



**Produkthaushalt
der
Stadt Billerbeck**

2024

I

Inhaltsverzeichnis

	Seite	Papierfarbe
A. <u>Haushaltssatzung und sonstige Eckdaten</u>		
Abkürzungsverzeichnis	II	weiß
Statistische Angaben und Organisatorisches	VI	weiß
Haushaltssatzung	IX	weiß
Erläuterungen zur Einführung „NKF“	XIII	weiß
Vorbericht	A 1	weiß
B. <u>Gesamtpläne und Teilpläne</u>		
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. <u>Anlagen zum Haushaltsplan</u>		
Stellenplan, Stellenübersicht	3	weiß
Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung der Stadt Billerbeck zum 31.12.2022	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. <u>Jahresabschlüsse, Wirtschaftspläne</u>		
Wirtschaftsplan 2024, Jahresabschluss 2022 des Abwasserbetriebes	1	rosa
Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen	41	rosa

Abkürzungsverzeichnis

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
AFG	Anne-Frank-Gesamtschule Havixbeck-Billerbeck
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	Bundesperssonalausweis
BSeuchG	Bundesseuchengesetz
Bufdi	Bundesfreiwilligendienstler
BZ	Bundeszusweisungen
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
EStGemAntVO	Verordnung über die Aufteilung und Auszahlung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und die Abführung der Gewerbesteuerumlage
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
GEG	GebäudeEnergieGesetz
gem.	gemäß
GemFinRefG	Gemeindefinanzreformgesetz
GemHVO	Gemeindehaushaltsverordnung
GemsS/GemS	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	Landesaufnahmengesetz
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
RMA	Rauchmeldanlage
RRB	Regenrückhaltebecken
RÜ/RÜB	Regenüberlauf/Regenüberlaubecken
Rückst.	Rückstellung
RVM	Regionalverkehr Münsterland (Verkehrsträger)
RW	Regenwasser

RWA	Rauch- und Wärmeabzug
San.	Sanierung
SBG	Solidarbeitrag/Solidarbeitragsgesetz
SGB	Sozialgesetzbuch
SGB II	Grundsicherung für Arbeitssuchende
SGB XII	Grundsicherung bei Erwerbsminderung und im Alter
	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

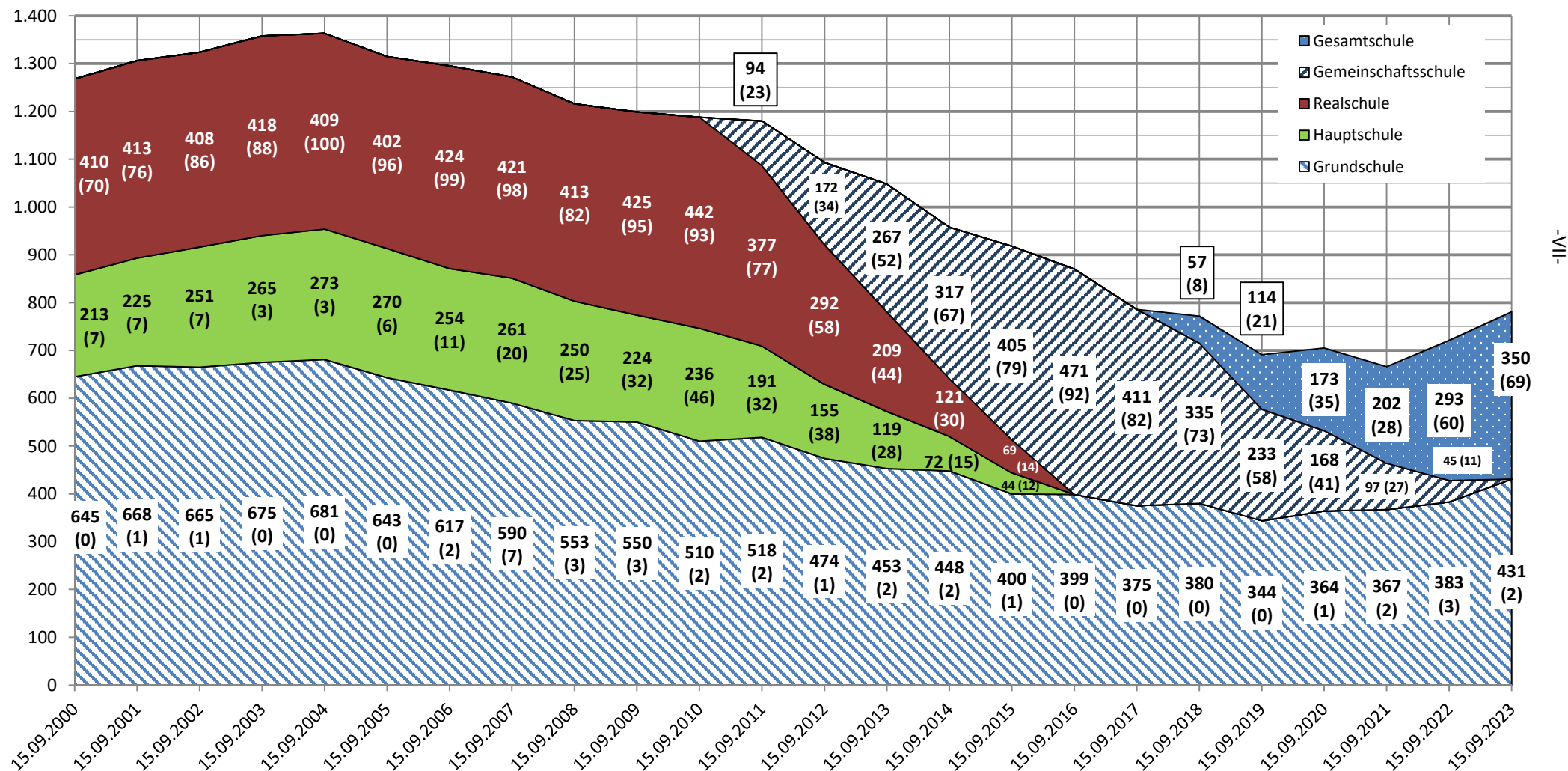
Fortschreibung am 31. Dezember 1969	8.673			
Volkszählung am 27. Mai 1970	9.006			
Fortschreibung am 31. Dezember 1980	9.520			
Fortschreibung am 31. Dezember 1982	9.575			
Fortschreibung am 31. Dezember 1984	9.585			
Fortschreibung am 31. Dezember 1986	9.553			
Volkszählung am 25. Mai 1987	9.646			
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			
Fortschreibung am 31. Dezember 2022 auf Basis des Zensus	11.681			

2. Flächengröße

	Stand:	31. Dezember 2022	
Landwirtschaft	rd.	6.775,00	74,16%
Erholungsflächen inkl. Grünanlagen	rd.	171,00	1,87%
Wald (Holzung)	rd.	1.115,00	12,20%
Wasserflächen	rd.	108,00	1,18%
Gebäudeflächen und Hofräume	rd.	504,00	5,52%
Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	rd.	421,00	4,61%
Betriebsflächen inkl. Abbauand	rd.	0,00	0,00%
Unland	rd.	27,00	0,30%
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



2024
Stadt Billerbeck

**Haushaltssatzung
der Stadt Billerbeck
für das Jahr 2024**

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 14.12.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr **2024**, 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 **28.123.600 €**

dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf **31.553.400 €**

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf **24.671.600 €**

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf **29.430.100 €**

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf **6.526.500 €**

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf **8.688.300 €**

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf **1.517.100 €**

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf **1.845.000 €**

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

2024
Stadt Billerbeck

§ 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in

künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf **6.794.800 €**
festgesetzt.

§ 4

Die **Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen **3.429.800 €**
Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf
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 **2024** 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	447 v. H.
2.	Gewerbsteuer auf	440 v. H.

2024
Stadt Billerbeck

§ 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.

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.

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.

2024
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) versehenen 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 2024 wird die Darstellung der Planzahlen bis zum Finanzplanungszeitraum 2027 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.

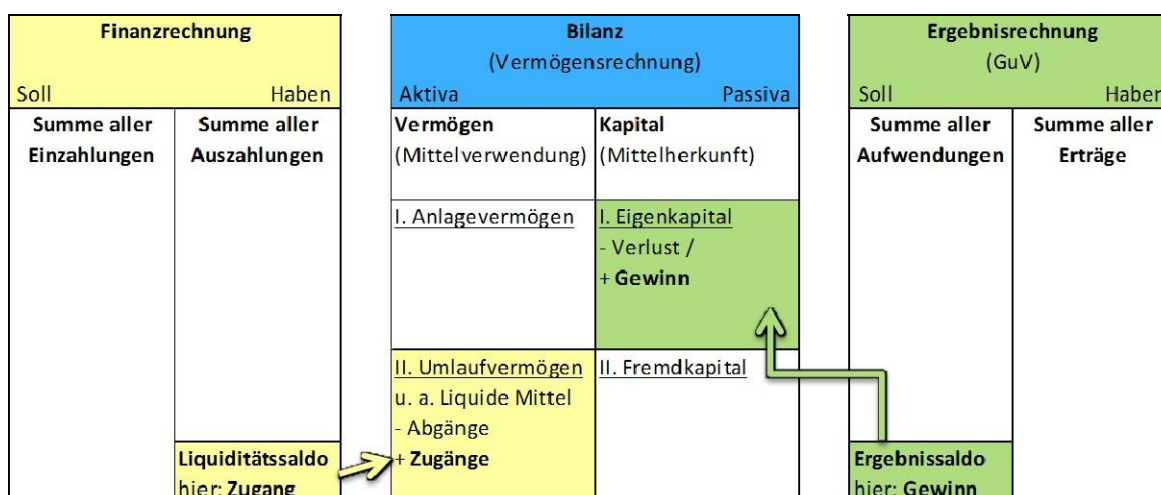
➤ **Erhöhte Wirtschaftlichkeit**

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 Geldverbrauchs-konzept hin zu einem Ressourcenverbrauchs-konzept. 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. Vollständig heißt vor allem einschließlich der bilanziellen Abschreibungen und der erst später zahlungswirksam werdenden Belastungen (z.B. Aufwand für Pensionsrückstellungen). Periodengerecht bedeutet, dass nicht mehr der Zeitpunkt der Zahlung über die Zuordnung zum Haushaltsjahr entscheidet, das belastet wird, sondern der Zeitraum, in dem der Ressourcenverbrauch durch die Verwaltungstätigkeit tatsächlich anfällt. Im Ergebnisplan werden insbesondere die Positionen der laufenden Verwaltungstätigkeit ausgewiesen.

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 und erhöht die Ausgleichsrücklage, sind die Aufwendungen größer als die Erträge führt dies zu einem Fehlbetrag, der die Ausgleichsrücklage verringert.

Finanzplan und Finanzrechnung:

Da im Ergebnisplan nur die jährlichen Abschreibungen für die Investitionsobjekte enthalten sind, nicht aber die zu leistenden Investitionssummen, bedarf es einer ergänzenden Komponente. Hierzu werden im Finanzplan alle Zahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, sowie die investiven Zahlungen in ihrer Gesamtheit ausgewiesen und durch den Rat ermächtigt. Der Finanzplan dient damit der mittelfristigen Finanzierungsplanung, da er die Höhe der erforderlichen Kreditaufnahme, die Innenfinanzierung von Investitionen bzw. die Tilgung von Krediten in der Planungsperiode ausweist.

Die Ein- und Auszahlungen werden in der Finanzrechnung in Staffelform, anhand einer vom Gesetzgeber vorgegebenen Struktur, dargestellt. Dabei werden drei Blöcke abgebildet:

- Der erste Block schließt mit der Zeile 17 ab, die den Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Cashflow) darstellt.
- Im zweiten Block werden in den Zeilen 18 bis 30 die investiven Ein- und Auszahlungen abgebildet. Dieser Block schließt in Zeile 31 mit dem Saldo aus Investitionstätigkeit ab. Die hier dargestellten Werte bilden die Summe aller investiven Maßnahmen, die in den Teilfinanzplänen abgebildet werden. Der Saldo in Zeile 31 bildet die Grundlage und die Obergrenze für die Aufnahme von Investitionskrediten. In die Berechnung des finanzwirtschaftlichen Kreditbedarfes, welcher den Maßstab für die Limitierung der Neuverschuldung durch die Kommunalaufsicht in ihrer Funktion als Aufsichtsbehörde und ggf. durch eine Selbstverpflichtung der Stadt Billerbeck bildet, fließen zudem die in den Zeilen 33 bis 36 u.a. ausgewiesenen Rückflüsse von Darlehen und Darlehensgewährungen ein.
- Im dritten Block werden in den Zeilen 33 bis 36 die Zahlungsströme aus der Finanztätigkeit zusammengeführt (z.B. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen, Tilgung und Gewährung von Darlehen, usw.). Dieser Block schließt in Zeile 37 mit dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit ab. In der Zeile 38 werden die Salden der drei Blöcke zusammengefasst (Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln). In Zeile 40 werden unter Berücksichtigung des Anfangsbestandes die liquiden Mittel ausgewiesen, der allerdings erst immer am 31.12 bzw. 01.01. eines Jahres endgültig feststeht und in

der Planung händisch ergänzt werden muss.

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.

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.

Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung für Kommunen

Die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung für Kommunen lehnen sich weitgehend an die der kaufmännischen Buchführung an, die sich aus dem HGB und dem Gewohnheitsrecht ergeben, berücksichtigen aber die Besonderheiten der Kommunen. Gemäß § 93 Abs. 1 S. 2 GO NRW muss die Buchführung unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung so beschaffen sein, dass innerhalb einer angemessenen Zeit ein Überblick über die wirtschaftliche Lage der Gemeinde gegeben werden kann. § 28 Abs. 1 KomHVO fordert in den Büchern eine klar ersichtliche und nachprüfbare Aufzeichnung aller Geschäftsvorfälle sowie der Vermögens- und Schuldenlage nach dem System der doppelten Buchführung und unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung in den Büchern. Es sind die Grundsätze der Vollständigkeit, Richtigkeit und Willkürfreiheit, Öffentlichkeit, Verständlichkeit, Aktualität, Relevanz, Stetigkeit, Recht- und Ordnungsmäßigkeit und Dokumentation der intergenerativen Gerechtigkeit zu beachten.

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 72 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.

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 beigelegt 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 2024 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 2024

Gliederung:

1. Gesamtüberblick und Ziele	2
2. Erläuterungen Erträge und Aufwendungen.....	15
3. Steuern und ähnliche Abgaben (Ziffer 1 des Ergebnisplanes).....	17
4. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Ziffer 2 des Ergebnisplanes)	29
5. Sonstige Transfererträge (Ziffer 3 des Ergebnisplanes)	34
6. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Ziffer 4 des Ergebnisplanes)	34
7. Privatrechtliche Leistungsentgelte (Ziffer 5 des Ergebnisplanes)	35
8. Kostenerstattung und Kostenumlagen (Ziffer 6 des Ergebnisplanes)	35
9. Sonstige ordentliche Erträge (Ziffer 7 des Ergebnisplanes).....	36
10. Aktivierte Eigenleistungen (Ziffer 8 des Ergebnisplanes)	36
11. Personalaufwendungen (Ziffer 11 des Ergebnisplanes)	37
12. Versorgungsaufwendungen (Ziffer 12 des Ergebnisplanes)	40
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Ziffer 13 des Ergebnisplanes) ..	41
14. Bilanzielle Abschreibungen (Ziffer 14 des Ergebnisplanes).....	45
15. Transferaufwendungen (Ziffer 15 des Ergebnisplanes)	47
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen (Ziffer 16 des Ergebnisplanes)	52
17. Finanzerträge (Ziffer 19) und Finanzaufwendungen (Ziffer 20 des Ergebnisplanes)	52
18. außerordentliche Erträge (Ziffer 23 des Ergebnisplanes)	53
19. Zuschussbedarfe der einzelnen Produktbereiche.....	54
20. Finanzplan	56
21. Auszahlungen und Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Ziffer 24 – 30 und 18 - 23 des Finanzplanes)	56
22. Entwicklung des Schuldenstandes (Investitionskredite)	72
23. Entwicklung des Eigenkapitals und der Ausgleichsrücklage.....	74
24. Entwicklung der Kassenlage.....	76



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.

Am 07.11.2023 wurde der Referentenentwurf des dritten NKF-Weiterentwicklungsgesetzes NRW veröffentlicht. Der Gesetzesentwurf vom 06.12.2023 ist nun veröffentlicht. Das Gesetz sieht wesentliche Änderungen beim Haushaltsausgleich und der Pflicht zur Erstellung von Haushaltssicherungskonzepten vor und soll im Februar 2024 rückwirkend zum 01.01.2024 in Kraft treten. Weitere Änderungen betreffen die Vorschriften zur Rechnungslegung und Prüfung kommunaler Unternehmen.

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 hat die Stadt in allen Bereichen vor erhebliche Herausforderungen gestellt. In den kommenden Jahren ist mit keiner Wende zu rechnen und der eigene finanzielle Spielraum wird drastisch eingeengt werden.

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. Die Bewältigung der im internationalen Vergleich enorm hohen Energiepreise stellt die Wirtschaft vor hohe Herausforderungen. Unsicherheiten zu den Themen Energieversorgung, betrieblicher Klimaschutz, Mobilitätswende belasten die Unternehmen neben der nur langsam sinkenden Inflation. Das Energiewende-Barometer der IHK-Organisation weist den schlechtesten Wert seit 2012 aus. Angesichts der hohen Bedeutung der Industrie für den Wirtschaftsstandort Deutschland sind diese Werte sehr beunruhigend. Die Wirtschaftstätigkeit wird zusätzlich durch den Fachkräftemangel und die Lieferengpässe gebremst.

Am 07. September veröffentlichte das Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung (Ifo), dass das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in diesem Jahr um 0,4% (Vorjahr 1,8%) zurückgehen wird. Für die Folgejahre ist mit einer Zunahme von 1,4 bis 1,2% zu rechnen. Andere Institute rechnen mit schlechteren Prognosen: der Mittelwert beläuft sich auf einem BIP von -0,3% für 2023 und steigend auf 1,1% für 2024. Die Inflationsrate 2023 soll lt. Prognose bei durchschnittlich 6% liegen und 2024 auf 2,6% sinken. Die gestiegenen Leitzinsen führen zu steigenden Finanzierungskosten, die Konsum- und Baukonjunktur leidet hierunter. Die Baugenehmigungen brachen um 31,9% ein (stärkster Einbruch seit 17 Jahren). Anders als erwartet setzt damit keine Erholung ein, sondern es ist eine Tendenz der Flaute.

Die schwächelnde Weltkonjunktur und die Konsumflaute führen zu einem weiteren sinken des BIPs um 0,1 Prozent gegenüber dem zweiten Quartal 2023 (Pressemitteilung vom 30.10.2023 statistisches Bundesamt). Der Export ist um 0,8 Prozent gegenüber dem zweiten Quartal 2023 gesunken. Für das vierte Quartal wird lt. Bundesbank von



einem weiteren Sinken der Wirtschaftsleistung ausgegangen. Nach der Umfrage des Bundesverbandes Deutscher Volksbanken und Raiffeisenbanken und der DZ-Bank (Nov. 2023) sinkt die Auftragslage, aber auch die Finanzierung von Investitionen bereitet Sorgen.

Nach der Prognose des RWI- Leipzig Institut für Wirtschaftsforschung wird die NRW-Wirtschaft in 2023 mit -1,1% wohl stärker schrumpfen als das ganze Bundesgebiet (-0,6%). Für das nächste Jahr wird eine leichte Erholung erwartet, worauf auch das jüngste Stimmungsplus hindeutet (s. Prognosespiegel 11_2023 der NRW Bank).

Auch das **Jahresgutachten der Wirtschaftsweisen** kommt zu keinem anderen Schluss. Gegenüber dem Vorjahr dürfte die Wirtschaftsleistung in 2023 schrumpfen und in 2024 deutlich langsamer wachsen als in den 2010er Jahren. Die im Jahresgutachten präsentierte **Mittel- und Langfristprojektion** des deutschen Produktionspotentials deutet auf **deutliche Wachstumshemmnisse für die kommenden Jahrzehnte** hin.

S. hierzu <https://www.sachverstaendigenrat-wirtschaft.de/jahresgutachten-2023>.

Als seien die zitierten Prognosen verschiedener Institute nicht belastend genug für die kommunalen Haushalte, folgt mit der Bundeshaushaltskrise eine weitere Herausforderung:

Mit dem Urteil vom 15. November 2023 hat der Zweite Senat des Bundesverfassungsgerichtes entschieden, dass das zweite Nachtragshaushaltsgesetz 2021 nicht mit dem Grundgesetz vereinbar und damit nichtig ist. Dies hat zur Folge, dass die Umwidmung von 60 Milliarden € Kredite im Bundeshaushalt, die ursprünglich für die Bekämpfung der Corona-Folgen gedacht waren, nun nicht mehr für Verpflichtungen für den Klima- und Transaktionsfonds verwendet werden dürfen. Die Folgen für energie- und klimapolitische Vorhaben bis 2028 sind zurzeit offen.

Die Herbst Steuerschätzung des Bundes wurde am 26. Oktober 2023 veröffentlicht. Noch nicht beschlossenen Gesetzesvorhaben werden hierbei nicht berücksichtigt. Nach den Ergebnissen fallen zwar die Steuereinnahmen in diesem Jahr höher als im letzten Jahr aus, aber das Ergebnis für das Folgejahr fällt schlechter aus. Bei der Herbststeuerschätzung wird ein robustes Wirtschaftswachstum für die Folgejahre angenommen. Die Herbststeuerschätzung berücksichtigt allerdings folgende Steueränderungen nicht bei denen enorme Ertragsausfälle für die Kommunen drohen:

- Gesetz zur Stärkung von Wachstumschancen, Investitionen und Innovation sowie Steuervereinfachung und Steuerfairness (Wachstumschancengesetz)
- Entwurf eines Gesetzes zur Finanzierung von zukunftssichernden Investitionen (Zukunftsfinanzierungsgesetz)
- Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2022/2523 des Rates zur Gewährleistung einer globalen Mindestbesteuerung und weiterer Begleitmaßnahmen.

Berechnungen der Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbänden ergeben Mindereinnahmen für 2024 bis 2027 von 31.105 Millionen € aufgrund der noch nicht beschlossenen Steueränderungen. Diese Mindereinnahmen sind auf kommunaler Ebene nicht zu kompensieren.

Eckdaten in Zahlen bei der Stadt Billerbeck

Der Jahresüberschuss 2022 weist zwar einen deutlichen Überschuss in Höhe von 5.469 T€ (einschließlich 1.578 T€ außerordentliche Erträge) aus und fällt damit deutlich positiver aus als der fortgeschriebene Planansatz. Dieses Ergebnis relativiert sich jedoch, als es maßgeblich der in diesem Maße **nicht** vorhersehbaren, bundesweiten Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens getragen wurde, die auch in Billerbeck zu Mehrerträgen führte. Ursächlich für dieses historisch hohe Gewerbesteueraufkommen waren die Nachholeffekte aus den Corona Jahren 2020 und 2021.

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für das **Haushaltsjahr 2023** wurden vom Rat der Stadt Billerbeck am 15. Dezember 2022 beschlossen. Nach der Planung wurde ein Jahresfehlbetrag von 917.500 € einschließlich des außerordentlichen Ertrages von 1.769.900 € kalkuliert, somit ohne Isolierung ein Verlust von 2,687 Mio.€.

Der Finanzzwischenbericht weist ohne die Isolierung der pandemiebedingten Schäden und der kriegsbedingten Haushaltsbelastungen ein Ergebnis der laufenden Verwaltung von minus 4,017 Mio.€ aus. Nach der Isolierung wird das Ergebnis deutlich besser ausfallen. Auch in 2023 verbessern die Gewerbesteuer aus den Corona Jahren 2020 und 2021 das Jahresergebnis und nun zeitverzögert veranlagt werden.

Der **Haushaltsplan 2024** stellt den zielgerichteten Einsatz der noch zur Verfügung stehenden Steuereinnahmen dar. Die Rahmenbedingungen für den Planungshorizont 2024-2027 stellt sich angesichts der weiterhin angespannten sowie dynamischen geopolitischen Lage und der hohen Inflation äußerst herausfordernd dar. Hier treten teils deutlich steigende Finanzbedarfe für wichtige Infrastrukturprojekte, Personalaufwendungen und Sozialtransfers auf. Es ist von daher unabdingbar, das Leistungsspektrum auf einen möglicherweise langfristigen Zeitraum eingeschränkter finanzieller Möglichkeiten vorzubereiten.

Musste noch gemäß des am 7. Dezember 2022 verabschiedeten Gesetzes „NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetzes“ (NKF-CUIG) die Isolierung von Haushaltsbelastungen für die Planjahre 2023-2026 vorgenommen werden und damit die Jahresergebnisse planerisch verbessert werden, müssen nun alle Aufwendungen und Erträge in den Jahren 2024 bis 2027 ohne Isolierung verplant werden. Eine Isolierung findet letztmals im Jahresabschluss 2023 statt.

Um einen Vergleich des Jahres 2023 für das Planjahr 2024 und das jetzige Planergebnis für 2024 zu erstellen, wird ein Vergleich des ordentlichen Ergebnisses bezogen auf die wesentlichen Punkte vorgenommen.



Steuererträge	Erhöhung um 588,8 T€ Einkommensteuerbeteiligung (in 2023 erst neue Schlüsselzahl f. 2024 ff. bekannt = Mehrertrag), 100 T€ Gewerbesteuer, 113,8 T€ Grdst B,	+1.003.100 €
Zuwendungen und allgem. Umlagen	Verschiebung Förderabrufe	+215.600
Sonstige ordentliche Erträge	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken (Verschiebung 2023 nach 2024 und 2025)	+111.600 €
Personalaufwendungen	Tarifsteigerung und 1,5 Stellenzuwachs	-526.800 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Steigender Unterhaltungsaufwand Schulen (u.a. Dächer) und sonst. Vermögen (u.a. Maßnahmen Mobilitätskonzept, Friedhof), sinkender Energiebedarf als 2023 f. 2024 veranschlagt	-648.700 €
Kreis- und Jugendamtsumlage	Steigerung durch hohe Steuerkraft (wg. Gewerbesteuer-nachzahlungen) und höherer Umlagegrundlagen beim Kreis incl. Nachzahlung	-1.562.400 €
Weitere Verschlechterung des Ergebnisses ohne außerordentliche Erträge gegenüber der Verplanung 2023 für 2024		1.407.600 €

Der Trend zu deutlich steigenden Sozialaufwendungen einschließlich der Betriebskostenzuschüsse nimmt weiter zu. Daneben entstehen bei fast allen Produkten Aufwendungen und Auszahlungen durch pandemie- und kriegsbedingte Kostensteigerungen. Dies verdeutlicht, dass der zwar sehr erfreuliche Jahresüberschuss 2022 keinesfalls als Beleg für neue finanzielle Handlungsspielräume oder gar einer nachhaltig auskömmlichen Finanzausstattung missverstanden werden darf.

Das **Haushaltsplanergebnis 2024** weist **einen Jahresverlust von 3.429.800 €** einschließlich der kriegsbedingten Belastungen, die sich bisher nur in der Finanzrechnung zeigten, aus.

Aktuell werden haushaltsrechtliche Erleichterungen vor dem Auslaufen der NKF-CUIG Regelungen diskutiert. Ein Gesetzesentwurf wird erarbeitet. Aufgrund einer sehr gut gefüllten Ausgleichsrücklage muss die Stadt Billerbeck nicht „bangen“ in die Haushaltssicherung zu geraten. Die Verbuchung der Corona bedingten und kriegsbedingten Schäden als außerordentlichen Ertrag hat die Ausgleichsrücklage erhöht, jedoch keinesfalls die Liquidität verbessert.

