishaushaltes erfolgte am 26.10.2022 und die Verabschiedung ist für den 07.12.2022 vorgesehen. Der Hebesatz für das Jahr 2023 berücksichtigt die Daten der Änderungslisten des Kreises bis zur Sitzung 30.11.22.
Die Umlagesätze für die Jahre 2024-2026 nach der Modellrechnung wurde bisher nicht bekanntgegeben. Sie basieren damit auf eigenen Berechnungen.

Grundzahlen alle selbst ermittelt.
Planwert 2023: 21,33
Planwert 2024: 22,58
Planwert 2025: 20,68
Planwert 2026: 21,53

**16010 53722100 Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt - Nachzahlungen -**
Aus der Abrechnung der Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt für das Jahr 2021 hat sich eine Unterdeckung i.H.v. 100.093,00 € (Stand Entwurf JA 2021 ). In dieser Höhe wurde eine Forderung aktiviert, die nach Wirksamwerden der Haushaltssatzung 2023 von den kreisangehörigen Städten/Kommunen auszugleichen ist. Für die Stadt wird daher für 2023 ein Nachzahlungsbetrag von 9.100,00 € verplant und für 2024 ein Betrag von 80.000,00 € (s. Haushaltseinbringung Kreis).

**16010 53730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände**
Siehe Erläuterungen zu Ertragsposition 16010.43210000, Unterhaltungsverbände

**Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

**16010 54310900 Entgelte Kontoführung**
Kontoführungskosten drastisch gestiegen.

**16010 54730000 Wertberichtigungen bei Umlaufvermögen**
geschätzte Forderungsbereinigung nach dem Durchschnitt der letzten drei Jahre für Steuern

**16010 54822000 Steuererstattungszinsen nach § 233a Abgabenordnung**
Siehe Erläuterung zu Position 16010.45622000. Bis 31.12.2018 gilt der Zinssatz von 6%, ab 2019 gilt ein Zinssatz von 1,8% und damit sind die Ansätze ab 2023 zu reduzieren.

**Erläuterungen zu 19. + Finanzerträge**

**16010 46150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen**
Rückzahlung Darlehen; Zinserträge sind ab 2023 wieder zu erzielen.

**16010 46910000 Sonstige Finanzerträge**
Es handelt sich um folgende Erträge:

Ansatz 2023:
500,00 € Dividende Kreissiedlungsgenossenschaft
15.400,00 € Avalprovision f. das Jahr 2022 MNB für 2 Bürgschaften
=15.900,00 €

Ansatz 2024:
500,00 € Dividende Kreissiedlungsgenossenschaft
14.800,00 € Avalprovision f. das Jahr 2023 MNB für 2 Bürgschaften
=15.300,00 €

Ansatz 2025:
500,00 € Dividende Kreissiedlungsgenossenschaft
14.300,00 € Avalprovision f. das Jahr 2024 MNB für 2 Bürgschaften
=14.800,00 €

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 16 Allgemeine Finanzwirtschaft | Marion Lammers |

Ansatz 2026:
500,00 € Dividende Kreissiedlungsgenossenschaft
13.700,00 € Avalprovision f. das Jahr 2025 MNB für 2 Bürgschaften
=14.200,00 €

**Erläuterungen zu 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**

**16010 55110000 Zinsaufwendungen an das Land**
Es handelt sich um die vorsorglich vorgesehene Verplanung von Zinsen für zuviel oder zu früh abgerufene Landeszuweisungen.

**16010 55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute**
Es handelt sich um die laufenden Zinsen für die Kommunalkredite. Aufgrund der Sondertilgungen in den letzten Jahren und Forwarddarlehen sinken die Zinsen. Zusätzlich wird durch fortschreitende lfd. Tilgung mit einer deutlichen Abnahme der Zinsen für die langfristigen Altkredite gerechnet. Für den Bau von Übergangswohnheimen konnten Darlehen zu einem Zinssatz von 0% für 10 Jahre in 2017/8 aufgenommen werden.

**16010 55990000 Sonstige Finanzaufwendungen**
die EZB hat im Juli 2022 den Leitzins angesichts der steigenden Inflation auf 0,5 % erhöht, damit geben die Banken den zu zahlenden Zins nicht mehr weiter.

**Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

**16010 58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**
17.000,00 € Zuschuss Windeltonnen/Mehrwegwindeln, siehe auch 12040.48110000
2.500,00 € Kostenerstattung Sach- und Verwaltungskosten Wasser- und Bodenverbände, s. auch 01060.48110000
= 19.500,00 €

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 16 Allgemeine Finanzwirtschaft | Marion Lammers |

**Haushaltsplan: 2023**
**Produkt** 16010 Allgemeine Finanzwirtschaft **Produktverantwortlich: Marion Lammers**

## Teilfinanzplan

## A. Zahlungsübersicht

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.** | **Steuern und ähnliche Abgaben** | **18.250.470,79** | **16.760.000** | **17.752.000** | **0** | **17.816.000** | **18.427.000** | **18.830.000** |
| | 16010.60110000 Grundsteuer A | 277.544,40 | 280.000 | 274.000 | 0 | 280.000 | 280.000 | 280.000 |
| | 16010.60120000 Grundsteuer B | 1.839.556,53 | 1.850.000 | 1.850.000 | 0 | 1.870.000 | 1.900.000 | 2.000.000 |
| | 16010.60130000 Gewerbesteuer | 7.866.993,52 | 6.400.000 | 6.600.000 | 0 | 6.800.000 | 7.200.000 | 7.600.000 |
| | 16010.60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 6.557.332,16 | 6.550.000 | 7.211.000 | 0 | 7.136.000 | 7.273.000 | 7.211.000 |
| | 16010.60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 1.061.804,69 | 909.000 | 967.000 | 0 | 1.001.000 | 983.000 | 973.000 |
| | 16010.60310000 Vergnügungssteuer | 23.691,98 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 16010.60320000 Hundesteuer | 90.965,05 | 90.000 | 91.000 | 0 | 91.000 | 91.000 | 91.000 |
| | 16010.60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 532.582,46 | 656.000 | 759.000 | 0 | 638.000 | 700.000 | 675.000 |
| **2.** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **1.009.982,85** | **282.400** | **282.300** | **0** | **282.300** | **282.300** | **282.300** |
| | 16010.61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 232.716,25 | 282.400 | 282.300 | 0 | 282.300 | 282.300 | 282.300 |
| | 16010.61810000 Allgemeine Umlagen vom Land | 777.266,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3.** | **+ Sonstige Transfereinzahlungen** | **284.748,65** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | 16010.62310000 Schuldendiensthilfen vom Land | 274,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 16010.62910000 Andere sonstige Transfereinzahlungen (auch Ausgleichsabgabe nach dem SchwbG) | 284.473,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4.** | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **54.150,49** | **52.700** | **64.400** | **0** | **64.400** | **64.400** | **64.400** |
| | 16010.63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 54.150,49 | 52.700 | 64.400 | 0 | 64.400 | 64.400 | 64.400 |
| **5.** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **6.** | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.** | **+ Sonstige Einzahlungen** | **419.912,03** | **450.000** | **398.000** | **0** | **398.000** | **398.000** | **398.000** |
| | 16010.65110000 Konzessionsabgaben Strom | 326.804,71 | 320.000 | 290.000 | 0 | 290.000 | 290.000 | 290.000 |
| | 16010.65111000 Konzessionsabgaben Gas | 21.537,56 | 32.000 | 24.000 | 0 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| | 16010.65112000 Konzessionsabgaben Wasser | 82.307,01 | 82.000 | 80.000 | 0 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | 16010.65622000 Steuernachforderungszinsen nach § 233a Abgabenordnung | -10.737,25 | 16.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| **8.** | **+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen** | **17.230,07** | **15.900** | **32.400** | **0** | **16.800** | **15.000** | **14.400** |
| | 16010.66150000 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 199,22 | 0 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | 16010.66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten | 0,00 | 0 | 16.300 | 0 | 1.300 | 0 | 0 |
| | 16010.66910000 Sonstige Finanzeinzahlungen | 17.030,85 | 15.900 | 15.900 | 0 | 15.300 | 14.800 | 14.200 |
| **9.** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **20.036.494,88** | **17.561.000** | **18.529.100** | **0** | **18.577.500** | **19.186.700** | **19.589.100** |
| **10.** | **- Personalauszahlungen** | **10.794,50** | **11.500** | **11.800** | **0** | **12.000** | **12.200** | **12.400** |
| | 16010.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte | 8.601,95 | 9.000 | 9.300 | 0 | 9.500 | 9.700 | 9.900 |
| | 16010.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte | 574,62 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |

**Produktinformationen**

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 16 Allgemeine Finanzwirtschaft — Marion Lammers

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 16010.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte | 1.617,93 | 1.900 | 1.900 | 0 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| **11.** | **- Versorgungsauszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **12.** | **- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **13.** | **- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen** | **129.118,30** | **108.000** | **67.000** | **0** | **59.000** | **46.000** | **36.000** |
| | 16010.75110000 Zinsauszahlungen an das Land | 0,00 | 2.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 5.000 | 2.000 |
| | 16010.75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute | 84.229,20 | 66.000 | 57.000 | 0 | 49.000 | 41.000 | 34.000 |
| | 16010.75990000 Sonstige Finanzauszahlungen | 44.889,10 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **14.** | **- Transferauszahlungen *** | **9.223.434,83** | **10.621.800** | **10.661.100** | **0** | **10.278.300** | **9.238.300** | **9.785.700** |
| | 16010.73410000 Gewerbesteuerumlage | 579.328,56 | 594.000 | 545.000 | 0 | 541.000 | 573.000 | 605.000 |
| | 16010.73710000 Allgemeine Umlagen an das Land | 173.433,00 | 185.000 | 190.000 | 0 | 190.000 | 190.000 | 190.000 |
| | 16010.73721000 Kreisumlage - allgemein - | 5.022.232,00 | 5.209.200 | 5.581.000 | 0 | 5.441.200 | 4.874.300 | 5.173.500 |
| | 16010.73722000 Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt - | 3.552.890,00 | 4.095.600 | 4.257.600 | 0 | 3.947.700 | 3.522.600 | 3.738.800 |
| | 16010.73722100 Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt - Nachzahlungen - | 0,00 | 433.000 | 9.100 | 0 | 80.000 | 0 | 0 |
| | 16010.73723000 Kreisumlage - Mehrbelastung Kosten der Unterkunft - | -161.266,26 | 50.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 16010.73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände | 56.817,53 | 55.000 | 58.400 | 0 | 58.400 | 58.400 | 58.400 |
| **15.** | **- Sonstige Auszahlungen** | **21.291,08** | **44.000** | **12.000** | **0** | **12.000** | **12.000** | **12.000** |
| | 16010.74310900 Auszahlungen für Entgelte Kontoführung | 6.441,87 | 9.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 16010.74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 4,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 16010.74822000 Steuererstattungszinsen nach § 233a Abgabenordnung | 14.844,75 | 35.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| **16.** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **9.384.638,71** | **10.785.300** | **10.751.900** | **0** | **10.361.300** | **9.308.500** | **9.846.100** |
| **17.** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | **10.651.856,17** | **6.775.700** | **7.777.200** | **0** | **8.216.200** | **9.878.200** | **9.743.000** |
| **18.** | **+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *** | **1.584.495,68** | **1.632.600** | **1.742.300** | **0** | **1.742.300** | **1.742.300** | **1.742.300** |
| | 16010.68114000 Investitionszuwendungen vom Land (Schulpauschale) | 300.000,00 | 300.000 | 300.000 | 0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| | 16010.68116000 Investitionszuwendungen vom Land (Sportpauschale) | 60.000,00 | 60.000 | 60.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | 16010.68118000 Investitionszuwendungen vom Land (Investitionspauschale allgemein) | 1.224.495,68 | 1.272.600 | 1.382.300 | 0 | 1.382.300 | 1.382.300 | 1.382.300 |
| **19.** | **+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **20.** | **+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **21.** | **+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22.** | **+ Sonstige Investitionseinzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **23.** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.584.495,68** | **1.632.600** | **1.742.300** | **0** | **1.742.300** | **1.742.300** | **1.742.300** |

**Produktinformationen**

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 16 Allgemeine Finanzwirtschaft — Marion Lammers

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **24.** | **- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **- Auszahlungen für Baumaßnahmen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | **- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **27.** | **- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **28.** | **- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **29.** | **- Sonstige Investitionsauszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30.** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)** | **1.584.495,68** | **1.632.600** | **1.742.300** | **0** | **1.742.300** | **1.742.300** | **1.742.300** |
| **32.** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)** | **12.236.351,85** | **8.408.300** | **9.519.500** | **0** | **9.958.500** | **11.620.500** | **11.485.300** |
| **33.** | **+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen *** | **660.427,97** | **0** | **500.000** | **0** | **0** | **500.000** | **0** |
| | 16010.69551000 Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen, Laufzeit bis 1 Jahr | 650.000,00 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 16010.69552000 Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen, Laufzeit 1 bis 5 Jahre | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 |
| | 16010.69999105 Einzahlungen Sonstige Verbindl Gute Schule 2020 | 10.427,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **34.** | **+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung** | **250.000,00** | **1.500.000** | **1.000.000** | **0** | **1.000.000** | **1.000.000** | **1.000.000** |
| | 16010.69351000 Einzahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung bei verbund. Unternehmen, Beteil. und Sonderverm., Laufzeit (bis 1 Jahr), € (fester Zins) | 250.000,00 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 16010.69374000 Einzahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung bei Kreditinstituten, Laufzeit (1 - 5 Jahre), Flurbereinigung Berkelaue | 0,00 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| **35.** | **- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen *** | **729.632,39** | **853.000** | **360.000** | **0** | **345.000** | **300.000** | **690.000** |
| | 16010.79273500 Tilgung Kredite von Kreditinstituten für Investitionen, Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentl. Tilgung | 329.632,39 | 353.000 | 360.000 | 0 | 345.000 | 300.000 | 690.000 |
| | 16010.79551000 Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen) an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen, Laufzeit bis 1 Jahr | 400.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 16 Allgemeine Finanzwirtschaft | Marion Lammers |

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 16010.79552000 Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen) an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen, Laufzeit 1 bis 5 Jahre | 0,00 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36.** | **- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung *** | **256.778,61** | **1.500.000** | **2.000.000** | **0** | **1.000.000** | **1.000.000** | **1.000.000** |
| | 16010.79351000 Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung bei verbund. Unternehmen, Beteil. und Sondervermögen, Laufzeit (bis 1 Jahr), € (fester Zins) | 250.000,00 | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 16010.79352000 Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung bei verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen, Laufzeit (1-5 Jahre) in € (fester Zins) | 0,00 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 16010.79373000 Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung bei Kreditinstituten, Laufzeit (über 5 Jahre), € (fester Zins | 6.778,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 16010.79374000 Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung bei Kreditinstituten, Laufzeit (1 - 5 Jahre), Flurbereinigung Berkelaue | 0,00 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| **37.** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **-75.983,03** | **-853.000** | **-860.000** | **0** | **-345.000** | **200.000** | **-690.000** |
| **38.** | **= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)** | **12.160.368,82** | **7.555.300** | **8.659.500** | **0** | **9.613.500** | **11.820.500** | **10.795.300** |

**Erläuterungen zu 14. – Transferauszahlungen**

**16010 73410000 Gewerbesteuerumlage**
Ansatz 2023:

Gewerbesteuerumlage 2023 und Nachzahlung Gewerbesteuerumlage 2022

**Erläuterungen zu 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**

**16010 68114000 Investitionszuwendungen vom Land (Schulpauschale)**
Schulpauschale, Mindestbetrag Gemeinde seit 2018

**16010 68116000 Investitionszuwendungen vom Land (Sportpauschale)**
Sportpauschale, Mindestbetrag Gemeinde seit 2018

**Erläuterungen zu 33. + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen**

**16010 69551000 Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen, Laufzeit bis 1 Jahr**
Position 16010.79551000: Gewährung von kurzfristigen Krediten an die GIWo (bis 1 Jahr)

**16010 69552000 Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen, Laufzeit 1 bis 5 Jahre**
Ansatz 2025:
Planung Rückzahlung eines Darlehens aus 2023

Position 16010.79552000: Gewährung von langfristigen Krediten an die GIWo (1-5 Jahre)

**Erläuterungen zu 35. – Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen**

**16010 79273500 Tilgung Kredite von Kreditinstituten für Investitionen, Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentl. Tilgung**
Es handelt sich um die planmäßige Tilgung des Bestandes an aufgenommenen Investitionskrediten einschl. der Tilgung von Krediten für Übergangswohnheime. 2024 werden zwei Darlehen zurückgezahlt, somit hierfür keine Tilgung ab 2025. In 2026 Sondertilgung dreier Darlehen (380T€)

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 16 Allgemeine Finanzwirtschaft | Marion Lammers |

**Erläuterungen zu 36. – Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung**

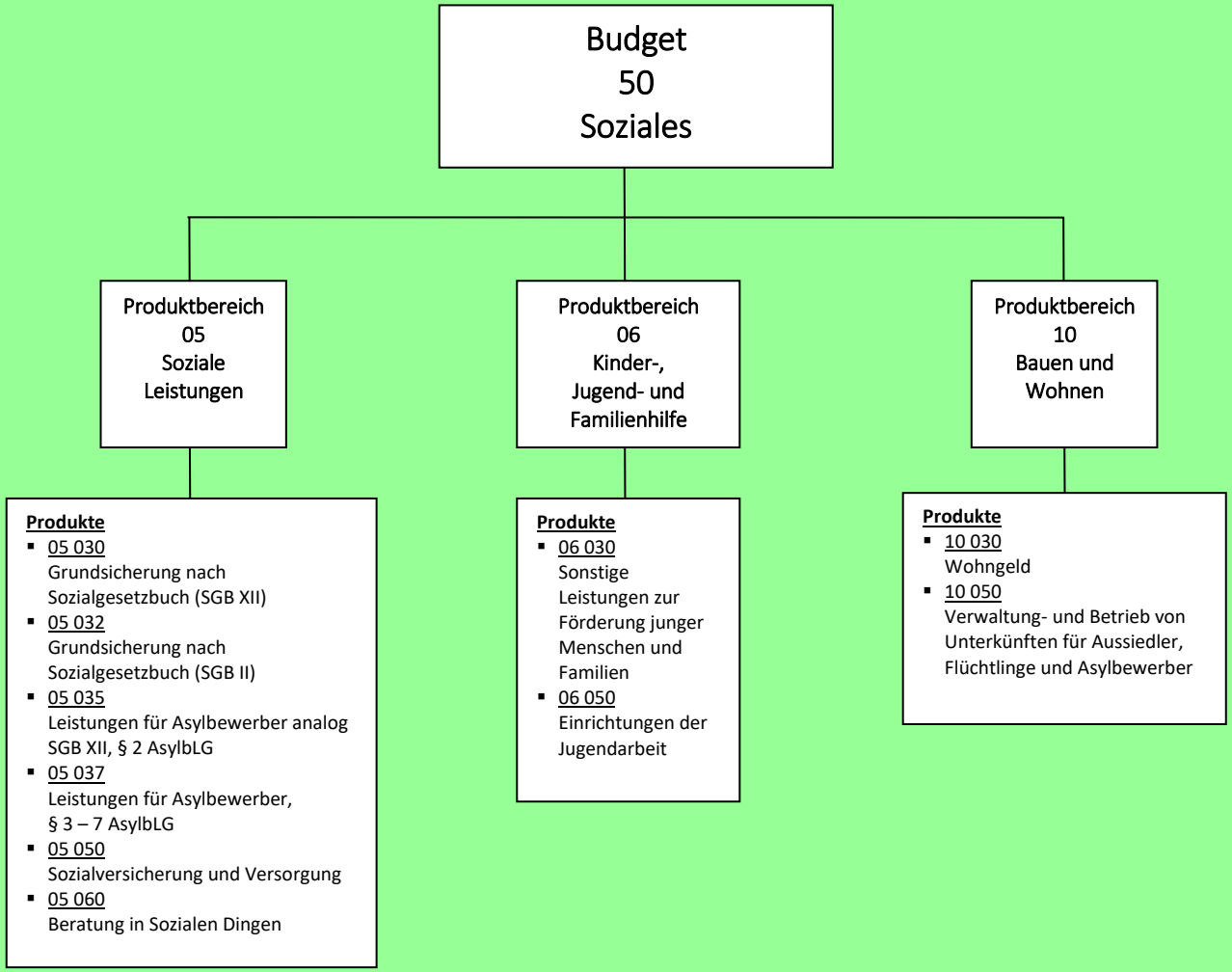
**16010 79351000 Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung bei verbund. Unternehmen, Beteil. und Sondervermögen, Laufzeit (bis 1 Jahr), € (fester Zins)**
Rückzahlung 2023.

**16010 79352000 Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung bei verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen, Laufzeit (1-5 Jahre) in € (fester Zins)**
Rückzahlung 2025.

## Teilfinanzplan
## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| **Übersicht Investitionsmaßnahmen** | **Ergebnis 2021 €** | **Ansatz 2022 €** | **Ansatz 2023 €** | **VE 2023 €** | **Planung 2024 €** | **Planung 2025 €** | **Planung 2026 €** | **Bisher bereit gestellt €** | **Gesamt Inv. €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| **160100005 Schulpauschale nach GFG** | | | | | | | | | |
| 16010.68114000 Schulpauschale (vorläufige Verbuchung) | 300.000,00 | 300.000 | 300.000 | 0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **300.000,00** | **300.000** | **300.000** | **0** | **300.000** | **300.000** | **300.000** | **0,00** | **0,00** |
| **160100010 Sportpauschale nach GFG** | | | | | | | | | |
| 16010.68116000 Einzahlungen aus der Sportpauschale | 60.000,00 | 60.000 | 60.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **60.000,00** | **60.000** | **60.000** | **0** | **60.000** | **60.000** | **60.000** | **0,00** | **0,00** |
| **160100015 Allgemeine Investitionspauschale nach GFG** | | | | | | | | | |
| 16010.68118000 Einzahlungen aus der allgemeinen Investitionspauschale | 1.224.495,68 | 1.272.600 | 1.382.300 | 0 | 1.382.300 | 1.382.300 | 1.382.300 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **1.224.495,68** | **1.272.600** | **1.382.300** | **0** | **1.382.300** | **1.382.300** | **1.382.300** | **0,00** | **0,00** |
| **= Saldo oberhalb der Wertgrenze** | **1.584.495,68** | **1.632.600** | **1.742.300** | **0** | **1.742.300** | **1.742.300** | **1.742.300** | **0,00** | **0,00** |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 16 Allgemeine Finanzwirtschaft | Marion Lammers |


Budget
50
Soziales
Produktbereich
05
Soziale
Leistungen
Produktbereich
06
Kinder-,
Jugend- und
Familienhilfe
Produktbereich
10
Bauen und
Wohnen
Produkte
05 030
Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch (SGB XII)
05 032
Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch (SGB II)
05 035
Leistungen für Asylbewerber analog SGB XII, § 2 AsylbLG
05 037
Leistungen für Asylbewerber, § 3 – 7 AsylbLG
05 050
Sozialversicherung und Versorgung
05 060
Beratung in Sozialen Dingen
Produkte
06 030
Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
06 050
Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkte
10 030
Wohngeld
10 050
Verwaltung- und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber

| **Budgetinformationen** | | **Budgetverantwortliche/r** |
|---|---|---|
| Gesamtbudget | 50 Soziales | Martin Struffert |

## Aufgabenbereich

Verantwortlich Martin Struffert

## Ergebnisplan

| | **Ertrags- und Aufwandsarten** | **Ergebnis 2021 €** | **Ansatz 2022 €** | **Ansatz 2023 €** | **Planung 2024 €** | **Planung 2025 €** | **Planung 2026 €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 272.305,99 | 257.500 | 250.100 | 250.300 | 250.500 | 250.700 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 539.102,60 | 505.400 | 676.100 | 671.600 | 628.100 | 628.600 |
| 3. | + Sonstige Transfererträge | 12.180,31 | 28.300 | 29.200 | 24.300 | 24.300 | 24.300 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 133.102,65 | 190.000 | 235.000 | 220.000 | 200.000 | 180.000 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.378,00 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 74.739,71 | 114.800 | 122.800 | 122.800 | 122.800 | 122.800 |
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | 4.989,57 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| 8. | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/– Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Ordentliche Erträge | 1.042.798,83 | 1.108.600 | 1.325.800 | 1.301.600 | 1.238.300 | 1.219.000 |
| 11. | – Personalaufwendungen | 744.421,21 | 798.200 | 858.300 | 879.600 | 901.300 | 923.600 |
| 12. | – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 237.371,10 | 342.900 | 369.400 | 355.400 | 341.700 | 340.700 |
| 14. | – Bilanzielle Abschreibungen | 5.767,04 | 9.800 | 14.300 | 14.300 | 14.300 | 14.300 |
| 15. | – Transferaufwendungen | 220.402,80 | 527.000 | 606.000 | 561.000 | 561.000 | 561.000 |
| 16. | – Sonstige ordentliche Aufwendungen | 14.383,93 | 12.400 | 15.400 | 15.400 | 7.000 | 7.000 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | 1.222.346,08 | 1.690.300 | 1.863.400 | 1.825.700 | 1.825.300 | 1.846.600 |
| **18.** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-179.547,25** | **-581.700** | **-537.600** | **-524.100** | **-587.000** | **-627.600** |
| 19. | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21.** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-179.547,25** | **-581.700** | **-537.600** | **-524.100** | **-587.000** | **-627.600** |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25.** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | **= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)** | **-179.547,25** | **-581.700** | **-537.600** | **-524.100** | **-587.000** | **-627.600** |
| 27. | – globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28.** | **= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)** | **-179.547,25** | **-581.700** | **-537.600** | **-524.100** | **-587.000** | **-627.600** |
| 29. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| **Budgetinformationen** | | **Budgetverantwortliche/r** |
|---|---|---|
| Gesamtbudget | 50 Soziales | Martin Struffert |

| **Ertrags- und Aufwandsarten** | | **Ergebnis 2021 €** | **Ansatz 2022 €** | **Ansatz 2023 €** | **Planung 2024 €** | **Planung 2025 €** | **Planung 2026 €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 30. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 249.151,85 | 263.000 | 687.100 | 687.100 | 687.100 | 687.100 |

| **Budgetinformationen** | | **Budgetverantwortliche/r** |
|---|---|---|
| Gesamtbudget | 50 Soziales | Martin Struffert |

## Finanzplan

| | **Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | **Ergebnis 2021 €** | **Ansatz 2022 €** | **Ansatz 2023 €** | **VE 2023 €** | **Planung 2024 €** | **Planung 2025 €** | **Planung 2026 €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 272.305,99 | 257.500 | 250.100 | 0 | 250.300 | 250.500 | 250.700 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 549.410,00 | 489.500 | 657.100 | 0 | 652.600 | 609.100 | 609.600 |
| 3. | + Sonstige Transfereinzahlungen | 12.329,84 | 28.300 | 29.200 | 0 | 24.300 | 24.300 | 24.300 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 133.138,42 | 190.000 | 235.000 | 0 | 220.000 | 200.000 | 180.000 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.378,00 | 5.900 | 5.900 | 0 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 74.050,62 | 114.800 | 122.800 | 0 | 122.800 | 122.800 | 122.800 |
| 7. | + Sonstige Einzahlungen | 4.430,60 | 6.700 | 6.700 | 0 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| 8. | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9.** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.052.043,47** | **1.092.700** | **1.306.800** | **0** | **1.282.600** | **1.219.300** | **1.200.000** |
| 10. | – Personalauszahlungen | 747.148,35 | 798.200 | 858.300 | 0 | 879.600 | 901.300 | 923.600 |
| 11. | – Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 215.072,19 | 362.900 | 389.400 | 0 | 375.400 | 361.700 | 360.700 |
| 13. | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | – Transferauszahlungen | 210.215,49 | 527.000 | 546.000 | 0 | 546.000 | 546.000 | 546.000 |
| 15. | – Sonstige Auszahlungen | 5.460,48 | 5.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 7.000 | 7.000 |
| **16.** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *** | **1.177.896,51** | **1.693.100** | **1.801.700** | **0** | **1.809.000** | **1.816.000** | **1.837.300** |
| **17.** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | **-125.853,04** | **-600.400** | **-494.900** | **0** | **-526.400** | **-596.700** | **-637.300** |
| 18. | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 5.000 | 21.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 19. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23.** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **5.000** | **21.000** | **0** | **5.000** | **5.000** | **5.000** |
| 24. | – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | – Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.597,92 | 14.000 | 61.500 | 0 | 21.500 | 21.500 | 21.500 |
| 27. | – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| **Budgetinformationen** | | **Budgetverantwortliche/r** |
|---|---|---|
| Gesamtbudget | 50 Soziales | Martin Struffert |

| **Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | | **Ergebnis 2021 €** | **Ansatz 2022 €** | **Ansatz 2023 €** | **VE 2023 €** | **Planung 2024 €** | **Planung 2025 €** | **Planung 2026 €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 28. | – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30.** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **2.597,92** | **14.000** | **61.500** | **0** | **21.500** | **21.500** | **21.500** |
| **31.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)** | **-2.597,92** | **-9.000** | **-40.500** | **0** | **-16.500** | **-16.500** | **-16.500** |
| **32.** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)** | **-128.450,96** | **-609.400** | **-535.400** | **0** | **-542.900** | **-613.200** | **-653.800** |
| 33. | + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | – Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | – Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **37.** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 38. | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37) | -128.450,96 | -609.400 | -535.400 | 0 | -542.900 | -613.200 | -653.800 |
| 38a. | Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | 1.078,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **40.** | **= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)** | **-127.372,49** | **-609.400** | **-535.400** | **0** | **-542.900** | **-613.200** | **-653.800** |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 05 Soziale Leistungen | Martin Struffert |

**Haushaltsplan: 2023**
**Produkt** 05030 Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch (SGB XII)
**Produktverantwortlich: Martin Struffert**

## Produktbeschreibungen

**Produkt**

**Produktbeschreibung**
Leistungen gemäß SGB XII

**Auftragsgrundlage**
SGB XII

**Ziel**
Sicherstellung des grundlegenden Bedarfs zur Sicherung des Lebensunterhaltes

**Aufgabenart**
Ermittlung des Anspruchs auf Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung und Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabegesetz
Ermittlung des Anspruchs auf Hilfen in besonderen Lebenslagen wie z.B. Hilfe zur Weiterführung des Haushalts oder Beerdigungskosten
Gewährung bzw. Versagung der oben genannten Hilfe
Gewährung von Darlehen
Sicherung von Unterhaltsansprüchen
Maßnahmen bei der Erhaltung und Sicherung einer Wohnung
Kostenersatz
Geltendmachung von Erstattungsansprüchen gegen andere Leistungsträger (§ 104 SGB X)
Abrechnung der Einnahmen und Ausgaben mit dem örtlichen Träger (Kreis Coesfeld)

## Stellenplanauszug

| | **Beschäftigungsarten** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beamte | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 2 | tariflich Beschäftigte | 0,63 | 0,88 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
| | Summe der Beschäftigten | 0,83 | 1,08 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 05 Soziale Leistungen | Martin Struffert |

Produkterläuterung:

**Haushaltsplan: 2023**
**Produkt** 05030 Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch (SGB XII)
**Produktverantwortlich: Martin Struffert**

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1.** | **Steuern und ähnliche Abgaben** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2.** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **3.** | **+ Sonstige Transfererträge** | **10.997,66** | **20.900** | **21.800** | **16.900** | **16.900** | **16.900** |
| | 05030.42110101 Übergeleitete Ansprüche & übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpfl. a.E. 3. Kap. SGB XII | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 05030.42110201 Leistungen von Sozialleistungsträgern a.E. 3. Kap. SGB XII | 0,00 | 5.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 05030.42110202 Erstattungen von Sozialleistungsträgern a.E. (Grundsicherung SGB XII) 4. Kap. SGB XII - Erwerbsgeminderte - | 657,00 | 2.000 | 5.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 05030.42110212 Erstattungen von Sozialleistungsträgern a. E. (Grundsicherung SGB XII) - Personen über 65 Jahre - | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 05030.42110301 Sonstige Ersatzleistungen a.E. 3. Kap. SGB XII | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 05030.42110302 Sonstige Ersatzleistungen a.E. (Grundsicherung SGB XII) 4. Kap. SGB XII - Erwerbsgeminderte - | 0,00 | 100 | 2.000 | 100 | 100 | 100 |
| | 05030.42110312 Sonstige Ersatzleistungen a. E. (Grundsicherung SGB XII) - Personen über 65 Jahre - | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 05030.42110401 Rückz. gewährter Hilfen (u.a. Darlehen) a.E. 3. Kap. SGB XII | 669,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 05030.42110402 Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehn) a.E. 4. Kap. SGB XII - Erwerbsgeminderte - | -5.339,96 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 05030.42110412 Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehn) a. E. - Personen über 65 Jahre - | 5.475,39 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 05030.42110601 Erst. von Sozialhilfeträgern a.E. 3. Kap. SGB XII | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 05030.42110602 Erst. von Sozialhilfeträgern a.E. 4. Kap. SGB XII - Erwerbsgeminderte - | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 05030.42110612 Erstattung von Sozialhilfeträgern a. E. - Personen über 65 Jahre - | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 05030.42110801 Erstattung überzahlter Leistungen a.E. 3. Kap. SGB XII | 365,06 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 05030.42110802 Erstattung überzahlter Leistungen a.E. 4. Kap. SGB XII - Erwerbsgeminderte - | 3.137,96 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 05030.42110812 Erstattung überzahlter Leistungen a. E. - Personen über 65 Jahre - | 5.298,75 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 05030.42113500 "Restabw. BSHG" | 69,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 05030.42210802 Erstattung überzahlter Leistungen i.E. 4. Kap. SGB XII | 665,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4.** | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **5.** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **6.** | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *** | **0,00** | **3.900** | **3.900** | **3.900** | **3.900** | **3.900** |
| | 05030.44825000 Erstattung SGB XII- und sonstige Leistungen durch den Kreis | 0,00 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| **7.** | **+ Sonstige ordentliche Erträge** | **725,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | 05030.45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 725,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **8.** | **+ Aktivierte Eigenleistungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Produktinformationen**

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 05 Soziale Leistungen — Martin Struffert

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **9.** | **+/- Bestandsveränderungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10.** | **= Ordentliche Erträge** | **11.722,66** | **24.800** | **25.700** | **20.800** | **20.800** | **20.800** |
| **11.** | **- Personalaufwendungen** | **69.307,49** | **74.600** | **115.700** | **118.500** | **121.400** | **124.300** |
| | 05030.50110000 Dienstaufwendungen Beamte | 12.464,57 | 12.700 | 12.800 | 13.100 | 13.400 | 13.700 |
| | 05030.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 45.020,58 | 48.600 | 80.800 | 82.800 | 84.900 | 87.000 |
| | 05030.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 3.027,38 | 3.300 | 5.400 | 5.500 | 5.600 | 5.700 |
| | 05030.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 8.794,96 | 10.000 | 16.700 | 17.100 | 17.500 | 17.900 |
| **12.** | **- Versorgungsaufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **13.** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *** | **11.147,19** | **20.900** | **21.800** | **16.900** | **16.900** | **16.900** |
| | 05030.52325000 Abführung der Erstattungen an den Kreis (SGB XII) | 11.147,19 | 20.900 | 21.800 | 16.900 | 16.900 | 16.900 |
| **14.** | **- Bilanzielle Abschreibungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **15.** | **- Transferaufwendungen *** | **0,00** | **3.900** | **3.900** | **3.900** | **3.900** | **3.900** |
| | 05030.53310000 Laufende Leistungen a.E. 3. Kap. SGB XII | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 05030.53310100 Einm. Leistungen an Empfänger laufender Leistungen a.E. 3. Kap. SGB XII | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 05030.53310200 Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsempfänger a.E. 3. Kap. SGB XII | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 05030.53310301 Lfd. Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung a.E. (SGB XII) - an Pers. über 65 Jahre 4. Kap. SGB XII | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 05030.53310302 Lfd. Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung a.E. (SGB XII) - Erwerbsgeminderte 4. Kap. SGB XII | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 05030.53310303 Einmalige Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung a.E. (SGB XII) - an Pers. über 65 Jahre 4. Kap. SGB XII | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 05030.53310304 Einmalige Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung a.E. (SGB XII) - Erwerbsgeminderte 4. Kap. SGB XII | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 05030.53310700 Hilfe bei Krankheit a.E. 5. Kap. SGB XII | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 05030.53310800 Hilfe zur Familienplanung a.E. 5. Kap. SGB XII | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 05030.53310900 Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft a.E. 5. Kap. SGB XII | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 05030.53311500 Hilfe in sonstigen Lebenslagen a.E. 8. u. 9. Kap. SGB XII | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| **16.** | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **400,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | 05030.54730000 Wertberichtigungen bei Umlaufvermögen | 400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17.** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **80.854,68** | **99.400** | **141.400** | **139.300** | **142.200** | **145.100** |
| **18.** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-69.132,02** | **-74.600** | **-115.700** | **-118.500** | **-121.400** | **-124.300** |
| **19.** | **+ Finanzerträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **20.** | **- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **21.** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Produktinformationen**

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 05 Soziale Leistungen — Martin Struffert

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 22. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -69.132,02 | -74.600 | -115.700 | -118.500 | -121.400 | -124.300 |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -69.132,02 | -74.600 | -115.700 | -118.500 | -121.400 | -124.300 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -69.132,02 | -74.600 | -115.700 | -118.500 | -121.400 | -124.300 |
| 30. | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -69.132,02 | -74.600 | -115.700 | -118.500 | -121.400 | -124.300 |

**Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

**05030 44825000 Erstattung SGB XII- und sonstige Leistungen durch den Kreis**
sämtliche sachliche Aufwendungen nach dem SGB XII werden in voller Höhe erstattet.

**Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

**05030 52325000 Abführung der Erstattungen an den Kreis (SGB XII)**
Sämtliche sachlichen Erträge nach dem SGB XII werden in voller Höhe an den Kreis weitergeleitet.

**Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen**

**05030 53310000 Laufende Leistungen a.E. 3. Kap. SGB XII**
Die Aufwendungen nach den Vorschriften des SGB XII werden bis auf Bar- und Scheckzahlungen aufgrund einer Softwareumstellung direkt in den Kreishaushalt gebucht.

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 05 Soziale Leistungen | Martin Struffert |

**Haushaltsplan: 2023**
**Produkt** 05030 Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch (SGB XII)
**Produktverantwortlich: Martin Struffert**

## Teilfinanzplan

### A. Zahlungsübersicht

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.** | **Steuern und ähnliche Abgaben** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2.** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **3.** | **+ Sonstige Transfereinzahlungen** | **11.147,19** | **20.900** | **21.800** | **0** | **16.900** | **16.900** | **16.900** |
| | 05030.62110101 Übergeleitete Ansprüche & übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete a.E. | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 05030.62110201 Leistungen von Sozialleistungsträgern a.E. | 0,00 | 5.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 05030.62110202 Erstattungen von Sozialleistungsträgern a.E. (Grundsicherung SGB XII) - Erwerbsgeminderte - | 657,00 | 2.000 | 5.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 05030.62110212 Erstattungen von Sozialleistungsträgern a. E. (Grundsicherung SGB XII) - Personen über 65 Jahre - | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 05030.62110301 Sonstige Ersatzleistungen a.E. | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | 05030.62110302 Sonstige Ersatzleistungen a.E. (Grundsicherung SGB XII) - Erwerbsgeminderte - | 0,00 | 100 | 2.000 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 05030.62110312 Sonstige Ersatzleistungen a. E. (Grundsicherung SGB XII) - Personen über 65 Jahre - | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 05030.62110401 Rückz. gewährter Hilfen (u.a. Darlehen) a.E. | 648,60 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 05030.62110402 Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehn) a.E. - Erwerbsgeminderte - | 592,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 05030.62110412 Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehn) a. E. - Personen über 65 Jahre - | 547,30 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 05030.62110601 Erst. von Sozialhilfeträgern a.E. | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 05030.62110602 Erst. von Sozialhilfeträgern a.E. - Erwerbsgeminderte - | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 05030.62110612 Erstattung von Sozialhilfeträgern a. E. - Personen über 65 Jahre - | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 05030.62110801 Erstattung überzahlter Leistungen a.E. | 543,87 | 2.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 05030.62110802 Erstattung überzahlter Leistungen a.E. - Erwerbsgeminderte - | 3.645,28 | 3.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 05030.62110812 Erstattung überzahlter Leistungen a. E. - Personen über 65 Jahre - | 3.801,74 | 2.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 05030.62113500 "Restabw. BSHG" | 46,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 05030.62210802 Erstattung überzahlter Leistungen i.E. | 665,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4.** | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **5.** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **6.** | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **0,00** | **3.900** | **3.900** | **0** | **3.900** | **3.900** | **3.900** |
| | 05030.64825000 Erstattung SGB XII- und sonstige Leistungen durch den Kreis | 0,00 | 3.900 | 3.900 | 0 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| **7.** | **+ Sonstige Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **8.** | **+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Produktinformationen**
Budget — Budgetverantwortlich:
Produktbereich — 05 Soziale Leistungen — Martin Struffert

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **9.** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **11.147,19** | **24.800** | **25.700** | **0** | **20.800** | **20.800** | **20.800** |
| **10.** | **- Personalauszahlungen** | **68.347,41** | **74.600** | **115.700** | **0** | **118.500** | **121.400** | **124.300** |
| | 05030.70110000 Dienstbezüge Beamte | 12.464,57 | 12.700 | 12.800 | 0 | 13.100 | 13.400 | 13.700 |
| | 05030.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte | 45.020,58 | 48.600 | 80.800 | 0 | 82.800 | 84.900 | 87.000 |
| | 05030.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte | 3.027,38 | 3.300 | 5.400 | 0 | 5.500 | 5.600 | 5.700 |
| | 05030.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte | 7.834,88 | 10.000 | 16.700 | 0 | 17.100 | 17.500 | 17.900 |
| **11.** | **- Versorgungsauszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **12.** | **- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen** | **12.231,22** | **20.900** | **21.800** | **0** | **16.900** | **16.900** | **16.900** |
| | 05030.72325000 Auszahlungen der Erstattungen an den Kreis (SGB XII) | 12.231,22 | 20.900 | 21.800 | 0 | 16.900 | 16.900 | 16.900 |
| **13.** | **- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14.** | **- Transferauszahlungen** | **0,00** | **3.900** | **3.900** | **0** | **3.900** | **3.900** | **3.900** |
| | 05030.73310000 Soziale Leistungen an natürliche Pesonen ausserhalb von Einrichtungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 05030.73310100 Einm. Leistungen an Empfänger laufender Leistungen a.E. | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 05030.73310200 Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsempfänger a.E. | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 05030.73310301 Lfd. Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung a.E. (SGB XII) - an Pers. über 65 Jahre | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 05030.73310302 Lfd. Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung a.E. (SGB XII) - Erwerbsgeminderte | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 05030.73310303 Einmalige Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung a.E. (SGB XII) - an Pers. über 65 Jahre | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 05030.73310304 Einmalige Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung a.E. (SGB XII) - Erwerbsgeminderte | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 05030.73310700 Hilfe bei Krankheit a.E. | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 05030.73310800 Hilfe zur Familienplanung a.E. | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 05030.73310900 Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft a.E. | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 05030.73311500 Hilfe in sonstigen Lebenslagen a.E. | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| **15.** | **- Sonstige Auszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16.** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **80.578,63** | **99.400** | **141.400** | **0** | **139.300** | **142.200** | **145.100** |
| **17.** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | **-69.431,44** | **-74.600** | **-115.700** | **0** | **-118.500** | **-121.400** | **-124.300** |
| **18.** | **+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Produktinformationen**

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 05 Soziale Leistungen — Martin Struffert

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | -69.431,44 | -74.600 | -115.700 | 0 | -118.500 | -121.400 | -124.300 |
| 33. | + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | -69.431,44 | -74.600 | -115.700 | 0 | -118.500 | -121.400 | -124.300 |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 05 Soziale Leistungen | Martin Struffert |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 05 Soziale Leistungen | Martin Struffert |

**Haushaltsplan: 2023** **Produktverantwortlich:**
**Produkt** 05032 Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch (SGB II) **Martin Struffert**

## Produktbeschreibungen

**Produkt**

**Produktbeschreibung**
Leistungen gemäß SGB II

**Auftragsgrundlage**
SGB II

**Ziel**
Aufnahme von Erwerbstätigkeit zur Vermeidung oder Verringerung von Leistungen, Vermittlung Erwerbstätigkeit erhalten, verbessern oder wieder herstellen geschlechtsspezifischen Nachteilen entgegenwirken

**Aufgabenart**
Beratung und Betreuung
Hilfen zur Arbeit und Ausbildung
Erlangung und Sicherung des Arbeitsplatzes
Erhalt und Sicherung der Wohnung
Kostenersatz (von Erben etc.)
Geltendmachung von Erstattungsansprüchen gegen andere Leistungsträger (§ 104 SGB X)
Rückforderung zu Unrecht erbrachter Leistungen
Abrechnung der Einnahmen und Ausgaben mit dem örtlichen Träger (Kreis Coesfeld)
Arbeitslosenvermittlung
Sicherung von Unterhaltsansprüchen
Arbeitslosenstatistik

## Stellenplanauszug

| | **Beschäftigungsarten** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beamte | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 2 | tariflich Beschäftigte | 3,55 | 3,05 | 3,05 | 3,05 | 3,05 | 3,05 |
| | Summe der Beschäftigten | 3,75 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 05 Soziale Leistungen | Martin Struffert |

Produkterläuterung:

**Haushaltsplan: 2023** **Produktverantwortlich:**
**Produkt** 05032 Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch (SGB II) **Martin Struffert**

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1.** | **Steuern und ähnliche Abgaben *** | **272.305,99** | **257.500** | **250.100** | **250.300** | **250.500** | **250.700** |
| | 05032.40520000 Leistungen wegen der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende | 272.305,99 | 257.500 | 250.100 | 250.300 | 250.500 | 250.700 |
| **2.** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **3.** | **+ Sonstige Transfererträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4.** | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **5.** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **6.** | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *** | **75.605,71** | **107.300** | **115.300** | **115.300** | **115.300** | **115.300** |
| | 05032.44827000 Erst. SGB II-Leistungen durch den Kreis | 0,00 | 7.100 | 11.100 | 11.100 | 11.100 | 11.100 |
| | 05032.44910200 Leistungen von Sozialleistungsträgern (Bundesanteil) | 7.891,47 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 05032.44910301 Ersatzleistungen § 34 SGB II - Ersatzansprüche (Bundesanteil) | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 05032.44910400 Einnahmen aus Unterhalt (Bundesanteil) | 1.351,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 05032.44910500 Rückzahlung gewährter Darlehn (Bundesanteil) | 400,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 05032.44910601 Erstattung überzahlter Leistungen für Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 1 SGB II) | 21.025,90 | 20.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| | 05032.44920200 Leistungen von Sozialleistungsträgern (kommunaler Anteil) | 7.284,37 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 05032.44920301 Ersatzleistungen § 34 SGB II - Ersatzansprüche (kommunaler Anteil) | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 05032.44920400 Einnahmen aus Unterhalt (kommunaler Anteil) | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 05032.44920500 Rückzahlung gewährter Darlehn (kommunaler Anteil) | 0,00 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 05032.44920601 Erstattung überzahlter Regelleistungen | 34.317,66 | 20.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| | 05032.44920602 Erstattung überzahlter Beiträge KV | 1.249,33 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 05032.44920603 Erstattung überzahlter Beiträge PV | 254,40 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 05032.44920606 Erstattung überzahltes Sozialgeld | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 05032.44920608 Erstattung überzahlter Zuschüsse zur KV | 78,52 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 05032.44920612 Erstattung überzahlter Mehrbedarf | 94,40 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 05032.44920630 Schulausflüge (§ 28 Abs. 2 SGB II) | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 05032.44920631 mehrtägige Klassenfahrten (§ 28 Abs.2 SGB II) | 1.250,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 05032.44920632 Persönlicher Schulbedarf (§ 28 Abs. 3 SGB II) | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 05032.44920634 Lernförderung (§ 28 Abs. 4 SGB II) | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 05032.44920635 Mehraufwendungen für Mittagsverpflegung (§ 28 Abs.5 SGB II) | 408,66 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 05032.44930516 Erst. überzahlter Fahrtkosten | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 05032.44930606 Erst. Darl. Selbständigkeit | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| **7.** | **+ Sonstige ordentliche Erträge** | **535,00** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |
| | 05032.45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 535,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **8.** | **+ Aktivierte Eigenleistungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **9.** | **+/- Bestandsveränderungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10.** | **= Ordentliche Erträge** | **348.446,70** | **364.900** | **365.500** | **365.700** | **365.900** | **366.100** |

**Produktinformationen**

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 05 Soziale Leistungen — Martin Struffert

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11.** | **- Personalaufwendungen** | **225.059,70** | **266.900** | **218.700** | **224.100** | **229.700** | **235.400** |
| | 05032.50110000 Dienstaufwendungen Beamte | 12.464,57 | 12.700 | 12.800 | 13.100 | 13.400 | 13.700 |
| | 05032.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 166.729,29 | 199.200 | 161.500 | 165.500 | 169.600 | 173.800 |
| | 05032.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 11.251,38 | 13.400 | 10.900 | 11.200 | 11.500 | 11.800 |
| | 05032.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 34.614,46 | 41.600 | 33.500 | 34.300 | 35.200 | 36.100 |
| **12.** | **- Versorgungsaufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **13.** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **75.266,62** | **100.300** | **104.300** | **104.300** | **104.300** | **104.300** |
| | 05032.52327000 Abführung der Kostenerstattungen an den Kreis (SGB II) | 75.266,62 | 100.300 | 104.300 | 104.300 | 104.300 | 104.300 |
| **14.** | **- Bilanzielle Abschreibungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **15.** | **- Transferaufwendungen *** | **24.365,87** | **187.100** | **206.100** | **161.100** | **161.100** | **161.100** |
| | 05032.53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV | 24.365,87 | 180.000 | 195.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| | 05032.53330001 Lfd. Leistungen für Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 1 SGB II) | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 05032.53330002 Sonstige Leistungen für Unterkunft und Heizung | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 05032.53330020 Mehrbedarf Warmwasser | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 05032.53330100 Gewährung Darlehn (Bundesanteil) | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 05032.53350000 Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 05032.53360001 Leistungen Arbeitslosengeld II Regelleistungen | 0,00 | 2.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 05032.53360005 Leistungen Arbeitslosengeld II Einstiegsgeld | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 05032.53360006 Leistungen Arbeitslosengeld II Sozialgeld | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 05032.53360012 Leistungen Arbeitslosengeld II Mehrbedarfe gem. § 21 SGB II | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 05032.53360100 Gewährung Darlehn (kommunaler Anteil) | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 05032.53370003 Berufliche Eingliederung Plus-Jobs / TN Entgelte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 05032.53370016 Berufliche Eingliederung Fahrtkosten | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 05032.53370017 Berufliche Eingliederung Bewerbungskosten | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 05032.53370018 Berufliche Eingliederung Mobilitätshilfen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 05032.53370024 Berufliche Eingliederung Arbeitsmittel zur Arbeitsaufnahme | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **16.** | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **1.048,67** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | 05032.54730000 Wertberichtigungen bei Umlaufvermögen | 1.048,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17.** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **325.740,86** | **554.300** | **529.100** | **489.500** | **495.100** | **500.800** |
| **18.** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **22.705,84** | **-189.400** | **-163.600** | **-123.800** | **-129.200** | **-134.700** |
| **19.** | **+ Finanzerträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **20.** | **- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **21.** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **22.705,84** | **-189.400** | **-163.600** | **-123.800** | **-129.200** | **-134.700** |
| **23.** | **+ Außerordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **24.** | **- Außerordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Produktinformationen**

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 05 Soziale Leistungen — Martin Struffert

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 22.705,84 | -189.400 | -163.600 | -123.800 | -129.200 | -134.700 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 22.705,84 | -189.400 | -163.600 | -123.800 | -129.200 | -134.700 |
| 30. | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 22.705,84 | -189.400 | -163.600 | -123.800 | -129.200 | -134.700 |

**Erläuterungen zu 1. Steuern und ähnliche Abgaben**

**05032 40520000 Leistungen wegen der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende**

Ansatz 2023:
220.000,00 € Personal- und Sachkostenerstattung für lfd. Sachbearbeitung
20.100,00 € zusätzliche Erstattung für Aufgabe "regionaler Ansprechpartner Software Prosoz"
10.000,00 € zusätzliche Erstattung für Aufgabe "Bildung und Teilhabe"
= 250.100,00 €

Ansatz 2024:
220.000,00 € Personal- und Sachkostenerstattung für lfd. Sachbearbeitung
20.300,00 € zusätzliche Erstattung für Aufgabe "regionaler Ansprechpartner Software Prosoz"
10.000,00 € zusätzliche Erstattung für Aufgabe "Bildung und Teilhabe"
= 250.300,00 €

Ansatz 2025:
220.000,00 € Personal- und Sachkostenerstattung für lfd. Sachbearbeitung
20.500,00 € zusätzliche Erstattung für Aufgabe "regionaler Ansprechpartner Software Prosoz"
10.000,00 € zusätzliche Erstattung für Aufgabe "Bildung und Teilhabe"
= 250.500,00 €

Ansatz 2026:
220.000,00 € Personal- und Sachkostenerstattung für lfd. Sachbearbeitung
20.700,00 € zusätzliche Erstattung für Aufgabe "regionaler Ansprechpartner Software Prosoz"
10.000,00 € zusätzliche Erstattung für Aufgabe "Bildung und Teilhabe"
= 250.700,00 €

**Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

**05032 44827000 Erst. SGB II-Leistungen durch den Kreis**

Erstattung der unter Produkt 05032.53330001 ff. per Bar- oder Scheckleistung vorgeleisteten Aufwendungen.

**05032 44910200 Leistungen von Sozialleistungsträgern (Bundesanteil)**

Erläuterung zur Ertragsposition 05032.44910200 ff:

Sämtliche Erträge werden weiterhin im Haushalt der Stadt Billerbeck abgebildet; tatsächliche Erträge sind in der Folge an den Kreis Coesfeld weiter zu leiten.

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 05 Soziale Leistungen | Martin Struffert |

**Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen**

**05032 53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV**
Nach der Gesetzesänderung im Jahr 2021 beteiligt sich der Bund an den Kosten der Unterkunft mit 51,4%.
Dieses entspricht einer deutlichen Anhebung um weitere 25% gegenüber der Beteiligung vor 2021, was letztlich zu einer Entlastung des kommunalen Haushalts führt.

Aufgrund der ungewissen Lage in der Ukraine erfolgt eine leichte Anhebung der Kostenbeteiligung.

Aufgrund der aktuellen Hochrechnung der K.d.U. für das Jahr 2022 zeichnet sich erneut eine erhebliche Umbuchung zugunsten der 50% Beteiligung nach Kreisumlagesätzen ab. Da die Endabrechnung erst im Jahr
2023 erfolgt, ist mit zusätzlichen Mitteln zu rechnen.

Ansatz 2023:
150.000 € Abschläge an Kreis wg. Spitzabrechnung
45.000 € nachträgliche Endabrechnung
= 195.000 €

Ansatz 2023 ff.:
150.000 € Abschläge an Kreis wg. Spitzabrechnung

**05032 53330001 Lfd. Leistungen für Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 1 SGB II)**
Erläuterung zum Produktkonto 05032.53330001 ff:

Die Aufwendungen nach den Vorschriften des SGB II werden bis auf Bar- und Scheckzahlungen aufgrund einer Softwareumstellung direkt in den Kreishaushalt gebucht. Aus diesem Grunde erfolgt eine Ansatzreduzierung gegenüber den Jahren vor 2014 .

**05032 53360001 Leistungen Arbeitslosengeld II Regelleistungen**
Ansatzsteigerung wegen Neukunden ohne Bankkonto

**05032 53380000 Schulausflüge (§ 28 Abs. 2 SGB II)**
Aufwendungen für Bildung und Teilhabe (05032.53380000 bis 53380026).

**Produktinformationen**

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 05 Soziale Leistungen — Martin Struffert

**Haushaltsplan: 2023** **Produktverantwortlich:**

**Produkt** 05032 Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch (SGB II) **Martin Struffert**

## Teilfinanzplan

### A. Zahlungsübersicht

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.** | **Steuern und ähnliche Abgaben** | **272.305,99** | **257.500** | **250.100** | **0** | **250.300** | **250.500** | **250.700** |
| | 05032.60520000 Leistungen wegen der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende | 272.305,99 | 257.500 | 250.100 | 0 | 250.300 | 250.500 | 250.700 |
| **2.** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **3.** | **+ Sonstige Transfereinzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4.** | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **5.** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **6.** | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **74.916,62** | **107.300** | **115.300** | **0** | **115.300** | **115.300** | **115.300** |
| | 05032.64827000 Erst. SGB II-Leistungen durch den Kreis | 0,00 | 7.100 | 11.100 | 0 | 11.100 | 11.100 | 11.100 |
| | 05032.64910200 Leistungen von Sozialleistungsträgern (Bundesanteil) | 7.891,47 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 05032.64910301 Ersatzleistungen § 34 SGB II - Ersatzansprüche (Bundesanteil) | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 05032.64910400 Einnahmen aus Unterhalt (Bundesanteil) | 1.238,50 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 05032.64910500 Rückzahlung gewährter Darlehn (Bundeanteil) | 874,00 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 05032.64910601 Erstattung überzahlter Leistungen für Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 1 SGB II) | 19.124,06 | 20.000 | 22.000 | 0 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| | 05032.64920200 Leistungen von Sozialleistungsträgern (kommunaler Anteil) | 7.284,37 | 12.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 05032.64920301 Ersatzleistungen § 34 SGB II - Ersatzansprüche (kommunaler Anteil) | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 05032.64920400 Einnahmen aus Unterhalt (kommunaler Anteil) | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 05032.64920500 Rückzahlung gewährter Darlehn (kommunaler Anteil) | 1.760,75 | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 05032.64920601 Erstattung überzahlter Regelleistungen | 32.570,33 | 20.000 | 22.000 | 0 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| | 05032.64920602 Erstattung überzahlter Beiträge KV | 1.765,65 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 05032.64920603 Erstattung überzahlter Beiträge PV | 320,43 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | 05032.64920606 Erstattung überzahltes Sozialgeld | 20,71 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 05032.64920608 Erstattung überzahlter Zuschüsse zur KV | 101,17 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 05032.64920612 Erstattung überzahlter Mehrbedarf | 306,52 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | 05032.64920630 Schulausflüge (§ 28 Abs. 2 SGB II) | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 05032.64920631 mehrtägige Klassenfahrten (§ 28 Abs. 2 SGB II) | 1.250,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 05032.64920632 Persönlicher Schulbedarf (§ 28 Abs. 3 SGB II) | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 05032.64920634 Lernförderung (§ 28 Abs. 4 SGB II) | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 05032.64920635 Mehraufwendungen für Mittagsverpflegung (§ 28 Abs.5 SGB II) | 408,66 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 05032.64930516 Erst. überzahlter Fahrtkosten | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 05032.64930606 Erst. Darl. Selbständigkeit | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| **7.** | **+ Sonstige Einzahlungen** | **350,00** | **100** | **100** | **0** | **100** | **100** | **100** |

**Produktinformationen**

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 05 Soziale Leistungen — Martin Struffert

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 05032.65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 350,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| **8.** | **+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **9.** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **347.572,61** | **364.900** | **365.500** | **0** | **365.700** | **365.900** | **366.100** |
| **10.** | **- Personalauszahlungen** | **221.992,93** | **266.900** | **218.700** | **0** | **224.100** | **229.700** | **235.400** |
| | 05032.70110000 Dienstbezüge Beamte | 12.536,46 | 12.700 | 12.800 | 0 | 13.100 | 13.400 | 13.700 |
| | 05032.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte | 166.729,29 | 199.200 | 161.500 | 0 | 165.500 | 169.600 | 173.800 |
| | 05032.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte | 11.251,38 | 13.400 | 10.900 | 0 | 11.200 | 11.500 | 11.800 |
| | 05032.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte | 31.475,80 | 41.600 | 33.500 | 0 | 34.300 | 35.200 | 36.100 |
| **11.** | **- Versorgungsauszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **12.** | **- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen** | **74.645,80** | **100.300** | **104.300** | **0** | **104.300** | **104.300** | **104.300** |
| | 05032.72327000 Abführung der Kostenerstattungen an den Kreis (SGB II) | 74.645,80 | 100.300 | 104.300 | 0 | 104.300 | 104.300 | 104.300 |
| **13.** | **- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14.** | **- Transferauszahlungen** | **24.365,87** | **187.100** | **146.100** | **0** | **146.100** | **146.100** | **146.100** |
| | 05032.73120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV | 24.365,87 | 180.000 | 135.000 | 0 | 135.000 | 135.000 | 135.000 |
| | 05032.73330001 Lfd. Leistungen für Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 1 SGB II) | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 05032.73330002 Sonstige Leistungen für Unterkunft und Heizung | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 05032.73330020 Mehrbedarf Warmwasser | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 05032.73330100 Gewährung Darlehn (Bundesanteil) | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 05032.73350000 Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 05032.73360001 Leistungen Arbeitslosengeld II Regelleistungen | 0,00 | 2.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 05032.73360005 Leistungen Arbeitslosengeld II Einstiegsgeld | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | 05032.73360006 Leistungen Arbeitslosengeld II Sozialgeld | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 05032.73360012 Leistungen Arbeitslosengeld II Mehrbedarfe gem. § 21 SGB II | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | 05032.73360100 Gewährung Darlehn (kommunaler Anteil) | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 05032.73370003 Berufliche Eingliederung Plus-Jobs / TN Entgelte | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 05032.73370016 Berufliche Eingliederung Fahrtkosten | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 05032.73370017 Berufliche Eingliederung Bewerbungskosten | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 05032.73370018 Mobilitätshilfen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 05032.73370024 Berufliche Eingliederung Arbeitsmittel zur Arbeitsaufnahme | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| **15.** | **- Sonstige Auszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16.** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **321.004,60** | **554.300** | **469.100** | **0** | **474.500** | **480.100** | **485.800** |

**Produktinformationen**

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 05 Soziale Leistungen — Martin Struffert

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 17. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 26.568,01 | -189.400 | -103.600 | 0 | -108.800 | -114.200 | -119.700 |
| 18. | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | 26.568,01 | -189.400 | -103.600 | 0 | -108.800 | -114.200 | -119.700 |
| 33. | + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | 26.568,01 | -189.400 | -103.600 | 0 | -108.800 | -114.200 | -119.700 |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 05 Soziale Leistungen | Martin Struffert |

**Haushaltsplan: 2023**
**Produkt** 05035 Leistungen für Asylbewerber analog SGB XII, § 2 AsylbLG
**Produktverantwortlich: Martin Struffert**

## Produktbeschreibungen

**Produkt**

**Produktbeschreibung**
Leistungen nach dem AsylbLG

**Auftragsgrundlage**
Asylbewerberleistungsgesetz, Satzungen

**Ziel**
Sicherung des Lebensunterhaltes von Ausländern
Sicherung der Gesundheit von Ausländern

**Aufgabenart**
Ermittlung des Anspruchs auf Hilfe zum Lebensunterhalt sowie Grundleistungen und Leistungen in besonderen Fällen
Gewährung bzw. Versagung der oben genannten Leistungen
Schaffung von Arbeitsgelegenheiten
Beratung und persönliche Betreuung
Geltendmachung von Erstattungsansprüchen gegen andere Leistungsträger (§ 104 SGB X)
Rückforderung zu Unrecht erbrachter Leistungen

## Stellenplanauszug

| | **Beschäftigungsarten** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beamte | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 2 | tariflich Beschäftigte | 1,77 | 1,64 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 |
| | Summe der Beschäftigten | 1,90 | 1,77 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 05 Soziale Leistungen | Martin Struffert |

Produkterläuterung:

**Haushaltsplan: 2023**
**Produkt** 05035 Leistungen für Asylbewerber analog SGB XII, § 2 AsylbLG
**Produktverantwortlich: Martin Struffert**

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1.** | **Steuern und ähnliche Abgaben** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2.** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *** | **185.102,00** | **249.500** | **176.500** | **176.500** | **153.500** | **153.500** |
| | 05035.41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 185.102,00 | 249.500 | 176.500 | 176.500 | 153.500 | 153.500 |
| **3.** | **+ Sonstige Transfererträge** | **1.182,65** | **400** | **400** | **400** | **400** | **400** |
| | 05035.42110000 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 05035.42118000 Erstattung von Trägern sozialer Leistungen | 1.182,65 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **4.** | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **5.** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **6.** | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.** | **+ Sonstige ordentliche Erträge** | **1.265,04** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |
| | 05035.45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 1.265,04 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **8.** | **+ Aktivierte Eigenleistungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **9.** | **+/- Bestandsveränderungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10.** | **= Ordentliche Erträge** | **187.549,69** | **250.000** | **177.000** | **177.000** | **154.000** | **154.000** |
| **11.** | **- Personalaufwendungen** | **106.342,81** | **109.000** | **130.900** | **134.200** | **137.600** | **141.000** |
| | 05035.50110000 Dienstaufwendungen Beamte | 8.101,91 | 8.300 | 8.300 | 8.500 | 8.700 | 8.900 |
| | 05035.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 77.356,63 | 79.000 | 96.300 | 98.700 | 101.200 | 103.700 |
| | 05035.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 5.144,28 | 5.300 | 6.400 | 6.600 | 6.800 | 7.000 |
| | 05035.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 15.739,99 | 16.400 | 19.900 | 20.400 | 20.900 | 21.400 |
| **12.** | **- Versorgungsaufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **13.** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *** | **54.586,90** | **45.000** | **46.500** | **46.500** | **46.500** | **46.500** |
| | 05035.52320000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV) | 54.586,90 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | 05035.52510000 Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| **14.** | **- Bilanzielle Abschreibungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **15.** | **- Transferaufwendungen** | **103.135,79** | **192.500** | **144.900** | **144.900** | **144.900** | **144.900** |
| | 05035.53310000 Laufende Leistungen a.E. | 93.573,54 | 175.200 | 127.600 | 127.600 | 127.600 | 127.600 |
| | 05035.53310100 Einm. Leistungen an Empfänger laufender Leistungen a.E. | 9.543,05 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 05035.53310700 Hilfe bei Krankheit a.E. | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 05035.53310800 Hilfe zur Familienplanung a.E. | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 05035.53310900 Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft a.E. | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 05035.53318000 Hilfe zur Arbeit | 19,20 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 05035.53320700 Hilfe bei Krankheit i.E. | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| **16.** | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **17.** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **264.065,50** | **346.500** | **322.300** | **325.600** | **329.000** | **332.400** |

**Produktinformationen**

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 05 Soziale Leistungen — Martin Struffert

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 18. | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17) | -76.515,81 | -96.500 | -145.300 | -148.600 | -175.000 | -178.400 |
| 19. | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -76.515,81 | -96.500 | -145.300 | -148.600 | -175.000 | -178.400 |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -76.515,81 | -96.500 | -145.300 | -148.600 | -175.000 | -178.400 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -76.515,81 | -96.500 | -145.300 | -148.600 | -175.000 | -178.400 |
| 30. | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -76.515,81 | -96.500 | -145.300 | -148.600 | -175.000 | -178.400 |

**Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

**05035 41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land**
FlüAG-Pauschale für Analogberechtigte nach AsylbLG
bis 2017 Buchung der Gesamtpauschale unter 05037.44810000
Ab 2025 keine Erstattung für Bestandsgeduldete

**Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

**05035 52320000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)**
Erst. gem. § 264 SGB V an die Krankenkassen für Krankenhilfeabrechnungen vorhergehender Haushaltsjahre.