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

Eine verlässliche Planung ist aufgrund der sehr schwankenden Prognosen der Bundesregierung und der Wirtschaftsinstitute nur bedingt möglich. Insbesondere die Steuereinnahmen sind daher sehr schwer zu kalkulieren. 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 2024 so sein. Durch das Vierte Corona-Steuerhilfegesetz wurden die Erklärungsfristen für 2020 in beratenen Fällen und die zinsfreien Karenzzeiten erneut verlängert. Zugleich wurden die Erklärungsfristen und Karenzzeiten für 2021 bis 2024 verlängert. Die Verschiebung der Abgabe der

Steuererklärungen führt zu noch höheren möglichen Abweichungen für Nachzahlungen bzw. Erstattungen, eine zuverlässige Planung ist kaum möglich. Hinzu kommen die bereits genannten multiplen negativen Einflüsse. Erst wenn diese überstanden sind, werden wieder solidere Aussagen zu treffen sein.

Auch dieser Haushalt lässt die weitere stadtgesellschaftliche Entwicklung zu, allerdings mit verzögertem Vorgehen. Durch die weitere Kostensteigerung im Aufwandsbereich durch externe Einflüsse (Energiesektor, Sozialaufwendungen, allgemeine Inflation und damit einhergehende Preissteigerungen, Lohnsteigerung) bei kaum steigenden Erträgen, sind Defizite unausweichlich. Es müssen Einschnitte erfolgen und Beschlüsse neu überdacht werden. Die Ertragsseite ist kaufmännisch vorsichtig prognostiziert unter Einhaltung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung (Imparitäts- und Realisationsprinzip).

Die **Finanzplanung** ist weiterhin geprägt durch die Projekte des Städtebauförderprogramms mit dem letzten Bauabschnitt der Innenstadtstraßen, dem Bau von Radwegen, Planungen und Bau des neuen Bauhofs, weitere Investitionen in die städtischen Schulen, 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. Ab August 2026 wird der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Kinder im Grundschulalter schrittweise eingeführt. Investitionskosten bzw. Umbaukosten, um neue Plätze zu schaffen, sind mit einem Eigenanteil von 15% eingeplant. Ob dies ausreichend sein wird, wird sich nach detaillierter Planung zeigen.

Hinsichtlich der Flüchtlingsfinanzierung stehen wesentliche gesetzliche Regelungen nach dem 31.12.2023 noch aus. Angesichts der finanziellen Herausforderungen, die die Kommunen aus der Unterbringung, Versorgung und Integration geflüchteter Menschen erwachsen, besteht noch Hoffnung auf finanzielle Erleichterungen für den kommunalen Haushalt.

Seit 2011 gibt es die Regelung, dass Investitionen nur durch den Einsatz von Pauschalen, Zuwendungen oder Fördermittel finanziert werden dürfen, so dass keine Kredite aufgenommen werden müssen. Dieses konnte auch bis heute strikt eingehalten werden und somit dazu beitragen das Jahresergebnis und das Finanzergebnis zu verbessern und nicht spätere Generationen zu belasten. Der Rat wird durch die jährlich aufgestellte Investitionsliste zur Haushaltseinbringung, die einen Zeitraum von zehn Jahren vorsieht und in der alle Investitionen einschließlich GWGs mit Gegenfinanzierung (soweit bekannt) aufgeführt sind, immer auf dem Laufenden gehalten. In den letzten Jahren wurde jedoch eine Vielzahl von Maßnahmen beschlossen bzw. eingestellt, die sich über mehrere Jahre beziehen, so dass alle Pauschalen bei tatsächlicher Durchführung für die nächsten Jahre planerisch „verbraucht“ sind. Eine Vorfinanzierung dieser Maßnahmen aus der Liquidität des städtischen Haushalts war bisher möglich. Nicht nur die Anzahl an Maßnahmen, sondern auch die sehr stark gestiegenen Baupreise führen zu einem stärkeren Verzehr der Pauschalen als noch vor Jahren gedacht.



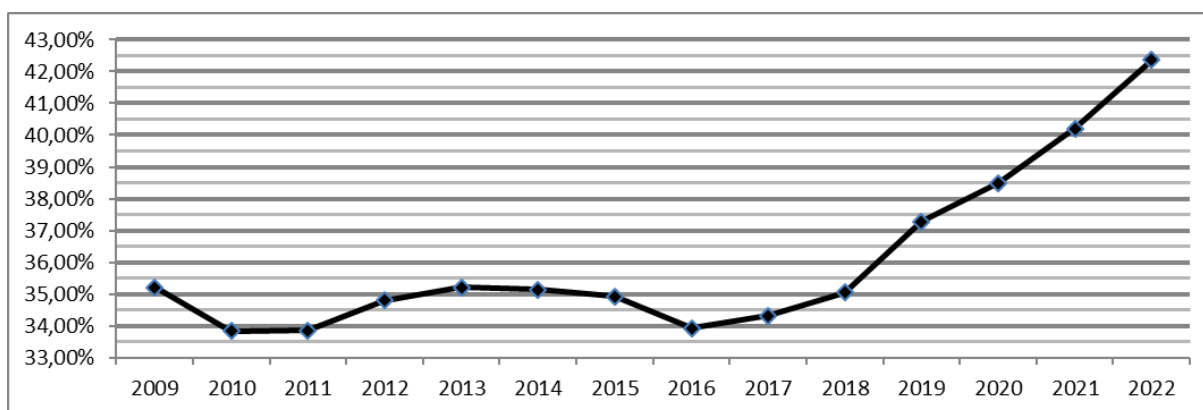
Wie bereits in den letzten Jahren geschrieben, ist **ohne eine hundertprozentige Förderung keine noch nicht beschlossene weitere Maßnahme mehr umsetzbar ohne gegen die bereits vor mehr als zehn Jahren getroffene weitsichtige Festsetzung des Rates zum Haushaltsplan 2011, alle Investitionen in den jeweiligen Jahren so zu planen, dass sie ohne Kreditaufnahme finanziert werden können, zu verstoßen.** Aufgrund der drastischen Steigerungen bei den Transferaufwendungen und bei den Personalaufwendungen, neben den immer noch steigenden sonstigen Aufwendungen ist eine Vorfinanzierung durch Liquiditätsüberschüsse nicht mehr lange möglich. Aktuell wird davon ausgegangen, dass kurzfristige Liquiditätskredite eine Vorfinanzierung der geplanten Maßnahmen mit den im Haushalt stehenden Ansätzen bis 2027 möglich machen. 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 2025 aufgenommen werden. Dabei wird davon ausgegangen, dass Rechnungen für bereits durchgeführte Maßnahmen noch in 2023 ausgezahlt werden.

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

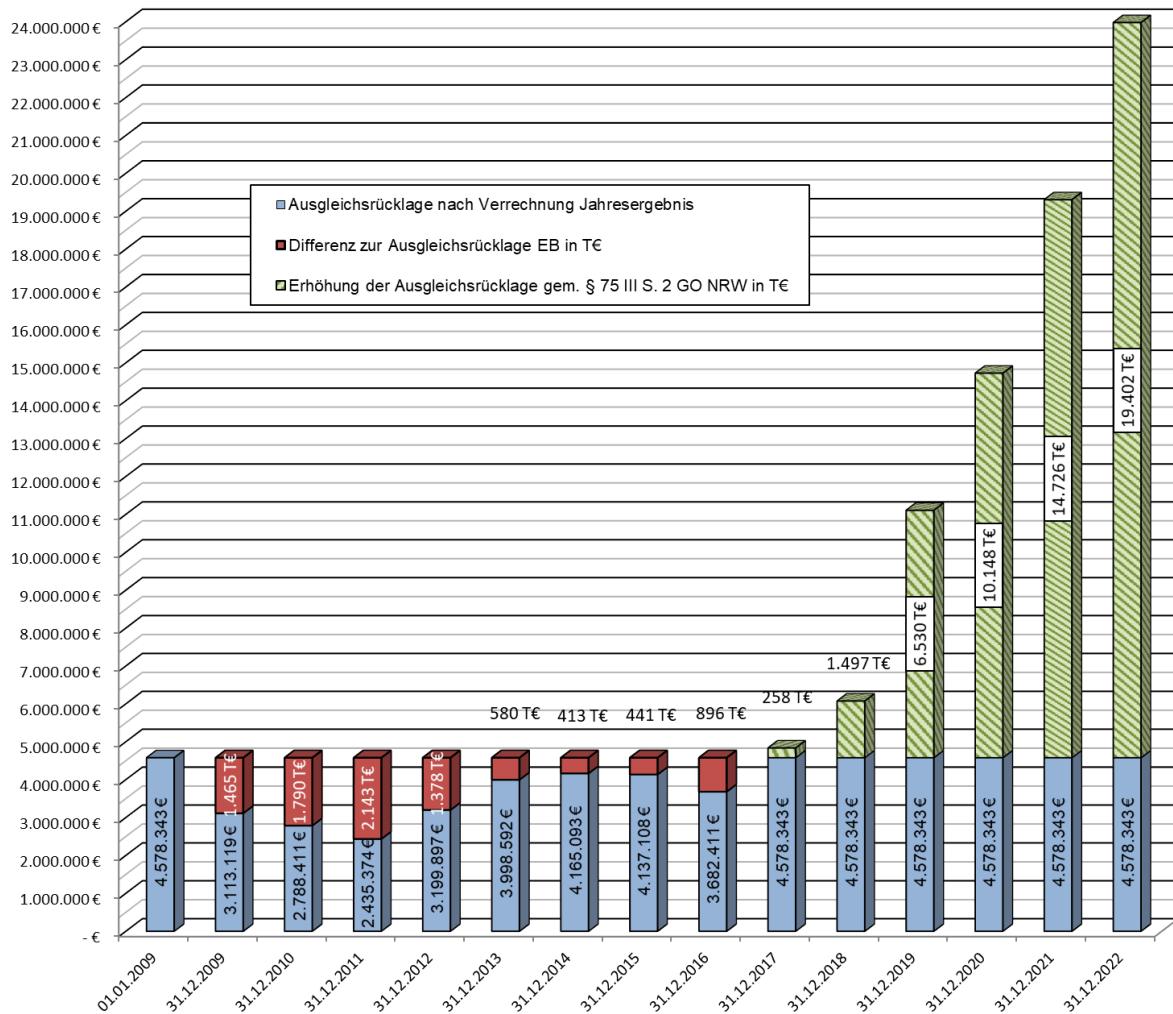
Finanz- und haushaltspolitische Ziele

- Eigenkapital erhalten und Stärkung der Ausgleichsrücklage,

EK Quote 1 (ohne Sonderposten)

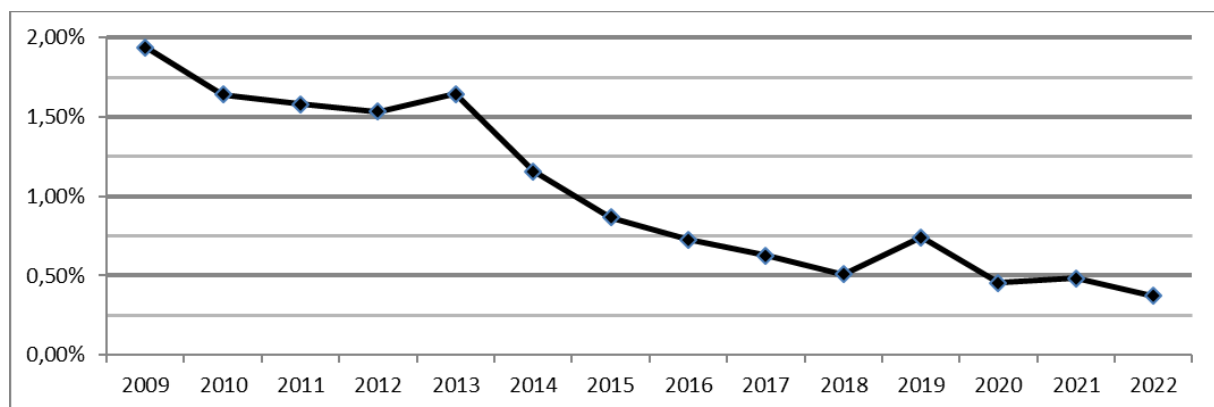


Entwicklung der Ausgleichsrücklage (nach Verrechnung Jahresergebnis)



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

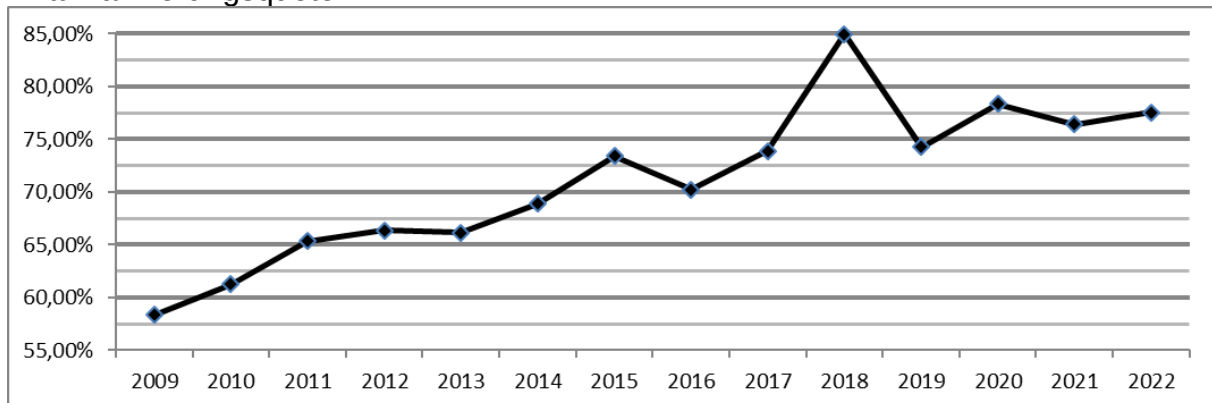
Zinslastquote





- Haushaltsausgleich erreichen,
- Nach Möglichkeit Gebühren stabil halten,
- 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 rentierbar 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. durch Kassenkredite erfordern. 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 zukunftssträchtiger 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, welcher 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 Billebecks 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 personellem 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 Billebeck seit mehreren Jahren mit dem 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. Seit 2023 ist das Produkt 14010 für den „Klima- und Umweltschutz“ eingerichtet. In diesem Produkt werden die Ziele und Konzepte als Querschnittsaufgabe für die gesamte Verwaltung verplant. 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). 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 (Konnexitätsprinzip Art. 78 Abs. 3 Landesverfassung NRW und Art. 104a GG). Die Stadt steht wie viele andere Kommunen auch vor der großen Herausforderung die Wärmeversorgung im Stadtgebiet nachhaltig und zukunftsfähig zu gestalten. Bei positiver Zusage des Förderprogramms Kommunalrichtlinie kann ein geeignetes Büro beauftragt werden, die Wärmeplanung vorzunehmen.

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 2023 1.726.015,60 € und zum Stand 31.12.2024 voraussichtlich insgesamt 1.492.032,33 €.

Größtenteils handelt es sich um Verpflichtungen aus Mietverträgen von insgesamt 1.460.542,33 €, die überwiegend aus der Anmietung von Wohnungen bzw. Häusern zum größten Teil aufgrund der Flüchtlingssituation (613.022,00 €) sowie einer Verpflichtung von 785.592,50 € zur Anmietung eines Gebäudes für eine Kindertagesstätte bestehen. 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.

Der Bundesrat hat am 16.12.2022 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. Dieser Haushalt berücksichtigt nicht die Anwendung des § 2b UStG ab 2025.

Auf der folgenden Seite werden als weitere Übersicht die Ergebnisse der Jahresabschlüsse von 2009 bis 2022 und die Planergebnisse 2023 bis 2027 im Verlauf dargestellt:



Erträge	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018
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	17.540.907,41
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	4.109.500,44
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	139.283,69
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	1.632.503,13
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	437.131,39
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	478.644,99
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	1.763.146,41
Aktiviert 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	39.675,50
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	42.224,27
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	26.183.017,23

Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018
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	4.177.903,55
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	657.327,99
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	6.144.539,09
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	2.220.724,88
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	10.551.249,81
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	1.066.190,91
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	126.141,76
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	24.944.077,99
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 €	- 1.238.939,24 €
außerordentlicher Ertrag gem. § 5 NKF-CUIG	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag inkl. außerordentl.	- 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 €	- 1.238.939,24 €

Erträge	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Steuern und ähnliche Abgaben	20.001.729,14	16.957.693,60	19.000.084,57	21.808.301,32	18.002.100,00	19.069.400,00	19.553.100,00	19.627.900,00	19.931.500,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.727.456,64	6.685.192,67	3.953.701,04	4.753.229,59	3.460.400,00	3.803.200,00	3.576.300,00	3.166.900,00	3.117.500,00
Sonstige Transfererträge	466.845,38	537.502,08	296.654,04	43.517,34	29.200,00	43.300,00	38.800,00	28.800,00	28.800,00
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.780.173,77	1.660.483,83	1.660.821,86	1.802.330,56	2.535.000,00	2.001.300,00	2.001.800,00	1.984.000,00	1.954.600,00
Privatrechtliche Leistungsentgelte	553.632,55	519.400,74	602.678,91	806.803,49	717.700,00	838.700,00	838.700,00	838.700,00	838.700,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	378.147,48	378.020,86	430.438,17	434.803,17	445.800,00	453.800,00	441.700,00	410.600,00	421.600,00
Sonstige ordentliche Erträge	1.437.269,38	1.505.902,69	2.428.714,28	1.528.019,51	1.559.800,00	1.727.600,00	1.729.200,00	737.500,00	947.400,00
Aktiviert Eigenleistungen	6.248,82	3.471,20	13.526,97	30.338,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	38.364,80	37.365,87	37.677,43	60.154,36	51.400,00	186.300,00	85.800,00	36.200,00	35.800,00
Gesamt	28.389.867,96	28.285.033,54	28.424.297,27	31.267.497,80	26.801.400,00	28.123.600,00	28.265.400,00	26.830.600,00	27.275.900,00

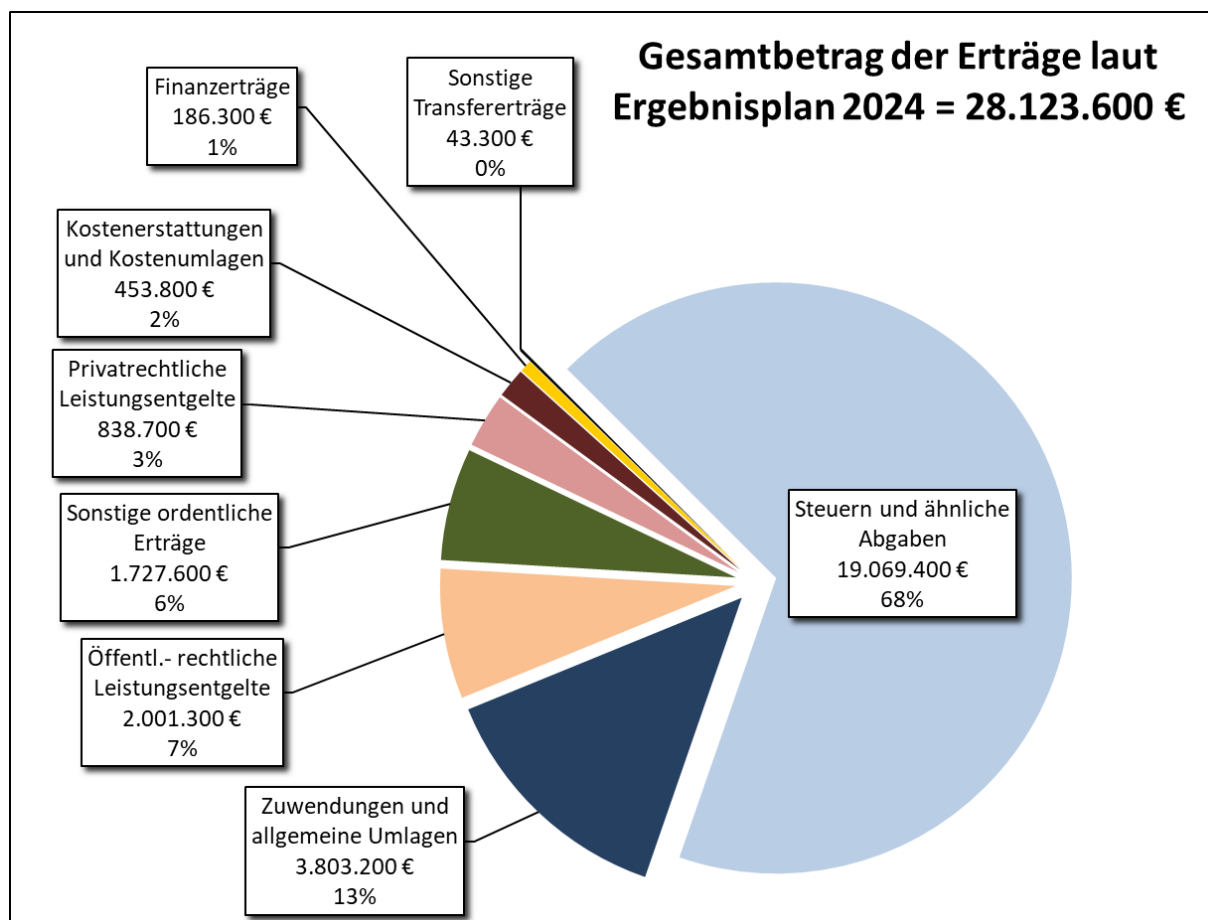
Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Personalaufwendungen	4.439.608,81	4.639.571,47	5.078.706,68	4.964.983,66	5.720.600,00	6.394.000,00	6.588.700,00	6.789.100,00	6.996.000,00
Versorgungsaufwendungen	546.855,30	829.451,06	548.668,73	541.839,07	630.000,00	585.000,00	600.000,00	615.000,00	630.000,00
Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen	4.162.581,51	4.612.864,28	4.915.938,73	5.697.945,82	5.990.000,00	6.619.700,00	5.812.700,00	6.004.500,00	5.734.300,00
Bilanzielle Abschreibungen	2.663.986,05	2.648.920,95	2.659.441,75	2.865.358,25	2.821.100,00	2.776.600,00	2.635.600,00	2.581.600,00	2.638.000,00
Transferaufwendungen	10.049.787,17	10.827.761,01	10.669.311,81	11.963.386,72	12.972.200,00	13.693.200,00	12.851.900,00	13.858.300,00	14.508.100,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.322.943,83	997.144,61	1.072.522,95	1.240.435,06	1.287.900,00	1.426.900,00	1.414.800,00	1.411.600,00	1.427.400,00
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	171.622,43	111.538,12	120.266,66	101.997,27	67.000,00	58.000,00	49.500,00	275.000,00	387.000,00
Gesamt	23.357.385,10	24.667.251,50	25.064.857,31	27.375.945,85	29.488.800,00	31.553.400,00	29.953.200,00	31.535.100,00	32.320.800,00
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	5.032.482,86 €	3.617.782,04 €	3.359.439,96 €	3.891.551,95 €	- 2.687.400,00 €	- 3.429.800,00 €	- 1.687.800,00 €	- 4.704.500,00 €	- 5.044.900,00 €
außerordentlicher Ertrag gem. § 5 NKF-CUIG	- €	- €	1.316.301,15 €	1.578.076,27 €	1.769.900,00 €	- €	- €	- €	- €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag inkl. außerordentl.	5.032.482,86 €	3.617.782,04 €	4.675.741,11 €	5.469.628,22 €	- 917.500,00 €	- 3.429.800,00 €	- 1.687.800,00 €	- 4.704.500,00 €	- 5.044.900,00 €

2. Erläuterungen Erträge und Aufwendungen

Die ordentlichen Erträge einschließlich pandemiebedingter und kriegsbedingter Geschäftsvorfälle laut Ziffer 10 des Ergebnisplanes werden 2024 = 27.937.300 € betragen und die Finanzerträge laut Ziffer 19 = 186.300 €. Die Gesamterträge stellen sich somit auf 28.123.600 € ein.

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 „Einzahlungen“ können im gemeindlichen Bereich wie folgt unterschieden werden: Ertrag und Einzahlungen 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).

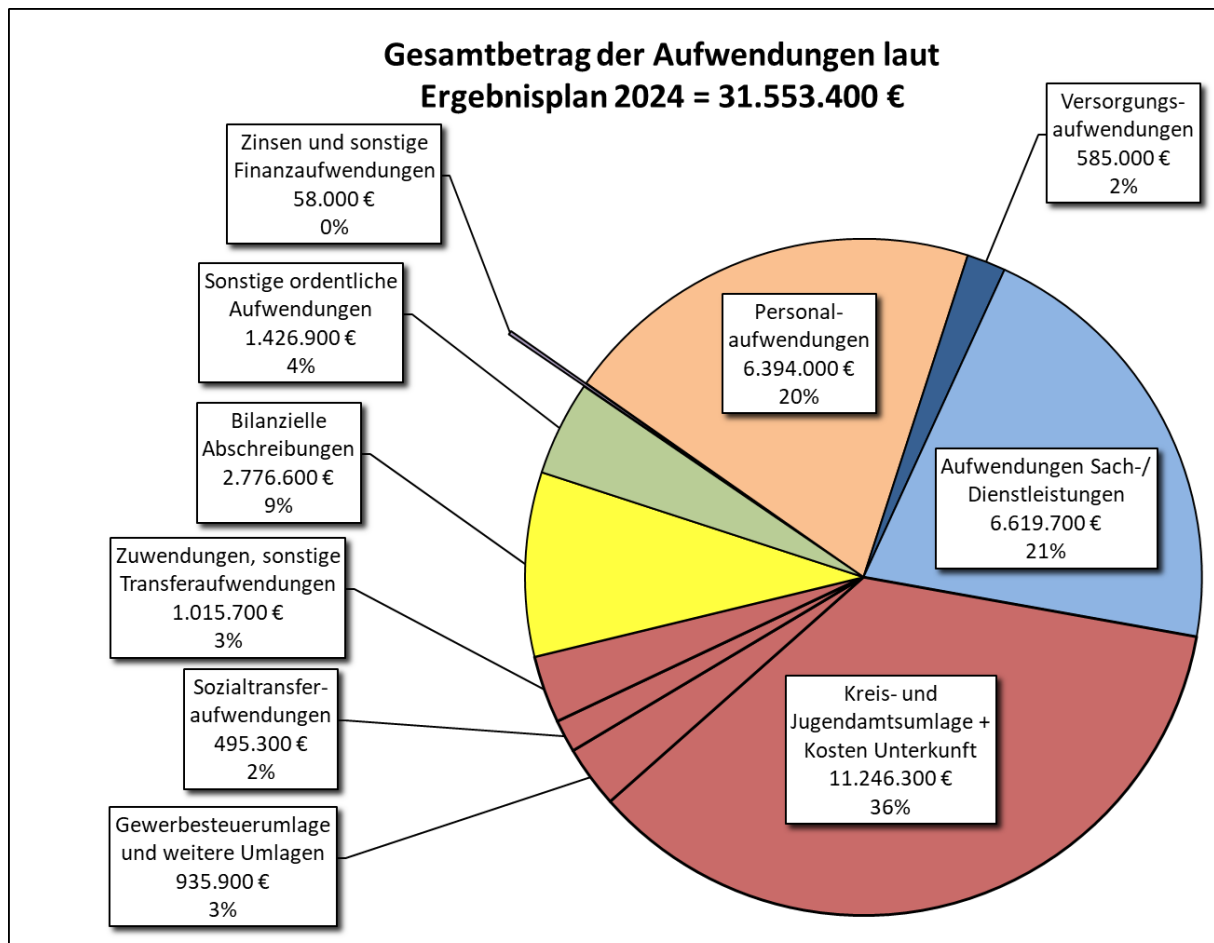




Unter „Aufwand“ wird betriebswirtschaftlich der bewertete Güterverzehr der Gemeinde in einem Haushaltsjahr verstanden. Zu Aufwendungen führt damit jedes Vorgehen, dass das Nettovermögen bzw. das Eigenkapital der Gemeinde verzehrt (s. 6. Handreichung, S. 2.177). Aufwendungen und Auszahlungen wirken sich 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 2024 weisen die ordentlichen Aufwendungen einen Wert von 31.495.400 € aus. Unter Hinzurechnung der Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen laut Ziffer 20 des Ergebnisplanes von 58.000 € betragen die Gesamtaufwendungen 31.553.400 €.

Sie teilen sich im Einzelnen auf folgende Aufwandsarten auf, wobei die Transferaufwendungen (als roter Bereich in der unten aufgeführten Grafik) mit 44 % 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 (Gewerbsteuer- 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 hatte ihren Hebesatz der **Grundsteuer A** bei 210 (Erhöhung zum Jahr 2011 bis einschl. 2023) zzgl. 81 Punkte (Einführung zum Jahr 2016 bis einschl. 2023) zur Unterhaltung der Wirtschaftswege festgesetzt. Der fiktive Hebesatz liegt mittlerweile bei 259.

Mit Ratsbeschluss vom 17.12.2015 wurde beschlossen, 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 Wirtschaftswegesanieierung fließen soll. Aufgrund angepasster Messbescheide sinken jedoch die Erträge der Grundsteuer A kontinuierlich. Die Grundsteuereinzahlungen nur aus der Erhöhung der Hebesatzpunkte von 81 liegen im Mittel von 2016-2022 bei 77.422,87 €, statt wie angedacht bei 80.000 €.

Der Hebesatz der **Grundsteuer B** ist neben seiner Finanzierungsfunktion ein wichtiger Standortfaktor für attraktive Wohnungen im interkommunalen Wettbewerb. Der Hebesatz der Grundsteuer B war von 2011 bis 2023 stabil bei 420 v.H., obwohl der fiktive Hebesatz kontinuierlich in den letzten Jahren gestiegen ist.

Am 22.08.2023 wurden die Eckpunkte zum Gemeindefinanzierungsgesetzes für 2024-2027 beschlossen. Hiernach wurde der fiktive Hebesatz nochmals von 493 auf 501 Hebesatzpunkten angehoben.

Steuerart	fikt. Hebesatz 2024	fikt. Hebesatz 2023	Stadt Billerbeck 2023
Grundsteuer A	259	254	210 + 81
Grundsteuer B	501	493	420
Gewerbsteuer	416	416	440

Der Haushaltsentwurf wurde mit der Anpassung auf die folgenden Hebesätze eingebracht.



Grundsteuer A: 344 v.H. (unter Berücksichtigung, dass Einzahlungen aus 85 Hebesatzpunkten für die Wirtschaftswegeunterhaltung verwendet werden)

Grundsteuer B: 501 v.H.

Durch die Erhöhung des Hebesatzes um 49 Punkte bei der Grundsteuer auf den fiktiven Hebesatz (259) und der Erhöhung des Hebesatzes bei der Grundsteuer B 420 um 81 Hebesatzpunkte auf 501 sollten erstmals seit 2012 die Einzahlungen erzielt werden, die der Stadt im kommunalen Finanzausgleich fiktiv zugerechnet werden und auf dessen Basis auch die Kreisumlage berechnet wird und gezahlt werden muss. Die zusätzliche Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer A, der laut Beschluss des Rates nur für die Auszahlung der Wege verwendet werden darf, wäre um 4 Punkte auf dann 85 Hebesatzpunkte erhöht worden.

Durch die Erhöhung sollten Einzahlungen erhoben werden, um den in den folgenden Jahren eintretenden Liquiditätsengpass vorzuzorgen. Wenngleich es nach jetziger Prognose allein durch Steuererhöhung nicht auskömmlich sein wird, das entstehende finanzielle Defizit zu stopfen. Dennoch sollte so eine zusätzliche finanzielle Belastung durch zu niedrigen Hebesätzen vermieden und Zinsaufwendungen bzw. Zinsauszahlungen zusätzlich erspart werden.

2024	Mehrerträge/-einzahlung	Gesamterträge/-einzahlung
Grundsteuer A	50 T€ (Abzüglich 3,8 T€ Wirtschaftswege)	325 T€ (Abzüglich 80 T€ Wirtschaftswege)
Grundsteuer B	360 T€	2.223 T€

In der zweiten HFA Sitzung 2023 wurde die Steuererhöhung auf die fiktiven Hebesätze (ohne Wirtschaftswege) abgelehnt. Die Hebesätze wurden stattdessen um ein Drittel des geplanten Erhöhungssatzes beschlossen:

Grundsteuer A: 291 v.H. 210 zzgl. 16 v.H. zzgl. 65 Hebesatzpunkte von vormals 81 Hebesatzpunkte, damit 61.800 € für den Wegeausbau

Grundsteuer B: 447 v.H. 420 zzgl. 27 v.H.

2024	Mehrerträge/-einzahlung	Gesamterträge/-einzahlung
Grundsteuer A	0 €	279,4 T€ (abzgl. 61,8 T f. Wirtschaftswege)
Grundsteuer B	120 T€	1.983,8 T€

Somit werden insgesamt 1.252,8 T€ von 2024 bis 2027 weniger vereinnahmt.

Die Grundsteuerreform erfolgt zum 01.01.2025. Da demzufolge die neuen Einheitswerte noch nicht vorliegen, erfolgen die Steuerschätzungen für die Grundsteuer A und B bis 2027 auf Basis der bestehenden Rechtslage. Ab 2025 können Kommunen für

baureife Grundstücke aus städtebaulichen Gründen einen gesonderten Hebesatz erheben. Mit der Grundsteuerreform werden vermutlich Belastungsverschiebungen zwischen Grundsteuer A und B erfolgen. In NRW sollen die Kommunen den nach neuem Recht ermittelten Hebesatz aber nach altem Recht ermitteltem Gesamtvolumen ermitteln (Aufkommensneutralität).

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 übertrufen wurden, zeigt sich in Jahren der Rezession die umgekehrte Entwicklung. Der Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes NRW vom 16.08.2023 stützt die Orientierungsdaten 2024 bis 2027 auf Basis der Steuerschätzungen von Mai 2023. Hierbei werden die finanziellen Auswirkungen geplanter Gesetzesvorhaben nicht einbezogen. Die finanziellen Auswirkungen von geplanten Steuerrechtsänderungen sollen in der Haushalts- und Finanzplanung laut Ministerium aber ergänzend berücksichtigt werden. Dieses ist jedoch für uns Kommunen unmöglich. Es ist daher weiterhin vorsichtig auf nachvollziehbare Art zu prognostizieren. Laut Herbststeuerschätzung soll für NRW in 2024 rund 300 Mio. Euro mehr erzielt werden als noch im Mai geschätzt. Es besteht jedoch kein Korrekturbedarf für den Orientierungsdatenerlass, da dessen Prognose für 2024 (und die Folgejahre) in absoluten Zahlen korrekt bleibt und kein Basiseffekt auftritt.

Die **Gewerbsteuer** 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. Zur Bereitstellung von Infrastruktur und Dienstleistungen für das Gemeinwesen ist die Gewerbsteuer die wichtigste originäre Einnahmequelle der Stadt Billerbeck. Eine Erhöhung der Gewerbsteuerhebesätze sollte im Gegensatz zu den anderen Realsteuerhebesätzen nicht erfolgen, da der fiktive Hebesatz mit 416 noch unterhalb des Hebesatzes in Billerbeck von 440 Hebesatzpunkten liegt, so dass durch die Berechnung im kommunalen Finanzausgleich keine Liquidität zu Lasten des Haushalts abfließt. 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.

Da für die Gewerbsteuer 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.

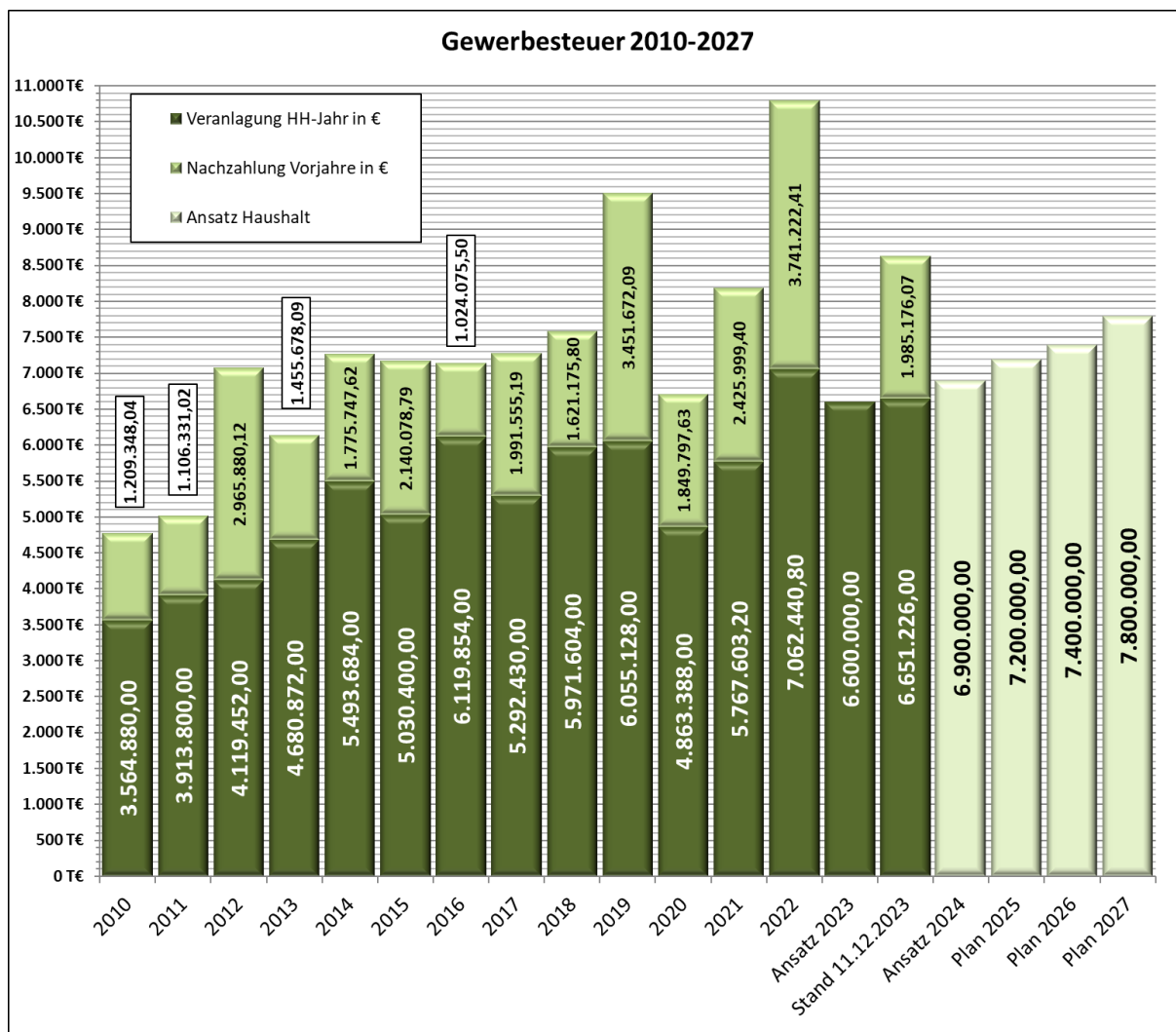
Der Großteil des Gewerbesteueraufkommens wird von vergleichsweise wenigen Firmen, aber mit breiter Streuung der Gewerbebranche heimischer Unternehmen aufgebracht. Der Einbruch bei der Gewerbsteuer kam durch die Corona Krise sehr schnell, ganz anderes als bei der Finanzkrise 2008. Billerbeck ist als Standort relativ krisenfest,



aber viele Unternehmen sind durch den Krieg in der Ukraine mit den eingehenden Lieferschwierigkeiten und den steigenden Energiepreisen und der Energiewende unter Druck. Der Fachkräftemangel ist auch schon lange bei den hiesigen Unternehmen angekommen. Bis heute stehen die Auswirkungen der Pandemie nicht tatsächlich fest, da immer noch Nachveranlagungen zu den Jahren 2020 – 2021 erfolgen. Für das Jahr 2022 liegen größtenteils noch keine endgültigen Veranlagungen vor.

Mit 6,9 Mio. € bleibt der Gewerbesteueransatz für 2024 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 2023 einschließlich der Anpassungen, die aufgrund der Veranlagungen der Bescheide für die Jahre 2020 und 2021 erfolgten zzgl. Nachzahlungen. Seit Sommer 2023 sind eine Vielzahl von Anpassungen aufgrund der Vorjahresbescheide ergangen, aber keine wesentlich hohen Beträge. Im dritten Quartal wurden Beträge von rd. 1 Mio. zurückerstattet. Zum Jahresende erfolgen verstärkt Nachzahlungen für Altjahre. Es darf nicht unerwähnt bleiben, dass allein die Schwankungsbreite der Erträge für die Jahre 2019-2022 bei +/- 4,09 Mio. € lag zwischen dem höchsten und niedrigsten Stand und diese Werte sich nur auf Nachveranlagungen aufgrund von Betriebsprüfungen bzw. Ausnutzung der neuen Abgabefristen durch das Corona Steuerhilfegesetz beruhen, nicht auf Anpassungen der Vorauszahlungen (siehe untenstehende Graphik). Allerdings muss bei den Erträgen beachtet werden, dass die Festsetzungen nicht unbedingt auch zu Zahlungen in dem jeweiligen Jahr führen. Betrachtet man die reine Einzahlungsseite der Zeiträume zwischen den o.g. Jahren liegt die Abweichung bei 3,409 Mio. €. Für 2020-2021 sind die meisten Gewerbesteuerbescheide mittlerweile veranlagt.

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 2024 von dem Gewerbesteueransatz i.H.v. 6,9 Mio. € nun lediglich 549 T€ (Planansatz) abgeführt werden müssen.



Bei der Planung des **Gemeindeanteils an der Einkommensteuer** werden die Orientierungsdaten des Landes NRW zugrunde gelegt und davon ausgegangen, dass keine wesentlichen Entlastungen für die Einkommensteuerzahler per Gesetz mehr vorgenommen werden. 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. Die vorläufigen Schlüsselzahlen wurden mit Schreiben des Städte- und Gemeindebundes am 12.09.2023 mitgeteilt. Für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer beträgt diese nun 0,0007373. Sie ist damit um 0,0000147 gestiegen. Auch soll der Sockelbetrag von 35.000 € (Alleinstehende) / 70.000 € (Ehepaare) auf den neuen Höchstbetrag von 40.000 € / 80.000 € angehoben werden. Dies führt zu einer Verbesserung um 154 T€ für 2024. Die endgültigen Zahlen werden voraussichtlich Ende des Jahres in der ESt-GemAntVO veröffentlicht.

Insgesamt hängen die Erträge der Gemeinden aus ihrem Einkommensteueranteil von der Einwohnerzahl, der Einkommensstruktur der Einwohner und der gesamtwirtschaftlichen Situation (z. B. Schmälerung der Bemessungsgrundlage durch Arbeitslosigkeit)



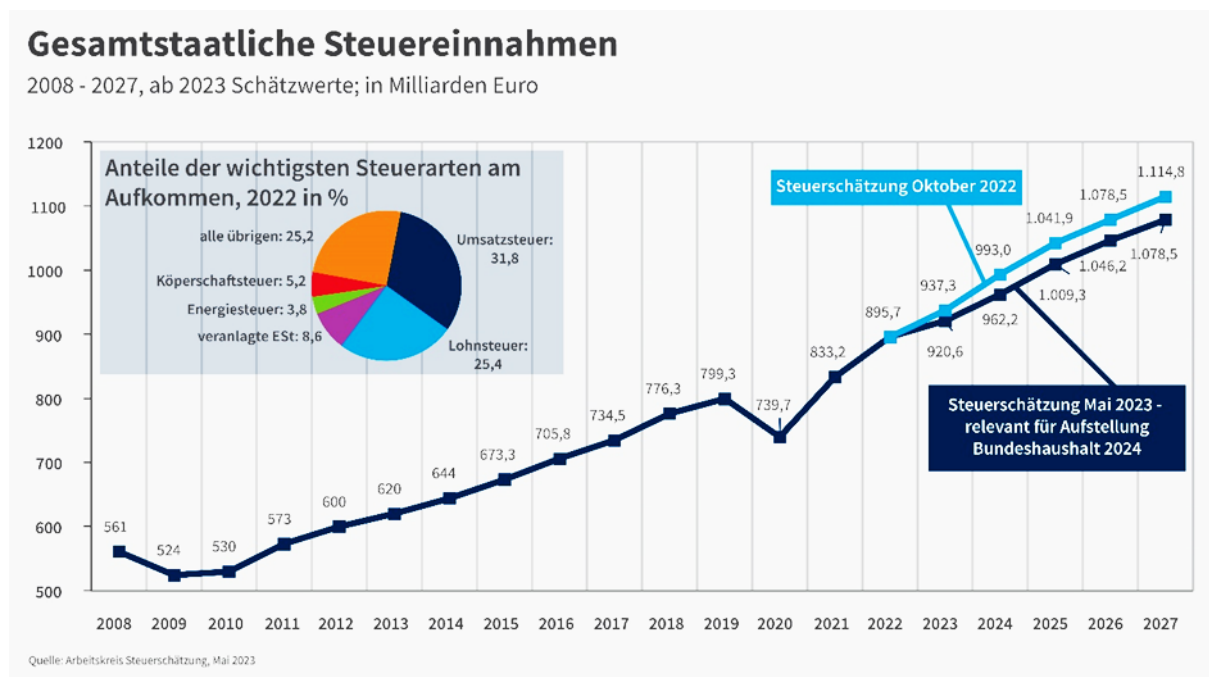
ab. Die Gemeindezuweisung erfolgt anhand des Wohnsitzes des Steuerpflichtigen. Um einen Ausgleich zwischen einkommensteuerstarken und –schwachen Gemeinden zu erreichen, wird nicht die gesamte Einkommensteuer, sondern nur das Einkommen der Bürger bis zu einem Sockelbetrag des zu versteuernden Einkommens berücksichtigt.

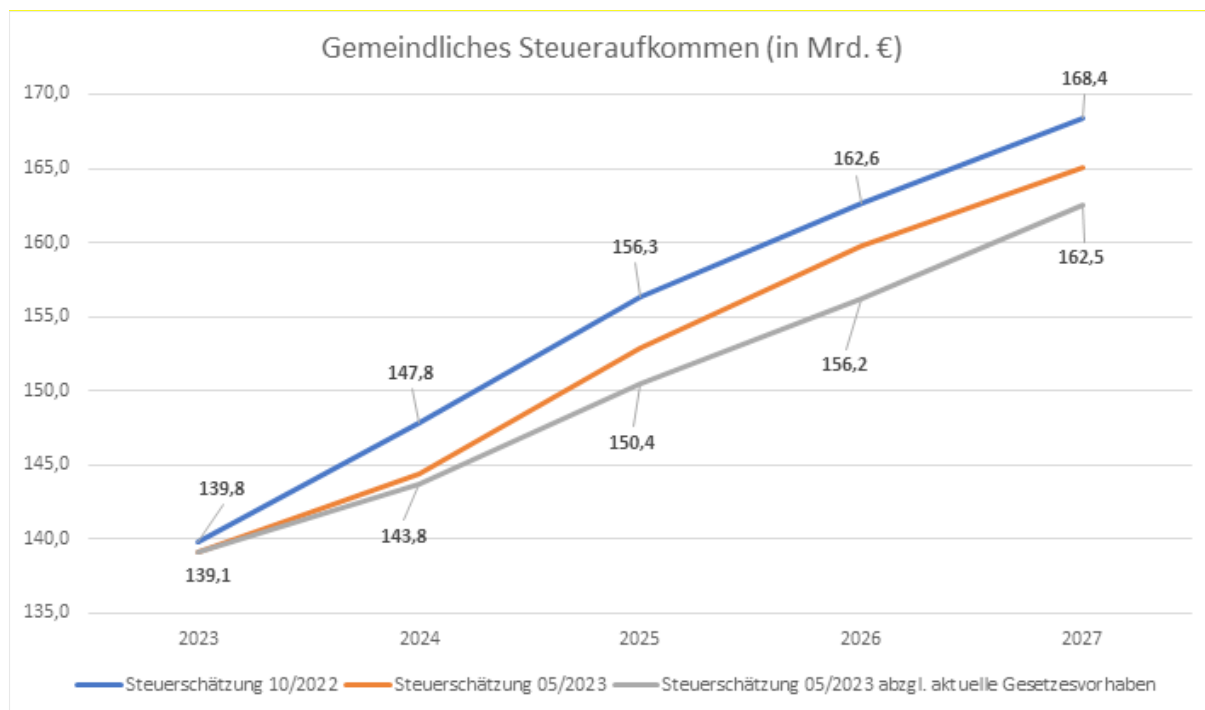
Die Steuererträge haben sich seit Anfang 2020 aus wirtschaftlichen Gründen (Gewinneinbußen, Umsatzrückgang und Kurzarbeit) sowie aufgrund finanzpolitischer Entscheidungen (steuerrechtliche Erleichterung, großzügigere Regelungen im Hinblick auf Steuerstundungen und Kürzungen von Steuervorauszahlungen) 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. Aufgrund vorsichtiger Planung und der Auswirkung der neuen Schlüsselzahl übersteigt der Planansatz für die Einkommensteuerbeteiligung den Ansatz für die Gewerbesteuer.

Für 2022 wurde ein Ansatz von 6,55 Mio. € bei den Einzahlungen und Erträgen verplant. Die Einzahlungen beliefen sich nach Spitzabrechnung im Januar 2023 auf 6,5 Mio. € (Rückzahlung für 2021). Die Erträge lagen bei 6,9 Mio.€.

Die im Mai und Oktober 2023 bekanntgegebenen Steuerschätzungen liegen weit unter den bisherigen Steuerschätzungen vor der Pandemie und des Krieges. Grundsätzlich steigen zwar die Erträge, aber die Aufwendungen, die kaum beeinflussbar sind, explodieren förmlich. Es braucht dringend eine Umverteilung der Steuergelder hin zu den Kommunen, die die Aufgaben vor Ort ausführen.

Die Differenz zwischen den in der Graphik aufgeführten Daten der Steuerschätzung aus Mai 2023 und der Steuerschätzung aus Oktober 2022 resultiert zu einem Großteil aus den Auswirkungen der Steuerrechtsänderungen, insbesondere des Inflationsausgleichs- und des Jahressteuergesetzes.





Die Orientierungsdaten für 2024 bis 2027 basieren auf der Maisteuerschätzung 2023.

Orientierungsdaten in %

	2024	2025	2026	2027
Gemeindeanteile EST	5,5	6,9	5,5	4,4
Gemeindeanteil UST	4,8	2,9	1,9	1,9

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 (bisher 0,000502429). Die neue vorläufige Schlüsselzahl beläuft sich auf 0,000524228 für den Zeitraum bis 2026 und verbessert für 2024 das Ergebnis um 43,9 T€.

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.