**Produktinformationen**

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 05 Soziale Leistungen — Martin Struffert

**Haushaltsplan: 2023**

**Produkt** 05035 Leistungen für Asylbewerber analog SGB XII, § 2 AsylbLG

**Produktverantwortlich: Martin Struffert**

## Teilfinanzplan

### A. Zahlungsübersicht

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.** | **Steuern und ähnliche Abgaben** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2.** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **217.063,00** | **249.500** | **176.500** | **0** | **176.500** | **153.500** | **153.500** |
| | 05035.61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 217.063,00 | 249.500 | 176.500 | 0 | 176.500 | 153.500 | 153.500 |
| **3.** | **+ Sonstige Transfereinzahlungen** | **1.182,65** | **400** | **400** | **0** | **400** | **400** | **400** |
| | 05035.62110000 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen | 0,00 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | 05035.62118000 Erstattung von Trägern sozialer Leistungen | 1.182,65 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| **4.** | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **5.** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **6.** | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.** | **+ Sonstige Einzahlungen** | **1.300,72** | **100** | **100** | **0** | **100** | **100** | **100** |
| | 05035.65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.300,72 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| **8.** | **+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **9.** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **219.546,37** | **250.000** | **177.000** | **0** | **177.000** | **154.000** | **154.000** |
| **10.** | **- Personalauszahlungen** | **105.487,98** | **109.000** | **130.900** | **0** | **134.200** | **137.600** | **141.000** |
| | 05035.70110000 Dienstbezüge Beamte | 8.759,75 | 8.300 | 8.300 | 0 | 8.500 | 8.700 | 8.900 |
| | 05035.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte | 77.356,63 | 79.000 | 96.300 | 0 | 98.700 | 101.200 | 103.700 |
| | 05035.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte | 5.144,28 | 5.300 | 6.400 | 0 | 6.600 | 6.800 | 7.000 |
| | 05035.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte | 14.227,32 | 16.400 | 19.900 | 0 | 20.400 | 20.900 | 21.400 |
| **11.** | **- Versorgungsauszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **12.** | **- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen** | **54.586,90** | **45.000** | **46.500** | **0** | **46.500** | **46.500** | **46.500** |
| | 05035.72320000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV) | 54.586,90 | 45.000 | 45.000 | 0 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | 05035.72510000 Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| **13.** | **- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14.** | **- Transferauszahlungen** | **103.179,95** | **192.500** | **144.900** | **0** | **144.900** | **144.900** | **144.900** |
| | 05035.73310000 Soziale Leistungen an natürliche Pesonen ausserhalb von Einrichtungen | 93.284,37 | 175.200 | 127.600 | 0 | 127.600 | 127.600 | 127.600 |
| | 05035.73310100 Einm. Leistungen an Empfänger laufender Leistungen a.E. | 9.876,38 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 05035.73310700 Hilfe bei Krankheit a.E. | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 05035.73310800 Hilfe zur Familienplanung a.E. | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | 05035.73310900 Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft a.E. | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 05035.73318000 Hilfe zur Arbeit | 19,20 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |

**Produktinformationen**

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 05 Soziale Leistungen — Martin Struffert

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 05035.73320700 Hilfe bei Krankheit i.E. | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| **15.** | **- Sonstige Auszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16.** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **263.254,83** | **346.500** | **322.300** | **0** | **325.600** | **329.000** | **332.400** |
| **17.** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | **-43.708,46** | **-96.500** | **-145.300** | **0** | **-148.600** | **-175.000** | **-178.400** |
| **18.** | **+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen** | **0,00** | **0** | **16.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | 05035.68110000 Investitionszuwendungen vom Land (Projektförderung) | 0,00 | 0 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **19.** | **+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **20.** | **+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **21.** | **+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22.** | **+ Sonstige Investitionseinzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **23.** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **16.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **24.** | **- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **- Auszahlungen für Baumaßnahmen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | **- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen** | **0,00** | **0** | **40.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | 05035.78314000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Fahrzeuge) | 0,00 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **27.** | **- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **28.** | **- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **29.** | **- Sonstige Investitionsauszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30.** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **40.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)** | **0,00** | **0** | **-24.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)** | **-43.708,46** | **-96.500** | **-169.300** | **0** | **-148.600** | **-175.000** | **-178.400** |
| **33.** | **+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **34.** | **+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Produktinformationen**

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 05 Soziale Leistungen — Martin Struffert

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **35.** | **- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **36.** | **- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37.** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **38.** | **= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)** | **-43.708,46** | **-96.500** | **-169.300** | **0** | **-148.600** | **-175.000** | **-178.400** |

## Teilfinanzplan
## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € | VE 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Bisher bereit gestellt € | Gesamt Inv. € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| **050350005 Anschaffung E-Nutzfahrzeug Hausmeister Ü-Heime** | | | | | | | | | |
| 05035.68110000 Zuwendung E-Nutzfahrzeug Hausmeister Ü-Heime Billigkeitsrichtilinie und ProgressNRW | 0,00 | 0 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 16.000,00 |
| 05035.78314000 Anschaffung E-Nutzfahrzeug Hausmeister Ü-Heime | 0,00 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 40.000,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **0** | **-24.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **-24.000,00** |
| **= Saldo unterhalb der Wertgrenze** | **0,00** | **0** | **-24.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **-24.000,00** |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 05 Soziale Leistungen | Martin Struffert |

**Haushaltsplan: 2023**
**Produkt** 05037 Leistungen für Asylbewerber, § 3 - 7 AsylbLG
**Produktverantwortlich: Martin Struffert**

## Produktbeschreibungen

**Produkt**

**Produktbeschreibung**
Leistungen nach dem AsylbLG

**Auftragsgrundlage**
Asylbewerberleistungsgesetz, Satzungen

**Ziel**
Sicherung des Lebensunterhaltes von Ausländern
Sicherung der Gesundheit von Ausländern

**Aufgabenart**
Ermittlung des Anspruches auf Hilfe zum Lebensunterhalt sowie Grundleistungen und Leistungen in besonderen Fällen
Gewährung bzw. Versagung der oben genannten Leistungen
Schaffung von Arbeitsgelegenheiten
Beratung und persönliche Betreuung
Geltendmachung von Erstattungsansprüchen gegen andere Leistungsträger (§ 104 SGB X)
Rückforderung zu Unrecht erbrachter Leistungen

## Stellenplanauszug

| | **Beschäftigungsarten** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beamte | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 2 | tariflich Beschäftigte | 1,45 | 1,32 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 |
| | Summe der Beschäftigten | 1,58 | 1,45 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 05 Soziale Leistungen | Martin Struffert |

Produkterläuterung:

**Haushaltsplan: 2023** **Produktverantwortlich:**
**Produkt** 05037 Leistungen für Asylbewerber, § 3 - 7 AsylbLG **Martin Struffert**

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1.** | **Steuern und ähnliche Abgaben** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2.** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *** | **252.724,83** | **137.400** | **376.500** | **376.500** | **353.500** | **353.500** |
| | 05037.41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 247.124,83 | 137.400 | 376.500 | 376.500 | 353.500 | 353.500 |
| | 05037.41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV | 5.600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3.** | **+ Sonstige Transfererträge** | **0,00** | **7.000** | **7.000** | **7.000** | **7.000** | **7.000** |
| | 05037.42110000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 05037.42118000 Erstattung von Trägern sozialer Leistungen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| **4.** | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **5.** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **6.** | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *** | **-866,00** | **2.000** | **2.000** | **2.000** | **2.000** | **2.000** |
| | 05037.44810000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land | -866,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 05037.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| **7.** | **+ Sonstige ordentliche Erträge *** | **319,53** | **4.000** | **4.000** | **4.000** | **4.000** | **4.000** |
| | 05037.45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 319,53 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| **8.** | **+ Aktivierte Eigenleistungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **9.** | **+/- Bestandsveränderungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10.** | **= Ordentliche Erträge** | **252.178,36** | **150.400** | **389.500** | **389.500** | **366.500** | **366.500** |
| **11.** | **- Personalaufwendungen** | **82.495,20** | **84.200** | **103.900** | **106.500** | **109.100** | **111.800** |
| | 05037.50110000 Dienstaufwendungen Beamte | 8.101,91 | 8.300 | 8.300 | 8.500 | 8.700 | 8.900 |
| | 05037.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 58.448,33 | 59.500 | 74.800 | 76.700 | 78.600 | 80.600 |
| | 05037.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 3.868,26 | 4.000 | 5.000 | 5.100 | 5.200 | 5.300 |
| | 05037.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 12.076,70 | 12.400 | 15.800 | 16.200 | 16.600 | 17.000 |
| **12.** | **- Versorgungsaufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **13.** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *** | **76.876,91** | **113.000** | **116.000** | **116.000** | **116.000** | **116.000** |
| | 05037.52320000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV) | 3.312,50 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | 05037.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 73.564,41 | 73.000 | 76.000 | 76.000 | 76.000 | 76.000 |
| **14.** | **- Bilanzielle Abschreibungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **15.** | **- Transferaufwendungen *** | **92.425,64** | **143.000** | **250.600** | **250.600** | **250.600** | **250.600** |
| | 05037.53310000 Laufende Leistungen a.E. | 58.634,25 | 80.000 | 187.600 | 187.600 | 187.600 | 187.600 |
| | 05037.53310100 Einm. Leistungen an Empfänger laufender Leistungen a.E. | 2.161,50 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 05037.53310700 Hilfe bei Krankheit a.E. | 31.629,89 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 05037.53318000 Hilfe zur Arbeit | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| **16.** | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Produktinformationen**

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 05 Soziale Leistungen — Martin Struffert

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | 251.797,75 | 340.200 | 470.500 | 473.100 | 475.700 | 478.400 |
| 18. | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17) | 380,61 | -189.800 | -81.000 | -83.600 | -109.200 | -111.900 |
| 19. | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 380,61 | -189.800 | -81.000 | -83.600 | -109.200 | -111.900 |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 380,61 | -189.800 | -81.000 | -83.600 | -109.200 | -111.900 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 380,61 | -189.800 | -81.000 | -83.600 | -109.200 | -111.900 |
| 30. | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 380,61 | -189.800 | -81.000 | -83.600 | -109.200 | -111.900 |

**Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

**05037 41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land**

Ansatz 2023:
171.300,00 € FlüAG-Pauschale für Leistungsempfänger nach dem AsylblG
5.200,00 € Landesförderung Komm-An 2023
= 176.500,00 €

Ansatz 2024:
171.300,00 € FlüAG-Pauschale für Leistungsempfänger nach dem AsylblG
5.200,00 € Landesförderung Komm-An 2024
= 176.500,00 €

Ansatz 2025:
148.300,00 € FlüAG-Pauschale für Leistungsempfänger nach dem AsylblG
5.200,00 € Landesförderung Komm-An 2025
= 153.500,00 €

Ansatz 2026:
148.300,00 € FlüAG-Pauschale für Leistungsempfänger nach dem AsylblG
5.200,00 € Landesförderung Komm-An 2026
= 153.500,00 €

neu: Integrationspauschale = 0,00 €

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 05 Soziale Leistungen | Martin Struffert |

**Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

**05037 44810000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land**
Die Landeszuweisung nach FlüAG wurde bis zum Haushaltsjahr 2017 unter dieser Position verplant. Neue Ertragsposition ab 2018 siehe 05035.41410000 und 05037.41410000.

**Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge**

**05037 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge**
Erstattung Asylbewerberleistungen aufgrund u.a. Rechtskreiswechsel in das SGB, Arbeitsaufnahme pp.

**Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

**05037 52320000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)**
Erstattung Krankenschein pp.

**05037 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**
40 Std. soziale Betreuung durch DRK finanziert von Stadt
+ sonstige soziale Betreuung
+ Landesförderung Komm-An siehe 05037.41410000

**Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen**

**05037 53310000 Laufende Leistungen a.E.**
Reduzierung des Ansatzes:
Verstärkter Übergang der Leistungsberechtigung in den Analogbereich (05035) und Landesaussage, dass neue Flüchtlinge länger in Landeseinrichtungen verbleiben.

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 05 Soziale Leistungen | Martin Struffert |

**Haushaltsplan: 2023** **Produktverantwortlich:**
**Produkt** 05037 Leistungen für Asylbewerber, § 3 - 7 AsylbLG **Martin Struffert**

## Teilfinanzplan

### A. Zahlungsübersicht

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.** | **Steuern und ähnliche Abgaben** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2.** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **242.170,83** | **137.400** | **376.500** | **0** | **376.500** | **353.500** | **353.500** |
| | 05037.61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 236.570,83 | 137.400 | 376.500 | 0 | 376.500 | 353.500 | 353.500 |
| | 05037.61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV | 5.600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3.** | **+ Sonstige Transfereinzahlungen** | **0,00** | **7.000** | **7.000** | **0** | **7.000** | **7.000** | **7.000** |
| | 05037.62110000 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 05037.62118000 Erstattung von Trägern sozialer Leistungen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| **4.** | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **5.** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **6.** | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **-866,00** | **2.000** | **2.000** | **0** | **2.000** | **2.000** | **2.000** |
| | 05037.64810000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land | -866,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 05037.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| **7.** | **+ Sonstige Einzahlungen** | **477,53** | **4.000** | **4.000** | **0** | **4.000** | **4.000** | **4.000** |
| | 05037.65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 477,53 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| **8.** | **+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **9.** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **241.782,36** | **150.400** | **389.500** | **0** | **389.500** | **366.500** | **366.500** |
| **10.** | **- Personalauszahlungen** | **81.999,55** | **84.200** | **103.900** | **0** | **106.500** | **109.100** | **111.800** |
| | 05037.70110000 Dienstbezüge Beamte | 8.759,75 | 8.300 | 8.300 | 0 | 8.500 | 8.700 | 8.900 |
| | 05037.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte | 58.448,33 | 59.500 | 74.800 | 0 | 76.700 | 78.600 | 80.600 |
| | 05037.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte | 3.868,26 | 4.000 | 5.000 | 0 | 5.100 | 5.200 | 5.300 |
| | 05037.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte | 10.923,21 | 12.400 | 15.800 | 0 | 16.200 | 16.600 | 17.000 |
| **11.** | **- Versorgungsauszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **12.** | **- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen** | **54.084,31** | **133.000** | **136.000** | **0** | **136.000** | **136.000** | **136.000** |
| | 05037.72320000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV) | 11.375,81 | 60.000 | 60.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | 05037.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 42.708,50 | 73.000 | 76.000 | 0 | 76.000 | 76.000 | 76.000 |
| **13.** | **- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14.** | **- Transferauszahlungen** | **82.194,17** | **143.000** | **250.600** | **0** | **250.600** | **250.600** | **250.600** |
| | 05037.73310000 Soziale Leistungen an natürliche Pesonen ausserhalb von Einrichtungen | 56.430,21 | 80.000 | 187.600 | 0 | 187.600 | 187.600 | 187.600 |

**Produktinformationen**
Budget — Budgetverantwortlich:
Produktbereich — 05 Soziale Leistungen — Martin Struffert

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 05037.73310100 Einm. Leistungen an Empfänger laufender Leistungen a.E. | 1.901,82 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 05037.73310700 Hilfe bei Krankheit a.E. | 23.862,14 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 05037.73318000 Hilfe zur Arbeit | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| **15.** | **- Sonstige Auszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16.** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **218.278,03** | **360.200** | **490.500** | **0** | **493.100** | **495.700** | **498.400** |
| **17.** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | **23.504,33** | **-209.800** | **-101.000** | **0** | **-103.600** | **-129.200** | **-131.900** |
| **18.** | **+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **19.** | **+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **20.** | **+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **21.** | **+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22.** | **+ Sonstige Investitionseinzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **23.** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **24.** | **- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **- Auszahlungen für Baumaßnahmen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | **- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **27.** | **- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **28.** | **- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **29.** | **- Sonstige Investitionsauszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30.** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)** | **23.504,33** | **-209.800** | **-101.000** | **0** | **-103.600** | **-129.200** | **-131.900** |
| **33.** | **+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **34.** | **+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **35.** | **- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Produktinformationen**

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 05 Soziale Leistungen — Martin Struffert

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **36.** | **- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37.** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **38.** | **= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)** | **23.504,33** | **-209.800** | **-101.000** | **0** | **-103.600** | **-129.200** | **-131.900** |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 05 Soziale Leistungen | Martin Struffert |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 05 Soziale Leistungen | Martin Struffert |

**Haushaltsplan: 2023**
**Produkt** 05050 Sozialversicherung und Versorgung, Seniorenangelegenheiten

**Produktverantwortlich:**
**Martin Struffert**

## Produktbeschreibungen

**Produkt**

**Produktbeschreibung**
Leistungen gemäß SGB VI (Sozialversicherungsangelegenheiten)

**Auftragsgrundlage**
SGB VI

**Ziel**
Klärung von Fragen zum SGB VI und entsprechende Antragsannahme

**Aufgabenart**
Antragsannahme, Auskunft und Beratung bei folgenden Anträgen:
Leistungen zur medizinischen Rehabilitationen und Teilhabe am Arbeitsleben,
Übergangsgeld, Renten wegen Alters, Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit, Renten wegen Todes, Versorgungsausgleich

## Stellenplanauszug

| | **Beschäftigungsarten** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | tariflich Beschäftigte | 0,45 | 0,45 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
| | Summe der Beschäftigten | 0,45 | 0,45 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 05 Soziale Leistungen | Martin Struffert |

Produkterläuterung:

**Haushaltsplan: 2023**
**Produkt** 05050 Sozialversicherung und Versorgung, Seniorenangelegenheiten
**Produktverantwortlich: Martin Struffert**

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | **Steuern und ähnliche Abgaben** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2. | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3. | **+ Sonstige Transfererträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 4. | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 5. | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 6. | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7. | **+ Sonstige ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8. | **+ Aktivierte Eigenleistungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9. | **+/- Bestandsveränderungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10. | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11. | **- Personalaufwendungen** | **47.518,83** | **29.500** | **24.300** | **24.900** | **25.500** | **26.100** |
| | 05050.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 37.413,15 | 23.100 | 19.000 | 19.500 | 20.000 | 20.500 |
| | 05050.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 2.066,25 | 1.500 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 05050.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 8.039,43 | 4.900 | 4.100 | 4.200 | 4.300 | 4.400 |
| 12. | **- Versorgungsaufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 13. | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 14. | **- Bilanzielle Abschreibungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 15. | **- Transferaufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 16. | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 17. | **= Ordentliche Aufwendungen** | **47.518,83** | **29.500** | **24.300** | **24.900** | **25.500** | **26.100** |
| 18. | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-47.518,83** | **-29.500** | **-24.300** | **-24.900** | **-25.500** | **-26.100** |
| 19. | **+ Finanzerträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 20. | **- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 21. | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 22. | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-47.518,83** | **-29.500** | **-24.300** | **-24.900** | **-25.500** | **-26.100** |
| 23. | **+ Außerordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24. | **- Außerordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 25. | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 26. | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **-47.518,83** | **-29.500** | **-24.300** | **-24.900** | **-25.500** | **-26.100** |

**Produktinformationen**

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 05 Soziale Leistungen — Martin Struffert

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -47.518,83 | -29.500 | -24.300 | -24.900 | -25.500 | -26.100 |
| 30. | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -47.518,83 | -29.500 | -24.300 | -24.900 | -25.500 | -26.100 |

**Produktinformationen**

| | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 05 Soziale Leistungen | Martin Struffert |

**Haushaltsplan: 2023**
**Produkt** 05050 Sozialversicherung und Versorgung, Seniorenangelegenheiten

**Produktverantwortlich:**
**Martin Struffert**

## Teilfinanzplan

### A. Zahlungsübersicht

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | **Steuern und ähnliche Abgaben** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2. | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3. | **+ Sonstige Transfereinzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 4. | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 5. | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 6. | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7. | **+ Sonstige Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8. | **+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9. | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10. | **- Personalauszahlungen** | **46.503,94** | **29.500** | **24.300** | **0** | **24.900** | **25.500** | **26.100** |
| | 05050.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte | 37.413,15 | 23.100 | 19.000 | 0 | 19.500 | 20.000 | 20.500 |
| | 05050.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte | 2.066,25 | 1.500 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 05050.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte | 7.024,54 | 4.900 | 4.100 | 0 | 4.200 | 4.300 | 4.400 |
| 11. | **- Versorgungsauszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 12. | **- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 13. | **- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 14. | **- Transferauszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 15. | **- Sonstige Auszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 16. | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **46.503,94** | **29.500** | **24.300** | **0** | **24.900** | **25.500** | **26.100** |
| 17. | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | **-46.503,94** | **-29.500** | **-24.300** | **0** | **-24.900** | **-25.500** | **-26.100** |
| 18. | **+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 19. | **+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 20. | **+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 21. | **+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 22. | **+ Sonstige Investitionseinzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 23. | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Produktinformationen**

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 05 Soziale Leistungen — Martin Struffert

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 24. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | -46.503,94 | -29.500 | -24.300 | 0 | -24.900 | -25.500 | -26.100 |
| 33. | + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | -46.503,94 | -29.500 | -24.300 | 0 | -24.900 | -25.500 | -26.100 |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 05 Soziale Leistungen | Martin Struffert |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 05 Soziale Leistungen | Martin Struffert |

**Haushaltsplan: 2023**
**Produkt** 05060 Beratung in sozialen Dingen **Produktverantwortlich: Martin Struffert**

## Produktbeschreibungen

**Produkt**

**Produktbeschreibung**
Auskunft und Beratung in sozialen Dingen

**Auftragsgrundlage**
SGB, Schwerbehindertengesetz, usw.

**Ziel**
Aufklärung, Auswegberatung

**Aufgabenart**
Seniorenangelegenheiten
Integration von Migranten
Vorberatung in Schwerbehindertenangelegenheiten
Schwerbehindertenausweise
Rundfunkgebührenermäßigung
Blindenhilfe
Wohnberechtigungsscheine
Sonstige soziale Angelegenheiten (UVG-Leistungen, USG-Leistungen, Kriegsopferfürsorge, usw.)

## Stellenplanauszug

| | **Beschäftigungsarten** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beamte | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 2 | tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe der Beschäftigten | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 05 Soziale Leistungen | Martin Struffert |

Produkterläuterung:

**Haushaltsplan: 2023** **Produktverantwortlich:**
**Produkt** 05060 Beratung in sozialen Dingen **Martin Struffert**

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | **Steuern und ähnliche Abgaben** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2. | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3. | **+ Sonstige Transfererträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 4. | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 5. | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 6. | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *** | **0,00** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** |
| | 05060.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 7. | **+ Sonstige ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8. | **+ Aktivierte Eigenleistungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9. | **+/- Bestandsveränderungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10. | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** |
| 11. | **- Personalaufwendungen** | **3.116,18** | **3.200** | **3.200** | **3.300** | **3.400** | **3.500** |
| | 05060.50110000 Dienstaufwendungen Beamte | 3.116,18 | 3.200 | 3.200 | 3.300 | 3.400 | 3.500 |
| 12. | **- Versorgungsaufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 13. | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 14. | **- Bilanzielle Abschreibungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 15. | **- Transferaufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 16. | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **214,40** | **300** | **300** | **300** | **300** | **300** |
| | 05060.54991000 Mitgliedsbeiträge | 214,40 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 17. | **= Ordentliche Aufwendungen** | **3.330,58** | **3.500** | **3.500** | **3.600** | **3.700** | **3.800** |
| 18. | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-3.330,58** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.100** | **-3.200** | **-3.300** |
| 19. | **+ Finanzerträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 20. | **- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 21. | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 22. | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-3.330,58** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.100** | **-3.200** | **-3.300** |
| 23. | **+ Außerordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24. | **- Außerordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 25. | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 26. | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **-3.330,58** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.100** | **-3.200** | **-3.300** |

**Produktinformationen**

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 05 Soziale Leistungen — Martin Struffert

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -3.330,58 | -3.000 | -3.000 | -3.100 | -3.200 | -3.300 |
| 30. | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -3.330,58 | -3.000 | -3.000 | -3.100 | -3.200 | -3.300 |

**Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

**05060 44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen**
Restabwicklung Modernisierungsgesetz

**Produktinformationen**

| | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 05 Soziale Leistungen | Martin Struffert |

**Haushaltsplan: 2023**
**Produkt** 05060 Beratung in sozialen Dingen
**Produktverantwortlich: Martin Struffert**

## Teilfinanzplan

### A. Zahlungsübersicht

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | **Steuern und ähnliche Abgaben** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2. | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3. | **+ Sonstige Transfereinzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 4. | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 5. | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 6. | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **0,00** | **500** | **500** | **0** | **500** | **500** | **500** |
| | 05060.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 7. | **+ Sonstige Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8. | **+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9. | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **500** | **500** | **0** | **500** | **500** | **500** |
| 10. | **- Personalauszahlungen** | **3.369,20** | **3.200** | **3.200** | **0** | **3.300** | **3.400** | **3.500** |
| | 05060.70110000 Dienstbezüge Beamte | 3.369,20 | 3.200 | 3.200 | 0 | 3.300 | 3.400 | 3.500 |
| 11. | **- Versorgungsauszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 12. | **- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 13. | **- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 14. | **- Transferauszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 15. | **- Sonstige Auszahlungen** | **214,40** | **300** | **300** | **0** | **300** | **300** | **300** |
| | 05060.74991000 Mitgliedsbeiträge | 214,40 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 16. | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **3.583,60** | **3.500** | **3.500** | **0** | **3.600** | **3.700** | **3.800** |
| 17. | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | **-3.583,60** | **-3.000** | **-3.000** | **0** | **-3.100** | **-3.200** | **-3.300** |
| 18. | **+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 19. | **+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 20. | **+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 21. | **+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 22. | **+ Sonstige Investitionseinzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 23. | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Produktinformationen**

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 05 Soziale Leistungen — Martin Struffert

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 24. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | -3.583,60 | -3.000 | -3.000 | 0 | -3.100 | -3.200 | -3.300 |
| 33. | + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | -3.583,60 | -3.000 | -3.000 | 0 | -3.100 | -3.200 | -3.300 |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 05 Soziale Leistungen | Martin Struffert |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Martin Struffert |

**Haushaltsplan: 2023**
**Produkt** 06030 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
**Produktverantwortlich: Martin Struffert**

## Produktbeschreibungen

**Produkt**

**Produktbeschreibung**
Stadtferienprogramm, Mitglieds- und Verbandsbeiträge, Zuschüsse, Kulturrucksack

**Auftragsgrundlage**
Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse

**Ziel**
Auflage eines attraktiven Ferienprogramms, sonstige Kinder und Familienförderung
Förderung der Kulturangebote für Kinder und Jugendliche

**Aufgabenart**
Gestaltung und Organisation des Ferienprogramm, Akquirieren von Spenden und Beiträgen

## Stellenplanauszug

| | **Beschäftigungsarten** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beamte | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 2 | tariflich Beschäftigte | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| | Summe der Beschäftigten | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Martin Struffert |

Produkterläuterung:

**Haushaltsplan: 2023**
**Produkt** 06030 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
**Produktverantwortlich: Martin Struffert**

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | **Steuern und ähnliche Abgaben** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2. | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *** | **2.158,12** | **12.600** | **12.600** | **6.600** | **7.600** | **6.600** |
| | 06030.41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV | 0,00 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | 06030.41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 2.158,12 | 10.000 | 10.000 | 4.000 | 5.000 | 4.000 |
| 3. | **+ Sonstige Transfererträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 4. | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 5. | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *** | **6.378,00** | **5.300** | **5.300** | **5.300** | **5.300** | **5.300** |
| | 06030.44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.378,00 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 6. | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7. | **+ Sonstige ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8. | **+ Aktivierte Eigenleistungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9. | **+/- Bestandsveränderungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10. | **= Ordentliche Erträge** | **8.536,12** | **17.900** | **17.900** | **11.900** | **12.900** | **11.900** |
| 11. | **- Personalaufwendungen** | **32.071,86** | **32.600** | **42.900** | **44.000** | **45.100** | **46.300** |
| | 06030.50110000 Dienstaufwendungen Beamte | 1.246,42 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 06030.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 24.101,45 | 24.500 | 32.500 | 33.300 | 34.100 | 35.000 |
| | 06030.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 1.575,95 | 1.600 | 2.100 | 2.200 | 2.300 | 2.400 |
| | 06030.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 5.148,04 | 5.200 | 7.000 | 7.200 | 7.400 | 7.600 |
| 12. | **- Versorgungsaufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 13. | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *** | **14.660,17** | **50.400** | **50.400** | **41.300** | **33.600** | **32.600** |
| | 06030.52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 14.660,17 | 50.400 | 50.400 | 41.300 | 33.600 | 32.600 |
| 14. | **- Bilanzielle Abschreibungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 15. | **- Transferaufwendungen *** | **475,50** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** |
| | 06030.53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 475,50 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 16. | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 17. | **= Ordentliche Aufwendungen** | **47.207,53** | **83.500** | **93.800** | **85.800** | **79.200** | **79.400** |
| 18. | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-38.671,41** | **-65.600** | **-75.900** | **-73.900** | **-66.300** | **-67.500** |
| 19. | **+ Finanzerträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 20. | **- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 21. | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Produktinformationen**

| | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Martin Struffert |

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 22. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -38.671,41 | -65.600 | -75.900 | -73.900 | -66.300 | -67.500 |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -38.671,41 | -65.600 | -75.900 | -73.900 | -66.300 | -67.500 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -38.671,41 | -65.600 | -75.900 | -73.900 | -66.300 | -67.500 |
| 30. | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -38.671,41 | -65.600 | -75.900 | -73.900 | -66.300 | -67.500 |

**Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

**06030 41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV**
Förderung des Kulturrucksack

**06030 41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen**
Ansatz 2023:
1.500,00 € Familienferienprogramm
5.000,00 € Seniorenratgeber
2.000,00 € Neubürgerbegrüßung
1.000,00 € Interkulturelle Begegnung "Dialog der Kulturen"
500,00 € Fairtrade Bildungsaktivitäten
= 10.000,00 €

Ansatz 2024:
1.500,00 € Familienferienprogramm
2.000,00 € Neubürgerbegrüßung
500,00 € Fairtrade Bildungsaktivitäten
= 4.000,00 €

Ansatz 2025:
1.500,00 € Familienferienprogramm
2.000,00 € Neubürgerbegrüßung
1.000,00 € Interkulturelle Begegnung "Dialog der Kulturen"
500,00 € Fairtrade Bildungsaktivitäten
= 5.000,00 €

Ansatz 2026:
1.500,00 € Familienferienprogramm
2.000,00 € Neubürgerbegrüßung
500,00 € Fairtrade Bildungsaktivitäten
= 4.000,00 €

**Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte**

**06030 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**
Entgelte für Familienferienprogramm

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Martin Struffert |

**Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

**06030 52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen**
Ansatz 2023:
6.000,00 € Familienferienprogramm
2.000,00 € Familienferienprogramm, Naturangebote lt. Beschluss
5.000,00 € Familienferienprogramm, Besuch des Bauspielplatzes in Rosendahl, HFA Sitzung 14.11.17
2.000,00 € Arbeitstitel "Tafel"
2.600,00 € Kulturrucksack
2.000,00 € Jugendkulturarbeit
6.000,00 € Seniorenratgeber
2.000,00 € Neubürgerbegrüßung
10.000,00 € Familienpass, Kulturkarte etc. lt. HFA 2009
8.800,00 € Familienpolitisches Gesamtkonzept
1.000,00 € Interkulturelle Begegnung "Dialog der Kulturen"
1.000,00 € Fairtrade Bildungsaktivitäten, Erhöhung des Ansatzes um 500 € lt. Beschluss HFA 28.11.17
2.000,00 € Partizipation
= 50.400,00 €

Ansatz 2024:
6.000,00 € Familienferienprogramm
2.000,00 € Familienferienprogramm, Naturangebote lt. Beschluss
5.000,00 € Familienferienprogramm, Besuch des Bauspielplatzes in Rosendahl, HFA Sitzung 14.11.17
2.600,00 € Kulturrucksack
2.000,00 € Jugendkulturarbeit
2.000,00 € Neubürgerbegrüßung
10.000,00 € Familienpass, Kulturkarte etc. lt. HFA 2009
8.700,00 € Familienpolitisches Gesamtkonzept
1.000,00 € Fairtrade Bildungsaktivitäten, Erhöhung des Ansatzes um 500 € lt. Beschluss HFA 28.11.17
2.000,00 € Partizipation
= 41.300,00 €

Ansatz 2025:
6.000,00 € Familienferienprogramm
2.000,00 € Familienferienprogramm, Naturangebote lt. Beschluss
5.000,00 € Familienferienprogramm, Besuch des Bauspielplatzes in Rosendahl, HFA Sitzung 14.11.17
2.600,00 € Kulturrucksack
2.000,00 € Jugendkulturarbeit
2.000,00 € Neubürgerbegrüßung
10.000,00 € u.a. Familienpass, Kulturkarte etc. lt. HFA 2009
1.000,00 € Interkulturelle Begegnung "Dialog der Kulturen"
1.000,00 € Fairtrade Bildungsaktivitäten, Erhöhung des Ansatzes um 500 € lt. Beschluss HFA 28.11.17
2.000,00 € Partizipation
= 33.600,00 €

Ansatz 2026:
6.000,00 € Familienferienprogramm
2.000,00 € Familienferienprogramm, Naturangebote lt. Beschluss
5.000,00 € Familienferienprogramm, Besuch des Bauspielplatzes in Rosendahl, HFA Sitzung 14.11.17
2.600,00 € Kulturrucksack
2.000,00 € Jugendkulturarbeit
2.000,00 € Neubürgerbegrüßung
10.000,00 € u.a. Familienpass, Kulturkarte etc. lt. HFA 2009
1.000,00 € Fairtrade Bildungsaktivitäten, Erhöhung des Ansatzes um 500 € lt. Beschluss HFA 28.11.17
2.000,00 € Partizipation
= 32.600,00 €

**Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen**

**06030 53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche**
Schuldnerberatung

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Martin Struffert |

**Haushaltsplan: 2023**
**Produkt** 06030 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

**Produktverantwortlich:**
**Martin Struffert**

## Teilfinanzplan

### A. Zahlungsübersicht

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.** | **Steuern und ähnliche Abgaben** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2.** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **2.158,12** | **12.600** | **12.600** | **0** | **6.600** | **7.600** | **6.600** |
| | 06030.61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV | 0,00 | 2.600 | 2.600 | 0 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | 06030.61470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 2.158,12 | 10.000 | 10.000 | 0 | 4.000 | 5.000 | 4.000 |
| **3.** | **+ Sonstige Transfereinzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4.** | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **5.** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **6.378,00** | **5.300** | **5.300** | **0** | **5.300** | **5.300** | **5.300** |
| | 06030.64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.378,00 | 5.300 | 5.300 | 0 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| **6.** | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.** | **+ Sonstige Einzahlungen** | **34,15** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | 06030.65211000 Einzahlungen Umsatzsteuer (BgA) | 34,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **8.** | **+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **9.** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **8.570,27** | **17.900** | **17.900** | **0** | **11.900** | **12.900** | **11.900** |
| **10.** | **- Personalauszahlungen** | **31.698,69** | **32.600** | **42.900** | **0** | **44.000** | **45.100** | **46.300** |
| | 06030.70110000 Dienstbezüge Beamte | 1.347,62 | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 06030.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte | 24.101,45 | 24.500 | 32.500 | 0 | 33.300 | 34.100 | 35.000 |
| | 06030.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte | 1.575,95 | 1.600 | 2.100 | 0 | 2.200 | 2.300 | 2.400 |
| | 06030.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte | 4.673,67 | 5.200 | 7.000 | 0 | 7.200 | 7.400 | 7.600 |
| **11.** | **- Versorgungsauszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **12.** | **- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen** | **14.660,17** | **50.400** | **50.400** | **0** | **41.300** | **33.600** | **32.600** |
| | 06030.72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen | 14.660,17 | 50.400 | 50.400 | 0 | 41.300 | 33.600 | 32.600 |
| **13.** | **- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14.** | **- Transferauszahlungen** | **475,50** | **500** | **500** | **0** | **500** | **500** | **500** |
| | 06030.73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 475,50 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| **15.** | **- Sonstige Auszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16.** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **46.834,36** | **83.500** | **93.800** | **0** | **85.800** | **79.200** | **79.400** |
| **17.** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | **-38.264,09** | **-65.600** | **-75.900** | **0** | **-73.900** | **-66.300** | **-67.500** |

**Produktinformationen**

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe — Martin Struffert

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 18. | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | -38.264,09 | -65.600 | -75.900 | 0 | -73.900 | -66.300 | -67.500 |
| 33. | + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | -38.264,09 | -65.600 | -75.900 | 0 | -73.900 | -66.300 | -67.500 |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Martin Struffert |

**Haushaltsplan: 2023** **Produktverantwortlich:**
**Produkt** 06050 Einrichtungen der Jugendarbeit **Martin Struffert**

## Produktbeschreibungen

**Produkt**

**Produktbeschreibung**
Jugendzentrum

**Auftragsgrundlage**
Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)

**Ziel**
Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

**Aufgabenart**
Beihilfen für die Jugendarbeit
Beschaffung/Unterhaltung Inventar für das Jugendzentrum
Vorbereitung und Organisation von Ferienspaß-Aktionen
Ansprechpartner für Jugendliche
Beratung der Jugendlichen zu entsprechenden Fachstellen (Jugendgerichtshilfe, erzieherische Hilfe, Drogenberatungsstellen)
Streetworker

## Stellenplanauszug

| | **Beschäftigungsarten** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beamte | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 2 | tariflich Beschäftigte | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| | Summe der Beschäftigten | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Martin Struffert |

Produkterläuterung:

**Haushaltsplan: 2023** **Produktverantwortlich:**
**Produkt** 06050 Einrichtungen der Jugendarbeit **Martin Struffert**

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1.** | **Steuern und ähnliche Abgaben** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2.** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *** | **88.758,27** | **90.700** | **92.200** | **93.700** | **95.200** | **96.700** |
| | 06050.41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV | 88.018,05 | 88.500 | 90.000 | 91.500 | 93.000 | 94.500 |
| | 06050.41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 06050.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 740,22 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| **3.** | **+ Sonstige Transfererträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4.** | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **5.** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |
| | 06050.44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **6.** | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *** | **0,00** | **1.000** | **1.000** | **1.000** | **1.000** | **1.000** |
| | 06050.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **7.** | **+ Sonstige ordentliche Erträge *** | **2.145,00** | **2.000** | **2.000** | **2.000** | **2.000** | **2.000** |
| | 06050.45610000 Verwarnungs- Buß- und Zwangsgelder | 2.100,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 06050.45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 45,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **8.** | **+ Aktivierte Eigenleistungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **9.** | **+/- Bestandsveränderungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10.** | **= Ordentliche Erträge** | **90.903,27** | **93.800** | **95.300** | **96.800** | **98.300** | **99.800** |
| **11.** | **- Personalaufwendungen** | **148.381,15** | **171.200** | **182.700** | **187.300** | **191.900** | **196.700** |
| | 06050.50110000 Dienstaufwendungen Beamte | 6.232,35 | 6.300 | 6.400 | 6.600 | 6.800 | 7.000 |
| | 06050.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 110.340,02 | 129.100 | 138.200 | 141.700 | 145.200 | 148.800 |
| | 06050.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 7.996,76 | 8.500 | 9.100 | 9.300 | 9.500 | 9.700 |
| | 06050.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 23.812,02 | 27.300 | 29.000 | 29.700 | 30.400 | 31.200 |
| **12.** | **- Versorgungsaufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **13.** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *** | **3.546,68** | **7.800** | **8.400** | **8.400** | **8.400** | **8.400** |
| | 06050.52520000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hard- und Software) | 97,79 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 06050.52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.) | 1.560,02 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 06050.52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 1.888,87 | 5.700 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| | 06050.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| **14.** | **- Bilanzielle Abschreibungen** | **2.740,99** | **2.000** | **3.300** | **3.300** | **3.300** | **3.300** |
| | 06050.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 2.015,62 | 2.000 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | 06050.57410000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 725,37 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| **15.** | **- Transferaufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16.** | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **720,55** | **1.200** | **1.200** | **1.200** | **1.200** | **1.200** |
| | 06050.54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein) | 615,79 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

**Produktinformationen**

| | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Martin Struffert |

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 06050.54416000 Sonstige Versicherungen | 104,76 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| **17.** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **155.389,37** | **182.200** | **195.600** | **200.200** | **204.800** | **209.600** |
| **18.** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-64.486,10** | **-88.400** | **-100.300** | **-103.400** | **-106.500** | **-109.800** |
| **19.** | **+ Finanzerträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **20.** | **- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **21.** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-64.486,10** | **-88.400** | **-100.300** | **-103.400** | **-106.500** | **-109.800** |
| **23.** | **+ Außerordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **24.** | **- Außerordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **-64.486,10** | **-88.400** | **-100.300** | **-103.400** | **-106.500** | **-109.800** |
| **27.** | **+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **28.** | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **29.** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-64.486,10** | **-88.400** | **-100.300** | **-103.400** | **-106.500** | **-109.800** |
| **30.** | **- globaler Minderaufwand** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31.** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-64.486,10** | **-88.400** | **-100.300** | **-103.400** | **-106.500** | **-109.800** |

**Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

**06050 41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV**
Betriebskostenzuschuss TOT vom Kreis.

**06050 41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen**
Vorgesehene private Zuschüsse / Spenden.

**Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

**06050 44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen**
Erstattungen für Getränke (700 €) und sonstige allgemeine Erst. (300 €)

**Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge**

**06050 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge**
z.B. Teilnehmergebühren für Angebote und Projekte des Jugendzentrums bei Veranstaltungen.

**Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

**06050 52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen**
1.500,00 € Sachmittel aus Spenden
1.800,00 € Beschäftigungsmaterial
500,00 € Partizipation
700,00 € Getränke
1.200,00 € Material für die aufsuchende Jugendarbeit
600,00 € Sonderaufwendungen, gedeckt durch 06050.45610000
= 6.300,00 €

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Martin Struffert |

**Haushaltsplan: 2023**
**Produkt** 06050 Einrichtungen der Jugendarbeit **Produktverantwortlich: Martin Struffert**

## Teilfinanzplan

### A. Zahlungsübersicht

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.** | **Steuern und ähnliche Abgaben** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2.** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **88.018,05** | **90.000** | **91.500** | **0** | **93.000** | **94.500** | **96.000** |
| | 06050.61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV | 88.018,05 | 88.500 | 90.000 | 0 | 91.500 | 93.000 | 94.500 |
| | 06050.61470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| **3.** | **+ Sonstige Transfereinzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4.** | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **5.** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **100** | **100** | **0** | **100** | **100** | **100** |
| | 06050.64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| **6.** | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **0,00** | **1.000** | **1.000** | **0** | **1.000** | **1.000** | **1.000** |
| | 06050.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **7.** | **+ Sonstige Einzahlungen** | **2.268,20** | **2.000** | **2.000** | **0** | **2.000** | **2.000** | **2.000** |
| | 06050.65211000 Einzahlungen Umsatzsteuer (BgA) | 123,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 06050.65610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder | 2.100,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 06050.65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 45,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **8.** | **+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **9.** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **90.286,25** | **93.100** | **94.600** | **0** | **96.100** | **97.600** | **99.100** |
| **10.** | **- Personalauszahlungen** | **153.740,26** | **171.200** | **182.700** | **0** | **187.300** | **191.900** | **196.700** |
| | 06050.70110000 Dienstbezüge Beamte | 6.738,39 | 6.300 | 6.400 | 0 | 6.600 | 6.800 | 7.000 |
| | 06050.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte | 117.343,24 | 129.100 | 138.200 | 0 | 141.700 | 145.200 | 148.800 |
| | 06050.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte | 7.996,76 | 8.500 | 9.100 | 0 | 9.300 | 9.500 | 9.700 |
| | 06050.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte | 21.661,87 | 27.300 | 29.000 | 0 | 29.700 | 30.400 | 31.200 |
| **11.** | **- Versorgungsauszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **12.** | **- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen** | **3.577,16** | **7.800** | **8.400** | **0** | **8.400** | **8.400** | **8.400** |
| | 06050.72520000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hard- und Software) | 97,79 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 06050.72550000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.560,02 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 06050.72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen | 1.919,35 | 5.700 | 6.300 | 0 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| | 06050.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| **13.** | **- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Produktinformationen**

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe — Martin Struffert

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **14.** | **- Transferauszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **15.** | **- Sonstige Auszahlungen** | **620,68** | **1.200** | **1.200** | **0** | **1.200** | **1.200** | **1.200** |
| | 06050.74310000 Geschäftsauszahlungen (allgemein) | 515,92 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 06050.74416000 Sonstige Versicherungen | 104,76 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| **16.** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **157.938,10** | **180.200** | **192.300** | **0** | **196.900** | **201.500** | **206.300** |
| **17.** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | **-67.651,85** | **-87.100** | **-97.700** | **0** | **-100.800** | **-103.900** | **-107.200** |
| **18.** | **+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *** | **0,00** | **5.000** | **5.000** | **0** | **5.000** | **5.000** | **5.000** |
| | 06050.68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 06050.68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| **19.** | **+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **20.** | **+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **21.** | **+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22.** | **+ Sonstige Investitionseinzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **23.** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **5.000** | **5.000** | **0** | **5.000** | **5.000** | **5.000** |
| **24.** | **- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **- Auszahlungen für Baumaßnahmen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | **- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen** | **2.361,11** | **6.500** | **6.500** | **0** | **6.500** | **6.500** | **6.500** |
| | 06050.78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen BGA > 800 € (allgemein) | 1.635,74 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 06050.78325000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG Pool 60-800 € netto für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG ab 2019 | 725,37 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| **27.** | **- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **28.** | **- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **29.** | **- Sonstige Investitionsauszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30.** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **2.361,11** | **6.500** | **6.500** | **0** | **6.500** | **6.500** | **6.500** |
| **31.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)** | **-2.361,11** | **-1.500** | **-1.500** | **0** | **-1.500** | **-1.500** | **-1.500** |
| **32.** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)** | **-70.012,96** | **-88.600** | **-99.200** | **0** | **-102.300** | **-105.400** | **-108.700** |

**Produktinformationen**

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe — Martin Struffert

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **33.** | **+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **34.** | **+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **35.** | **- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **36.** | **- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37.** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **38.** | **= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)** | **-70.012,96** | **-88.600** | **-99.200** | **0** | **-102.300** | **-105.400** | **-108.700** |

**Erläuterungen zu 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**

**06050 68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV**
2.500,00 € Investitionszuweisungen Kreis für vermögenswirksame Anschaffungen lt. Ausgabeposition 06050.78316000.

**06050 68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen**
Zuschüsse / Spenden von privat für vermögenswirksame Anschaffungen lt. Ausgabe Pos. 06050.78316000.

## Teilfinanzplan
## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € | VE 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Bisher bereit gestellt € | Gesamt Inv. € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| **060500005 Anschaffung v. Inventar Jugendhilfe** | | | | | | | | | |
| 06050.68120000 Kreiszuweisungen f. Jugendzentrum | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0,00 | 10.000,00 |
| 06050.68180000 Zuschüsse/Spenden f. Jugendzentrum | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0,00 | 10.000,00 |
| 06050.78316000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), über 800 € netto, Jugendhilfebereich | 1.635,74 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0,00 | 20.000,00 |
| 06050.78325000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG 60-800 € netto, Jugendhilfebereich | 725,37 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0,00 | 6.000,00 |
| **= Saldo** | **-2.361,11** | **-1.500** | **-1.500** | **0** | **-1.500** | **-1.500** | **-1.500** | **0,00** | **-6.000,00** |
| **= Saldo oberhalb der Wertgrenze** | **-2.361,11** | **-1.500** | **-1.500** | **0** | **-1.500** | **-1.500** | **-1.500** | **0,00** | **-6.000,00** |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 10 Bauen und Wohnen | Martin Struffert |

**Haushaltsplan: 2023** **Produktverantwortlich:**
**Produkt** 10030 Wohngeld **Martin Struffert**

## Produktbeschreibungen

**Produkt**

**Produktbeschreibung**
Subjektbezogene Wohnungsbauförderung

**Auftragsgrundlage**
Wohngeldgesetz, Wohngeldverordnung, SGB I, Ratsbeschlüsse

**Ziel**
Sicherung von angemessenem und familiengerechtem Wohnraum
Hilfen bei der Wohnraumversorgung für einkommensschwächere Bevölkerungskreise

**Aufgabenart**
Beratung in Wohngeldangelegenheiten
Mitwirkung bei der Antragstellung
Bearbeitung der Wohngeldanträge einschließlich der Auszahlung der gewährten Hilfen
Erteilung von Rückforderungs- und Aufhebungsbescheiden
Kontrolle von Zahlungsein- und -ausgängen

## Stellenplanauszug

| | **Beschäftigungsarten** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beamte | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 2 | tariflich Beschäftigte | 0,50 | 0,50 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| | Summe der Beschäftigten | 0,52 | 0,52 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 10 Bauen und Wohnen | Martin Struffert |

Produkterläuterung:

**Haushaltsplan: 2023** **Produktverantwortlich:**
**Produkt** 10030 Wohngeld **Martin Struffert**

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | **Steuern und ähnliche Abgaben** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2. | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3. | **+ Sonstige Transfererträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 4. | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 5. | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 6. | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7. | **+ Sonstige ordentliche Erträge** | **0,00** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** |
| | 10030.45610000 Verwarnungs- Buß- und Zwangsgelder | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 8. | **+ Aktivierte Eigenleistungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9. | **+/- Bestandsveränderungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10. | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** |
| 11. | **- Personalaufwendungen** | **30.127,99** | **27.000** | **36.000** | **36.800** | **37.600** | **38.500** |
| | 10030.50110000 Dienstaufwendungen Beamte | 1.246,48 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 10030.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 22.634,67 | 20.100 | 27.100 | 27.800 | 28.500 | 29.200 |
| | 10030.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 1.431,52 | 1.300 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | 10030.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 4.815,32 | 4.300 | 5.800 | 5.900 | 6.000 | 6.200 |
| 12. | **- Versorgungsaufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 13. | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 14. | **- Bilanzielle Abschreibungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 15. | **- Transferaufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 16. | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 17. | **= Ordentliche Aufwendungen** | **30.127,99** | **27.000** | **36.000** | **36.800** | **37.600** | **38.500** |
| 18. | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-30.127,99** | **-26.500** | **-35.500** | **-36.300** | **-37.100** | **-38.000** |
| 19. | **+ Finanzerträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 20. | **- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 21. | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 22. | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-30.127,99** | **-26.500** | **-35.500** | **-36.300** | **-37.100** | **-38.000** |
| 23. | **+ Außerordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24. | **- Außerordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 25. | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Produktinformationen**

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 10 Bauen und Wohnen — Martin Struffert

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -30.127,99 | -26.500 | -35.500 | -36.300 | -37.100 | -38.000 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -30.127,99 | -26.500 | -35.500 | -36.300 | -37.100 | -38.000 |
| 30. | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -30.127,99 | -26.500 | -35.500 | -36.300 | -37.100 | -38.000 |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 10 Bauen und Wohnen | Martin Struffert |

**Haushaltsplan: 2023**
**Produkt** 10030 Wohngeld **Produktverantwortlich: Martin Struffert**

## Teilfinanzplan

### A. Zahlungsübersicht

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.** | **Steuern und ähnliche Abgaben** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2.** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **3.** | **+ Sonstige Transfereinzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4.** | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **5.** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **6.** | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.** | **+ Sonstige Einzahlungen** | **0,00** | **500** | **500** | **0** | **500** | **500** | **500** |
| | 10030.65610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| **8.** | **+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **9.** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **500** | **500** | **0** | **500** | **500** | **500** |
| **10.** | **- Personalauszahlungen** | **34.008,39** | **27.000** | **36.000** | **0** | **36.800** | **37.600** | **38.500** |
| | 10030.70110000 Dienstbezüge Beamte | 1.347,69 | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 10030.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte | 26.852,07 | 20.100 | 27.100 | 0 | 27.800 | 28.500 | 29.200 |
| | 10030.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte | 1.431,52 | 1.300 | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | 10030.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte | 4.377,11 | 4.300 | 5.800 | 0 | 5.900 | 6.000 | 6.200 |
| **11.** | **- Versorgungsauszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **12.** | **- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **13.** | **- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14.** | **- Transferauszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **15.** | **- Sonstige Auszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16.** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **34.008,39** | **27.000** | **36.000** | **0** | **36.800** | **37.600** | **38.500** |
| **17.** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | **-34.008,39** | **-26.500** | **-35.500** | **0** | **-36.300** | **-37.100** | **-38.000** |
| **18.** | **+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **19.** | **+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **20.** | **+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **21.** | **+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22.** | **+ Sonstige Investitionseinzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Produktinformationen**

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 10 Bauen und Wohnen — Martin Struffert

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 23. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | -34.008,39 | -26.500 | -35.500 | 0 | -36.300 | -37.100 | -38.000 |
| 33. | + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | -34.008,39 | -26.500 | -35.500 | 0 | -36.300 | -37.100 | -38.000 |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 10 Bauen und Wohnen | Martin Struffert |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 10 Bauen und Wohnen | Martin Struffert |

**Haushaltsplan: 2023**
**Produkt** 10050 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber

**Produktverantwortlich: Martin Struffert**

## Produktbeschreibungen

**Produkt**

**Produktbeschreibung**
Betrieb der Unterkünfte

**Auftragsgrundlage**
Landesaufnahmegesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz

**Ziel**
Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern

**Aufgabenart**
Betrieb der Unterkünfte
Gebührenfestsetzung/Satzungsregelungen
Einweisung und Belegung

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 10 Bauen und Wohnen | Martin Struffert |

Produkterläuterung:

**Haushaltsplan: 2023**
**Produkt** 10050 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber

**Produktverantwortlich: Martin Struffert**

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1.** | **Steuern und ähnliche Abgaben** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2.** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *** | **10.359,38** | **15.200** | **18.300** | **18.300** | **18.300** | **18.300** |
| | 10050.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 10.122,57 | 10.200 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
| | 10050.41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG´s | 236,81 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| **3.** | **+ Sonstige Transfererträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4.** | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *** | **133.102,65** | **190.000** | **235.000** | **220.000** | **200.000** | **180.000** |
| | 10050.43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 133.102,65 | 190.000 | 235.000 | 220.000 | 200.000 | 180.000 |
| **5.** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** |
| | 10050.44210000 Erträge aus Verkauf | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **6.** | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **0,00** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |
| | 10050.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **7.** | **+ Sonstige ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **8.** | **+ Aktivierte Eigenleistungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **9.** | **+/- Bestandsveränderungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10.** | **= Ordentliche Erträge** | **143.462,03** | **205.800** | **253.900** | **238.900** | **218.900** | **198.900** |
| **11.** | **- Personalaufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **12.** | **- Versorgungsaufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **13.** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *** | **1.286,63** | **5.500** | **22.000** | **22.000** | **16.000** | **16.000** |
| | 10050.52520000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hard- und Software) | 0,00 | 500 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 10050.52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.) | 1.286,63 | 5.000 | 20.000 | 20.000 | 15.000 | 15.000 |
| **14.** | **- Bilanzielle Abschreibungen *** | **3.026,05** | **7.800** | **11.000** | **11.000** | **11.000** | **11.000** |
| | 10050.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 2.789,24 | 2.800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 10050.57410000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 236,81 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| **15.** | **- Transferaufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16.** | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen *** | **12.000,31** | **10.900** | **13.900** | **13.900** | **5.500** | **5.500** |
| | 10050.54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein) | 4.523,03 | 3.000 | 6.000 | 6.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 10050.54416000 Sonstige Versicherungen | 143,95 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 10050.54750000 Aufwand aus der Auflösung von aktiven RAP (z.B. gewährte i. Zuweisungen) | 7.333,33 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 0 | 0 |
| **17.** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **16.312,99** | **24.200** | **46.900** | **46.900** | **32.500** | **32.500** |
| **18.** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **127.149,04** | **181.600** | **207.000** | **192.000** | **186.400** | **166.400** |

**Produktinformationen**
Budget — Budgetverantwortlich:
Produktbereich — 10 Bauen und Wohnen — Martin Struffert

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 19. | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 127.149,04 | 181.600 | 207.000 | 192.000 | 186.400 | 166.400 |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 127.149,04 | 181.600 | 207.000 | 192.000 | 186.400 | 166.400 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen * | 249.151,85 | 263.000 | 687.100 | 687.100 | 687.100 | 687.100 |
| | 10050.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 249.151,85 | 263.000 | 687.100 | 687.100 | 687.100 | 687.100 |
| 29. | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -122.002,81 | -81.400 | -480.100 | -495.100 | -500.700 | -520.700 |
| 30. | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -122.002,81 | -81.400 | -480.100 | -495.100 | -500.700 | -520.700 |

**Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

**10050 41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG´s**
siehe Konto GWG 78325000

**Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

**10050 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**
Anerkannte Flüchtlinge verbleiben wegen Wohnungsmangel weiterhin länger in der Gemeinschaftsunterkunft. Deshalb wird eine angemessene Ausweitung der Wohnfläche pro Flüchtling weiterhin angestrebt.
Tatsächlich werden weniger Flüchtlinge in den alten städtischen Gemeinschaftsunterkünften leben.
Dennoch Anhebung der Erträge bedingt durch übergangsweise Vermietung an Flüchtlinge aus der Ukraine für zusätzlich angemietete Gemeinschaftsunterkünfte

**Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

**10050 52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)**
BGA Übergangswohnheime

**Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen**

**10050 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände**
AfA für BGA etc. Ü-Heime
Ü-Heim Gebäude siehe Produkt 01120

**Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

**10050 54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)**
lfd. Anschlusskosten für u.a. Telefon/Internet

**10050 54750000 Aufwand aus der Auflösung von aktiven RAP (z.B. gewährte i. Zuweisungen)**
ARAP Auflösung Investitionskostenzuschuss Ü-Heim Lilienbeck

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 10 Bauen und Wohnen | Martin Struffert |

**Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

**10050 58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen an das Produkt 01120 Gebäudemanagement für die Bewirtschaftung der Übergangswohnheime (Gebäudekosten, Miete, AfA, etc.)

**Produktinformationen**

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 10 Bauen und Wohnen — Martin Struffert

**Haushaltsplan: 2023**

**Produkt** 10050 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber

**Produktverantwortlich: Martin Struffert**

## Teilfinanzplan

## A. Zahlungsübersicht

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.** | **Steuern und ähnliche Abgaben** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2.** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **3.** | **+ Sonstige Transfereinzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4.** | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **133.138,42** | **190.000** | **235.000** | **0** | **220.000** | **200.000** | **180.000** |
| | 10050.63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 133.138,42 | 190.000 | 235.000 | 0 | 220.000 | 200.000 | 180.000 |
| **5.** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **500** | **500** | **0** | **500** | **500** | **500** |
| | 10050.64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| **6.** | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **0,00** | **100** | **100** | **0** | **100** | **100** | **100** |
| | 10050.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| **7.** | **+ Sonstige Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **8.** | **+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **9.** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **133.138,42** | **190.600** | **235.600** | **0** | **220.600** | **200.600** | **180.600** |
| **10.** | **- Personalauszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **11.** | **- Versorgungsauszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **12.** | **- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen** | **1.286,63** | **5.500** | **22.000** | **0** | **22.000** | **16.000** | **16.000** |
| | 10050.72520000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hard- und Software) | 0,00 | 500 | 2.000 | 0 | 2.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 10050.72550000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.286,63 | 5.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 15.000 | 15.000 |
| **13.** | **- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14.** | **- Transferauszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **15.** | **- Sonstige Auszahlungen** | **4.625,40** | **3.500** | **6.500** | **0** | **6.500** | **5.500** | **5.500** |
| | 10050.74310000 Geschäftsauszahlungen (allgemein) | 4.481,45 | 3.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 10050.74416000 Sonstige Versicherungen | 143,95 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| **16.** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **5.912,03** | **9.000** | **28.500** | **0** | **28.500** | **21.500** | **21.500** |
| **17.** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | **127.226,39** | **181.600** | **207.100** | **0** | **192.100** | **179.100** | **159.100** |
| **18.** | **+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **19.** | **+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Produktinformationen**

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 10 Bauen und Wohnen — Martin Struffert

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **20.** | **+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **21.** | **+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22.** | **+ Sonstige Investitionseinzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **23.** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **24.** | **- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **- Auszahlungen für Baumaßnahmen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | **- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *** | **236,81** | **7.500** | **15.000** | **0** | **15.000** | **15.000** | **15.000** |
| | 10050.78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen BGA > 800 € (allgemein) | 0,00 | 2.500 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 10050.78325000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG Pool 60-800 € netto für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG ab 2019 | 236,81 | 5.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| **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** | **236,81** | **7.500** | **15.000** | **0** | **15.000** | **15.000** | **15.000** |
| **31.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)** | **-236,81** | **-7.500** | **-15.000** | **0** | **-15.000** | **-15.000** | **-15.000** |
| **32.** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)** | **126.989,58** | **174.100** | **192.100** | **0** | **177.100** | **164.100** | **144.100** |
| **33.** | **+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **34.** | **+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **35.** | **- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **36.** | **- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37.** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **38.** | **= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)** | **126.989,58** | **174.100** | **192.100** | **0** | **177.100** | **164.100** | **144.100** |

**Erläuterungen zu 26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 10 Bauen und Wohnen | Martin Struffert |

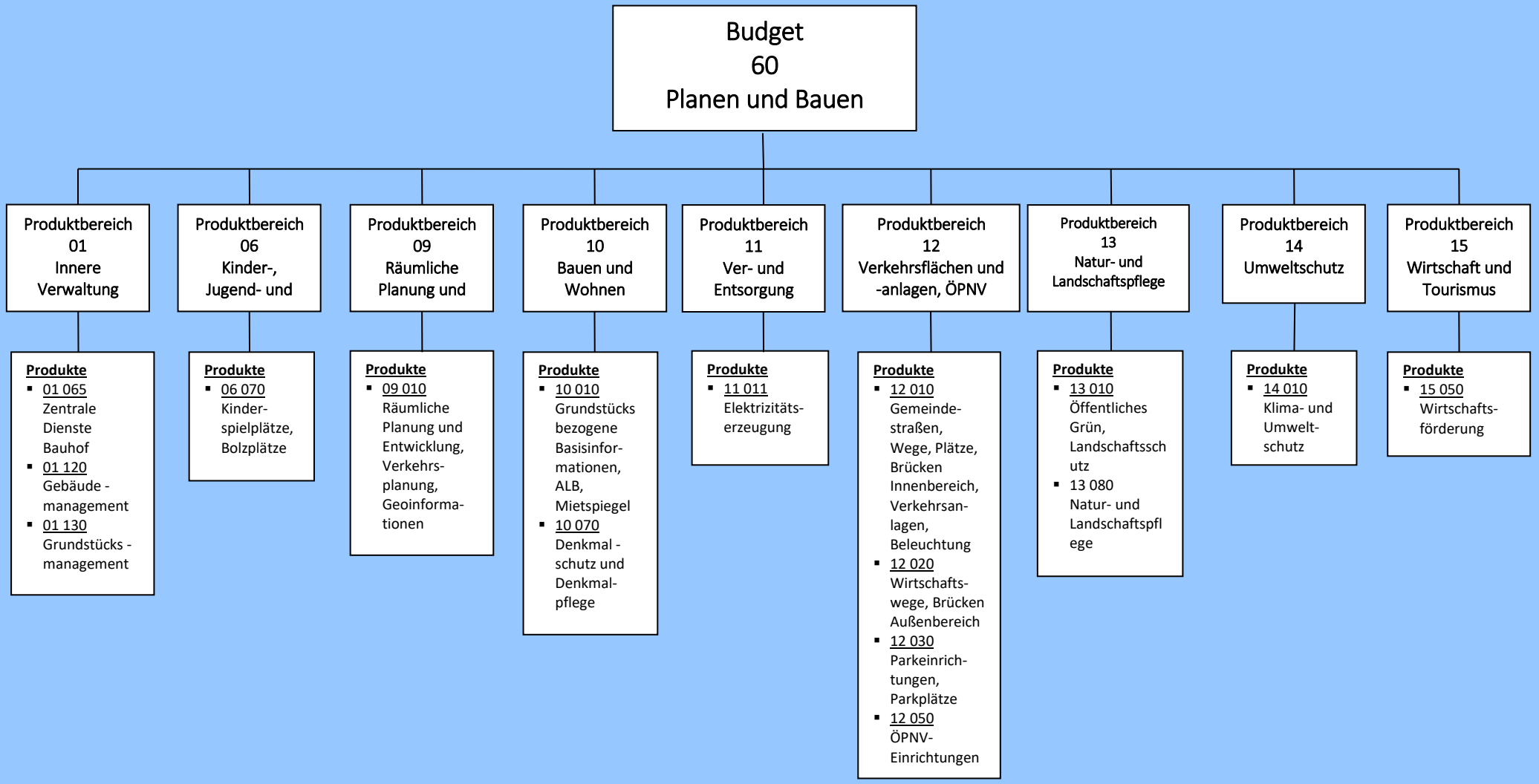
**10050 78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen BGA > 800 € (allgemein)**
Der Bestand ist abgeschrieben/verbraucht, eine Neuausstattung ist erforderlich.

**10050 78325000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG Pool 60-800 € netto für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG ab 2019**
BGA GWG 60-800 € Übergangswohnheime .
Verstärkte Bedarfsdeckung aus SGB II Leistungen.

## Teilfinanzplan
## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| **Übersicht Investitionsmaßnahmen** | **Ergebnis 2021 €** | **Ansatz 2022 €** | **Ansatz 2023 €** | **VE 2023 €** | **Planung 2024 €** | **Planung 2025 €** | **Planung 2026 €** | **Bisher bereit gestellt €** | **Gesamt Inv. €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| **100500005 Anschaffung bewegliches Vermögen Übergangswohnheim** | | | | | | | | | |
| 10050.78316000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) allgemein über 800 € netto | 0,00 | 2.500 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0,00 | 20.000,00 |
| 10050.78325000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG 60-800 € netto | 236,81 | 5.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0,00 | 40.000,00 |
| **= Saldo** | **-236,81** | **-7.500** | **-15.000** | **0** | **-15.000** | **-15.000** | **-15.000** | **0,00** | **-60.000,00** |
| **= Saldo oberhalb der Wertgrenze** | **-236,81** | **-7.500** | **-15.000** | **0** | **-15.000** | **-15.000** | **-15.000** | **0,00** | **-60.000,00** |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 10 Bauen und Wohnen | Martin Struffert |


Budget
60
Planen und Bauen
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produkte
01 065 Zentrale Dienste Bauhof
01 120 Gebäude - management
01 130 Grundstücks - management
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und
Produkte
06 070 Kinder- spielplätze, Bolzplätze
Produktbereich 09 Räumliche Planung und
Produkte
09 010 Räumliche Planung und Entwicklung, Verkehrs- planung, Geoinforma- tionen
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produkte
10 010 Grundstücks bezogene Basisinfor- mationen, ALB, Mietspiegel
10 070 Denkmal - schutz und Denkmal- pflege
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produkte
11 011 Elektrizitäts- erzeugung
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkte
12 010 Gemeinde- straßen, Wege, Plätze, Brücken Innenbereich, Verkehrsan- lagen, Beleuchtung
12 020 Wirtschafts- wege, Brücken Außenbereich
12 030 Parkeinrich- tungen, Parkplätze
12 050 ÖPNV- Einrichtungen
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produkte
13 010 Öffentliches Grün, Landschaftssch utz
13 080 Natur- und Landschaftspfl ege
Produktbereich 14 Umweltschutz
Produkte
14 010 Klima- und Umwelt- schutz
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produkte
15 050 Wirtschafts- förderung

| **Budgetinformationen** | | **Budgetverantwortliche/r** |
|---|---|---|
| Gesamtbudget | 60 Planen und Bauen | Michaela Besecke |

## Aufgabenbereich

Verantwortlich Michaela Besecke

## Ergebnisplan

| | **Ertrags- und Aufwandsarten** | **Ergebnis 2021 €** | **Ansatz 2022 €** | **Ansatz 2023 €** | **Planung 2024 €** | **Planung 2025 €** | **Planung 2026 €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.465.211,15 | 2.120.400 | 1.762.100 | 1.433.600 | 1.469.600 | 1.432.600 |
| 3. | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 345.404,59 | 343.300 | 347.500 | 347.500 | 347.500 | 347.500 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 288.407,92 | 331.300 | 297.300 | 297.300 | 297.300 | 297.300 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 42.422,93 | 21.900 | 21.900 | 21.900 | 21.900 | 21.900 |
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.012.888,38 | 71.100 | 927.900 | 940.900 | 647.900 | 37.900 |
| 8. | + Aktivierte Eigenleistungen | 13.526,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/– Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Ordentliche Erträge | 3.167.861,94 | 2.888.000 | 3.356.700 | 3.041.200 | 2.784.200 | 2.137.200 |
| 11. | – Personalaufwendungen | 1.479.165,92 | 1.699.200 | 1.872.200 | 1.918.800 | 1.966.500 | 2.015.200 |
| 12. | – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.682.263,84 | 2.857.900 | 3.235.200 | 2.561.400 | 2.587.600 | 2.591.000 |
| 14. | – Bilanzielle Abschreibungen | 2.060.116,40 | 2.279.600 | 2.275.100 | 2.275.000 | 2.320.400 | 2.320.400 |
| 15. | – Transferaufwendungen | 35.114,95 | 350.100 | 125.100 | 30.100 | 30.100 | 30.100 |
| 16. | – Sonstige ordentliche Aufwendungen | 190.227,08 | 234.300 | 386.000 | 366.500 | 366.500 | 368.800 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | 6.446.888,19 | 7.421.100 | 7.893.600 | 7.151.800 | 7.271.100 | 7.325.500 |
| **18.** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-3.279.026,25** | **-4.533.100** | **-4.536.900** | **-4.110.600** | **-4.486.900** | **-5.188.300** |
| 19. | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21.** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-3.279.026,25** | **-4.533.100** | **-4.536.900** | **-4.110.600** | **-4.486.900** | **-5.188.300** |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25.** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | **= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)** | **-3.279.026,25** | **-4.533.100** | **-4.536.900** | **-4.110.600** | **-4.486.900** | **-5.188.300** |
| 27. | – globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28.** | **= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)** | **-3.279.026,25** | **-4.533.100** | **-4.536.900** | **-4.110.600** | **-4.486.900** | **-5.188.300** |
| 29. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 271.176,54 | 284.700 | 710.500 | 710.500 | 710.500 | 710.500 |

| **Budgetinformationen** | | **Budgetverantwortliche/r** |
|---|---|---|
| Gesamtbudget | 60 Planen und Bauen | Michaela Besecke |

| **Ertrags- und Aufwandsarten** | | **Ergebnis 2021 €** | **Ansatz 2022 €** | **Ansatz 2023 €** | **Planung 2024 €** | **Planung 2025 €** | **Planung 2026 €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 30. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 6.823,32 | 7.600 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 |

| **Budgetinformationen** | | **Budgetverantwortliche/r** |
|---|---|---|
| Gesamtbudget | 60 Planen und Bauen | Michaela Besecke |

## Finanzplan

| | **Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | **Ergebnis 2021 €** | **Ansatz 2022 €** | **Ansatz 2023 €** | **VE 2023 €** | **Planung 2024 €** | **Planung 2025 €** | **Planung 2026 €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 275.204,46 | 550.300 | 390.200 | 0 | 61.700 | 52.300 | 15.300 |
| 3. | + Sonstige Transfereinzahlungen | 7.247,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.191,00 | 3.100 | 3.100 | 0 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 284.798,55 | 331.300 | 297.300 | 0 | 297.300 | 297.300 | 297.300 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 52.318,00 | 21.900 | 21.900 | 0 | 21.900 | 21.900 | 21.900 |
| 7. | + Sonstige Einzahlungen | 11.485,31 | 3.400 | 37.200 | 0 | 34.400 | 8.800 | 8.800 |
| 8. | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9.** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **634.244,43** | **910.000** | **749.700** | **0** | **418.400** | **383.400** | **346.400** |
| 10. | – Personalauszahlungen | 1.482.535,63 | 1.699.200 | 1.872.200 | 0 | 1.918.800 | 1.966.500 | 2.015.200 |
| 11. | – Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.336.144,88 | 2.887.900 | 3.745.200 | 0 | 2.761.400 | 2.787.600 | 2.791.000 |
| 13. | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | – Transferauszahlungen | 80.916,60 | 182.100 | 205.100 | 0 | 130.100 | 80.100 | 80.100 |
| 15. | – Sonstige Auszahlungen | 179.216,84 | 236.900 | 405.300 | 0 | 360.100 | 360.100 | 362.400 |
| **16.** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *** | **4.078.813,95** | **5.006.100** | **6.227.800** | **0** | **5.170.400** | **5.194.300** | **5.248.700** |
| **17.** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | **-3.444.569,52** | **-4.096.100** | **-5.478.100** | **0** | **-4.752.000** | **-4.810.900** | **-4.902.300** |
| 18. | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.259.201,61 | 2.244.800 | 2.596.700 | 0 | 1.695.300 | 498.800 | 185.000 |
| 19. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 17.105,00 | 20.000 | 20.000 | 0 | 3.000 | 10.000 | 0 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 554.924,29 | 1.660.000 | 1.160.600 | 0 | 614.300 | 500.100 | 678.000 |
| 22. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 1.007.057,19 | 0 | 874.400 | 0 | 1.210.700 | 739.900 | 0 |
| **23.** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **3.838.288,09** | **3.924.800** | **4.651.700** | **0** | **3.523.300** | **1.748.800** | **863.000** |
| 24. | – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 651.389,14 | 1.565.000 | 1.666.000 | 0 | 2.585.000 | 1.085.000 | 1.085.000 |
| 25. | – Auszahlungen für Baumaßnahmen | 5.398.633,10 | 6.543.200 | 5.504.900 | 8.868.300 | 7.319.300 | 2.911.000 | 1.246.000 |
| 26. | – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 158.570,82 | 350.900 | 282.500 | 0 | 105.000 | 191.000 | 44.000 |
| 27. | – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| **Budgetinformationen** | | **Budgetverantwortliche/r** |
|---|---|---|
| Gesamtbudget | 60 Planen und Bauen | Michaela Besecke |

| **Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | | **Ergebnis 2021 €** | **Ansatz 2022 €** | **Ansatz 2023 €** | **VE 2023 €** | **Planung 2024 €** | **Planung 2025 €** | **Planung 2026 €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 28. | – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 561,73 | 75.000 | 275.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30.** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **6.209.154,79** | **9.734.100** | **7.728.400** | **8.868.300** | **10.009.300** | **4.187.000** | **2.375.000** |
| **31.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)** | **-2.370.866,70** | **-5.809.300** | **-3.076.700** | **-8.868.300** | **-6.486.000** | **-2.438.200** | **-1.512.000** |
| **32.** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)** | **-5.815.436,22** | **-9.905.400** | **-8.554.800** | **-8.868.300** | **-11.238.000** | **-7.249.100** | **-6.414.300** |
| 33. | + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | – Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | – Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **37.** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 38. | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37) | -5.815.436,22 | -9.905.400 | -8.554.800 | -8.868.300 | -11.238.000 | -7.249.100 | -6.414.300 |
| 38a. | Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | 17.461,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | -9.137,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **40.** | **= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)** | **-5.807.112,33** | **-9.905.400** | **-8.554.800** | **-8.868.300** | **-11.238.000** | **-7.249.100** | **-6.414.300** |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung | Michaela Besecke |

**Haushaltsplan: 2023**
**Produkt** 01065 Zentrale Dienste Bauhof **Produktverantwortlich: Christoph Benning**

## Produktbeschreibungen

### Produkt

**Produktbeschreibung**
Unterhaltung, Pflege und Neuanlage von Grün- und Sportanlagen, Kinderspielplätzen,
Straßen, Wegen, Plätzen und Parkplätzen, Winterdienst,
Unterhaltungs- und Pflegemaßnahmen an und in städtischen Gebäuden,
Serviceleistungen für alle Dienststellen der Stadt, insbesondere Schulen

**Auftragsgrundlage**
Rats- und Ausschussbeschlüsse, Aufträge der Fachbereiche, organisatorische Regelungen

**Ziel**
Zuverlässige, wirtschaftliche, termingerechte, flexible und ortsnahe Reparatur, Instandsetzung und Neuanlage gemeindlicher Gebäude und Flächen
Wirtschaftlicher Einsatz von Personal, Fahrzeugen, Maschinen und Materialien

**Aufgabenart**
Unterhaltungsmaßnahmen einschließlich Bankettpflege an Straßen, Wanderwegen und Wirtschaftswegen
Reinigung und Pflege von städtischen Flächen und Grünanlagen
Durchführung von landschaftspflegerischen Maßnahmen (Heckenpflege etc.)
Durchführung von Baumpflegemaßnahmen
Arbeiten zur Unterhaltung der gemeindlichen Wasserläufe (Grabenräumung etc.)
Unterhaltung und Kontrolle der Sportanlagen, Kinderspielplätze, Bolzplätze und Grünanlagen Freibad
Unterhaltung und Instandsetzung von Stadtmobiliar und Bushaltestellen
Kleinere Unterhaltungsmaßnahmen für Maler-, Maurer-, Zimmerer, Schreiner-, Schlosser-, Elektroarbeiten an städtischen Gebäuden
Durchführung des Winterdienstes
Spezialdienste wie Transporte, Aufbauten und Herrichten (Möbel, Geräte, Bühne, technische Anlagen)

## Stellenplanauszug

| | Beschäftigungsarten | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beamte | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 2 | tariflich Beschäftigte | 11,27 | 11,27 | 11,82 | 11,82 | 11,82 | 11,82 |
| | Summe der Beschäftigten | 11,32 | 11,32 | 11,87 | 11,87 | 11,87 | 11,87 |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung | Michaela Besecke |

Produkterläuterung:

**Haushaltsplan: 2023**
**Produkt** 01065 Zentrale Dienste Bauhof **Produktverantwortlich: Christoph Benning**

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1.** | **Steuern und ähnliche Abgaben** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2.** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *** | **93.361,45** | **124.400** | **108.000** | **108.000** | **153.400** | **153.400** |
| | 01065.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 81.981,71 | 118.400 | 102.000 | 102.000 | 147.400 | 147.400 |
| | 01065.41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG´s | 11.379,74 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| **3.** | **+ Sonstige Transfererträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4.** | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **5.** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **9.028,24** | **7.600** | **9.600** | **9.600** | **9.600** | **9.600** |
| | 01065.44210000 Erträge aus Verkauf | 9.028,24 | 7.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| | 01065.44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **6.** | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **2.394,74** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** |
| | 01065.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 2.394,74 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **7.** | **+ Sonstige ordentliche Erträge** | **4.346,58** | **20.000** | **20.000** | **3.000** | **10.000** | **0** |
| | 01065.45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 4.346,58 | 20.000 | 20.000 | 3.000 | 10.000 | 0 |
| **8.** | **+ Aktivierte Eigenleistungen** | **13.526,97** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | 01065.47110000 Aktivierte Eigenleistungen | 13.526,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9.** | **+/- Bestandsveränderungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10.** | **= Ordentliche Erträge** | **122.657,98** | **152.500** | **138.100** | **121.100** | **173.500** | **163.500** |
| **11.** | **- Personalaufwendungen** | **570.372,75** | **696.400** | **692.100** | **709.400** | **727.100** | **745.200** |
| | 01065.50110000 Dienstaufwendungen Beamte | 2.542,95 | 2.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01065.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 445.166,52 | 543.500 | 541.600 | 555.100 | 569.000 | 583.200 |
| | 01065.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 31.265,92 | 36.200 | 36.100 | 37.000 | 37.900 | 38.800 |
| | 01065.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 91.397,36 | 113.900 | 114.400 | 117.300 | 120.200 | 123.200 |
| **12.** | **- Versorgungsaufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **13.** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *** | **118.116,63** | **128.400** | **142.900** | **140.900** | **141.100** | **143.100** |
| | 01065.52110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw. | 1.622,35 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 01065.52411000 Elektrische Energie (Strom) | 1.023,79 | 1.600 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 01065.52412000 Heizenergie (Gas und sonstige Brennstoffe) | 2.416,27 | 2.000 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | 01065.52413000 Wasser | 305,87 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 01065.52414000 Abwassergebühren | 1.589,07 | 1.700 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 01065.52415000 Gebäudeversicherung | 1.149,67 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 01065.52416000 Reinigung | 1.606,45 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.100 | 1.100 |
| | 01065.52417000 Grundbesitzabgaben Stadt | 1.724,77 | 200 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | 01065.52418000 Wartung/ Schornsteinfegergebühren | 138,58 | 2.500 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 3.000 |
| | 01065.52419000 Wasseruntersuchungen / Chemie | 49,39 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 01065.52419300 Transport- und Entsorgung von Mulden | 24.385,55 | 27.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 01065.52419600 Sonstige Bewirtschaftungskosten | 94,36 | 600 | 600 | 600 | 700 | 700 |
| | 01065.52510000 Haltung von Fahrzeugen | 57.578,28 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |

**Produktinformationen**

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 01 Innere Verwaltung — Michaela Besecke

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 01065.52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.) | 24.432,23 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 14. | **- Bilanzielle Abschreibungen** | **104.227,25** | **128.000** | **120.400** | **120.300** | **165.700** | **165.700** |
| | 01065.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 92.847,51 | 122.000 | 114.400 | 114.300 | 159.700 | 159.700 |
| | 01065.57410000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 11.379,74 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 15. | **- Transferaufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 16. | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen *** | **12.908,23** | **13.600** | **14.600** | **15.100** | **15.100** | **15.600** |
| | 01065.54120200 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung | 6.158,30 | 4.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | 01065.54220000 Mieten und Pachten | 4.458,73 | 7.000 | 7.000 | 7.500 | 7.500 | 8.000 |
| | 01065.54310600 Post-, Telekommunikations- und Rundfunkgebühren | 1.862,03 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | 01065.54416000 Sonstige Versicherungen | 429,17 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 17. | **= Ordentliche Aufwendungen** | **805.624,86** | **966.400** | **970.000** | **985.700** | **1.049.000** | **1.069.600** |
| 18. | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-682.966,88** | **-813.900** | **-831.900** | **-864.600** | **-875.500** | **-906.100** |
| 19. | **+ Finanzerträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 20. | **- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 21. | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 22. | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-682.966,88** | **-813.900** | **-831.900** | **-864.600** | **-875.500** | **-906.100** |
| 23. | **+ Außerordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24. | **- Außerordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 25. | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 26. | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **-682.966,88** | **-813.900** | **-831.900** | **-864.600** | **-875.500** | **-906.100** |
| 27. | **+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *** | **17.850,18** | **18.600** | **20.600** | **20.600** | **20.600** | **20.600** |
| | 01065.48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 17.850,18 | 18.600 | 20.600 | 20.600 | 20.600 | 20.600 |
| 28. | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 29. | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-665.116,70** | **-795.300** | **-811.300** | **-844.000** | **-854.900** | **-885.500** |
| 30. | **- globaler Minderaufwand** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 31. | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-665.116,70** | **-795.300** | **-811.300** | **-844.000** | **-854.900** | **-885.500** |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung | Michaela Besecke |

**Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

**01065 41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG´s**
siehe Konto GWG 78325000

**Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

**01065 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.**
5.000,00 € allgem. Unterhaltung

**01065 52412000 Heizenergie (Gas und sonstige Brennstoffe)**
Preissteigerung

**01065 52417000 Grundbesitzabgaben Stadt**
Straßenreinigung

**01065 52418000 Wartung/ Schornsteinfegergebühren**
Wartung des Ölabscheiders ca. alle 3 Jahre, in 2023, 2026 erforderlich.
Wartung Feuerlöscher ca. alle 2 Jahre.

**01065 52510000 Haltung von Fahrzeugen**
Ansatz 2023:
0,00 € Reparatur Amazonze Profihopper (Auflösung Rückstellung aus 2022)
65.000,00 € Allgemeine Unterhaltung
= 65.000,00 €

Ansatz 2024 ff.:
65.000,00 € Allgemeine Unterhaltung

**Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

**01065 54416000 Sonstige Versicherungen**
Inventarversicherung Bauhof und Elektroversicherung Photvoltaik

**Erläuterungen zu 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**

**01065 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**
Im Einzelnen sind folgende Verrechnungen vorgesehen:

14.000,00 € 11020.58110000 Erst. Kfz.-und Lohnkosten für Straßenabfallbehälter
5.100,00 € 11020.58110000 Erst. Kosten Restmüllbeseitigung aus Straßenabfallbehälter
500,00 € 13065.58110000 Erst. Personalkosten jüd.Friedhof/Kriegsgräber
1.000,00 € 04040.58110000 Erst. Personalkosten für den Kulturbereich
= 20.600,00 €

**Produktinformationen**

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 01 Innere Verwaltung — Michaela Besecke

**Haushaltsplan: 2023**

**Produkt** 01065 Zentrale Dienste Bauhof **Produktverantwortlich: Christoph Benning**

## Teilfinanzplan

### A. Zahlungsübersicht

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.** | **Steuern und ähnliche Abgaben** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2.** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **3.** | **+ Sonstige Transfereinzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4.** | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **5.** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **8.919,00** | **7.600** | **9.600** | **0** | **9.600** | **9.600** | **9.600** |
| | 01065.64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten | 8.919,00 | 7.500 | 9.500 | 0 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| | 01065.64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| **6.** | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **4.477,83** | **500** | **500** | **0** | **500** | **500** | **500** |
| | 01065.64870000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 2.160,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01065.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 2.317,58 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| **7.** | **+ Sonstige Einzahlungen** | **5,82** | **1.500** | **1.800** | **0** | **1.800** | **1.800** | **1.800** |
| | 01065.65211000 Einzahlungen Umsatzsteuer (BgA) | 5,82 | 1.500 | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| **8.** | **+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **9.** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **13.402,65** | **9.600** | **11.900** | **0** | **11.900** | **11.900** | **11.900** |
| **10.** | **- Personalauszahlungen** | **562.036,19** | **696.400** | **692.100** | **0** | **709.400** | **727.100** | **745.200** |
| | 01065.70110000 Dienstbezüge Beamte | 2.551,73 | 2.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01065.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte | 445.166,52 | 543.500 | 541.600 | 0 | 555.100 | 569.000 | 583.200 |
| | 01065.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte | 31.265,92 | 36.200 | 36.100 | 0 | 37.000 | 37.900 | 38.800 |
| | 01065.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte | 83.052,02 | 113.900 | 114.400 | 0 | 117.300 | 120.200 | 123.200 |
| **11.** | **- Versorgungsauszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **12.** | **- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen *** | **123.147,66** | **128.400** | **153.400** | **0** | **140.900** | **141.100** | **143.100** |
| | 01065.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw. | 1.622,35 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 01065.72411000 Elektrische Energie (Strom) | 993,02 | 1.600 | 4.500 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 01065.72412000 Heizenergie (Gas und sonstige Brennstoffe) | 1.616,55 | 2.000 | 5.500 | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | 01065.72413000 Wasser | 338,36 | 600 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| | 01065.72414000 Abwassergebühren | 1.589,07 | 1.700 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 01065.72415000 Gebäudeversicherung | 1.149,67 | 1.000 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 01065.72416000 Reinigung | 1.606,45 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.100 | 1.100 |
| | 01065.72417000 Sonstige Auszahlungen für Bewirtschaftung | 1.724,77 | 200 | 2.400 | 0 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | 01065.72418000 Auszahlungen für Wartung/ Schornsteinfegergebühren | 138,58 | 2.500 | 3.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 3.000 |
| | 01065.72419000 Auszahlungen für Wasseruntersuchungen/Chemie | 49,39 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |

**Produktinformationen**

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich 01 Innere Verwaltung — Michaela Besecke

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 01065.72419300 Auszahlungen für Transport und Entsorgung von Mulden | 24.193,30 | 27.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 01065.72419600 Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftungskosten | 94,36 | 600 | 600 | 0 | 600 | 700 | 700 |
| | 01065.72510000 Haltung von Fahrzeugen | 60.072,74 | 65.000 | 75.500 | 0 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| | 01065.72550000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung | 25.029,26 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 01065.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 2.929,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13.** | **- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14.** | **- Transferauszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **15.** | **- Sonstige Auszahlungen** | **12.540,82** | **15.100** | **16.400** | **0** | **16.900** | **16.900** | **17.400** |
| | 01065.74120200 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung | 5.923,71 | 4.500 | 5.500 | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | 01065.74220000 Mieten und Pachten | 4.458,73 | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.500 | 7.500 | 8.000 |
| | 01065.74310600 Post-, Telekommunikations- und Rundfunkgebühren | 1.729,21 | 1.600 | 1.600 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | 01065.74416000 Sonstige Versicherungen | 429,17 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 01065.74419000 Auszahlungen für Zahllast aus der Umsatzsteuer (BgA) | 0,00 | 1.500 | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| **16.** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **697.724,67** | **839.900** | **861.900** | **0** | **867.200** | **885.100** | **905.700** |
| **17.** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | **-684.322,02** | **-830.300** | **-850.000** | **0** | **-855.300** | **-873.200** | **-893.800** |
| **18.** | **+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen** | **0,00** | **21.600** | **12.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | 01065.68110000 Investitionszuwendungen vom Land (Projektförderung) | 0,00 | 21.600 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **19.** | **+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen** | **6.900,00** | **20.000** | **20.000** | **0** | **3.000** | **10.000** | **0** |
| | 01065.68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 6.900,00 | 20.000 | 20.000 | 0 | 3.000 | 10.000 | 0 |
| **20.** | **+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **21.** | **+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22.** | **+ Sonstige Investitionseinzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **23.** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **6.900,00** | **41.600** | **32.000** | **0** | **3.000** | **10.000** | **0** |
| **24.** | **- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **- Auszahlungen für Baumaßnahmen *** | **0,00** | **0** | **75.000** | **2.195.000** | **1.175.000** | **1.020.000** | **0** |
| | 01065.78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau | 0,00 | 0 | 75.000 | 2.195.000 | 1.175.000 | 1.020.000 | 0 |
| **26.** | **- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *** | **155.602,06** | **294.500** | **273.500** | **0** | **96.000** | **182.000** | **35.000** |
| | 01065.78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen, technischen Anlagen, Betriebsvorr. > 800 € | 62.529,75 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 01065.78314000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Fahrzeuge) | 59.039,31 | 276.000 | 250.000 | 0 | 65.000 | 112.000 | 20.000 |

**Produktinformationen**

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 01 Innere Verwaltung — Michaela Besecke

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 01065.78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen BGA > 800 € (allgemein) | 22.107,71 | 10.500 | 15.500 | 0 | 23.000 | 62.000 | 7.000 |
| | 01065.78325000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG Pool 60-800 € netto für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG ab 2019 | 11.925,29 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| **27.** | **- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **28.** | **- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **29.** | **- Sonstige Investitionsauszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30.** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **155.602,06** | **294.500** | **348.500** | **2.195.000** | **1.271.000** | **1.202.000** | **35.000** |
| **31.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)** | **-148.702,06** | **-252.900** | **-316.500** | **-2.195.000** | **-1.268.000** | **-1.192.000** | **-35.000** |
| **32.** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)** | **-833.024,08** | **-1.083.200** | **-1.166.500** | **-2.195.000** | **-2.123.300** | **-2.065.200** | **-928.800** |
| **33.** | **+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **34.** | **+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **35.** | **- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **36.** | **- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37.** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **38.** | **= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)** | **-833.024,08** | **-1.083.200** | **-1.166.500** | **-2.195.000** | **-2.123.300** | **-2.065.200** | **-928.800** |

**Erläuterungen zu 12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**

**01065 72510000 Haltung von Fahrzeugen**
Ansatz 2023:
10.500,00 € Reparatur Amazonze Profihopper
65.000,00 € Allgemeine Unterhaltung
= 75.500,00 €

Ansatz 2024 ff.:
65.000,00 € Allgemeine Unterhaltung

**Erläuterungen zu 25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen**

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung | Michaela Besecke |

**01065 78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau**
Ansatz 2023:
75.000,00 € Planungskosten Neubau Bauhof (in 2019 nicht durchgeführt, verschoben mit gekürztem Ansatz 2. HFA 01.12.22, ö.S.) InvestNr. 010650020

Ansatz 2024:
1.175.000,00 € Neubau Bauhof (in 2019 nicht durchgeführt, verschoben mit gekürztem Ansatz 2. HFA 01.12.22, ö.S.) InvestNr. 010650020 (VE)

Ansatz 2025:
1.020.000,00 € Neubau Bauhof (in 2019 nicht durchgeführt, verschoben mit gekürztem Ansatz 2. HFA 01.12.22, ö.S.) InvestNr. 010650020 (VE)

**Erläuterungen zu 26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

**01065 78314000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Fahrzeuge)**
Ansatz 2023:
200.000,00 € LKW Winterdienst, InvestNr. 010650005.2
30.000,00 € E-Nutzfahrzeug 40% Förderung s. 6811 InvestNr. 010650005.2
20.000,00 € allgem. Ersatzbeschaffung
= 250.000,00 €

Ansatz 2024:
45.000,00 € Pritschenwagen für Gärtner
20.000,00 € allgem. Ersatzbeschaffung
= 65.000,00 €

Ansatz 2025:
50.000,00 € Drei-Seitenkipper (kleiner LKW) mit Doppelkabine für Straßenbau
42.000,00 € Großflächenmäher, Ersatzbeschaffung
20.000,00 € allgem. Ersatzbeschaffung
= 112.000,00 €

Ansatz 2026:
20.000,00 € allgem. Ersatzbeschaffung

**01065 78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen BGA > 800 € (allgemein)**
Ansatz 2023:
8.500,00 € Schlegelmäher
7.000,00 € allgemeine Anschaffungen, z.B. Rasenmäher, Heckenschere, Freischneider etc.
= 15.500,00 €

Ansatz 2024:
16.000,00 € großer Seitenmulcher (Anbaugerät)
7.000,00 € allgemeine Anschaffungen, z.B. Rasenmäher, Heckenschere, Freischneider etc.
= 23.000,00 €

Ansatz 2025:
55.000,00 € Inventar, Büroausstattung neuer Bauhof (verschoben Antrag CDU 2. HFA 07.12.21, ö.S.) InvestNr. 010650020
7.000,00 € allgemeine Anschaffungen, z.B. Rasenmäher, Heckenschere, Freischneider etc.
= 62.000,00 €

Ansatz 2026:
7.000,00 € allgemeine Anschaffungen, z.B. Rasenmäher, Heckenschere, Freischneider etc.

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung | Michaela Besecke |

## Teilfinanzplan
## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| **Übersicht Investitionsmaßnahmen** | **Ergebnis 2021 €** | **Ansatz 2022 €** | **Ansatz 2023 €** | **VE 2023 €** | **Planung 2024 €** | **Planung 2025 €** | **Planung 2026 €** | **Bisher bereit gestellt €** | **Gesamt Inv. €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| **010650005 Anschaffung Bauhof (Fahrzeuge, Spezialfahrzeuge, etc.)** | | | | | | | | | |
| 01065.68110000 NRW-Sonderförderprogramm für Nutzfahrzeuge | 0,00 | 21.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 21.600,00 |
| 01065.68110000 Zuwendung E-Nutzfahrzeug progressNRW | 0,00 | 0 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 12.000,00 |
| 01065.68310000 Verkauf Fahrzeuge | 6.900,00 | 20.000 | 20.000 | 0 | 3.000 | 10.000 | 0 | 0,00 | 33.000,00 |
| 01065.78314000 Anschaffung für den Bauhof (Fahrzeuge u. Spezialfahrzeuge) | 59.039,31 | 276.000 | 250.000 | 0 | 65.000 | 112.000 | 20.000 | 0,00 | 447.000,00 |
| **= Saldo** | **-52.139,31** | **-234.400** | **-218.000** | **0** | **-62.000** | **-102.000** | **-20.000** | **0,00** | **-380.400,00** |
| **010650010 Geräte/BGA für den Bauhof** | | | | | | | | | |
| 01065.78311000 Maschinen und Technische Anlagen über 800 € netto | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0,00 | 8.000,00 |
| 01065.78316000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) über 800 € netto | 22.107,71 | 10.500 | 15.500 | 0 | 23.000 | 7.000 | 7.000 | 0,00 | 52.500,00 |
| 01065.78325000 BGA, Maschinen, techn. Anlagen GWG 60-800 € netto | 11.925,29 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0,00 | 24.000,00 |
| **= Saldo** | **-34.033,00** | **-18.500** | **-23.500** | **0** | **-31.000** | **-15.000** | **-15.000** | **0,00** | **-84.500,00** |
| **010650020 Baumaßnahme Umzug/Neubau Bauhof** | | | | | | | | | |
| 01065.78311000 Anz. Sachanlagen Umzug/Neubau Bauhof | 62.529,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 01065.78316000 Anschaffungskosten Inventar, Ausstattung neuer Bauhof | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.000 | 0 | 0,00 | 55.000,00 |
| 01065.78550000 AiB Kosten Umzug/Neubau Bauhof | 0,00 | 0 | 75.000 | 2.195.000 | 1.175.000 | 1.020.000 | 0 | 0,00 | 2.270.000,00 |
| **= Saldo** | **-62.529,75** | **0** | **-75.000** | **-2.195.000** | **-1.175.000** | **-1.075.000** | **0** | **0,00** | **-2.325.000,00** |
| **= Saldo oberhalb der Wertgrenze** | **-148.702,06** | **-252.900** | **-316.500** | **-2.195.000** | **-1.268.000** | **-1.192.000** | **-35.000** | **0,00** | **-2.789.900,00** |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung | Michaela Besecke |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung | Michaela Besecke |

**Haushaltsplan: 2023**
**Produkt** 01120 Gebäudemanagement **Produktverantwortlich: Jürgen Erfmann**

## Produktbeschreibungen

### Produkt

**Produktbeschreibung**
Planung, Errichtung, Verwaltung und Unterhaltung von gemeindlichen Gebäuden sowie der dazugehörigen Anlagen

**Auftragsgrundlage**
Daseinsvorsorge, Baugesetze und Verordnungen, Unfallverhütungsvorschriften

**Ziel**
Kostengünstige und bedarfsgerechte Bereitstellung von Gebäuden für kommunale Aufgaben einschließlich Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes
Einsparung von Bewirtschaftungskosten in städtischen Gebäuden

**Aufgabenart**
Bau und Entwurf eigener Hochbauten incl. Ausschreibung, Auftragsvergabe, Kostenkontrolle, Abrechnungen, Bauleitung, Bauabnahme, Honorarprüfung
Unterhaltung, Instandsetzung und Sanierung von eigenen Gebäuden und betriebstechnischen Anlagen
Bewirtschaftung von eigenen Gebäuden
Energiemanagement
Reinigung der öffentlichen Gebäude
An- und Vermietung einschließlich Nebenkostenabrechnungen
Abwicklung von Sachversicherungen einschließlich der Abwicklung von Schadensfällen
Betreuung und Raumvergabe der öffentlichen Gebäude an Dritte
Schlüsselverwaltung der städtischen Gebäude
Digitale Gebäudeaufnahme, Fertigung von Bestandsplänen
Aufgabe des Sicherheitsbeauftragten

## Stellenplanauszug

| | Beschäftigungsarten | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beamte | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 2 | tariflich Beschäftigte | 7,85 | 7,84 | 7,99 | 7,99 | 7,99 | 7,99 |
| | Summe der Beschäftigten | 8,00 | 7,99 | 8,14 | 8,14 | 8,14 | 8,14 |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung | Michaela Besecke |

Produkterläuterung:

**Haushaltsplan: 2023** **Produktverantwortlich:**
**Produkt** 01120 Gebäudemanagement **Jürgen Erfmann**

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1.** | **Steuern und ähnliche Abgaben** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2.** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *** | **768.344,92** | **1.255.100** | **1.023.900** | **821.600** | **821.600** | **821.600** |
| | 01120.41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 231.452,22 | 250.000 | 185.800 | 0 | 0 | 0 |
| | 01120.41411000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Pauschale) lediglich für HHPlanung | 0,00 | 392.500 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| | 01120.41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 0,00 | 0 | 16.500 | 0 | 0 | 0 |
| | 01120.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 534.642,75 | 611.600 | 620.600 | 620.600 | 620.600 | 620.600 |
| | 01120.41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG´s | 2.249,95 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **3.** | **+ Sonstige Transfererträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4.** | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **5.** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *** | **250.670,46** | **298.000** | **262.000** | **262.000** | **262.000** | **262.000** |
| | 01120.44110000 Mieten und Pachten | 246.569,36 | 290.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| | 01120.44210000 Erträge aus Verkauf | 2.189,85 | 2.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 01120.44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.911,25 | 6.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| **6.** | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *** | **9.664,96** | **5.000** | **5.000** | **5.000** | **5.000** | **5.000** |
| | 01120.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 9.664,96 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| **7.** | **+ Sonstige ordentliche Erträge** | **353.385,06** | **0** | **200.000** | **0** | **0** | **0** |
| | 01120.45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 3.225,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01120.45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 350.159,76 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| **8.** | **+ Aktivierte Eigenleistungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **9.** | **+/- Bestandsveränderungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10.** | **= Ordentliche Erträge** | **1.382.065,40** | **1.558.100** | **1.490.900** | **1.088.600** | **1.088.600** | **1.088.600** |
| **11.** | **- Personalaufwendungen** | **432.742,65** | **470.500** | **511.700** | **524.600** | **537.700** | **551.200** |
| | 01120.50110000 Dienstaufwendungen Beamte | 7.628,80 | 8.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01120.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 332.728,56 | 360.700 | 398.600 | 408.600 | 418.800 | 429.300 |
| | 01120.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 21.694,59 | 23.600 | 26.300 | 27.000 | 27.700 | 28.400 |
| | 01120.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 70.690,70 | 77.900 | 86.800 | 89.000 | 91.200 | 93.500 |
| **12.** | **- Versorgungsaufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **13.** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *** | **1.573.260,94** | **1.546.000** | **2.078.500** | **1.608.500** | **1.626.000** | **1.644.000** |
| | 01120.52110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw. | 234.199,11 | 653.300 | 531.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 |
| | 01120.52180000 Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen | 547.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01120.52411000 Elektrische Energie (Strom) | 157.091,10 | 209.000 | 469.800 | 464.800 | 464.800 | 464.800 |
| | 01120.52411100 Elektrische Energie (Strom) Eigenverbrauch PV-Anlage | 2.573,11 | 3.200 | 500 | 500 | 500 | 500 |

**Produktinformationen**
Budget — Budgetverantwortlich:
Produktbereich — 01 Innere Verwaltung — Michaela Besecke

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 01120.52412000 Heizenergie (Gas und sonstige Brennstoffe) | 181.971,25 | 185.000 | 466.100 | 466.100 | 466.100 | 466.100 |
| | 01120.52413000 Wasser | 17.427,93 | 23.000 | 33.500 | 33.500 | 33.500 | 33.500 |
| | 01120.52414000 Abwassergebühren | 41.536,99 | 49.000 | 65.900 | 65.900 | 65.900 | 65.900 |
| | 01120.52415000 Gebäudeversicherung | 27.973,37 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| | 01120.52416000 Reinigung | 258.611,98 | 280.000 | 317.000 | 333.000 | 350.000 | 367.000 |
| | 01120.52417000 Grundbesitzabgaben Stadt | 10.447,85 | 12.500 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | 01120.52418000 Wartung/ Schornsteinfegergebühren | 45.117,27 | 45.000 | 84.000 | 76.500 | 76.500 | 76.500 |
| | 01120.52419000 Wasseruntersuchungen / Chemie | 3.473,66 | 5.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 01120.52419300 Transport- und Entsorgung von Mulden | 18.551,02 | 20.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| | 01120.52419600 Sonstige Bewirtschaftungskosten | 27.259,53 | 17.500 | 27.700 | 28.200 | 28.700 | 29.700 |
| | 01120.52510000 Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 01120.52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.) | 26,77 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| **14.** | **- Bilanzielle Abschreibungen** | **724.812,23** | **831.200** | **840.200** | **840.200** | **840.200** | **840.200** |
| | 01120.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 722.562,28 | 830.200 | 839.200 | 839.200 | 839.200 | 839.200 |
| | 01120.57410000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 2.249,95 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **15.** | **- Transferaufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16.** | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen *** | **123.924,44** | **170.200** | **295.600** | **295.600** | **295.600** | **295.600** |
| | 01120.54120200 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung | 2.189,84 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 01120.54220000 Mieten und Pachten | 117.790,09 | 167.000 | 291.900 | 291.900 | 291.900 | 291.900 |
| | 01120.54416000 Sonstige Versicherungen | 3.944,51 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| **17.** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **2.854.740,26** | **3.017.900** | **3.726.000** | **3.268.900** | **3.299.500** | **3.331.000** |
| **18.** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-1.472.674,86** | **-1.459.800** | **-2.235.100** | **-2.180.300** | **-2.210.900** | **-2.242.400** |
| **19.** | **+ Finanzerträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **20.** | **- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **21.** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-1.472.674,86** | **-1.459.800** | **-2.235.100** | **-2.180.300** | **-2.210.900** | **-2.242.400** |
| **23.** | **+ Außerordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **24.** | **- Außerordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **-1.472.674,86** | **-1.459.800** | **-2.235.100** | **-2.180.300** | **-2.210.900** | **-2.242.400** |
| **27.** | **+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *** | **249.151,85** | **263.000** | **687.100** | **687.100** | **687.100** | **687.100** |
| | 01120.48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 249.151,85 | 263.000 | 687.100 | 687.100 | 687.100 | 687.100 |
| **28.** | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **29.** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-1.223.523,01** | **-1.196.800** | **-1.548.000** | **-1.493.200** | **-1.523.800** | **-1.555.300** |
| **30.** | **- globaler Minderaufwand** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Produktinformationen**

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 01 Innere Verwaltung — Michaela Besecke

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **31.** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-1.223.523,01** | **-1.196.800** | **-1.548.000** | **-1.493.200** | **-1.523.800** | **-1.555.300** |

**Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

**01120 41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land**
Ansatz 2023:
150.000,00 € Zuwendung Entsiegelung Don-Bosco-Gebäude (100% Förderung, Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Klimawandelvorsorge in Kommunen)
35.800,00 € LEADER-Förderung behindertengerechte Toilette, Fenster, Öffnung Tür DRK-Heim
= 185.800,00 €

**01120 41411000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Pauschale) lediglich für HHPlanung**
Ansatz 2023 ff.:
200.000,00 € Verw. Schulpauschale für allgemeine Unterhaltung Schulgebäude

Verplanung Verwendung Schulpauschale im Konto 41411000 nur für konsumtive Zwecke

**01120 41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen**
Ansatz 2023:
16.500,00 € Zuschuss vom DRK behindertengerechte Toilette, Fenster, Öffnung Tür DRK-Heim

**01120 41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG´s**
siehe Konto GWG 78325000

**Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte**

**01120 44210000 Erträge aus Verkauf**
Erlöse Strom Photovoltaik (RS)
alte Photovoltaikanlage, nicht optiert zur Umsatzsteuerpflicht
und Erlöse PV Anlage Feuerwehr

**01120 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**
4.000,00 € Nutzungsentgelte für die Nutzung von städtischen Räumlichkeiten (u.a. Lawi).

**Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

**01120 44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen**
Versicherungserstattungen/Schadenersatzleistungen

**Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

**01120 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.**
Ansatz 2023:
57.000,00 € Allgemeine Unterhaltung
4.000,00 € Sicherung EG Fenster Rathaus gg. Einbruch (Verschoben aus 2022)
5.000,00 € Erneuerung Tür Hintereingang Rathaus (Verschoben aus 2022)
0,00 € Erneuerung Teppichboden Rathaus + dritte Etage (Auflösung Rückstellung 25.000,00 €)
0,00 € Erneuerung Teppichboden Fachbereich Soziales (Auflösung Rückstellung 15.000,00 €)
5.000,00 € Dämmung Dachboden JohannisGS (Verschoben aus 2022)
300.000,00 € Erneuerung Dacheindeckung JohannisGS (evtl. Förderprogramm 2023)
0,00 € Sanierung Fahrradunterstand Haus Kunterbunt/JohannisGS (Auflösung Rückstellung 15.000,00 €)
0,00 € Sanierung Mauer am Fahrradunterstand Haus Kunterbunt/JohannisGS (Auflösung Rückstellung 20.000,00 €)
0,00 € Sanierung Holzfenster Schlagseite LudgeriGS (Auflösung Rückstellung 80.000,00 €)
0,00 € Sanierung Schülertoiletten LudgeriGS (Auflösung Rückstellung 40.000,00 €)
0,00 € Sanierung Beh. WC EG Altbau LudgeriGS (Auflösung Rückstellung 7.500,00 €)
0,00 € Erneuerung Fahrradständer Don-Bosco-Gebäude (Auflösung Rückstellung 6.000,00 € )
150.000,00 € Entsiegelung Schulhof Don-Bosco-Gebäude (100% Förderung)
0,00 € Sanierung Dachflächen, 3. BA Geschwister-Eichenwald-Gebäude (Auflösung Rückstellung 200.000,00 €)
10.000,00 € Erneuerung Fenster Wohnhaus Realschule
0,00 € Schließanlage LAWI (Auflösung Rückstellung 6.000,00 €)
0,00 € Beleuchtung Saal LAWI (Auflösung Rückstellung 10.000,00 €)
0,00 € Brandschutzmaßnahmen neues BSK Türhaus LAWI (Auflösung Rückstellung 20.000,00 €)
0,00 € behindertengerechte Sanierung WC-Anlage DRK-Heim und Öffnung Tür Johanni Kirchplatz (Förderung LEADER 65% und DRK 30% (Auflösung Rückstellung 55.000,00 €)
= 531.000,00 €

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung | Michaela Besecke |

Ansatz 2024:
57.000,00 € allgemeine Unterhaltung
0,00 € Sanierung Dachflächen, 4. BA Geschwister-Eichenwald-Gebäude (Auflösung Rückstellung 200.000,00 €)
= 57.000,00 €

Ansatz 2025:
57.000,00 € allgemeine Unterhaltung
0,00 € Sanierung Dachflächen, 5. BA Geschwister-Eichenwald-Gebäude (Auflösung Rückstellung 200.000,00 €)
= 57.000,00 €

Ansatz 2026:
57.000,00 € allgemeine Unterhaltung
0,00 €Sanierung Dachflächen, weitere BA Geschwister-Eichenwald-Gebäude (Auflösung Rückstellung 200.000,00 €)
= 57.000,00 €

**01120 52411000 Elektrische Energie (Strom)**
Weitere Preissteigerungen und Betrieb zusätzlicher Ü-Heime ab 2022 ff.

**01120 52411100 Elektrische Energie (Strom) Eigenverbrauch PV-Anlage**
PV-Anlage Don-Bosco-Schulgebäude (EEG Umlage)

**01120 52412000 Heizenergie (Gas und sonstige Brennstoffe)**
neue Ü-Heime ab 2022, Preissteigerungen Pellets, Öl und Gas durch CO2 Steuer

**01120 52415000 Gebäudeversicherung**
Erhöhung aufgrund zwei zusätzlicher Gebäude und Elementarversicherung.

**01120 52416000 Reinigung**
Lohnkostensteigerung Fremdreinigung

**01120 52418000 Wartung/ Schornsteinfegergebühren**
Überprüfung der Feuerlöscher alle 2 Jahre (2024, 2026,...)
Wartung Ölabscheider Feuerwache alle 3 Jahre
Wartung der Heizungen/Lüftungen Schulzentrum (inkl. LGS und OGS), Feuerwehr
Wartung der Rauchmelder, Feststellungsanlagen, Brandmeldeanlagen

**01120 52419000 Wasseruntersuchungen / Chemie**
Dienstleistung Wasserproben für Lehrschwimmbecken und Warmwasseruntersuchung Gebäude (Schulen, Turnhallen, Mensa, OGS) auf Legionellen.

**01120 52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)**
Anschaffung BGA, Kleingeräte/-maschinen sowie Unterhaltung BGA, Maschinen und Geräte für Hausmeister Schulen und Lawi.

**Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

**01120 54120200 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung**
Für fünf Hausmeister + Elektriker

**01120 54416000 Sonstige Versicherungen**
1.200,00 € Versicherung für Photovoltaikanlagen

**Erläuterungen zu 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**

**01120 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**
interne Leistungsverrechnung:
Kostenerstattung vom FB 50 für Bewirtschaftung Übergangswohnheime, siehe auch 10050.58110000

**Produktinformationen**

| | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung | Michaela Besecke |

Bei den folgenden Produktkonten sind die unten genannten Objekte zur Zuordnung in der Geschäftsbuchhaltung hinterlegt:

| Produkt | Konto | Bezeichnung 1 | Amt |
|---|---|---|---|
| 01065 | 52510000 | Haltung von Fahrzeugen | 60 |
| 01065 | 52550000 | Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.) | 60 |
| 01065 | 54416000 | Sonstige Versicherungen | 60 |
| 01120 | 08150000 | GWG Pool 60-800 € netto für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG ab 2019 | 60 |
| 01120 | 27110000 | Instandhaltungsrückstellungen | 60 |
| 01120 | 41410000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 60 |
| 01120 | 44110000 | Mieten und Pachten | 60 |
| 01120 | 44190000 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 60 |
| 01120 | 44210000 | Erträge aus Verkauf | 60 |
| 01120 | 44610000 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 60 |
| 01120 | 44880000 | Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 60 |
| 01120 | 45910000 | Andere sonstige ordentliche Erträge | 60 |
| 01120 | 48110000 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 60 |
| 01120 | 52110000 | Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw. | 60 |
| 01120 | 52411000 | Elektrische Energie (Strom) | 60 |
| 01120 | 52411100 | Elektrische Energie (Strom) Eigenverbrauch PV-Anlage | 60 |
| 01120 | 52412000 | Heizenergie (Gas und sonstige Brennstoffe) | 60 |
| 01120 | 52413000 | Wasser | 60 |
| 01120 | 52414000 | Abwassergebühren | 60 |
| 01120 | 52415000 | Gebäudeversicherung | 60 |
| 01120 | 52416000 | Reinigung | 60 |
| 01120 | 52417000 | Grundbesitzabgaben Stadt | 60 |
| 01120 | 52418000 | Wartung/ Schornsteinfegergebühren | 60 |
| 01120 | 52419000 | Wasseruntersuchungen / Chemie | 60 |
| 01120 | 52419300 | Transport- und Entsorgung von Mulden | 60 |
| 01120 | 52419600 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | 60 |
| 01120 | 52510000 | Haltung von Fahrzeugen | 60 |
| 01120 | 52550000 | Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.) | 60 |

| Produkt | Konto | Bezeichnung 1 | Amt |
|---|---|---|---|
| 01120 | 53110000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land | 60 |
| 01120 | 54220000 | Mieten und Pachten | 60 |
| 01120 | 54416000 | Sonstige Versicherungen | 10 |
| 03014 | 08150000 | GWG Pool 60-800 € netto für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG ab 2019 | 10 |
| 03014 | 52520000 | Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hard- und Software) | 10 |
| 03014 | 52550000 | Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.) | 10 |
| 03014 | 52710000 | Lernmittel | 10 |
| 03014 | 52719000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 10 |
| 03014 | 52910000 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 10 |
| 03014 | 54310000 | Geschäftsaufwendungen (allgemein) | 10 |
| 08020 | 52510000 | Haltung von Fahrzeugen | 60 |
| 08020 | 52550000 | Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.) | 60 |
| 08020 | 54416000 | Sonstige Versicherungen | 10 |
| 11011 | 44190000 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 60 |
| 11011 | 44610000 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 60 |
| 11011 | 44616000 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 16 % USt | 60 |
| 11011 | 52550000 | Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.) | 60 |
| 11011 | 54416000 | Sonstige Versicherungen | 60 |
| 12010 | 44880000 | Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 60 |
| 12010 | 52210000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.) | 60 |
| 12010 | 52411000 | Elektrische Energie (Strom) | 60 |
| 12010 | 52418000 | Wartung/ Schornsteinfegergebühren | 60 |

| | |
|---|---|
| 00005 | Rathaus, Markt 1 |
| 00010 | Sozialamt, Kurze Str. 2a |
| 00015 | Feuerwehr, Mühlenstr. 42 |
| 00016 | neue Feuerwehr, Daruper Straße 6 |
| 00020 | Johannisschule, Zum Alten Hof 1 |
| 00025 | Offene Ganztagsgrundschule, Johannikirchplatz 10 |
| 00030 | Zweifachsporthalle, Zum Alten Hof 1 |
| 00035 | Haus Kunterbunt, Zum Alten Hof 1 |
| 00040 | Ludgerischule, Ludgeristr. 24 |
| 00045 | Ludgeri Turnhalle, Ludgeristr. 24 |
| 00050 | Gemeinschaftsschule (HS), An der Kolvenburg 5-7 |
| 00051 | Mensa Gemeinschaftsschule HS, An der Kolvenburg 5-7 |
| 00055 | Gemeinschaftsschule (RS), An der Kolvenburg 12 |
| 00056 | Geschwister-Eichenwald-Aula, An der Kolvenburg 12 |
| 00060 | Wohnhaus Realschule, An der Kolvenburg 14 |
| 00065 | Jugendzentrum TOT, An der Kolvenburg 12 |
| 00070 | Sportplatz Gerätehaus, Helker Berg 11 |
| 00075 | Wohnhaus Freibad, Osterwicker Str. 27a |
| 00080 | Bahnhof, Am Bahnhof 1 |
| 00086 | EinLaden, Münsterstraße 1 |
| 00087 | Wohnhaus Uppenkamp, Münsterstraße 24 |
| 00090 | Beleuchtung Dom, Kirchstr. 5, Bahnhofstr. 1 |
| 00095 | Beleuchtung Johannikirche, Johannikirchplatz 20 |
| 00100 | Alte Landwirtschaftsschule, Darfelder Str. 12 |
| 00105 | Übergangswohnheim, Osterwicker Str. 32 |
| 00106 | Übergangswohnheim, Mühlenstr. 6 |
| 00107 | Übergangswohnheim, Lilienbeck 1 |
| 00110 | DRK Heim, Johannikirchplatz 15 |
| 00113 | Übergangswohnheim, Schmiedestraße 2a |
| 00114 | Übergangswohnheim, Darfelder Str. 40 |
| 00115 | DRK KiGa Johann Heermann, Ludgeristr. 41 |
| 00116 | Übergangswohnheim, Mühlenstraße 2 |
| 00117 | Ladenlokal, Lange Straße 19 |
| 00118 | Übergangswohnheim, Osterwicker Straße 3, EFH |
| 00119 | Übergangswohnheim, Darfelder Staße 4 |
| 00120 | Ampelanlage Baumgarten |

| | |
|---|---|
| 00121 | Übergangswohnheim, Ludger-Hölker-Str. 1 |
| 00122 | Übergangswohnheim, Osterwicker Str. 1 |
| 00123 | DRK KiGa Berkelbande, An der Kolvenburg 10a |
| 00124 | Kita Kunterbunt, Hospitalstraße 4 |
| 00125 | Straßenbeleuchtung |
| 00126 | DRK Kita Ahornweg |
| 00130 | Sonstige Objekte |
| 00137 | Photovoltaikanlage Realschule |
| 00138 | PV-Anlage HS-Gebäude |
| 00140 | Stadtstraßen |
| 00145 | Pflanzbeete an Stadtstraßen, (Patenschaften etc.) |
| 00150 | Wanderwege |
| 00155 | Verkehrsberuhigung/, Barrierefreiheit |
| 00160 | Brücken -allgemein- |
| 00165 | Veranstaltungen |
| 00170 | Gewässer |
| 00175 | Gräben |
| 00180 | Trafostation Darfelder Straße |
| 00181 | Trafostation Vosskamp |
| 00185 | Halle Friedhöfer Kamp 11 |
| 00190 | Übergangswohnheim, Münsterstraße 55 |
| 00191 | Übergangswohnheim, Münsterstraße 52 |
| 00192 | Übergangswohnheim, Mühlenstraße 39 |
| 00193 | Übergangswohnheim, Mühlenstraße 8 |
| 00194 | Übergangswohnheim, Holthauser Straße 2 |
| 00195 | Übergangswohnheim, Friethöfer Kamp 9 |
| 00196 | Übergangswohnheim, Beerlager Straße 4a DG |
| 01000 | Unterhaltung Fahrzeuge, Bauhof -allgemein- |
| 01001 | Unterhaltung Maschinen/Geräte, Bauhof -allgemein- |
| 01002 | Unterhaltung Fahrzeuge, Sportplatz -allgemein- |
| 01003 | Unterhaltung Maschinen/Geräte, Sportplatz -allgemein- |
| 01010 | COE-B 3400, Kastenwagen, Opel Movano |
| 01011 | COE-B 859, 3-Seiten-Kipper, Opel Movano |
| 01012 | COE-B 2424, Kleintransporter, IVECO Daily |
| 01013 | COE-B 415, Ackerschlepper, Fendt 516 Vario S4 |
| 01014 | COE-2590, MAN-F 2000 Lkw |

**Produktinformationen**

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung — Michaela Besecke

| | |
|---|---|
| 01015 | COE-B 270, Kompaktschlepper, John Deere 3320 |
| 01016 | COE-B 715, Anhänger mit Rampen, Saris, f. Minibagger WN 1503 |
| 01017 | COE-B 733, Kipper PFAU, GaLa 1 |
| 01018 | COE-B 760, Kipper PFAU, Maler |
| 01019 | COE-B 969, Kipper PFAU, GaLa 2 |
| 01020 | Radlader VOLVO L 30 Z |
| 01021 | Aufsitzmäher ISEKI |
| 01022 | Aufsitzmäher AMAZONE, Profihopper |
| 01023 | Straßenwalze Wacker-Neuson RI, 16-100 |
| 01024 | COE-6557, Häcksler Schliesing |
| 01025 | COE-2566, Anhänger/Kipper, 2,5 t., Gartenbau |
| 01026 | COE-2021 Anhänger/Kipper Zahn, 750 kg, Schreiner |
| 01027 | COE-B 7300 Anhänger aus Holz,, Fa. Brendrup |
| 01028 | COE-B 718, Einachs-Hochlader-, Anhänger mit Wasserfass 600 l |
| 01029 | Minibagger Wacker-Neuson 2503 |
| 01030 | COE-B 153, Streusalzanhänger |
| 01031 | COE-B 4700, Tandem-Kipper, Fa. Unsinn, 8,9 to. |
| 01032 | COE-B 1021, Streu-/, Absandanhänger Fa. Rink |
| 01033 | Vibrationsstampfer, Wacker |
| 01034 | Rüttelplatte, Wacker |
| 01035 | Rüttelplatte, Bomag |
| 01036 | Einachsmäher, HONDA |
| 01037 | Rasenmäher 53 cm, HONDA |
| 01038 | Stromerzeuger 1,6 KW, HONDA |
| 01039 | Sichelmäher, Weidemann |
| 01040 | Schlegelmäher, 1,2 m, Dücker |
| 01041 | Schlegelmäher 2 m, Müting |
| 01042 | Anbaukehrbesen 1,4 m, Tuchel |
| 01043 | Abaukehrbesen 2,2 m |
| 01044 | Abauheckenschere, Dücker HS 16 |
| 01045 | Frontlader für Schlepper,, Quicke |
| 01046 | Arbeitsbühne für Frontlader |
| 01047 | Wildkrautbürste /, Unkrautbiene |
| 01048 | Greifzange für Schlepper |
| 01049 | Schaufel für Frontlader, für Schlepper |
| 01050 | Laubsauger, Eigenbau |
| 01051 | Iseki Aufsitzmäher, Sportplatz |
| 01052 | COE-6558 Anhänger |
| 01053 | Ransomes Spindelmäher, Sportplatz |
| 01054 | COE-B 712, Kompaktschlepper, John Deere 3320, Sportplatz |
| 01055 | Anbaugerät Aerifizierer, Sportplatz |
| 01056 | STIHL Heckenschere, Bauhof |
| 01057 | STIHL Blasgerät, Bauhof |
| 01058 | STIHL Freischneider, FS 260 Sportplatz |
| 01059 | Anhänger Heimann COE-B 133, f. Minibagger WN 2503 |
| 01060 | COE-B171, Häcksler Jensen |
| 01061 | COE-B1304, VW Bulli |
| 01062 | Radlader O&K L6.5 |
| 01063 | Anhänger Heimann COE-B 190, Einachs-Heckkipper 1600kg |
| 01064 | Minibagger Wacker-Neuson 1503 |
| 01065 | Dücker Heckenschneider, HS 130 HR |
| 01066 | Unkrautbiene Sportplatz |
| 01067 | Unkrautvernichter Weedless, Midi-D |
| 01068 | COE-B 709, Kipper Piaggio |
| 01069 | Schneeschild 1,6m |
| 01070 | Schneeschild 3m, Tuchel |
| 01071 | Schneeschild 2,9m, Gmeiner LKW |
| 01072 | Schneeschild 1,5m, Tuchel |
| 01073 | Radlader Wacker Neuson WL60 |
| 01074 | Dücker Ausleger |
| 01075 | COE-B 1350 Opel Combo |
| 01076 | COE-B 274 Schlepper |
| 01077 | Aufbausalzstreuer LKW |
| 01078 | Amazone Grasshopper 1250 |
| 01079 | Elektrofahrzeug EVUM aCar, COE-B 3333 |
| 02000 | Schuletat Gemeinschaftsschule |
| 02001 | Schuletat AFG, Anne-Frank-Gesamtschule |
| 02002 | Rathaus, Sanierung Sitzungssaa |
| 02003 | RS, Akustikdecken Gute Schule |
| 02004 | JGS, San. Fahrradunterstand |
| 02005 | Zweifachhalle, Sanierung |
| 02006 | RS, Ern. Brandschutztüren |
| 02007 | Sozialamt, Ern. Bodenbelag |
| 02008 | Rathaus, Ern. Teppichboden, Treppenhaus |
| 02009 | Rathaus, San. Dach/Wärmedämm. |
| 02010 | Lawi, Brandschutz Lüftungsanl. |
| 02011 | Darfelder Str. 4, San. Dach |
| 02012 | HS, Übergangskindertagesstätte |
| 02013 | RS, Sanierung Aula |
| 02014 | San. Behinderten WC Altbau LGS |
| 02015 | Nachrüstung Aufzug HS |
| 02016 | Austausch Brandm.anl HS |
| 02017 | Rep Fahhradstüberstand HS |
| 02018 | Planung Küche (Brandsch) HS |
| 02019 | San. Dachfl. RS 2. BA |
| 02020 | Außenflächengest. Osterw.str32 |
| 02021 | Ern. Windfeder Wohn. Freibad |
| 02022 | Mod. Steuerungst. Aufzug LAWI |
| 02023 | neue Schließanlage LAWI |
| 02024 | Beleuchtung Saal, Bühne Lawi |
| 02025 | Rep. Dach Nordseite DRK Heim |
| 02026 | San. Dach und Fassade OGS |
| 02027 | stat. Lüftungsanlagen Schulen |
| 02028 | San. Dachfl. RS 3. BA |
| 02029 | San. Dachfl. RS 4. BA |
| 02030 | San. Dachfl. RS 5. BA |
| 02031 | San. Schüler-WC LGS |
| 02032 | beh.ger. San. WC DRK-Heim |
| 02033 | Überd. Fahrradst. HS |
| 02034 | Sicherung EG Fenster + Türen, Rathaus |
| 02035 | Brandschutz BSK Türhaus OGS |
| 02036 | Dämmung Dachboden JGS |
| 02037 | Ern. Holzfenster LGS |
| 02038 | Entsiegelung HS Schulhof |
| 02039 | Attikaverkl. Wohnhaus GemS |
| 02040 | Podest und E-Antrieb Eingang, Lawi |
| 02041 | Schließanlage DRK-Heim |