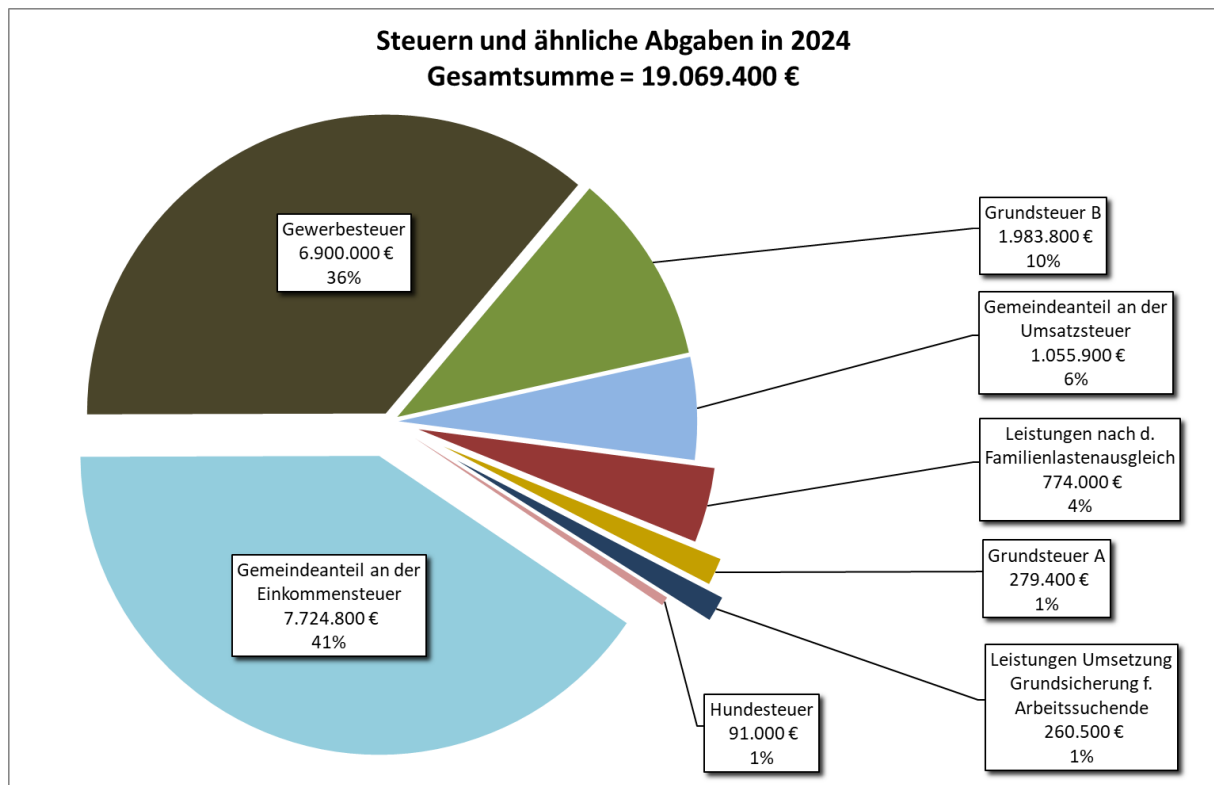
Den Gemeinden wird zum Ausgleich ihrer zusätzlichen Belastungen ein Anteil von rund 26 % zugewiesen. Die auf die Gemeinden in Nordrhein-Westfalen entfallenden Ausgleichsleistungen werden in dem für das jeweilige Haushaltsjahr geltenden Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) vorläufig festgesetzt und nach der jeweils maßgebenden Schlüsselzahl für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer verteilt. Die derzeitigen Planungen basieren auf dem Bescheid des Landes vom 20.04.2023 für



das Jahr 2023 und werden für die Jahre 2024-2027 auf Basis der Steigerungsraten des Orientierungsdatenerlasses fortgeschrieben:

2024	2025	2026	2027
-3,8	+5,9	+2,8	+2,3

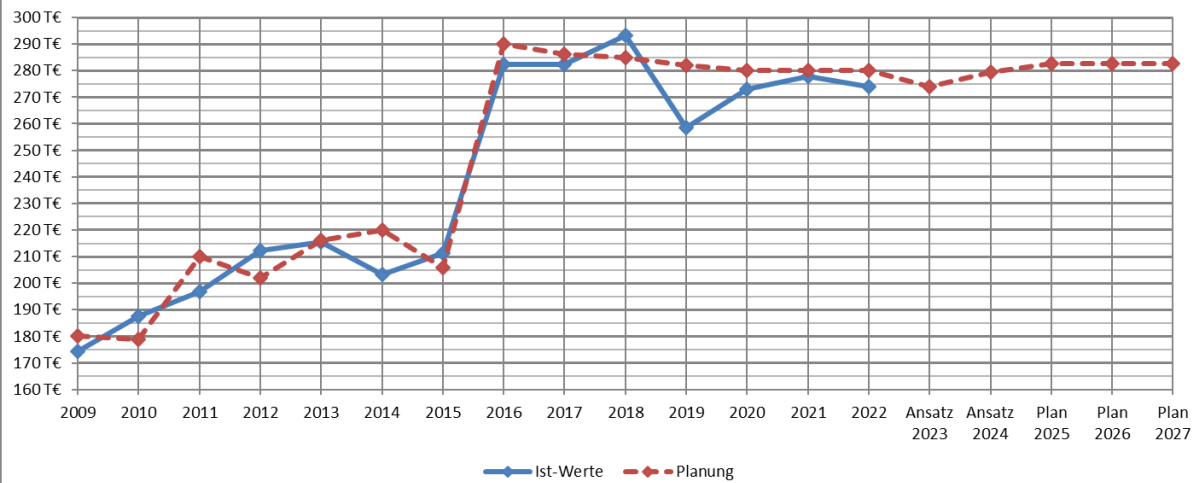
Anhand der nachfolgenden Grafiken lassen sich die Verhältnisse der Steuern und ähnlichen Abgaben bezüglich ihrer Wertigkeit und Höhe untereinander erkennen:



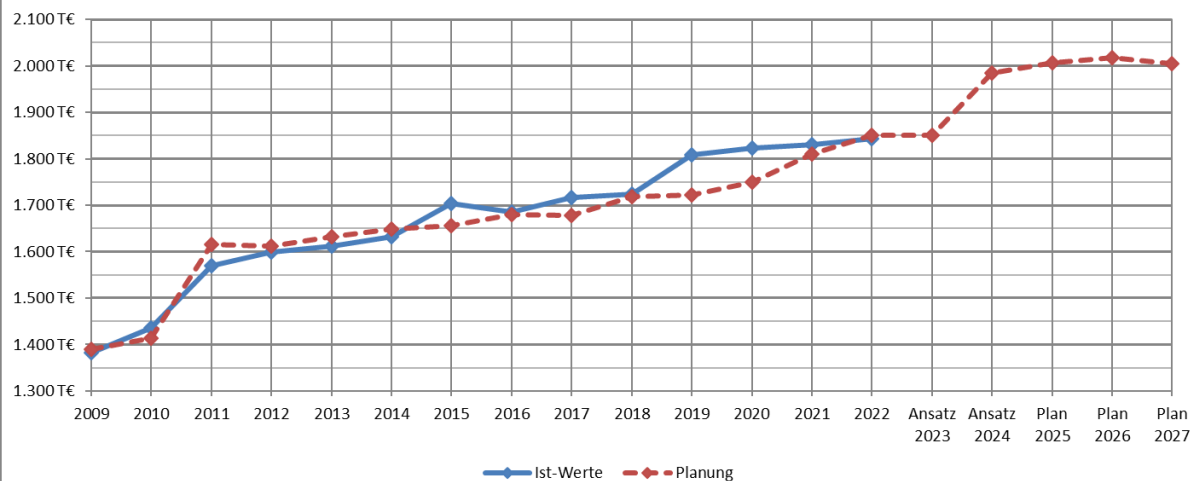
	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
Grundsteuer A	274.002,83	274.000	279.400	282.800	282.800	282.500
Grundsteuer B	1.844.023,53	1.850.000	1.983.800	2.007.600	2.017.600	2.005.600
Gewerbesteuer	10.803.663,21	6.600.000	6.900.000	7.200.000	7.400.000	7.800.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.879.839,25	7.211.000	7.724.800	7.827.400	7.724.800	7.644.300
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	955.023,69	967.000	1.055.900	1.036.800	1.026.700	1.026.700
Vergnügungssteuer	40.684,93	0	0	0	0	0
Hundesteuer	91.404,70	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	670.298,91	759.000	774.000	846.800	824.100	820.300
Leistungen wegen der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	249.360,27	250.100	260.500	260.700	260.900	261.100
	21.808.301,32	18.002.100	19.069.400	19.553.100	19.627.900	19.931.500



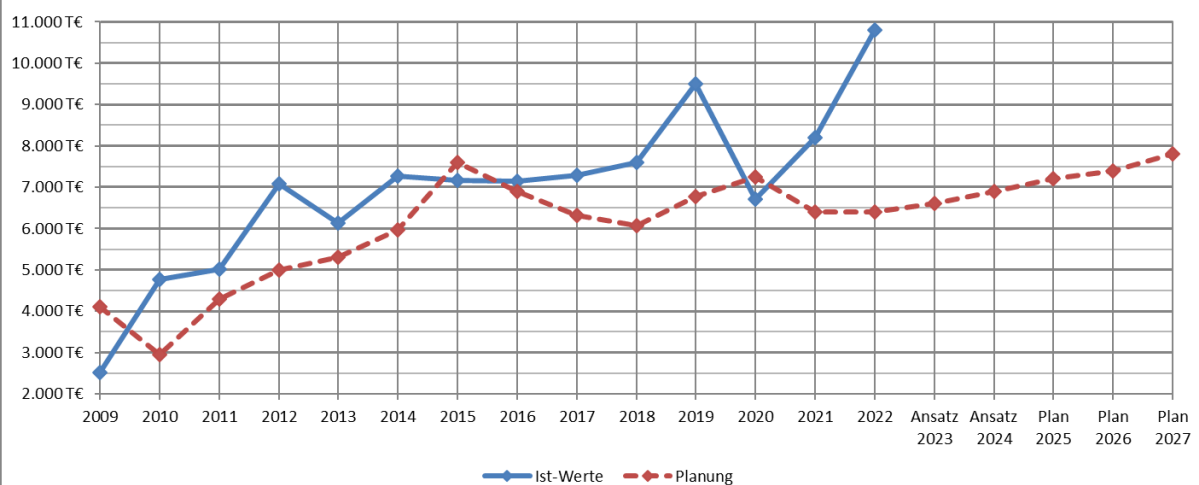
Grundsteuer A Vergleich Plan und Ist



Grundsteuer B Vergleich Plan und Ist

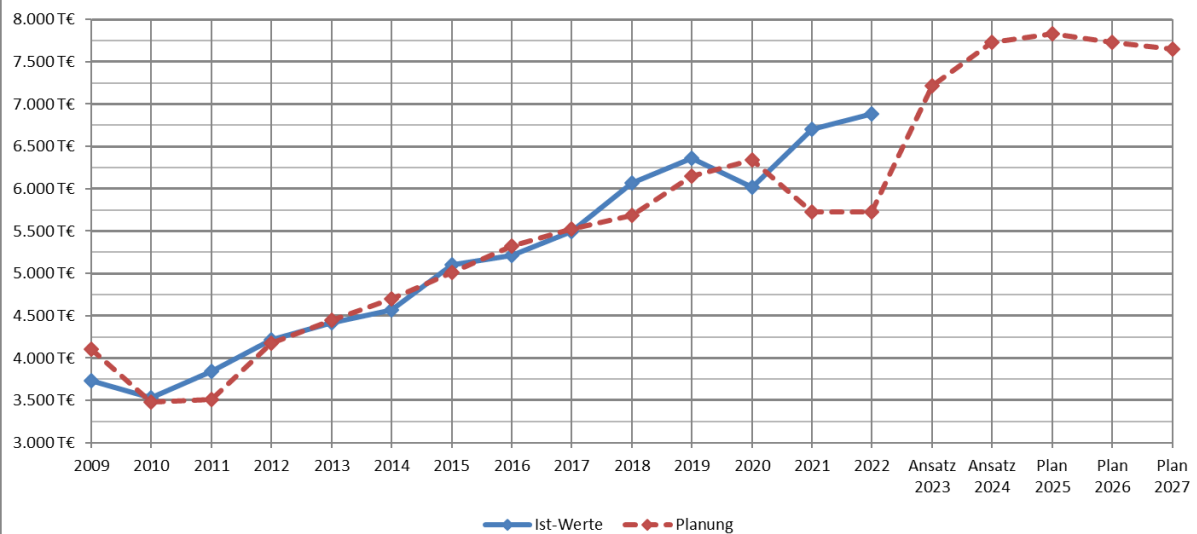


Gewerbesteuer Vergleich Plan und Ist

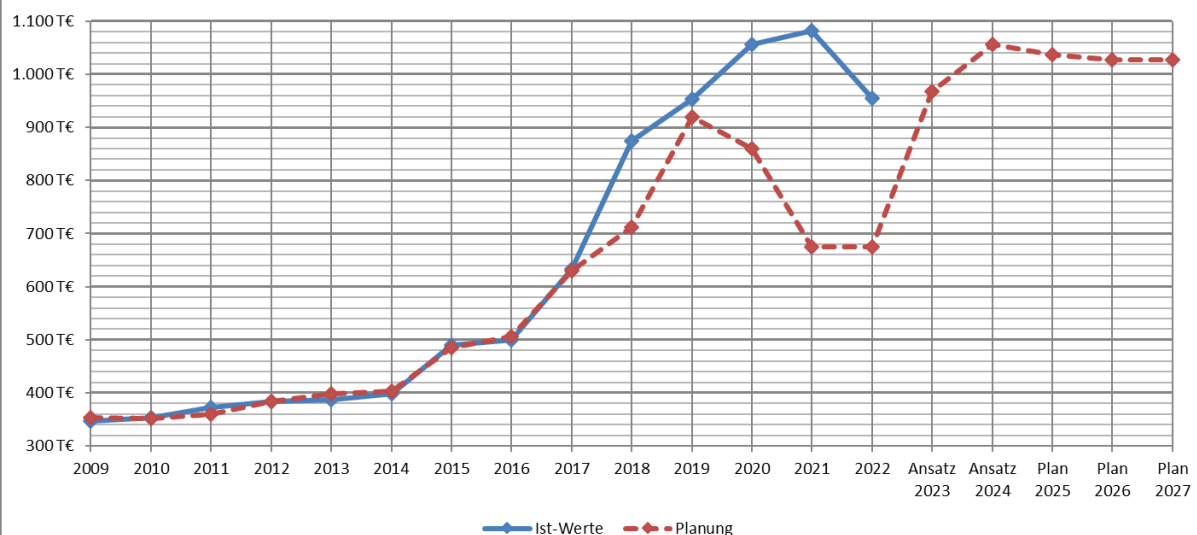




Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Vergleich Plan und Ist



Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Vergleich Plan und Ist



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 kommunalen 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.

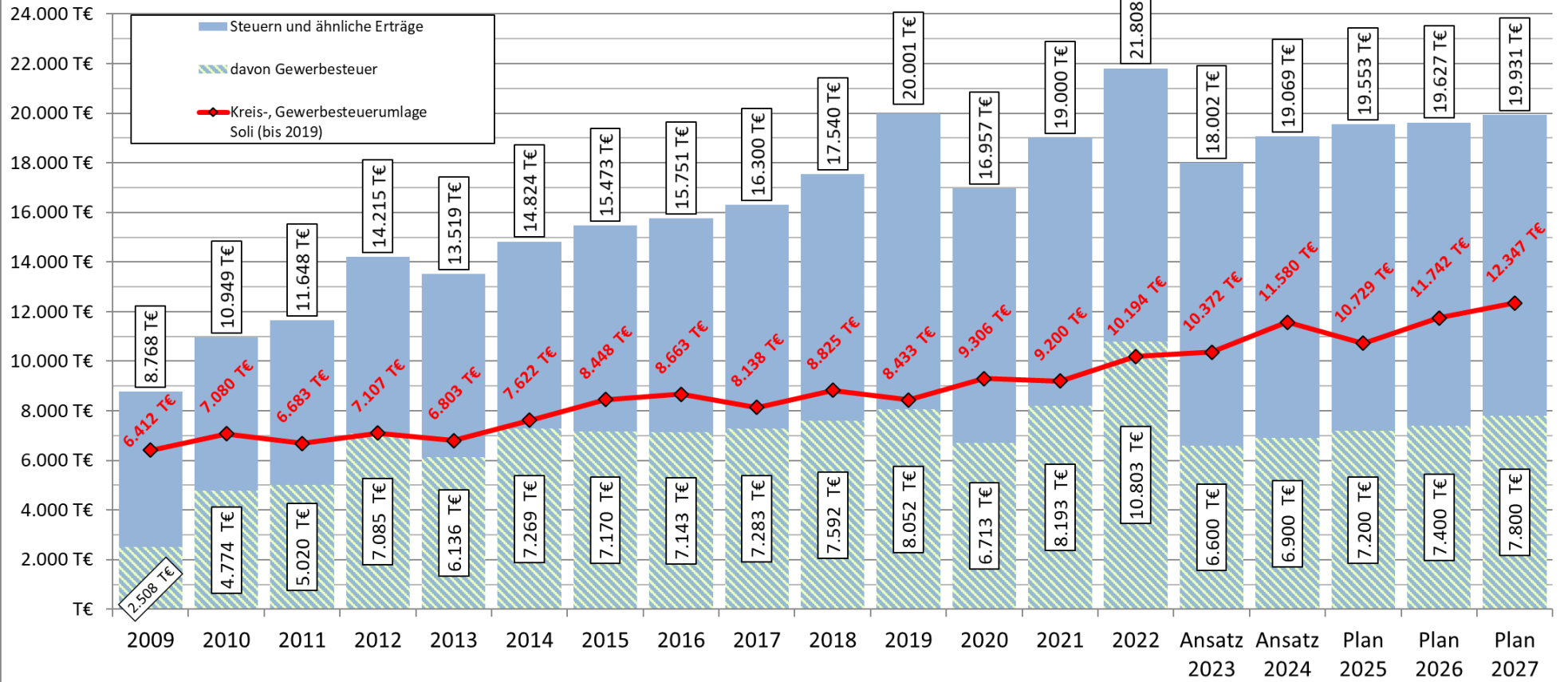
Seit 2023 wird keine Vergnügungssteuer mehr verplant.

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 2024 vom Kreis Coesfeld Personal- und Sachkostenerstattungen für die laufende Sachbearbeitung von rd. 260,5 T€.

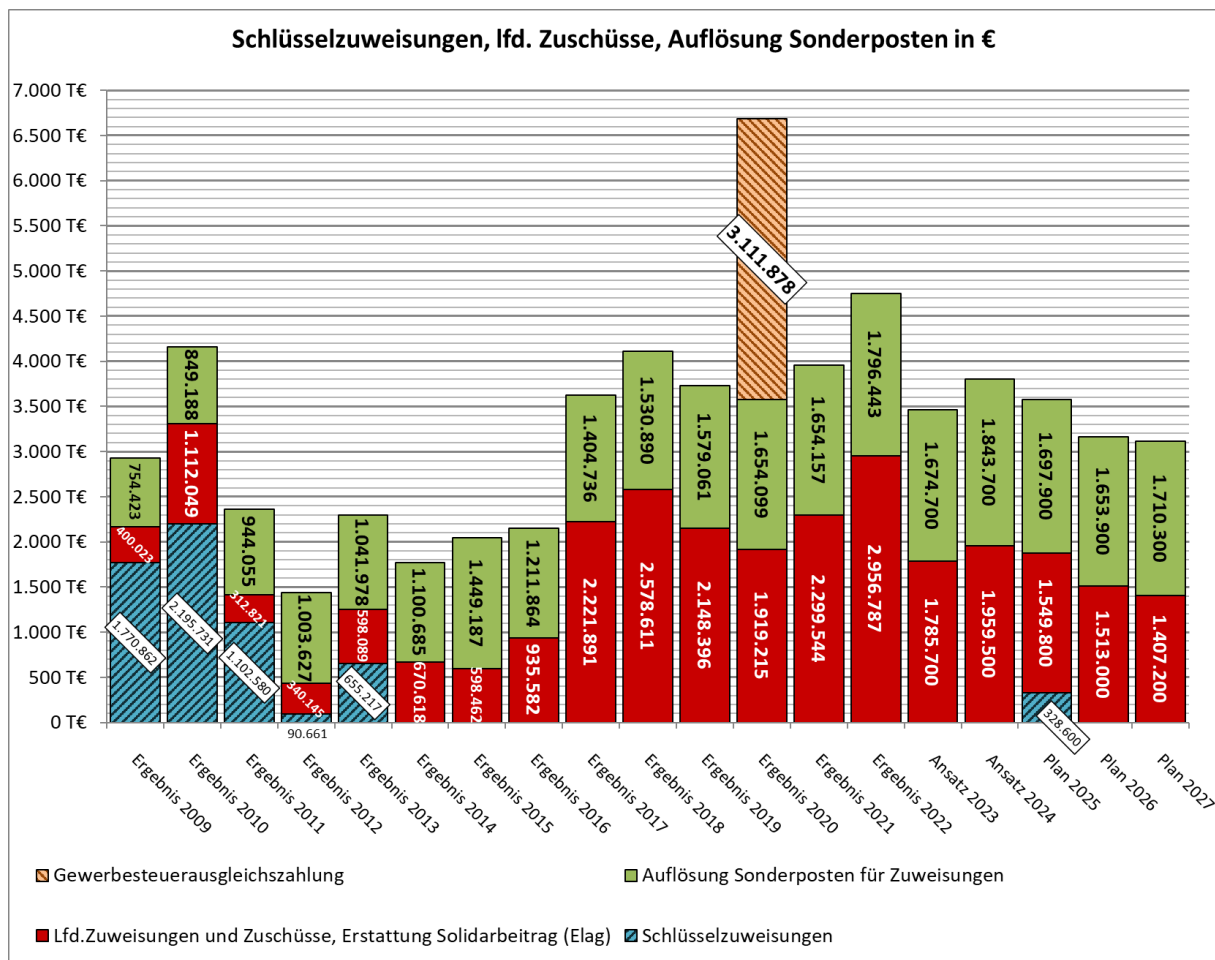
Nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung sämtlicher Steuern und ähnlichen Erträge der Stadt Billerbeck und dazu im Verhältnis die Entwicklung der Gewerbesteuer, Gewerbesteuerumlage und der allgemeine Kreis- und Jugendamtsumlage von 2009-2022 mit Istwerten und 2023 - 2027 auf Plandaten basierend:



Steuern und ähnliche Erträge von 2009 - 2027



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).



Die Landesregierung in NRW hat die Eckpunkte des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2024 vom 21. Juni am 22. August 2023 nach Stellungnahmen der Kommunalen Spitzenverbänden und Austausch mit den Kommunen abgeändert und am 08.09.2023 dem Landtag mit der Drucksache 18/5800 vorgelegt. Die geplante Altschuldenlösung zu Lasten der Finanzausgleichsmasse soll nun erst zum Haushalt 2025 kommen. Das Klimaschutzprogramm mit den entsprechenden Abzügen zulasten der Kommunen wurde auch rausgenommen. Die zunehmenden Schwankungen sowohl bei den Erträgen als auch bei den Aufwendungen, sowie die Eintrübung der Konjunktur und die damit verbundenen sinkenden Steuererträge (Inflationsausgleichsgesetz aus Herbst 2022) werden nun vom Land berücksichtigt. Gegenüber der im August erschienenen Arbeitskreisrechnung hat sich die Finanzausgleichsmasse des GFG 2024 mit der Modellrechnung vom 27.10.2023 um 20 Millionen Euro verringert und damit weniger stark, als es die zwischenzeitlich deutlich schlechteren Steuerprognosen befürchten ließen. Insgesamt beträgt die auf die Kommunen zu verteilende Finanzmasse 15,32 Milliarden Euro (Vorjahr 15,2 Milliarden).

Die Aufstockung der Finanzausgleichsmassen der Gemeindefinanzierungsgesetze 2021 und 2022 von insgesamt 1,4918 Mrd.€ aus Landesmitteln wird nunmehr im Rahmen eines Vorwegabzuges mit jährlich 29.836 T€ über 50 Jahre dem Landeshaushalt wieder zugeführt.

Den Gemeinden, Kreisen und Landschaftsverbänden werden pauschale, finanzkraft-unabhängige Mittel zugewiesen. Auf Billerbeck entfallen:

	endgültig 2023	2024	Differenz
Investitionspauschale	1.272.560,21 €	1.395.500 €	122.939,79 €
Schulpauschale	300.000 €	300.000 €	- €
Sportpauschale	60.000 €	60.000 €	€
Unterhaltungs- und Klimapauschale	287.563,76 €	288.200€	636,24 €
	1.920.123,97 €	2.043.700 €	123.576,03 €

Die Steigerung der Investitionspauschale um lediglich 123,6 T€ reicht bei weitem nicht aus, um die drastisch gestiegenen Preissteigerungen aufgrund der Inflation zu kompensieren und vor allem die Anforderungen in den Schulausbau aufzufangen. Sämtliche Pauschalen hätten wesentlich erhöht, mehr 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:

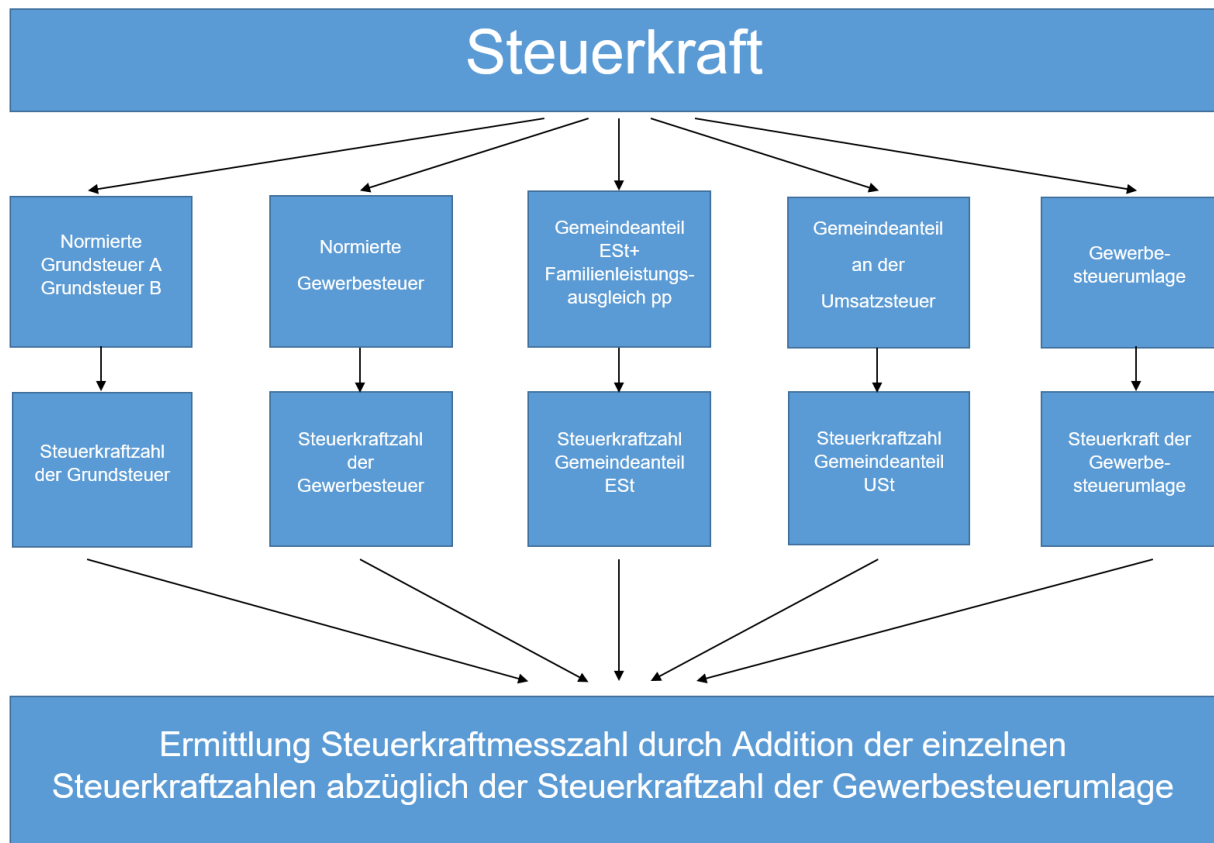
der Hauptansatz mit der Gewichtung der Einwohnerzahl, der Beschultenansatz, der Soziallastenansatz, der Flächen- und Zentralitätsansatz. Dies ergibt die Ausgangsmesszahl.

Beschultenansatz (vormals Schüleransatz): aufgrund veränderter Lebensumstände, der Corona-Pandemie, der Flüchtlingskrise sowie der Einführung des Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung hat die Signifikanz des Indikators „Halbtagschüler“ abgenommen, so dass eine Überprüfung des Beschultenansatzes erforderlich wurde. In dem Gutachten aus Juni 2023 des Finanzwissenschaftlichen Forschungsinstitutes an der Uni Köln wurde festgestellt, dass die OGS-Betreuung mindestens ebenso hohe Bedarfe wie die Ganztagsbeschulung verursacht. Daher wurde empfohlen die OGS-Schüler zu den Ganztagschülern zu rechnen.

Zentralitätsfaktor: Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten als Indikator dafür, inwieweit die Gemeinde durch Einpendelnde zusätzliche Aufwendungen entstehen.

GFG Gewichtungsfaktoren		GFG	
		2023	2024
Demographiefaktor	Mittelwert des Bevölkerungswertes 31.12. der Jahre	2019-2021	2020-2022
Beschultenansatz	Langtagsschüler	3,03	3
	Kurztagschüler	1	0,97
Soziallastenansatz	SGB II Bedarfsgemeinschaften	20,02	20,53
Zentralitätsansatz		0,86	1,02
Flächenansatz		0,21	0,21

Die Berechnung der Steuerkraft (s. 2.) enthält:
 die Einzahlungen aus der Gewerbesteuer, die Ist-Einzahlungen 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.



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

Nach dieser Berechnung liegt der voraussichtliche Bedarf (= Ausgangsmesszahl) bei 17.188.479,35 € (Vorjahr 16.886.832,18 €), die Steuerkraftmesszahl auf Basis der fiktiven Hebesätze ergibt einen Wert von 19.813.186,57 € (Vorjahr 19.960.769,01€). Somit wird die Ausgangsmesszahl **um 2.624.707,22 €** (Vorjahr 3.073.936,83 €) **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. Die Stadt erwirtschaftet 1.696,19 € je Einwohner aus eigener Steuerkraft.