**Produktinformationen**

| | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung | Michaela Besecke |

**Haushaltsplan: 2023**
**Produkt** 01120 Gebäudemanagement **Produktverantwortlich: Jürgen Erfmann**

## Teilfinanzplan

## A. Zahlungsübersicht

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.** | **Steuern und ähnliche Abgaben** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2.** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **113.504,83** | **250.000** | **202.300** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | 01120.61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 113.504,83 | 250.000 | 185.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01120.61470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 0,00 | 0 | 16.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3.** | **+ Sonstige Transfereinzahlungen** | **7.247,11** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | 01120.62310000 Schuldendiensthilfen vom Land | 7.247,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4.** | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **5.** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **250.985,36** | **298.000** | **262.000** | **0** | **262.000** | **262.000** | **262.000** |
| | 01120.64110000 Mieten und Pachten | 246.832,86 | 290.000 | 250.000 | 0 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| | 01120.64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten | 2.411,25 | 2.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 01120.64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.741,25 | 6.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| **6.** | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **17.628,56** | **5.000** | **5.000** | **0** | **5.000** | **5.000** | **5.000** |
| | 01120.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 17.628,56 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| **7.** | **+ Sonstige Einzahlungen** | **211,72** | **400** | **11.600** | **0** | **28.800** | **3.200** | **3.200** |
| | 01120.65211000 Einzahlungen Umsatzsteuer (BgA) | 211,72 | 400 | 1.600 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | 01120.65212000 Einzahlungen aus Erstattung Vorsteuerüberhang (BgA) | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 27.200 | 1.600 | 1.600 |
| **8.** | **+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **9.** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **389.577,58** | **553.400** | **480.900** | **0** | **295.800** | **270.200** | **270.200** |
| **10.** | **- Personalauszahlungen** | **426.337,17** | **470.500** | **511.700** | **0** | **524.600** | **537.700** | **551.200** |
| | 01120.70110000 Dienstbezüge Beamte | 7.655,12 | 8.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01120.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte | 332.728,56 | 360.700 | 398.600 | 0 | 408.600 | 418.800 | 429.300 |
| | 01120.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte | 21.694,59 | 23.600 | 26.300 | 0 | 27.000 | 27.700 | 28.400 |
| | 01120.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte | 64.258,90 | 77.900 | 86.800 | 0 | 89.000 | 91.200 | 93.500 |
| **11.** | **- Versorgungsauszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **12.** | **- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen *** | **1.376.323,71** | **1.576.000** | **2.578.000** | **0** | **1.808.500** | **1.826.000** | **1.844.000** |
| | 01120.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw. | 655.301,27 | 683.300 | 1.030.500 | 0 | 257.000 | 257.000 | 257.000 |
| | 01120.72411000 Elektrische Energie (Strom) | 109.591,68 | 209.000 | 469.800 | 0 | 464.800 | 464.800 | 464.800 |
| | 01120.72411100 Elektrische Energie (Strom) Eigenverbrauch PV-Anlage | 3.328,96 | 3.200 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 01120.72412000 Heizenergie (Gas und sonstige Brennstoffe) | 164.037,11 | 185.000 | 466.100 | 0 | 466.100 | 466.100 | 466.100 |
| | 01120.72413000 Wasser | 17.495,11 | 23.000 | 33.500 | 0 | 33.500 | 33.500 | 33.500 |
| | 01120.72414000 Abwassergebühren | 41.536,99 | 49.000 | 65.900 | 0 | 65.900 | 65.900 | 65.900 |
| | 01120.72415000 Gebäudeversicherung | 27.973,37 | 42.000 | 42.000 | 0 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |

**Produktinformationen**

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 01 Innere Verwaltung — Michaela Besecke

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 01120.72416000 Reinigung | 255.821,94 | 280.000 | 317.000 | 0 | 333.000 | 350.000 | 367.000 |
| | 01120.72417000 Sonstige Auszahlungen für Bewirtschaftung | 10.429,85 | 12.500 | 11.000 | 0 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | 01120.72418000 Auszahlungen für Wartung/ Schornsteinfegergebühren | 42.582,90 | 45.000 | 84.000 | 0 | 76.500 | 76.500 | 76.500 |
| | 01120.72419000 Auszahlungen für Wasseruntersuchungen/Chemie | 3.329,10 | 5.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 01120.72419300 Auszahlungen für Transport und Entsorgung von Mulden | 17.651,67 | 20.000 | 21.000 | 0 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| | 01120.72419600 Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftungskosten | 27.216,99 | 17.500 | 27.700 | 0 | 28.200 | 28.700 | 29.700 |
| | 01120.72510000 Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 01120.72550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen) | 26,77 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| **13.** | **- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14.** | **- Transferauszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **15.** | **- Sonstige Auszahlungen *** | **120.424,54** | **180.000** | **324.400** | **0** | **295.600** | **295.600** | **295.600** |
| | 01120.74120200 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung | 2.235,86 | 2.000 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 01120.74220000 Mieten und Pachten | 117.790,09 | 167.000 | 291.900 | 0 | 291.900 | 291.900 | 291.900 |
| | 01120.74416000 Sonstige Versicherungen | 398,59 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 01120.74418000 Auszahlungen für Vorsteuer (BgA) | 0,00 | 9.800 | 28.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16.** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.923.085,42** | **2.226.500** | **3.414.100** | **0** | **2.628.700** | **2.659.300** | **2.690.800** |
| **17.** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | **-1.533.507,84** | **-1.673.100** | **-2.933.200** | **0** | **-2.332.900** | **-2.389.100** | **-2.420.600** |
| **18.** | **+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *** | **0,00** | **1.166.200** | **735.500** | **0** | **1.021.500** | **204.800** | **0** |
| | 01120.68100000 Investitionszuwendungen vom Bund | 0,00 | 1.139.200 | 602.000 | 0 | 1.021.500 | 204.800 | 0 |
| | 01120.68110000 Investitionszuwendungen vom Land (Projektförderung) | 0,00 | 27.000 | 133.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **19.** | **+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **20.** | **+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **21.** | **+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22.** | **+ Sonstige Investitionseinzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **23.** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **1.166.200** | **735.500** | **0** | **1.021.500** | **204.800** | **0** |
| **24.** | **- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden** | **4.491,86** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | 01120.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 4.491,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25.** | **- Auszahlungen für Baumaßnahmen *** | **3.257.029,76** | **2.213.900** | **1.321.200** | **2.725.000** | **2.320.000** | **455.000** | **0** |
| | 01120.78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 728,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01120.78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau | 3.256.301,22 | 2.213.900 | 1.321.200 | 2.725.000 | 2.320.000 | 455.000 | 0 |
| **26.** | **- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *** | **2.249,95** | **53.400** | **3.000** | **0** | **3.000** | **3.000** | **3.000** |

**Produktinformationen**

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 01 Innere Verwaltung — Michaela Besecke

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 01120.78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen, technischen Anlagen, Betriebsvorr. > 800 € | 0,00 | 52.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01120.78325000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG Pool 60-800 € netto für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG ab 2019 | 2.249,95 | 1.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| **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** | **3.263.771,57** | **2.267.300** | **1.324.200** | **2.725.000** | **2.323.000** | **458.000** | **3.000** |
| **31.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)** | **-3.263.771,57** | **-1.101.100** | **-588.700** | **-2.725.000** | **-1.301.500** | **-253.200** | **-3.000** |
| **32.** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)** | **-4.797.279,41** | **-2.774.200** | **-3.521.900** | **-2.725.000** | **-3.634.400** | **-2.642.300** | **-2.423.600** |
| **33.** | **+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **34.** | **+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **35.** | **- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **36.** | **- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37.** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **38.** | **= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)** | **-4.797.279,41** | **-2.774.200** | **-3.521.900** | **-2.725.000** | **-3.634.400** | **-2.642.300** | **-2.423.600** |

**Erläuterungen zu 12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**

**01120 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.**
siehe auch Ansatz 52110000 zzgl. Auszahlungen für Maßnahmen, für die Rückstellungen gebucht wurden und Restauszahlung für Unterhaltungen Gebäude.

**Erläuterungen zu 15. – Sonstige Auszahlungen**

**01120 74418000 Auszahlungen für Vorsteuer (BgA)**
verschobene Maßnahme, Kauf PV-Anlage aus 2021.

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung | Michaela Besecke |

**Erläuterungen zu 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**

**01120 68100000 Investitionszuwendungen vom Bund**
Ansatz 2023:
102.000,00 € Zuwendung Zweifachhalle Bundes-Programm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ 45%, InvestNr. 011200100

Ansatz 2024:
1.021.500,00 € Zuwendung Zweifachhalle Bundes-Programm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ 45%, InvestNr. 011200100

Ansatz 2025:
204.800 € Zuwendung Zweifachhalle Bundes-Programm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ 45%, InvestNr. 011200100

**01120 68110000 Investitionszuwendungen vom Land (Projektförderung)**
Ansatz 2023:
27.000,00 € Förderung 90% PV-Anlage Feuerwehr, InvestNr. 011200096 (in 2022 nicht abrufbar)
40.000,00 € Förderung 100% PV-Anlage JohannisGS, InvestNr. 011200111
66.500,00 € Förderung PV-Anlage GemS, InvestNr. 011200112
= 133.500,00 €

**Erläuterungen zu 25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen**

**01120 78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau**
Ansatz 2023:
7.000,00 € Erweiterung Abstellraum Außenbereich LudgeriGS, InvestNr. 011200017
331.200,00 € Baukosten Erweiterung Mensa Küche (Lüftung, etc.) InvestNr. 011200090
250.000,00 € Erweiterung Zweifachhalle, InvestNr. 011200100
615.000,00 € Baukosten stationäre raumlufttechnische Anlagen GS, Inv.Nr. 011200105 (verschoben 2022)
40.000,00 € PV-Anlage JohannisGS, InvestNr. 011200111
78.000,00 € PV-Anlage GemS, InvestNr. 011200112
= 1.321.200,00 €

Ansatz 2024:
50.000,00 € Ausbau naturwissentlichaftlicher Raum Gemeinschaftsschule,Inv.Nr. 011200080 (verschobener Ansatz seit seit 2020)
2.270.000,00 € Erweiterung Zweifachhalle, InvestNr. 011200100 (VE)
= 2.320.000,00 €

Ansatz 2025:
455.000,00 € Erweiterung Zweifachhalle, InvestNr. 011200100 (VE)

**Erläuterungen zu 26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

**01120 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen, technischen Anlagen, Betriebsvorr. > 800 €**
Ansatz 2022:
20.000,00 € Planung technische Gebäudeumrüstung für Erweiterung Mensa-Küche nach Auszug der Kita InvestNr. 011200090
32.400,00 € Anschaffung PV-Anlage Feuerwehr InvestNr. 011200096
= 52.400,00 €

## Teilfinanzplan
## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| **Übersicht Investitionsmaßnahmen** | **Ergebnis 2021 €** | **Ansatz 2022 €** | **Ansatz 2023 €** | **VE 2023 €** | **Planung 2024 €** | **Planung 2025 €** | **Planung 2026 €** | **Bisher bereit gestellt €** | **Gesamt Inv. €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| **011200002 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden** | | | | | | | | | |
| 01120.78210000 Erwerb von Grundstücken allgemein | 4.491,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 01120.78510000 Erwerb sonst. Dienst- Geschäfts- Betriebsgebäude | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **-4.492,86** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **011200003 Geräte für das Gebäudemanagement** | | | | | | | | | |
| 01120.78325000 BGA GWG 60-800 € netto für das Gebäudemanagement | 2.249,95 | 1.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0,00 | 12.000,00 |
| **= Saldo** | **-2.249,95** | **-1.000** | **-3.000** | **0** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** | **0,00** | **-12.000,00** |

**Produktinformationen**

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich 01 Innere Verwaltung — Michaela Besecke

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € | VE 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Bisher bereit gestellt € | Gesamt Inv. € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **011200010 Baumaßnahmen am Feuerwehrgerätehaus -Neubau Feuerwehrgerätehaus-** | | | | | | | | | |
| 01120.78550000 Baukosten Feuerwehrgerätehaus AiB | 2.175.138,90 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.593.505,54 | 3.593.505,54 |
| **= Saldo** | **-2.175.138,90** | **-400.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-3.593.505,54** | **-3.593.505,54** |
| **011200014 Maßnahme neues Lehrschwimmbecken in der JohanniGS** | | | | | | | | | |
| 01120.78550000 Planungskosten Machbarkeitsstudie neues Lehrschwimmbecken in der JohanniGS | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **-5.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-5.000,00** | **-5.000,00** |
| **011200017 Baumaßnahme Ludgerischulgebäude** | | | | | | | | | |
| 01120.78550000 Erweiterung Abstellraum Außenbereich LGS | 0,00 | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 7.000,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **0** | **-7.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **-7.000,00** |
| **011200019 Brandschutzmaßnahmen Ludgerigrundschule** | | | | | | | | | |
| 01120.78510000 Auszahlungen Brandschutzmaßnahmen LudgeriGS | 727,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 01120.78550000 Auszahlungen AiB Brandschutzmaßnahmen LudgeriGS | 2.145,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.353,69 | 264.353,69 |
| **= Saldo** | **-2.872,80** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-264.353,69** | **-264.353,69** |
| **011200076 Neuer Kindergarten Ahornweg** | | | | | | | | | |
| 01120.78550000 AiB Neuer Kindergarten Ahornweg | 1.013.047,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.321.132,55 | 1.321.132,55 |
| **= Saldo** | **-1.013.047,74** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.321.132,55** | **-1.321.132,55** |
| **011200080 Ausbau naturwissenschaftlicher Raum Gemeinschaftsschule** | | | | | | | | | |
| 01120.78550000 Auszahlungen für Ausbau naturwissensch. Raum GemS | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **-50.000** | **0** | **0** | **-50.000** | **0** | **0** | **0,00** | **-50.000,00** |
| **011200085 Ausbau 4. Etage Rathaus mit Fluchtweg** | | | | | | | | | |
| 01120.78550000 Auszahlung für AiB Ausbau 4. Etage Rathaus mit Fluchtweg | 46.436,02 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.223,21 | 147.223,21 |
| **= Saldo** | **-46.436,02** | **-100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-47.223,21** | **-147.223,21** |
| **011200090 Erweiterung Mensa HS** | | | | | | | | | |
| 01120.78311000 Planungskosten Erweiterung Mensaküche HS | 0,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 20.000,00 |
| 01120.78550000 Auszahlungen Erweiterung Mensaküche HS | 0,00 | 100.000 | 331.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 431.200,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **-120.000** | **-331.200** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **-451.200,00** |
| **011200096 PV-Anlage Feuerwehr** | | | | | | | | | |

**Produktinformationen**

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 01 Innere Verwaltung — Michaela Besecke

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € | VE 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Bisher bereit gestellt € | Gesamt Inv. € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 01120.68110000 Förderung 90% progress.nrw Photovoltaikanlage Feuerwehr | 0,00 | 27.000 | 27.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 27.000,00 |
| 01120.78311000 Auszahlungen f. Anschaffung PV-Anlage Feuerwehr | 0,00 | 32.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 32.400,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **-5.400** | **27.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **-5.400,00** |
| **011200100 Sanierung und Erweiterung Zweifachhalle** | | | | | | | | | |
| 01120.68100000 Zuwendung Zweifachhalle "San. kom. Einrichtungen Sport, Jugend, Kultur“ | 0,00 | 0 | 102.000 | 0 | 1.021.500 | 204.800 | 0 | 0,00 | 1.328.300,00 |
| 01120.78550000 AiB Sanierung und Erweiterung Zweifachhalle | 0,00 | 135.000 | 250.000 | 2.725.000 | 2.270.000 | 455.000 | 0 | 39.152,00 | 3.014.152,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **-135.000** | **-148.000** | **-2.725.000** | **-1.248.500** | **-250.200** | **0** | **-39.152,00** | **-1.685.852,00** |
| **011200105 corona-gerechte stationäre raumlufttechnische Anlagen Grundschule** | | | | | | | | | |
| 01120.68100000 Zuwendung raumlufttechn. Anlagen GS, vorl. Verbuchung | 0,00 | 1.139.200 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.639.200,00 |
| 01120.78550000 Auszahlungen für AiB raumlufttechn. Anlagen GS | 19.533,30 | 1.423.900 | 615.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.533,30 | 1.943.433,30 |
| **= Saldo** | **-19.533,30** | **-284.700** | **-115.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-19.533,30** | **-304.233,30** |
| **011200111 PV-Anlage Johannischulgebäude** | | | | | | | | | |
| 01120.68110000 Zuwendung PV-Anlage JohannisGS | 0,00 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 40.000,00 |
| 01120.78550000 Auszahlungen AiB PV-Anlage Johannischulgebäude | 0,00 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 40.000,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **011200112 PV-Anlage Geschwister-Eichenwald-Gebäude** | | | | | | | | | |
| 01120.68110000 Zuwendung PV-Anlage GemS | 0,00 | 0 | 66.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 66.500,00 |
| 01120.78550000 Auszahlungen AiB PV-Anlage Geschw.-Eichenwald-Geb. | 0,00 | 0 | 78.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 78.000,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **0** | **-11.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **-11.500,00** |
| **= Saldo oberhalb der Wertgrenze** | **-3.263.771,57** | **-1.101.100** | **-588.700** | **-2.725.000** | **-1.301.500** | **-253.200** | **-3.000** | **-5.289.900,29** | **-7.858.400,29** |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung | Michaela Besecke |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung | Michaela Besecke |

**Haushaltsplan: 2023** **Produktverantwortlich:**
**Produkt** 01130 Grundstücksmanagement **Michale Besecke**

## Produktbeschreibungen

**Produkt**

**Produktbeschreibung**
Verwaltung von Grundstücken des allgemeinen Grundvermögens der Gemeinde, Wald und Forsten, Grünflächen allgemein, soweit nicht anderen Produktbereichen zugeordnet. Durchführung von Grundstücksgeschäften incl. Bestellung und Verwaltung von Rechten
Beschaffung von Ausgleichsflächen, Pachtverhältnisse

**Auftragsgrundlage**
Daseinsvorsorge, Verträge

**Ziel**
Wirtschaftliche Bereitstellung von Grundstücken zu angemessenen Preisen für den Wohnungs- und Eigenheimbau sowie zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe

**Aufgabenart**
An- und Verkauf, Tausch, Bevorratung von Grundstücken
Erschließungs- und städtebauliche Verträge
An- und Verpachtung
Bewirtschaftung der Grundstücke
Erbbaurechte
Dingliche Angelegenheiten
Grundstücke der Interessentengemeinschaften
Bodenverkehrsgenehmigungen (Negativbescheinigung, Vorkaufsrecht)

## Stellenplanauszug

| | Beschäftigungsarten | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beamte | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| 2 | tariflich Beschäftigte | 0,65 | 0,65 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| | Summe der Beschäftigten | 1,30 | 1,30 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung | Michaela Besecke |

Produkterläuterung:

**Haushaltsplan: 2023**
**Produkt** 01130 Grundstücksmanagement **Produktverantwortlich: Michale Besecke**

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1.** | **Steuern und ähnliche Abgaben** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2.** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **48,93** | **15.100** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | 01130.41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01130.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 48,93 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3.** | **+ Sonstige Transfererträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4.** | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **1.309,00** | **1.200** | **1.200** | **1.200** | **1.200** | **1.200** |
| | 01130.43110000 Verwaltungsgebühren | 1.309,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| **5.** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *** | **22.108,86** | **20.800** | **20.800** | **20.800** | **20.800** | **20.800** |
| | 01130.44110000 Mieten und Pachten | 22.108,86 | 20.800 | 20.800 | 20.800 | 20.800 | 20.800 |
| **6.** | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.** | **+ Sonstige ordentliche Erträge** | **605.816,44** | **0** | **650.000** | **900.000** | **600.000** | **0** |
| | 01130.45480000 Erträge aus der Veräußerung von Wohnbaugrundstücken | 605.816,44 | 0 | 650.000 | 900.000 | 600.000 | 0 |
| **8.** | **+ Aktivierte Eigenleistungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **9.** | **+/- Bestandsveränderungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10.** | **= Ordentliche Erträge** | **629.283,23** | **37.100** | **672.000** | **922.000** | **622.000** | **22.000** |
| **11.** | **- Personalaufwendungen** | **74.064,41** | **85.000** | **84.900** | **87.000** | **89.200** | **91.400** |
| | 01130.50110000 Dienstaufwendungen Beamte | 26.030,33 | 37.400 | 26.800 | 27.500 | 28.200 | 28.900 |
| | 01130.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 37.741,01 | 37.300 | 45.600 | 46.700 | 47.900 | 49.100 |
| | 01130.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 2.574,40 | 2.600 | 3.100 | 3.200 | 3.300 | 3.400 |
| | 01130.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 7.718,67 | 7.700 | 9.400 | 9.600 | 9.800 | 10.000 |
| **12.** | **- Versorgungsaufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **13.** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *** | **4.637,98** | **35.100** | **8.300** | **8.300** | **8.300** | **8.300** |
| | 01130.52110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw. | 86,87 | 31.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 01130.52417000 Grundbesitzabgaben Stadt | 4.551,11 | 3.600 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| **14.** | **- Bilanzielle Abschreibungen** | **138,29** | **200** | **200** | **200** | **200** | **200** |
| | 01130.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 138,29 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| **15.** | **- Transferaufwendungen** | **0,00** | **263.000** | **35.000** | **0** | **0** | **0** |
| | 01130.53181000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (Familienförderung) | 0,00 | 228.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01130.53182000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (KfW-40-Nachlass) | 0,00 | 35.000 | 35.000 | 0 | 0 | 0 |
| **16.** | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **1.000** | **1.000** | **1.000** | **1.000** | **1.000** |
| | 01130.54995500 Ersatzbeschaffung von VG in Festwerten (Aufwuchs auf Grünflächen) | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **17.** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **78.840,68** | **384.300** | **129.400** | **96.500** | **98.700** | **100.900** |

**Produktinformationen**

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 01 Innere Verwaltung — Michaela Besecke

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 18. | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17) | 550.442,55 | -347.200 | 542.600 | 825.500 | 523.300 | -78.900 |
| 19. | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 550.442,55 | -347.200 | 542.600 | 825.500 | 523.300 | -78.900 |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 550.442,55 | -347.200 | 542.600 | 825.500 | 523.300 | -78.900 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 550.442,55 | -347.200 | 542.600 | 825.500 | 523.300 | -78.900 |
| 30. | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 550.442,55 | -347.200 | 542.600 | 825.500 | 523.300 | -78.900 |

**Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte**

**01130 44110000 Mieten und Pachten**
Erbbauzins Kita Buschenkamp

**Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

**01130 52417000 Grundbesitzabgaben Stadt**
Erhöhung durch Baugebiete Buschenkamp.

**Produktinformationen**

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 01 Innere Verwaltung — Michaela Besecke

**Haushaltsplan: 2023**

**Produkt** 01130 Grundstücksmanagement **Produktverantwortlich: Michale Besecke**

## Teilfinanzplan

### A. Zahlungsübersicht

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.** | **Steuern und ähnliche Abgaben** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2.** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **0,00** | **15.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | 01130.61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3.** | **+ Sonstige Transfereinzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4.** | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **1.309,00** | **1.200** | **1.200** | **0** | **1.200** | **1.200** | **1.200** |
| | 01130.63110000 Verwaltungsgebühren | 1.309,00 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| **5.** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **18.341,92** | **20.800** | **20.800** | **0** | **20.800** | **20.800** | **20.800** |
| | 01130.64110000 Mieten und Pachten | 18.341,92 | 20.800 | 20.800 | 0 | 20.800 | 20.800 | 20.800 |
| **6.** | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.** | **+ Sonstige Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **8.** | **+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **9.** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **19.650,92** | **37.000** | **22.000** | **0** | **22.000** | **22.000** | **22.000** |
| **10.** | **- Personalauszahlungen** | **73.239,08** | **85.000** | **84.900** | **0** | **87.000** | **89.200** | **91.400** |
| | 01130.70110000 Dienstbezüge Beamte | 26.065,42 | 37.400 | 26.800 | 0 | 27.500 | 28.200 | 28.900 |
| | 01130.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte | 37.741,01 | 37.300 | 45.600 | 0 | 46.700 | 47.900 | 49.100 |
| | 01130.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte | 2.574,40 | 2.600 | 3.100 | 0 | 3.200 | 3.300 | 3.400 |
| | 01130.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte | 6.858,25 | 7.700 | 9.400 | 0 | 9.600 | 9.800 | 10.000 |
| **11.** | **- Versorgungsauszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **12.** | **- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen** | **18.021,36** | **35.100** | **8.300** | **0** | **8.300** | **8.300** | **8.300** |
| | 01130.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw. | 13.470,25 | 31.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 01130.72417000 Sonstige Auszahlungen für Bewirtschaftung | 4.551,11 | 3.600 | 4.800 | 0 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| **13.** | **- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14.** | **- Transferauszahlungen** | **50.500,00** | **95.000** | **115.000** | **0** | **100.000** | **50.000** | **50.000** |
| | 01130.73181000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (Familienförderung) | 50.500,00 | 70.000 | 90.000 | 0 | 90.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 01130.73182000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (KfW-40-Nachlass) | 0,00 | 25.000 | 25.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 |
| **15.** | **- Sonstige Auszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16.** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **141.760,44** | **215.100** | **208.200** | **0** | **195.300** | **147.500** | **149.700** |
| **17.** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | **-122.109,52** | **-178.100** | **-186.200** | **0** | **-173.300** | **-125.500** | **-127.700** |

**Produktinformationen**

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich 01 Innere Verwaltung — Michaela Besecke

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **18.** | **+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **19.** | **+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **20.** | **+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **21.** | **+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22.** | **+ Sonstige Investitionseinzahlungen** | **1.007.057,19** | **0** | **874.400** | **0** | **1.210.700** | **739.900** | **0** |
| | 01130.68920000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Wohnbau- grundstücken | 1.007.057,19 | 0 | 874.400 | 0 | 1.210.700 | 739.900 | 0 |
| **23.** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.007.057,19** | **0** | **874.400** | **0** | **1.210.700** | **739.900** | **0** |
| **24.** | **- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *** | **634.100,00** | **1.120.000** | **1.220.000** | **0** | **2.520.000** | **1.020.000** | **1.020.000** |
| | 01130.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 634.100,00 | 120.000 | 220.000 | 0 | 1.520.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 01130.78211000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Flurbereinigung Berkelaue | 0,00 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| **25.** | **- Auszahlungen für Baumaßnahmen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | **- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen** | **0,00** | **1.000** | **1.000** | **0** | **1.000** | **1.000** | **1.000** |
| | 01130.78320500 Auszahlungen für die Ersatzbeschaffung von VG in Festwerten (Aufwuchs auf Grünflächen) | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **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** | **1.200.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | 01130.78920000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken im Vorratsverrmögen (UV) | 0,00 | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30.** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **634.100,00** | **2.321.000** | **1.221.000** | **0** | **2.521.000** | **1.021.000** | **1.021.000** |
| **31.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)** | **372.957,19** | **-2.321.000** | **-346.600** | **0** | **-1.310.300** | **-281.100** | **-1.021.000** |
| **32.** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)** | **250.847,67** | **-2.499.100** | **-532.800** | **0** | **-1.483.600** | **-406.600** | **-1.148.700** |
| **33.** | **+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **34.** | **+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **35.** | **- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung | Michaela Besecke |

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **36.** | **- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37.** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **38.** | **= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)** | **250.847,67** | **-2.499.100** | **-532.800** | **0** | **-1.483.600** | **-406.600** | **-1.148.700** |

**Erläuterungen zu 24. – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**

**01130 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**
Ansatz 2023:
200.000,00 € endg. Vermessung Buschenkamp Süd, InvestNr. 011300015
20.000,00 € Grunderwerb Allgemein, InvestNr. 01130005
= 220.000,00 €

Ansatz 2024:
1.500.000,00 € Erwerb weitere Wohnbaugrundstücke

**01130 78211000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Flurbereinigung Berkelaue**
je Jahr:
1.000.000,00 € Erwerb Grundstücke/Gebäude Flurbereinigung Berkelaue, InvestNr. 011300030, s. Sitzungen 23.11.21 und Rat 16.12.2021 n.ö.

## Teilfinanzplan
## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| **Übersicht Investitionsmaßnahmen** | Ergebnis 2021 € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € | VE 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Bisher bereit gestellt € | Gesamt Inv. € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| **011300005 Erwerb von Grundstücken -allgemein-** | | | | | | | | | |
| 01130.78210000 Grunderwerb allgemein | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0,00 | 80.000,00 |
| 01130.78210000 gel. Anzahlungen für die Anschaffung von Grundstücken | 4.825,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 01130.78210000 Grunderwerb allgemein | 9.765,35 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 01130.78210000 Anzahlungen für Grundstücke (Vorratsvermögen) UV | 1.809,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **-16.400,00** | **-120.000** | **-20.000** | **0** | **-20.000** | **-20.000** | **-20.000** | **0,00** | **-80.000,00** |
| **011300015 Grundstücke - Vorratsvermögen- (UV)** | | | | | | | | | |
| 01130.68920000 Erträge aus der Veräußerung von Wohnbaugrundstücken (UV) für Erweiterung Baugebiete | 1.007.057,19 | 0 | 874.400 | 0 | 1.210.700 | 739.900 | 0 | 1.473.442,07 | 3.623.442,07 |
| 01130.78210000 Kauf von Grundstücken (UV) für Wohnbau Erweiterung Baugebiete | 0,00 | 0 | 200.000 | 0 | 1.500.000 | 0 | 0 | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 |
| 01130.78920000 Kauf von Grundstücken (UV) für Wohnbau Erweiterung Baugebiete | 0,00 | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667.531,85 | 1.867.531,85 |
| **= Saldo** | **1.007.057,19** | **-1.200.000** | **674.400** | **0** | **-289.300** | **739.900** | **0** | **-894.089,78** | **55.910,22** |
| **011300020 Erwerb von landwirtschaftlichen Flächen** | | | | | | | | | |

**Produktinformationen**

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich 01 Innere Verwaltung — Michaela Besecke

| **Übersicht Investitionsmaßnahmen** | **Ergebnis 2021 €** | **Ansatz 2022 €** | **Ansatz 2023 €** | **VE 2023 €** | **Planung 2024 €** | **Planung 2025 €** | **Planung 2026 €** | **Bisher bereit gestellt €** | **Gesamt Inv. €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 01130.78210000 gel. Anzahlungen für den Erwerb von landw. Grundstücken | 617.700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 617.700,00 | 617.700,00 |
| **= Saldo** | **-617.700,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-617.700,00** | **-617.700,00** |
| **011300030 Erwerb Grundstücke Flurbereinigung Berkelaue** | | | | | | | | | |
| 01130.78211000 Auszahlung für Erwerb Grundstücke/Gebäude Flurbereinigung Berkelaue | 0,00 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0,00 | 4.000.000,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **-1.000.000** | **-1.000.000** | **0** | **-1.000.000** | **-1.000.000** | **-1.000.000** | **0,00** | **-4.000.000,00** |
| **= Saldo oberhalb der Wertgrenze** | **372.957,19** | **-2.320.000** | **-345.600** | **0** | **-1.309.300** | **-280.100** | **-1.020.000** | **-1.511.789,78** | **-4.641.789,78** |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung | Michaela Besecke |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Michaela Besecke |

**Haushaltsplan: 2023**
**Produkt** 06070 Kinderspielplätze, Bolzplätze **Produktverantwortlich: Jürgen Erfmann**

## Produktbeschreibungen

**Produkt**

**Produktbeschreibung**
Planung, Bau und Unterhaltung von Kinderspielplätzen und Bolzplätzen, Pflege und Sicherheitsüberprüfungen

**Auftragsgrundlage**
Baugesetzbuch, DIN-Vorschriften, Rats- und Ausschussbeschlüsse

**Ziel**
Schaffung eines vielfältigen, altersgerechten und wohnortnahen Angebotes an Spielmöglichkeiten, unter frühzeitiger Einbeziehung der Eltern und Anwohner bei Planungen und Umgestaltungen
Gewährleistung der Sicherheit und Sauberkeit der Spielplätze

**Aufgabenart**
Planung und Neuanlagen von Kinderspiel- und Bolzplätzen
Pflege der Kinderspiel- und Bolzplätze
Sicherheitsüberprüfungen von gemeindlichen Kinderspielplätzen und Bolzplatzflächen
Durchführung von Spielplatzbereisungen und Umsetzung der Beschlüsse

## Stellenplanauszug

| | **Beschäftigungsarten** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | tariflich Beschäftigte | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| | Summe der Beschäftigten | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Michaela Besecke |

Produkterläuterung:

**Haushaltsplan: 2023** **Produktverantwortlich:**
**Produkt** 06070 Kinderspielplätze, Bolzplätze **Jürgen Erfmann**

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1. Steuern und ähnliche Abgaben** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *** | **13.621,24** | **12.500** | **14.200** | **14.200** | **14.200** | **14.200** |
| 06070.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 12.902,43 | 10.500 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 |
| 06070.41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG´s | 718,81 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| **3. + Sonstige Transfererträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7. + Sonstige ordentliche Erträge** | **6.565,22** | **18.600** | **5.000** | **5.000** | **5.000** | **5.000** |
| 06070.45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 6.565,22 | 18.600 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| **8. + Aktivierte Eigenleistungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **9. +/- Bestandsveränderungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10. = Ordentliche Erträge** | **20.186,46** | **31.100** | **19.200** | **19.200** | **19.200** | **19.200** |
| **11. - Personalaufwendungen** | **9.018,11** | **8.200** | **2.500** | **2.600** | **2.700** | **2.800** |
| 06070.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 7.190,29 | 6.500 | 2.000 | 2.100 | 2.200 | 2.300 |
| 06070.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 483,16 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 06070.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 1.344,66 | 1.300 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| **12. - Versorgungsaufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **17.510,81** | **13.100** | **20.100** | **20.100** | **20.100** | **20.100** |
| 06070.52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.) | 17.510,81 | 13.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 06070.52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.) | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **14. - Bilanzielle Abschreibungen** | **23.104,09** | **30.100** | **23.000** | **23.000** | **23.000** | **23.000** |
| 06070.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 23.104,09 | 28.100 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 06070.57410000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| **15. - Transferaufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **17. = Ordentliche Aufwendungen** | **49.633,01** | **51.400** | **45.600** | **45.700** | **45.800** | **45.900** |
| **18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-29.446,55** | **-20.300** | **-26.400** | **-26.500** | **-26.600** | **-26.700** |
| **19. + Finanzerträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Produktinformationen**

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe — Michaela Besecke

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 22. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -29.446,55 | -20.300 | -26.400 | -26.500 | -26.600 | -26.700 |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -29.446,55 | -20.300 | -26.400 | -26.500 | -26.600 | -26.700 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -29.446,55 | -20.300 | -26.400 | -26.500 | -26.600 | -26.700 |
| 30. | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -29.446,55 | -20.300 | -26.400 | -26.500 | -26.600 | -26.700 |

**Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

**06070 41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG´s**
siehe Konto GWG 78325000

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Michaela Besecke |

**Haushaltsplan: 2023** **Produktverantwortlich:**
**Produkt** 06070 Kinderspielplätze, Bolzplätze **Jürgen Erfmann**

## Teilfinanzplan

### A. Zahlungsübersicht

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.** | **Steuern und ähnliche Abgaben** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2.** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **3.** | **+ Sonstige Transfereinzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4.** | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **5.** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **6.** | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.** | **+ Sonstige Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **8.** | **+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **9.** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10.** | **- Personalauszahlungen** | **9.570,38** | **8.200** | **2.500** | **0** | **2.600** | **2.700** | **2.800** |
| | 06070.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte | 7.859,64 | 6.500 | 2.000 | 0 | 2.100 | 2.200 | 2.300 |
| | 06070.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte | 483,16 | 400 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 06070.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte | 1.227,58 | 1.300 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| **11.** | **- Versorgungsauszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **12.** | **- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen** | **16.956,03** | **13.100** | **20.100** | **0** | **20.100** | **20.100** | **20.100** |
| | 06070.72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.) | 16.956,03 | 13.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 06070.72550000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| **13.** | **- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14.** | **- Transferauszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **15.** | **- Sonstige Auszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16.** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **26.526,41** | **21.300** | **22.600** | **0** | **22.700** | **22.800** | **22.900** |
| **17.** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | **-26.526,41** | **-21.300** | **-22.600** | **0** | **-22.700** | **-22.800** | **-22.900** |
| **18.** | **+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *** | **9.744,67** | **24.000** | **42.500** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | 06070.68110000 Investitionszuwendungen vom Land (Projektförderung) | 0,00 | 24.000 | 32.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 06070.68170000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen | 9.744,67 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **19.** | **+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Produktinformationen**

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe — Michaela Besecke

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **20.** | **+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **21.** | **+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22.** | **+ Sonstige Investitionseinzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **23.** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **9.744,67** | **24.000** | **42.500** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **24.** | **- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **- Auszahlungen für Baumaßnahmen *** | **61.476,98** | **60.000** | **135.000** | **0** | **30.000** | **30.000** | **30.000** |
| | 06070.78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 61.476,98 | 60.000 | 135.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| **26.** | **- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *** | **718,81** | **2.000** | **5.000** | **0** | **5.000** | **5.000** | **5.000** |
| | 06070.78325000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG Pool 60-800 € netto für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG ab 2019 | 718,81 | 2.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| **27.** | **- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **28.** | **- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **29.** | **- Sonstige Investitionsauszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30.** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **62.195,79** | **62.000** | **140.000** | **0** | **35.000** | **35.000** | **35.000** |
| **31.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)** | **-52.451,12** | **-38.000** | **-97.500** | **0** | **-35.000** | **-35.000** | **-35.000** |
| **32.** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)** | **-78.977,53** | **-59.300** | **-120.100** | **0** | **-57.700** | **-57.800** | **-57.900** |
| **33.** | **+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **34.** | **+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **35.** | **- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **36.** | **- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37.** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **38.** | **= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)** | **-78.977,53** | **-59.300** | **-120.100** | **0** | **-57.700** | **-57.800** | **-57.900** |

**Erläuterungen zu 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Michaela Besecke |

**06070 68110000 Investitionszuwendungen vom Land (Projektförderung)**
Ansatz 2023:
32.500,00 € Förderung LEADER Niedrigseilgarten, InvestNr. 060700010

**06070 68170000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen**
Ansatz 2023:
10.000,00 € Zuschuss Sparkassenstiftung Niedrigseilgarten Weihgarten, InvestNr. 060700010

**Erläuterungen zu 25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen**

**06070 78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen**
Ansatz 2023:
20.000,00 € Allgemeine Ersatzbeschaffung Spielgeräte InvestNr. 060700005
80.000,00 € Kinderspielplatz Buschenkamp InvestNr. 060700005
35.000,00 € Niedrigseilgarten Weihgarten (2022 angefangen), InvestNr. 060700010
= 135.000,00 €

Ansatz 2024 ff.:
30.000,00 € Allgemeine Ersatzbeschaffung Spielgeräte InvestNr. 060700005

**Erläuterungen zu 26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

**06070 78325000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG Pool 60-800 € netto für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG ab 2019**
5.000 € Anschaffung kleine Spielgeräte

## Teilfinanzplan
## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| **Übersicht Investitionsmaßnahmen** | **Ergebnis 2021 €** | **Ansatz 2022 €** | **Ansatz 2023 €** | **VE 2023 €** | **Planung 2024 €** | **Planung 2025 €** | **Planung 2026 €** | **Bisher bereit gestellt €** | **Gesamt Inv. €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| **060700005 Anlegung v. Kinderspielplätzen** | | | | | | | | | |
| 06070.68170000 Einzahlung Zuwendung privatr. Unternehmen | 9.744,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 06070.78325000 Erwerb von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen GWG 60 - 800 € netto | 718,81 | 2.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0,00 | 20.000,00 |
| 06070.78530000 Erwerb von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen über 800 € netto | 61.476,98 | 20.000 | 100.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0,00 | 190.000,00 |
| **= Saldo** | **-52.451,12** | **-22.000** | **-105.000** | **0** | **-35.000** | **-35.000** | **-35.000** | **0,00** | **-210.000,00** |
| **060700010 Niedrigseilgarten Weihgarten** | | | | | | | | | |
| 06070.68110000 Förderung LEADER Niedrigseilgarten Weihgarten | 0,00 | 24.000 | 32.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 32.500,00 |
| 06070.68170000 Zuschuss Sparkassenstiftung Niedrigseilgarten | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000,00 |
| 06070.78530000 Niedrigseilgarten Weihgarten | 0,00 | 40.000 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 75.000,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **-16.000** | **7.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **-32.500,00** |
| **= Saldo oberhalb der Wertgrenze** | **-52.451,12** | **-38.000** | **-97.500** | **0** | **-35.000** | **-35.000** | **-35.000** | **0,00** | **-242.500,00** |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 09 Räumliche Planung und Entwicklung | Michaela Besecke |

**Haushaltsplan: 2023**
**Produkt** 09010 Räumliche Planung und Entwicklung, Verkehrsplanung, Geoinformationen
**Produktverantwortlich: Michaela Besecke**

## Produktbeschreibungen

### Produkt

**Produktbeschreibung**
Planung zur Sicherung einer nachhaltigen Bauentwicklung

**Auftragsgrundlage**
Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung NRW (BauNVO), Landesbauordnung (BauO NRW), Landesplanungsgesetz u. a. Fachgesetze

**Ziel**
Ausweisung von Wohnbauflächen, Gewerbebauflächen und sonstigen Flächen
Nachhaltige städtebauliche Entwicklung
Rechtssicherheit für die Betroffenen schaffen
Vorgabe gestalterischer Kriterien
Erhaltung und Weiterentwicklung gewachsener räumlicher Strukturen
Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse

**Aufgabenart**
Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Aufhebung der Flächennutzungs- und Bebauungspläne
Einbringung gemeindlicher Interessen bei Planungen Dritter (Landes-, Regional- und Raumordnungsplanung, Planfeststellungen für überregionale Straßennetze, Planungen Nachbarorte)
Durchführung der Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden
Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
Vergabe von Planungsleistungen nach der HOAI
Vorhaben- und Erschließungsplanung, Außenbereichssatzungen (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung, Regionalplanung und Stadtentwicklung
Erheben, erarbeiten bzw. einarbeiten der Planungsgrundlagen, Fachplanungen (z. B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan)
Erarbeitung von städtebaulichen Verträgen für die Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Maßnahmen
Verfahrenssteuerung nach dem BauGB, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Präsentationen der Planung
Städtebauliche Konzepte wie z. B. Gestaltungssatzung
Vorbereitung und Abwicklung städtebaulicher und gestalterischer Wettbewerbe sowie Präsentationen der Planungsergebnisse
Nachhaltige Entwicklung und wirtschaftliche Stärkung der Region (LEADER-Programm NRW)
Erstellung eines städtebaulichen Gestaltungskonzeptes für die Innenstadt
Katasterwesen (ALKIS, Luftbilder etc.)

## Stellenplanauszug

| **Beschäftigungsarten** | | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beamte | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 2 | tariflich Beschäftigte | 1,40 | 1,40 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 |
| | Summe der Beschäftigten | 1,65 | 1,65 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 09 Räumliche Planung und Entwicklung | Michaela Besecke |

Produkterläuterung:

**Haushaltsplan: 2023**
**Produkt** 09010 Räumliche Planung und Entwicklung, Verkehrsplanung, Geoinformationen

**Produktverantwortlich: Michaela Besecke**

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1.** | **Steuern und ähnliche Abgaben** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2.** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *** | **4.000,00** | **22.000** | **27.000** | **23.000** | **14.000** | **0** |
| | 09010.41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 4.000,00 | 22.000 | 27.000 | 23.000 | 14.000 | 0 |
| **3.** | **+ Sonstige Transfererträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4.** | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |
| | 09010.43110000 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **5.** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **6.** | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **12.870,55** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | 09010.44820000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/ GV | 84,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 09010.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 12.786,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **7.** | **+ Sonstige ordentliche Erträge** | **1.000,08** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | 09010.45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 1.000,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **8.** | **+ Aktivierte Eigenleistungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **9.** | **+/- Bestandsveränderungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10.** | **= Ordentliche Erträge** | **17.870,63** | **22.100** | **27.100** | **23.100** | **14.100** | **100** |
| **11.** | **- Personalaufwendungen** | **122.665,95** | **125.500** | **142.800** | **146.400** | **150.100** | **153.900** |
| | 09010.50110000 Dienstaufwendungen Beamte | 12.714,56 | 13.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 09010.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 87.234,39 | 88.700 | 113.000 | 115.800 | 118.700 | 121.700 |
| | 09010.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 5.835,04 | 5.900 | 7.600 | 7.800 | 8.000 | 8.200 |
| | 09010.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 16.881,96 | 17.100 | 22.200 | 22.800 | 23.400 | 24.000 |
| **12.** | **- Versorgungsaufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **13.** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *** | **600,00** | **5.500** | **5.500** | **5.500** | **5.500** | **5.500** |
| | 09010.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 600,00 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| **14.** | **- Bilanzielle Abschreibungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **15.** | **- Transferaufwendungen *** | **25.054,81** | **77.000** | **80.000** | **20.000** | **20.000** | **20.000** |
| | 09010.53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 25.054,81 | 77.000 | 80.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| **16.** | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen *** | **38.757,43** | **24.000** | **44.000** | **24.000** | **24.000** | **24.000** |
| | 09010.54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein) | 38.757,43 | 24.000 | 44.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| **17.** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **187.078,19** | **232.000** | **272.300** | **195.900** | **199.600** | **203.400** |
| **18.** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-169.207,56** | **-209.900** | **-245.200** | **-172.800** | **-185.500** | **-203.300** |
| **19.** | **+ Finanzerträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **20.** | **- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Produktinformationen**

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 09 Räumliche Planung und Entwicklung — Michaela Besecke

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 21. | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -169.207,56 | -209.900 | -245.200 | -172.800 | -185.500 | -203.300 |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -169.207,56 | -209.900 | -245.200 | -172.800 | -185.500 | -203.300 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -169.207,56 | -209.900 | -245.200 | -172.800 | -185.500 | -203.300 |
| 30. | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -169.207,56 | -209.900 | -245.200 | -172.800 | -185.500 | -203.300 |

**Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

**09010 41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land**
Hof und Fassadenprogramm.

**Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

**09010 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**
1.500,00 € Aktualisierung von Luftbildern und Katastergrundlagen
4.000,00 € Aufwandsentschädigungen Gestaltungsbeirat
= 5.500,00 €

**Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen**

**09010 53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche**
Ansatz 2023:
15.000,00 € Anteil Leader Region Baumberge
60.000,00 € Hof- und Fassadenprogramm - Förderung von Privaten - Sitzung StuB v. 16.06.2020 TOP 4 ö.S. 60 % Förderung s. #41410000
5.000,00 € Anteil f. Förderung Kleinprojekte LEADER
= 80.000,00 €

Ansatz 2024 ff.:
15.000,00 € Anteil Leader Region Baumberge
5.000,00 € Anteil f. Förderung Kleinprojekte LEADER
= 20.000,00 €

**Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

**09010 54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)**
Ansatz 2023:
20.000,00 € Investorenauswahlverfahren alte Feuerwehr
20.000,00 € Planungskosten
4.000,00 € Liegenschaftskataster
= 44.000,00 €

Ansatz 2024 ff.:
20.000,00 € Planungskosten
4.000,00 € Liegenschaftskataster
= 24.000,00 €

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 09 Räumliche Planung und Entwicklung | Michaela Besecke |

**Haushaltsplan: 2023**
**Produkt** 09010 Räumliche Planung und Entwicklung, Verkehrsplanung, Geoinformationen

**Produktverantwortlich: Michaela Besecke**

## Teilfinanzplan

### A. Zahlungsübersicht

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1. Steuern und ähnliche Abgaben** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **4.000,00** | **22.000** | **27.000** | **0** | **23.000** | **14.000** | **0** |
| 09010.61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 4.000,00 | 22.000 | 27.000 | 0 | 23.000 | 14.000 | 0 |
| **3. + Sonstige Transfereinzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **100** | **100** | **0** | **100** | **100** | **100** |
| 09010.63110000 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| **5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **12.840,55** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 09010.64820000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/ GV | 54,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09010.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 12.786,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **7. + Sonstige Einzahlungen** | **1.000,08** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 09010.65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.000,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **8. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **17.840,63** | **22.100** | **27.100** | **0** | **23.100** | **14.100** | **100** |
| **10. - Personalauszahlungen** | **131.326,67** | **125.500** | **142.800** | **0** | **146.400** | **150.100** | **153.900** |
| 09010.70110000 Dienstbezüge Beamte | 13.841,33 | 13.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09010.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte | 96.351,97 | 88.700 | 113.000 | 0 | 115.800 | 118.700 | 121.700 |
| 09010.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte | 5.835,04 | 5.900 | 7.600 | 0 | 7.800 | 8.000 | 8.200 |
| 09010.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte | 15.298,33 | 17.100 | 22.200 | 0 | 22.800 | 23.400 | 24.000 |
| **11. - Versorgungsauszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen** | **600,00** | **5.500** | **5.500** | **0** | **5.500** | **5.500** | **5.500** |
| 09010.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 600,00 | 5.500 | 5.500 | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| **13. - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14. - Transferauszahlungen** | **20.356,46** | **77.000** | **80.000** | **0** | **20.000** | **20.000** | **20.000** |
| 09010.73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 20.356,46 | 77.000 | 80.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| **15. - Sonstige Auszahlungen** | **38.757,43** | **24.000** | **44.000** | **0** | **24.000** | **24.000** | **24.000** |
| 09010.74310000 Geschäftsauszahlungen (allgemein) | 38.757,43 | 24.000 | 44.000 | 0 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| **16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **191.040,56** | **232.000** | **272.300** | **0** | **195.900** | **199.600** | **203.400** |

**Produktinformationen**

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 09 Räumliche Planung und Entwicklung — Michaela Besecke

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 17. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -173.199,93 | -209.900 | -245.200 | 0 | -172.800 | -185.500 | -203.300 |
| 18. | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | -173.199,93 | -209.900 | -245.200 | 0 | -172.800 | -185.500 | -203.300 |
| 33. | + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | -173.199,93 | -209.900 | -245.200 | 0 | -172.800 | -185.500 | -203.300 |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 09 Räumliche Planung und Entwicklung | Michaela Besecke |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 10 Bauen und Wohnen | Michaela Besecke |

**Haushaltsplan: 2023**
**Produkt** 10010 Grundstücksbezogene Basisinformationen, ALB, Mietspiegel
**Produktverantwortlich: Michaela Besecke**

## Produktbeschreibungen

### Produkt

**Produktbeschreibung**
Maßnahmen der Bauordnung einschließlich Beratung, Wohnungsbauförderung

**Auftragsgrundlage**
Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung NRW (BauNVO), Landesbauordnung (BauO NRW), Bebauungspläne

**Ziel**
Sicherstellung der städtebaulichen Belange bei der Bebauung und Nutzung von Grundstücken
Rechtssichere und zügige Bearbeitung und Weiterleitung von Bauanträgen etc. an den Kreis Coesfeld
Zügige Bearbeitung von genehmigungsfreien Bauvorhaben

**Aufgabenart**
Beratung von Bauherren und Investoren
Bauplanungsrechtliche Prüfung von Bauanträgen und Bauvorhaben im Innen- und Außenbereich
Entscheidung über das gemeindliche Einvernehmen nach § 36 BauGB
Stellungnahmen zu Bauvoranfragen
Abgabe von Stellungnahmen im Rahmen von Baugenehmigungs- und immissionsschutzrechtlichen Verfahren
Freistellung bzw. Zurückweisung von genehmigungsfreien Bauvorhaben nach § 67 BauO NRW
Mitteilung über Bezugsfertigkeit an das Finanzamt
Mitwirkung bei der Erstellung des Mietspiegels

## Stellenplanauszug

| | Beschäftigungsarten | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beamte | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 2 | tariflich Beschäftigte | 0,55 | 0,55 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 |
| | Summe der Beschäftigten | 0,56 | 0,56 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 10 Bauen und Wohnen | Michaela Besecke |

Produkterläuterung:

**Haushaltsplan: 2023**
**Produkt** 10010 Grundstücksbezogene Basisinformationen, ALB, Mietspiegel
**Produktverantwortlich: Michaela Besecke**

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | **Steuern und ähnliche Abgaben** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2. | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3. | **+ Sonstige Transfererträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 4. | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **1.882,00** | **800** | **800** | **800** | **800** | **800** |
| | 10010.43110000 Verwaltungsgebühren | 1.882,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 5. | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 6. | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7. | **+ Sonstige ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8. | **+ Aktivierte Eigenleistungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9. | **+/- Bestandsveränderungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10. | **= Ordentliche Erträge** | **1.882,00** | **800** | **800** | **800** | **800** | **800** |
| 11. | **- Personalaufwendungen** | **46.371,57** | **49.100** | **56.000** | **57.400** | **58.900** | **60.400** |
| | 10010.50110000 Dienstaufwendungen Beamte | 508,66 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10010.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 36.462,42 | 38.600 | 45.000 | 46.100 | 47.300 | 48.500 |
| | 10010.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 2.458,13 | 2.600 | 2.900 | 3.000 | 3.100 | 3.200 |
| | 10010.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 6.942,36 | 7.300 | 8.100 | 8.300 | 8.500 | 8.700 |
| 12. | **- Versorgungsaufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 13. | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 14. | **- Bilanzielle Abschreibungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 15. | **- Transferaufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 16. | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 17. | **= Ordentliche Aufwendungen** | **46.371,57** | **49.100** | **56.000** | **57.400** | **58.900** | **60.400** |
| 18. | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-44.489,57** | **-48.300** | **-55.200** | **-56.600** | **-58.100** | **-59.600** |
| 19. | **+ Finanzerträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 20. | **- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 21. | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 22. | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-44.489,57** | **-48.300** | **-55.200** | **-56.600** | **-58.100** | **-59.600** |
| 23. | **+ Außerordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24. | **- Außerordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 25. | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Produktinformationen**

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 10 Bauen und Wohnen — Michaela Besecke

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -44.489,57 | -48.300 | -55.200 | -56.600 | -58.100 | -59.600 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -44.489,57 | -48.300 | -55.200 | -56.600 | -58.100 | -59.600 |
| 30. | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -44.489,57 | -48.300 | -55.200 | -56.600 | -58.100 | -59.600 |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 10 Bauen und Wohnen | Michaela Besecke |

**Haushaltsplan: 2023**
**Produkt** 10010 Grundstücksbezogene Basisinformationen, ALB, Mietspiegel
**Produktverantwortlich: Michaela Besecke**

## Teilfinanzplan

### A. Zahlungsübersicht

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.** | **Steuern und ähnliche Abgaben** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2.** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **3.** | **+ Sonstige Transfereinzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4.** | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **1.882,00** | **800** | **800** | **0** | **800** | **800** | **800** |
| | 10010.63110000 Verwaltungsgebühren | 1.882,00 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| **5.** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **6.** | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.** | **+ Sonstige Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **8.** | **+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **9.** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.882,00** | **800** | **800** | **0** | **800** | **800** | **800** |
| **10.** | **- Personalauszahlungen** | **49.630,02** | **49.100** | **56.000** | **0** | **57.400** | **58.900** | **60.400** |
| | 10010.70110000 Dienstbezüge Beamte | 553,74 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10010.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte | 40.341,18 | 38.600 | 45.000 | 0 | 46.100 | 47.300 | 48.500 |
| | 10010.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte | 2.458,13 | 2.600 | 2.900 | 0 | 3.000 | 3.100 | 3.200 |
| | 10010.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte | 6.276,97 | 7.300 | 8.100 | 0 | 8.300 | 8.500 | 8.700 |
| **11.** | **- Versorgungsauszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **12.** | **- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **13.** | **- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14.** | **- Transferauszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **15.** | **- Sonstige Auszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16.** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **49.630,02** | **49.100** | **56.000** | **0** | **57.400** | **58.900** | **60.400** |
| **17.** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | **-47.748,02** | **-48.300** | **-55.200** | **0** | **-56.600** | **-58.100** | **-59.600** |
| **18.** | **+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **19.** | **+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **20.** | **+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **21.** | **+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22.** | **+ Sonstige Investitionseinzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Produktinformationen**

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 10 Bauen und Wohnen — Michaela Besecke

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 23. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | -47.748,02 | -48.300 | -55.200 | 0 | -56.600 | -58.100 | -59.600 |
| 33. | + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | -47.748,02 | -48.300 | -55.200 | 0 | -56.600 | -58.100 | -59.600 |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 10 Bauen und Wohnen | Michaela Besecke |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 10 Bauen und Wohnen | Michaela Besecke |

**Haushaltsplan: 2023** **Produktverantwortlich:**
**Produkt** 10070 Denkmalschutz und -pflege **Axel Kuhlmann**

## Produktbeschreibungen

**Produkt**

**Produktbeschreibung**
Unterschutzstellung und Denkmalförderung

**Auftragsgrundlage**
Denkmalschutzgesetz

**Ziel**
Erhaltung von Denkmälern, Schützen von denkmalwerter Substanz

**Aufgabenart**
Rechtliche Feststellung der Denkmaleigenschaft
Überwachung der eingetragenen Denkmäler
Unterstützung denkmalpflegerischer Renovierungsmaßnahmen
Beratung der Eigentümer und Architekten bei Maßnahmen an denkmalgeschützten Gebäuden/Naturdenkmälern
Abstimmung mit den Denkmalschutzbehörden des Kreises und des Landes
Unterschutzstellung durch gemeindliche Satzungen
Finanzielle Förderung kleinerer Denkmalschutzmaßnahmen
Pflege und Bewirtschaftung der eigenen Denkmäler, soweit nicht in kommunaler Nutzung

## Stellenplanauszug

| | Beschäftigungsarten | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beamte | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 2 | tariflich Beschäftigte | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| | Summe der Beschäftigten | 0,28 | 0,28 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 10 Bauen und Wohnen | Michaela Besecke |

Produkterläuterung:

**Haushaltsplan: 2023**
**Produkt** 10070 Denkmalschutz und -pflege **Produktverantwortlich: Axel Kuhlmann**

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1.** | **Steuern und ähnliche Abgaben** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2.** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *** | **45.520,00** | **97.700** | **10.000** | **6.000** | **6.000** | **6.000** |
| | 10070.41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land | 43.000,00 | 97.700 | 10.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 10070.41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 2.520,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3.** | **+ Sonstige Transfererträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4.** | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **1.000** | **1.000** | **1.000** | **1.000** | **1.000** |
| | 10070.43110000 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **5.** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **6.** | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.** | **+ Sonstige ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **8.** | **+ Aktivierte Eigenleistungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **9.** | **+/- Bestandsveränderungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10.** | **= Ordentliche Erträge** | **45.520,00** | **98.700** | **11.000** | **7.000** | **7.000** | **7.000** |
| **11.** | **- Personalaufwendungen** | **14.956,21** | **18.200** | **18.900** | **19.300** | **19.700** | **20.100** |
| | 10070.50110000 Dienstaufwendungen Beamte | 5.794,91 | 9.300 | 8.900 | 9.100 | 9.300 | 9.500 |
| | 10070.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 7.204,55 | 7.000 | 7.900 | 8.100 | 8.300 | 8.500 |
| | 10070.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 490,89 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 10070.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 1.465,86 | 1.400 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| **12.** | **- Versorgungsaufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **13.** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *** | **205.297,63** | **157.500** | **15.600** | **3.500** | **2.500** | **2.500** |
| | 10070.52110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw. | 4.967,63 | 157.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 10070.52180000 Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen | 197.800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10070.52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.) | 0,00 | 0 | 13.100 | 0 | 0 | 0 |
| | 10070.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 2.530,00 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| **14.** | **- Bilanzielle Abschreibungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **15.** | **- Transferaufwendungen *** | **10.060,14** | **10.100** | **10.100** | **10.100** | **10.100** | **10.100** |
| | 10070.53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV | 51,13 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 10070.53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 10.009,01 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| **16.** | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **17.** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **230.313,98** | **185.800** | **44.600** | **32.900** | **32.300** | **32.700** |
| **18.** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-184.793,98** | **-87.100** | **-33.600** | **-25.900** | **-25.300** | **-25.700** |

**Produktinformationen**

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 10 Bauen und Wohnen — Michaela Besecke

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 19. | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -184.793,98 | -87.100 | -33.600 | -25.900 | -25.300 | -25.700 |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -184.793,98 | -87.100 | -33.600 | -25.900 | -25.300 | -25.700 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -184.793,98 | -87.100 | -33.600 | -25.900 | -25.300 | -25.700 |
| 30. | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -184.793,98 | -87.100 | -33.600 | -25.900 | -25.300 | -25.700 |

**Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

**10070 41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land**
Ansatz 2023:
6.000,00 € allgemeine Förderung Denkmalschutz/-pflege
4.000,00 € Zuwendung für Sanierung drei Denkmäler / Bildstöcke: Hl. Liudger, Hl. Johannes und Pietá Grünfläche Friedhof
= 10.000,00 €

Ansatz 2024 ff.:
6.000,00 € allgemeine Förderung Denkmalschutz/-pflege

**Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

**10070 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.**
Unterhaltung städtischer Denkmäler (z.B. Mahnmal Bahnhofstr., Mahnmal für die Opfer von Gewaltherrschaft, Auperts Kapelle, Bildstöcke usw.)

2.500,00 € Allgemeine Unterhaltung

**10070 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)**
Ansatz 2023
13.100,00 € Sanierung drei Denkmäler / Bildstöcke: Hl. Liudger, Hl. Johannes und Pietá Grünfläche Friedhof

**10070 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**
Ansatz 2024:
1.000,00 € Fortsetzung Verlegung Stolpersteine

**Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen**

**10070 53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV**
Unterhaltungsbeitrag Ehrenmahnmal Holthausen an die Gemeinde Laer.

**10070 53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche**
Förderung privater kleiner Denkmalpflegemaßnahmen.

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 10 Bauen und Wohnen | Michaela Besecke |

**Haushaltsplan: 2023** **Produktverantwortlich:**
**Produkt** 10070 Denkmalschutz und -pflege **Axel Kuhlmann**

## Teilfinanzplan

### A. Zahlungsübersicht

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.** | **Steuern und ähnliche Abgaben** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2.** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **45.640,00** | **97.700** | **10.000** | **0** | **6.000** | **6.000** | **6.000** |
| | 10070.61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land | 43.000,00 | 97.700 | 10.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 10070.61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 2.640,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3.** | **+ Sonstige Transfereinzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4.** | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **1.000** | **1.000** | **0** | **1.000** | **1.000** | **1.000** |
| | 10070.63110000 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **5.** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **6.** | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.** | **+ Sonstige Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **8.** | **+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **9.** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **45.640,00** | **98.700** | **11.000** | **0** | **7.000** | **7.000** | **7.000** |
| **10.** | **- Personalauszahlungen** | **15.947,19** | **18.200** | **18.900** | **0** | **19.300** | **19.700** | **20.100** |
| | 10070.70110000 Dienstbezüge Beamte | 6.270,64 | 9.300 | 8.900 | 0 | 9.100 | 9.300 | 9.500 |
| | 10070.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte | 7.891,23 | 7.000 | 7.900 | 0 | 8.100 | 8.300 | 8.500 |
| | 10070.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte | 490,89 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 10070.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte | 1.294,43 | 1.400 | 1.600 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| **11.** | **- Versorgungsauszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **12.** | **- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen** | **9.719,98** | **157.500** | **15.600** | **0** | **3.500** | **2.500** | **2.500** |
| | 10070.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw. | 7.189,98 | 157.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 10070.72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.) | 0,00 | 0 | 13.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10070.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 2.530,00 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| **13.** | **- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14.** | **- Transferauszahlungen** | **10.060,14** | **10.100** | **10.100** | **0** | **10.100** | **10.100** | **10.100** |
| | 10070.73120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV | 51,13 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 10070.73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 10.009,01 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| **15.** | **- Sonstige Auszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16.** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **35.727,31** | **185.800** | **44.600** | **0** | **32.900** | **32.300** | **32.700** |

**Produktinformationen**

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 10 Bauen und Wohnen — Michaela Besecke

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 17. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 9.912,69 | -87.100 | -33.600 | 0 | -25.900 | -25.300 | -25.700 |
| 18. | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | 9.912,69 | -87.100 | -33.600 | 0 | -25.900 | -25.300 | -25.700 |
| 33. | + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | 9.912,69 | -87.100 | -33.600 | 0 | -25.900 | -25.300 | -25.700 |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 10 Bauen und Wohnen | Michaela Besecke |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 11 Ver- und Entsorgung | Michaela Besecke |

**Haushaltsplan: 2023** **Produktverantwortlich:**
**Produkt** 11011 Elektrizitätserzeugung **Michaela Besecke**

## Produktbeschreibungen

**Produkt**

**Produktbeschreibung**
Errichtung und Betrieb von Photovoltaikanlagen auf eigenen Gebäuden

**Auftragsgrundlage**

**Ziel**
Erzeugung von Strom insbes. für den städt. Bedarf; Einspeisung von überschüssigem Strom ins öffentliche Netz als Beitrag zur $CO^2$-Reduzierung.

**Aufgabenart**
Bau und Unterhaltung einer Photovoltaikanlage
Erzeugung von Strom

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 11 Ver- und Entsorgung | Michaela Besecke |

Produkterläuterung:

**Haushaltsplan: 2023**
**Produkt** 11011 Elektrizitätserzeugung **Produktverantwortlich: Michaela Besecke**

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | **Steuern und ähnliche Abgaben** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2. | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **2.291,75** | **2.300** | **10.300** | **10.300** | **10.300** | **10.300** |
| | 11011.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 2.291,75 | 2.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 |
| 3. | **+ Sonstige Transfererträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 4. | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 5. | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *** | **6.369,11** | **3.700** | **3.700** | **3.700** | **3.700** | **3.700** |
| | 11011.44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.369,11 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 6. | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7. | **+ Sonstige ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8. | **+ Aktivierte Eigenleistungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9. | **+/- Bestandsveränderungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10. | **= Ordentliche Erträge** | **8.660,86** | **6.000** | **14.000** | **14.000** | **14.000** | **14.000** |
| 11. | **- Personalaufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 12. | **- Versorgungsaufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 13. | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *** | **443,97** | **300** | **8.400** | **8.400** | **8.400** | **8.400** |
| | 11011.52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.) | 443,97 | 300 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 |
| 14. | **- Bilanzielle Abschreibungen** | **2.291,75** | **2.300** | **10.300** | **10.300** | **10.300** | **10.300** |
| | 11011.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 2.291,75 | 2.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 |
| 15. | **- Transferaufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 16. | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 17. | **= Ordentliche Aufwendungen** | **2.735,72** | **2.600** | **18.700** | **18.700** | **18.700** | **18.700** |
| 18. | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **5.925,14** | **3.400** | **-4.700** | **-4.700** | **-4.700** | **-4.700** |
| 19. | **+ Finanzerträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 20. | **- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 21. | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 22. | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **5.925,14** | **3.400** | **-4.700** | **-4.700** | **-4.700** | **-4.700** |
| 23. | **+ Außerordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24. | **- Außerordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 25. | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Produktinformationen**

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 11 Ver- und Entsorgung — Michaela Besecke

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 5.925,14 | 3.400 | -4.700 | -4.700 | -4.700 | -4.700 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 5.925,14 | 3.400 | -4.700 | -4.700 | -4.700 | -4.700 |
| 30. | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 5.925,14 | 3.400 | -4.700 | -4.700 | -4.700 | -4.700 |

**Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte**

**11011 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**
Einspeisevergütung Photovoltaikanlage Dach der Turnhalle an der Realschule.

**Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

**11011 52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)**
Ansatz 2023 ff.:

8.100,00 € Betrieb sechs Ladesäulen GFC
300,00 € Unterhaltung Photovoltaikanlage
= 8.400,00 €

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 11 Ver- und Entsorgung | Michaela Besecke |

**Haushaltsplan: 2023**
**Produkt** 11011 Elektrizitätserzeugung **Produktverantwortlich: Michaela Besecke**

## Teilfinanzplan

### A. Zahlungsübersicht

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.** | **Steuern und ähnliche Abgaben** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2.** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **3.** | **+ Sonstige Transfereinzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4.** | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **5.** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *** | **6.321,02** | **3.700** | **3.700** | **0** | **3.700** | **3.700** | **3.700** |
| | 11011.64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.321,02 | 3.700 | 3.700 | 0 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| **6.** | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.** | **+ Sonstige Einzahlungen *** | **1.200,99** | **1.200** | **700** | **0** | **700** | **700** | **700** |
| | 11011.65211000 Einzahlungen Umsatzsteuer (BgA) | 1.200,99 | 1.200 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| **8.** | **+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **9.** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **7.522,01** | **4.900** | **4.400** | **0** | **4.400** | **4.400** | **4.400** |
| **10.** | **- Personalauszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **11.** | **- Versorgungsauszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **12.** | **- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen** | **443,97** | **300** | **8.400** | **0** | **8.400** | **8.400** | **8.400** |
| | 11011.72550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen) | 443,97 | 300 | 8.400 | 0 | 8.400 | 8.400 | 8.400 |
| **13.** | **- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14.** | **- Transferauszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **15.** | **- Sonstige Auszahlungen** | **18,23** | **1.200** | **700** | **0** | **700** | **700** | **700** |
| | 11011.74418000 Auszahlungen für Vorsteuer (BgA) | 18,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11011.74419000 Auszahlungen für Zahllast aus der Umsatzsteuer (BgA) | 0,00 | 1.200 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| **16.** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **462,20** | **1.500** | **9.100** | **0** | **9.100** | **9.100** | **9.100** |
| **17.** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | **7.059,81** | **3.400** | **-4.700** | **0** | **-4.700** | **-4.700** | **-4.700** |
| **18.** | **+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen** | **0,00** | **56.000** | **56.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | 11011.68100000 Investitionszuwendungen vom Bund | 0,00 | 56.000 | 56.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **19.** | **+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **20.** | **+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **21.** | **+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22.** | **+ Sonstige Investitionseinzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Produktinformationen**

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 11 Ver- und Entsorgung — Michaela Besecke

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 23. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 56.000 | 56.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11011.78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau | 0,00 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 0,00 | -24.000 | 56.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | 7.059,81 | -20.600 | 51.300 | 0 | -4.700 | -4.700 | -4.700 |
| 33. | + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | 7.059,81 | -20.600 | 51.300 | 0 | -4.700 | -4.700 | -4.700 |

**Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte**

**11011 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**
Einspeisevergütung Photovoltaikanlage (netto)

**Erläuterungen zu 7. + Sonstige Einzahlungen**

**11011 65211000 Einzahlungen Umsatzsteuer (BgA)**
Umsatzsteuer auf die Einspeisevergütung

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 11 Ver- und Entsorgung | Michaela Besecke |

## Teilfinanzplan
## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| **Übersicht Investitionsmaßnahmen** | **Ergebnis 2021 €** | **Ansatz 2022 €** | **Ansatz 2023 €** | **VE 2023 €** | **Planung 2024 €** | **Planung 2025 €** | **Planung 2026 €** | **Bisher bereit gestellt €** | **Gesamt Inv. €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| **110110015 öffentl. zugängliche Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge** | | | | | | | | | |
| 11011.68100000 Zuw. Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge, vorl. Verbuchung | 0,00 | 56.000 | 56.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 56.000,00 |
| 11011.78550000 Ausz. Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge | 0,00 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 80.000,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **-24.000** | **56.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **-24.000,00** |
| **= Saldo oberhalb der Wertgrenze** | **0,00** | **-24.000** | **56.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **-24.000,00** |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität | Michaela Besecke |

**Haushaltsplan: 2023**
**Produkt** 12010 Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken, Verkehrsanlagen
**Produktverantwortlich: Holger Dettmann**

## Produktbeschreibungen

### Produkt

**Produktbeschreibung**
Gemeindestraßen, Plätze, Brücken im Innenbereich, Verkehrsanlagen, Radwege, Wanderwege, Beleuchtung (Bau, Unterhaltung, Bewirtschaftung)

**Auftragsgrundlage**
Straßen- und Wegegesetz NRW, Bebauungspläne, KAG, Bundesbaugesetz

**Ziel**
Bereitstellung eines funktionierenden und sicheren Straßen- und Wegenetzes

**Aufgabenart**
Planung, Neu-, Aus- und Umbau von Straßen und Rad-/Wanderwegen
Verkehrsberuhigung, Verkehrssicherung
Unterhaltung der Straßen, Plätze, Brücken
Anlegung und Unterhaltung von Straßenbegleitgrün
Anlegung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung
Beitragserhebung nach BauGB und KAG, soweit nicht im Produkt Grundstückmanagement enthalten
Straßenkataster

## Stellenplanauszug

| | Beschäftigungsarten | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beamte | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| 2 | tariflich Beschäftigte | 1,27 | 1,28 | 100,00 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
| | Summe der Beschäftigten | 1,59 | 1,60 | 100,32 | 1,47 | 1,47 | 1,47 |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität | Michaela Besecke |

Produkterläuterung:

**Haushaltsplan: 2023**
**Produkt** 12010 Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken, Verkehrsanlagen
**Produktverantwortlich: Holger Dettmann**

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1.** | **Steuern und ähnliche Abgaben** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2.** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **281.193,77** | **283.000** | **282.000** | **282.000** | **282.000** | **282.000** |
| | 12010.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 281.193,77 | 283.000 | 282.000 | 282.000 | 282.000 | 282.000 |
| **3.** | **+ Sonstige Transfererträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4.** | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **338.841,32** | **336.800** | **341.000** | **341.000** | **341.000** | **341.000** |
| | 12010.43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 338.841,32 | 336.800 | 341.000 | 341.000 | 341.000 | 341.000 |
| **5.** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **231,25** | **200** | **200** | **200** | **200** | **200** |
| | 12010.44210000 Erträge aus Verkauf | 231,25 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 12010.44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **6.** | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *** | **17.492,68** | **16.300** | **16.300** | **16.300** | **16.300** | **16.300** |
| | 12010.44870000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 16.344,75 | 16.300 | 16.300 | 16.300 | 16.300 | 16.300 |
| | 12010.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 1.147,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **7.** | **+ Sonstige ordentliche Erträge** | **32.218,06** | **32.300** | **32.300** | **32.300** | **32.300** | **32.300** |
| | 12010.45480000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken aus dem Vorratsvermögen (keine Buchung gg. Rücklage) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12010.45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 32.218,06 | 32.300 | 32.300 | 32.300 | 32.300 | 32.300 |
| **8.** | **+ Aktivierte Eigenleistungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **9.** | **+/- Bestandsveränderungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10.** | **= Ordentliche Erträge** | **669.977,08** | **668.600** | **671.800** | **671.800** | **671.800** | **671.800** |
| **11.** | **- Personalaufwendungen** | **99.898,63** | **111.300** | **126.700** | **129.900** | **133.200** | **136.500** |
| | 12010.50110000 Dienstaufwendungen Beamte | 11.589,66 | 18.700 | 17.900 | 18.400 | 18.900 | 19.400 |
| | 12010.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 69.336,01 | 72.600 | 85.400 | 87.500 | 89.700 | 91.900 |
| | 12010.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 4.390,67 | 4.600 | 5.400 | 5.500 | 5.600 | 5.700 |
| | 12010.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 14.582,29 | 15.400 | 18.000 | 18.500 | 19.000 | 19.500 |
| **12.** | **- Versorgungsaufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **13.** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *** | **460.868,33** | **552.900** | **584.200** | **585.700** | **593.200** | **592.200** |
| | 12010.52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.) | 149.378,23 | 165.000 | 170.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 |
| | 12010.52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.314,53 | 900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 12010.52411000 Elektrische Energie (Strom) | 37.962,65 | 56.000 | 98.200 | 98.200 | 98.200 | 98.200 |
| | 12010.52414000 Abwassergebühren | 191.904,38 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
| | 12010.52417000 Grundbesitzabgaben Stadt | 6.114,23 | 7.000 | 7.000 | 7.500 | 8.000 | 7.000 |
| | 12010.52418000 Wartung/ Schornsteinfegergebühren | 48.875,85 | 75.000 | 64.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | 12010.52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.) | 97,13 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

**Produktinformationen**

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität — Michaela Besecke

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 12010.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 25.221,33 | 38.000 | 33.000 | 33.000 | 40.000 | 40.000 |
| **14.** | **- Bilanzielle Abschreibungen** | **905.549,37** | **990.000** | **990.000** | **990.000** | **990.000** | **990.000** |
| | 12010.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 905.549,37 | 990.000 | 990.000 | 990.000 | 990.000 | 990.000 |
| **15.** | **- Transferaufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16.** | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen *** | **11.656,62** | **19.400** | **21.500** | **21.500** | **21.500** | **21.500** |
| | 12010.54220000 Mieten und Pachten | 2.965,08 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 12010.54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 1.530,38 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 12010.54750000 Aufwand aus der Auflösung von aktiven RAP (z.B. gewährte i. Zuweisungen) | 7.161,16 | 8.900 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| **17.** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **1.477.972,95** | **1.673.600** | **1.722.400** | **1.727.100** | **1.737.900** | **1.740.200** |
| **18.** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-807.995,87** | **-1.005.000** | **-1.050.600** | **-1.055.300** | **-1.066.100** | **-1.068.400** |
| **19.** | **+ Finanzerträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **20.** | **- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **21.** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-807.995,87** | **-1.005.000** | **-1.050.600** | **-1.055.300** | **-1.066.100** | **-1.068.400** |
| **23.** | **+ Außerordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **24.** | **- Außerordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **-807.995,87** | **-1.005.000** | **-1.050.600** | **-1.055.300** | **-1.066.100** | **-1.068.400** |
| **27.** | **+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *** | **4.174,51** | **3.100** | **2.800** | **2.800** | **2.800** | **2.800** |
| | 12010.48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 4.174,51 | 3.100 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| **28.** | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *** | **6.823,32** | **7.600** | **7.900** | **7.900** | **7.900** | **7.900** |
| | 12010.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 6.823,32 | 7.600 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 |
| **29.** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-810.644,68** | **-1.009.500** | **-1.055.700** | **-1.060.400** | **-1.071.200** | **-1.073.500** |
| **30.** | **- globaler Minderaufwand** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31.** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-810.644,68** | **-1.009.500** | **-1.055.700** | **-1.060.400** | **-1.071.200** | **-1.073.500** |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität | Michaela Besecke |

**Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

**12010 44870000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen**
Erstattung Nebenentgelte Duales System Deutschland (DSD). Ab 2023 brutto Ansatz (Umsatzsteuer).

**Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

**12010 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)**
Ansatz 2023:
105.000,00 € Unterhaltung Straßen
20.000,00 € Unterhaltung Wanderwege
20.000,00 € Brückeninstandsetzungen aufgrund der Brückenprüfungen
15.000,00 € Maßnahmen zur Umsetzung der Barrierefreiheit, HFA Sitzung 14.11.17
10.000,00 € Umgestaltung von Pflanzbeeten in Staudenbeete
= 170.000,00 €

Ansatz 2024 ff.:
110.000,00 € Unterhaltung Straßen
20.000,00 € Unterhaltung Wanderwege
20.000,00 € Brückeninstandsetzungen aufgrund der Brückenprüfungen
15.000,00 € Maßnahmen zur Umsetzung der Barrierefreiheit, HFA Sitzung 14.11.17
10.000,00 € Umgestaltung von Pflanzbeeten in Staudenbeete
= 175.000,00 €

Unterhaltung Wirtschaftswege siehe 12020.52210000

**12010 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen**
Bewirtschaftungskosten Marktbrunnen

**12010 52411000 Elektrische Energie (Strom)**
Stromkosten Straßenbeleuchtung und Ampel, allgemeine Strompreissteigerungen und Erhöhung der Beleuchtungsreinrichtungen.
Wartung siehe 12010.52418000

**12010 52414000 Abwassergebühren**
Es handelt sich um Gebühren für die Straßenentwässerung an den Abwasserbetrieb. Die Baulastträger der Ortsdurchfahrten, das Land und die Kreisstraßen zahlen nach neuer Rechtsprechung für ihre Straßenentwässerung selbst.

**12010 52418000 Wartung/ Schornsteinfegergebühren**
Straßenbeleuchtung:
Alle drei Jahre Reinigung und Leuchtmittelaustausch Straßenbeleuchtung. Ansatz aufgrund des neuen Wartungsvertrages inkl. Auswechslung Leuchtmittel gegen LED-Köpfe (Sitzung UWD 28.03.2019)
Zusätzlicher Vertrag intelligente Beleuchung und digitales Leuchtenmanagement.

**12010 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**
Ansatz 2023 und 2024:
3.000,00 € Ampel Baumgarten
30.000,00 € Reinigung Straßen, Wege etc durch IBP gem. Vertrag
= 33.000,00 €

Ansatz 2025 und 2026
3.000,00 € Ampel Baumgarten
30.000,00 € Reinigung Straßen, Wege etc durch IBP gem. Vertrag
7.000,00 € kleine Brückenprüfung
= 40.000,00 €

**Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

**12010 54220000 Mieten und Pachten**
100,00 € Pachten
5.900,00 € Mieten Hubsteiger, insbes. für Baumpflege und Montage der Weihnachtsbeleuchtung
4.000,00 € Aufwand für Totholzentsorgung
= 10.000,00 €

**12010 54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten**
Unterhaltung Glascontainerstandort

**12010 54750000 Aufwand aus der Auflösung von aktiven RAP (z.B. gewährte i. Zuweisungen)**
Auflösung ARAP Investitionskostenzuschuss Regenwasserkanal Weg Reithalle Hamern
Auflösung ARAP Investitionskostenzuschuss Regenwasserkanal Josef-Suwelack-Straße
Auflösung ARAP Investitionskostenzuschuss Hohe Aa Brücke an den Kreis Coesfeld
Auflösung ARAP Investitionskostenzuschuss Lutum K42 an den Kreis Coesfeld
Auflösung ARAP Investitionskostenzuschuss Regenwasserkanal Buschenkamp

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität | Michaela Besecke |

**Erläuterungen zu 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**

**12010 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**
Im Einzelnen sind folgende Verrechnungen vorgesehen:

1.200,00 € 11020.58110000 Erst. Kosten Straßenabfallbehälter
1.600,00 € 12040.58110000 Erst. Winterdienstkosten für Straßenreinigung
= 2.800,00 €

**Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

**12010 58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**
Im Einzelnen sind folgende Verrechnungen vorgesehen:

6.360,00 € 12040.48110000 Erst. Öffentlichkeitsanteil für Straßenreinigung
1.300,00 € 11020.48110000 Erst. Laubgefäße/Laubcontainer
= 7.900,00 €

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität | Michaela Besecke |

**Haushaltsplan: 2023**
**Produkt** 12010 Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken, Verkehrsanlagen

**Produktverantwortlich: Holger Dettmann**

## Teilfinanzplan

### A. Zahlungsübersicht

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.** | **Steuern und ähnliche Abgaben** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2.** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **3.** | **+ Sonstige Transfereinzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4.** | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **5.** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **231,25** | **200** | **200** | **0** | **200** | **200** | **200** |
| | 12010.64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten | 231,25 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 12010.64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| **6.** | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **17.371,06** | **16.300** | **16.300** | **0** | **16.300** | **16.300** | **16.300** |
| | 12010.64870000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 17.104,76 | 16.300 | 16.300 | 0 | 16.300 | 16.300 | 16.300 |
| | 12010.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 266,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **7.** | **+ Sonstige Einzahlungen** | **0,00** | **100** | **3.100** | **0** | **3.100** | **3.100** | **3.100** |
| | 12010.65211000 Einzahlungen Umsatzsteuer (BgA) | 0,00 | 0 | 3.100 | 0 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| | 12010.65212000 Einzahlungen aus Erstattung Vorsteuerüberhang (BgA) | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **8.** | **+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **9.** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **17.602,31** | **16.600** | **19.600** | **0** | **19.600** | **19.600** | **19.600** |
| **10.** | **- Personalauszahlungen** | **106.358,38** | **111.300** | **126.700** | **0** | **129.900** | **133.200** | **136.500** |
| | 12010.70110000 Dienstbezüge Beamte | 12.541,10 | 18.700 | 17.900 | 0 | 18.400 | 18.900 | 19.400 |
| | 12010.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte | 76.304,07 | 72.600 | 85.400 | 0 | 87.500 | 89.700 | 91.900 |
| | 12010.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte | 4.390,67 | 4.600 | 5.400 | 0 | 5.500 | 5.600 | 5.700 |
| | 12010.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte | 13.122,54 | 15.400 | 18.000 | 0 | 18.500 | 19.000 | 19.500 |
| **11.** | **- Versorgungsauszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **12.** | **- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen** | **499.223,04** | **552.900** | **584.200** | **0** | **585.700** | **593.200** | **592.200** |
| | 12010.72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.) | 172.084,97 | 165.000 | 170.000 | 0 | 175.000 | 175.000 | 175.000 |
| | 12010.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.314,53 | 900 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 12010.72411000 Elektrische Energie (Strom) | 47.034,33 | 56.000 | 98.200 | 0 | 98.200 | 98.200 | 98.200 |
| | 12010.72414000 Abwassergebühren | 191.904,38 | 210.000 | 210.000 | 0 | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
| | 12010.72417000 Sonstige Auszahlungen für Bewirtschaftung | 6.114,23 | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.500 | 8.000 | 7.000 |
| | 12010.72418000 Auszahlungen für Wartung/ Schornsteinfegergebühren | 54.153,27 | 75.000 | 64.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | 12010.72550000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

**Produktinformationen**

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität — Michaela Besecke

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 12010.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 26.617,33 | 38.000 | 33.000 | 0 | 33.000 | 40.000 | 40.000 |
| **13.** | **- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14.** | **- Transferauszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **15.** | **- Sonstige Auszahlungen *** | **4.495,46** | **10.500** | **10.500** | **0** | **13.600** | **13.600** | **13.600** |
| | 12010.74220000 Mieten und Pachten | 2.965,08 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 12010.74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 1.530,38 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 12010.74419000 Auszahlungen für Zahllast aus der Umsatzsteuer (BgA) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| **16.** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **610.076,88** | **674.700** | **721.400** | **0** | **729.200** | **740.000** | **742.300** |
| **17.** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | **-592.474,57** | **-658.100** | **-701.800** | **0** | **-709.600** | **-720.400** | **-722.700** |
| **18.** | **+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *** | **488.000,00** | **751.400** | **809.200** | **0** | **653.800** | **274.000** | **165.000** |
| | 12010.68100000 Investitionszuwendungen vom Bund | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12010.68110000 Investitionszuwendungen vom Land (Projektförderung) | 488.000,00 | 751.400 | 759.200 | 0 | 653.800 | 274.000 | 165.000 |
| | 12010.68150000 Investitionszuwendungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **19.** | **+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen** | **10.205,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | 12010.68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 10.205,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **20.** | **+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **21.** | **+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten *** | **554.924,29** | **1.660.000** | **1.160.600** | **0** | **614.300** | **500.100** | **678.000** |
| | 12010.68810000 Erschließungsbeiträge nach BauBG | 554.924,29 | 1.610.000 | 895.600 | 0 | 589.300 | 500.100 | 0 |
| | 12010.68812000 Anliegerbeiträge nach dem KAG | 0,00 | 50.000 | 265.000 | 0 | 25.000 | 0 | 678.000 |
| **22.** | **+ Sonstige Investitionseinzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | 12010.68920000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken aus dem Vorrats- vermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23.** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.053.129,29** | **2.411.400** | **1.969.800** | **0** | **1.268.100** | **774.100** | **843.000** |
| **24.** | **- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *** | **12.686,27** | **131.000** | **131.000** | **0** | **10.000** | **10.000** | **10.000** |
| | 12010.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 12.686,27 | 131.000 | 131.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| **25.** | **- Auszahlungen für Baumaßnahmen *** | **2.002.505,71** | **2.118.000** | **2.291.300** | **2.556.300** | **2.196.300** | **1.200.000** | **1.010.000** |
| | 12010.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 12.904,87 | 60.000 | 60.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 12010.78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 9.647,75 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12010.78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau | 1.979.953,09 | 2.058.000 | 2.181.300 | 2.556.300 | 2.186.300 | 1.190.000 | 1.000.000 |

**Produktinformationen**

| | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität | Michaela Besecke |

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 26. | **- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 27. | **- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 28. | **- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen *** | **561,73** | **75.000** | **275.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | 12010.78110000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Land | 561,73 | 45.000 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12010.78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/ GV (auflösbar) | 0,00 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12010.78150000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 0,00 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | **- Sonstige Investitionsauszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 30. | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **2.015.753,71** | **2.324.000** | **2.697.300** | **2.556.300** | **2.206.300** | **1.210.000** | **1.020.000** |
| 31. | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)** | **-962.624,42** | **87.400** | **-727.500** | **-2.556.300** | **-938.200** | **-435.900** | **-177.000** |
| 32. | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)** | **-1.555.098,99** | **-570.700** | **-1.429.300** | **-2.556.300** | **-1.647.800** | **-1.156.300** | **-899.700** |
| 33. | **+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 34. | **+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 35. | **- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 36. | **- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 37. | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 38. | **= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)** | **-1.555.098,99** | **-570.700** | **-1.429.300** | **-2.556.300** | **-1.647.800** | **-1.156.300** | **-899.700** |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität | Michaela Besecke |

**Erläuterungen zu 15. – Sonstige Auszahlungen**

**12010 74419000 Auszahlungen für Zahllast aus der Umsatzsteuer (BgA)**
Zahllast UST DSD 2024 für 2023

**Erläuterungen zu 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**

**12010 68110000 Investitionszuwendungen vom Land (Projektförderung)**
Ansatz 2023:
272.000,00 € Zuwendung Ludgeristraße, Kirchstraße (von Ludgeristraße bis Bahnhofstraße), Stadttore, InvestNr. 120100028
474.000,00 € Zuwendung Lilienbeck, Mühlenstraße, Coesfelder Str. teilw., Stadttore, InvestNr. 120100029
13.200,00 € barrierefreie Umgestaltung des Weges über den Johanniskirchplatz InvestNr. 120100113
= 759.200,00 €

Ansatz 2024:
40.800,00 € barrierefreie Umgestaltung des Weges über den Johanniskirchplatz InvestNr. 120100113
328.000,00 € Zuwendung Ludgeristraße, Kirchstraße (von Ludgeristraße bis Bahnhofstraße), Stadttore, InvestNr. 120100028
285.000,00 € Zuwendung Lilienbeck, Mühlenstraße, Coesfelder Str. teilw., Stadttore, InvestNr. 120100029
= 653.800,00 €

Ansatz 2025:
274.000,00 € Zuwendung Ludgeristraße, Kirchstraße (von Ludgeristraße bis Bahnhofstraße), Stadttore, InvestNr. 120100028

Ansatz 2026:
165.000,00 € Zuwendung Ludgeristraße, Kirchstraße (von Ludgeristraße bis Bahnhofstraße), Stadttore, InvestNr. 120100028

**Erläuterungen zu 21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**

**12010 68810000 Erschließungsbeiträge nach BauBG**
Ansatz 2023:
852.500,00 € BauGB-Beiträge für Wohngebiet Buschenkamp Süd, InvestNr. 120100005
160.000,00 € BauGB-Beiträge Ausbau Nikolausstr., InvestNr. 120100056
310.000,00 € BauGB-Beiträge Ausbau Johannisstr., InvestNr. 120100058
= 1.322.500,00 €

Ansatz 2024:
522.500,00 € BauGB-Beiträge für Wohngebiet Buschenkamp Süd, InvestNr. 120100005

Ansatz 2025:
140.000,00 € BauGB-Beiträge für Kapellenweg, InvestNr. 120100122

**12010 68812000 Anliegerbeiträge nach dem KAG**
Ansatz 2023:
215.000,00 € Ausbau Nikolausstr., InvestNr. 120100056
50.000,00 € Darfelder Straße - Gehweg Beerlager Str- Industriestr. InvestNr. 120100073
= 265.000,00 €

Ansatz 2024:
25.000,00 € Verbindungsweg Münsterstr.-Zum Alten Hof Invest.Nr. 120100046

Ansatz 2026:
412.000,00 € Umbau Innenstadtstraßen Lilienbeck, Mühlenstraße, Coesfelder Str. teilw., Stadttore InvestNr. 120100029

**Erläuterungen zu 24. – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**

**12010 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**
Ansatz 2023:
10.000,00 € Allgemeiner Grunderwerb InvestNr. 120100015
8.000,00 € Grunderwerb Radweg L 550 I. BA (versch. Maßnahme aus 2019) Invest.Nr. 120100076
36.000,00 € Grunderwerb Radweg L 506 I. BA Tombrink-Thumann (versch. Maßnahme aus 2019) Invest.Nr. 120100078
45.000,00 € Grunderwerb Radweg L 506 III. Bauabschnitt Stadt - Ueding (versch. Maßnahme aus 2019) InvestNr. 120100079
32.000,00 € Grunderwerb Radweg L 506 II. BA Thumann-Gemeindegrenze Altenberge (versch. Maßnahme aus 2019) InvestNr. 120100082
= 131.000,00 €

Ansatz 2024 ff.:
10.000,00 Allgemeiner Grunderwerb InvestNr. 120100015

**Erläuterungen zu 25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen**

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität | Michaela Besecke |

**12010 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen**
Ansatz 2023:
35.000,00 € zweites Projekt intelligente Beleuchtung Berkelwanderweg und Radweg L 580, InvestNr. 120100084
15.000,00 € Erneuerung Beleuchtung Haulingbach, Richtengraben, InvestNr. 120100084
10.000,00 € Anschaffung neuer Straßenleuchten, InvestNr. 120100084
= 60.000,00 €

Ansatz 2024 ff.:
10.000,00 € Anschaffung neuer Straßenleuchten, InvestNr. 120100084

Seit dem 01.01.2015 ist die Straßenbeleuchtung Eigentum der Stadt Billerbeck. Für die Anschaffung neuer Leuchten sowie für laufenden Austausch/Komplettersatz müssen jährlich 10.000,00 € veranschlagt werden.

**12010 78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen**
Ansatz 2023:
50.000,00 € Restzahlungen Berkelbrücke Osterwicker Straße, InvestNr. 120100094

**12010 78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau**
Ansatz 2023:
43.000,00 € Baukosten Buschenkamp Nord, InvestNr. 120100004
600,000,00 € Baukosten Buschenkamp Süd InvestNr. 120100005
1.100.000,00 € Umbau weitere Innenstadtstraßen: Ludgeristraße Kirchstraße (von Ludgeristraße bis Bahnhofstraße), Stadttore InvestNr. 120100028
150.000,00 € Lilienbeck, Mühlenstraße, Coesfelder Str., InvestNr. 120100029
10.000,00 € Verbindungsweg Münsterstraße - Zum Alten Hof InvestNr. 120100046
35.000,00 € Ausbau Weihgarten, InvestNr. 120100065
100.000,00 € Neuanlage Gehwege Darfelder Straße, InvestNr. 120100073
6.000,00 € Radweg L 506 I. BA Tombrink-Thumann, InvestNr. 120100078
53.000,00 € barrierefreie Umgestaltung des Weges über den Johanniskirchplatz InvestNr. 120100113
20.000,00 € Ausbau Kapellenweg, InvestNr. 120100122
64.300,00 € Hydraulikpolleranlage aus 2 Hochsicherheitspollern Markt, InvestNr. 120100135
= 2.181.300,00 €

Ansatz 2024:
700.000,00 € Baukosten Buschenkamp Nord InvestNr. 120100004 (VE)
1.158.300,00 € Umbau weitere Innenstadtstraßen: Ludgeristraße Kirchstraße (von Ludgeristraße bis Bahnhofstraße), Stadttore InvestNr. 120100028 (VE)
45.000,00 € Verbindungsweg Münsterstraße - Zum Alten Hof InvestNr. 120100046 (VE)
108.000,00 € barrierefreie Umgestaltung des Weges über den Johanniskirchplatz InvestNr. 120100113 (VE)
30.000,00 € Ausbau Schulstraße InvestNr. 120100120
145.000,00 € Ausbau Kapellenweg, InvestNr. 120100122 (VE)
= 2.186.300,00 €

Ansatz 2025:
400.000,00 € Baukosten Buschenkamp Nord InvestNr. 120100004 (VE)
200.000,00 € Radweg L 506 I. BA Tombrink-Thumann, InvestNr. 120100078
200.000,00 € Erschließungsstr. Industriegeb. Hamern Invest.Nr. 120100095
50.000,00 € Anbindung RadBahn Billerbeck, Ausbau Lutumer Fußweg, InvestNr. 120100107
300.000,00 € Ausbau Schulstraße InvestNr. 120100120
40.000,00 € Ausbau Friedhofstraße InvestNr. 120100121
= 1.190.000,00 €

Ansatz 2026:
400.000,00 € Baukosten Erschließungsstraßen IG-Hamern, InvestNr. 120100095
600.000,00 € Ausbau Friedhofstraße InvestNr. 120100121
= 1.000.000,00 €

**Erläuterungen zu 28. – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**

**12010 78110000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Land**
Ansatz 2023:
45.000,00 € investiver Zuschuss Ausbau Radweg L506 Weihgarten - K13 InvestNr. 120100124

**12010 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/ GV (auflösbar)**
Ansatz 2023:
30.000,00 € Investitionskostenzuschuss Bau Radweg an der K 72 Hohe Aa-Brücke an den Kreis Coe (in 2018 nicht durchgeführt) InvestNr. 120100111

**12010 78150000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen**
Ansatz 2023:
200.000,00 € Straßenentwässerungsanteil Regenwasserkanal Abwasserbetrieb Buschenkamp Süd InvestNr. 120100005

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität | Michaela Besecke |

## Teilfinanzplan
## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| **Übersicht Investitionsmaßnahmen** | **Ergebnis 2021 €** | **Ansatz 2022 €** | **Ansatz 2023 €** | **VE 2023 €** | **Planung 2024 €** | **Planung 2025 €** | **Planung 2026 €** | **Bisher bereit gestellt €** | **Gesamt Inv. €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| **120100002 Bewegliches Sachanlagevermögen (Straßen)** | | | | | | | | | |
| 12010.68210000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken Straßen | 10.205,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **10.205,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **120100003 Erschließung Baugebiet Wüllen II** | | | | | | | | | |
| 12010.68810000 BauGB Beiträge Wüllen II -vorl. Verbuchung- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624.486,49 | 624.486,49 |
| 12010.78210000 Anschaffungskosten Straßengrundstücke Baugebiet Wüllen II -nach Eigentumsübergang- | 12.686,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.686,27 | 12.686,27 |
| 12010.78550000 Baukosten Straßenausbau Baugebiet Wüllen II AiB | 251.840,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 582.751,40 | 582.751,40 |
| **= Saldo** | **-264.526,59** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **29.048,82** | **29.048,82** |
| **120100004 Erschließung Baugebiet Buschenkamp Nord** | | | | | | | | | |
| 12010.68810000 BauGB Beiträge Buschenkamp Nord -vorl. Verbuchung- | 554.924,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.466.027,61 | 1.466.027,61 |
| 12010.78150000 aktiver RAP Investitionskostenzuschuss Straßenentwässerungsanteil Regenwasserkanal Buschenkamp Nord | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 200.000,00 |
| 12010.78210000 Auszahlungen für Grundstücke Buschenkamp Nord | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.819,83 | 125.819,83 |
| 12010.78550000 Auszahlungen AiB Buschenkamp Nord | 543.873,57 | 63.000 | 43.000 | 1.100.000 | 700.000 | 400.000 | 0 | 1.104.886,71 | 2.310.886,71 |
| **= Saldo** | **11.050,72** | **-63.000** | **-43.000** | **-1.100.000** | **-700.000** | **-400.000** | **0** | **235.321,07** | **-1.170.678,93** |
| **120100005 Erschließung Baugebiet Buschenkamp Süd** | | | | | | | | | |
| 12010.68810000 BauGB Beiträge Buschenkamp Süd - vorl. Verbuchung | 0,00 | 1.300.000 | 425.600 | 0 | 589.300 | 360.100 | 0 | 0,00 | 2.675.000,00 |
| 12010.78150000 aktiver RAP Investitionskostenzuschuss Straßenentwässerungsanteil Regenwasserkanal Buschenkamp Süd | 0,00 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 200.000,00 |
| 12010.78550000 Auszahlungen AiB Buschenkamp Süd | 27.890,36 | 800.000 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.890,36 | 1.427.890,36 |
| **= Saldo** | **-27.890,36** | **500.000** | **-374.400** | **0** | **589.300** | **360.100** | **0** | **-27.890,36** | **1.047.109,64** |
| **120100015 Grunderwerb f. Straßen** | | | | | | | | | |
| 12010.78210000 Erwerb von Straßenflächen | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0,00 | 40.000,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **-10.000** | **-10.000** | **0** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** | **0,00** | **-40.000,00** |

**Produktinformationen**

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität — Michaela Besecke

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € | VE 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Bisher bereit gestellt € | Gesamt Inv. € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **120100028 Umbau weitere Innenstadtstraßen: Ludgeristraße, Kirchstraße (von Ludgeristraße bis Bahnhofstraße), Stadttore** | | | | | | | | | |
| 12010.68110000 Landeszuweisung Ludgeristraße, Kirchstraße (von Ludgeristraße bis Bahnhofstraße), Stadttore - vorl. Verbuchung | 0,00 | 181.200 | 272.000 | 0 | 328.000 | 274.000 | 165.000 | 0,00 | 1.220.200,00 |
| 12010.68812000 KAG-Beiträge Ludgeristraße, Kirchstraße (von Ludgeristraße bis Bahnhofstraße), Stadttore - vorl. Verbuchung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.000 | 0,00 | 266.000,00 |
| 12010.78550000 AiB Kosten Umbau Ludgeristraße, Kirchstraße (von Ludgeristraße bis Bahnhofstraße), Stadttore | 0,00 | 302.000 | 1.100.000 | 1.158.300 | 1.158.300 | 0 | 0 | 0,00 | 2.560.300,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **-120.800** | **-828.000** | **-1.158.300** | **-830.300** | **274.000** | **431.000** | **0,00** | **-1.074.100,00** |
| **120100029 Umbau weitere Innenstadtstraßen: Lilienbeck, Mühlenstraße, Coesfelder Str. teilw., Stadttore** | | | | | | | | | |
| 12010.68110000 Landeszuweisung Lilienbeck, Mühlenstraße, Coesfelder Str. teilw. Stadttore -vorl. Verbuchung- | 468.000,00 | 557.000 | 474.000 | 0 | 285.000 | 0 | 0 | 561.000,00 | 1.877.000,00 |
| 12010.68150000 Einzahlung Zuschüsse von verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000,00 |
| 12010.68812000 KAG-Beiträge Lilienbeck, Mühlenstraße, Coesfelder Str. teilw., Stadttore - vorl. Verbuchung- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412.000 | 0,00 | 412.000,00 |
| 12010.78550000 AiB Kosten Umbau Lilienbeck, Mühlenstraße, Coesfelder Str. teilw., Stadttore | 857.467,14 | 751.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.133.782,48 | 2.034.782,48 |
| **= Saldo** | **-389.467,14** | **-194.000** | **374.000** | **0** | **285.000** | **0** | **412.000** | **-572.782,48** | **304.217,52** |
| **120100034 Umbau Bahnhofstr. (Markt-Kirchstr.), Münsterstr. (Lange Str.-Kurze Str.)** | | | | | | | | | |
| 12010.68110000 Landeszuw. Barrierefreier Umbau Bahnhofstr.+ Münsterstr. ua. -endg. Verbuchung- | 20.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552.600,00 | 552.600,00 |
| 12010.78520000 Umbau Bahnhofstr. (Markt-Kirchstr), Münsterstr (Lange Str.-Kurze Str.) | 12.904,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12010.78530000 Umbau Bahnhofstr. (Markt-Kirchstr), Münsterstr (Lange Str.-Kurze Str.) | 1.206,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12010.78550000 AiB Umbau Bahnhofstr. (Markt-Kirchstr), Münsterstr (Lange Str.-Kurze Str.) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 992.851,59 | 992.851,59 |
| **= Saldo** | **5.888,20** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-440.251,59** | **-440.251,59** |
| **120100046 Verbindungsweg Münsterstr. - Zum Alten Hof** | | | | | | | | | |
| 12010.68812000 KAG-Beiträge zur Maßnahme Verb.weg Münsterstr-Zum Alten Hof | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0,00 | 25.000,00 |

**Produktinformationen**

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität — Michaela Besecke

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € | VE 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Bisher bereit gestellt € | Gesamt Inv. € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 12010.78550000 Baukosten Verbindungsweg Münsterstraße-Zum Alten Hof | 0,00 | 0 | 10.000 | 45.000 | 45.000 | 0 | 0 | 0,00 | 55.000,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **0** | **-10.000** | **-45.000** | **-20.000** | **0** | **0** | **0,00** | **-30.000,00** |
| **120100052 Ausbau An der Kolvenburg** | | | | | | | | | |
| 12010.78550000 AiB Kosten Ausbau An der Kolvenburg | 2.647,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.592,74 | 15.592,74 |
| **= Saldo** | **-2.647,32** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-15.592,74** | **-15.592,74** |
| **120100056 Ausbau Nikolausstr. Annettestr. - Von-Galen-Str.** | | | | | | | | | |
| 12010.68810000 BauGB-Beiträge Nikolausstr. -vorl. Verbuchung- | 0,00 | 0 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 160.000,00 |
| 12010.68812000 KAG-Beiträge Nikolausstr. -vorl. Verbuchung | 0,00 | 0 | 215.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 215.000,00 |
| 12010.78550000 AiB Kosten Ausbau Nikolausstr. Annettestr. -Von-Galen-Str. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541.438,44 | 541.438,44 |
| **= Saldo** | **0,00** | **0** | **375.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-541.438,44** | **-166.438,44** |
| **120100058 Ausbau Johannisstr. Kerkeler-Annettestr.** | | | | | | | | | |
| 12010.68810000 BauGB -Beiträge Ausbau Johannisstr. Kerkeler-Annettestr. -vorl. Verbuchung- | 0,00 | 310.000 | 310.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 310.000,00 |
| 12010.78550000 AiB Kosten Ausbau Johannisstr. Kerkeler-Annettestr. | 102.208,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.333,13 | 210.333,13 |
| **= Saldo** | **-102.208,26** | **310.000** | **310.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-210.333,13** | **99.666,87** |
| **120100065 Investitionsmaßnahme Weihgarten Endausbau** | | | | | | | | | |
| 12010.78550000 Baukosten Ausbau Weihgarten | 0,00 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 35.000,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **0** | **-35.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **-35.000,00** |
| **120100073 Darfelder Straße, Neuanlage der Gehwege von Beerlager Str. bis Industriestr.** | | | | | | | | | |
| 12010.68812000 KAG-Beiträge Darf. Str. Gehweg Beerlager Str.-Industriestr. -vorl. Verbuchung- | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000,00 |
| 12010.78550000 AiB Kosten Neuanlage der Gehwege Darfelder Str. Beerlager Str.-Industriestr. | 0,00 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 100.000,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **-50.000** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **-50.000,00** |
| **120100076 Geh- und Radweg an der Landstraße 550, I. BA** | | | | | | | | | |
| 12010.78210000 Grunderwerb Radweg L 550 1. BA | 0,00 | 8.000 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 8.000,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **-8.000** | **-8.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **-8.000,00** |
| **120100078 Radweg L 506 I. BA Tombrink-Thumann** | | | | | | | | | |
| 12010.78210000 Grunderwerb Radweg L 506 I. BA | 0,00 | 36.000 | 36.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 36.000,00 |
| 12010.78550000 Baukosten Radweg L 506 I. BA | 0,00 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0,00 | 206.000,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **-36.000** | **-42.000** | **0** | **0** | **-200.000** | **0** | **0,00** | **-242.000,00** |

**Produktinformationen**

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität — Michaela Besecke

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € | VE 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Bisher bereit gestellt € | Gesamt Inv. € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **120100079 Radweg L 506 III. BA Stadt (K13) - Ueding** | | | | | | | | | |
| 12010.68110000 Landeszuw. Radweg L 506 III. BA Stadt (K13) - Ueding -vorl. Verbuchung- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 12010.78210000 Grunderwerb für Radweg L 506, III. BA Stadt (K13) - Ueding | 0,00 | 45.000 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 45.000,00 |
| 12010.78550000 Baukosten Radweg L 506, III. BA Stadt (K13) - Ueding | 1.694,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.950,25 | 435.950,25 |
| **= Saldo** | **-1.694,06** | **-45.000** | **-45.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-135.950,25** | **-180.950,25** |
| **120100082 Radweg L 506 II. BA Thumann-Gemeindegrenze Altenberge** | | | | | | | | | |
| 12010.78210000 Grunderwerb Radweg L 506 II. BA | 0,00 | 32.000 | 32.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 32.000,00 |
| 12010.78550000 Baukosten Radweg L. 506 II. BA mit Inventarisierung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.754,87 | 2.754,87 |
| **= Saldo** | **0,00** | **-32.000** | **-32.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-2.754,87** | **-34.754,87** |
| **120100084 Straßenbeleuchtung, Anschaffung neuer Leuchten** | | | | | | | | | |
| 12010.78520000 Baukosten Anschaffung neuer Straßenleuchten | 0,00 | 60.000 | 60.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0,00 | 90.000,00 |
| 12010.78550000 AiB Baukosten Anschaffung neuer Straßenleuchten | 6.482,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **-6.482,35** | **-60.000** | **-60.000** | **0** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** | **0,00** | **-90.000,00** |
| **120100094 Buschenkamp: Berkelbrücke und Verkehrsanbindung an die Osterwicker Str.** | | | | | | | | | |
| 12010.78110000 Buschenkamp: Berkelbrücke und Verkehrsanbindung an die Osterwicker Str. | 561,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12010.78530000 Buschenkamp: Berkelbrücke und Verkehrsanbindung an die Osterwicker Str. | 8.440,82 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.443.056,59 | 1.493.056,59 |
| 12010.78550000 Buschenkamp: Berkelbrücke und Verkehrsanbindung an die Osterwicker Str. | 185.849,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **-194.852,26** | **0** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.443.056,59** | **-1.493.056,59** |
| **120100095 Erschließungsstraßen Industriegebiet Hamern (Erweiterung)** | | | | | | | | | |
| 12010.68810000 Erschließungsbeiträge BauGB IG Hamern -vorl. Verbuchung- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506.038,66 | 506.038,66 |
| 12010.68920000 Einzahlung Verkauf Glasfasernetz IG Hamern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.288,72 | 5.288,72 |
| 12010.78210000 Grunderwerb Straßenflächen IG Hamern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.870,87 | 101.870,87 |
| 12010.78550000 Baukosten Erschließungsstraßen IG Hamern (I.BA) | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 400.000 | 430.014,96 | 1.040.014,96 |

**Produktinformationen**

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität — Michaela Besecke

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € | VE 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Bisher bereit gestellt € | Gesamt Inv. € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **= Saldo** | **0,00** | **-10.000** | **0** | **0** | **0** | **-200.000** | **-400.000** | **-20.558,45** | **-630.558,45** |
| **120100107 Anbindung RadBahn nach Billerbeck, Ausbau Lutumer Fußweg** | | | | | | | | | |
| 12010.78550000 AiB Anbindung RadBahn Billerbeck, Ausbau Lutumer Fußweg | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0,00 | 50.000,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-50.000** | **0** | **0,00** | **-50.000,00** |
| **120100111 Radweg K 72, Hohe Aa Brücke, Investitionskostenzuschuss an den Kreis Coe.** | | | | | | | | | |
| 12010.78120000 Hohe Aa Brücke, Radweg K 72, Investitionskostenzuschuss an den Kreis Coe Übernahme Eigenanteil. | 0,00 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 30.000,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **-30.000** | **-30.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **-30.000,00** |
| **120100113 barrierefreie Umgestaltung des Weges über den Johanniskirchplatz** | | | | | | | | | |
| 12010.68110000 Landeszuwendung Weg über den Johanniskirchplatz - vorl. Verbuchung | 0,00 | 13.200 | 13.200 | 0 | 40.800 | 0 | 0 | 0,00 | 54.000,00 |
| 12010.78550000 Auszahlungen Weg über den Johanniskirchplatz | 0,00 | 22.000 | 53.000 | 108.000 | 108.000 | 0 | 0 | 2.324,40 | 163.324,40 |
| **= Saldo** | **0,00** | **-8.800** | **-39.800** | **-108.000** | **-67.200** | **0** | **0** | **-2.324,40** | **-109.324,40** |
| **120100120 Baukosten Ausbau Schulstraße** | | | | | | | | | |
| 12010.78550000 AiB Ausbau Schulstraße | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 300.000 | 0 | 0,00 | 330.000,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **-30.000** | **-300.000** | **0** | **0,00** | **-330.000,00** |
| **120100121 Baukosten Ausbau Friedhofstraße** | | | | | | | | | |
| 12010.78550000 AiB Ausbau Friedhofstraße | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 600.000 | 0,00 | 640.000,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-40.000** | **-600.000** | **0,00** | **-640.000,00** |
| **120100122 Baukosten Ausbau Kapellenweg** | | | | | | | | | |
| 12010.68810000 BauGB Beiträge Ausbau Kapellenweg | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.000 | 0 | 0,00 | 140.000,00 |
| 12010.78550000 AiB Ausbau Kapellenweg | 0,00 | 0 | 20.000 | 145.000 | 145.000 | 0 | 0 | 0,00 | 165.000,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **0** | **-20.000** | **-145.000** | **-145.000** | **140.000** | **0** | **0,00** | **-25.000,00** |
| **120100124 Ausbau Beerlager Straße Weihgarten bis K13 mit Radweg** | | | | | | | | | |
| 12010.78110000 invest. Zuschuss zum Radweg L506 Weihgarten - K13 | 0,00 | 45.000 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 45.000,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **-45.000** | **-45.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **-45.000,00** |
| **120100130 Bahnübergang Weihgarten / Sandweg Bahn km 82.2** | | | | | | | | | |
| 12010.78550000 Auszahlungen AiB Bahnübergang Weihgarten / Sandweg | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000,00 |

**Produktinformationen**

| | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität | Michaela Besecke |

| **Übersicht Investitionsmaßnahmen** | **Ergebnis 2021 €** | **Ansatz 2022 €** | **Ansatz 2023 €** | **VE 2023 €** | **Planung 2024 €** | **Planung 2025 €** | **Planung 2026 €** | **Bisher bereit gestellt €** | **Gesamt Inv. €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **= Saldo** | **0,00** | **-10.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **-10.000,00** |
| **= Saldo oberhalb der Wertgrenze** | **-962.624,42** | **87.400** | **-663.200** | **-2.556.300** | **-938.200** | **-435.900** | **-177.000** | **-3.148.563,41** | **-5.460.663,41** |
| **Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| **120100135 Maßnahmen im Rahmen des Mobilitätskonzeptes** | | | | | | | | | |
| 12010.78550000 Hydraulikpolleranlage aus 2 Hochsicherheitspollern Markt | 0,00 | 0 | 64.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 64.300,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **0** | **-64.300** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **-64.300,00** |
| **= Saldo unterhalb der Wertgrenze** | **0,00** | **0** | **-64.300** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **-64.300,00** |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität | Michaela Besecke |

**Haushaltsplan: 2023**
**Produkt** 12020 Wirtschaftswege, Brücken im Außenbereich **Produktverantwortlich: Holger Dettmann**

## Produktbeschreibungen

**Produkt**

**Produktbeschreibung**
Unterhaltung und Erneuerung des Wirtschaftswegenetzes

**Auftragsgrundlage**
Straßenbaulast

**Ziel**
Bereitstellung eines funktionierenden Wirtschaftswegenetzes

**Aufgabenart**
Planung, Bau und Unterhaltung des Wirtschaftswegenetzes einschl. des Wegebegleitgrüns und der Brücken
Anlegung und Unterhaltung von Wegeseitengräben

## Stellenplanauszug

| **Beschäftigungsarten** | | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beamte | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 2 | tariflich Beschäftigte | 0,33 | 0,33 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| | Summe der Beschäftigten | 0,35 | 0,35 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität | Michaela Besecke |

Produkterläuterung:

**Haushaltsplan: 2023** **Produktverantwortlich:**
**Produkt** 12020 Wirtschaftswege, Brücken im Außenbereich **Holger Dettmann**

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1.** | **Steuern und ähnliche Abgaben** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2.** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **72.003,83** | **70.000** | **72.000** | **72.000** | **72.000** | **72.000** |
| | 12020.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 72.003,83 | 70.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 |
| **3.** | **+ Sonstige Transfererträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4.** | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **5.** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **6.** | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.** | **+ Sonstige ordentliche Erträge *** | **490,24** | **0** | **600** | **600** | **600** | **600** |
| | 12020.45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 490,24 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| **8.** | **+ Aktivierte Eigenleistungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **9.** | **+/- Bestandsveränderungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10.** | **= Ordentliche Erträge** | **72.494,07** | **70.000** | **72.600** | **72.600** | **72.600** | **72.600** |
| **11.** | **- Personalaufwendungen** | **26.876,57** | **27.400** | **32.600** | **33.300** | **34.100** | **34.900** |
| | 12020.50110000 Dienstaufwendungen Beamte | 1.017,15 | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12020.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 20.325,21 | 20.700 | 25.600 | 26.200 | 26.900 | 27.600 |
| | 12020.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 1.391,24 | 1.400 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | 12020.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 4.142,97 | 4.200 | 5.200 | 5.300 | 5.400 | 5.500 |
| **12.** | **- Versorgungsaufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **13.** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *** | **101.956,58** | **92.000** | **145.000** | **90.000** | **90.000** | **90.000** |
| | 12020.52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.) | 101.302,08 | 85.000 | 145.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| | 12020.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 654,50 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **14.** | **- Bilanzielle Abschreibungen** | **214.118,02** | **212.000** | **214.200** | **214.200** | **214.200** | **214.200** |
| | 12020.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 214.118,02 | 212.000 | 214.200 | 214.200 | 214.200 | 214.200 |
| **15.** | **- Transferaufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16.** | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen *** | **190,40** | **1.000** | **1.000** | **1.000** | **1.000** | **1.000** |
| | 12020.54220000 Mieten und Pachten | 190,40 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **17.** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **343.141,57** | **332.400** | **392.800** | **338.500** | **339.300** | **340.100** |
| **18.** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-270.647,50** | **-262.400** | **-320.200** | **-265.900** | **-266.700** | **-267.500** |
| **19.** | **+ Finanzerträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **20.** | **- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **21.** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität | Michaela Besecke |

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 22. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -270.647,50 | -262.400 | -320.200 | -265.900 | -266.700 | -267.500 |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -270.647,50 | -262.400 | -320.200 | -265.900 | -266.700 | -267.500 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -270.647,50 | -262.400 | -320.200 | -265.900 | -266.700 | -267.500 |
| 30. | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -270.647,50 | -262.400 | -320.200 | -265.900 | -266.700 | -267.500 |

**Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge**

**12020 45470000 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage bei der Veräußerung von Vermögensgegenständen neu ab 2013**
Übergabe Radwege an Straßen NRW
Auswirkung auf die Allgemeine Rücklage (nicht ergebniswirksam), daher keine Beplanug des Kontos 5477/4547

**Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

**12020 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)**
Unterhaltung Wirtschaftswege, Brücken im Außenbereich

Ansatz für Artenvielfalt ab 2021 unter Produkt 13080 Konto 52210000 verplant

Ansatz 2023:
85.000,00 € Unterhaltung Wirtschaftswege, Brücken Außenbereich allgemein
60.000,00 € Unterhaltung WW 385 Artmannweg
= 145.000,00 €

Ansatz 2024 ff.:
90.000,00 € Unterhaltung Wirtschaftswege, Brücken Außenbereich allgemein
= 90.000,00 €

**Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

**12020 54220000 Mieten und Pachten**
Mieten für Bagger, etc.

**12020 54770000 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage**
Übergabe Radwege an Straßen NRW
Auswirkung auf die Allgemeine Rücklage (nicht ergebniswirksam), daher keine Beplanung des Kontos 5477/4547

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität | Michaela Besecke |

**Haushaltsplan: 2023** **Produktverantwortlich:**
**Produkt** 12020 Wirtschaftswege, Brücken im Außenbereich **Holger Dettmann**

## Teilfinanzplan

### A. Zahlungsübersicht

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.** | **Steuern und ähnliche Abgaben** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2.** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **3.** | **+ Sonstige Transfereinzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4.** | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **5.** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **6.** | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.** | **+ Sonstige Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **8.** | **+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **9.** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10.** | **- Personalauszahlungen** | **28.574,79** | **27.400** | **32.600** | **0** | **33.300** | **34.100** | **34.900** |
| | 12020.70110000 Dienstbezüge Beamte | 1.107,29 | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12020.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte | 22.309,88 | 20.700 | 25.600 | 0 | 26.200 | 26.900 | 27.600 |
| | 12020.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte | 1.391,24 | 1.400 | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | 12020.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte | 3.766,38 | 4.200 | 5.200 | 0 | 5.300 | 5.400 | 5.500 |
| **11.** | **- Versorgungsauszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **12.** | **- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen** | **101.530,63** | **92.000** | **145.000** | **0** | **90.000** | **90.000** | **90.000** |
| | 12020.72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.) | 100.876,13 | 85.000 | 145.000 | 0 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| | 12020.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 654,50 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13.** | **- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14.** | **- Transferauszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **15.** | **- Sonstige Auszahlungen** | **190,40** | **1.000** | **1.000** | **0** | **1.000** | **1.000** | **1.000** |
| | 12020.74220000 Mieten und Pachten | 190,40 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **16.** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **130.295,82** | **120.400** | **178.600** | **0** | **124.300** | **125.100** | **125.900** |
| **17.** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | **-130.295,82** | **-120.400** | **-178.600** | **0** | **-124.300** | **-125.100** | **-125.900** |
| **18.** | **+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *** | **1.761.456,94** | **225.600** | **729.500** | **0** | **20.000** | **20.000** | **20.000** |
| | 12020.68100000 Investitionszuwendungen vom Bund | 0,00 | 205.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12020.68110000 Investitionszuwendungen vom Land (Projektförderung) | 1.746.406,94 | 0 | 680.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Produktinformationen**

| | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität | Michaela Besecke |

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 12020.68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen | 15.050,00 | 20.000 | 48.700 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 19. | **+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 20. | **+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 21. | **+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 22. | **+ Sonstige Investitionseinzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 23. | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.761.456,94** | **225.600** | **729.500** | **0** | **20.000** | **20.000** | **20.000** |
| 24. | **- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *** | **111,01** | **280.000** | **270.000** | **0** | **10.000** | **10.000** | **10.000** |
| | 12020.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 111,01 | 280.000 | 270.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 25. | **- Auszahlungen für Baumaßnahmen *** | **68.187,88** | **1.827.800** | **1.291.400** | **1.212.000** | **1.412.000** | **200.000** | **200.000** |
| | 12020.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 4.530,87 | 22.000 | 22.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12020.78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau | 63.657,01 | 1.805.800 | 1.269.400 | 1.212.000 | 1.412.000 | 200.000 | 200.000 |
| 26. | **- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 27. | **- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 28. | **- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 29. | **- Sonstige Investitionsauszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 30. | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **68.298,89** | **2.107.800** | **1.561.400** | **1.212.000** | **1.422.000** | **210.000** | **210.000** |
| 31. | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)** | **1.693.158,05** | **-1.882.200** | **-831.900** | **-1.212.000** | **-1.402.000** | **-190.000** | **-190.000** |
| 32. | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)** | **1.562.862,23** | **-2.002.600** | **-1.010.500** | **-1.212.000** | **-1.526.300** | **-315.100** | **-315.900** |
| 33. | **+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 34. | **+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 35. | **- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 36. | **- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 37. | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 38. | **= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)** | **1.562.862,23** | **-2.002.600** | **-1.010.500** | **-1.212.000** | **-1.526.300** | **-315.100** | **-315.900** |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität | Michaela Besecke |

**Erläuterungen zu 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**

**12020 68110000 Investitionszuwendungen vom Land (Projektförderung)**
Ansatz 2023:
180.800,00 € Förderung Land "Modernisierung ländl. Infrastruktur" Gärtnereisiedlung, InvestNr. 120200001
500.000,00 € Förderung Straßen.NRW Radweg L581, InvestNr. 120200045
= 680.800,00 €

**12020 68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen**
Private Beteiligung am Wirtschaftswegeausbau
grundsätzlich 10% der Baukosten, s. Konto 78550000

Die übrigen 90% werden aus allgemeinen Deckungsmitteln der Stadt bereitgestellt, wobei 40% (Annahme 80.000 € jährlich), durch eine Erhöhung der Grundsteuer A abgesichert werden sollen.

siehe Bezirksausschuss 24.11.2015 und 02.12.2015 sowie Haupt- und Finanzausschuss 08.12.2015 und Ratssitzung 17.12.2015.