In Anbetracht der bisherigen Schätzungen wird die Stadt allerdings ganz knapp in 2025 mit ihrer Steuerkraft (Zeitraum 01.07.2023 bis 30.06.2024) unterhalb der Ausgangsmesszahl liegen und ihre Abundanz verlieren. Bis zum 30.06.2023 wurden hohe Nachzahlungen eingezahlt, daher liegt die Steuerkraft für 2024 höher als geplant. Im zweiten Halbjahr 2023 wurden bisher sehr hohe Rückzahlungen, aber im letzten Quartal wieder viele Nachzahlungen für Vorjahre fällig. Die Ausgangsmesszahl überschreitet

die Steuerkraftmesszahl mit 476 T€. Bei 550 T€ mehr an Einzahlungen bei angenommen gleichen Parametern bleibt die Stadt abundant. Die Ausgangsmesszahl ist aber abhängig von den weiteren Parametern im GFG 2025.

Damit wurden erstmalig seit 2014 Schlüsselzuweisungen für 2025 i.H.v. 328.600 € angesetzt. Dieser Ansatz ist sehr schwer zu kalkulieren, denn er hängt nicht nur von den städtischen Steuereinzahlungen in dem Zeitraum ab, sondern auch aller 396 Kommunen und 31 Kreise in NRW. Verändern sich die Einzahlungen über den bisherigen Planansätzen, können sich auch die geplanten Schlüsselzuweisungen verändern.

b) Unter den lfd. **Zuweisungen und Zuschüssen einschließlich Sonderposten** werden 3.803.200 € (Vorjahr 3.460.400 €) für 2024 angesetzt. Im Wesentlichen sind hierunter die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen mit 1.466,3 T€ und 377,4 T€ aus der Auflösung von Sonderposten für GWG's aufgeführt. Der Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten i.H.v. 1.843,7 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. 599,3 T€ (Vorjahr 553 T€) für einen Teil der Leistungsberechtigten nach dem AsylbLG unter der Ergebnisposition „Zuweisungen“ geplant. Die FlüAG-Pauschale wurde um 280T€ erhöht. Zur Haushaltsaufstellung stand noch nicht fest, ob die bisher aufgewendeten Mittel aus dem Bescheid vom 12.04.23 zur „Bewältigung der Krisensituation in Folge des russischen Angriffskrieges in der Ukraine“ anerkannt werden. Nach Rücksprache mit der Bezirksregierung Münster im November werden alle Aufwendungen, die bis 2023 getätigt wurden, anerkannt.

Am 08. November 2023 sind auf dem Bund-Länder Gipfel zur Flüchtlings-/Migrationspolitik Beschlüsse gefasst worden. Die bisherige Flüchtlingspauschale des Bundes soll ab 2024 zu einer von der Zahl der Schutzsuchenden abhängigen Pro-Kopf-Pauschale weiterentwickelt werden ("atmendes System"). Der Bund wird ab 2024 für jeden Asyl-erstantragsteller eine jährliche Pauschale von 7.500 Euro an das Land NRW zahlen. Das Land NRW sagt zu, die Pauschale auch komplett für die Kommunen zu verwenden. Bis Anfang Dezember ist jedoch noch nicht bekannt, wer genau ab 2024 unter den Begriff „Asylbewerber“ fällt und auf welchem Wege das Land NRW das Geld weiterleiten wird. Aus diesem Grund wird die Höhe der FlüAG-Pauschale basierend auf dem aktuellen Gesetz berechnet. Wobei auch hier die Anzahl der Schutzsuchungen nur grob kalkuliert werden kann.

Weiterhin wurde mit Bescheid vom 15. November 2023 „Bewältigung der Krisensituation in Folge des russischen Angriffskrieges in der Ukraine“ sowie „Bundesmittel gem. Vereinbarung des Kanzlers und der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder“ im November rd. 379 T€ ausgezahlt. Diese Mittel sind in 2024 verplant als Auszahlung für den Kauf von Übergangswohnheimen, können jedoch auch konsumtiv lt. Verwendungszweck verwendet werden.

Eine Integrationspauschale ist nicht als Ertrag vorgesehen.

Für die konsumtive Verwendung der Schulpauschale werden 200 T€ angesetzt. Für 2024 werden erneut über das GFG lediglich 300 T€ ausgezahlt. Für die investive Ver-



wendung wird mit 858,3 T€ angesetzt (s. Investitions- und Änderungsliste). Ohne Verwendung von Pauschalen werden demnach 758,3 T€ über den städtischen Haushalt vorfinanziert.

Weiterhin werden 210,8 T€ an Landeszuweisungen für die OGS sowie 103 T€ an Betriebskostenzuschüssen des Kreises für das TOT angesetzt.

Des Weiteren ist hier die Förderung für den Klimaschutz i.H.v. 98,6 T€ und 39 T€ für das Programm "Zukunftsfähige Innenstädte und Ortszentren NRW" vorgesehen.

Die zur allgemeinen Deckung zu verwendende Unterhaltungspauschale 288,2 T€ (2023 = 282,3 T€) kann nicht die verplanten Aufwendungen für Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen von 1.446 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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
Verwaltungsgebühren	117.411,83	105.900	110.900	110.900	110.900	110.900
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.102.550,80	1.159.700	1.257.800	1.258.300	1.228.800	1.199.400
Erträge aus Grabstättenge- bühren / Erträge aus der Auflösung des passiven RAP	117.276,07	116.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Zweckgebundene Abgaben (OGS Beiträge)	105.542,39	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Zweckgebundene Abgaben (Kindergartenbeiträge), Jah- resabschluss: Verrechnung mit Aufwendungen	1.168,67	650.000	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Bei- träge	345.902,78	344.400	317.600	317.600	329.300	329.300
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	12.478,02	59.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	1.802.330,56	2.535.000	2.001.300	2.001.800	1.984.000	1.954.600

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.

Seit 2015 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. Durch Umstellung des Systems ab 2024 werden die Elternbeiträge bei den fremden Geldern auch während des Jahres gebucht, damit entfällt eine Ansatzplanung unter Ziffer 4.

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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
Mieten und Pachten	284.040,91	271.300	289.700	289.700	289.700	289.700
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	506.408,66	422.400	528.900	528.900	528.900	528.900
Erträge aus Verkauf	16.353,92	24.000	20.100	20.100	20.100	20.100
	806.803,49	717.700	838.700	838.700	838.700	838.700

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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	434.803,17	445.800	453.800	441.700	410.600	421.600
	434.803,17	445.800	453.800	441.700	410.600	421.600



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). 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“ konnten in 2023 nicht im geplanten Maße vorgenommen werden, diese wurden neu verplant. Weitere Verkäufe sind angedacht ab 2027.

	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
Konzessionsabgaben (Strom, Gas, Wasser)	438.617,22	394.000	418.000	418.000	418.000	418.000
Erträge aus Veräußerungen	714.130,63	670.200	1.014.400	1.013.800	5.200	250.200
Verwarnungs-, Bußgelder, Säumniszuschläge usw.	48.096,00	53.900	39.900	39.900	39.900	39.900
Erträge aus der Herabsetzung oder Auflösung von Rückstellungen	202.662,76	363.200	167.600	169.800	187.100	188.800
Sonstige ordentliche Erträge inkl. Erträge aus der Verrechnung mit der allgem. Rücklage	124.512,90	78.500	87.700	87.700	87.300	50.500
	1.528.019,51	1.559.800	1.727.600	1.729.200	737.500	947.400

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 2024 um 673,4 T€ (Vorjahresdifferenz 395,6 T€) auf 6.394 T€ (Vorjahr 5.720,6 T€) auszugehen.

Im Haushalt 2023 wurde der Ansatz in der Planung für 2024 auf 5.867,2 T€ geschätzt. Damit weicht die jetzige Planung für 2024 um 526,8 T€ ab.

Der Stellenplan 2024 ist die wesentliche Grundlage für die Hochrechnung der Personalaufwendungen. Bei der Aufstellung des Stellenplans müssen die besoldungs- und tarifrechtlichen Bestimmungen beachtet werden. Im Stellenplan 2024 sind bezogen auf sogenannte vollzeitäquivalente Stellen insgesamt 76,10 Angestelltenstellen ausgewiesen; dies ist im Vergleich zum Stellenplan 2023 mit 73,60 Stellen eine Erhöhung um rechnerisch 2,5 Stellen. Allerdings handelt es sich bei einer Stelle um eine Umwandlung einer Beamtenstelle in eine Angestelltenstelle. Damit wird der Stellenanteil per Saldo um 1,5 neue Stellenanteile erweitert. Bei den Beamten werden somit statt wie bisher 3 Stellen nun nur noch 2 Stellen ausgewiesen. 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 2024 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:

0,5	Teilzeitäquivalent den Bereich Mensa
1,0	Vollzeitäquivalent für den Bereich FB 50
1,5	Stellen laut Stellenplan

Im Tarifbereich wurden die Tarifverhandlungen vermutlich mit der teuersten Tarifrunde aller Zeiten im Juli 2023 endgültig abgeschlossen. Für Januar und Februar 2024 wird eine steuerfreie Zahlung von je 220 € ausgezahlt werden. Ab dem 01.03.2024 erfolgt eine Erhöhung um 5,5%, mindestens aber 340 €. Die variablen Daten (z.B. Bereitschafts- und Winterdienst) wurden mit 3 % für das Jahr 2024 einkalkuliert. Für die Folgejahre wurden die gesamten Personalaufwendungen insgesamt mit 3,0 % Steigerung verplant. Weitere Steigerungen resultieren u.a. aus unterjährigen Stellenanhebungen, Höhergruppierungen, Stufenaufstiegen.

Die Besoldungserhöhung wurde mit 5,5% geschätzt für 2024, die Verhandlungen beginnen im Oktober 2023. Die weiteren Jahre wurden mit 3% wie bei den Angestellten hochgerechnet.



2) Stellenplanveränderungen ohne Auswirkungen auf den Stellenumfang:

Im Jahr 2023 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 2023 veränderten und neu festgesetztem Stellenwert sind im Stellenplan gekennzeichnet.

Die Ausweitung des Stellenplans steht im Zusammenhang insbesondere mit Aufgabenzuwächsen, die aus gesetzlichen Vorgaben oder politischen Zielsetzungen resultieren und welche 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,
- Informationstechnik, digitale Transformation Zukunftsaufgabe E-Government
- Klimaschutzmanagement, (wird teils gefördert),
- Mehressen für Kindergärten, ÜMI, OGS,
- Zunahme der Öffentlichkeitsarbeit, soziale Medien: Entlastung der Fachbereichsleitungen,
- Umsetzung EU-Recht § 2b UstG im FB 20,
- 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:

260,5 T€ für den Bereich SGB II, enthalten in Ziffer 1 des Ergebnisplanes „Leistungen wg. der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende“,

25,0 T€ Förderung Klimaschutzmanagerin und Folgeförderung,

7,5 T€ Vergütungszuschüsse LWL,

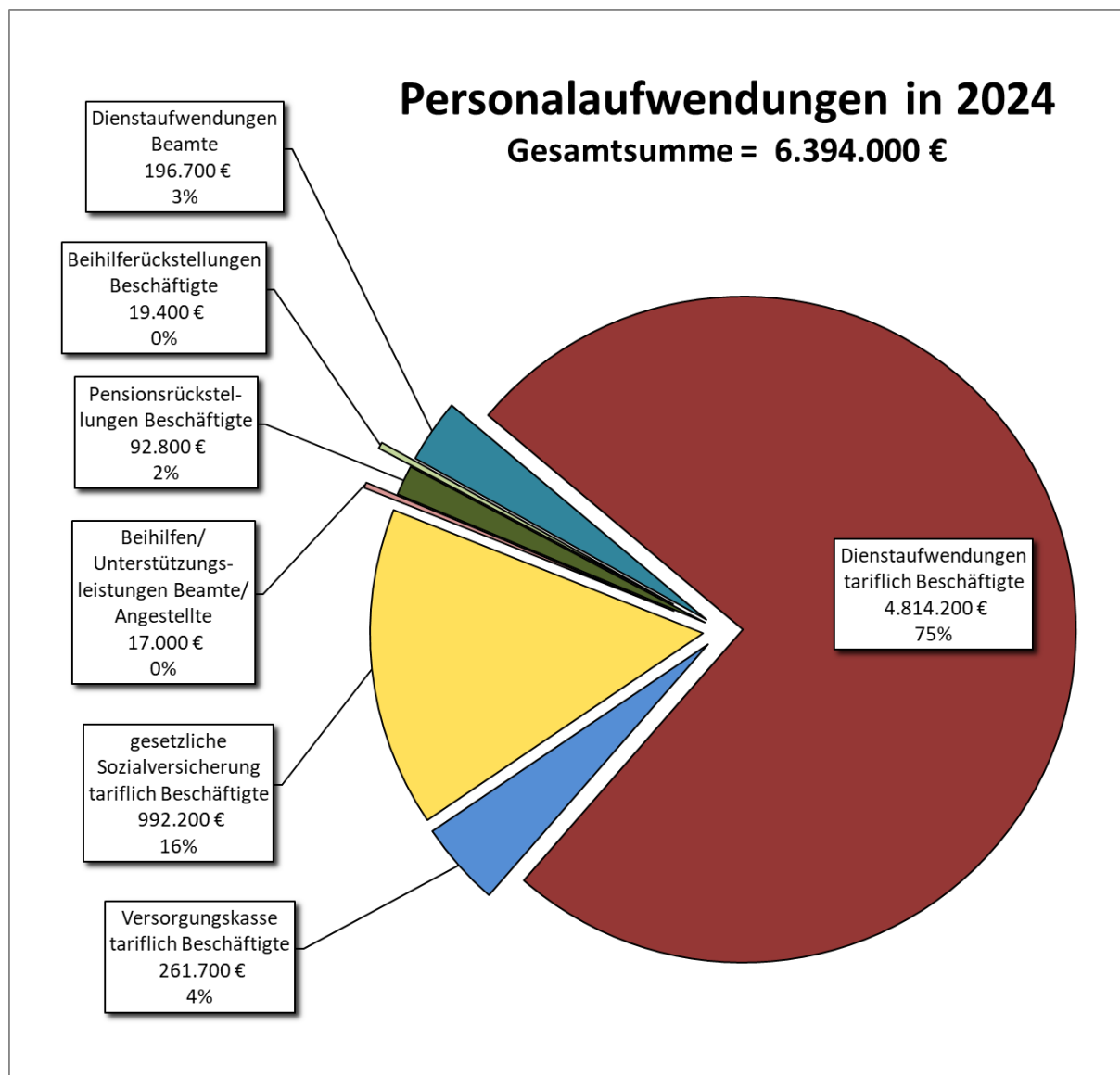
59,6 T€ Kostenerstattungen verb. Unternehmen bzw. Sondervermögen

352,6 T€ gesamt

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 16.02.2023, wobei die Bewertung auf Basis der zum 31.12.2022 maßgeblichen Besol-

dung und Versorgung sowie der Wahrscheinlichkeitstafeln verwendet wird. Bestandsveränderungen, wie die Umwandlung einer Beamtenstelle in eine Angestelltenstelle zum 01.01.2024, 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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
Dienstaufwendungen Beamte	296.503,69	246.600	196.700	202.500	208.700	215.000
Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	3.533.195,84	4.232.100	4.814.200	4.958.800	5.107.400	5.260.400
Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	230.988,01	266.900	261.700	269.400	277.500	285.700
gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	721.096,61	849.600	992.200	1.021.800	1.052.100	1.083.900
Beihilfen/ Unterstützungsleistungen Beamte/ Angestellte	15.009,29	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Pensionsrückstellungen Beschäftigte	111.400,00	87.400	92.800	98.600	104.600	110.900
Beihilferückstellungen Beschäftigte	21.802,00	18.000	19.400	20.600	21.800	23.100
Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	1.157,12	0	0	0	0	0
Rückstellungen für Überstunden	12.631,10	0	0	0	0	0
Rückstellungen für Altersteilzeit	21.200,00	0	0	0	0	0
	4.964.983,66	5.720.600	6.394.000	6.588.700	6.789.100	6.996.000

12. Versorgungsaufwendungen (Ziffer 12 des Ergebnisplanes)

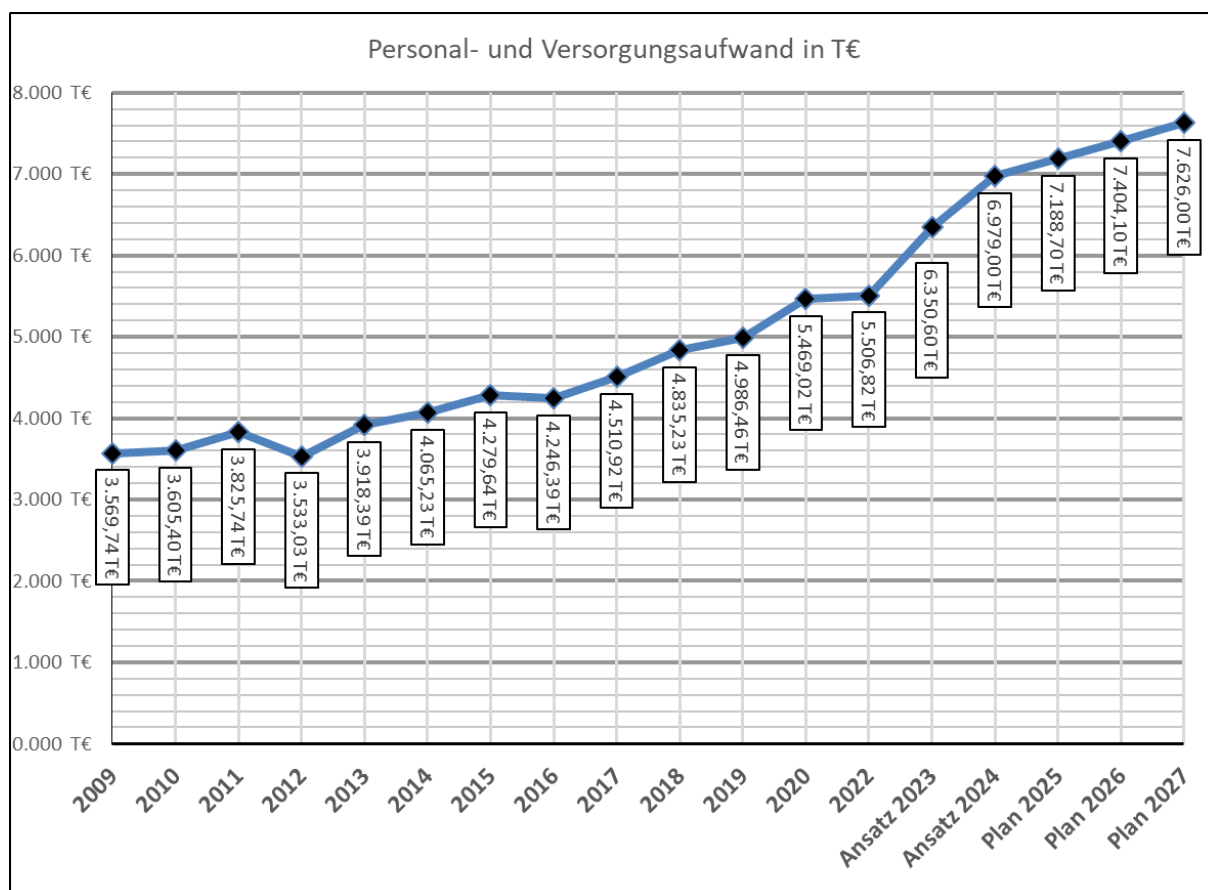
	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger Beamte	426.562,77	515.000	480.000	490.000	500.000	510.000
Gewährung von Beihilfen in Krankheitsfällen für Pensionäre	90.991,30	115.000	105.000	110.000	115.000	120.000
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	24.285,00	0	0	0	0	0
	541.839,07	630.000	585.000	600.000	615.000	630.000

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 NKF 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 langfristige 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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.	400.752,77	654.500	879.000	271.500	485.500	196.500
Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	1.103.600,00	0	0	0	0	0
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)	448.901,78	469.100	567.600	553.500	515.500	658.300
Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	502.366,91	678.900	661.200	661.200	663.200	663.200
Abführung der Erstattungen an den Kreis (SGB XII)	19.481,71	21.800	21.400	21.400	21.400	21.400
Abführung der Kostenerstattungen an den Kreis (SGB II)	81.965,93	104.300	135.300	120.300	107.300	107.300
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	13.326,00	0	50.700	50.700	50.700	50.700
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	13.147,78	14.700	15.500	15.500	15.500	15.500
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.932,79	25.600	26.600	26.600	26.600	26.600
Elektrische Energie (Strom)	314.151,05	634.700	513.000	513.000	513.000	513.000
Elektrische Energie (Strom)	1.472,97	500	3.700	3.700	3.700	3.700
Eigenverbrauch PV-Anlage						
Heizenergie (Gas und sonstige Brennstoffe)	177.719,23	494.600	407.500	407.500	473.500	473.500
Wasser	31.476,44	39.000	40.400	40.400	40.400	40.400
Abwassergebühren	256.188,93	287.300	300.400	300.400	300.400	300.400
Gebäudeversicherung	39.174,36	48.900	49.700	49.700	49.700	49.700
Reinigung	290.943,23	322.600	358.600	370.700	385.700	405.700
Grundbesitzabgaben Stadt	24.511,60	26.400	29.700	29.700	29.200	28.600
Wartung/ Schornsteinfegergebühren	125.955,61	163.100	187.700	185.800	185.800	187.700
Wasseruntersuchungen / Chemie	15.367,59	17.200	20.300	20.300	20.300	20.300
Transport- und Entsorgung von Mulden	59.264,63	64.000	72.000	72.500	72.500	72.500
Sonstige Bewirtschaftungskosten	14.267,61	29.300	30.800	30.900	30.900	30.900
Haltung von Fahrzeugen	105.140,51	109.200	102.700	102.700	102.700	102.700
Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hard- und Software)	95.201,81	97.700	101.300	103.300	104.300	106.700
Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)	95.991,50	125.600	168.800	121.400	119.900	114.900
Lernmittel	28.288,49	22.000	22.500	22.500	22.500	22.500



	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
Lernmittel für bedürftige Hauptschüler	438,43	500	500	500	500	500
Lehr- und Unterrichtsmittel	38.695,61	21.800	22.000	22.000	22.000	22.000
Schülerbeförderungskosten	435.164,20	550.000	560.000	570.000	570.000	580.000
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	233.025,22	204.100	306.300	253.600	243.900	241.600
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen mit 19% VSt	1.643,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen mit 10,7% VSt	0,00	600	600	600	600	600
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen mit 9,5% VSt (Landwirte unter 600T€ Umsatz)	674,66	0	0	0	0	0
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	711.713,26	760.500	962.400	869.300	825.800	675.400
Summe	5.697.945,82	5.990.000	6.619.700	5.812.700	6.004.500	5.734.300

* in kursiv geschriebene Aufwendungen werden in einer separaten Tabelle erläutert

Aufgrund der bestehenden gesellschaftspolitischen Herausforderungen (Integration und Unterbringung von Flüchtlingen) 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, FB 50 mit rd. 687,1 T€ (Vorjahr 687,1 T€) ausgewiesen. Seit dem Krieg in der Ukraine mussten trotz aller Hilfsbereitschaft aus der Bevölkerung Wohnungen / Häuser für die Geflüchteten angemietet werden. Zugezogen werden aber auch weiterhin Flüchtlinge aus anderen Ländern. Die Suche nach geeigneten Wohnobjekten ist schwierig, aber es wird immer noch Wohnraum gefunden. In der Planung sind zwei zusätzliche Übergangswohnheime zum Anmieten eingerechnet.

Neben den Steigerungen bei den Aufwendungen für mehr Unterkünfte für Flüchtlinge, sind sowohl Energiepreissteigerungen, als auch hohe Preissteigerungen infolge der Inflation eingeplant. Der langfristige Stromvertrag lief 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* (879 T€ und 567,6 T€) nach Einzelprodukten, detaillierte Angaben sind in den bunten Seiten bei den Produkten als Erläuterung zu finden:



52110000/52210000	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
Zentrale Dienste Bauhof	1.426,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Gebäudemanagement	281.401,44	531.000	752.000	162.000	372.000	87.000
Grundstücksmanagement	37.318,22	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Verkehrsregelung	7.093,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Kinderspielplätze, Bolzplätze	34.156,72	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten	12.335,00	30.000	33.000	29.000	33.000	29.000
Bereitstellung und Betrieb des Freibades	15.388,52	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Denkmalschutz und -pflege	15.180,73	15.600	16.000	2.500	2.500	2.500
Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken, Verkehrsanlagen	155.878,45	170.000	225.000	263.000	225.000	367.800
Wirtschaftswege, Brücken im Außenbereich	114.937,45	145.000	164.100	122.000	122.000	122.000
Parkeinrichtungen, Parkplätze	3.277,70	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
ÖPNV-Einrichtungen	3.501,53	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Öffentliches Grün, Landschaftsschutz	32.769,53	65.500	45.500	45.500	45.500	45.500
Friedhöfe	127.258,73	103.000	137.500	137.500	137.500	137.500
Natur- und Landschaftspflege	6.359,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Tourismus	1.371,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe	849.654,55	1.123.600	1.446.600	825.000	1.001.000	854.800

Unter der Einzelposition „Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude“ im Produkt 01120-Gebäudemanagement werden 752 T€ (2023: 531 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“ (962,4 T€) aufgeführt. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

Konto 52910000	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
Rechnungsprüfung	38.034,40	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Zentrale Dienste Verwaltung, Bürgerbüro	33.636,22	4.000	0	0	0	0
Buchhaltung	571,17	500	500	500	500	500
Allgemeine Sicherheit und Ordnung	17.185,45	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Brandschutz	9.419,49	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Grundschule	9.887,00	0	10.000	0	10.000	0
Anne-Frank-Gesamtschule	350,00	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Havixbeck-Billerbeck						
Sonstige schulische Aufgaben	1.807,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Leistungen für Asylbewerber, § 3 - 7 AsylbLG	72.152,08	76.000	88.000	88.000	88.000	88.000
Einrichtungen der Jugendarbeit	2.518,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Bereitstellung und Betrieb des Freibades	1.804,52	0	1.000	1.000	1.000	1.000



Konto 52910000	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
Räumliche Planung und Entwicklung, Verkehrsplanung, Geoinformationen	350,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Grundstücksbezogene Basisinformationen, ALB, Mietpiegel	1.462,95	0	1.500	0	1.500	0
Denkmalschutz und -pflege	3.067,40	0	30.000	0	0	0
Abfallwirtschaft	262.025,52	304.000	300.100	300.100	300.100	300.100
Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken, Verkehrsanlagen	18.812,30	33.000	50.000	36.000	40.700	36.000
Wirtschaftswege, Brücken im Außenbereich	654,50	0	700	700	8.000	700
Parkeinrichtungen, Parkplätze	9.279,00	8.400	10.000	10.000	10.000	10.000
Straßenreinigung	30.722,61	33.800	33.600	33.600	33.600	33.600
Förderung ÖPNV, nachhaltige Mobilität	4.213,25	21.500	73.900	67.500	46.700	21.500
Friedhöfe	34.603,91	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Sonstiges Friedhofs- und Bestattungswesen	2.545,01	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Natur- und Landschaftspflege	0,00	2.000	0	0	0	0
Klima- und Umweltschutz	0,00	38.000	100.000	78.800	33.600	23.900
Tourismus	50,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Tourismus - TAG	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Wirtschaftsförderung	156.560,14	97.200	113.000	103.000	102.000	10.000
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	711.713,26	760.500	962.400	869.300	825.800	675.400

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 2022 festgestellten Anlagevermögens unter Einbeziehung der größeren Neuinvestitionen wurden die Abschreibungen für die Jahre 2024-2027 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 2024 Abschreibungen in Höhe von 1.079 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 767,8 T€ gegenüber. An zweiter Stelle folgen die Abschreibungen auf Gebäude im Produktbereich 01120 mit 800,6 T€ und 590 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 aufgrund gesetzlicher Vorgaben, Fördertöpfen oder sonstige Herausforderungen ergeben können. 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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	2.579.362,26	2.700.700	2.397.700	2.428.700	2.428.700	2.499.100
Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	285.995,99	120.400	378.900	206.900	152.900	138.900
Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	2.865.358,25	2.821.100	2.776.600	2.635.600	2.581.600	2.638.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.530.613,30	1.555.800	1.466.300	1.492.500	1.502.500	1.572.900
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG's	265.829,37	118.900	377.400	205.400	151.400	137.400
Erträge aus der außerplanmäßigen Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	1.796.442,67	1.674.700	1.843.700	1.697.900	1.653.900	1.710.300
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge für Straßen und Plätze	345.902,78	344.400	317.600	317.600	329.300	329.300
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	12.478,02	59.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	358.380,80	403.400	382.600	382.600	394.300	394.300
Saldo Abschreibungen abzüglich Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	710.534,78	743.000	550.300	555.100	533.400	533.400

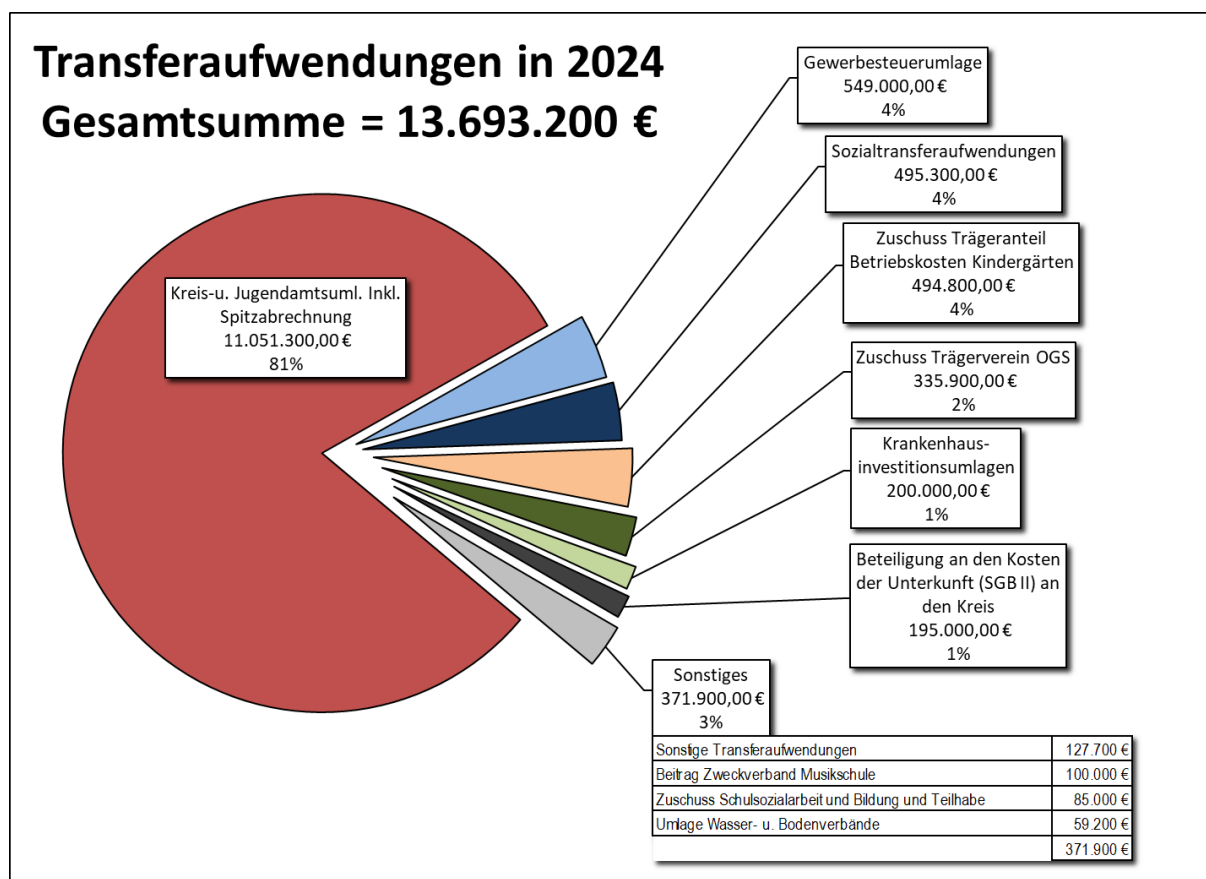
Tatsächlich belastet nur der Saldo aus den Abschreibungen abzüglich der Auflösungsbeträge, somit 550,3 T€ das Jahresergebnis.

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 43,4 % auf die Transferaufwendungen.



	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
Kreis- u. Jugendamtsuml. inkl. Spitzabrechnung	9.263.638,17	9.867.700	11.051.300	10.176.900	11.173.200	11.727.500
Beteiligung an den Kosten der Unterkunft (SGB II) an den Kreis	130.977,57	195.000	195.000	150.000	150.000	150.000
Sozialtransfer- aufwendungen	451.743,04	410.500	495.300	495.300	495.300	495.300
Abführung erhobener Kita-Beiträge an den Kreis	0,00	650.000	0	0	0	0
Zuschuss Trägeranteil Be- triebskosten Kindergärten	410.671,27	435.000	494.800	542.800	595.600	653.600



	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
Zuschuss Trägerverein OGS	314.797,91	293.900	335.900	342.000	348.300	354.800
Zuschuss Schulsozialarbeit und Bildung und Teilhabe	84.000,00	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Beitrag Zweckverband Mu- sikschiule	79.268,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Zuschüsse Familienförderung	115.500,00	35.000	0	0	0	0
Gewerbesteuerumlagen und Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit (abgeschafft ab 2020)	809.613,63	525.000	549.000	573.000	589.000	620.000
Krankenhausinvestitionsum- lagen	174.304,00	190.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Umlage Wasser- u. Bodenverbände	58.210,61	58.400	59.200	59.200	59.200	59.200
Sonstige Transferaufwendungen	70.662,52	126.700,00	127.700,00	127.700,00	62.700,00	62.700,00
Gesamt:	11.963.386,72	12.972.200	13.693.200	12.851.900	13.858.300	14.508.100

Die Einleitung des Beteiligungsverfahrens erfolgte mit Schreiben des Kreises vom 18.08.2023. Die für die Kommunen wichtige Zahlbetragsübersicht zu den Kreisumlagen 2024 erfolgte allerdings erst am 08.09.2023. Die Arbeitskreisrechnung des Landes NRW des am 22.08.2023 beschlossenen Eckpunkte Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes und die darauf beruhende (fehlerhafte) Arbeitskreisrechnung wurde am 23.08.2023 bekanntgemacht. Die Daten der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten sind mit dem falschen Stichtag 2020 verschickt worden, so dass es zu Abweichungen bei den Schlüsselzuweisungen und damit bei den Umlagegrundlagen kommt. Laut Entwurf betrug der Hebesatz für die Kreisumlage 31,97 v.H. und der Hebesatz Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt 23,22 v.H., bei einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage von 6 Mio. €.

Die Umlagegrundlagen betragen laut Modellrechnung 356.372.448 € einschließlich Stadt Coesfeld und Dülmen). Der Haushalt des Kreises wurde am 05.12.2023 verabschiedet.

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ist um 1.130 T€ auf 7.130 T€ erhöht worden. Damit beträgt der Hebesatz für die Kreisumlage endgültig 31,14 v.H. und der Hebesatz Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt 23,27 v.H. Die Umlagen für die Kreis- und Jugendamtsumlage steigen um insgesamt 19.457.520,05 € (plus 13,70 %) gegenüber dem Vorjahr auf 161.463.729,05 € (Vorjahr 142.006.209,00 €).

Im Haushalt der Stadt Billerbeck wird der Umlagesatz der 2. Änderungsliste des Kreises vom 29.11.2023 für die zweite HFA Sitzung am 30.11.2023 mit Hebesatz für die Kreisumlage von 31,46 v.H. und einem Hebesatz Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt 23,27 v.H. berücksichtigt. Der endgültige Umlagesatz bei der Kreisumlage führt zu einer Verbesserung von 63 T€ (Abweichung Haushalt 1%).

Nicht nur, dass die Hebesätze steigen, es steigen auch die Umlagegrundlagen aufgrund guter Steuereinzahlungen der kreisangehörigen Kommunen sowie der Bedarf des Kreises im Referenzzeitraum an. Gleichwohl handelt es sich beim Kreis auch um einen Umlageverband, der seine zu zahlende Umlage an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) leistet. Dessen Umlage steigt von 16,20 % auf 17,40%, damit zahlt der Kreis 70.879.553 €, eine Steigerung der Zahllast um 5.747.727 €. Dies rechtfertigt jedoch nicht eine Steigerung um 19,46 Mio.€, die die kreisangehörigen Kommunen zu zahlen haben. Unter Rücksichtnahme auf die kreisangehörigen Städte und Gemeinden berücksichtigt der Kreis für 2024 bereits eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage in Höhe von 7,13 Mio. €, hierbei wird das positive Ergebnis 2022 berücksichtigt. Durch die jetzt eingeplante Entnahme der Ausgleichsrücklage wird somit der von den Kommunen bereits gezahlte Betrag für die Umlagen berücksichtigt.

Folglich zahlt die Stadt Billerbeck 1 Mio. € mehr an Kreis- und Jugendamtsumlage insgesamt, obwohl die eigene Steuerkraft um 147,5 T€ sinkt.

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. Und dies, obwohl der Kreis unabhängig von Steuererträgen ist im Gegensatz zu den Ergebnissen der Kommunen, die abhängig von Steuererträgen sind und deren Ergebnisse damit stark schwanken können. Die Zahllast der kreisangehörigen Kommunen richtet sich aber lediglich nach **Planzahlen**, 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.

Die Abrechnung der Jugendamtsumlage hat für das Haushaltsjahr 2022 eine Unterdeckung in Höhe von 1.991.934 € ergeben (Entwurfssfassung Jahresabschluss 2022 Kreis). Auf die Stadt Billerbeck entfällt ein Nachzahlungsbetrag von 187.600 € im Jahr 2024.

Für die Jugendamtsumlage 2024 wird jetzt schon von einer Unterdeckung von 1,5 Mio. € ausgegangen, so dass für 2025 ein Ansatz für die Nachzahlung in Höhe von 119.700 € eingeplant wird.

Wie jedes Jahr stellt damit die **Kreis- und Jugendamtsumlage inkl. Spitzabrechnung Mehrbelastung Kosten der Unterkunft** die größte Position unter den Transferaufwendungen mit insgesamt **10.843.700 € zuzüglich Spitzabrechnung und der Nachzahlung für 2022 von insgesamt 207.600 €** dar.

Im Vergleich dazu verplant die Stadt für die Gewerbesteuer abzgl. Umlage zzgl. Einkommensteuerbeteiligung einen Ertrag von 14.075.800 €.



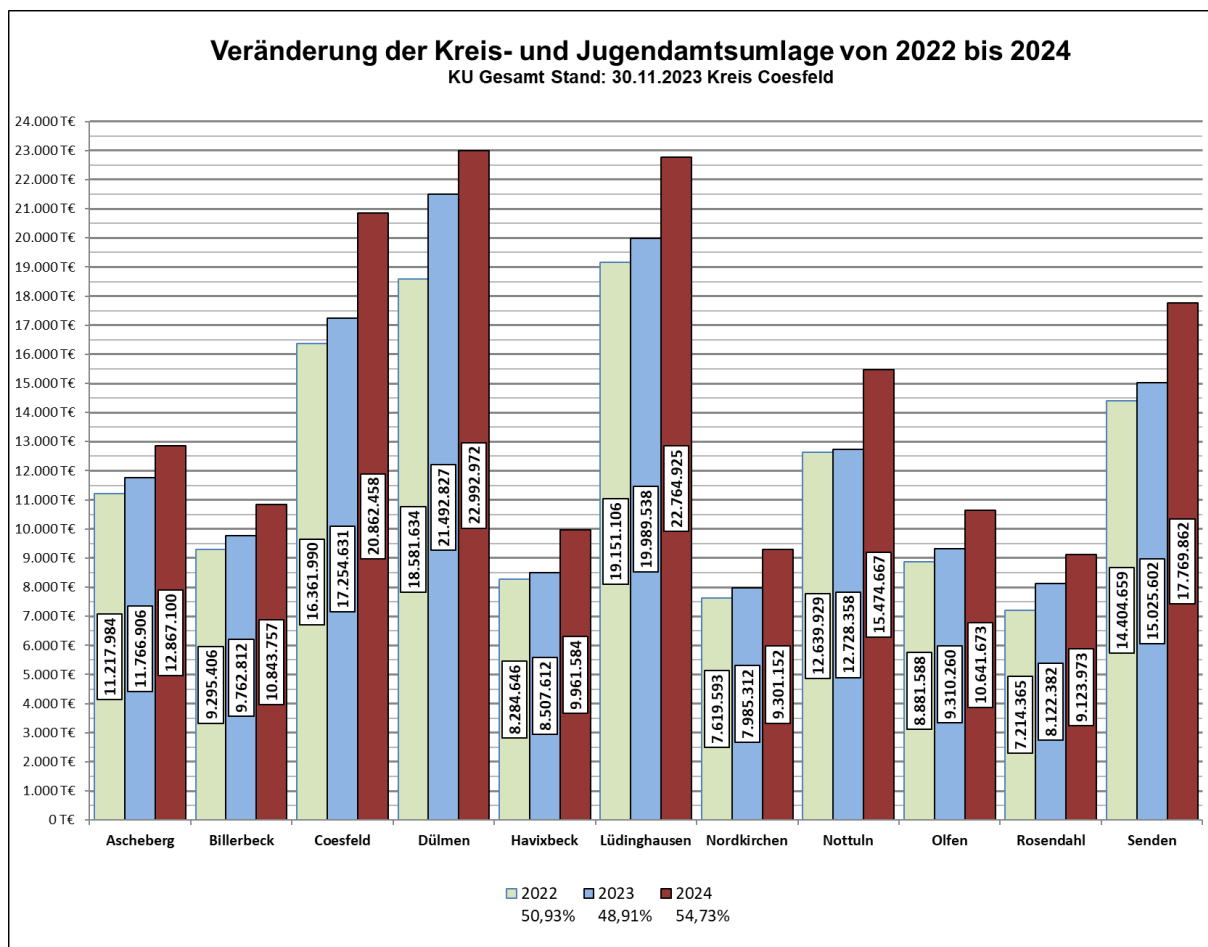
Bezeichnung	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	€	€	€	€	€	€	€	€
Kreisumlage - allgemein	3.766.234	3.739.213	3.400.630	3.679.320	3.949.903	4.435.237	4.232.241	4.773.227
Hebesatz	33,46	34,94	35,08	34,12	35,53	34,55	33,66	32,43
Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt	2.227.548	2.513.246	2.448.307	2.340.298	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	Ist 2023	Prognose 2024
	€	€	€	€	€	€	€	€
Kreisumlage - allgemein	4.072.964	4.331.974	4.325.033	5.323.932	5.022.232	5.201.631	5.489.211	6.233.200
Hebesatz	32,43	28,90	27,99	28,81	29,60	28,50	27,50	31,46
Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt	2.759.267	3.366.649	3.095.049	3.464.898	3.552.890	4.093.775	4.273.601	4.610.500
Hebesatz	21,97	22,46	20,03	18,75	20,94	22,43	21,41	23,27
Gesamt:	6.832.231	7.698.623	7.420.082	8.788.830	8.575.122	9.295.406	9.762.812	10.843.700

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 SGB 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 Gewerbesteuereinzahlungen. Der Gesetzgeber nutzt die Umlage als Ausgleichsinstrument, um die mit der Steuergesetzgebung verbundenen Mehr- oder Mindererträge der Kommunen abzumildern bzw. auszugleichen.

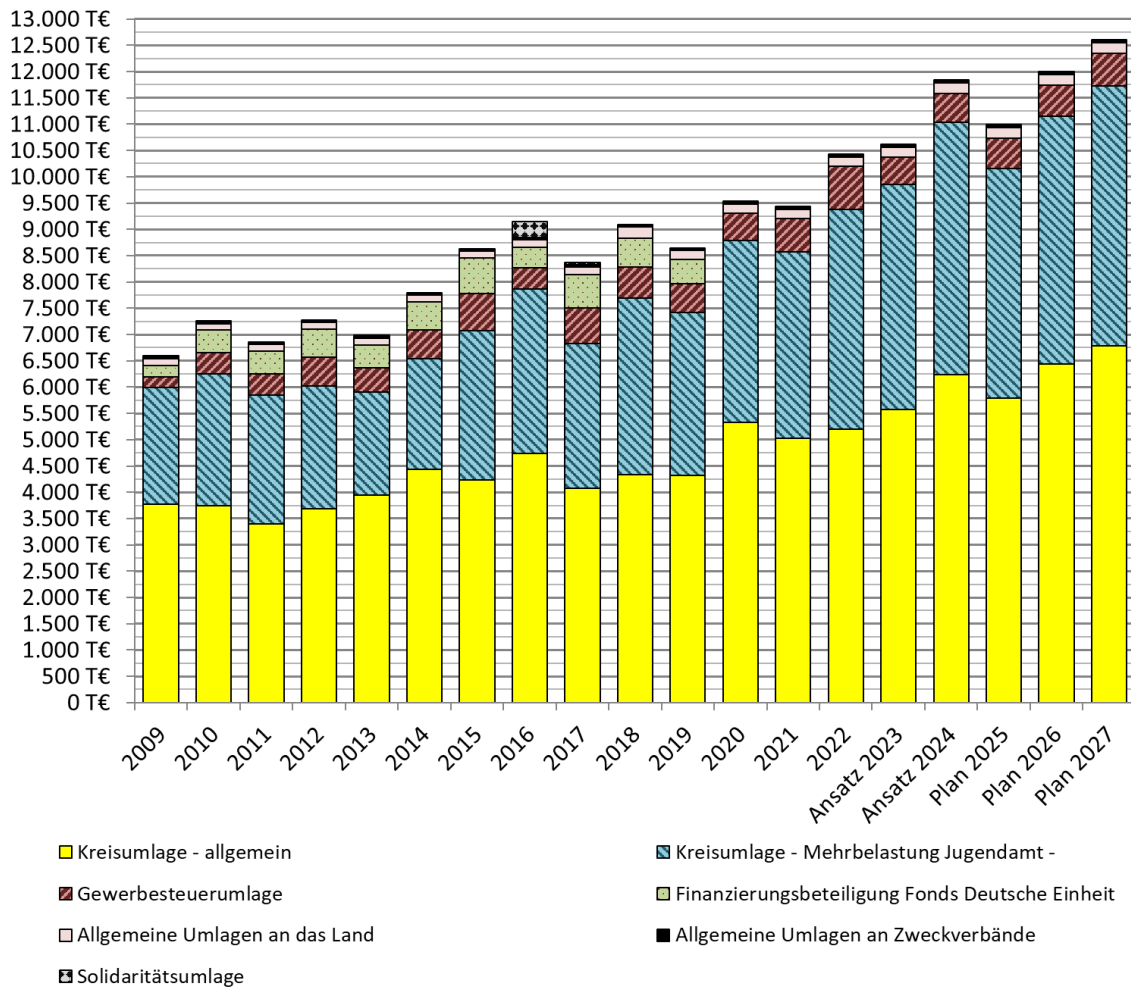
Folgende Entwicklung des Vervielfältigers lässt sich für die Jahre 2009 bis 2027 darstellen:

für 2009 = 32 v.H.

für 2010 bis 2027 = 35 v.H.

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

Entwicklung der Umlagen von 2009 - 2027



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. Bei höheren Auszahlungen als Einzahlungen und hohen Investitionen nimmt die Liquidität stark ab, mit den ersten Kassenkrediten muss schon Ende 2025 kurzfristig geplant werden. Dieses ist begründet in der Tatsache, dass die

großen städtischen Erträge (Gewerbsteuer, Einkommensteuerbeteiligung etc.) quartalsweise eingehen, die Auszahlungen nicht planbar bzw. monatlich zu leisten sind (Löhne und Kreisumlage). Anfang 2026 wird die Stadt nach den jetzigen Planungen Kassenkredite benötigen (**wie bereits auch letztes Jahr prognostiziert**). Die Zinsen werden für 2026 mit 240 T€ und 2027 mit 360T€ eingeplant. Sollte sich die Wirtschaft erholen und wieder höhere Gewerbesteuer und Einkommensteuerbeteiligung bei gleichbleibenden Aufwendungen fließen, wird die Liquidität steigen. Anfang Dezember fehlen - trotz Rechnungsanforderungen - noch einige wesentliche Rechnungen, die bei der Planung des Finanzplanergebnisses vom 18.08.2023 als Auszahlung angenommen wurden. Durch vorgezogene Förderabrufe, die zu höheren Zinserträgen führen, FlüAG Einzahlungen und Verschiebungen von Aus- und Einzahlungen für 2024 ff. während der Haushaltsaufstellung 2024 wird die Liquidität am Jahresende höher ausfallen.

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 regelmäßige Tilgung der aufgenommenen Darlehen ist weiter gewährleistet, dies führt zu kontinuierlich sinkenden Zinsaufwendungen (s. Gesamtübersicht Erträge und Aufwendungen).

Wie bereits im letzten Haushalt schon an dieser Stelle aufgeführt, sind die bisher geplanten Investitionen im Planungszeitraum nicht in ihrer Anzahl ohne Kreditaufnahmen möglich, da sie aus dem städtischen Haushalt ab 2026 nicht mehr vorfinanziert werden können. Weiterhin entstehen auch Auszahlungen ohne Gegenfinanzierung wie beispielsweise der Bürgerradweg L 581 (Eigenanteil der Stadt Billerbeck 360 T€ Liquiditätsabfluss lt. Plan) oder Instandhaltungen in Schulen. Beschlüsse sollten überdacht und Maßnahmen in die Zeit gestellt werden, die nicht verpflichtend sind, um Kreditaufnahmen zu vermeiden. Bis 2027 sind voraussichtlich lediglich Kassenkredite nötig. Allerdings führen sinkende Steuererträge zu einer geringeren Liquidität. Eine Priorisierung von Investitionen und eine Verschiebung von Maßnahmen verschafft Liquidität. Es sollte so viel angespart werden, dass die auslaufenden Darlehen in 2028 endgültig getilgt werden können (in Summe 1,2 Mio. €), um „enkeltauglich“ (generationengerecht) zu handeln und Zinsen einzusparen. Es sei denn, es ergeben sich bis dahin andere wirtschaftlichere sinnvollere „Möglichkeiten“ wie Beteiligungen, rentierliche sichere Anlagen.

18. außerordentliche Erträge (Ziffer 23 des Ergebnisplanes)

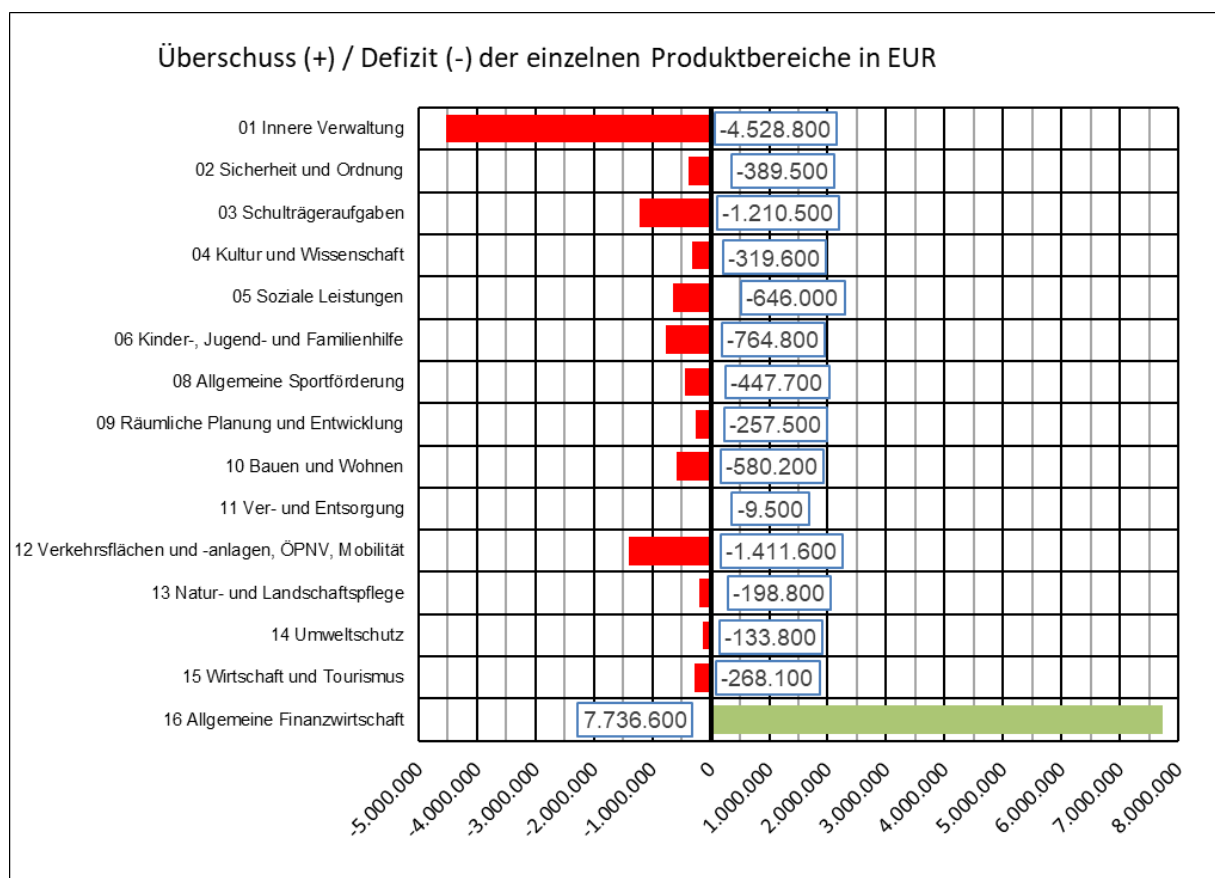
Das NKF-CUIG ist ausgelaufen. Die im letzten Haushalt für die Jahre bis 2026 auszubuchenden Minder- und Mehrerträge aufgrund des Krieges in der Ukraine belasten jetzt auch ertragsmäßig den Haushalt bis voraussichtlich 2027.



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. Der aktuelle Tenor ist nach wie vor eine komplette Ausbuchung gegen die Rücklage in 2026, so dass keine Abschreibungen verplant werden. Der Rat wird im Jahr 2025 hierüber entscheiden.

19. Zuschussbedarfe der einzelnen Produktbereiche

Durch die verschiedenen Aufgaben der Verwaltung fallen im Jahr 2024 Zuschussbedarfe von insgesamt 11.166,4 T€ an. Der Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft kann im Jahr 2024 mit seinem Überschuss von 7.736,6 T€ den Zuschussbedarf der anderen Produktbereiche nicht vollständig decken.