**Erläuterungen zu 24. – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**

**12020 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**
Ansatz 2023:
10.000,00 € Grunderwerb Allgemein InvestNr. 120200005
260.000,00 € Grunderwerb Radweg L581 Kreisverkehr Massonneaustr. - Coesfeld InvestNr. 120200045 (neu verplant, Ansatz 2022 nicht benötigt)
= 270.000,00 €

Ansatz 2024 ff.:
10.000,00 € Grunderwerb Allgemein InvestNr. 120200005

**Erläuterungen zu 25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen**

**12020 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen**
Ansatz 2023:
22.000,00 € Ausbaukosten 20% für Aufbau Wirtschaftsweg im Flurbereinigungsverfahren Darfeld, siehe Sitzung Bezirksausschuss 31.08.2017 (neu verplant,bisher nicht durchgeführt)

**12020 78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau**
Ansatz 2023:
419.400,00 € Ausbau von Wirtschaftswegen InvestNr. 120200001
850.000,00 € Baukosten Radweg L581 Kreisverkehr Massonneaustr. - Coesfeld InvestNr. 120200045, neu verplant von Ansatz in 2022 nicht benötigt)
= 1.269.400,00 €

Ansatz 2024:
1.212.000,00 € Baukosten Radweg L581 Kreisverkehr Massonneaustr. - Coesfeld InvestNr. 120200045 (VE)
200.000,00 € Ausbau von Wirtschaftswegen InvestNr. 120200001
= 1.412.000,00 €

Ansatz 2025 ff.:
200.000,00 € Ausbau von Wirtschaftswegen InvestNr. 120200001

Erläuterung zur InvestNr. 120200001 Ausbau von Wirtschaftswegen:
Die Maßnahmen sind noch nicht konkret. Es erfolgte eine pauschale Verplanung. Eine Konkretisierung auf einzelne Wirtschaftswege erfolgt in Folgejahren nach Prioritätenliste.

## Teilfinanzplan
## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € | VE 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Bisher bereit gestellt € | Gesamt Inv. € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| **120200001 Ausbau von Wirtschaftswegen** | | | | | | | | | |
| 12020.68110000 Zuwendung Wirtschaftswegekonzept Sopo Land -vorl. Verbuchung- | 246.406,94 | 0 | 180.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.406,94 | 427.206,94 |
| 12020.68180000 Private Beteiligung am Wirtschaftswegeausbau -vorl. Verbuchung- | 15.050,00 | 20.000 | 48.700 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 77.150,00 | 205.850,00 |
| 12020.78520000 Ausbau von Wirtschaftswegen | 4.530,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.396,52 | 42.396,52 |

**Produktinformationen**

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität — Michaela Besecke

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € | VE 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Bisher bereit gestellt € | Gesamt Inv. € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 12020.78550000 Ausbau von Wirtschaftswegen | 7.798,07 | 540.000 | 419.400 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 973.737,12 | 2.533.137,12 |
| **= Saldo** | **249.128,00** | **-520.000** | **-189.900** | **0** | **-180.000** | **-180.000** | **-180.000** | **-692.576,70** | **-1.942.476,70** |
| **120200005 Erwerb von Grundstücken für Wirtschaftswege -allgemein-** | | | | | | | | | |
| 12020.78210000 Erwerb von Grundstücken für Wirtschaftswege | 111,01 | 20.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0,00 | 40.000,00 |
| **= Saldo** | **-111,01** | **-20.000** | **-10.000** | **0** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** | **0,00** | **-40.000,00** |
| **120200010 Ersatz Brücke Helmsweg** | | | | | | | | | |
| 12020.78550000 AiB Baukosten Ersatz Brücke Helmsweg | 92,82 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.302,19 | 177.302,19 |
| **= Saldo** | **-92,82** | **-160.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-17.302,19** | **-177.302,19** |
| **120200025 Ausbau städt. Wirtschaftsweg Flurbereinig. Darfeld** | | | | | | | | | |
| 12020.78520000 Ausbaukosten Aufbau Wirtschaftsweg im Flurbereinigungsverfahren Darfeld | 0,00 | 22.000 | 22.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 22.000,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **-22.000** | **-22.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **-22.000,00** |
| **120200040 Radweg D3 - Europaradweg San. zwei Teilstücke** | | | | | | | | | |
| 12020.68100000 Zuwendung Bund Sanierung zwei Teilstücke Radweg D3 | 0,00 | 205.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 205.600,00 |
| 12020.78550000 Auszahlung Baukosten Sanierung zwei Teilstücke Radweg D3 | 0,00 | 255.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 255.800,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **-50.200** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **-50.200,00** |
| **120200045 Radweg L 581 Kreisverkehr Massonneaustr. - Stadtgrenze Coesfeld** | | | | | | | | | |
| 12020.68110000 Zuwendung Land Radweg L581 Kreisverkehr Massonneaustr - Coesf. | 1.500.000,00 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| 12020.78210000 Grunderwerb Radweg L581 Kreisverkehr Massonneaustr - Coesf. | 0,00 | 260.000 | 260.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 260.000,00 |
| 12020.78550000 Auszahlung Baukosten Radweg L581 Kreisverkehr Massonneaustr - Coesf. | 55.766,12 | 850.000 | 850.000 | 1.212.000 | 1.212.000 | 0 | 0 | 55.766,12 | 2.117.766,12 |
| **= Saldo** | **1.444.233,88** | **-1.110.000** | **-610.000** | **-1.212.000** | **-1.212.000** | **0** | **0** | **-55.766,12** | **-377.766,12** |
| **= Saldo oberhalb der Wertgrenze** | **1.693.158,05** | **-1.882.200** | **-831.900** | **-1.212.000** | **-1.402.000** | **-190.000** | **-190.000** | **-765.645,01** | **-2.609.745,01** |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität | Michaela Besecke |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität | Michaela Besecke |

**Haushaltsplan: 2023**
**Produkt** 12030 Parkeinrichtungen, Parkplätze **Produktverantwortlich: Holger Dettmann**

## Produktbeschreibungen

**Produkt**

**Produktbeschreibung**
Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von öffentlichen Parkeinrichtungen und Parkplätzen

**Auftragsgrundlage**
Straßen- und Wegegesetz, BauGB, KAG

**Ziel**

**Aufgabenart**
Bau und Unterhaltung von Parkeinrichtungen und Parkplätzen
Festsetzung von Ablösebeträgen, soweit nicht im Produkt Grundstücksmanagement
Parkgebühren

## Stellenplanauszug

| | Beschäftigungsarten | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beamte | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 2 | tariflich Beschäftigte | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| | Summe der Beschäftigten | 0,14 | 0,14 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität | Michaela Besecke |

Produkterläuterung:

**Haushaltsplan: 2023** **Produktverantwortlich:**
**Produkt** 12030 Parkeinrichtungen, Parkplätze **Holger Dettmann**

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | **Steuern und ähnliche Abgaben** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2. | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **28.075,75** | **28.100** | **28.100** | **28.100** | **28.100** | **28.100** |
| | 12030.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 28.075,75 | 28.100 | 28.100 | 28.100 | 28.100 | 28.100 |
| 3. | **+ Sonstige Transfererträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 4. | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **3.372,27** | **3.400** | **3.400** | **3.400** | **3.400** | **3.400** |
| | 12030.43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 3.372,27 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 5. | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 6. | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **0,00** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |
| | 12030.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7. | **+ Sonstige ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8. | **+ Aktivierte Eigenleistungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9. | **+/- Bestandsveränderungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10. | **= Ordentliche Erträge** | **31.448,02** | **31.600** | **31.600** | **31.600** | **31.600** | **31.600** |
| 11. | **- Personalaufwendungen** | **10.261,50** | **10.900** | **10.200** | **10.400** | **10.600** | **10.800** |
| | 12030.50110000 Dienstaufwendungen Beamte | 508,66 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12030.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 7.659,45 | 8.100 | 8.100 | 8.300 | 8.500 | 8.700 |
| | 12030.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 520,98 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 12030.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 1.572,41 | 1.700 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 12. | **- Versorgungsaufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 13. | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *** | **13.616,76** | **13.400** | **13.400** | **13.400** | **13.400** | **13.400** |
| | 12030.52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.) | 1.244,76 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 12030.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 12.372,00 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 |
| 14. | **- Bilanzielle Abschreibungen** | **33.637,11** | **33.700** | **33.700** | **33.700** | **33.700** | **33.700** |
| | 12030.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 33.637,11 | 33.700 | 33.700 | 33.700 | 33.700 | 33.700 |
| 15. | **- Transferaufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 16. | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 17. | **= Ordentliche Aufwendungen** | **57.515,37** | **58.000** | **57.300** | **57.500** | **57.700** | **57.900** |
| 18. | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-26.067,35** | **-26.400** | **-25.700** | **-25.900** | **-26.100** | **-26.300** |
| 19. | **+ Finanzerträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 20. | **- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 21. | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Produktinformationen**

| | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität | Michaela Besecke |

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 22. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -26.067,35 | -26.400 | -25.700 | -25.900 | -26.100 | -26.300 |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -26.067,35 | -26.400 | -25.700 | -25.900 | -26.100 | -26.300 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -26.067,35 | -26.400 | -25.700 | -25.900 | -26.100 | -26.300 |
| 30. | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -26.067,35 | -26.400 | -25.700 | -25.900 | -26.100 | -26.300 |

**Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

**12030 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**
Aufwendungen für Reinigung der Parkplätze, Pflege der Grünanlagen durch Externe

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität | Michaela Besecke |

**Haushaltsplan: 2023** **Produktverantwortlich:**
**Produkt** 12030 Parkeinrichtungen, Parkplätze **Holger Dettmann**

## Teilfinanzplan

### A. Zahlungsübersicht

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.** | **Steuern und ähnliche Abgaben** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2.** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **3.** | **+ Sonstige Transfereinzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4.** | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **5.** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **6.** | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **0,00** | **100** | **100** | **0** | **100** | **100** | **100** |
| | 12030.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| **7.** | **+ Sonstige Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **8.** | **+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **9.** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **100** | **100** | **0** | **100** | **100** | **100** |
| **10.** | **- Personalauszahlungen** | **10.922,15** | **10.900** | **10.200** | **0** | **10.400** | **10.600** | **10.800** |
| | 12030.70110000 Dienstbezüge Beamte | 553,74 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12030.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte | 8.418,52 | 8.100 | 8.100 | 0 | 8.300 | 8.500 | 8.700 |
| | 12030.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte | 520,98 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 12030.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte | 1.428,91 | 1.700 | 1.600 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| **11.** | **- Versorgungsauszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **12.** | **- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen** | **11.623,76** | **13.400** | **13.400** | **0** | **13.400** | **13.400** | **13.400** |
| | 12030.72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.) | 1.244,76 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 12030.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 10.379,00 | 8.400 | 8.400 | 0 | 8.400 | 8.400 | 8.400 |
| **13.** | **- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14.** | **- Transferauszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **15.** | **- Sonstige Auszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16.** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **22.545,91** | **24.300** | **23.600** | **0** | **23.800** | **24.000** | **24.200** |
| **17.** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | **-22.545,91** | **-24.200** | **-23.500** | **0** | **-23.700** | **-23.900** | **-24.100** |
| **18.** | **+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *** | **0,00** | **0** | **100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | 12030.68110000 Investitionszuwendungen vom Land (Projektförderung) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Produktinformationen**

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität — Michaela Besecke

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 12030.68130000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden und dergl. | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | **+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 20. | **+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 21. | **+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 22. | **+ Sonstige Investitionseinzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 23. | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24. | **- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | 12030.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | **- Auszahlungen für Baumaßnahmen *** | **2.869,40** | **10.000** | **110.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | 12030.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 299,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12030.78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau | 2.570,40 | 10.000 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | **- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 27. | **- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 28. | **- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 29. | **- Sonstige Investitionsauszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 30. | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **2.869,40** | **10.000** | **110.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 31. | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)** | **-2.869,40** | **-10.000** | **-10.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 32. | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)** | **-25.415,31** | **-34.200** | **-33.500** | **0** | **-23.700** | **-23.900** | **-24.100** |
| 33. | **+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 34. | **+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 35. | **- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 36. | **- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 37. | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 38. | **= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)** | **-25.415,31** | **-34.200** | **-33.500** | **0** | **-23.700** | **-23.900** | **-24.100** |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität | Michaela Besecke |

**Erläuterungen zu 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**

**12030 68130000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden und dergl.**
Ansatz 2023:
100.000,00 € Förderung Fahrradabstellanlage Bahnhof InvestNr. 120300015

**Erläuterungen zu 25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen**

**12030 78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau**
Ansatz 2023:
110.000,00 € Fahrradabstellanlage Bahnhof InvestNr. 120300015

## Teilfinanzplan
## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € | VE 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Bisher bereit gestellt € | Gesamt Inv. € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| **120300015 zusätzliche Fahrradabstellanlage am Bahnhof** | | | | | | | | | |
| 12030.68130000 Förderung Zweckverband f. Fahrradabstellanlage | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 100.000,00 |
| 12030.78550000 Auszahlungen AiB zusätzliche Fahrradabstellanlage am Bahnhof | 2.570,40 | 10.000 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.570,40 | 122.570,40 |
| **= Saldo** | **-2.570,40** | **-10.000** | **-10.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-2.570,40** | **-22.570,40** |
| **120300020 Barrierefreie Umgestaltung Bereich Edekaparkplatz-Rathausparkplatz** | | | | | | | | | |
| 12030.68110000 endg. Zuweisung vom Land Barrierefreier Umbau Edeka-Rathausparkpl. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506.400,00 | 506.400,00 |
| 12030.78210000 Kosten Grunderwerb Barrierefreier Umbau Edeka-Rathausparkplatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.145,78 | 74.145,78 |
| 12030.78520000 nachtr. Kosten Barrierefreier Umbau Bereich Edeka-Rathausparkpl. | 299,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 828.015,66 | 828.015,66 |
| **= Saldo** | **-299,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-395.761,44** | **-395.761,44** |
| **= Saldo oberhalb der Wertgrenze** | **-2.869,40** | **-10.000** | **-10.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-398.331,84** | **-418.331,84** |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität | Michaela Besecke |

**Haushaltsplan: 2023**
**Produkt** 12050 ÖPNV-Einrichtungen **Produktverantwortlich: Holger Dettmann**

## Produktbeschreibungen

**Produkt**

**Produktbeschreibung**
Bahnhof, Bushaltestellen

**Auftragsgrundlage**
Daseinsvorsorge

**Ziel**
Steigerung des ÖPNV-Potenzials durch Sicherung von bedarfsgerechten Haltepunkten und Verknüpfung von Schienen-, Bus- und Autoverkehr

**Aufgabenart**
Bau und Unterhaltung von Haltestellen

## Stellenplanauszug

| **Beschäftigungsarten** | | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | tariflich Beschäftigte | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| | Summe der Beschäftigten | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität | Michaela Besecke |

Produkterläuterung:

**Haushaltsplan: 2023** **Produktverantwortlich:**
**Produkt** 12050 ÖPNV-Einrichtungen **Holger Dettmann**

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | **Steuern und ähnliche Abgaben** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2. | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **7.679,89** | **7.700** | **6.500** | **6.500** | **6.500** | **6.500** |
| | 12050.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 7.679,89 | 7.700 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 3. | **+ Sonstige Transfererträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 4. | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 5. | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 6. | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7. | **+ Sonstige ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8. | **+ Aktivierte Eigenleistungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9. | **+/- Bestandsveränderungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10. | **= Ordentliche Erträge** | **7.679,89** | **7.700** | **6.500** | **6.500** | **6.500** | **6.500** |
| 11. | **- Personalaufwendungen** | **3.992,97** | **4.100** | **4.200** | **4.300** | **4.400** | **4.500** |
| | 12050.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 3.139,28 | 3.200 | 3.300 | 3.400 | 3.500 | 3.600 |
| | 12050.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 214,99 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 12050.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 638,70 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 12. | **- Versorgungsaufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 13. | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *** | **2.975,21** | **4.000** | **4.000** | **4.000** | **4.000** | **4.000** |
| | 12050.52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.) | 2.975,21 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 14. | **- Bilanzielle Abschreibungen *** | **11.463,25** | **11.500** | **10.100** | **10.100** | **10.100** | **10.100** |
| | 12050.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 11.463,25 | 11.500 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
| 15. | **- Transferaufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 16. | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **26,46** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |
| | 12050.54220000 Mieten und Pachten | 26,46 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17. | **= Ordentliche Aufwendungen** | **18.457,89** | **19.700** | **18.400** | **18.500** | **18.600** | **18.700** |
| 18. | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-10.778,00** | **-12.000** | **-11.900** | **-12.000** | **-12.100** | **-12.200** |
| 19. | **+ Finanzerträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 20. | **- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 21. | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 22. | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-10.778,00** | **-12.000** | **-11.900** | **-12.000** | **-12.100** | **-12.200** |
| 23. | **+ Außerordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Produktinformationen**

| | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität | Michaela Besecke |

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 24. | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -10.778,00 | -12.000 | -11.900 | -12.000 | -12.100 | -12.200 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -10.778,00 | -12.000 | -11.900 | -12.000 | -12.100 | -12.200 |
| 30. | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -10.778,00 | -12.000 | -11.900 | -12.000 | -12.100 | -12.200 |

**Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

**12050 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)**
Unterhaltung Wartehäuschen und Plätze, soweit nicht Straßenunterhaltung.

**Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen**

**12050 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände**
Abschreibung Buswartehäuschen

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität | Michaela Besecke |

**Haushaltsplan: 2023** **Produktverantwortlich:**
**Produkt** 12050 ÖPNV-Einrichtungen **Holger Dettmann**

## Teilfinanzplan

## A. Zahlungsübersicht

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.** | **Steuern und ähnliche Abgaben** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2.** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **3.** | **+ Sonstige Transfereinzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4.** | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **5.** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **6.** | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.** | **+ Sonstige Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **8.** | **+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **9.** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10.** | **- Personalauszahlungen** | **4.238,50** | **4.100** | **4.200** | **0** | **4.300** | **4.400** | **4.500** |
| | 12050.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte | 3.441,74 | 3.200 | 3.300 | 0 | 3.400 | 3.500 | 3.600 |
| | 12050.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte | 214,99 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | 12050.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte | 581,77 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| **11.** | **- Versorgungsauszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **12.** | **- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen** | **1.792,18** | **4.000** | **4.000** | **0** | **4.000** | **4.000** | **4.000** |
| | 12050.72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.) | 1.792,18 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| **13.** | **- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14.** | **- Transferauszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **15.** | **- Sonstige Auszahlungen** | **26,46** | **100** | **100** | **0** | **100** | **100** | **100** |
| | 12050.74220000 Mieten und Pachten | 26,46 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| **16.** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **6.057,14** | **8.200** | **8.300** | **0** | **8.400** | **8.500** | **8.600** |
| **17.** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | **-6.057,14** | **-8.200** | **-8.300** | **0** | **-8.400** | **-8.500** | **-8.600** |
| **18.** | **+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **19.** | **+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **20.** | **+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **21.** | **+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22.** | **+ Sonstige Investitionseinzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Produktinformationen**

| | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität | Michaela Besecke |

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 23. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen * | 0,00 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 12050.78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 26. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 31. | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 0,00 | -6.000 | -6.000 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 32. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | -6.057,14 | -14.200 | -14.300 | 0 | -14.400 | -14.500 | -14.600 |
| 33. | + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | -6.057,14 | -14.200 | -14.300 | 0 | -14.400 | -14.500 | -14.600 |

**Erläuterungen zu 25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen**

**12050 78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen**
Ersatzbeschaffung für abgängige Wartehallen.

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität | Michaela Besecke |

## Teilfinanzplan
## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| **Übersicht Investitionsmaßnahmen** | **Ergebnis 2021 €** | **Ansatz 2022 €** | **Ansatz 2023 €** | **VE 2023 €** | **Planung 2024 €** | **Planung 2025 €** | **Planung 2026 €** | **Bisher bereit gestellt €** | **Gesamt Inv. €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| **120500005 Bau von Haltestellen (soweit nicht zusammen mit Straßenbau)** | | | | | | | | | |
| 12050.78530000 Anschaffung von Wartehallen | 0,00 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0,00 | 24.000,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **-6.000** | **-6.000** | **0** | **-6.000** | **-6.000** | **-6.000** | **0,00** | **-24.000,00** |
| **= Saldo oberhalb der Wertgrenze** | **0,00** | **-6.000** | **-6.000** | **0** | **-6.000** | **-6.000** | **-6.000** | **0,00** | **-24.000,00** |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 13 Natur- und Landschaftspflege | Michaela Besecke |

**Haushaltsplan: 2023**
**Produkt** 13010 Öffentliches Grün, Landschaftsschutz **Produktverantwortlich: Holger Dettmann**

## Produktbeschreibungen

### Produkt

**Produktbeschreibung**
Planung, Ausbau, Pflege, Unterhaltung und Überwachung von öffentlichen Grünflächen, insbes. Berkelaue
Landschaftsplanung und Landschaftsschutz

**Auftragsgrundlage**
Daseinsvorsorge, Verträge, Gesetze

**Ziel**
Gestaltung und Erhalt öffentlicher Grünflächen
Gestaltung des Stadt- und Landschaftsbildes
Schaffung attraktiver Lebensräume

**Aufgabenart**
Planung, Ausbau, Pflege, Unterhaltung und Überwachung von öffentlichen Grünflächen
Baum- Gewässer, Landschafts- und Naturschutz
Landschaftsplanung und Landschaftsschutz
Ausbau und Unterhaltung von Biotopen
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen
bei Eingriffen in die Natur, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet
Ausbau und Entwicklung des Erholungsangebotes

## Stellenplanauszug

| | Beschäftigungsarten | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | tariflich Beschäftigte | 0,20 | 0,20 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| | Summe der Beschäftigten | 0,20 | 0,20 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 13 Natur- und Landschaftspflege | Michaela Besecke |

Produkterläuterung:

**Haushaltsplan: 2023** **Produktverantwortlich:**
**Produkt** 13010 Öffentliches Grün, Landschaftsschutz **Holger Dettmann**

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | **Steuern und ähnliche Abgaben** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2. | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *** | **36.387,78** | **36.300** | **28.600** | **28.600** | **28.600** | **28.600** |
| | 13010.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 36.387,78 | 36.300 | 28.600 | 28.600 | 28.600 | 28.600 |
| 3. | **+ Sonstige Transfererträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 4. | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 5. | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **1.000** | **1.000** | **1.000** | **1.000** | **1.000** |
| | 13010.44210000 Erträge aus Verkauf | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6. | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7. | **+ Sonstige ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8. | **+ Aktivierte Eigenleistungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9. | **+/- Bestandsveränderungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10. | **= Ordentliche Erträge** | **36.387,78** | **37.300** | **29.600** | **29.600** | **29.600** | **29.600** |
| 11. | **- Personalaufwendungen** | **14.490,93** | **14.700** | **31.500** | **32.200** | **32.900** | **33.600** |
| | 13010.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 11.374,87 | 11.500 | 24.700 | 25.300 | 25.900 | 26.500 |
| | 13010.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 777,89 | 800 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | 13010.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 2.338,17 | 2.400 | 5.100 | 5.200 | 5.300 | 5.400 |
| 12. | **- Versorgungsaufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 13. | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *** | **9.753,45** | **34.500** | **65.500** | **40.500** | **40.500** | **40.500** |
| | 13010.52110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw. | 519,47 | 27.500 | 64.500 | 39.500 | 39.500 | 39.500 |
| | 13010.52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.) | 9.233,98 | 7.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 14. | **- Bilanzielle Abschreibungen** | **39.656,19** | **39.500** | **31.900** | **31.900** | **31.900** | **31.900** |
| | 13010.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 39.656,19 | 39.500 | 31.900 | 31.900 | 31.900 | 31.900 |
| 15. | **- Transferaufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 16. | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen *** | **89,58** | **300** | **300** | **300** | **300** | **300** |
| | 13010.54416000 Sonstige Versicherungen | 89,58 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 13010.54991000 Mitgliedsbeiträge | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 17. | **= Ordentliche Aufwendungen** | **63.990,15** | **89.000** | **129.200** | **104.900** | **105.600** | **106.300** |
| 18. | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-27.602,37** | **-51.700** | **-99.600** | **-75.300** | **-76.000** | **-76.700** |
| 19. | **+ Finanzerträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 20. | **- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 21. | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Produktinformationen**

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 13 Natur- und Landschaftspflege — Michaela Besecke

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 22. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -27.602,37 | -51.700 | -99.600 | -75.300 | -76.000 | -76.700 |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -27.602,37 | -51.700 | -99.600 | -75.300 | -76.000 | -76.700 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -27.602,37 | -51.700 | -99.600 | -75.300 | -76.000 | -76.700 |
| 30. | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -27.602,37 | -51.700 | -99.600 | -75.300 | -76.000 | -76.700 |

**Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

**13010 41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG´s**
siehe Konto GWG 78325000

**Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

**13010 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.**
Ansatz 2023:
25.000,00 € Erstellung Grünflächenkataster mit Erstellung Pflegekonzept
25.000,00 € Baumkontrollen
2.500,00 € Pflege der Wälder
9.000,00 € Pflege der Berkelauenwiesen zur Förderung der Artenvielfalt
3.000,00 € Pflege Streuobstwiesen
= 64.500,00 €

Ansatz 2024 ff.:
25.000,00 € Baumkontrollen
2.500,00 € Pflege der Wälder
9.000,00 € Pflege der Berkelauenwiesen zur Förderung der Artenvielfalt
3.000,00 € Pflege Streuobstwiesen
= 39.500,00 €

**13010 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)**
1.000,00 € lfd. Unterhaltung Tretbecken

**Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

**13010 54416000 Sonstige Versicherungen**
Waldbrandversicherung Provinzial

**13010 54991000 Mitgliedsbeiträge**
Forstbetriebsgemeinschaft

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 13 Natur- und Landschaftspflege | Michaela Besecke |

**Haushaltsplan: 2023** **Produktverantwortlich:**
**Produkt** 13010 Öffentliches Grün, Landschaftsschutz **Holger Dettmann**

## Teilfinanzplan

### A. Zahlungsübersicht

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.** | **Steuern und ähnliche Abgaben** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2.** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **3.** | **+ Sonstige Transfereinzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4.** | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **5.** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **1.000** | **1.000** | **0** | **1.000** | **1.000** | **1.000** |
| | 13010.64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **6.** | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.** | **+ Sonstige Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **8.** | **+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **9.** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **1.000** | **1.000** | **0** | **1.000** | **1.000** | **1.000** |
| **10.** | **- Personalauszahlungen** | **15.435,71** | **14.700** | **31.500** | **0** | **32.200** | **32.900** | **33.600** |
| | 13010.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte | 12.549,94 | 11.500 | 24.700 | 0 | 25.300 | 25.900 | 26.500 |
| | 13010.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte | 777,89 | 800 | 1.700 | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | 13010.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte | 2.107,88 | 2.400 | 5.100 | 0 | 5.200 | 5.300 | 5.400 |
| **11.** | **- Versorgungsauszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **12.** | **- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen** | **11.009,88** | **34.500** | **65.500** | **0** | **40.500** | **40.500** | **40.500** |
| | 13010.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw. | 1.887,47 | 27.500 | 64.500 | 0 | 39.500 | 39.500 | 39.500 |
| | 13010.72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.) | 9.122,41 | 7.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **13.** | **- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14.** | **- Transferauszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **15.** | **- Sonstige Auszahlungen** | **89,58** | **300** | **300** | **0** | **300** | **300** | **300** |
| | 13010.74416000 Sonstige Versicherungen | 89,58 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 13010.74991000 Mitgliedsbeiträge | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| **16.** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **26.535,17** | **49.500** | **97.300** | **0** | **73.000** | **73.700** | **74.400** |
| **17.** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | **-26.535,17** | **-48.500** | **-96.300** | **0** | **-72.000** | **-72.700** | **-73.400** |
| **18.** | **+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *** | **0,00** | **0** | **112.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | 13010.68110000 Investitionszuwendungen vom Land (Projektförderung) | 0,00 | 0 | 112.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Produktinformationen**

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 13 Natur- und Landschaftspflege — Michaela Besecke

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 112.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden * | 0,00 | 34.000 | 45.000 | 0 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | 13010.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 34.000 | 45.000 | 0 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 25. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen * | 6.563,37 | 227.500 | 275.000 | 180.000 | 180.000 | 0 | 0 |
| | 13010.78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 6.563,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 13010.78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau | 0,00 | 227.500 | 275.000 | 180.000 | 180.000 | 0 | 0 |
| 26. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.563,37 | 261.500 | 320.000 | 180.000 | 225.000 | 45.000 | 45.000 |
| 31. | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | -6.563,37 | -261.500 | -208.000 | -180.000 | -225.000 | -45.000 | -45.000 |
| 32. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | -33.098,54 | -310.000 | -304.300 | -180.000 | -297.000 | -117.700 | -118.400 |
| 33. | + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | -33.098,54 | -310.000 | -304.300 | -180.000 | -297.000 | -117.700 | -118.400 |

**Erläuterungen zu 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 13 Natur- und Landschaftspflege | Michaela Besecke |

**13010 68110000 Investitionszuwendungen vom Land (Projektförderung)**
Ansatz 2023:
112.000,00 € Zuwendung Verlegung der Berkel im Bereich Bernhardstraße (Umw. Ausschuss 07.04.2022)

**Erläuterungen zu 24. – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**

**13010 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**
30.000,00 € Grunderwerb Allgemein
15.000,00 € Vermessungskosten Flächentausch (Erhöhung Artenvielfalt) im Rahmen der Flurbereinigung s. Ratsbeschluss 21.06.2022
= 45.000,00 €

**Erläuterungen zu 25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen**

**13010 78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau**
Ansatz 2023:
140.000,00 € Planungskosten Verlegung der Berkel im Bereich Bernhardstraße (Umw. Ausschuss 07.04.2022), InvestNr. 130100010
75.000,00 € Baukosten Versickerungsanlage Weihgarten als Starkregenvorsorge/Hochwasserschutz, InvestNr. 130100020
60.000,00 € Baumaßnahme Wehranlage, neu verplant, da 2022 nicht umgesetzt, InvestNr. 130100015
= 275.000,00 €

Ansatz 2024:
180.000,00 € Baukosten Versickerungsanlage Weihgarten als Starkregenvorsorge/Hochwasserschutz, InvestNr. 130100020 (VE)

## Teilfinanzplan
## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| **Übersicht Investitionsmaßnahmen** | **Ergebnis 2021 €** | **Ansatz 2022 €** | **Ansatz 2023 €** | **VE 2023 €** | **Planung 2024 €** | **Planung 2025 €** | **Planung 2026 €** | **Bisher bereit gestellt €** | **Gesamt Inv. €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| **130100005 Grunderwerb f. Berkelauenkonzept u. Berkelquelle** | | | | | | | | | |
| 13010.78210000 Grunderwerb f. Berkelauenkonzept u. Berkelquelle | 0,00 | 34.000 | 45.000 | 0 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 0,00 | 180.000,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **-34.000** | **-45.000** | **0** | **-45.000** | **-45.000** | **-45.000** | **0,00** | **-180.000,00** |
| **130100010 Baumaßnahmen f. Berkelauenkonzept (zunächst Nettoausweisung), insbes. Berkelquelle** | | | | | | | | | |
| 13010.68110000 Zuwendung Verlegung Berkel im Bereich Bernhardstraße | 0,00 | 0 | 112.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 112.000,00 |
| 13010.78530000 Maßnahmen für Berkelaue über 800 € netto | 6.563,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 13010.78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau Berkelaue+Berkelquelle | 0,00 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 13010.78550000 Verlegung der Berkel im Bereich Bernhardstraße | 0,00 | 0 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 140.000,00 |
| **= Saldo** | **-6.563,37** | **-7.500** | **-28.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **-28.000,00** |
| **130100015 Baumaßnahme Wehranlage** | | | | | | | | | |
| 13010.78550000 AiB Baumaßnahme Wehranlage | 0,00 | 120.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 60.000,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **-120.000** | **-60.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **-60.000,00** |
| **130100020 Versickerungsanlage Weihgarten** | | | | | | | | | |
| 13010.78550000 Auszahlung AiB Versickerungsanlage Weihgarten | 0,00 | 100.000 | 75.000 | 180.000 | 180.000 | 0 | 0 | 0,00 | 255.000,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **-100.000** | **-75.000** | **-180.000** | **-180.000** | **0** | **0** | **0,00** | **-255.000,00** |
| **= Saldo oberhalb der Wertgrenze** | **-6.563,37** | **-261.500** | **-208.000** | **-180.000** | **-225.000** | **-45.000** | **-45.000** | **0,00** | **-523.000,00** |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 13 Natur- und Landschaftspflege | Michaela Besecke |

**Haushaltsplan: 2023** **Produktverantwortlich:**
**Produkt** 13080 Natur- und Landschaftspflege **Michaela Besecke**

## Produktbeschreibungen

**Produkt**

**Produktbeschreibung**
Förderung der Natur- und Landschaftspflege

**Auftragsgrundlage**
Beitrittserklärung, Beschlüsse

**Ziel**
Förderung der Natur- und Landschaftspflege sowie des Artenschutzes und der Artenvielfalt

**Aufgabenart**
Beitragszahlung Mitgliedschaft
Handel mit Ökopunkten
Zunahme der Artenvielfalt

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 13 Natur- und Landschaftspflege | Michaela Besecke |

Produkterläuterung:

**Haushaltsplan: 2023** **Produktverantwortlich:**
**Produkt** 13080 Natur- und Landschaftspflege **Michaela Besecke**

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1. Steuern und ähnliche Abgaben** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **3. + Sonstige Transfererträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7. + Sonstige ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **8. + Aktivierte Eigenleistungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **9. +/- Bestandsveränderungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10. = Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **11. - Personalaufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **12. - Versorgungsaufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *** | **7.163,62** | **8.000** | **7.000** | **7.000** | **5.000** | **5.000** |
| 13080.52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.) | 3.736,86 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 13080.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 3.426,76 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 |
| **14. - Bilanzielle Abschreibungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **15. - Transferaufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen *** | **173,92** | **200** | **200** | **200** | **200** | **2.000** |
| 13080.54991000 Mitgliedsbeiträge | 173,92 | 200 | 200 | 200 | 200 | 2.000 |
| **17. = Ordentliche Aufwendungen** | **7.337,54** | **8.200** | **7.200** | **7.200** | **5.200** | **7.000** |
| **18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-7.337,54** | **-8.200** | **-7.200** | **-7.200** | **-5.200** | **-7.000** |
| **19. + Finanzerträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-7.337,54** | **-8.200** | **-7.200** | **-7.200** | **-5.200** | **-7.000** |
| **23. + Außerordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **24. - Außerordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Produktinformationen**

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 13 Natur- und Landschaftspflege — Michaela Besecke

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -7.337,54 | -8.200 | -7.200 | -7.200 | -5.200 | -7.000 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -7.337,54 | -8.200 | -7.200 | -7.200 | -5.200 | -7.000 |
| 30. | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -7.337,54 | -8.200 | -7.200 | -7.200 | -5.200 | -7.000 |

**Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

**13080 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)**
Aufwendungen für die Artenvielfalt, HFA Sitzung 14.11.2017

**Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

**13080 54991000 Mitgliedsbeiträge**
Beitrag Förderverein Nordrhein-Westfalen-Stiftung, Beitrag Naturschutzzentrum Kreis Coesfeld.

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 13 Natur- und Landschaftspflege | Michaela Besecke |

**Haushaltsplan: 2023** **Produktverantwortlich:**
**Produkt** 13080 Natur- und Landschaftspflege **Michaela Besecke**

## Teilfinanzplan

### A. Zahlungsübersicht

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | **Steuern und ähnliche Abgaben** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2. | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3. | **+ Sonstige Transfereinzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 4. | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 5. | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 6. | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7. | **+ Sonstige Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8. | **+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9. | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10. | **- Personalauszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11. | **- Versorgungsauszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 12. | **- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen** | **7.163,62** | **8.000** | **7.000** | **0** | **7.000** | **5.000** | **5.000** |
| | 13080.72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.) | 3.736,86 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 13080.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 3.426,76 | 3.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 0 |
| 13. | **- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 14. | **- Transferauszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 15. | **- Sonstige Auszahlungen** | **173,92** | **200** | **200** | **0** | **200** | **200** | **2.000** |
| | 13080.74991000 Mitgliedsbeiträge | 173,92 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 2.000 |
| 16. | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **7.337,54** | **8.200** | **7.200** | **0** | **7.200** | **5.200** | **7.000** |
| 17. | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | **-7.337,54** | **-8.200** | **-7.200** | **0** | **-7.200** | **-5.200** | **-7.000** |
| 18. | **+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 19. | **+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 20. | **+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 21. | **+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 22. | **+ Sonstige Investitionseinzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 23. | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Produktinformationen**

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 13 Natur- und Landschaftspflege — Michaela Besecke

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 24. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | -7.337,54 | -8.200 | -7.200 | 0 | -7.200 | -5.200 | -7.000 |
| 33. | + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | -7.337,54 | -8.200 | -7.200 | 0 | -7.200 | -5.200 | -7.000 |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 13 Natur- und Landschaftspflege | Michaela Besecke |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 14 Umweltschutz | Michaela Besecke |

**Haushaltsplan: 2023**
**Produkt** 14010 Klima- und Umweltschutz **Produktverantwortlich: Michaela Besecke**

## Produktbeschreibungen

### Produkt

**Produktbeschreibung**
Maßnahmen im Bereich des Umwelt- und Klimaschutzes durch Beratungsleistungen, Informationen und Stellungnahmen. Es umfasst:
- Weiterentwicklung und Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes
- Entwicklung von möglichen Maßnahmen für Nachhaltigkeit und Biodiversität
- Sammlung von Informationen zu Umweltentwicklungen
- Koordination, Organisation und Durchführung von Projekten und Aktionen im Umweltbereich
- Öffentlichkeitsarbeit, einschließlich der Beratung von Einwohnern, Schulen und anderen Stellen

**Auftragsgrundlage**
Klimaschutzgesetze, Umweltschutzgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Rats- und Ausschussbeschlüsse

**Ziel**
Beachtung von Umwelt- und Klimaschutzbelangen, nachhaltige und zukunftsträchtige Stadtentwicklung in ökonomischer und ökologischer Hinsicht. Förderung des Umweltbewusstseins und des umweltgerechten Verhaltens.

**Aufgabenart**
Erstellung und Fortschreibung eines Klimaschutzkonzeptes
Information und Beratung

## Stellenplanauszug

| | Beschäftigungsarten | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| | Summe der Beschäftigten | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 14 Umweltschutz | Michaela Besecke |

Produkterläuterung:

**Haushaltsplan: 2023** **Produktverantwortlich:**
**Produkt** 14010 Klima- und Umweltschutz **Michaela Besecke**

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | **Steuern und ähnliche Abgaben** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2. | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **0,00** | **0** | **140.900** | **32.700** | **32.300** | **9.300** |
| | 14010.41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund | 0,00 | 0 | 140.900 | 32.700 | 32.300 | 9.300 |
| 3. | **+ Sonstige Transfererträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 4. | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 5. | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 6. | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7. | **+ Sonstige ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8. | **+ Aktivierte Eigenleistungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9. | **+/- Bestandsveränderungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10. | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **140.900** | **32.700** | **32.300** | **9.300** |
| 11. | **- Personalaufwendungen** | **0,00** | **0** | **116.200** | **119.200** | **122.200** | **125.300** |
| | 14010.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0 | 90.700 | 93.000 | 95.300 | 97.700 |
| | 14010.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0 | 6.000 | 6.200 | 6.400 | 6.600 |
| | 14010.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0 | 19.500 | 20.000 | 20.500 | 21.000 |
| 12. | **- Versorgungsaufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 13. | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *** | **0,00** | **0** | **38.600** | **14.600** | **18.600** | **3.000** |
| | 14010.52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 0,00 | 0 | 600 | 600 | 500 | 0 |
| | 14010.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 38.000 | 14.000 | 18.100 | 3.000 |
| 14. | **- Bilanzielle Abschreibungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 15. | **- Transferaufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 16. | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen *** | **0,00** | **0** | **3.400** | **3.400** | **3.400** | **3.400** |
| | 14010.54991000 Mitgliedsbeiträge | 0,00 | 0 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 17. | **= Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **0** | **158.200** | **137.200** | **144.200** | **131.700** |
| 18. | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **0,00** | **0** | **-17.300** | **-104.500** | **-111.900** | **-122.400** |
| 19. | **+ Finanzerträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 20. | **- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 21. | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 22. | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **0,00** | **0** | **-17.300** | **-104.500** | **-111.900** | **-122.400** |
| 23. | **+ Außerordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24. | **- Außerordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Produktinformationen**

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 14 Umweltschutz — Michaela Besecke

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 0,00 | 0 | -17.300 | -104.500 | -111.900 | -122.400 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0,00 | 0 | -17.300 | -104.500 | -111.900 | -122.400 |
| 30. | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 0,00 | 0 | -17.300 | -104.500 | -111.900 | -122.400 |

**Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

**14010 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**

Ansatz 2023:
33.000,00 € Folgeprojekt Anschlussvorjaben Klimaschutz
5.000,00 € Aktivitäten Klimaschutzwoche
= 38.000,00 €

Ansatz 2024:
14.000,00 € Folgeprojekt Anschlussvorjaben Klimaschutz

Ansatz 2025:
13.100,00 €Folgeprojekt Anschlussvorjaben Klimaschutz
5.000,00 € Aktivitäten Klimaschutzwoche
= 18.100,00 €

Ansatz 2026:
3.000,00 € Folgeprojekt Anschlussvorjaben Klimaschutz

**Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

**14010 54991000 Mitgliedsbeiträge**

2.500,00 € Fortführung "Kommunalee Energieeffizienz-Netzwerke " (KEEN)
900,00 € Netzwerk f. Gewerbegebiete "grün statt grau"
= 3.400,00 €

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 14 Umweltschutz | Michaela Besecke |

**Haushaltsplan: 2023** **Produktverantwortlich:**
**Produkt** 14010 Klima- und Umweltschutz **Michaela Besecke**

## Teilfinanzplan

### A. Zahlungsübersicht

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.** | **Steuern und ähnliche Abgaben** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2.** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **0,00** | **0** | **140.900** | **0** | **32.700** | **32.300** | **9.300** |
| | 14010.61400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund | 0,00 | 0 | 140.900 | 0 | 32.700 | 32.300 | 9.300 |
| **3.** | **+ Sonstige Transfereinzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4.** | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **5.** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **6.** | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.** | **+ Sonstige Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **8.** | **+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **9.** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **140.900** | **0** | **32.700** | **32.300** | **9.300** |
| **10.** | **- Personalauszahlungen** | **0,00** | **0** | **116.200** | **0** | **119.200** | **122.200** | **125.300** |
| | 14010.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0 | 90.700 | 0 | 93.000 | 95.300 | 97.700 |
| | 14010.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0 | 6.000 | 0 | 6.200 | 6.400 | 6.600 |
| | 14010.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0 | 19.500 | 0 | 20.000 | 20.500 | 21.000 |
| **11.** | **- Versorgungsauszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **12.** | **- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen** | **0,00** | **0** | **38.600** | **0** | **14.600** | **18.600** | **3.000** |
| | 14010.72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen | 0,00 | 0 | 600 | 0 | 600 | 500 | 0 |
| | 14010.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 38.000 | 0 | 14.000 | 18.100 | 3.000 |
| **13.** | **- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14.** | **- Transferauszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **15.** | **- Sonstige Auszahlungen** | **0,00** | **0** | **3.400** | **0** | **3.400** | **3.400** | **3.400** |
| | 14010.74991000 Mitgliedsbeiträge | 0,00 | 0 | 3.400 | 0 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| **16.** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **158.200** | **0** | **137.200** | **144.200** | **131.700** |
| **17.** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | **0,00** | **0** | **-17.300** | **0** | **-104.500** | **-111.900** | **-122.400** |
| **18.** | **+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **19.** | **+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **20.** | **+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Produktinformationen**

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich 14 Umweltschutz — Michaela Besecke

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 21. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | 0,00 | 0 | -17.300 | 0 | -104.500 | -111.900 | -122.400 |
| 33. | + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | 0,00 | 0 | -17.300 | 0 | -104.500 | -111.900 | -122.400 |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 14 Umweltschutz | Michaela Besecke |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 15 Wirtschaft und Tourismus | Michaela Besecke |

**Haushaltsplan: 2023**
**Produkt** 15050 Wirtschaftsförderung **Produktverantwortlich: Michale Besecke**

## Produktbeschreibungen

**Produkt**

**Produktbeschreibung**
Verbesserung von Standortfaktoren für Handel und Gewerbe

**Auftragsgrundlage**
Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse

**Ziel**
Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe
Sicherung von Arbeitskräften
Neuansiedlung von Betrieben

**Aufgabenart**
Bestandspflege und -entwicklung
Ansiedlungsförderung/Akquisition
Entwicklung der Standortfaktoren
Kontaktpflege mit dem heimischen Handwerk, Industrie und Handel
Euregio-Kommunalgemeinschaft

## Stellenplanauszug

| | Beschäftigungsarten | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beamte | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 2 | tariflich Beschäftigte | 1,08 | 1,08 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 |
| | Summe der Beschäftigten | 1,23 | 1,23 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 15 Wirtschaft und Tourismus | Michaela Besecke |

Produkterläuterung:

**Haushaltsplan: 2023**
**Produkt** 15050 Wirtschaftsförderung **Produktverantwortlich: Michale Besecke**

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1.** | **Steuern und ähnliche Abgaben** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2.** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *** | **112.681,84** | **166.200** | **10.600** | **600** | **600** | **600** |
| | 15050.41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund | 47.659,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 15050.41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 64.400,00 | 165.600 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 15050.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 622,21 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| **3.** | **+ Sonstige Transfererträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4.** | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **5.** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **6.** | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.** | **+ Sonstige ordentliche Erträge *** | **9.066,70** | **200** | **20.000** | **0** | **0** | **0** |
| | 15050.45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 9.066,70 | 200 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| **8.** | **+ Aktivierte Eigenleistungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **9.** | **+/- Bestandsveränderungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10.** | **= Ordentliche Erträge** | **121.748,54** | **166.400** | **30.600** | **600** | **600** | **600** |
| **11.** | **- Personalaufwendungen *** | **53.453,67** | **77.900** | **41.900** | **42.800** | **43.700** | **44.600** |
| | 15050.50110000 Dienstaufwendungen Beamte | 6.067,24 | 8.600 | 6.000 | 6.100 | 6.200 | 6.300 |
| | 15050.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 37.100,91 | 54.200 | 28.400 | 29.100 | 29.800 | 30.500 |
| | 15050.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 2.406,58 | 3.600 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| | 15050.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 7.878,94 | 11.500 | 5.600 | 5.700 | 5.800 | 5.900 |
| **12.** | **- Versorgungsaufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **13.** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *** | **166.061,93** | **267.200** | **98.200** | **11.000** | **11.000** | **11.000** |
| | 15050.52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 2.215,30 | 36.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 15050.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 163.846,63 | 231.200 | 97.200 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| **14.** | **- Bilanzielle Abschreibungen** | **1.118,85** | **1.100** | **1.100** | **1.100** | **1.100** | **1.100** |
| | 15050.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 1.118,85 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| **15.** | **- Transferaufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16.** | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen *** | **2.500,00** | **4.500** | **4.300** | **4.300** | **4.300** | **4.300** |
| | 15050.54991000 Mitgliedsbeiträge | 2.500,00 | 4.500 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| **17.** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **223.134,45** | **350.700** | **145.500** | **59.200** | **60.100** | **61.000** |
| **18.** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-101.385,91** | **-184.300** | **-114.900** | **-58.600** | **-59.500** | **-60.400** |
| **19.** | **+ Finanzerträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **20.** | **- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Produktinformationen**

| | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 15 Wirtschaft und Tourismus | Michaela Besecke |

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 21. | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -101.385,91 | -184.300 | -114.900 | -58.600 | -59.500 | -60.400 |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -101.385,91 | -184.300 | -114.900 | -58.600 | -59.500 | -60.400 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -101.385,91 | -184.300 | -114.900 | -58.600 | -59.500 | -60.400 |
| 30. | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -101.385,91 | -184.300 | -114.900 | -58.600 | -59.500 | -60.400 |

**Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

**15050 41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land**
siehe Produktkonto 15050.52910000

Ansatz 2023:
10.000,00 € Zuw. Verfügungsfonds, 100% Förderung

**Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge**

**15050 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge**
20.000,00 € Mieterträge Sofortprogramm Innenstadt

**Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen**

**15050 50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte**
Ansatz 2021 bis 2023:
zus. Klimaschutzmanager, befristete, geförderte Stelle

**Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

**15050 52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen**
1.000,00 € sonstige Sachaufwendungen

**15050 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**
Ansatz 2023:
10.000,00 € Verfügungsfonds
2.500,00 € Projekt Heimat 2.0
46.200,00 € Sofortprogramm zur Stärkung Innenstädte und Zentren NRW 2020
25.500,00 € Sofortprogramm zur Stärkung Innenstädte und Zentren NRW 2021 (Mittelabruf Förderung musste bereits 2022 erfolgen)
10.000,00 € verschiedene Projekte der Wirtschaftsförderung
3.000,00 € Zuschuss Stadtgutschein, Übernahme 100% Händlergebühren
= 3.000,00 €

Ansatz 2024 ff.:
10.000,00 € verschiedene Projekte der Wirtschaftsförderung

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 15 Wirtschaft und Tourismus | Michaela Besecke |

**Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

**15050 54991000 Mitgliedsbeiträge**
2.000,00 € Beitrag Netzwerk Innenstadt
2.300,00 € Beitrag Fachnetzwerk Fördermittelaquise
= 4.300,00 €

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Budget | | Budgetverantwortlich: |
| Produktbereich | 15 Wirtschaft und Tourismus | Michaela Besecke |

**Haushaltsplan: 2023** **Produktverantwortlich:**
**Produkt** 15050 Wirtschaftsförderung **Michale Besecke**

## Teilfinanzplan

### A. Zahlungsübersicht

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.** | **Steuern und ähnliche Abgaben** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2.** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **112.059,63** | **165.600** | **10.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | 15050.61400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund | 47.659,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 15050.61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 64.400,00 | 165.600 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3.** | **+ Sonstige Transfereinzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4.** | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **5.** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **6.** | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.** | **+ Sonstige Einzahlungen** | **9.066,70** | **200** | **20.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | 15050.65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.066,70 | 200 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **8.** | **+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **9.** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **121.126,33** | **165.800** | **30.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10.** | **- Personalauszahlungen** | **48.919,40** | **77.900** | **41.900** | **0** | **42.800** | **43.700** | **44.600** |
| | 15050.70110000 Dienstbezüge Beamte | 6.579,71 | 8.600 | 6.000 | 0 | 6.100 | 6.200 | 6.300 |
| | 15050.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte | 32.933,85 | 54.200 | 28.400 | 0 | 29.100 | 29.800 | 30.500 |
| | 15050.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte | 2.406,58 | 3.600 | 1.900 | 0 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| | 15050.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte | 6.999,26 | 11.500 | 5.600 | 0 | 5.700 | 5.800 | 5.900 |
| **11.** | **- Versorgungsauszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **12.** | **- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen** | **158.589,06** | **267.200** | **98.200** | **0** | **11.000** | **11.000** | **11.000** |
| | 15050.72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen | 3.549,31 | 36.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 15050.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 155.039,75 | 231.200 | 97.200 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| **13.** | **- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14.** | **- Transferauszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **15.** | **- Sonstige Auszahlungen** | **2.500,00** | **4.500** | **4.300** | **0** | **4.300** | **4.300** | **4.300** |
| | 15050.74991000 Mitgliedsbeiträge | 2.500,00 | 4.500 | 4.300 | 0 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| **16.** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **210.008,46** | **349.600** | **144.400** | **0** | **58.100** | **59.000** | **59.900** |
| **17.** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | **-88.882,13** | **-183.800** | **-114.400** | **0** | **-58.100** | **-59.000** | **-59.900** |
| **18.** | **+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Produktinformationen**

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 15 Wirtschaft und Tourismus — Michaela Besecke

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | -88.882,13 | -183.800 | -114.400 | 0 | -58.100 | -59.000 | -59.900 |
| 33. | + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | -88.882,13 | -183.800 | -114.400 | 0 | -58.100 | -59.000 | -59.900 |

# Anlagenübersicht


| | | Seite | Papierfarbe |
|---|---|---|---|
| Anlage 1 | Stellenplan | 3 | weiß |
| Anlage 2 | Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung der Stadt Billerbeck zum 31.12.2021 | 9 | weiß |
| Anlage 3 | Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen | 15 | weiß |
| Anlage 4 | Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen | 16 | weiß |
| Anlage 5 | Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten | 20 | weiß |
| Anlage 6 | Übersicht über die Bürgschaften der Stadt Billerbeck | 21 | weiß |
| Anlage 7 | Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals | 22 | weiß |
| Anlage 8 | Haushaltsquerschnitt | 23 | weiß |
| Anlage 9 | Wirtschaftsplan 2023 und Jahresabschluss 2021 des städtischen Abwasserbetriebs | 1 | rosa |
| Anlage 10 | Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen | 40 | rosa |

**Stellenplan**
**Teil A: Beamte**

Anlage 1

| Laufbahngruppe | Besoldungsgruppe | Zahl der Stellen 2023 (01.01.2023) | | Zahl der Stellen 01.01.2022 | besetzte Stellen am 30.06.2022 | Vermerke / Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | insgesamt | davon ausgesondert | | | |
| Wahlbeamte | B4 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | |
| | | | | | | |
| **Summe** | | **1,00** | **0,00** | **1,00** | **1,00** | |
| Laufbahngruppe | A14 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | Umgewandelt nach E 14 TvöD |
| 2.2 Höherer Dienst | | | | | | |
| | | | | | | |
| **Summe** | | **0,00** | **0,00** | **1,00** | **0,00** | |
| Laufbahngruppe | A12 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | |
| 2.1 gehobener Dienst | A11 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,60 | |
| | | | | | | |
| **Summe** | | **2,00** | **0,00** | **2,00** | **2,60** | |
| | | | | | | |
| **Insgesamt:** | | **3,00** | **0,00** | **4,00** | **3,60** | **= ./. 1 Stelle** |

# Stellenplan
## Teil B: Tariflich Beschäftigte

noch Anlage 1

| Entgeltgruppe | Zahl der Stellen am 01.01.2023 | Zahl der Stellen am 01.01.2022 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022 | Vermerke / Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 3,00 | 2,00 | 2,00 | 1 Stelle umgewandelt von A 14 |
| 12 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 11 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | **weiterhin enthalten** 1 Projektstelle Klimaschutz befristet |
| 10 | 8,50 | 6,27 | 6,00 | 1 Höhergruppierung von E9c<br>1 Höhergruppierung von E9b<br>**0,23 Stelle Öffentlichkeitsarbeit/soziale Medien** |
| 09c | 2,00 | 3,00 | 2,00 | |
| 09b | 6,50 | 7,50 | 7,50 | |
| 09a | 8,50 | 7,00 | 5,96 | **0,5 Stelle** Sachbearbeitung USt §2b<br>**1 weitere Stelle** für Bauverwaltung: Klima, Umwelt, Mobilität und Nachhaltigkeit |
| 08 | 8,50 | 8,50 | 7,00 | |
| 07 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 1 Höhergruppierung von E6 |
| 06 | 21,00 | 20,10 | 21,50 | **0,5 Stelle** Ordnungsamt<br>**0,4 Stelle** Sachbearbeitung Wohngeld, Rente<br>**1,0 Stelle** Hausmeister Asylunterkünfte KW (2027) |
| 05 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | |
| 03 | 2,00 | 2,00 | 1,90 | |
| 02 | 1,20 | 1,20 | 1,00 | |
| 01 | 2,50 | 2,50 | 2,00 | |
| S11b | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
| **Insgesamt:** | 73,60 | 68,97 | 66,76 | = +4,63 Stellen |

# Stellenübersicht
## Teil A: Aufteilung nach Produkten
## Beamte

| | | Wahlbeamte | Laufbahngruppe 2.1 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| KST | Bezeichnung | B4 | A12 | A11 | Summe |
| 01010 | Politische Organe, Fraktionen | 0,20 | | | 0,20 |
| 01020 | Unterstützung der Verwaltungsführung | 0,80 | | | 0,80 |
| 01130 | Grundstücksmanagement | | | 0,45 | 0,45 |
| 05030 | Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch (SGB XII) | | 0,20 | | 0,20 |
| 05032 | Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch (SGB II) | | 0,20 | | 0,20 |
| 05035 | Leistungen für Asylbewerber, analog SGB XII | | 0,13 | | 0,13 |
| 05037 | Leistungen für Asylbewerber, § 3-7 AsylbLG | | 0,13 | | 0,13 |
| 05060 | Beratung in Sozialen Diensten | | 0,05 | | 0,05 |
| 06010 | Förderung von Kindern in Tagesbetreuung | | 0,15 | | 0,15 |
| 06030 | Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen | | 0,02 | | 0,02 |
| 06050 | Einrichtungen der Jugendarbeit | | 0,10 | | 0,10 |
| 10030 | Wohngeld | | 0,02 | | 0,02 |
| 10070 | Denkmalschutz und -pflege | | | 0,15 | 0,15 |
| 12010 | Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken, Verke | | | 0,30 | 0,30 |
| 15050 | Wirtschaftsförderung | | | 0,10 | 0,10 |
| | **Insgesamt:** | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 3,00 |

# Stellenübersicht
# Teil B: Aufteilung nach Produkten
# Tariflich Beschäftigte

noch Anlage 1

| KST | Bezeichnung | 14 | 12 | 11 | 10 | 09c | 09b | 09a | 08 | 07 | 06 | 05 | 03 | 02 | 01 | S11b | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01010 | Politische Organe, Fraktionen | 0,07 | | | | | | | 0,70 | | | | | | | | 0,77 |
| 01020 | Unterstützung der Verwaltungsführung | 0,45 | | | | | | | 0,50 | | | | | | | | 0,95 |
| 01030 | Gleichstellung von Frau und Mann | | | | | | | 0,15 | 0,02 | | | | | | | | 0,17 |
| 01040 | Personalrat, Schwerbehindertenvertretung | | | | 0,10 | | | | | | | | | | | | 0,10 |
| 01050 | Rechnungsprüfung | 0,06 | | | 0,16 | | 0,03 | | | | | | | | | | 0,25 |
| 01060 | Zentrale Dienste Verwaltung, Bürgerbüro | 0,13 | | | 0,10 | 0,20 | | 0,20 | 1,02 | | | 0,67 | | | | | 2,32 |
| 01065 | Zentrale Dienste Bauhof | 0,07 | | | 0,25 | | 1,05 | | 0,20 | 1,00 | 9,25 | | | | | | 11,82 |
| 01070 | Presse und Öffentlichkeitsarbeit | 0,02 | | | 0,30 | | | | | | | | | | | | 0,32 |
| 01080 | Personalmanagement | 0,05 | | | | 0,05 | | 0,87 | 0,20 | | | | | | | | 1,17 |
| 01090 | Haushalts-, Ergebnis- und Finanzplan sowie -r | 0,41 | | | 0,40 | | 0,30 | 0,10 | | | | | | | | | 1,21 |
| 01095 | Buchhaltung | 0,10 | | | 0,44 | | 0,20 | 1,15 | 0,50 | | 0,38 | | | | | | 2,77 |
| 01098 | Steuern, sonstige Abgaben, Entgelte | 0,17 | | | | | 0,16 | 0,42 | | | 0,05 | | | | | | 0,80 |
| 01099 | Einziehung u. Zahlung von speziellen Einnahmen | 0,06 | | | | | 0,10 | 0,05 | | | 0,04 | | | | | | 0,25 |
| 01100 | Organisation / EDV | 0,15 | | 1,00 | 0,75 | 1,02 | | 0,10 | | | | | | | | | 3,02 |
| 01120 | Gebäudemanagement | 0,15 | | | 0,60 | 0,03 | | 1,00 | 0,40 | | 3,50 | | 1,11 | 1,20 | | | 7,99 |
| 01130 | Grundstücksmanagement | 0,20 | | | 0,15 | | 0,25 | 0,10 | | | | | | | | | 0,70 |
| 01150 | Städtepartnerschaften | 0,02 | | | | | | | 0,03 | | | | | | | | 0,05 |
| 01170 | Submissionsstelle | 0,03 | | | | | 0,10 | 0,02 | | | | | | | | | 0,15 |
| 02010 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | 0,10 | | | 0,25 | | | 0,10 | 0,25 | | 0,60 | 0,22 | | | | | 1,52 |
| 02020 | Gewerbe- und Gaststättenwesen | | | | 0,05 | | | | 0,05 | | 0,25 | | | | | | 0,35 |
| 02070 | Verkehrsregelung | | | | 0,12 | | | | 0,10 | | | | | | | | 0,22 |
| 02100 | Einwohnerangelegenheiten | | | | 0,02 | | | | 0,57 | | 0,55 | | | | | | 1,14 |
| 02110 | Standesamt | | | | | | | 0,80 | | | | | | | | | 0,80 |
| 02140 | Wahlen, Abstimmungen, Statistiken | | | | 0,10 | | | | 0,15 | | | | | | | | 0,25 |
| 02150 | Brandschutz | | | | 0,15 | | | | 0,40 | | | | | | | | 0,55 |
| 03011 | Grundschule | 0,04 | | | 0,12 | 0,04 | | | 0,10 | | | 0,50 | | | | | 0,80 |
| 03014 | Gemeinschaftsschule | 0,04 | | | 0,13 | 0,04 | | | 0,10 | | | 0,89 | | | | | 1,20 |
| 03016 | Förderschule | | | | | 0,01 | | | | | | | | | | | 0,01 |
| 03023 | Schülerbeförderung | 0,02 | | | | 0,02 | | | | | | | | | | | 0,04 |
| 03029 | Sonstige schulische Aufgaben | 0,02 | | | | 0,01 | | | 1,15 | | 1,00 | | 0,73 | | 2,50 | | 5,41 |
| 04020 | Stadtarchiv | | | | | | | 0,70 | | | | | | | | | 0,70 |
| 04040 | Kulturveranstaltungen und Heimatpflege | | | | 0,10 | 0,45 | | | | | | 0,24 | | | | | 0,79 |
| 04060 | Musikschule | | | | | 0,01 | | | | | | | | | | | 0,01 |
| 04080 | Volkshochschule | | | | | 0,01 | | | | | | | | | | | 0,01 |

# Stellenübersicht
# Teil B: Aufteilung nach Produkten
# Tariflich Beschäftigte

noch Anlage 1

| KST | Bezeichnung | 14 | 12 | 11 | 10 | 09c | 09b | 09a | 08 | 07 | 06 | 05 | 03 | 02 | 01 | S11b | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04090 | Sonstige Volksbildung | | | | | 0,03 | | | | | | | | | | | 0,03 |
| 05030 | Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch (SGB XII) | | | | 0,10 | | 0,75 | | | | | | | | | | 0,85 |
| 05032 | Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch (SGB II) | | | | 0,80 | | 2,25 | | | | | | | | | | 3,05 |
| 05035 | Leistungen für Asylbewerber, analog SGB XII | | | | 0,10 | | 0,38 | 0,30 | | | 1,25 | | | | | | 2,03 |
| 05037 | Leistungen für Asylbewerber, § 3-7 AsylbLG | | | | | | 0,12 | 0,33 | | | 1,25 | | | | | | 1,70 |
| 05050 | Sozialversicherung u. Versorgung | | | | | | | | | | 0,90 | | | | | | 0,90 |
| 05060 | Beratung in Sozialen Diensten | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 06010 | Förderung von Kindern in Tagesbetreuung | 0,03 | | | | | | | | | 0,53 | | | | | | 0,56 |
| 06030 | Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen | | | | | | | 0,55 | | | | | | | | | 0,55 |
| 06050 | Einrichtungen der Jugendarbeit | | | | | | | | | | | | | | | 2,00 | 2,00 |
| 06070 | Kinderspielplätze, Bolzplätze | | | | 0,10 | | | | | | | | | | | | 0,10 |
| 08010 | Allgemeine Sportförderung | | | | | 0,04 | | | | | | | | | | | 0,04 |
| 08020 | Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten | 0,01 | | | 0,05 | | | | | | 0,75 | | | | | | 0,81 |
| 08030 | Bereitstellung und Betrieb des Freibades | 0,02 | | | 0,10 | 0,04 | | | 1,00 | 1,00 | | | | | | | 2,16 |
| 09010 | Räumliche Planung und Entwicklung, Verkehrsplanung | 0,25 | 0,65 | | | | 0,25 | | 0,50 | | | | | | | | 1,65 |
| 10010 | Grundstücksbezogene Basisinformationen, ALB, | 0,01 | 0,35 | | | | 0,05 | | 0,15 | | | | | | | | 0,56 |
| 10030 | Wohngeld | | | | | | | 0,30 | | | 0,10 | | | | | | 0,40 |
| 10070 | Denkmalschutz und -pflege | 0,01 | | | 0,12 | | | | | | | | | | | | 0,13 |
| 11020 | Abfallwirtschaft | 0,05 | | | | | 0,10 | 0,10 | | | | | | | | | 0,25 |
| 12010 | Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken, Verke | 0,02 | | | 0,57 | | 0,20 | | 0,20 | | | | 0,16 | | | | 1,15 |
| 12020 | Wirtschaftswege | 0,02 | | | 0,28 | | 0,05 | | | | | | | | | | 0,35 |
| 12030 | Parkeinrichtungen, Parkplätze | 0,01 | | | 0,10 | | | | 0,03 | | | | | | | | 0,14 |
| 12040 | Straßenreinigung | 0,01 | | | | | 0,01 | 0,02 | | | | | | | | | 0,04 |
| 12050 | ÖPNV-Einrichtungen | | | | 0,05 | | | | | | | | | | | | 0,05 |
| 12070 | Förderung ÖPNV | 0,02 | | | | | | 0,30 | | | | | | | | | 0,32 |
| 13010 | Öffentliches Grün, Landschaftsschutz | | | | 0,05 | | 0,15 | 0,10 | | | | | | | | | 0,30 |
| 13060 | Friedhöfe | 0,05 | | | 0,15 | | | 0,10 | | | 0,60 | | | | | | 0,90 |
| 13065 | Sonstiges Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | 0,03 | | | | | | | | | | | | 0,03 |
| 14010 | Klimaschutz- und Anpassung, Umweltschutz | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | 1,00 |
| 15010 | Märkte | | | | 0,03 | | | | 0,18 | | | | | | | | 0,21 |
| 15030 | Tourismus | | | | 1,15 | | | | | | | 0,38 | | | | | 1,53 |
| 15050 | Wirtschaftsförderung | 0,05 | | | 0,43 | | | 0,50 | | | | | | | | | 0,98 |
| 15080 | Beteiligungen | 0,06 | | | | | | | | | | | | | | | 0,06 |
| 16010 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 0,02 | | | | | | 0,14 | | | | | | | | | 0,16 |
| | **Insgesamt:** | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 8,50 | 2,00 | 6,50 | 8,50 | 8,50 | 2,00 | 21,00 | 2,90 | 2,00 | 1,20 | 2,50 | 2,00 | 73,60 |

# Stellenübersicht

## Teil B: Aufteilung nach Produkten

## Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

noch Anlage 1

| Bezeichnung | Art der Vergütung | vorgesehen für 2023 | beschäftigt am 01.10.2022 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|
| Inspektorenanwärterinnen/ Inspektorenanwärter | Anwärterbezüge | 0,00 | 0,00 | |
| Verwaltungspraktikantinnen/ Verwaltungspraktikanten | Unterhaltszuschüsse/ -beihilfe | 0,00 | 0,00 | |
| Auszubildende | Ausbildungsvergütung | 8,00 | 8,00 | |
| Praktikantinnen/ Praktikanten | fester Satz | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | |
| **Insgesamt:** | | **8,00** | **8,00** | |

# Bilanz,
# Ergebnis- und Finanzrechnung
# zum
# 31.12.2021

| Bezeichnung | 31.12.2020 | 31.12.2021 |
|---|---|---|
| | in € | |
| ***A K T I V A*** | | |
| **0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit** | **0,00** | **1.316.301,15** |
| **1. Anlagevermögen** | **89.195.460,89** | **93.936.470,55** |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | 126.046,61 | 118.421,22 |
| 1.2 Sachanlagen | 79.047.472,33 | 83.763.186,02 |
| 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 14.202.399,62 | 14.609.557,11 |
| 1.2.1.1 Grünflächen | 12.680.001,59 | 13.087.159,08 |
| 1.2.1.2 Ackerland | 771.121,15 | 771.121,15 |
| 1.2.1.3 Wald, Forsten | 198.786,78 | 198.786,78 |
| 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke | 552.490,10 | 552.490,10 |
| 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 22.492.061,22 | 24.237.044,08 |
| 1.2.2.1 Kinder- und Jungendeinrichtung | 596.532,02 | 2.157.938,21 |
| 1.2.2.2 Schulen | 13.504.422,18 | 13.411.319,37 |
| 1.2.2.3 Wohnbauten | 2.534.644,62 | 2.449.104,29 |
| 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- uBetriebsgebäude | 5.856.462,40 | 6.218.682,21 |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen | 35.384.900,65 | 35.383.737,66 |
| 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 7.559.103,86 | 7.572.594,44 |
| 1.2.3.2 Brücken und Tunnel | 1.958.100,39 | 1.922.847,87 |
| 1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzenund Verkehrslenkungsanlagen | 25.556.557,25 | 25.546.781,50 |
| 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 311.139,15 | 341.513,85 |
| 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden | 398.182,05 | 388.261,40 |
| 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 31.823,19 | 27.966,40 |
| 1.2.6 Maschinen und technische AnlagenFahrzeuge | 755.229,03 | 867.184,78 |
| 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 631.461,64 | 566.629,90 |
| 1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 5.151.414,93 | 7.682.804,69 |
| 1.3 Finanzanlagen | 10.021.941,95 | 10.054.863,31 |
| 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | 299.161,56 | 299.161,56 |
| 1.3.2 Beteiligungen | 16.811,70 | 16.811,70 |
| 1.3.3 Sondervermögen | 9.654.898,40 | 9.654.898,40 |
| 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögen | 40.070,29 | 72.991,65 |
| 1.3.5 Ausleihungen | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 1.3.5.1 an verbundene Unternehmen | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.5.2 an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.5.3 an Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen | 11.000,00 | 11.000,00 |
| **2. Umlaufvermögen** | **16.019.910,24** | **17.120.770,61** |
| 2.1 Vorräte | 556.617,50 | 288.213,27 |
| 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe,Waren | 556.617,50 | 278.447,92 |
| 2.1.2 Geleistete Anzahlungen | 0,00 | 9.765,35 |
| 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 2.011.380,76 | 2.057.850,96 |
| 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen | 1.425.752,59 | 1.777.782,98 |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen | 575.995,28 | 247.430,14 |
| 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände | 9.632,89 | 32.637,84 |
| 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 Liquide Mittel | 13.451.911,98 | 14.774.706,38 |
| **3. Aktive Rechnungsabgrenzung** | **701.357,53** | **660.582,08** |
| **4. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag** | **0,00** | **0,00** |
| ***BILANZSUMME AKTIVA*** | ***105.916.728,66*** | ***113.034.124,39*** |

| Bezeichnung | 31.12.2020 | 31.12.2021 |
|---|---|---|
| | in € | |
| ***P A S S I V A*** | | |
| **1. Eigenkapital** | **40.770.831,97** | **45.453.326,01** |
| 1.1 Allgemeine Rücklage | 26.044.962,32 | 26.051.715,25 |
| 1.2 Sonderrücklagen | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 Ausgleichsrücklage | 11.108.087,61 | 14.725.869,65 |
| 1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 3.617.782,04 | 4.675.741,11 |
| **2. Sonderposten** | **40.268.533,44** | **40.781.550,26** |
| 2.1 für Zuwendungen | 32.096.592,04 | 32.125.898,18 |
| 2.2 für Beiträge | 6.354.470,59 | 6.600.303,22 |
| 2.3 für den Gebührenausgleich | 76.756,25 | 136.460,09 |
| 2.4 Sonstige Sonderposten | 1.740.714,56 | 1.918.888,77 |
| **3. Rückstellungen** | **10.704.863,70** | **10.568.077,33** |
| 3.1 Pensionsrückstellungen | 6.872.596,00 | 7.180.060,36 |
| 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 Instandhaltungsrückstellungen | 1.126.300,00 | 1.094.800,00 |
| 3.4 Sonstige Rückstellungen | 2.705.967,70 | 2.293.216,97 |
| **4. Verbindlichkeiten** | **11.664.429,67** | **13.683.248,63** |
| 4.1 Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 für Investitionen | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.2 zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 4.361.202,55 | 4.031.631,29 |
| 4.2.1 von verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2 von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.3 von Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.4 vom öffentlichen Bereich | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.5 von Kreditinstituten | 4.361.202,55 | 4.031.631,29 |
| 4.3 Verbindlichkeiten von Krediten zur Liquiditätssicherung | 134.587,84 | 127.809,23 |
| 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 573.223,80 | 827.154,80 |
| 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 267.635,88 | 295.573,14 |
| 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten | 608.416,69 | 225.756,19 |
| 4.8 Erhaltene Anzahlungen | 5.719.362,91 | 8.175.323,98 |
| **5. Passive Rechnungsabgrenzung** | **2.508.069,88** | **2.547.922,16** |
| ***BILANZSUMME PASSIVA*** | ***105.916.728,66*** | ***113.034.124,39*** |

# Ergebnisrechnung

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2021<br>EUR | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020<br>EUR | Ist-Ergebnis 2021<br>EUR | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)<br>EUR | Ermächtigungsübertragungen 2022<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 16.957.693,60 | 15.879.568,23 | 0,00 | 19.000.084,57 | 3.120.516,34 | 0,00 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.685.192,67 | 3.954.299,27 | 0,00 | 3.953.701,04 | -598,23 | 0,00 |
| 3. | + Sonstige Transfererträge | 537.502,08 | 312.700,00 | 0,00 | 296.654,04 | -16.045,96 | 0,00 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.660.483,83 | 2.323.400,00 | 0,00 | 1.660.821,86 | -662.578,14 | 0,00 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 519.400,74 | 606.600,00 | 0,00 | 602.678,91 | -3.921,09 | 0,00 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 378.020,86 | 401.900,00 | 0,00 | 430.438,17 | 28.538,17 | 0,00 |
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.505.902,69 | 1.255.200,00 | 0,00 | 2.428.714,28 | 1.173.514,28 | 0,00 |
| 8. | + Aktivierte Eigenleistungen | 3.471,20 | 0,00 | 0,00 | 13.526,97 | 13.526,97 | 0,00 |
| 9. | +/– Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | = Ordentliche Erträge | 28.247.667,67 | 24.733.667,50 | 0,00 | 28.386.619,84 | 3.652.952,34 | 0,00 |
| 11. | – Personalaufwendungen | 4.639.571,47 | 4.969.100,00 | 0,00 | 5.078.706,68 | 109.606,68 | 0,00 |
| 12. | – Versorgungsaufwendungen | 829.451,06 | 605.000,00 | 0,00 | 548.668,73 | -56.331,27 | 0,00 |
| 13. | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.612.864,28 | 5.130.267,81 | 0,00 | 4.915.938,73 | -214.329,08 | 0,00 |
| 14. | – Bilanzielle Abschreibungen | 2.648.920,95 | 2.689.800,00 | 0,00 | 2.659.441,75 | -30.358,25 | 0,00 |
| 15. | – Transferaufwendungen | 10.827.761,01 | 11.546.400,00 | 0,00 | 10.669.311,81 | -877.088,19 | 0,00 |
| 16. | – Sonstige ordentliche Aufwendungen | 997.144,61 | 1.095.899,69 | 0,00 | 1.072.522,95 | -23.376,74 | 0,00 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | 24.555.713,38 | 26.036.467,50 | 0,00 | 24.944.590,65 | -1.091.876,85 | 0,00 |
| **18.** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **3.691.954,29** | **-1.302.800,00** | **0,00** | **3.442.029,19** | **4.744.829,19** | **0,00** |
| 19. | + Finanzerträge | 37.365,87 | 28.700,00 | 0,00 | 37.677,43 | 8.977,43 | 0,00 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 111.538,12 | 110.500,00 | 0,00 | 120.266,66 | 9.766,66 | 0,00 |
| **21.** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **-74.172,25** | **-81.800,00** | **0,00** | **-82.589,23** | **-789,23** | **0,00** |
| **22.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **3.617.782,04** | **-1.384.600,00** | **0,00** | **3.359.439,96** | **4.744.039,96** | **0,00** |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 2.587.600,00 | 0,00 | 1.316.301,15 | -1.271.298,85 | 0,00 |
| 24. | – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **25.** | **= Außerordentliches Ergebnis ( = Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **2.587.600,00** | **0,00** | **1.316.301,15** | **-1.271.298,85** | **0,00** |
| **26.** | **= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)** | **3.617.782,04** | **1.203.000,00** | **0,00** | **4.675.741,11** | **3.472.741,11** | **0,00** |
| 27. | – Globaler Minderaufwand (Fußnote 1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **28.** | **= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)** | **3.617.782,04** | **1.203.000,00** | **0,00** | **4.675.741,11** | **3.472.741,11** | **0,00** |
| **Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage** | | | | | | | |
| 29. | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.560,51 | 10.560,51 | 0,00 |
| 30. | Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.807,58 | 3.807,58 | 0,00 |
| 32. | Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **33.** | **Verrechnungssaldo** (=Zeilen 29 bis 32) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.752,93 | 6.752,93 | 0,00 |

[1)] Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

# Finanzrechnung

| | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2021<br>EUR | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020<br>EUR | Ist-Ergebnis 2021<br>EUR | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)<br>EUR | Ermächtigungsübertragungen 2022<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 16.800.217,82 | 15.757.598,17 | 0,00 | 18.522.776,78 | 2.765.178,61 | 0,00 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.670.933,02 | 2.044.499,27 | 0,00 | 2.173.058,24 | 128.558,97 | 0,00 |
| 3. | + Sonstige Transfereinzahlungen | 529.005,12 | 312.700,00 | 0,00 | 304.325,60 | -8.374,40 | 0,00 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.270.500,35 | 1.976.900,00 | 0,00 | 1.295.013,00 | -681.887,00 | 0,00 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 520.022,92 | 606.600,00 | 0,00 | 640.586,54 | 33.986,54 | 0,00 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 348.638,88 | 400.100,00 | 0,00 | 410.164,66 | 10.064,66 | 0,00 |
| 7. | + Sonstige Einzahlungen | 589.106,13 | 511.900,00 | 0,00 | 572.253,84 | 60.353,84 | 0,00 |
| 8. | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 37.365,87 | 28.700,00 | 0,00 | 37.796,17 | 9.096,17 | 0,00 |
| 9. | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 24.765.790,11 | 21.638.997,44 | 0,00 | 23.955.974,83 | 2.316.977,39 | 0,00 |
| 10. | – Personalauszahlungen | 4.480.974,70 | 4.846.300,00 | 0,00 | 4.648.942,41 | -197.357,59 | 0,00 |
| 11. | – Versorgungsauszahlungen | 580.159,18 | 605.000,00 | 0,00 | 592.001,85 | -12.998,15 | 0,00 |
| 12. | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.961.026,69 | 5.695.291,80 | 0,00 | 4.293.570,42 | -1.401.721,38 | 0,00 |
| 13. | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 102.721,04 | 110.500,00 | 0,00 | 129.118,30 | 18.618,30 | 0,00 |
| 14. | – Transferauszahlungen | 10.350.884,91 | 11.674.400,00 | 0,00 | 10.530.820,16 | -1.143.579,84 | 0,00 |
| 15. | – Sonstige Auszahlungen | 899.044,47 | 1.283.805,64 | 0,00 | 940.808,04 | -342.997,60 | 0,00 |
| 16. | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 20.374.810,99 | 24.215.297,44 | 0,00 | 21.135.261,18 | -3.080.036,26 | 0,00 |
| **17.** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | **4.390.979,12** | **-2.576.300,00** | **0,00** | **2.820.713,65** | **5.397.013,65** | **0,00** |
| 18. | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 3.036.244,21 | 3.276.100,00 | 0,00 | 4.391.803,96 | 1.115.703,96 | 0,00 |
| 19. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 15.490,00 | 25.200,00 | 0,00 | 17.105,00 | -8.095,00 | 0,00 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 213.342,04 | 1.888.600,00 | 0,00 | 554.924,29 | -1.333.675,71 | 0,00 |
| 22. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 545.743,35 | 1.400.000,00 | 0,00 | 1.007.057,19 | -392.942,81 | 0,00 |
| **23.** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **3.810.819,60** | **6.589.900,00** | **0,00** | **5.970.890,44** | **-619.009,56** | **0,00** |
| 24. | – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 305.921,36 | 2.101.372,81 | 0,00 | 651.389,14 | -1.449.983,67 | 0,00 |
| 25. | – Auszahlungen für Baumaßnahmen | 5.505.068,46 | 9.414.908,77 | 0,00 | 5.755.165,14 | -3.659.743,63 | 0,00 |
| 26. | – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 495.975,16 | 1.219.218,42 | 0,00 | 870.890,22 | -348.328,20 | 0,00 |
| 27. | – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -250,00 | 32.800,00 | 0,00 | 0,00 | -32.800,00 | 0,00 |
| 28. | – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 1.740,62 | 230.000,00 | 0,00 | 5.929,23 | -224.070,77 | 0,00 |
| 29. | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **30.** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **6.308.455,60** | **12.998.300,00** | **0,00** | **7.283.373,73** | **-5.714.926,27** | **0,00** |
| **31.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)** | **-2.497.636,00** | **-6.408.400,00** | **0,00** | **-1.312.483,29** | **5.095.916,71** | **0,00** |
| **32.** | **= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)** | **1.893.343,12** | **-8.984.700,00** | **0,00** | **1.508.230,36** | **10.492.930,36** | **0,00** |
| 33. | + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 157.114,93 | 250.000,00 | 0,00 | 660.427,97 | 410.427,97 | 0,00 |
| 34. | + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | 410.383,88 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 |
| 35. | – Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 318.132,93 | 840.000,00 | 0,00 | 729.632,39 | -110.367,61 | 0,00 |
| 36. | – Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 401.866,63 | 100.000,00 | 0,00 | 256.778,61 | 156.778,61 | 0,00 |

**2021**
**Stadt Billerbeck**

| | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020<br>EUR | Fortgeschrie-bener Ansatz 2021<br>EUR | davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2020<br>EUR | Ist-Ergebnis 2021<br>EUR | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)<br>EUR | Ermächtigungs-übertragungen 2022<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **37.** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **-152.500,75** | **-690.000,00** | **0,00** | **-75.983,03** | **614.016,97** | **0,00** |
| 38. | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37) | 1.740.842,37 | -9.674.700,00 | 0,00 | 1.432.247,33 | 11.106.947,33 | 0,00 |
| 39. | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 11.534.550,91 | 0,00 | 0,00 | 13.451.911,98 | 13.451.911,98 | 0,00 |
| 40. | + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | 176.518,70 | 0,00 | 0,00 | -109.452,93 | -109.452,93 | 0,00 |
| **41.** | **= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)** | **13.451.911,98** | **-9.674.700,00** | **0,00** | **14.774.706,38** | **24.449.406,38** | **0,00** |

**Anlage 3**

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

**In der Haushaltssatzung werden Verpflichtungsermächtigungen i.H.v. 8.868.300 € vorgesehen. Diese sind notwendig, um die kontinuierliche Maßnahmenumsetzung zu gewährleisten, § 19 Nr. 3 KomHVO. Weitere Einzelheiten sind im Teilfinanzplan B ersichtlich.**

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: | Voraussichtlich fällige Auszahlungen - in Euro - | | | Summe Spalte 2 - 4 |
|---|---|---|---|---|
| | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **2023** | 6.993.300 | 1.875.000 | 0 | 8.868.300 |
| **Summe** | **6.993.300** | **1.875.000** | **0** | **8.868.300** |
| **Nachrichtlich: in der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen** | 0 | 0 | 0 | 0 |

# ZUWENDUNGEN
# AN FRAKTIONEN
**(Geldleistungen)**

**Anlage 4**

| Nr. | Fraktion | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 Euro | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2023 Euro | 2022 Euro | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | C D U | 4.440 | 4.200 | 2.040 | mtl. Sockelbetrag 70,00 €<br>mtl. Zusatzbetrag 300,00 €<br>(12 Mitglieder á 25,00 €) |
| 2 | Bündnis 90/Die Grünen | 2.640 | 2.400 | 1.320 | mtl. Sockelbetrag 70,00 €<br>mtl. Zusatzbetrag 150,00 €<br>(6 Mitglieder á 25,00 €) |
| 3 | S P D | 2.340 | 2.100 | 1.200 | mtl. Sockelbetrag 70,00 €<br>mtl. Zusatzbetrag 125,00 €<br>(5 Mitglieder á 25,00 €) |
| 4 | F D P | 1.440 | 1.200 | 840 | mtl. Sockelbetrag 70,00 €<br>mtl. Zusatzbetrag 50,00 €<br>(2 Mitglieder á 25,00 €) |
| | | | | | |

# ZUWENDUNGEN
# AN FRAKTIONEN
## (Geldwerte Leistungen)

**noch Anlage 4**

Fraktion: CDU

| Zweckbestimmung | Geldwert | | | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|
| | Haushaltsjahr 2023 Euro | Vorjahr 2022 Euro | mehr (+) weniger (-) Euro | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Bereitstellung eines Unterrichtsraumes in der Alten Landwirtschaftsschule für Fraktionssitzungen (einschl. Reinigung, Heizung und Beleuchtung) nach Bedarf | 450 | 450 | -- | ca. 30 Fraktionssitzungen jährlich x 15,00 € je Tag laut Entgeltordnung |

# ZUWENDUNGEN
# AN FRAKTIONEN
## (Geldwerte Leistungen)

**noch Anlage 4**

Fraktion: Bündnis 90/Die Grünen

| Zweckbestimmung | Geldwert | | | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|
| | Haushaltsjahr 2023 Euro | Vorjahr 2022 Euro | mehr (+) weniger (-) Euro | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Bereitstellung eines Unterrichtsraumes in der Alten Landwirtschaftsschule für Fraktionssitzungen (einschl. Reinigung, Heizung und Beleuchtung) nach Bedarf | 225 | 225 | -- | ca. 15 Fraktionssitzungen jährlich x 15,00 € je Tag laut Entgeltordnung |

# ZUWENDUNGEN
# AN FRAKTIONEN
**(Geldwerte Leistungen)**

**noch Anlage 4**

Fraktion: SPD

| Zweckbestimmung | Geldwert | | | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|
| | Haushaltsjahr 2023 Euro | Vorjahr 2022 Euro | mehr (+) weniger (-) Euro | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Bereitstellung eines Unterrichtsraumes in der Alten Landwirtschaftsschule für Fraktionssitzungen (einschl. Reinigung, Heizung und Beleuchtung) nach Bedarf | 225 | 225 | -- | ca. 15 Fraktionssitzungen jährlich x 15,00 € je Tag laut Entgeltordnung |

**Anlage 5**

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

| Art der Verbindlichkeiten | Vorl. Stand am Ende des Vorvorjahres<br><br>**01.01.2022**<br>TEUR | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres<br><br>**01.01.2023**<br>TEUR | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres<br><br>**31.12.2023**<br>TEUR |
|---|---|---|---|
| **1. Anleihen** | | | |
| **2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen** | | | |
| 2.1 von verbundenen Unternehmen | | | |
| 2.2 von Beteiligungen | | | |
| 2.3 von Sondervermögen | | | |
| 2.4 vom öffentlichen Bereich | | | |
| 2.4.1 vom Bund | | | |
| 2.4.2 vom Land | | | |
| 2.4.3 von Gemeinden (GV) | | | |
| 2.4.4 von Zweckverbänden | | | |
| 2.4.5 vom sonst. öffentlichen Bereich | | | |
| 2.4.6 von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen | | | |
| 2.5 von Kreditinstituten (ohne Kto. 79243500) | 4.031,6 | 3.688,8 | 3.338,5 |
| **3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung** | | | |
| 3.1 vom öffentlichen Bereich | | | |
| 3.2 vom privaten Bereich | 127,8 | 120,6 | 113,4 |
| **4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen** | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen** | 827,1 | derzeit noch nicht ermittelbar | derzeit noch nicht ermittelbar |
| **6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen** | 295,6 | derzeit noch nicht ermittelbar | derzeit noch nicht ermittelbar |
| **7. Sonstige Verbindlichkeiten** | 225,8 | derzeit noch nicht ermittelbar | derzeit noch nicht ermittelbar |
| **8. Erhaltene Anzahlungen** | 8.175,3 | derzeit noch nicht ermittelbar | derzeit noch nicht ermittelbar |
| **8. Summe aller Verbindlichkeiten** | 13.683,2 | derzeit noch nicht ermittelbar | derzeit noch nicht ermittelbar |
| Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Bürgschaften: Siehe Übersicht Bürgschaften | | | |

**Anlage 6**

## Bürgschaften der Stadt Billerbeck
## gemäß § 1 II Nr. 4 KomHVO

| Lfd. Nr. | Hauptschuldner | Bürgschafts-ermächtigung in € | Gläubiger | Stand der zu sichernden Forderung in € | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | aus HJ | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 31.12.2026 |
| 1 | Gewerbe-, Industrie- und Wohnbauförderungsgesellschaft mbH der Stadt Billerbeck | 2.505.330,22<br>**1999** | Sparkasse Westmünsterland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | St. Ludgerus Stiftung Billerbeck | 153.387,56<br>**1997** | Kreditanstalt für Wiederaufbau, Niederlassung Berlin | 33.745,31 | 27.609,81 | 21.474,31 | 15.338,81 | 9.203,31 | 3.067,81 |
| 3 | Münsterland Netzbeteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG, Lüdinghausen | 3.510.505,03<br>**2016** | DKB | 3.065.491,13 | 2.961.759,86 | 2.856.201,35 | 2.748.783,40 | 2.639.473,27 | 2.528.237,62 |
| 4 | DJK-VfL Billerbeck 1912 e.V. | 120.000,00<br>**2018** | Sparkasse Westmünsterland | 77.439,74 | 64.691,62 | 51.808,99 | 38.790,45 | 25.634,56 | 12.339,87 |

## Darstellung über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals gem. § 1 II Nr. 5 KomHVO NRW

| Bilanzposten nach § 42 IV Nr. 1 KomHVO NRW | Bilanzwert 31.12.2009 | Bilanzwert 31.12.2010 | Bilanzwert 31.12.2011 | Bilanzwert 31.12.2012 | Bilanzwert 31.12.2013 | Bilanzwert 31.12.2014 | Bilanzwert 31.12.2015 | Bilanzwert 31.12.2016 | Bilanzwert 31.12.2017 | Bilanzwert 31.12.2018 | Bilanzwert 31.12.2019 | Bilanzwert 31.12.2020 | Bilanzwert 31.12.2021 | Ansatz 2022 (31.12.) | Ansatz 2023 (31.12.) | Planwert 2024 (31.12.) | Planwert 2025 (31.12.) | Planwert 2026 (31.12.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| **Allgemeine Rücklage** | 25.973.994,40 | 25.973.994,40 | 25.973.994,40 | 25.973.994,40 | 26.012.771,07 | 26.014.859,67 | 26.043.880,55 | 25.952.415,58 | 26.024.285,38 | 26.025.320,48 | 26.044.962,32 | 26.044.962,32 | 26.051.715,25 | 26.051.715,25 | 26.051.715,25 | 26.051.715,25 | 26.051.715,25 | 26.051.715,25 |
| ***Deckung Fehlbetrag*** durch Allgemeine Rücklage | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***Einstellung Jahresüberschuss*** in die Allgemeine Rücklage | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ausgleichsrücklage** (01.01.2009: 4.578.342,86 €) | 4.578.342,86 | 3.113.118,86 | 2.788.410,60 | 2.435.373,74 | 3.199.896,35 | 3.998.591,96 | 4.165.092,72 | 4.137.108,22 | 3.682.411,42 | 4.836.665,51 | 6.075.604,75 | 11.108.087,61 | 14.725.869,65 | 19.401.610,76 | 18.046.010,76 | 17.128.510,76 | 15.913.010,76 | 15.806.110,76 |
| ***Deckung Fehlbetrag*** durch Ausgleichsrücklage | 1.465.224,00 | 324.708,26 | 353.036,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.984,50 | 454.696,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.355.600,00 | 917.500,00 | 1.215.500,00 | 106.900,00 | 1.089.300,00 |
| ***Einstellung Jahresüberschuss*** in die Ausgleichsrücklage | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 764.522,61 | 798.695,61 | 166.500,76 | 0,00 | 0,00 | 1.154.254,09 | 1.238.939,24 | 5.032.482,86 | 3.617.782,04 | 4.675.741,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5% Grenze der Allgemeinen Rücklage (§ 76 I Nr. 2 GO NRW) | | 1.298.699,72 | 1.298.699,72 | 1.298.699,72 | 1.298.699,72 | 1.300.638,55 | 1.300.742,98 | 1.302.194,03 | 1.297.620,78 | 1.301.214,27 | 1.301.266,02 | 1.302.248,12 | 1.302.248,12 | 1.302.585,76 | 1.302.585,76 | 1.302.585,76 | 1.302.585,76 | 1.302.585,76 |
| Überschreitung der 5% Grenze | | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| 25% Grenze der Allgemeinen Rücklage (§ 76 I Nr. 1 GO NRW) | | 6.493.498,60 | 6.493.498,60 | 6.493.498,60 | 6.493.498,60 | 6.503.192,77 | 6.503.714,92 | 6.510.970,14 | 6.488.103,90 | 6.506.071,35 | 6.506.330,12 | 6.511.240,58 | 6.511.240,58 | 6.512.928,81 | 6.512.928,81 | 6.512.928,81 | 6.512.928,81 | 6.512.928,81 |
| Überschreitung der 25% Grenze | | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Bilanzsumme | | | | | | | | | | 91.582.916,68 | 99.637.228,83 | 105.916.728,66 | 113.034.124,39 | 113.034.124,39 | 113.034.124,39 | 113.034.124,39 | 113.034.124,39 | 113.034.124,39 |
| Mindestbestand der Allgemeinen Rücklage von 3 % der Bilanzsumme gem. § 75 III S. 2 GO NRW | | | | | | | | | | 2.747.487,50 | 2.989.116,86 | 3.177.501,86 | 3.391.023,73 | 3.391.023,73 | 3.391.023,73 | 3.391.023,73 | 3.391.023,73 | 3.391.023,73 |
| Überschreiten der 3 % Grenze | | | | | | | | | | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |

## Haushaltsquerschnitt

### Teil 1: Ergebnisplanung

| PB | PG | Bezeichnung | Ordentliche Erträge EUR | ordentliche Aufwendungen EUR | Ordentliches Ergebnis EUR | Finanzergebnis EUR | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR | Außerordentliches Ergebnis EUR | Ergebnis des Teilhaushaltes EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | | Innere Verwaltung | 2.647.000 | 7.633.400 | -4.986.400 | 0 | -4.986.400 | 0 | -4.268.800 |
| 02 | | Sicherheit und Ordnung | 249.500 | 656.700 | -407.200 | 0 | -407.200 | 0 | -407.200 |
| 03 | | Schulträgeraufgaben | 771.500 | 1.889.300 | -1.117.800 | 0 | -1.117.800 | 0 | -1.117.800 |
| 04 | | Kultur und Wissenschaft | 113.900 | 344.000 | -230.100 | 0 | -230.100 | 0 | -231.100 |
| 05 | | Soziale Leistungen | 958.200 | 1.491.100 | -532.900 | 0 | -532.900 | 0 | -532.900 |
| 06 | | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 785.000 | 1.480.000 | -695.000 | 0 | -695.000 | 0 | -695.000 |
| 08 | | Allgemeine Sportförderung | 268.200 | 654.000 | -385.800 | 0 | -385.800 | 0 | -385.800 |
| 09 | | Räumliche Planung und Entwicklung | 27.100 | 272.300 | -245.200 | 0 | -245.200 | 0 | -245.200 |
| 10 | | Bauen und Wohnen | 266.200 | 183.500 | 82.700 | 0 | 82.700 | 0 | -604.400 |
| 11 | | Ver- und Entsorgung | 879.100 | 875.500 | 3.600 | 0 | 3.600 | 0 | -4.700 |
| 12 | | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität | 828.300 | 2.285.200 | -1.456.900 | 0 | -1.456.900 | 0 | -1.458.100 |
| 13 | | Natur- und Landschaftspflege | 221.600 | 401.100 | -179.500 | 0 | -179.500 | 0 | -180.000 |
| 14 | | Umweltschutz | 140.900 | 158.200 | -17.300 | 0 | -17.300 | 0 | -17.300 |
| 15 | | Wirtschaft und Tourismus | 96.800 | 374.600 | -277.800 | 19.000 | -258.800 | 0 | -258.800 |
| 16 | | Allgemeine Finanzwirtschaft | 18.496.700 | 10.722.900 | 7.773.800 | -34.600 | 7.739.200 | 1.769.900 | 9.489.600 |
| 18 | | Abwicklung Vorjahre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | **26.750.000** | **29.421.800** | **-2.671.800** | **-15.600** | **-2.687.400** | **1.769.900** | **-917.500** |

## Teil 2: Finanzplanung

| PB | PG | Bezeichnung | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR | Saldo aus Investitionstätigkeit EUR | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag EUR | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR | Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR | Verpflichtungsermächtigungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | | Innere Verwaltung | 649.200 | 7.237.700 | -6.588.500 | 1.642.100 | 2.957.700 | -1.315.600 | -7.904.100 | 0 | 0 | 0 | 4.920.000 |
| 02 | | Sicherheit und Ordnung | 153.900 | 542.000 | -388.100 | 111.200 | 162.500 | -51.300 | -439.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | | Schulträgeraufgaben | 666.200 | 1.900.100 | -1.233.900 | 237.000 | 490.000 | -253.000 | -1.486.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | | Kultur und Wissenschaft | 158.300 | 343.300 | -185.000 | 0 | 3.000 | -3.000 | -188.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | | Soziale Leistungen | 958.200 | 1.451.100 | -492.900 | 16.000 | 40.000 | -24.000 | -516.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 762.500 | 1.466.100 | -703.600 | 47.500 | 146.500 | -99.000 | -802.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | | Allgemeine Sportförderung | 90.900 | 458.800 | -367.900 | 179.200 | 197.000 | -17.800 | -385.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | | Räumliche Planung und Entwicklung | 27.100 | 272.300 | -245.200 | 0 | 0 | 0 | -245.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | Bauen und Wohnen | 247.900 | 165.100 | 82.800 | 0 | 15.000 | -15.000 | 67.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | | Ver- und Entsorgung | 810.500 | 865.900 | -55.400 | 56.000 | 0 | 56.000 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität | 62.100 | 1.022.800 | -960.700 | 2.799.300 | 4.374.700 | -1.575.400 | -2.536.100 | 0 | 0 | 0 | 3.768.300 |
| 13 | | Natur- und Landschaftspflege | 214.900 | 354.600 | -139.700 | 112.000 | 413.800 | -301.800 | -441.500 | 0 | 0 | 0 | 180.000 |
| 14 | | Umweltschutz | 140.900 | 158.200 | -17.300 | 0 | 0 | 0 | -17.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | | Wirtschaft und Tourismus | 116.200 | 372.500 | -256.300 | 0 | 1.100 | -1.100 | -257.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | | Allgemeine Finanzwirtschaft | 18.529.100 | 10.751.900 | 7.777.200 | 1.742.300 | 0 | 1.742.300 | 9.519.500 | 1.500.000 | 2.360.000 | -860.000 | 0 |
| 18 | | Abwicklung Vorjahre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | **23.587.900** | **27.362.400** | **-3.774.500** | **6.942.600** | **8.801.300** | **-1.858.700** | **-5.633.200** | **1.500.000** | **2.360.000** | **-860.000** | **8.868.300** |

# Abwasserbetrieb
# der
# Stadt Billerbeck

# Wirtschaftsplan

**des Abwasserbetriebes der Stadt Billerbeck**

**für das Wirtschaftsjahr**

**2023**

## Vorbemerkungen

## Rechtliche Einordnung

Der Abwasserbetrieb wird organisatorisch und finanzwirtschaftlich selbständig verwaltet.

Die organisatorische Verselbständigung hat allerdings lediglich Innenwirkung. Der Abwasserbetrieb besitzt keine eigene Rechtsfähigkeit. Im Außenverhältnis haftet immer die Stadt Billerbeck selbst und uneingeschränkt.

Geltung hat neben den einschlägigen Bestimmungen der GO NW auch die EigVO in vollem Umfang.

## Der Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan bildet die Grundlage für die Finanzwirtschaft eines Jahres. Er tritt an die Stelle des Haushaltsplanes.

Gem. der § 14 und 17 der Eigenbetriebsverordnung NW ist ein Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb aufzustellen und gem. § 4 durch den Rat zu beschließen. Der Wirtschaftsplan besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan, der Finanzübersicht und dem Stellenplan.

## Erläuterungen

### 1. Erfolgsplan Ausgaben

#### 1.1. Stromversorgung

Die Kosten der Stromversorgung sowohl für die Kläranlage als auch für die Pumpwerke und Regenbehandlungsanlagen sind ohne dass dies schon in der Kalkulation berücksichtigt werden konnte infolge des Krieges in der Ukraine in 2022 stark gestiegen, diese sind nochmals zu 2023 exorbitant erhöht. Der Arbeitspreis lag in 2021 bei 4,2 Cent/ KWh, in 2022 bei 23,86 Cent/ KWh, er liegt nunmehr für 2023 vereinbart bei 47,286 Cent/ KWh.
Für die Stabilität der Stromkosten ist es von entscheidender Bedeutung, dass der Strom vor Ort produziert wird und somit die Netzabnahme substituiert. Sollten ggfls. die Stromproduktionskosten auch in den nächsten Jahren wieder sinken, so werden die zukünftigen Netzentgelte aufgrund des erforderlichen Ausbau des Stromnetzes deutlich steigen.

## 1.2. Bewirtschaftung

Aufgrund der Verwerfungen im Markt und infolge der hohen Energiekosten werden verschieden Produktionslinien der chemischen Industrie reduziert bzw. fallen ganz weg. Damit werden Hilfsstoffe knapp, dass wiederum zu höheren Kosten führt. Die Preise für Fällmittel und Flockungshilfsmittel sind um das 3-4 -fache gestiegen, aber auch andere Bewirtschaftungsmittel wie Heizöl, Reinigungsmittel, etc. sind deutlich teurer geworden. Dementsprechend sind die Bewirtschaftungskosten deutlich anzuheben.

## 1.3. Unterhaltungsarbeiten

Die Ansätze bleiben auf dem Niveau der Vorjahre.

## 1.4. Abgaben

Mit der Optimierung der Nachklärung durch eine Höhenvariable Einlauftechnik (Hydrograv) wird zukünftig eine deutlich geringere Abwasserabgabe für Schmutzwasser entrichtet, weil die Schadstofffrachten entsprechend geringer ausfallen.
Aufgrund der Einhaltung der a.a.R.d.T und der Gültigkeit aller Einleitgenehmigungen für Niederschlagswasser ist ebenso keine Niederschlagswasserabgabe anzusetzen.
Kleineinleiterabgaben ergeben sich aufgrund von abgelaufenen Einleitgenehmigungen vorhandener Kleinkläranlagen, diese sind von den Einleitern/Eigentümern zu ersetzen.

## 1.5. Aufwendungen für bezogene Leistungen/betriebl. Aufwändungen

Die Kosten für die Herstellung von Grundstücksanschlüssen werden durch die Einnahmen als Erstattung für Grundstücksanschlusskosten gedeckt.
Der Ansatz für Fremdleistungen f. Kanäle und Pumpwerke wurde wieder auf das Niveau der Jahre vor 2019 angesetzt, damit den Verpflichtungen aus dem ABK zur Sanierung des Netzes nachgekommen werden kann. Diese Beträge werden insoweit in die Rückstellung überführt, bis in einer größeren zusammenhängenden Ausschreibung die notwendigen Reparatur- u. Sanierungsarbeiten durchgeführt werden können, dies wurde in 2022 vorbereitet und wird z. Zt. ausgeschrieben. Die Baumaßnahmen sind in 2023 vorgesehen.
Die Kosten der Klärschlammentsorgung haben sich deutlich reduziert. Aufgrund der Verwerfungen am Energiemarkt werden z. Zt. geringere Mengen an Stickstoffdünger produziert, dies führt zur Nachfrage in der Landwirtschaft nach Klärschlämmen, was wiederum einen Preisverfall auch in der thermischen Verwertung nach sich zieht. Dies auch, weil bei der thermischen Verwertung des Klärschlammes z. Zt. überhöhte Preis in der Stromproduktion erzielt werden können, somit der Lieferpreis von Klärschlamm reduziert werden kann. Dieses Momentum wurde genutzt und die Klärschlammverwertung neu ausgeschrieben, die Preise haben sich entsprechend reduziert.

Für die Regenrückhaltebecken wurde in 2022 ein zusammenhängender Pflegedurchgang sowohl für das RRB III in der Berkelaue, der Sekundäraue BG v. Twickelstr. und dem RRB VI im IG Hamern geplant. In den Becken waren Mäharbeiten und Räumarbeiten/Baumfällarbeiten zur Verhinderung der zunehmenden Verholzung vorzusehen, damit einerseits die notwendigen

Rückhaltevolumina dauerhaft sichergestellt werden können und andererseits dem Pflege- u. Entwicklungskonzept, aufgestellt von der Naturförderstation Kreis Coesfeld, nachgekommen werden kann. Diese Arbeiten sind sukzessive in 2023 fortzusetzen.
Die Aufstellung einer Starkregengefahrenkarte nach DWA M 149 wird mit 51.940,- € vorgesehen, die Förderung dieser Maßnahme mit dem hälftigen Anteil von 25.970,- € eingeplant.

### 1.6. Personalaufwand / Stellenplan

Die Personalkosten ergeben sich aus den ausgewiesenen Stellen des Stellenplanes. Es ergeben sich lediglich tarifliche und strukturelle Erhöhungen.

### 1.7. Abschreibungen

Die Abschreibungen ergeben sich aus der Fortschreibung des Anlagennachweises und den daraus resultierenden Abschreibungsbeträgen gemäß der Gebührenbedarfsberechnung. Sie fallen in 2023 erstmals deutlich, da sowohl Bauwerke der Kläranlage als auch Maschinen- u. Elektrotechnik aus der Abschreibung entfallen, weil die geplante Nutzungsdauer erreicht wurde.

### 1.8. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die Erstattungen an die Stadt Billerbeck für Personal- und Verwaltungskosten wurden in 2021 neu ermittelt. Aufgrund der Zeitanteile des Betriebsleiters für allgemeine Aufgaben des FB Planen und Bauen ergibt sich eine Forderung des Abwasserbetriebes an die Stadt hinsichtlich der Personalaufwendungen. Die allg. Verwaltungskosten weisen die Kosten der für den Abwasserbetrieb aufgewendeten Arbeitsplätze aus.
Sowohl die Personalkosten- als auch Verwaltungskostenverrechnungen werden auf der Grundlage der Orientierungsdaten NRW fortgeschrieben bis eine erneute Neuermittlung nötig erscheint.
Alle weiteren Ansätze entsprechen den Ansätzen der Vorjahre. Der Zinsaufwand reduziert sich aufgrund der in der Vergangenheit geringeren Zinssätze, dieser Trend kehrt sich gerade um, fällt jedoch noch nicht ins Gewicht.

### 1.9. Jahresergebnis

Das Jahresergebnis ergibt sich aus den erwirtschafteten Auflösungen von Baukostenzuschüssen, die nicht in der Gebührenkalkulation anzusetzen sind zuzüglich der Differenz der Fäkalschlammkosten und Einnahmen und sonstiger zusätzlicher Erlöse.

## 2. Erfolgsplan Einnahmen

**2.1** Die Entwässerungsgebühren sowie die anteiligen Straßenentwässerungskosten ergeben sich aus der Gebührenbedarfsberechnung. Ebenfalls ergibt sich die Gebühr für die Entsorgung und Überwachung von Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben aus der Satzung über die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen. Die Erstattung von Hausanschlusskosten

deckt sich mit dem ausgewiesenen Aufwand. Sonstige Erlöse ergeben sich aus abzurechnenden Verwaltungsleistungen.

### 2.2 Sonstige betriebliche Erträge

Bei den sonstigen betrieblichen Erträge wird die Auflösung von Baukostenzuschüssen (Entwässerungsbeiträge) ausgewiesen. Die jährlichen Auflösungsbeträge werden tendenziell weiter fallen, da ab 2005 die Kanalanschlussbeiträge mit der Laufzeit der Kanäle korrespondierend auf 66 Jahre aufgelöst werden, vorher waren es 20 Jahre. Auch sind erst wieder mit der Erschließung der Baugebiete Buschenkamp Nord und Süd nennenswerte Beiträge zu erheben.

## 3.Vermögensplan und Finanzübersicht

Der Vermögensplan 2023 sowie die Finanzübersicht 2021 bis 2025 geben das vorgelegte und beschlossene Abwasserbeseitigungskonzept wieder. Zusätzlich werden zur Erlangung einer langfristigen Erlaubnis zur Einleitung mit gereinigtem Abwasser in die Berkel die Berkelstrukturverbesserungen vorgesehen, der notwendige Flächenerwerb konnte in 2021 abgeschlossen werden.
Für die Kläranlage war die Renovation der Rechenanlage schon in 2022 vorgesehen. Aufgrund von Lieferschwierigkeiten kann der Rechen in 2022 nicht installiert werden, dies ist für Februar 2023 vorgesehen.
Weiter wird für 2023 die Installation einer Photovoltaik auf den Dächern der Kläranlage geplant, ebenso die Errichtung einer Kleinwindanlage. Die erforderlichen Ausführungen dazu sind in gesonderten Vorlagen dieser Wirtschaftsplanberatungen vorgezogen.
Die vorhandene Online-Messtechnik zur Messung von pH- Wert, Nitrat und Phosphor ist inzwischen über 16 Jahre alt und wird vom Hersteller hinsichtlich Service und Ersatzteillieferung nicht weiter betreut. Auch ist die Genauigkeit in den unteren Bereich der Messwerte nicht weiter den vorhandenen Anforderungen anzupassen, dieses ist jedoch zur Einhaltung der geforderten Betriebsmittelwerte erforderlich. Somit ist die gesamte Online Messung zu erneuern, hierzu sind 110.000,- € vorgesehen.

Für 2 Pumpwerke im Außenbereich, hier der Pumpwerke Siedlung Hamern und Gut Holtmann sind umfassende Erneuerungen der Anlagen geplant. Die vorhandenen Pumpwerke sind als Pneumatische Pumpwerke in Betrieb und die dafür installierten Druckkessel sind inzwischen aufgrund vorliegender Roststellen nicht mehr dauerhaft betriebssicher. Eine umfassende Erneuerung der gesamten Technik, diese ist inzwischen über 30 Jahre alt, ist somit vorzusehen. Die Planungen dazu sind inzwischen abgeschlossen und die Kostenberechnungen dazu aufgestellt. Es ergeben sich insgesamt Kosten i.d.H. von 180.000,- €.

## Zusammenfassung u. Ausblick

Der vorliegende Wirtschaftsplan ist deutlicher Ausdruck der Zielsetzungen der eigenbetrieblichen Tätigkeit der Stadt Billerbeck zur Abwasserentsorgung. Mit der Erhebung kostendeckender Gebühren, d.h. der Deckung aller betriebswirtschaftlich zu veranschlagenden Kosten, soweit sie nicht bereits durch spezielle Erträge gedeckt sind, wird nicht nur gesetzlichen Vorgaben genügt, sondern auch ein besonderes Augenmerk auf die Sicherung der Wirtschaftlichkeit des Sondervermögens gelegt.

Es ist festzustellen, dass sich die Gebührenentwicklung in den letzten 28 Jahren von der allgemeinen Kostenentwicklung gelöst hat. Die Jahres-Gebühren zur Abwasserbeseitigung sind seit 28 Jahren für eine durchschnittliche Familie in Billerbeck gem. der Vorgabe des Bundes der Steuerzahler unverändert, demgegenüber haben sich die allgemeinen Verbraucherpreise um mehr rd. 62 % erhöht und erhöhen sich gerade aufgrund der monatlichen Teuerungsraten deutlich weiter.

Die Abkoppelung von der allgemeinen Teuerungsrate und die Stabilität der Abwassergebühren ist Ausdruck der selbstständigen und eigenwirtschaftlichen Betriebsführung des Abwasserbetriebes innerhalb des Konzernes Stadt Billerbeck. Die Stabilität der Gebühren ist darauf zurück zu führen, dass lediglich Schuldzinsen und eine Abschreibung auf Herstellungskosten in die Kalkulation einfließen, ohne das eine Eigenkapitalverzinsung oder Nominalverzinsung sowie eine Abschreibung auf Wiederbeschaffungswerte vorgenommen werden muss. Das damit ebenso der Erhalt des Anlagenvermögens als auch eine uneingeschränkte Einhaltung aller Regeln der Abwassertechnik möglich ist, kann als Beweis dafür herhalten, dass die Substanzerhalt der Kostenrechnenden Einrichtung Abwasserbeseitigung mit geringen Abwassergebühren sichergestellt werden kann, wenn uneingeschränkt die erforderliche Abgrenzung zum allgemeinen Haushalt der Stadt sichergestellt wird.

Die Investitionen zur Phosphor, CSB- und Nitratreduzierung des Kläranlagenauslaufes parallel mit der Zielerreichung eines guten ökologischen Zustandes des abfließenden Gewässers garantiert für die nächsten 10 Jahre der Dauer der Einleitgenehmigung eine notwendige Planungssicherheit. In diesem Zeitraum ist die weitere Umweltgesetzgebung abzuwarten.

Der 4. Bauabschnitt zur Fremdwasserreduzierung Innenstadt wird in 2022 abgeschlossen. Erst mit Abschluss dieser Maßnahme wird sich der Fremdwassereintrag zur Kläranlage deutlich reduzieren. Damit wird ein Ziel erreicht, dass seit 2001 ein wesentlicher Baustein des Abwasserbeseitigungskonzeptes war.
Zusätzliches Augenmerk wird zukünftig auf die Bewältigung der Klimafolgen, hier insbesondere auf die Bewältigung von Starkregenereignisse nötig. Dieses wiederum ist zunächst einmal eine Frage der Daseinsvorsorge der Stadt Billerbeck insgesamt und nur insoweit eine Frage der Abwasserbeseitigung, soweit Abwasser im Sinne der Bundes- u. Landeswassergesetzgebung betroffen ist.

Die stetige Sanierung und Renovation des Kanalnetzes wird fortgesetzt und Ansätze sowohl im Vermögensplan als auch im Erfolgsplan eingestellt, damit kann den Verpflichtungen des ABK entsprochen werden. Es ist geplant, dass in 2023 zusammenhängende Sanierungsmaßnahmen im gesamten Kanalnetz durchgeführt werden und ab Ende 2023 keine Schäden der Kategorie 1 und 2 mehr vorliegen werden. Die Planungen dazu werden z. Zt. vorgenommen. Dies war schon für Mitte

2022 geplant, musste jedoch aufgrund von Kapazitätsmängel der Ingenieurbüros und Kanaluntersucher verschoben werden.
Die hydraulische Ertüchtigung des Kanalnetzes war bereits erfolgt und ist abgeschlossen.

Mit den Folgen des Ukrainekrieges und den damit einhergehenden erhöhten Energiekosten ist ein umfassendes Umdenken erforderlich. Zum einen wird es immer wichtiger, die Prozesse selbst in der Hand zu haben um eine ausreichende Versorgungssicherheit zu gewährleisten, zum anderen ist der allgemeinen Preisentwicklung im Energiesektor gegenzusteuern. Dies erfordert eine ausreichende Energieeigenerzeugung mittels Photovoltaik, Windenergie und dem Einsatz von faulgasbetriebenem Blockheizkraftwerk. Damit werden auch die Ziele zur CO-2 Einsparung erreicht.

Rainer Hein
Betriebsleiter

**Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2022**

**Erfolgsplan Ausgaben**

| | | Kalkulation 2023 € | Kalkulation 2022 € | G.u.V 2021 € |
|---|---|---|---|---|
| **Stromversorgung** | | | | |
| 11030.52411001 | Kläranlage | 109.500,00 | 34.000,00 | 34.776,82 |
| 11030.52411002 | Pumpwerke | 35.000,00 | 23.000,00 | 11.524,85 |
| 11030.52411003 | Regenkläreinrichtungen | 10.000,00 | 12.000,00 | 2.486,10 |
| **Bewirtschaftung** | | | | |
| 11030.52810000 | Kläranlage | 70.000,00 | 40.000,00 | 59.366,12 |
| 11030.52810000 | Kanäle/Pumpwerke | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 11030.52810000 | Regenkläreinrichtungen | 510,00 | 510,00 | 0,00 |
| **Unterhaltungsarbeiten** | | | | |
| 11030.52210001 | Klärwerk | 55.000,00 | 55.000,00 | 130.425,18 |
| 11030.52210002 | Kanäle/Pumpwerk | 17.000,00 | 17.000,00 | 13.515,73 |
| 11030.52210003 | Regenkläreinrichtungen | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.349,75 |
| **Abgaben** | | | | |
| 11030.53710001 | Abwasserabgabe/Umlage Klärwerk | 12.750,00 | 5.500,00 | 35.457,80 |
| 11030.53710003 | Abwasserabgabe Kleineinleiter | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.679,07 |
| 11030.53710002 | Abwasserabgabe Niederschlag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Aufwendungen für bezogene Leistungen** | | | | |
| 11030.52910004 | Hausanschlüsse | 245.000,00 | 45.000,00 | 210.061,66 |
| 11030.52910005 | Klärschlammbeseitigung | 105.250,00 | 130.000,00 | 83.745,03 |
| 11030.52910001 | Fremdleistungen für Klärwerk | 20.000,00 | 20.000,00 | 22.465,68 |
| 11030.52910002 | Fremdleistungen f.Kanäle/Pumpwerke | 200.000,00 | 200.000,00 | 198.780,50 |
| 11030.52910003 | Fremdleistungen f. Regenkläreinrichtungen | 50.000,00 | 50.000,00 | 13.043,62 |
| 11030.52910006 | Fremdleistungen f. Kleinkläranlagen | 8.800,00 | 5.000,00 | 8.856,60 |
| **Personalaufwand** | | | | |
| 11030.50120000 | Personalaufwand lt. Stellenplan | 390.000,00 | 370.000,00 | 361.307,09 |
| **Abschreibungen** | | | | |
| 11030.57110000 | Abschreibungen auf das Anlagevermögen | 678.755,00 | 761.280,00 | 793.900,43 |
| 11030.57110000 | Außergewöhnl. Abschreibg. auf Ver- | | | |
| | mögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Sonstige betriebl. Aufwendungen** | | | | |
| 11030.54990000 | Übrige Aufwendungen u. sonst. Betriebsbe. | | | 0,00 |
| 11030.52350000 | Erstattung von Verwaltungskosten | | | |
| | an UA 0300 | 12.654,00 | 13.228,00 | 13.685,00 |
| 11030.52350000 | Erstattung von Personalkosten | | | |
| | an UA 0300 | -12.641,00 | -13.326,00 | 26.312,00 |
| 11030.54210000 | Sitzungsgelder des Betriebsausschusses | 900,00 | 900,00 | 424,00 |
| 11030.54310001 | Aufwendungen für Buchführung, | | | |
| | Abschluß und Prüfung | 9.200,00 | 8.500,00 | 9.625,05 |
| 11030.57120000 | Verluste aus dem Abgang von Gegen- | | | |
| | ständen d. Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11030.57410000 | Forderungsverluste in üblicher Höhe | 0,00 | 0,00 | |
| | Einstellungen in Einzelwertberichtigungen | | | 0,00 |
| 11030.54310000 | Allgem. Geschäfts- u. Betriebsbedarf | 30.000,00 | 30.000,00 | 28.237,74 |
| 11030.52910010 | Planungsaufwand ohne Verwertung | 20.000,00 | 20.000,00 | 224,20 |
| 11030.52910010 | Erstellung Starkregengefahrenkarte | 51.940,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11030.59110002 | Periodenfremde Aufwendungen | | | |
| | Verlust aus Vorjahren | 14.507,63 | -29.294,77 | 53.506,26 |
| 11030.55170001 | Zinsaufwand | 115.000,00 | 173.908,00 | 165.733,11 |
| 11030.54410002 | Steuern/Abgaben | 52,00 | 52,00 | 13,00 |
| | **Summe:** | **2.269.777,63** | **1.992.857,23** | **2.287.502,39** |

**Erfolgsplan Einnahmen**

| | | Kalkulation 2023 € | Kalkulation 2022 € | G.u.V 2021 € |
|---|---|---|---|---|
| **Umsatzerlöse** | | | | |
| 11030.43210001 | Entwässerungsgebühren | 1.686.685,43 | 1.643.754,38 | 1.665.970,43 |
| 11030.43210002 | Geb. f.d. Entsorgung u. Überwachung | | | |
| | v. Kleinkläranlagen u. Abfl.--Gruben | 10.352,00 | 6.800,00 | 14.713,73 |
| 11030.44880001 | Erlöse aus Kleineinleiterabgaben | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.681,50 |
| 11030.43210003 | Anteilige Straßenentwässerungskosten | 242.470,20 | 234.702,85 | 216.030,26 |
| 11030.44880002 | Erstattungen von Hausanschlußkosten | 245.000,00 | 45.000,00 | 204.819,87 |
| 11030.43110000 | Sonstige Erlöse | 5.000,00 | 20.000,00 | 4.001,16 |
| 11030.45910000 | Landeszuwendung Starkregengefahrenkarte | 25.970,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1103044610011 | Einspeisevergütung BHKW | 0,00 | 0,00 | 4.614,95 |
| | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Sonstige betriebliche Erträge** | | | | |
| 11030.43710000 | Auflösung von Baukostenzuschüssenu. LZ | | | |
| | (Entwässerungsbeiträge) | 86.390,00 | 86.390,00 | 85.114,74 |
| 1103.43710001 | Auflösung Landeszuschüsse | | 0,00 | 6.826,00 |
| 11030.45820000 | Erträge aus Auflösung von Rückstellungen | 0,00 | 0,00 | 50650,94 |
| 11030.46170000 | Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge | 0,00 | 0,00 | 55.679,82 |
| 11030.45910000 | Gebühr Abwasserreinigung MDS/Sonstige Erl. | 51.200,00 | 54.000,00 | 59.409,40 |
| | **Summe:** | **2.361.667,63** | **2.099.247,23** | **2.376.512,80** |
| | **Jahresergebnis:** | **91.890,00** | **106.390,00** | **89.010,41** |

| Vermögensplan für das Geschäftsjahr 2023 | | |
|---|---|---|
| | | ***Plan*** |
| **A. Mittelherkunft** | | |
| | | |
| 11030.23210000 | Baukostenzuschüsse | 400.000,00 € |
| | Landeszuwendungen | 406.240,00 € |
| 11030.57110000 | Abschreibungen | 678.755,00 € |
| 11030.32510000 | Darlehensaufnahmen | 1.704.234,00 € |
| | | |
| | **Summe** | **3.189.229,00 €** |
| | | |
| **B. Mittelbedarf** | | |
| | | |
| **Kläranlage / bewegl. Verm.** | | |
| | Anschaffung v. bewegl. Vermögen | 30.000,00 € |
| 11030.07200000 | Anschaffung v. Fahrzeugen | |
| 11030.08110000 | Anschaffung Betriebs- u. Geschäftsausstattung | |
| 11030.08120000 | Anschaffung Betriebs- u. Geschäftsausst. GWG | |
| | | |
| 11030.03420000 | Kläranlage | 110.000,00 € |
| | Strukturverbesserung Berkel | 550.000,00 € |
| | Photovoltaik Kläranlage | 184.000,00 € |
| | Kleinwindanlage | 310.000,00 € |
| | Renovation Rechen | 145.000,00 € |
| | | |
| | | |
| | | |
| **Neubaugebiete:** | | |
| 11030.09110000 | Kanalisationserweiterung | 30.000,00 € |
| 11030.09110000 | BG Buschenkamp | 500.000,00 € |
| 11030.09110000 | DR Leitung Hamern/Gantweg | 45.000,00 € |
| | | |
| **Sanierungen:** | | |
| 11030.09110000 | Weihgarten | 25.000,00 € |
| 11030.09110000 | Fremdwasserkonzept Innenstadt | 250.000,00 € |
| 11030.09110000 | Fremdwaserskonz. Baumgarten | 0,00 € |
| 11030.09110000 | Sanierung Pumpwerke | 180.000,00 € |
| 11030.09110000 | Vermögenswirksame Kanalsanierung | 290.000,00 € |
| | | |
| 11030.32510000 | Tilgung von Krediten d. Bundes, d. Landes, | |
| 11030.32610000 | d. allgem. Kreditmarktes | 540.229,00 € |
| | | |
| | **Summe** | **3.189.229,00 €** |

## Finanzübersicht 2021 - 2026

**A. Einnahmen**

| | Bezeichnungen | 2021, Abschl. € | 2022gepl. € | 2023 € | 2024 € | 2025 € | 2026 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baukostenzuschüsse | 504.020,74 | 320.000,00 | 400.000,00 | 25.000,00 | 330.000,00 | 25.000,00 |
| 2 | Landeszuwendg.Berkelstrukturverb. | 62.995,00 | 542.000,00 | 300.000,00 | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Zuwendungen Photovoltaik Kläranlage | 0,00 | 0,00 | 106.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Abschreibungen | 793.900,43 | 798.146,00 | 678.755,00 | 632.745,00 | 628.408,00 | 627.691,00 |
| 5 | Darlehnsaufnahme | | | | | | |
| | für Investitionen | 1.560.000,00 | 1.869.854,00 | 1.704.234,00 | 250.570,00 | -300.543,00 | 641.526,00 |
| 6 | Kassenkredite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe** | **2.920.916,17** | **3.530.000,00** | **3.189.229,00** | **1.148.315,00** | **657.865,00** | **1.294.217,00** |

**B. Ausgaben**

| | Bezeichnungen | 2021, Abschl. € | 2022gepl. € | 2023 € | 2024 € | 2025 € | 2026 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anschaffung v. | | | | | | |
| | bewegl. Vermögen | 7.316,63 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 2 | **Kläranlage** | 0,00 | 35.000,00 | 110.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| | Strukturverbesserung Berkel | 0,00 | 800.000,00 | 550.000,00 | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Strukturverbesserung Berkel Grundst. | 153.334,40 | 133.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Höhenvariable Einlauftechnik NKB | 292.991,91 | 264.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Renovation Rechen | 0,00 | 0,00 | 145.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Photovoltaik Kläranlage | 0,00 | 0,00 | 184.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Kleinwindanlage | 0,00 | 0,00 | 310.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | **Regenbehandlung** | | | | | | |
| | Renovation RRB neuer Friedhof | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| | **Baugebiete** | | | | | | |
| 4 | Kanalisationserweit. | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 5 | BG BuschenkampNord/Süd | 322.469,23 | 600.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | DR Leitung Hamern/Gantweg | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Sanierung** | | | | | | |
| 7 | Weihgarten | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | |
| 8 | Fremdwasserkonz. Innenstadt. | 817.031,24 | 1.000.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | Fremdwaserskonz. Baumgarten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 550.000,00 |
| 10 | **Sanierung Pumpwerke** | 0,00 | 20.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | **Vermögenswirks. Kanalsan.** | 0,00 | 200.000,00 | 290.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | **Tilgung d.Kredite** | | | | | | |
| | d. Bundes, d. Landes, | | | | | | |
| | d. allg. Kreditmarktes | 395.072,73 | 393.000,00 | 540.229,00 | 533.315,00 | 462.865,00 | 469.217,00 |
| | **Summe** | **1.988.216,14** | **3.530.000,00** | **3.189.229,00** | **1.148.315,00** | **657.865,00** | **1.294.217,00** |

Baumaßnahme nicht begonnen

# Stellenübersicht
# des Abwasserbetriebes der Stadt Billerbeck
# für das Wirtschaftsjahr 2023

| Vergütungsgruppe, Lohngruppe, Sondertarif | | Zahl der Stellen 2023 | | Zahl der Stellen 2022 | | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022 | Erläuterungen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Beschäftigter** | | **Beschäftigter** | | **Beschäftigter** | | |
| | | | | | | | | |
| **tariflich Beschäftigte** | **TVÖD** | | | | | | | |
| | 14 | 1 | | 1 | | 1 | | |
| | 9b | 1 | | 1 | | 1 | | |
| | 9a | 0,61 | | 0,61 | | 0,61 | | |
| | 7 | 2 | | 2 | | 2 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| **Auszubildende** | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| **Insgesamt** | | 4,61 | | 4,61 | | 4,61 | | |

**Nachrichtlich:**
Die übrigen Mitarbeiter, die nur zeitweise für das Abwasserwerk tätig sind, werden im Stellenplan der Stadt Billerbeck geführt und die Kosten werden im Erfolgsplan pauschal in Ansatz gebracht.

# ABWASSERBETRIEB DER STADT BILLERBECK

## Lagebericht
## für das Geschäftsjahr 2021

## I. Geschäftsverlauf und Lage des Betriebes

### a) Ertragslage

Der Abwasserbetrieb der Stadt Billerbeck hat das Geschäftsjahr 2021 mit einem Jahresüberschuss von T€ 89 (T€ 76) abgeschlossen.

In 2021 wurden Erhöhungen bei den Entwässerungsgebühren vorgenommen. Sie betrugen € 2,63/m³ (€ 2,62/m³) für Schmutzwasser bzw. € 0,50/m² (€ 0,44/m²) für Niederschlagswasser. Die veranlagten Schmutzwassergebühren und Niederschlagswassergebühren für private Anschlussnehmer haben sich im Vorjahresvergleich mengenbedingt leicht erhöht. Für das Wirtschaftsjahr 2021 ergaben sich nach der Gebührenkalkulation Kostenüberdeckungen in Höhe von T€ 7.

Die veranlagten öffentlichen Flächen blieben konstant. Die Straßenentwässerungsgebühr erhöhte sich somit nur preisbedingt auf T€ 216 (T€ 190).

Die Gesamtleistung fiel mit T€ 2.369 erhöhte sich um T€ 393 gegenüber dem Vorjahr. Dieser Betrag enthält jedoch in 2021 vereinnahmte Hausanschlusskostenerstattungen von T€ 259 (einschließlich periodenfremder Beträge von T€ 54), denen ebensolche Aufwendungen von T€ 264 (in Fremdleistungen enthalten) gegenüber stehen. Es verbleibt somit nach Abzug dieser "Sondereinnahmen" eine Steigerung der Gesamtleistung von T€ 132, die größtenteils auf die Gebührenerhöhungen (T€ 90) und Auflösung eines Teils der Gebührenausgleichsrückstellung aus Vorjahren (T€ 42) zurück geht.

Den Einnahmen stehen Energiekosten, Unterhaltungsaufwendungen und Fremdleistungen Dritter - außer Herstellung von Hausanschlüssen (T€ 264) - von insgesamt T€ 586 (T€ 458) gegenüber. Die Erhöhung um T€ 128 betreffen im Wesentlichen in Höhe von T€ 84 gestiegene Energiekosten und Instandhaltungsaufwendungen für die Kläranlage/BHKW bzw. Kanäle. Die Fremdleistungen verursachten Mehraufwendungen von T€ 44 und entfallen ebenfalls auf höhere Kosten für die Sanierung von Kanälen und Pumpwerke.

Im Geschäftsjahr 2021 ist beim Bau bzw. der Sanierung von Hausanschlüssen eine Kostenunterdeckung von T€ 5 (T€ 18) auszuweisen.

Das Rohergebnis beläuft sich in 2021 auf T€ 1.519 (T€ 1.518).

Die Personalkosten des Geschäftsjahres belaufen sich in 2021 auf rd. T€ 361 (T€ 355).

Die übrigen Betriebskosten einschließlich der Abwasserabgaben sind im Vorjahresvergleich um T€ 14 auf T€ 117 gesunken (T€ 131).

Investitionen in Höhe von T€ 1.709 stehen Abschreibungen von T€ 794 gegenüber.
Die Jahresabschreibungen von T€ 794 (T€ 790) liegen um rd. T€ 4 ünter dem Wert der Prognosen für den Wirtschaftsplan.

Die für die Investitionen aufgenommenen Bankdarlehen in Höhe von T€ 7.176 (T€ 6.107) verursachten Finanzierungskosten von T€ 158 (T€ 166). In 2021 wurden Darlehen in Höhe von T€ 2.511 neu vereinbart wobei ein Teilbetrag von T€ 1.046 auf Umschuldungen von Altdarlehen nach Fälligkeit und Vereinbarung günstigerer Zinskonditionen entfällt (Netto-Neu-Kreditaufnahme 2021 somit T€ 1.465).

Der Jahresüberschuss von T€ 89 liegt aufgrund erhöhter Auflösungsbeträge der Sonderposten und Kosteneinsparungen in den sonstigen betrieblichen Aufwendungen um T€ 11 über dem Planwert von T€ 78.
Dieser Betrag steht der Betriebsleitung für die Innenfinanzierung der Investitionen 2022 ff. und dem laufenden Geschäftsbetrieb mit der Maßgabe, dass der Betriebsausschuss bzw. der Rat weiterhin die Thesaurierung des Jahresüberschusses beschließen, in voller Höhe zur Verfügung.

**b) Vermögens- und Finanzlage**

Der Buchwert des Anlagevermögens beläuft sich zum Bilanzstichtag auf T€ 21.214 (T€ 20.299). Hiervon entfallen auf Bauten (Kläranlage, Pumpwerke, Kanäle, Regenrückhalte- und Klärbecken) T€ 18.633 (T€ 18.372) und auf Technische Anlagen und Maschinen T€ 770 (T€ 945).

Das Umlaufvermögen von T€ 1.520 (T€ 71) betrifft im Wesentlichen die Bankguthaben bei

der Sparkasse Westmünsterland bzw. der Volksbank Baumberge in Höhe von T€ 1.389 sowie Forderungen aus Abwassergebühren, Kostenersatz, Anschlussbeiträgen sowie Zuwendungen von T€ 120 (T€ 65).

Die Gesamtfinanzierung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zum Bilanzstichtag 31.12.2021 sieht wie folgt aus:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 49,9 % | aus Eigenmitteln | (T€ 11.354) | (Vj. 55,4 % bzw. T€ 11.265) |
| 11,9 % | aus Ertragszuschüssen | (T€ 2.714) | (Vj. 11,0 % bzw. T€ 2.240) |
| 29,4 % | aus lfr. Fremdkapital | (T€ 6.700) | (Vj. 22,9 % bzw. T€ 4.666) |
| 8,8 % | aus kfr. Fremdkapital | (T€ 2.004) | (Vj. 10,7 % bzw. T€ 2.199) |

Der Zahlungsmittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit beträgt T€ 624 nach T€ 1.072 im Vorjahr. Die Rückstellungen erhöhten sich um T€ 72 bei gleichzeitigen Zahlungsmittelabflüssen aufgrund gestiegener Forderungen und gesunkener sonstiger Verbindlichkeiten in Höhe von T€ 396. Im Rahmen der Investitionen wurden Mittel von T€ 1.709 gebunden.

Der Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit beträgt in 2021 T€ 2.515 (T€ -507). Darlehen wurden in 2021 in Höhe von T€ 2.511 aufgenommen; davon entfallen auf Umschuldungen Te 1.046. Die Tilgungen auf Bankkredite erhöhten sich planmäßig von T€ 381 auf T€ 395.

Die passivierten Kanalanschlussbeiträge belaufen sich auf insgesamt T€ 2.189 (T€ 1.770). Erhobenen Beiträgen in Höhe von T€ 504 (T€ 23) stehen ergebniswirksame Auflösungen von T€ 85 (T€ 82) gegenüber.
Die erhaltenen öffentlichen Zuwendungen sind zum Bilanzstichtag mit T€ 525 (T€ 470) angesetzt. Zur Refinanzierung des mit der ökologischen Verbesserung der Berkel notwendigen Grunderwerbs hat der Eigenbetrieb eine Landeszuwendung von T€ 61 erhalten. Die ertragswirksame Auflösung dieses Sonderpostens betrug in 2021 T€ 7 (T€ 7).

Die Rückstellungen für durchzuführende Kanaluntersuchungen / Sanierung von Kanälen / Pumpwerken sind von T€ 62 auf T€ 167 gestiegen. Demgegenüber sind die Rückstellungen im Rahmen des Gebührenausgleichs in Höhe von T€ 87 auf T€ 44 gesunken. Die übrigen Rückstellungen erhöhten sich auf T€ 111 (T€ 87). Die Erhöhung entfällt maßgeblich auf die Zuführung zur Rückstellung für Abwasserabgaben. Erwaret wird dass die Abwasserabgaben 2020 und 2021 nach erfolgreicher Installation des Hydrograven an der Kläranlage rückwirkend auf Null festgesetzt werden. In der Folge werden die gebildeten Rückstellungen zur Reduzierung der Abwassergebühren der folgenden Jahre durch Anrechnung auf die Abschreibungen auf den Hydrograven sukzessive aufgelöst.

Von den erhaltenen Fremdfinanzierungsmitteln entfallen T€ 8.222 (T€ 6.148) auf Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und T€ 145 (T€ 116) auf Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen. Auf die sonstigen Verbindlichkeiten entfallen T€ 24 (T€ 217).

Späteren Geschäftsjahren sind Abgrenzungen von Erträgen in Höhe von T€ 0 (T€ 133) zuzurechnen.

## II. Investitionen / Anlagen im Bau / Bauvorhaben

Investitionen wurden im Berichtsjahr in Höhe von insgesamt T€ 1.709 (T€ 600) getätigt.

Hiervon entfallen auf Kanalbaumaßnahmen (Sanierungen und Neubauten, Fertigstellung des 3. BA der Fremdwassersanierung Innenstadt) T€ 116 (T€ 343). Für die Gewässerbaumaßnahme "ökologische Optimierung der Berkel" wurde ein Grundstück für T€ 153 erworben. Die eigentlichen Baumaßnahmen werden aufgrund eines Vertrages mit der Stadt und dem Kreis Coesfeld von den Wirtschaftsbetrieben des Kreises Coesfeld - WBC) vorgenommen.
Die Investitionen in die Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Software betrugen T€ 7 (T€ 64).

Die Anlagen im Bau betrugen per 31.12.2021 T€ 1.723 (T€ 884) und betreffen insbesondere das Fremdwasserprojekt "Innenstadt - 4. BA" - T€ 1.191, allgemeine Kanalsanierungsmaßnahmen und Kanalneubauten in verschiedenen Baugebieten (z. B. Buschenkamp) von T€ 43 und die Sanierung von Grundstücksanschlussleitungen in der Innenstadt (T€ 188). Das Fremdwasserprojekt "Innenstadt" beinhaltet im Kern die Trennung des Mischwassersystems in der Innenstadt in eine separate Schmutzwasserableitung und Niederschlagswasserentwässerung (Plankosten insgesamt lt. Wirtschaftsplan 2016 ca. T€ 2.400; tw. Refinanzierung durch öffentliche Zuschüsse und zinsverbilligte Darlehen). Für den Hydrograven an der Kläranlage fielen bisher Anschaffungskosten von T€ 301 an.

Den Investitionen stehen Abschreibungen von T€ 794 (T€ 790) gegenüber.

## III. Risikomanagement / Risiken und Chancen des Betriebes

Hinsichtlich der besonderen Risiken, die sich künftig für den Abwasserbetrieb der Stadt Billerbeck ergeben könnten, ist Folgendes auszuführen:

Die turnusmäßig durchgeführten Kanalbefahrungen haben den Sanierungsbedarf der öffentlichen Kanalisation sowie notwendige Kanalerweiterungen deutlich gemacht. Die Ergebnisse dieser Befahrungen werden im fortgeschriebenen Abwasserbeseitigungskonzept 2018 bis 2022 ausgewertet. Ein Regenwasser- und ein Fremdwasserbeseitigungskonzept wurden aufgestellt und sind im Rahmen des Abwasserbeseitigungskonzeptes (ABK) von der Bezirksregierung Münster genehmigt worden.

Die Finanzplanung der nächsten Jahre weist erhebliche zusätzliche Investitionen auf der Grundlage des ABK aus, so dass auch zusätzliche Kreditaufnahmen unumgänglich sein werden.

Die normalen Betriebsrisiken sind durch die angewendeten technischen und kaufmännischen Überwachungsmaßnahmen abgesichert. Das interne und umfassende Risikofrüherkennungs- und -managementsystem ist seit 2012 vollständig eingerichtet worden. Die Dokumentation ist prozessbegleitend vorgenommen worden. Im Vorfeld wurden umfangreiche Bestandsaufnahmen, Risikoklassifizierungen und die Aufstellung eines Maßnahmenkatalogs zur Beherrschung der Risiken und Fortbildung der betroffenen Mitarbeiter durchgeführt. Die Betriebsleitung hat dies gemeinsam mit der Kommunal- und Abwasserberatung NRW entwickelt. Der Betriebsausschuss hat dieses System und die vorgesehenen Maßnahmen der Risikobewältigung genehmigt.

Die Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz nimmt in ihren Feststellungen zu den Maßnahmen zur Korruptionsbekämpfung Bezug auf die maßgeblich neu überarbeitete Dienstanweisung zur Durchführung des Vergabeverfahrens im Jahr 2021.

## IV. Ausblick

Zur voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung im Geschäftsjahr 2022 und der Folgejahre sind aus den vorliegenden Erfolgs- und Vermögensplänen folgende Einzelheiten zu entnehmen:

In 2022 sind insgesamt T€ 1.993 Betriebsaufwendungen geplant, denen Erträge aus Entwässerungsgebühren und der Auflösung von Ertragszuschüssen und Zuwendungen von T€ 2.099 gegenüberstehen. Der geplante Jahresüberschuss beträgt T€ 106.

Die geplanten Investitionen des Jahres 2022 belaufen sich auf T€ 1.820. Die planmäßige Tilgung von Bankkrediten beläuft sich auf T€ 457.

Zur Refinanzierung sind neben den Abschreibungen von T€ 746, Baukostenzuschüsse von T€ 25, Landeszuwendungen von T€ 381 sowie Kreditaufnahmen von T€ 1.125 geplant.

Als wesentliche Baumaßnahmen der folgenden Jahre sind die ökologische Verbesserung der Berkel (T€ 1.600 - bis 2023/24), insbesondere Kanalbaumaßnahmen im Buschenkamp und

Weihgarten von T€ 1.450 (bis 2024) sowie die Fortführung des Fremdwasserkonzeptes Innenstadt mit weiteren T€ 500 in 2022 sowie im Baumgarten (T€ 500 in 2024).

Für Bau- und Anschaffungsmaßnahmen an der Kläranlage sind im Zeitraum 2022-2024 insgesamt T€ 425 in den Finanzplan 2022-2024 eingestelt worden. Dies betrifft insbesondere Vorkosten für die Einhaltung zukünftiger Überwachungs- und Einleitungswerte zur Erlangung der notwendigen Einleitungserlaubnisse der Kläranlage der Stadt Billerbeck sowie eine neue Einlauftechnik für das Nachklärbecken. Erstmalig ist geplant, mit der ökologischen Optimierung des Vorfluters einen Ausgleich zur Belastung des eingeleiteten gereinigten Abwassers herzustellen und sich somit eine langfristige Einleitungserlaubnis zu sichern. Darüber hinaus soll die Kläranlage mit einer Photovoltaikanlage ausgerüstet werden.

Kreditaufnahmen sind im Zeitraum 2022-2024 in Höhe von T€ 2.667 geplant, die im Wesentlichen für die Fremdwassersanierung in der Innenstadt, die Erschließung neuer Baugebiete und die ökologischen Maßnahmen am Vorfluter vorgesehen sind. Die planmäßigen Tilgungen auf Bankdarlehen sind mit T€ 1.358 angesetzt.

Aufgrund der umfangreichen und notwendigen Entwässerungsplanungen für die privaten Grundstücke und des erheblichen Abstimmungsbedarfs werden diese Baumaßnahmen die personellen Ressourcen weiter in erheblichem Maße beanspruchen.

Billerbeck, den 11. Mai 2022

.....

- Betriebsleiter -

(Dipl.-Ing. Rainer Hein)

# ABWASSERBETRIEB DER STADT BILLERBECK

## BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2021

| AKTIVSEITE | 31.12.2021 € | 31.12.2021 € | 31.12.2020 T€ |
|---|---|---|---|
| **A. Anlagevermögen** | | | |
| **I. Immaterielle Vermögensgegenstände** | | | |
| Entgeltlich erworbene EDV-Software | | 1.563,00 | 3 |
| **II. Sachanlagen** | | | |
| 1. Grundstücke und Bauten | | | |
| Grund und Boden | 434.790,25 | | 281 |
| Kanäle, Pumpwerke, Druckrohrleitungen | 16.339.510,00 | | 16.065 |
| Kläranlagen, Wegebefestigungen und Außenanlagen | 575.428,00 | | 668 |
| Regenrückhalte-, Regenüberlauf- und Regenklärbecken | 1.283.588,00 | | 1.358 |
| 2. Technische Anlagen und Maschinen | 769.539,00 | | 945 |
| 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 86.823,00 | | 95 |
| 4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 1.723.228,24 | | 884 |
| | | 21.212.906,49 | 20.296 |
| **B. Umlaufvermögen** | | | |
| **I. Vorräte** | | | |
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | 11.850,00 | 3 |
| **II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände** | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 119.078,74 | | 47 |
| 2. Forderungen gegen die Stadt Billerbeck | 480,88 | | 1 |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | 0,00 | | 17 |
| | | 119.559,62 | 65 |
| **III. Guthaben bei Kreditinstituten** | | 1.389.073,03 | 0 |
| | | 1.520.482,65 | 68 |
| **C. Rechnungsabgrenzungsposten** | | 37.501,14 | 3 |
| | | **22.772.453,28** | **20.370** |

| PASSIVSEITE | 31.12.2021 € | 31.12.2021 € | 31.12.2020 T€ |
|---|---|---|---|
| **A. Eigenkapital** | | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | 3.067.751,29 | | 3.068 |
| II. Kapitalrücklage | 4.752.749,40 | | 4.753 |
| III. Gewinnvortrag | 3.444.214,05 | | 3.368 |
| IV. Jahresüberschuss | 89.010,41 | | 76 |
| | | 11.353.725,15 | 11.265 |
| **B. Sonderposten** | | | |
| 1. Sonderposten aus Zuwendungen | 524.858,00 | | 470 |
| 2. Empfangene Ertragszuschüsse | 2.188.662,00 | | 1.770 |
| | | 2.713.520,00 | 2.240 |
| **C. Rückstellungen** | | | |
| Sonstige Rückstellungen | | 322.014,75 | 250 |
| **D. Verbindlichkeiten** | | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 8.221.804,60 | | 6.148 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 136.870,05 | | 116 |
| 3. Sonstige Verbindlichkeiten | 24.518,73 | | 218 |
| | | 8.383.193,38 | 6.482 |
| **E. Rechnungsabgrenzungsposten** | | 0,00 | 133 |
| | | **22.772.453,28** | **20.370** |

# ABWASSERBETRIEB DER STADT BILLERBECK

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
## vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

| | Geschäftsjahr € | € | Vorjahr T€ |
|---|---|---|---|
| 1. Umsatzerlöse | | 2.358.469,08 | 1.964 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | | 10.253,16 | 12 |
| 3. Materialaufwand | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 258.902,35 | | 174 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 590.683,55 | | 284 |
| | | 849.585,90 | 458 |
| **Rohergebnis** | | **1.519.136,34** | **1.518** |
| 4. Personalaufwand | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 285.128,39 | | 281 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | 76.178,70 | | 74 |
| - davon für Altersversorgung € 19.075,58 (T€ 19) | | 361.307,09 | 355 |
| 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | 793.900,43 | 790 |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | 116.962,86 | 131 |
| 7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 157.942,55 | 166 |
| **8. Ergebnis nach Steuern** | | **89.023,41** | **76** |
| 9. Sonstige Steuern | | 13,00 | 0 |
| **10. Jahresüberschuss** | | **89.010,41** | **76** |

# ABWASSERBETRIEB DER STADT BILLERBECK

## A N H A N G

**zum Jahresabschluss**
**auf den 31. Dezember 2021**

## I. Allgemeine Angaben und Erläuterungen zum Jahresabschluss

### 1. Allgemeine gesetzliche Grundlagen für die Aufstellung des Jahresabschlusses

Der Abwasserbetrieb der Stadt Billerbeck wird als eigenbetriebsähnliche Einrichtung i.S.d. § 1 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen geführt.

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 wird analog der Vorschriften für große Kapitalgesellschaften aufgestellt. Die Eigenbetriebsverordnung wird, soweit diese abweichende oder ergänzende Regelungen zum HGB betrifft, beachtet.

Somit gelten die §§ 242 ff. und die §§ 264 ff. HGB in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) sowie die korrespondierenden kommunalrechtlichen Vorschriften.

### 2. Gliederung von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gliederung der Bilanz erfolgte entsprechend den Vorschriften des § 266 Abs. 2 und 3 HGB i.V.m. § 22 Abs. 1 S. 1 EigVO NRW für große Kapitalgesellschaften.

Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgte nach § 275 Abs. 2 HGB (Gesamtkostenverfahren).

Die Posten der Bilanz bzw. der Gewinn- und Verlustrechnung sind grundsätzlich mit den Vorjahreszahlen vergleichbar (§ 265 Abs. 2 HGB). Umgliederungen, Ausweis oder Änderungen in der Bewertung werden anlässlich der geänderten Vorschriften nach dem BilRUG nicht notwendig.

## II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Aufstellung des Jahresabschlusses des Abwasserbetriebes der Stadt Billerbeck wird entsprechend den handelsrechtlichen Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und Bilanzierung vorgenommen.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind gegenüber dem Vorjahr grundsätzlich unverändert.

### 1. Anlagevermögen

Die immateriellen Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt. Die planmäßigen Abschreibungen werden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen. Die Abschreibung auf Zugänge an beweglichen Anlagegegenständen erfolgt ab dem Folgemonat des Zugangs.

Geringwertige Wirtschaftsgüter / Sammelposten des Anlagevermögens werden analog § 6 Abs. 2 EStG bzw. § 6 Abs. 2 a EStG abgeschrieben, sofern dies auch handelsrechtlich vertretbar ist.

Die durchschnittliche Nutzungsdauer für Sachanlagen beträgt:

| | durchschnittliche Nutzungsdauer in Jahren |
|---|---|
| Kanäle, Pumpwerke und Druckrohrleitungen | 66 |
| Dränsammler | 100 |
| Kläranlagen / Regenrückhaltebecken | 40 |
| Außenanlagen | 20 |
| Technische Anlagen und Maschinen | 15 - 20 |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 8 |
| Sammelposten GWG | 5 |

## 2. Umlaufvermögen / Rechnungsabgrenzungsposten

Die Bewertung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen erfolgt grundsätzlich zum Nominalbetrag. Zweifelhafte Forderungen sind mit dem wahrscheinlichen Wert angesetzt. Uneinbringliche Forderungen werden abgeschrieben.

Aktive Rechnungsabgrenzungen sind zeitanteilig ermittelt und betreffen Vorausleistungen vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für einen bestimmten Zeitraum nach diesem Zeitpunkt darstellen.

## 3. Passivseite

### Eigenkapital

Das Stammkapital lt. Betriebssatzung beläuft sich auf T€ 3.068. Die Kapitalrücklage in Höhe von T€ 4.753 ergibt sich aus in Vorjahren geleisteten zusätzlichen Einlagen sowie dem Eigenkapital zugeordneten Investitionspauschalen und Investitionszuschüssen.

### Sonderposten

Vereinnahmte Kanalanschlussbeiträge werden vom Betrieb in den Posten Empfangene Ertragszuschüsse eingestellt. Die empfangenen Ertragszuschüsse bis zum 31.12.1991 werden mit 3 % p.a., die ab dem 01.01.1992 vereinnahmten Beträge werden mit 5 % p.a. der geleisteten Beträge, jeweils ab dem Folgejahr aufgelöst. Ab 2006 werden die empfangenen Anschlussbeiträge entsprechend den vorgenommenen Abschreibungen mit 1,52 % der Ausgangsbeträge aufgelöst. Die in 2009 erhaltenen Zuwendungen für den im Rahmen des Pilotprojekts gebauten Dränsammler werden mit 1 % des erhaltenen Betrages ertragswirksam aufgelöst. Der in 2020 erhaltene Zuschuss "E-Mobilität" wird in Höhe von 10 % p.a. aufgelöst.

### Rückstellungen

Bei der Bemessung der sonstigen Rückstellungen werden erkennbare Risiken ausreichend und angemessen berücksichtigt. Die sonstigen Rückstellungen werden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten und Verluste gebildet. Die Bewertung erfolgt zum Erfüllungsbetrag. Soweit die Laufzeit der Erfüllung der Verpflichtung länger als ein Jahr nach dem Bilanzstichtag liegt, erfolgt eine Abzinsung zum Marktzins.

### Verbindlichkeiten / Rechnungsabgrenzungsposten

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag passiviert. In der Regel entspricht dies dem Rückzahlungsbetrag.

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten wurden zeitanteilig ermittelt und betreffen Vorausleistungen vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Ertrag für einen bestimmten Zeitraum nach diesem Zeitpunkt darstellen.

## III. Angaben und Erläuterungen zur Bilanz

### 1. Anlagevermögen

Die Aufgliederung und Entwicklung der Anlagenwerte ist dem Anlagenspiegel (siehe Anlagen zum Anhang IV/11) zu entnehmen (§ 268 Abs. 2 HGB).

Die Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten sind grundsätzlich mit historischen Werten angesetzt.

Änderungen im mengen- und wertmäßigen Grundstücksbestand ergaben sich im Berichtszeitraum durch den Erwerb eines Grundstücks für die Berkelbaumaßnahme in Höhe von T€ 153. Zum Bestand und Veränderung der wichtigsten Anlagen (Kanäle, Pumpwerke, Regenüberlauf-/klärbecken) sowie Gebühren siehe die als Anlage beigefügte Übersicht zu den technisch-wirtschaftlichen Grundlagen sowie die Gebührenübersicht. Weiter sind als Anlagen zum Anhang die Aufstellungen der Anlagenzugänge, der Anlagen im Bau und der Anlagenabgänge beigefügt. In den nächsten Jahren stehen weitere Kanalsanierungen (Generalsanierung i.d.R. Inlinerverfahren), die Verbesserung der Berkelstruktur (T€ 1.600), Kläranlagetechnik und Photovoltaikanlage (T€ 425), Erschließung in Baugebieten (Buschenkamp + Weihgarten T€ 1.450), das Fremdwasserkonzept im Baumgarten (T€ 500) und die Fortführung der Trennung der Mischwasserkanalisation in der Innenstadt in unabhängige Schmutz- und Niederschlagswasserkanäle (Fremdwasserkonzept "Innenstadt", 4. BA - T€ 500) an. Der Gesamtumfang bis 2024 beläuft sich lt. Wirtschaftsplan 2022 auf ca. T€ 6.528.

### 2. Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

### 3. Eigenkapital

Das Eigenkapital setzt sich aus dem Stammkapital gemäß § 11 der Betriebssatzung in Höhe von T€ 3.068, der Kapitalrücklage in Höhe von T€ 4.753, dem Gewinnvortrag in Höhe von T€ 3.444 und dem Jahresüberschuss von T€ 89 zusammen.

Die Kapitalrücklage in Höhe von T€ 4.753 setzt sich wie folgt zusammen (unverändert gegenüber Vorjahr):

| | 31.12.2021<br>T€ |
|---|---|
| Allgemeine Kapitalrücklage | 2.357 |
| Investitionspauschale | 1.896 |
| Investitionszuschuss Hamern | 405 |
| Investitionszuschuss Friethöfer Kamp | 95 |
| | 4.753 |

Entwicklung des Eigenkapitals:

| | Stand<br>01.01.2021<br>€ | Umbuchung<br>€ | Zugang<br>€ | Stand<br>31.12.2021<br>€ |
|---|---|---|---|---|
| I. Gezeichnetes Kapital | 3.067.751,29 | | | 3.067.751,29 |
| II. Kapitalrücklage | 4.752.749,40 | | | 4.752.749,40 |
| III. Gewinnvortrag | 3.368.336,01 | 75.878,04 | | 3.444.214,05 |
| IV. Jahresüberschuss | 75.878,04 | -75.878,04 | 89.010,41 | 89.010,41 |
| | 11.264.714,74 | 0,00 | 89.010,41 | 11.353.725,15 |

## 4. Sonderposten

In den Sonderposten bilanziert sind die erhaltenen Kanalanschlussbeiträge (siehe Anlagen zum Anhang IV/15) sowie die erhaltene Zuwendungen des Landes für den im Rahmen eines Pilotprojektes gebauten Dränsammler sowie die Zuschüsse zur Anschaffung eines Elektro-Kleintransporters in 2020 sowie des Grundstückskaufs an der Berkel von T€ 61 in 2021.

## 5. Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betreffen im Wesentlichen die Aufwendungen für Kanaluntersuchungen / -sanierungen von T€ 167 (T€ 62), Klärschlammbeseitigung von T€ 13 (T€ 20), die Schmutzwasserabgabe für 2020 und 2021 in Höhe von T€ 60 (T€ 30) und Personalkosten von T€ 26 (T€ 25).
Weiter wurden für Gebührenerstattungen T€ 44 (T€ 101) zurückgestellt.

Die Rückstellungen haben sich wie folgt entwickelt:

| | 2021<br>T€ |
|---|---|
| Stand 01.01. | 250 |
| Inanspruchnahme/Auflösung | -101 |
| Zuführung | 173 |
| Stand 31.12. | 322 |

## 6. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

| | Restlaufzeiten von | | | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|
| | bis 1 Jahr | >1 bis 5 Jahre | über 5 Jahre | 2021 | 2020 |
| | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 1.522 | 2.735 | 3.965 | 8.222 | 6.148 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 137 | 0 | 0 | 137 | 116 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 24 | 0 | 0 | 24 | 218 |
| | 1.683 | 2.735 | 3.965 | 8.383 | 6.482 |

## IV. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

### 1. Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse betreffen die allgemeinen Entwässerungsgebühren mit T€ 1.725 (T€ 1.651) zuzüglich der Veränderung der Gebührenausgleichsrückstellung mit T€ 43 (T€ 3), den Anteil Straßenentwässerung mit T€ 216 (T€ 190), die Erstattung von Hausanschlusskosten mit T€ 259 (T€ 8) und die Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse und Zuwendungen mit T€ 92 (T€ 88). Sonstige Erlöse fielen in Höhe von T€ 24 (T€ 23) an.

Über Schmutzwassergebühren wurden insgesamt rund 496.050 m³ (492.467 m³) abgerechnet. Bei den Niederschlagswassergebühren der privaten Anschlussnehmer ist eine versiegelte Fläche von 876.180 $m^2$ (870.801 $m^2$) veranlagt worden. Hinsichtlich der Entwicklung der Gebührensätze wird auf die Darstellung im Lagebericht verwiesen. Die Straßenentwässerungsgebühren sind aufgrund unveränderter Fläche (864.121 m²) nur aufgrund der Erhöhung der Gebührensätze gestiegen.

### 2. Sonstige betriebliche Erträge

In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind periodenfremde Erträge aus der Erstattung der Stromsteuer für das BHKW von T€ 2 enthalten.

### 3. Materialaufwand

Der Posten betrifft Strom- und Gaskosten mit T€ 90 (T€ 83), Materialien / Unterhaltung Kläreinrichtungen und BHKW in Höhe von T€ 169 (T€ 128), die Klärschlammbeseitigung mit T€ 84 (T€ 121), die Kosten des Baus und Sanierung von Hausanschlüssen in Höhe von T€ 264 (T€ 26) sowie die Unterhaltungs- und Instandsetzungsaufwendungen von Kanälen und Pumpwerken durch Fremdunternehmen in Höhe von T€ 199 (T€ 100).
Sonstige bezogene Leistungen betragen T€ 44 (T€ 48).

### 4. Personalaufwand

Der Personalaufwand betrifft die Mitarbeiter des Abwasserbetriebes (gemäß Stellenplan) und gliedert sich wie folgt:

| | 2021<br>T€ | 2020<br>T€ |
|---|---|---|
| Dienstbezüge | 285 | 281 |
| Beiträge Versorgungskasse | 19 | 19 |
| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 57 | 55 |
| | 361 | 355 |

### 5. Sonstige betriebliche Aufwendungen

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind die Erstattung von Personal- und Sachkosten an die Stadt Billerbeck von T€ 40 (T€ 40) sowie der Aufwand für die Abwasserabgabe in Höhe von T€ 39 (T€ 39) enthalten.

## V. Ergänzende Angaben

Über besondere Vorgänge nach Ende des Geschäftsjahres, die eine wesentliche Bedeutung für die Vermögens-, Finanz-, Schulden- und Ertragslage haben oder seine weitere wirtschaftliche Entwicklung wesentlich beeinträchtigen können, ist nichts zu berichten.

### 1. Betriebsleitung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres war die Position des Betriebsleiters durch

Herrn Dipl.-Ing. Rainer Hein

besetzt.

### 2. Vergütung an die Betriebsleitung und das Überwachungsorgan

Die Bezüge der Betriebsleitung betrugen in 2021 T€ 86. Der Betriebsausschuss hat für seine Tätigkeit T€ 0,4 erhalten.

### 3. Personal

In 2021 wurden im Durchschnitt 5 Mitarbeiter beschäftigt.

## 4. Ergebnisverwendung

Die Betriebsleitung schlägt dem Betriebsausschuss vor, den Jahresüberschuss 2021 auf neue Rechnung vorzutragen.

## 5. Honorar für die Wirtschaftsprüfung

Das Honorar für erbrachte Prüfungsleistungen beträgt T€ 8.

## 6. Organe

Dem Betriebsausschuss der Stadt Billerbeck für den Abwasserbetrieb gehörten im Berichtsjahr an:

Ordentliche Mitglieder

| | | |
|---|---|---|
| Rose, Peter | - Vorsitzender | selbst. Garten- und Landschaftsbauer |
| Wiesmann, Werner | - stellv. Vorsitzender | Landwirt |
| Flüchter, Ralf | | Dipl.-Ingenieur (FH) Landschaftspflege |
| Spallek, Dr. Anna Monika | | Betriebsleiterin Gestüt Gerleve |
| Peter-Dosch, Christof | | Energieberater |
| Schulze Temming, Thomas | | Landwirt |
| Walbaum, Thomas | | freigest. Schwerbehindertenvertreter |

Sachkundige Bürger

| | |
|---|---|
| Hidding, Norbert | Geschäftsführer Anlagenbau |
| Köhler, Dr. Christian | Dipl.-Ingenieur |
| von Hebel, Antonius | Rechtsanwalt |
| Siepert, Hans | Rentner |

Billerbeck, den 11. Mai 2022

.....

- Betriebsleiter -

(Dipl.-Ing. Rainer Hein)

# Anlagen zum Anhang


| | |
|---|---|
| Anlagenspiegel | Anlage IV/11 |
| Sachanlagenzugänge 2021 | Anlage IV/12 |
| Entwicklung der Anlagen im Bau 2021 | Anlage IV/13 |
| Sachanlagenabgänge 2021 | Anlage IV/14 |
| Aufstellung der Jahressammelposten für Kanalanschlussbeiträge 2021 | Anlage IV/15 |
| Technisch-wirtschaftliche Grundlagen | Anlage IV/16 |
| Aufstellung zu den langfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | Anlage IV/17 |

# ABWASSERBETRIEB DER STADT BILLERBECK
## ANLAGENSPIEGEL ZUM 31. DEZEMBER 2021

| | Anschaffungs-/Herstellungskosten | | | | | Abschreibungen | | | | Buchwert | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Stand 01.01.2021 € | Zugänge € | Umbu-chungen € | Abgänge € | Stand 31.12.2021 € | Stand 01.01.2021 € | Zugänge € | Abgänge € | Stand 31.12.2021 € | Stand 01.01.2021 € | Zugänge € | Abgänge € | Abschrei-bungen € | Umbu-chungen € | Stand 31.12.2021 € | Ø AFA-Satz | Ø Rest-buch-wert |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Entgeltlich erworbene EDV-Software | 10.808,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.808,54 | 8.205,54 | 1.040,00 | 0,00 | 9.245,54 | 2.603,00 | 0,00 | 0,00 | 1.040,00 | 0,00 | 1.563,00 | 9,62 | 24,08 |
| | 10.808,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.808,54 | 8.205,54 | 1.040,00 | 0,00 | 9.245,54 | 2.603,00 | 0,00 | 0,00 | 1.040,00 | 0,00 | 1.563,00 | | |
| II. Sachanlagen: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Grundstücke und Bauten | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 Grund und Boden | 281.455,85 | 153.334,40 | 0,00 | 0,00 | 434.790,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281.455,85 | 153.334,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 434.790,25 | 0,00 | 64,73 |
| 1.2 Kanäle, Pumpwerke und Druckrohrleitungen | 25.783.618,89 | 116.276,40 | 593.041,40 | 0,00 | 26.492.936,69 | 9.719.165,89 | 434.260,80 | 0,00 | 10.153.426,69 | 16.064.453,00 | 116.276,40 | 0,00 | 434.260,80 | 593.041,40 | 16.339.510,00 | 1,64 | 60,64 |
| 1.3 Kläranlagen, Wegebefestigungen, Außenanlagen | 3.786.556,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.786.556,18 | 3.118.280,18 | 92.848,00 | 0,00 | 3.211.128,18 | 668.276,00 | 0,00 | 0,00 | 92.848,00 | 0,00 | 575.428,00 | | |
| 1.4 Regenrückhalte-, Regenüberlauf- und Regenklärbecken | 3.142.008,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.142.008,79 | 1.708.857,79 | 74.781,00 | 0,00 | 1.783.638,79 | 1.358.369,00 | 0,00 | 0,00 | 74.781,00 | 0,00 | 1.283.588,00 | 2,38 | 43,23 |
| | 32.993.639,71 | 269.610,80 | 593.041,40 | 0,00 | 33.856.291,91 | 14.546.303,86 | 601.889,80 | 0,00 | 15.148.193,66 | 18.372.553,85 | 269.610,80 | 0,00 | 601.889,80 | 593.041,40 | 18.633.316,25 | | |
| 2. Technische Anlagen und Maschinen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 Maschinentechnik Kläranlage | 3.073.187,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.073.187,62 | 2.208.644,62 | 169.878,00 | 0,00 | 2.378.522,62 | 864.543,00 | 0,00 | 0,00 | 169.878,00 | 0,00 | 694.665,00 | 5,53 | 28,13 |
| 2.2 Maschinentechnik Kanäle/ Pumpwerke | 199.119,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199.119,17 | 184.446,17 | 1.696,00 | 0,00 | 186.142,17 | 14.673,00 | 0,00 | 0,00 | 1.696,00 | 0,00 | 12.977,00 | 0,85 | 7,37 |
| 2.3 Maschinentechnik Regenklär-einrichtungen | 423.541,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 423.541,94 | 357.494,94 | 4.150,00 | 0,00 | 361.644,94 | 66.047,00 | 0,00 | 0,00 | 4.150,00 | 0,00 | 61.897,00 | 0,98 | 15,59 |
| | 3.695.848,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.695.848,73 | 2.750.585,73 | 175.724,00 | 0,00 | 2.926.309,73 | 945.263,00 | 0,00 | 0,00 | 175.724,00 | 0,00 | 769.539,00 | | |
| 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 267.793,93 | 7.316,63 | 0,00 | 17.512,70 | 257.597,86 | 173.039,93 | 15.246,63 | 17.511,70 | 170.774,86 | 94.754,00 | 7.316,63 | 1,00 | 15.246,63 | 0,00 | 86.823,00 | 5,92 | 36,78 |
| 4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 883.777,26 | 1.432.492,38 | -593.041,40 | 0,00 | 1.723.228,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 883.777,26 | 1.432.492,38 | 0,00 | 0,00 | -593.041,40 | 1.723.228,24 | 0,00 | 51,29 |
| | 37.841.059,63 | 1.709.419,81 | 0,00 | 17.512,70 | 39.532.966,74 | 17.469.929,52 | 792.860,43 | 17.511,70 | 18.245.278,25 | 20.296.348,11 | 1.709.419,81 | 1,00 | 792.860,43 | 0,00 | 21.212.906,49 | | |
| | 37.851.868,17 | 1.709.419,81 | 0,00 | 17.512,70 | 39.543.775,28 | 17.478.135,06 | 793.900,43 | 17.511,70 | 18.254.523,79 | 20.298.951,11 | 1.709.419,81 | 1,00 | 793.900,43 | 0,00 | 21.214.469,49 | | |

**Abwasserbetrieb der Stadt Billerbeck**

## Sachanlagenzugänge 2021

| | Umbuchungen € | Zugänge € | Summe € |
|---|---|---|---|
| **1. Grundstücke** | | | |
| Flurbereinigung Berkelaue III | 0,00 € | 153.334,40 € | 153.334,40 € |
| **2. Kanäle, Pumpwerke, Druckrohrleitungen** | | | |
| Erschließung Buschenkamp, Umb AIB | 593.041,40 € | | |
| Dallmann, Teilschlussrechnung | | 94.685,57 € | |
| Dallmann, Schlussrechnung | | 179.142,03 € | |
| Stadt Billerbeck, Erstattung anteilig Straßenbau | | 55.136,67 € | |
| **anteilige Hausanschlusskosten** | | -212.687,87 € | |
| | 593.041,40 € | 116.276,40 € | 709.317,80 € |
| **3. Betriebs- und Geschäftsausstattung** | | | |
| Ori, Labotherm-Muffelofen | | 1.880,69 € | |
| Surface-Book Betriebsleiter | | 3.073,76 € | |
| | 0,00 € | 4.954,45 € | 4.954,45 € |
| **4. GWG** | | | |
| Wallbox | | 815,17 € | |
| festplatten datensicheurng KA | | 808,61 € | |
| PC Büro Seelig | | 738,40 € | |
| | 0,00 € | 2.362,18 € | 2.362,18 € |
| **Summe Sachanlagenzugänge 2021** | **593.041,40 €** | **276.927,43 €** | **869.968,83 €** |

**Abwasserbetrieb der Stadt Billerbeck**

## Entwicklung der Anlagen im Bau 2021

| | Stand 01.01.2021 | Zugänge | Umbuchungen | Stand *aktuell* |
|---|---|---|---|---|
| **Anlagen im Bau** | | | | |
| **FW-Sanierung Innenstadt** | | | | |
| **Planung BA 1-4 (516)** | 65.551,70 € | | | |
| - keine Zugänge | | 0,00 € | | |
| | 65.551,70 € | 0,00 € | 0,00 € | 65.551,70 € |
| **FW-Sanierung Innenstadt** | | | | |
| **Grundstücksanschlussleitungen (532)** | 188.463,85 € | | | |
| - keine Zugänge | | 0,00 € | | |
| | 188.463,85 € | 0,00 € | 0,00 € | 188.463,85 € |
| **FW-Sanierung Innenstadt, 4. BA (536)** | 308.393,97 € | | | |
| Hi-Nord, San-Planung 4. BA, 4-7. Abschl. | | 57.600,00 € | | |
| conTerra, ergänzende Baugrunduntersuchung | | 1.142,40 € | | |
| conTerra, Beweissicherung | | 8.415,68 € | | |
| Ahlert, Reinigung Mü+hlenstraße 11 | | 1.257,83 € | | |
| Ahlert, Reinigung Lange Straße | | 1.986,11 € | | |
| Vismann Gutachten | | 479,99 € | | |
| Könning, 6-13. Abschlag | | 746.149,23 € | | |
| | 308.393,97 € | 817.031,24 € | 0,00 € | 1.125.425,21 € |
| **Kanalerneuerung** | | | | |
| **Nikolaus-Annettestr. (Nr. 527)** | 13.322,17 € | | | |
| - keine Zugänge | | | | |
| | 13.322,17 € | 0,00 € | 0,00 € | 13.322,17 € |
| **Erschließ. BG Buschenkamp - Nord (535)** | 300.372,17 € | | | |
| HI-Nord, 8-9. Abschlag | | 29.500,00 € | | |
| Dallmann. 4. Abschlag | | 263.169,23 € | | |
| | 300.372,17 € | 292.669,23 € | 593.041,40 € | 0,00 € |
| **Hydrograv (537)** | 7.673,40 € | | | |
| Ifa, Installationszubehör | | 2.583,18 € | | |
| Ifa, Anbindung Hydrograv | | 2.097,83 € | | |
| IBS, Statik-Gutachten | | 238,00 € | | |
| Xylem, Installationsmaterial | | 14.876,35 € | | |
| Hydrograv, 1-2. Abschlag | | 255.897,60 € | | |
| Ahlert, Beckenreinigung für Einbau | | 240,98 € | | |
| Gautzsch, Kleinteile | | 36,15 € | | |
| Grethen, Anpassung Schlammleitung | | 17.021,82 € | | |
| | 7.673,40 € | 292.991,91 € | 0,00 € | 300.665,31 € |
| **Erschließ. BG Buschenkamp - Süd (538)** | 0,00 € | | | |
| HI-Nord, 1-3. Abschlag | | 29.800,00 € | | |
| | 0,00 € | 29.800,00 € | 0,00 € | 29.800,00 € |
| **Gesamtsumme 2021** | **883.777,26 €** | **1.432.492,38 €** | **593.041,40 €** | **1.723.228,24 €** |

**Abwasserbetrieb der Stadt Billerbeck**

## Sachanlagenabgänge 2021

| Nr. | Bezeichnung | Grund des Abgangs | Ansch.-Wert € | Abschreibungen € | Restbuchwert € |
|---|---|---|---|---|---|
| 805 | Transportwagen Vivaro | Verkauf | 17.512,70 | 17.511,70 | 1,00 |

**Abwasserbetrieb der Stadt Billerbeck**

## Aufstellung der Jahressammelposten für Kanalanschlussbeiträge 2021

| Jahr | Ursprungs-betrag | Auflösung bis zum 01.01.2021 | Buchwert zum 01.01.2021 | Zugang 2021 | Auflösung 2021 | Buchwert zum 31.12.2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € | € |
| 31.12.1974 | 29.961,70 | 29.961,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31.12.1975 | 11.876,80 | 11.876,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31.12.1976 | 144.003,31 | 144.003,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31.12.1977 | 79.204,74 | 79.204,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31.12.1980 | 112.663,17 | 112.663,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31.12.1980 | 113.228,14 | 113.228,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31.12.1981 | 338.745,70 | 338.745,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31.12.1982 | 208.471,08 | 208.471,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31.12.1984 | 12.392,69 | 12.392,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31.12.1987 | 90.433,73 | 89.531,73 | 902,00 | 0,00 | 902,00 | 0,00 |
| 31.12.1988 | 5.744,88 | 5.515,88 | 229,00 | 0,00 | 172,00 | 57,00 |
| 31.12.1990 | 40.583,28 | 36.525,28 | 4.058,00 | 0,00 | 1.218,00 | 2.840,00 |
| 31.12.1991 | 468.798,00 | 408.256,00 | 60.542,00 | 0,00 | 15.136,00 | 45.406,00 |
| 31.12.1992 | 368.098,76 | 368.098,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31.12.1993 | 146.042,86 | 146.042,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31.12.1994 | 153.271,75 | 153.271,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31.12.1995 | 431.795,54 | 431.795,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31.12.1996 | 229.537,87 | 229.537,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31.12.1997 | 233.925,40 | 233.925,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31.12.1998 | 673.441,76 | 673.441,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31.12.1999 | 293.380,01 | 293.380,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31.12.2000 | 46.558,63 | 46.558,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31.12.2001 | 41.908,09 | 39.813,09 | 2.095,00 | 0,00 | 2.095,00 | 0,00 |
| 31.12.2002 | 327.327,33 | 294.595,33 | 32.732,00 | 0,00 | 16.366,00 | 16.366,00 |
| 31.12.2003 | 20.610,30 | 17.520,30 | 3.090,00 | 0,00 | 1.030,00 | 2.060,00 |
| 31.12.2004 | 48.634,80 | 38.910,80 | 9.724,00 | 0,00 | 2.431,00 | 7.293,00 |
| 31.12.2005 | 231.205,09 | 173.405,09 | 57.800,00 | 0,00 | 11.561,00 | 46.239,00 |
| 31.12.2006 | 110.287,82 | 24.263,82 | 86.024,00 | 0,00 | 1.655,00 | 84.369,00 |
| 31.12.2007 | 10.563,56 | 2.123,56 | 8.440,00 | 0,00 | 160,00 | 8.280,00 |
| 31.12.2008 | 8.447,25 | 1.536,25 | 6.911,00 | 0,00 | 128,00 | 6.783,00 |
| 31.12.2009 | 241.928,70 | 40.325,70 | 201.603,00 | 0,00 | 3.666,00 | 197.937,00 |
| 31.12.2010 | 138.005,12 | 20.910,12 | 117.095,00 | 0,00 | 2.091,00 | 115.004,00 |
| 31.12.2011 | 11.545,17 | 1.735,17 | 9.810,00 | 0,00 | 175,00 | 9.635,00 |
| 31.12.2012 | 5.170,38 | 673,38 | 4.497,00 | 0,00 | 79,00 | 4.418,00 |
| 31.12.2013 | 597.047,06 | 70.864,06 | 526.183,00 | 0,00 | 9.047,00 | 517.136,00 |
| 31.12.2014 | 5.074,50 | 507,50 | 4.567,00 | 0,00 | 77,00 | 4.490,00 |
| 31.12.2015 | 25.493,63 | 2.062,63 | 23.431,00 | 0,00 | 387,00 | 23.044,00 |
| 31.12.2016 | 144.160,28 | 10.923,28 | 133.237,00 | 0,00 | 2.185,00 | 131.052,00 |
| 31.12.2017 | 168.132,95 | 9.342,95 | 158.790,00 | 0,00 | 2.548,00 | 156.242,00 |
| 31.12.2018 | 300.858,67 | -9.587,33 | 310.446,00 | 0,00 | 4.889,00 | 305.557,00 |
| 31.12.2019 | 5.670,78 | 143,78 | 5.527,00 | 0,00 | 86,00 | 5.441,00 |
| 31.12.2020 | 2.036,70 | 0,00 | 2.023,00 | 0,00 | 30,00 | 1.993,00 |
| 31.12.2021 | 504.020,74 | 0,00 | | 504.020,74 | 7.000,74 | 497.020,00 |
| | **7.180.288,72** | **4.906.498,28** | **1.769.756,00** | **504.020,74** | **85.114,74** | **2.188.662,00** |

## Technisch-wirtschaftliche Grundlagen

| | | Stand 31.12.2021 | Stand 31.12.2020 |
|---|---|---|---|
| **Kanalisation:** | | | |
| - Regenwasser | km | 23,6 | 22,6 |
| - Schmutzwasser | km | 24,0 | 23,7 |
| - Mischwasser | km | 31,0 | 31,0 |
| - Fremdwasser | km | 3,1 | 1,5 |
| - Druckrohrleitungen | km | 16,7 | 15,9 |
| | | | |
| **Regenklärbecken:** | | | |
| - RÜ 1 Feinsiebrechen | | | |
| - RÜB I | m³ | 1.600 | 1.600 |
| - RÜB II | m³ | 350 | 350 |
| - RÜB III | m³ | 760 | 760 |
| - RKB II | m³ | 180 | 180 |
| - RKB IV | m³ | 70 | 70 |
| - Lamellen-Regenklärbecken Hamern | m³ | 35 | 35 |
| - RRB IV | m³ | 1.300 | 1.300 |
| - RRB V | m³ | 1.900 | 1.900 |
| - RRB VI | m³ | 5.450 | 5.450 |
| - RRB III | m³ | 7.000 | 7.000 |
| - RRB VII | m³ | 500 | 500 |
| - Sekundäraue v. Twickel-Str. | m³ | 300 | 300 |
| - RRB Hamern VIII | m³ | 1.735 | 1.735 |
| | | | |
| **Pumpwerke:** | Stück | 9 | 9 |
| - Gut Holtmann | | | |
| - Bombeck | | | |
| - Siedlung Hamern | | | |
| - Weißenburg | | | |
| - Kloster Gerleve | | | |
| - Stegemann | | | |
| - Wilmer | | | |
| - Rölver | | | |
| - Bernhardstraße | | | |

**Kläranlage Hamern** 20.000 Einwohner und Einwohnergleichwerte

| **Abwassergebühren** | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schmutzwasser | 2,60 | 2,63 | 2,62 | 2,59 | 2,59 | 2,50 | 2,57 | 2,52 | 2,47 | 2,55 |
| Niederschlagswasser | 0,54 | 0,50 | 0,44 | 0,50 | 0,54 | 0,51 | 0,51 | 0,52 | 0,54 | 0,56 |

## Aufstellung zu den langfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

| Nr. | Institut | Vertrags-Nr. | Ursprungs-betrag | Stand 01.01.2021 | Zugang | Umschuldung | Tilgung | Restkredit 31.12.2021 | Restkredit 31.12.2021 | Zinsen 2021 | Zinskonditionen | Zinsbindung/ Umschuldung | Tilgung 2022 | Tilgung 2023-2026 | Tilgung nach 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Volksbank Baumberge | 3131 730 | 727.145,56 | 217.353,76 | 0,00 | 0,00 | 64.263,06 | 153.090,70 | | 5.336,94 | 2,65 % fest bis 30.6.24 | 03.06.2024 | 65.977,32 | 87.113,38 | 0,00 |
| 30 | Sparkasse Westmünsterland | 635642366 | 319.554,86 | 127.818,86 | 0,00 | 0,00 | 21.304,00 | 106.514,86 | 460.214,20 | 4.652,61 | 3,64 % fest bis 20.03.2026 | 30.03.2026 | 21.304,00 | 85.210,86 | 0,00 |
| 31 | NRW.Bank | 3607620717 | 148.274,65 | 29.653,35 | 0,00 | -24.710,69 | 4.942,66 | 0,00 | 3.854.209,20 | 804,20 | 2,7120% | 30.09.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | NRW.Bank | 3608927269 | 186.621,54 | 78.381,07 | 0,00 | -70.916,21 | 7.464,86 | 0,00 | | 536,25 | 1,1380% | 15.08.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33a | NRW.Bank | 3610263141 | 174.094,88 | 83.562,88 | 0,00 | 0,00 | 6.964,00 | 76.598,88 | | 198,02 | 0,2500% | 15.02.2023 | 6.964,00 | 69.634,88 | 0,00 |
| 34 | NRW.Bank | 3610085916 | 125.266,51 | 55.117,27 | 0,00 | 0,00 | 5.010,66 | 50.106,61 | | 421,08 | 0,8100% | 15.02.2022 | 50.106,61 | 0,00 | 0,00 |
| 34a | NRW.Bank | 3610138657 | 94.589,00 | 43.510,94 | 0,00 | 0,00 | 3.783,56 | 39.727,38 | | 102,87 | 0,2500% | 15.08.2022 | 3.783,56 | 35.943,82 | 0,00 |
| 35 | NRW.Bank | 3610734125 | 48.400,00 | 27.104,00 | 0,00 | 0,00 | 1.936,00 | 25.168,00 | | 686,19 | 1,65 bis 15.02; ab 15.08. 2,65% | 15.02.2025 | 1.936,00 | 23.232,00 | 0,00 |
| 36 | NRW.Bank | 3610734133 | 73.600,00 | 41.216,00 | 0,00 | 0,00 | 2.944,00 | 38.272,00 | | 1.043,47 | 2,6500% | 15.02.2025 | 2.944,00 | 35.328,00 | 0,00 |
| 36a | NRW.Bank | 3610817367 | 18.400,00 | 10.672,00 | 0,00 | 0,00 | 736,00 | 9.936,00 | | 214,45 | 2,1000% | 15.02.2025 | 736,00 | 9.200,00 | 0,00 |
| 37 | NRW.Bank | 3610877981 | 77.200,00 | 46.320,00 | 0,00 | 0,00 | 3.088,00 | 43.232,00 | | 599,27 | 1,3500% | 15.02.2026 | 3.088,00 | 12.352,00 | 27.792,00 |
| 37a | NRW.Bank | 3611037296 | 17.800,00 | 11.392,00 | 0,00 | 0,00 | 712,00 | 10.680,00 | | 229,89 | 1,1000% | 15.02.2027 | 712,00 | 2.848,00 | 7.120,00 |
| 38 | WL-Bank | 124786500 | 500.000,00 | 295.465,01 | 0,00 | 0,00 | 17.441,57 | 278.023,44 | 2.248.031,17 | 10.371,72 | 3,563 % bis 15.10.2025 | 15.10.2025 | 18.068,55 | 259.954,89 | 0,00 |
| 39 | WL-Bank | 124786501 | 1.200.000,00 | 972.827,08 | 0,00 | -950.829,33 | 21.997,75 | 0,00 | | 41.463,38 | 4,298 % bis 30.12.2021 | 30.12.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | WL-Bank | 124786502 | 1.000.000,00 | 815.720,50 | 0,00 | 0,00 | 18.687,43 | 797.033,07 | | 37.300,21 | 4,599 % bis 23.10.2022 | 23.10.2022 | 19.556,74 | 777.476,33 | 0,00 |
| 42 | Investitionsbank Berlin | 6732480044 | 550.000,00 | 310.641,76 | 0,00 | 0,00 | 20.538,55 | 290.103,21 | 290.103,21 | 15.039,75 | 5,185 % fest bis 30.06.2032 | 30.06.2032 | 21.617,27 | 98.435,10 | 170.050,84 |
| 44 | NRW.Bank | 3 611 241 278 | 66.000,00 | 52.140,00 | 0,00 | 0,00 | 2.640,00 | 49.500,00 | | 904,60 | 0,7800% | 15.11.2025 | 2.640,00 | 46.860,00 | 0,00 |
| 44a | NRW.Bank | 4 200228858 | 16.800,00 | 14.448,00 | 0,00 | 0,00 | 672,00 | 13.776,00 | | 35,29 | 0,2500% | 15.08.2022 | 13.776,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Sparkasse Westmünsterland | 635814951 | 203.489,05 | 67.822,85 | 0,00 | 0,00 | 13.566,62 | 54.256,23 | | 2.407,71 | 3,55 % fest bis 30.12.2025 | 30.12.2025 | 13.566,62 | 40.689,61 | 0,00 |
| 46 | NRW Bank | 4200854935 | 99.000,00 | 90.090,00 | 0,00 | 0,00 | 3.960,00 | 86.130,00 | | 220,28 | 0,2500% | 15.11.2023 | 3.960,00 | 82.170,00 | 0,00 |
| 46a | NRW Bank | 4200941906 | 25.000,00 | 22.750,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 21.750,00 | | 55,63 | 0,2500% | 15.11.2023 | 1.000,00 | 20.750,00 | 0,00 |
| 47 | NRW Bank | 4201255157 | 138.000,00 | 132.480,00 | 0,00 | 0,00 | 5.520,00 | 126.960,00 | | 324,31 | 0,25% fest bis 12.12.2034 | 12.12.2034 | 5.520,00 | 22.080,00 | 99.360,00 |
| 48 | Sparkasse Westmünsterland | 636305252 | 470.443,11 | 337.443,11 | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 | 299.443,11 | | 7.083,58 | 2,16 % fest bis 30.12.2029 | 30.12.2029 | 38.000,00 | 152.000,00 | 109.443,11 |
| 49 | NRW Bank (Umlenkung) | 4201569573 | 34.900,00 | 33.853,00 | 0,00 | 0,00 | 1.396,00 | 32.457,00 | | 82,89 | 0,25% fest bis zum 15.05.35 | 15.05.2035 | 1.396,00 | 5.584,00 | 25.477,00 |
| 50 | NRW Bank (Umlenkung II) | 4201989953 | 303.760,00 | 303.760,00 | 0,00 | 0,00 | 9.114,00 | 294.646,00 | | 750,85 | 0,25% fest bis zum 15.06.2026 | 15.06.2026 | 12.152,00 | 48.608,00 | 233.886,00 |
| 51 | WL-Bank | 124786504 | 1.000.000,00 | 850.000,06 | 0,00 | 0,00 | 33.333,32 | 816.666,74 | | 13.774,46 | 1,65% fest bis zum 01.06.2046 | 01.06.2046 | 33.333,32 | 133.333,28 | 650.000,14 |
| 52 | NRW-Bank (ResA Neubau SW-Kanal/FW-San-IS) | 4202535763 | 63.340,00 | 63.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.340,00 | | 158,36 | 0,25 % fest bis 15.08.2037 | 15.08.2037 | 1.268,00 | 10.144,00 | 51.928,00 |
| 53 | NRW Bank (FrdWasserSani IS 3. BA) | 4202885341 | 292.000,00 | 292.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292.000,00 | | 730,00 | 0,25 % fest bis 15.08.2038 | 15.08.2038 | 0,00 | 40.880,00 | 251.120,00 |
| 54 | WL-Bank | 124786503 | 437.907,92 | 383.507,92 | 0,00 | 0,00 | 27.200,00 | 356.307,92 | | 9.078,66 | 2,41 % fest bis 30.06.2035 | 30.06.2035 | 27.200,00 | 108.800,00 | 220.307,92 |
| 55 | Volksbank Baumberge | 3131731 | 187.465,15 | 149.970,07 | 0,00 | 0,00 | 37.495,08 | 112.474,99 | 323.629,91 | 1.251,31 | 0,89 % fest bis 30.09.2024 | 30.09.2024 | 37.495,08 | 74.979,91 | 0,00 |
| 56 | Volksbank Baumberge | 3131732 | 52.995,33 | 42.394,20 | 0,00 | 0,00 | 10.601,13 | 31.793,07 | | 353,72 | 0,89 % fest bis 30.09.2024 | 30.09.2024 | 10.601,13 | 21.191,94 | 0,00 |
| 57 | Volksbank Baumberge | 3131733 | 43.792,11 | 35.031,63 | 0,00 | 0,00 | 8.760,48 | 26.271,15 | | 292,28 | 0,89 % fest bis 30.09.2024 | 30.09.2024 | 8.760,48 | 17.510,67 | 0,00 |
| 58 | NRW Bank | 4203394806 | 69.100,00 | 69.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.100,00 | | 172,76 | 0,25 % fest bis 15.02.2040 | 15.02.2040 | 0,00 | 5.528,00 | 63.572,00 |
| 59 | NRW Bank | 4204261962 | 560.000,00 | 0,00 | 560.000,00 | 0,00 | 0,00 | 560.000,00 | | 1.065,56 | 0,25 % fest bis zum 15.05.2041 | 15.05.2041 | 0,00 | 16.800,00 | 543.200,00 |
| 60 | NRW Bank | 4204858825 | 1.000.000,00 | 0,00 | 904.373,10 | 95.626,90 | 0,00 | 1.000.000,00 | | 200,00 | 0,48 % fest bis 30.12.2041 | 30.12.2041 | 25.000,00 | 200.000,00 | 775.000,00 |
| 61 | NRW Bank | 4204858833 | 950.829,33 | 0,00 | 0,00 | 950.829,33 | 0,00 | 950.829,33 | | 0,00 | 0,48 % fest bis 30.12.2041 | 30.12.2041 | 23.770,73 | 190.165,84 | 736.892,76 |
| | | | **11.275.769,00** | **6.106.887,32** | **1.464.373,10** | **0,00** | **395.072,73** | **7.176.187,69** | **7.176.187,69** | **157.942,55** | | | **476.233,41** | **2.734.804,51** | **3.965.149,77** |

**Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen gemäß § 1 II S. 1 Nr. 9 KomHVO ***

| | | Wirtschaftslage | | | voraussichtliche Entwicklung |
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Unternehmen | Bilanzstichtag | Bilanzsumme | Jahresergebnis | Erwarteter Jahresüberschuss/ -fehlbetrag für das Jahr 2023 gemäß Wirtschaftsplan 2023 |
| 01 | Gewerbe-Industrie- und Wohnungsbauförderungsgesellschaft mbH der Stadt Billerbeck | 31.12.2021 | 1.168.059,01 € | 136.015,85 € | -70.027,55 € |
| 02 | Netzgesellschaft Billerbeck mbH | 31.12.2021 | 101.721,84 € | -2.909,26 € | -3.900,00 € |

* Gemäß § 1 II S. 1 Nr. 9 KomHVO sind die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Kommune mit mehr als 20 % unmittelbar beteiligt ist, darzustellen. An die Stelle der Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse kann eine kurzgefasste Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen treten.