Deckung der ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge (ohne interne Leistungsbeziehungen):

Bereich	2023	2024	Tendenz
01 Innere Verwaltung	34,68%	35,01%	→
02 Sicherheit und Ordnung	37,99%	43,74%	↗
03 Schulträgeraufgaben	40,84%	46,96%	↗
04 Kultur und Wissenschaft	33,11%	25,82%	↘
05 Soziale Leistungen	64,26%	62,48%	→
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	53,04%	17,01%	↘
08 Allgemeine Sportförderung	41,01%	32,47%	↘
09 Räumliche Planung und Entwicklung	9,95%	8,23%	↘
10 Bauen und Wohnen	145,07%	143,05%	→
11 Ver- und Entsorgung	100,41%	101,24%	→
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität	36,25%	37,98%	→
13 Natur- und Landschaftspflege	55,25%	53,25%	→
14 Umweltschutz	89,06%	42,43%	↘
15 Wirtschaft und Tourismus	25,84%	33,98%	↗
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	172,50%	164,07%	→



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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
<u>Radwege</u>						
<u>Produkt 12010 "Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken und Verkehrsanlagen"</u>						
120100076 Geh- und Radweg an der Landstraße 550, I. BA						
12010.78210000 Grunderwerb Radweg L 550 I. BA	0	8000	8000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-8.000	-8.000	0	0	0
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
12010.78550000 Baukosten Radweg L 506 I. BA	0,00	6.000	0	270.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-42.000	-36.000	-270.000	0	0
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
12010.78210000 Grunderwerb für Radweg L 506, III. BA Stadt (K13) - Ueding	0,00	45.000	45.000	0	0	0
12010.78550000 Baukosten Radweg L 506, III. BA Stadt (K13) - Ueding	0,00	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-45.000	-45.000	0	0	0
120100082 Radweg L 506 II. BA Thumann-Gemeindegrenze Altenberge						
12010.78210000 Grunderwerb Radweg L 506 II. BA	0,00	32.000	32.000	0	0	0
12010.78550000 Baukosten Radweg L. 506 II. BA mit Inventarisierung	0,00	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-32.000	-32.000	0	0	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.	0,00	30.000	30.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0



Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
120100124 Ausbau Beerlager Straße Weihgarten bis K13 mit Radweg						
12010.68110000 Zuwendung Land Radweg L506 Verkauf GruBo	7.500,00	0	0	0	0	0
12010.68150000 Zuwendung Anteil Abwasserbetrieb an Radweg L506	0,00	0	10.700	0	0	0
12010.78110000 invest. Zuschuss zum Radweg L506 Weihgarten - K13	0,00	45.000	55.700	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.500,00	-45.000	-45.000	0	0	0
<u>Produkt 12020 "Wirtschaftswege, Brücken im Außenbereich"</u>						
120200040 Radweg D3 - Europaradweg San. zwei Teilstücke						
12020.68100000 Zuwendung Bund Sanierung zwei Teilstücke Radweg D3	204.571,55	0	0	0	0	0
12020.78550000 Auszahlung Baukosten Sanierung zwei Teilstücke Radweg D3	265.914,85	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-61.343,30	0	0	0	0	0
120200045 Radweg L 581 Kreisverkehr Massonneastr. - Stadtgrenze Coesfeld + Brücke						
12020.68110000 Zuwendung Land Radweg L581 Kreisverkehr Massonneastr - Coesf. + Brücke	0,00	500.000	0	0	780.000	0
12020.78210000 Grunderwerb Radweg L581 Kreisverkehr Massonneastr - Coesf.	0,00	260.000	282.000	0	0	0
12020.78550000 Auszahlung Baukosten Radweg L581 Kreisverkehr Massonneastr - Coesf. + Brücke	19.370,56	850.000	1.212.000	1.016.000	27.000	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.370,56	-610.000	-1.494.000	-1.016.000	753.000	0
<u>Handlungskonzept Innenstadt, Barrierefreiheit</u>						
<u>Produkt 12010 "Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken und Verkehrsanlagen"</u>						
120100028 Umbau weitere Innenstadtstraßen: Ludgeristraße, Kirchstraße (von Ludgeristraße bis Bahnhofstraße), Stadttore						
12010.68110000 Landeszuweisung Ludgeristraße, Kirchstraße (von Ludgeristraße bis Bahnhofstraße), Stadttore - vorl. Verbuchung	54.000,00	272.000	564.200	274.000	165.000	0
12010.68812000 KAG-Beiträge Ludgeristraße, Kirchstraße (von Ludgeristraße bis Bahnhofstraße), Stadttore - vorl. Verbuchung	0,00	0	0	0	266.000	0
12010.78550000 AiB Kosten Umbau Ludgeristraße, Kirchstraße (von Ludgeristraße bis Bahnhofstraße), Stadttore	247.013,96	1.100.000	1.350.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-193.013,96	-828.000	-785.800	274.000	431.000	0
120100029 Umbau weitere Innenstadtstraßen: Lilienbeck, Mühlenstraße, Coesfelder Str. teilw., Stadttore						
12010.68110000 Landeszuweisung Lilienbeck, Mühlenstraße, Coesfelder Str. teilw. Stadttore -vorl. Verbuchung-	567.000,00	474.000	285.000	0	0	0
12010.68150000 Einzahlung Zuschüsse von verbundenen Unternehmen	0,00	50.000	0	0	0	0
12010.68812000 KAG-Beiträge Lilienbeck, Mühlenstraße, Coesfelder Str. teilw., Stadttore -vorl. Verbuchung-	0,00	0	0	412.000	0	0
12010.78550000 AiB Kosten Umbau Lilienbeck, Mühlenstraße, Coesfelder Str. teilw., Stadttore	718.226,32	150.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-151.226,32	374.000	285.000	412.000	0	0
120100034 Umbau Bahnhofstr. (Markt-Kirchstr.), Münsterstr. (Lange Str.-Kurze Str.)						
12010.68110000 Landeszuw. Barrierefreier Umbau Bahnhofstr.+ Münsterstr. ua. -vorl. Verbuchung-	-48.323,00	0	0	0	0	0
12010.68150000 Einzahlung Zuschüsse von verbundenen Unternehmen	21.173,45	0	0	0	0	0
12010.78530000 Umbau Bahnhofstr. (Markt-Kirchstr), Münsterstr (Lange Str.-Kurze Str.)	0,00	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.149,55	0	0	0	0	0



Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
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
12010.78550000 Baukosten Verbindungsweg Münsterstraße-Zum Alten Hof	0,00	10.000	10.000	45.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	-45.000	25.000	0
120100113 barrierefreie Umgestaltung des Weges über den Johanniskirchplatz						
12010.68110000 Landeszuwendung Weg über den Johanniskirchplatz - vorl. Verbuchung	0,00	13.200	35.800	0	0	0
12010.78550000 Auszahlungen Weg über den Johanniskirchplatz	0,00	53.000	128.200	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-39.800	-92.400	0	0	0
120100120 Baukosten Ausbau Schulstraße						
12010.68110000 Landeszuwendung Schulstraße	0,00	0	0	28.300	0	0
12010.68810000 BauGB Beiträge Ausbau Schulstraße	0,00	0	0	0	169.000	0
12010.78550000 AiB Ausbau Schulstraße	0,00	0	63.000	373.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-63.000	-344.700	169.000	0
120100121 Baukosten Ausbau Friedhofstraße						
12010.68110000 Landesförderung Friedhofstraße nach § 8a KAG NRW	0,00	0	0	0	0	423.500
12010.68110000 Landesförderung Friedhofstraße	0,00	0	0	0	289.600	0
12010.78550000 AiB Ausbau Friedhofstraße	0,00	0	134.000	653.000	138.000	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-134.000	-653.000	151.600	423.500
<u>Schulen/ Kinder/ Jugend/ Sport</u>						
<u>Produkt 01120 "Gebäudemanagement"</u>						
011200017 Baumaßnahme Ludgerischulgebäude						
01120.78550000 Erweiterung Abstellraum Außenbereich LGS	0,00	7.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-7.000	0	0	0	0
011200018 Baumaßnahmen Ganztagsanspruch im Primarbereich						
01120.68110000 Zuwendungen für Maßnahmen Ganztags Primarbereich	0,00	0	358.500	0	0	0
01120.78550000 Auszahlungen für Maßnahmen Ganztags Primarbereich	0,00	0	421.700	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-63.200	0	0	0
011200076 Neuer Kindergarten Ahornweg						
01120.78510000 Neuer Kindergarten Ahornweg	40.905,66	0	0	0	0	0
01120.78550000 AiB Neuer Kindergarten Ahornweg	45.285,74	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-86.191,40	0	0	0	0	0
011200080 Ausbau 2 naturwissenschaftliche Räume AFG						
01120.78550000 Auszahlungen für Ausbau 2 naturwissensch. Räume AFG	0,00	0	125.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-125.000	0	0	0
011200090 Erweiterung Mensa HS						
01120.78550000 Auszahlungen Erweiterung Mensaküche HS	85.671,44	331.200	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-85.671,44	-331.200	0	0	0	0
011200100 Sanierung und Erweiterung Zweifachhalle						
01120.68100000 Zuwendung Zweifachhalle "San. kom. Einrichtungen Sport, Jugend, Kultur"	0,00	102.000	0	0	0	0
01120.78550000 AiB Sanierung und Erweiterung Zweifachhalle	0,00	250.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-148.000	0	0	0	0
011200105 corona-gerechte stationäre raumlufttechnische Anlagen Grundschule						
01120.68100000 Zuwendung raumlufttechn. Anlagen GS, vorl. Verbuchung	0,00	500.000	0	0	0	0
01120.78550000 Auszahlungen für AiB raumlufttechn. Anlagen GS	1.003.344,95	615.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.003.344,95	-115.000	0	0	0	0



Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
011200110 PV-Anlage Ludgerischulgebäude - Neu- bau						
01120.78311000 PV-Anlage Ludgerischulgebäude	17.442,50	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.442,50	0	0	0	0	0
011200111 PV-Anlage Johannischulgebäude						
01120.68110000 Zuwendung PV-Anlage JohannisGS	0,00	40.000	0	0	0	0
01120.78311000 Auszahlungen AiB PV-Anlage JGS	508,73	0	0	0	0	0
01120.78550000 Auszahlungen AiB PV-Anlage Johan- nischulgebäude	0,00	40.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-508,73	0	0	0	0	0
011200112 PV-Anlage Geschwister-Eichenwald-Ge- bäude						
01120.68110000 Zuwendung PV-Anlage GemS	0,00	66.500	36.300	0	0	0
01120.78311000 Auszahlungen AiB PV-Anlage Ge- schwister-Eichenwald-Geb.	169,57	0	90.000	0	0	0
01120.78550000 Auszahlungen AiB PV-Anlage Ge- schwister-Eichenwald-Geb.	0,00	78.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-169,57	-11.500	-53.700	0	0	0
<u>Produkt 03011 "Grundschule"</u>						
030110005 Bewegl. Vermögen Grundschule						
03011.68110000 Zuwendungen Digitalpakt I	8.776,67	0	0	0	0	0
03011.68110000 vorl. Verbuchung Zuwendungen Digi- talpakt	15.822,00	0	0	0	0	0
03011.78311000 Anschaffung mobile Luftfilter GS	15.736,56	0	0	0	0	0
03011.78316000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), über 800 € netto	1.379,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
03011.78316000 Anzahlungen auf Sachanlagen	454,85	0	0	0	0	0
03011.78325000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG, 60-800 € netto	21.540,32	24.000	64.000	64.000	10.000	10.000
03011.78325000 Auszahlungen Digitalpakt I 60-800 € Netto	10.574,44	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.086,50	-32.000	-72.000	-72.000	-18.000	-18.000
<u>Produkt 03014 "Gemeinschaftsschule"</u>						
030140005 Bewegl. Vermögen AFG						
03014.68110000 Zuwendung Digitalpakt	0,00	237.000	0	0	0	0
03014.68110000 Zuwendung Digitalpakt	21.183,53	0	0	0	0	0
03014.78310000 Anschaffung Software über 800 € netto	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03014.78311000 Maschinen u. techn. Anlagen, allge- mein, über 800 € netto	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
03014.78316000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), über 800 € netto	3.011,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03014.78316000 Auszahlungen Digitalpakt I	10.828,40	263.000	0	0	0	0
03014.78316000 Auszahlung Inventar 2 naturwissen- schaftliche Räume	0,00	0	414.100	0	0	0
03014.78325000 GWG BGA, Software, Maschinen/TA, 60-800 € netto	13.536,80	36.000	51.000	51.000	51.000	51.000
03014.78325000 Auszahlungen Digitalpakt I GWG 60- 800 €	12.576,14	0	0	0	0	0
03014.78325000 Auszahlung Inventar GWG 2 natur- wissenschaftliche Räume	0,00	0	113.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.768,86	-75.000	-591.100	-64.000	-64.000	-64.000
<u>Produkt 03029 "Sonstige schulische Aufga- ben"</u>						
030290005 Einrichtung Schulküche Mensa						
03029.78316000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), über 800 € netto	0,00	145.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03029.78325000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG, 60-800 € netto	777,77	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-777,77	-146.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000



Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
<u>Produkt 06050 "Einrichtungen der Jugendarbeit"</u>						
060500005 Anschaffung v. Inventar Jugendhilfe						
06050.68120000 Kreiszusweisungen f. Jugendzentrum	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06050.68180000 Zuschüsse/Spenden f. Jugendzentrum	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06050.78316000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), über 800 € netto, Jugendhilfebereich	999,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06050.78325000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG 60-800 € netto, Jugendhilfebereich	1.178,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.177,90	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<u>Produkt 06070 "Kinderspielplätze, Bolzplätze"</u>						
060700005 Anlegung v. Kinderspielplätzen						
06070.78325000 Erwerb von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen GWG 60 - 800 € netto	891,96	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06070.78530000 Erwerb von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen über 800 € netto	10.410,72	100.000	120.000	30.000	30.000	30.000
06070.78530000 Anzahlungen auf den Erwerb von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	33,72	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.336,40	-105.000	-130.000	-40.000	-40.000	-40.000
060700010 Niedrigseilgarten Weihgarten						
06070.68110000 Förderung LEADER Niedrigseilgarten Weihgarten	0,00	32.500	0	0	0	0
06070.68110000 Förderung LEADER Niedrigseilgarten Weihgarten	3.429,44	0	0	0	0	0
06070.68170000 Zuschuss Sparkassenstiftung Niedrigseilgarten	0,00	10.000	0	0	0	0
06070.78530000 Niedrigseilgarten Weihgarten	0,00	35.000	0	0	0	0
06070.78550000 AiB Niedrigseilgarten Weihgarten	35.787,48	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.358,04	7.500	0	0	0	0
<u>Produkt 08010 "Allgemeine Sportförderung"</u>						
080100005 Moderne Sportstätte 2022						
08010.68110000 Förderung Moderne Sportstätte 2022	0,00	38.200	0	0	0	0
08010.78550000 AiB Moderne Sportstätte 2022	0,00	59.700	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-21.500	0	0	0	0
080100010 Ausstattung eines Trimm-Dich-Pfades						
08010.78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau Anlegung Trimm-Dich-Pfad	10.642,81	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.642,81	0	0	0	0	0
<u>Produkt 08020 "Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten"</u>						
080200005 Bewegl. Vermögen Sportplatz						
08020.78316000 Bewegl. Vermögen Geräte usw. Sportplatz über 800 € netto	0,00	4.000	3.500	1.000	1.000	1.000
08020.78325000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG, 60-800 € netto	610,11	500	500	500	500	500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-610,11	-4.500	-4.000	-1.500	-1.500	-1.500
080200010 Fahrzeuge u. Geräte Sportplatz						
08020.68310000 Erträge aus der Veräußerung bewegl. Vermögen	1.000,00	0	0	0	0	0
08020.78311000 Maschinen und Geräte für den Sportplatz	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
080200030 Anschaffung Flutlichter Sportplatz						
08020.68100000 Einz. Zuwendung f. Helker Berg, K1, LED-Umrüstung	16.002,00	16.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	16.002,00	16.000	0	0	0	0
080200040 Sanierung Skatebahn und BMX-Trail						
08020.68110000 Förderung BMX-Trail	0,00	125.000	0	0	0	0
08020.78550000 Auszahlungen AiB Skatebahn	8.970,04	0	0	0	0	0
08020.78550000 Auszahlungen AiB BMX-Trail	0,00	125.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.970,04	0	0	0	0	0



Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
<u>Grunderwerb</u>						
<u>Produkt 01120 "Gebäudemanagement"</u>						
011200002 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
01120.78210000 Erwerb von Grundstücken allgemein	418,00	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-418,00	0	0	0	0	0
<u>Produkt 01130 "Grundstücksmanagement"</u>						
011300005 Erwerb von Grundstücken -allgemein-						
01130.68920000 Erträge aus der Veräußerung von Wohnbaugrundstücken	50.000,00	0	0	0	0	0
01130.78210000 Grunderwerb allgemein	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
01130.78210000 Grunderwerb allgemein	-5.300,00	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	55.300,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
011300010 Verkauf von Grundstücken des Anlagevermögens						
01130.68210000 Verkauf von Grundstücken des Anlagevermögens	107.410,00	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	107.410,00	0	0	0	0	0
011300015 Grundstücke -Vorratsvermögen- (UV)						
01130.68920000 Erträge aus der Veräußerung von Wohnbaugrundstücken (UV) für Erweiterung Baugebiete	1.021.205,14	874.400	1.367.000	1.367.000	0	350.000
01130.78210000 Kauf von Grundstücken (UV) für Wohnbau Erweiterung Baugebiete	919.884,88	0	0	0	0	0
01130.78210000 Kauf von Grundstücken im Vorratsvermögen	60.865,56	0	0	0	0	0
01130.78210000 Kauf von Grundstücken (UV) für Wohnbau Erweiterung Baugebiete	0,00	200.000	0	0	1.500.000	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	40.454,70	674.400	1.367.000	1.367.000	-1.500.000	350.000
011300020 Erwerb von landwirtschaftlichen Flächen						
01130.78210000 Erwerb von landwirtschaftl. Flächen Ackerland/Grünland	5.349,05	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.349,05	0	0	0	0	0
011300030 Erwerb Grundstücke Flurbereinigung Berkelaue						
01130.78211000 Auszahlung für Erwerb Grundstücke/Gebäude Flurbereinigung Berkelaue	0,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
<u>Wirtschaftswege/ Flurbereinigung</u>						
<u>Produkt 12020 "Wirtschaftswege, Brücken im Außenbereich</u>						
120200001 Ausbau von Wirtschaftsweegen						
12020.68110000 Zuwendung Wirtschaftswegekonzept Sopo Land -vorl. Verbuchung-	-48.589,32	180.800	569.000	0	0	0
12020.68180000 Private Beteiligung am Wirtschaftswegeausbau -vorl. Verbuchung-	28.349,00	48.700	0	18.000	18.000	18.000
12020.78550000 Ausbau von Wirtschaftsweegen	347.891,91	419.400	678.000	179.800	179.800	179.800
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-368.132,23	-189.900	-109.000	-161.800	-161.800	-161.800
120200005 Erwerb von Grundstücken für Wirtschaftswege -allgemein-						
12020.78210000 Erwerb von Grundstücken für Wirtschaftswege	3.755,57	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.755,57	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
120200010 Ersatz Brücke Helmsweg						
12020.78550000 AiB Baukosten Ersatz Brücke Helmsweg	134.213,06	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-134.213,06	0	0	0	0	0
120200025 Ausbau städt. Wirtschaftsweg Flurbereinigung. Darfeld						
12020.78520000 Ausbaukosten Aufbau Wirtschaftsweg im Flurbereinigungsverfahren Darfeld	0,00	22.000	22.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-22.000	-22.000	0	0	0



Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
120200050 Ersatz Brücke Fußweg nach Altenberge						
12020.78550000 AiB Ersatz Brücke Fußweg nach Altenberge	0,00	0	55.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-55.000	0	0	0
120200055 Ersatz Ziegeleibrücke						
12020.68110000 Zuwendung Land Ziegeleibrücke	0,00	0	10.000	500.000	240.000	0
12020.68170000 Zuwendung dritter f. Ziegeleibrücke	0,00	0	0	162.800	0	0
12020.78550000 Auszahlungen AiB Ziegeleibrücke	0,00	0	100.000	812.800	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-90.000	-150.000	240.000	0
<u>Produkt 12050 "ÖPNV-Einrichtungen"</u>						
120500005 Bau von Haltestellen (soweit nicht zusammen mit Straßenbau)						
12050.78530000 Anschaffung von Wartehallen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12050.78550000 Auszahlungen für Haltestellen (AiB mit Inventarisierung)	5.170,93	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.170,93	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<u>Straßenbau/ Verkehr/ Brücken</u>						
<u>Produkt 11011 „Elektrizitätserzeugung“</u>						
110110015 öffentl. zugängliche Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge						
11011.68100000 Zuw. Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge, vorl. Verbuchung	0,00	56.000	0	0	0	0
11011.78170000 Ausz. invest. Zuschuss barrierefreie Ladesäule	0,00	0	5.300	0	0	0
11011.78550000 Ausz. Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge	57.969,93	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-57.969,93	56.000	-5.300	0	0	0
<u>Produkt 12010 "Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken und Verkehrsanlagen"</u>						
120100003 Erschließung Baugebiet Wüllen II						
12010.78210000 Anschaffungskosten Straßengrundstücke Baugebiet Wüllen II -nach Eigentumsübergang-	640,00	0	0	0	0	0
12010.78520000 Straßenausbau endgültig nach Fertigstellung Baugebiet Wüllen II	47.478,12	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-48.118,12	0	0	0	0	0
120100004 Erschließung Baugebiet Buschenkamp Nord						
12010.68810000 BauGB Beiträge Buschenkamp Nord - vorl. Verbuchung-	350.941,07	0	0	0	0	0
12010.78150000 aktiver RAP Investitionskostenzuschuss Straßenentwässerungsanteil Regenwasserkanal Buschenkamp Nord	0,00	0	0	0	0	0
12010.78210000 Auszahlungen für Grundstücke Buschenkamp Nord	0,00	0	0	0	0	0
12010.78550000 Auszahlungen AiB Buschenkamp Nord	242.471,82	43.000	43.000	200.000	900.000	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	108.469,25	-43.000	-43.000	-200.000	-900.000	0
120100005 Erschließung Baugebiet Buschenkamp Süd						
12010.68810000 BauGB Beiträge Buschenkamp Süd - vorl. Verbuchung	674.911,44	425.600	540.200	540.200	0	0
12010.78150000 aktiver RAP Investitionskostenzuschuss Straßenentwässerungsanteil Regenwasserkanal Buschenkamp Süd	0,00	200.000	0	0	0	0
12010.78550000 Auszahlungen AiB Buschenkamp Süd	401.711,48	600.000	30.000	0	0	600.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	273.199,96	-374.400	510.200	540.200	0	-600.000
120100015 Grunderwerb f. Straßen						
12010.78210000 Erwerb von Straßenflächen	2.599,35	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12010.78210000 Erwerb von Straßenflächen	1.240,13	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.839,48	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000



Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
120100056 Ausbau Nikolausstr. Annettestr. - Von-Galen-Str.						
12010.68810000 BauGB-Beiträge Nikolausstr. -vorl. Verbuchung-	0,00	160.000	160.000	0	0	0
12010.68812000 KAG-Beiträge Nikolausstr. -vorl. Verbuchung	0,00	215.000	215.000	0	0	0
12010.78550000 AiB Kosten Ausbau Nikolausstr. Annettestr. - Von-Galen-Str.	0,00	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	375.000	375.000	0	0	0
120100058 Ausbau Johannisstr. Kerkeler-Annettestr.						
12010.68810000 BauGB -Beiträge Ausbau Johannisstr. Kerkeler-Annettestr. -vorl. Verbuchung-	0,00	310.000	250.000	0	0	0
12010.78520000 nachtr. Kosten Ausbau Johannisstr. Kerkeler-Annettestr.	17.304,96	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.304,96	310.000	250.000	0	0	0
120100065 Investitionsmaßnahme Weihgarten Endausbau						
12010.78550000 Baukosten Ausbau Weihgarten	0,00	35.000	35.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-35.000	-35.000	0	0	0
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	0	0	0	0
12010.78550000 AiB Kosten Neuanlage der Gehwege Darfelder Str. Beerlager Str.-Industriestr.	0,00	100.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0
120100084 Straßenbeleuchtung, Anschaffung neuer Leuchten						
12010.78520000 Baukosten Anschaffung neuer Straßenleuchten	0,00	60.000	75.000	10.000	10.000	10.000
12010.78550000 AiB Baukosten Anschaffung neuer Straßenleuchten	24.464,73	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.464,73	-60.000	-75.000	-10.000	-10.000	-10.000
120100094 Buschenkamp: Berkelbrücke und Verkehrsanbindung an die Osterwicker Str.						
12010.78530000 Buschenkamp: Berkelbrücke und Verkehrsanbindung an die Osterwicker Str.	96.434,55	50.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-96.434,55	-50.000	0	0	0	0
120100095 Erschließungsstraßen Industriegebiet Hamern (Erweiterung)						
12010.68810000 Erschließungsbeiträge BauGB IG Hamern -vorl. Verbuchung-	53.326,33	0	0	0	338.500	0
12010.68920000 Einzahlung Verkauf Glasfasernetz IG Hamern	0,00	0	0	0	0	0
12010.78210000 Grunderwerb Straßenflächen IG Hamern	0,00	0	0	0	0	0
12010.78550000 Baukosten Erschließungsstraßen IG Hamern (I.BA)	0,00	0	0	200.000	400.000	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	53.326,33	0	0	-200.000	-61.500	0
120100122 Baukosten Ausbau Kapellenweg						
12010.78550000 AiB Ausbau Kapellenweg	0,00	20.000	0	0	20.000	145.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	-20.000	-145.000
120100126 Ausbau Münsterstraße (Baumgarten-Holthäuser Str)						
12010.78550000 AiB Ausbau Münsterstraße (Baumgarten-Holthäuser Str)	0,00	0	25.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	0	0
120100135 Maßnahmen im Rahmen des Mobilitätskonzeptes						
12010.78550000 Hydraulikpolleranlage aus 2 Hochsicherheitspollern Markt	0,00	64.300	64.300	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-64.300	-64.300	0	0	0



Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
120100140 Trinkwasserbrunnen Innenstadt						
12010.68100000 Zuwendung Bund Trinkwasserbrunnen	0,00	0	15.000	0	0	0
12010.78550000 Auszahlungen AiB Trinkwasserbrunnen	0,00	0	15.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<u>Produkt 12030 "Parkeinrichtungen, Parkplätze"</u>						
120300015 zusätzliche Fahrradabstellanlage am Bahnhof						
12030.68130000 Förderung Zweckverband f. Fahrradabstellanlage	0,00	100.000	164.200	0	0	0
12030.78550000 Auszahlungen AiB zusätzliche Fahrradabstellanlage am Bahnhof	0,00	110.000	182.500	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	-18.300	0	0	0
<u>Übergangswohnheime</u>						
<u>Produkt 01120 "Gebäudemanagement"</u>						
011200071 Bau/Kauf von Übergangswohnheimen (Einfamilien-/Mehrfamilienhaus)						
01120.78550000 Bau/Kauf von Übergangswohnheimen (Einfamilien-/Mehrfamilienhaus)	0,00	0	379.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-379.000	0	0	0
011200113 PV-Anlage Ü-Heim Osterwicker Straße 3						
01120.78311000 Auszahlung PV-Anlage Ü-Heim Osterwicker Straße 3	0,00	0	31.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-31.000	0	0	0
<u>Produkt 05035 "Leistungen für Asylbewerber analog SGB XII, § 2 AsylbLG"</u>						
050350005 Anschaffung E-Nutzfahrzeug Hausmeister Ü-Heime						
05035.68110000 Zuwendung E-Nutzfahrzeug Hausmeister Ü-Heime Billigkeitsrichtlinie und ProgressNRW	0,00	16.000	0	0	0	0
05035.78314000 Anschaffung E-Nutzfahrzeug Hausmeister Ü-Heime	0,00	40.000	0	0	0	0
05035.78314000 Anschaffung E-Nutzfahrzeug Hausmeister Ü-Heime	92,82	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-92,82	-24.000	0	0	0	0
<u>Produkt 10050 "Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber"</u>						
100500005 Anschaffung bewegliches Vermögen Übergangswohnheim						
10050.78316000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) allgemein über 800 € netto	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10050.78325000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG 60-800 € netto	37.633,32	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-37.633,32	-15.000	-35.000	-15.000	-15.000	-15.000
<u>Umwelt/ Berkelaue/ Friedhof</u>						
-Festwert Aufwuchs Grünflächen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<u>Produkt 13010 "Öffentliches Grün, Landschaftsschutz"</u>						
130100005 Grunderwerb f. Auen für ökologische Aufwertung						
13010.78210000 Grunderwerb f. Auen für ökologische Aufwertung	3.558,10	45.000	45.000	20.000	20.000	20.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.558,10	-45.000	-45.000	-20.000	-20.000	-20.000



Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
130100010 Baumaßnahmen f. Berkelaufenkonzept (zunächst Nettoausweisung), insbes. Berkelquelle						
13010.68110000 Zuwendung Verlegung Berkel im Bereich Bernhardstraße	0,00	112.000	112.000	0	0	0
13010.78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau Berkelaue+Berkelquelle	3.286,45	0	0	0	0	0
13010.78550000 Verlegung der Berkel im Bereich Bernhardstraße	0,00	140.000	140.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.286,45	-28.000	-28.000	0	0	0
130100015 Baumaßnahme Wehranlage						
13010.78550000 AiB Baumaßnahme Wehranlage	0,00	60.000	60.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-60.000	-60.000	0	0	0
130100020 Versickerungsanlage Weihgarten						
13010.68110000 Zuwendung Versickerungsanlage Weihgarten	0,00	0	0	245.000	0	0
13010.78550000 Auszahlung AiB Versickerungsanlage Weihgarten	4.400,00	75.000	65.000	180.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.400,00	-75.000	-65.000	65.000	0	0
Produkt 13060 "Friedhof"						
130600002 Allgem. Anschaffung Aufbauten Friedhof						
13060.78325000 Allg. Anschaffung neues Inventar Friedhof u.a. Abfallkörbe, 60-800 € netto	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-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.)	186,83	0	0	0	0	0
13060.78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau Neue Wege Friedhof mit Inventarisierung	9.535,47	45.000	45.000	5.000	5.000	5.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.722,30	-45.000	-45.000	-5.000	-5.000	-5.000
130600010 Baumaßnahmen Neugestaltung von Baumgräbern Neuer Friedhof						
13060.78530000 Kosten für Neugestaltung von Baumgräbern	189,57	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-189,57	0	0	0	0	0
130600020 Baumaßnahmen Neugestaltung von Gemeinschaftsgräbern einsch. Denkmal Neuer Friedhof						
13060.78550000 AiB Kosten für Neugestaltung von Gemeinschaftsgräbern einsch. Denkmal Neuer Friedhof	2.390,71	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.390,71	0	0	0	0	0
130600035 Erweiterung Fluss des Lebens III						
13060.78550000 AiB Erweiterung Fluss des Lebens / Baumgräber	0,00	30.000	30.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0
130600040 Verbesserung der Barrierefreiheit, elektrische Eingangstore Friedhöfe						
13060.78550000 Auszahlungen für Barrierefreiheit, elektr. Eingangstore Friedhöfe	0,00	17.800	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-17.800	0	0	0	0
<u>Bauhof (Fahrzeuge, Maschinen, Gebäude)</u>						
Produkt 01065 "Zentrale Dienste Bauhof"						
010650005 Anschaffung Bauhof (Fahrzeuge, Spezialfahrzeuge, etc.)						
01065.68110000 Zuwendung E-Nutzfahrzeug progress-NRW	0,00	12.000	0	0	0	0
01065.68310000 Verkauf Fahrzeuge	0,00	20.000	2.600	2.000	5.000	0
01065.78311000 Anschaffung für den Bauhof (Fahrzeuge u. Spezialfahrzeuge)	92,82	0	0	0	0	0
01065.78314000 Anschaffung für den Bauhof (Fahrzeuge u. Spezialfahrzeuge)	60.136,72	250.000	40.000	88.000	100.000	20.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.229,54	-218.000	-37.400	-86.000	-95.000	-20.000



Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
010650010 Geräte/BGA für den Bauhof						
01065.78311000 Maschinen und Technische Anlagen über 800 € netto	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
01065.78316000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) über 800 € netto	2.961,91	15.500	28.500	7.000	7.000	7.000
01065.78325000 BGA, Maschinen, techn. Anlagen GWG 60-800 € netto	4.117,19	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.079,10	-23.500	-36.500	-15.000	-15.000	-15.000
010650015 Anschaffung Elektrofahrzeug Bauhof						
01065.68110000 Landeszuschuss ElektromobilitätNRW für Anschaffung E-Fahrzeug	21.594,00	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	21.594,00	0	0	0	0	0
010650020 Baumaßnahme Umzug/Neubau Bauhof						
01065.78316000 Anschaffungskosten Inventar, Ausstattung neuer Bauhof	0,00	0	0	55.000	55.000	0
01065.78550000 AiB Kosten Umzug/Neubau Bauhof	0,00	75.000	300.000	2.000.000	450.000	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-75.000	-300.000	-2.055.000	-505.000	0
<u>Verwaltung / Organisation / EDV / Sonstiges</u>						
<u>Produkt 01060 "Zentrale Dienste, Verwaltung, Bürgerbüro"</u>						
010600001 Einrichtungen Möbel, Büromaschinen						
01060.68315000 Verkauf von abgeschrieben VG ohne Inventarisierung	0,00	100	100	100	100	100
01060.78314000 Anschaffung von Fahrzeugen	0,00	3.000	0	0	0	0
01060.78316000 Anschaffung von BGA, allgemein über 800 € netto	28.481,88	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
01060.78325000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG, 60-800 € netto	18.463,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-46.944,93	-17.900	-19.900	-14.900	-14.900	-14.900
<u>Produkt 01100 "Organisation /EDV"</u>						
011000001 Hardware über 60 €						
01100.68110000 Einzahlungen Billigkeitsrichtlinie für Green-IT	10.584,11	0	0	0	0	0
01100.68315000 Erträge aus der Veräußerung von VG (ohne Inventarisierung)	500,00	100	100	100	100	100
01100.78316000 Hardware über 800 € netto	37.781,19	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
01100.78325000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA-EDV), GWG, 60-800 € netto	12.193,13	0	0	0	0	0
01100.78325000 Erwerb BGA für Green-IT	10.584,11	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-49.474,32	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900
0110000020 Software						
01100.78310000 Anschaffung von Software über 800 € netto	23.602,08	22.000	35.000	23.000	24.000	25.000
01100.78325000 Anschaffung von Software 60 - 800 € netto GWG	1.010,50	4.000	15.000	10.000	10.000	10.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.612,58	-26.000	-50.000	-33.000	-34.000	-35.000
<u>Produkt 01120 "Gebäudemanagement"</u>						
011200003 Geräte für das Gebäudemanagement						
01120.78325000 BGA GWG 60-800 € netto für das Gebäudemanagement	1.576,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.576,47	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
011200004 Baumaßnahmen Rathaus						
01120.78550000 Rathaus Allgemein	3.847,24	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.847,24	0	0	0	0	0
011200085 Ausbau 4. Etage Rathaus mit Fluchtweg						
01120.78550000 Auszahlung für AiB Ausbau 4. Etage Rathaus mit Fluchtweg	91.563,75	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-91.563,75	0	0	0	0	0



Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
<u>Produkt 02010 "Allgemeine Sicherheit und Ordnung"</u>						
020100005 Anschaffungen bewegl. Vermögen						
02010.78316000 Auszahlungen für Anschaffung BGA > 800 € netto	4.244,43	0	0	0	0	0
02010.78325000 Auszahlungen für Anschaffung BGA GWG 60-800 € netto	255,03	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.499,46	0	0	0	0	0
020100010 Investitionszuschuss Tierschutzverein Coesfeld, Dülmen und Umgebung e.V.						
02010.78170000 investiver Zuschuss Neubau Tierheim	10.000,00	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000,00	0	0	0	0	0
<u>Produkt 02070 "Verkehrsregelung"</u>						
020700005 Bewegliches Vermögen für die Verkehrsregelung						
02070.78316000 Anschaffung neues Tempomessgerät	0,00	0	2.600	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-2.600	0	0	0
<u>Produkt 12010 "Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken und Verkehrsanlagen"</u>						
120100002 Bewegliches Sachanlagevermögen (Straßen)						
12010.68210000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken Straßen	1.220,00	0	0	0	0	0
12010.78325000 Anschaffung bewegl. Vermögen GWG 60-800€	209,00	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.011,00	0	0	0	0	0
<u>Produkt 12070 "Förderung ÖPNV, nachhaltige Mobilität"</u>						
120700005 Einrichtung Bürgerbus						
12070.78170000 ARAP Investitionskostenzuschuss Einrichtung Bürgerbus	0,00	0	30.000	0	0	0
12070.78325000 Anschaffung BGA GWG 60-800 € netto	419,00	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-419,00	0	-30.000	0	0	0
<u>Produkt 15080 "Beteiligungen"</u>						
150800030 Anteile an der d-NRW AöR						
15080.78430000 Anteile an der d-NRW AöR	1.000,00	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000,00	0	0	0	0	0
<u>Feuerwehr</u>						
<u>Produkt 01120 "Gebäudemanagement"</u>						
011200010 Baumaßnahmen am Feuerwehrgerätehaus -Neubau Feuerwehrgerätehaus-						
01120.78550000 Baukosten Feuerwehrgerätehaus AiB	913.972,73	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-913.972,73	0	0	0	0	0
011200096 PV-Anlage Feuerwehr						
01120.68110000 Förderung 90% progress.nrw Photovoltaikanlage Feuerwehr	0,00	27.000	0	0	0	0
01120.78311000 Auszahlungen f. Anschaffung PV-Anlage Feuerwehr	0,00	0	0	0	0	0
01120.78311000 AiB PV Anlage neue Feuerwehr	28.000,00	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.000,00	27.000	0	0	0	0
<u>Produkt 02150 "Brandschutz"</u>						
021500005 Löschgeräte und Ausrüstungsgegenstände						
02150.78311000 Maschinen und technische Anlagen über 800 € netto	23.594,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02150.78316000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), über 800 € netto	1.367,31	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
02150.78325000 GWG Software, BGA, Maschinen/TA, 60-800 € netto	38.939,92	26.500	74.000	40.000	40.000	26.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-63.901,36	-42.500	-90.000	-56.000	-56.000	-42.000



Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
021500010 Feuerwehrfahrzeuge						
02150.78314000 Anschaffung von Fahrzeugen Feuerwehr	0,00	60.000	0	120.000	500.000	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	-120.000	-500.000	0
021500015 Innenausstattung neues Feuerwehrgerätehaus						
02150.78316000 Auszahlungen für Innenausstattung neues FW-Gerätehaus	76.758,34	0	0	0	0	0
02150.78325000 Auszahlungen für Innenausstattung neues FW-Gerätehaus	172,55	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-76.930,89	0	0	0	0	0
021500020 Sonderförderprogramm Sirenen 2021/2022						
02150.681700000 Zuwendung Sonderförderprogramm Sirenen, vorl. Verbuchung	0,00	45.500	0	0	0	0
02150.785500000 Auszahlungen AiB Sonderförderprogramm Sirenen	0,00	60.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-14.500	0	0	0	0
<u>Freibad</u>						
<u>Produkt 08030 "Bereitstellung und Betrieb des Freibades"</u>						
080300005 Bewegl. Vermögen Freibad						
08030.681700000 Sonderposten private Unternehmen/Vereine	568,75	0	0	0	0	0
08030.78311000 Maschinen und techn. Anlagen über 800 €	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08030.78316000 Anschaffg. bewegl. Vermögen Freibad über 800 € netto	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
08030.78325000 GWG BGA, Maschinen/TA, 60-800 € netto	1.046,69	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-477,94	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
080300025 Erweiterung des Kinderbeckens im Freibad						
08030.681100000 Förderung Land Investitionspakt Sportstätten Erweiterung Kinderbecken	199.000,00	0	0	0	0	0
08030.785500000 AiB Kosten Erweiterung des Kinderbeckens im Freibad	270.964,38	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-71.964,38	0	0	0	0	0
080300030 Erweiterung der Sozial-/Personalräume						
08030.785500000 AiB für Erweiterung der Sozial-/Personalräume	76.715,19	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-76.715,19	0	0	0	0	0
080300040 Solarabsorberanlage						
08030.78311000 Anschaffung Solarabsorberanlage	0,00	0	40.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	0	0	0
<u>Tourismus / Kultur</u>						
<u>Produkt 04040 "Kultur"</u>						
040400005 Beschaffungen für Kulturveranstaltungen						
04040.681700000 Sonderposten private Unternehmen BGA	569,00	0	0	0	0	0
04040.78316000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), über 800 € netto, für Kulturzwecke	6.302,52	2.000	10.000	3.000	3.000	3.000
04040.78325000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG, 60-800 € netto	3.552,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.285,67	-3.000	-11.000	-4.000	-4.000	-4.000
<u>Produkt 08020 "Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten"</u>						
080200035 Umgestaltung techn. Infrastruktur des Festplatzes						
08020.785500000 Auszahlungen AiB Infrastruktur Festplatz	10.836,72	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.836,72	0	0	0	0	0



Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Produkt 15030 "Touristik"						
150300005 Investitionsmaßnahmen für Wohnmobil- platz-Standort Freibad						
15030.78311000 Kosten Maschinen/Geräte neuer Wohnmobilstellplatz (Ver-/Entsorgungsstationen)	0,00	500	0	0	0	0
15030.78316000 Anschaffung BGA über 800 € netto für Wohnmobilstellplatz	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
150300010 Anschaffung bewegliches Vermögen im Touristikbereich						
15030.78325000 Touristik BGA GWG 60 - 800 € netto	0,00	100	100	100	100	100
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
Gesamte Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, s. Finanzplan Zeile 30	6.794.393,78	8.801.300	8.688.300	7.631.500	5.655.700	2.317.700

Die Einzelinvestitionen verteilen sich auf folgende Investitionsauszahlungsarten:

	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
Auszahlungen für den Er- werb von Grundstücken und Gebäuden	993.010,64	1.666.000	1.483.000	1.055.000	2.555.000	1.055.000
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	5.254.578,78	5.842.400	5.913.700	5.980.600	2.165.800	975.800
Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem An- lagevermögen	535.804,36	1.017.900	1.170.600	595.900	934.900	286.900
Auszahlungen für den Er- werb von Finanzanlagen	1.000,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivier- baren Zuwendungen	10.000,00	275.000	121.000	0	0	0
Sonstige Investitionsaus- zahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Investitionsauszahlungen	6.794.393,78	8.801.300	8.688.300	7.631.500	5.655.700	2.317.700



Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, entsprechen 17,07 % 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 Wülten II und werden nun die Baugebiete „Buschenkamp Nord und Süd“ abgewickelt. Ein weiteres Baugebiet ist in Planung. Weiterhin ist ein Ansatz für die Maßnahme „Flurbereinigung Berkelaue“ verplant.

Auszahlungen für Baumaßnahmen, entsprechen 68,07 % der Investitionen

In den Beträgen sind die Auszahlungen für

Hochbaumaßnahmen	1.225.700 €
Tiefbaumaßnahmen	4.222.000 €
sonstige Baumaßnahmen	466.000 €
enthalten.	

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen, 13,47 %

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, 1,39 %

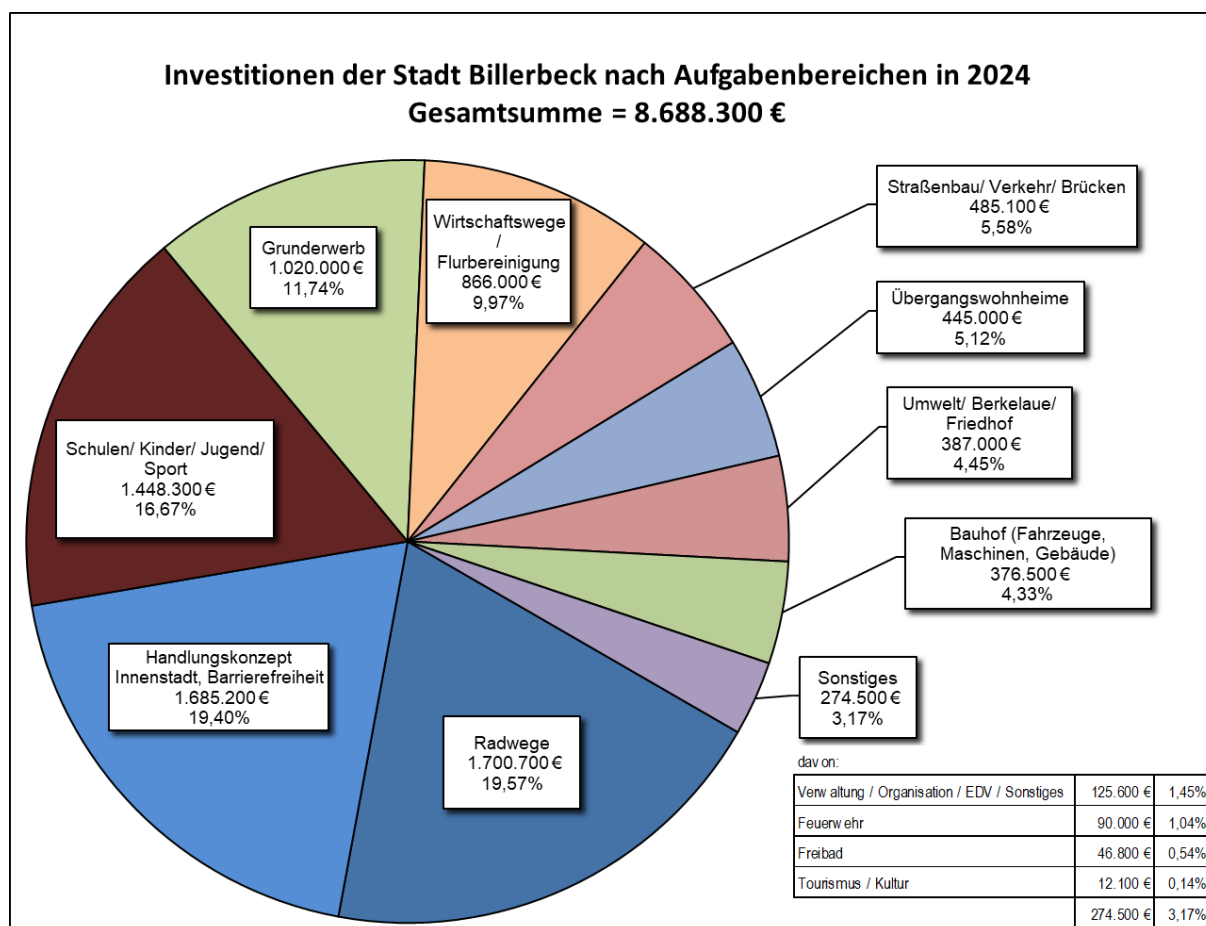
Investitionsmaßnahmen an fremde Dritte können im NKF nur dann als investive (und damit bilanziell aktivierbare) Auszahlung geplant und veranschlagt werden, wenn die Stadt an dem Anlagegut entweder direkt wirtschaftliches Eigentum oder ein eigentumsähnliches Recht erwirbt.

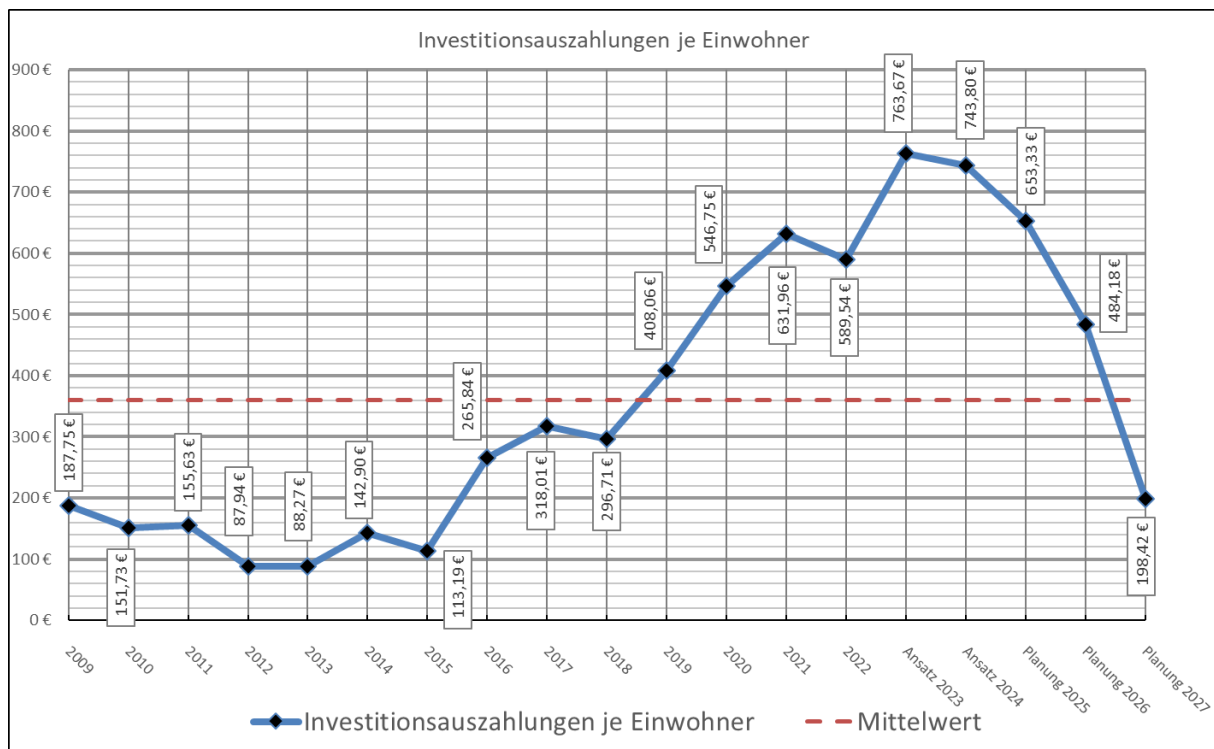
Den Auszahlungen für Investitionen stehen folgende Einzahlungen für Investitionen gegenüber:

	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
Bundes-, Landes- und sonstige Zuwendungen	2.887.248,12	4.887.400	3.991.500	3.058.900	3.323.400	2.272.300
Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	169.817,50	20.200	2.800	2.200	5.200	200
Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.079.178,84	1.160.600	1.165.200	952.200	798.500	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	1.071.205,14	874.400	1.367.000	1.367.000	0	350.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.207.449,60	6.942.600	6.526.500	5.380.300	4.127.100	2.622.500

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 2024 ergeben sich auch aus der nachstehenden Grafik.





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 EUR
1. Auszug aus dem Finanzplan:	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Ziff. 9	24.671.600,00 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Ziff. 16	29.430.100,00 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 4.758.500,00 €
Zuwendungen für Investitionen	3.991.500,00 €
+Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.800,00 €
+Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	- €
+Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.165.200,00 €
+Sonstige Investitionseinzahlungen	1.367.000,00 €
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.526.500,00 €
+Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	1.483.000,00 €
+Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.913.700,00 €
+Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.170.600,00 €
+Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	- €
+Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	121.000,00 €
+Sonstige Investitionsauszahlungen	- €
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.688.300,00 €
= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 2.161.800,00 €
2. Ermittlung des Kreditbedarfs für Investitionen:	
möglicher Kreditbedarf gem. § 86 GO NRW bei negativem Saldo aus Investitionstätigkeit	2.161.800,00 €

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

Der Saldo aus der Investitionstätigkeit beziffert sich auf ./ 2.161.800,00 €.

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 in 2024 aufgenommen.

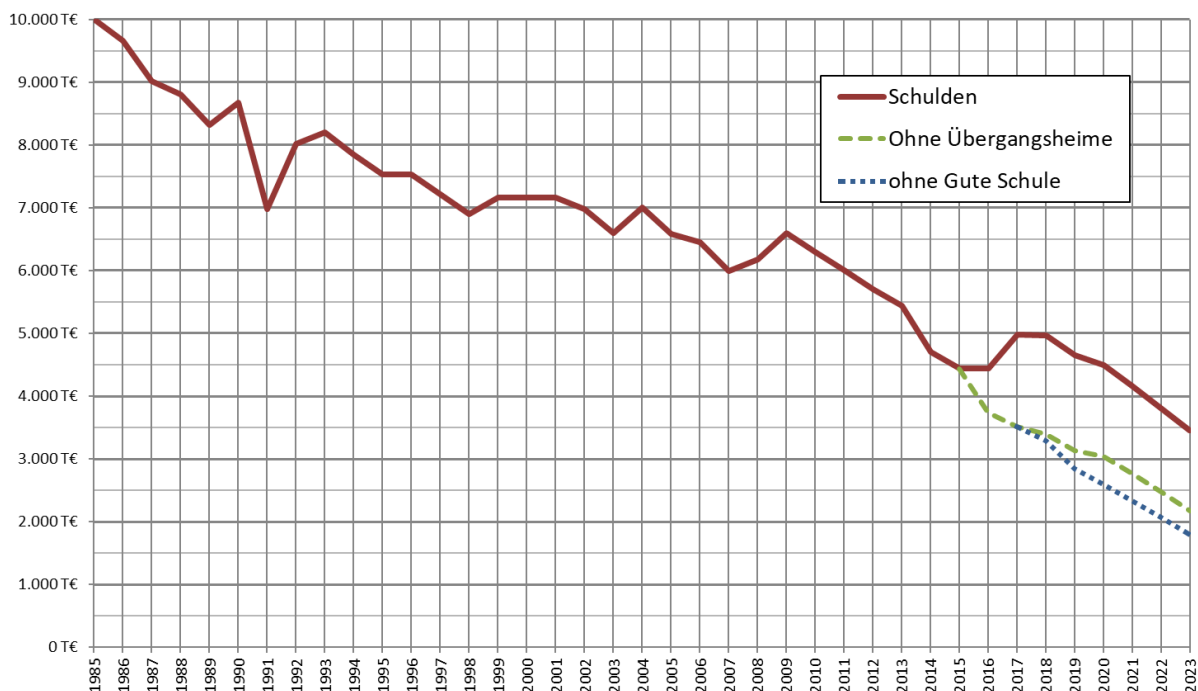
Der Höchstbetrag für **Kredite zur Liquiditätssicherung** ist in der Haushaltssatzung auf 5 Mio. € festgesetzt. Durch diesen Kreditrahmen kann die jederzeitige Zahlungsfähigkeit sichergestellt werden.

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 2023 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 übernehmen 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)	299,49 €
an den Schulden ohne Aufnahme der Kredite für Übergangswohnheime	188,70 €
und es wären lediglich	155,38 €
ohne Schulden der Übergangsheime und der Abbildung der Darlehen	
für das Programm „gute Schule 2020“ gewesen.	

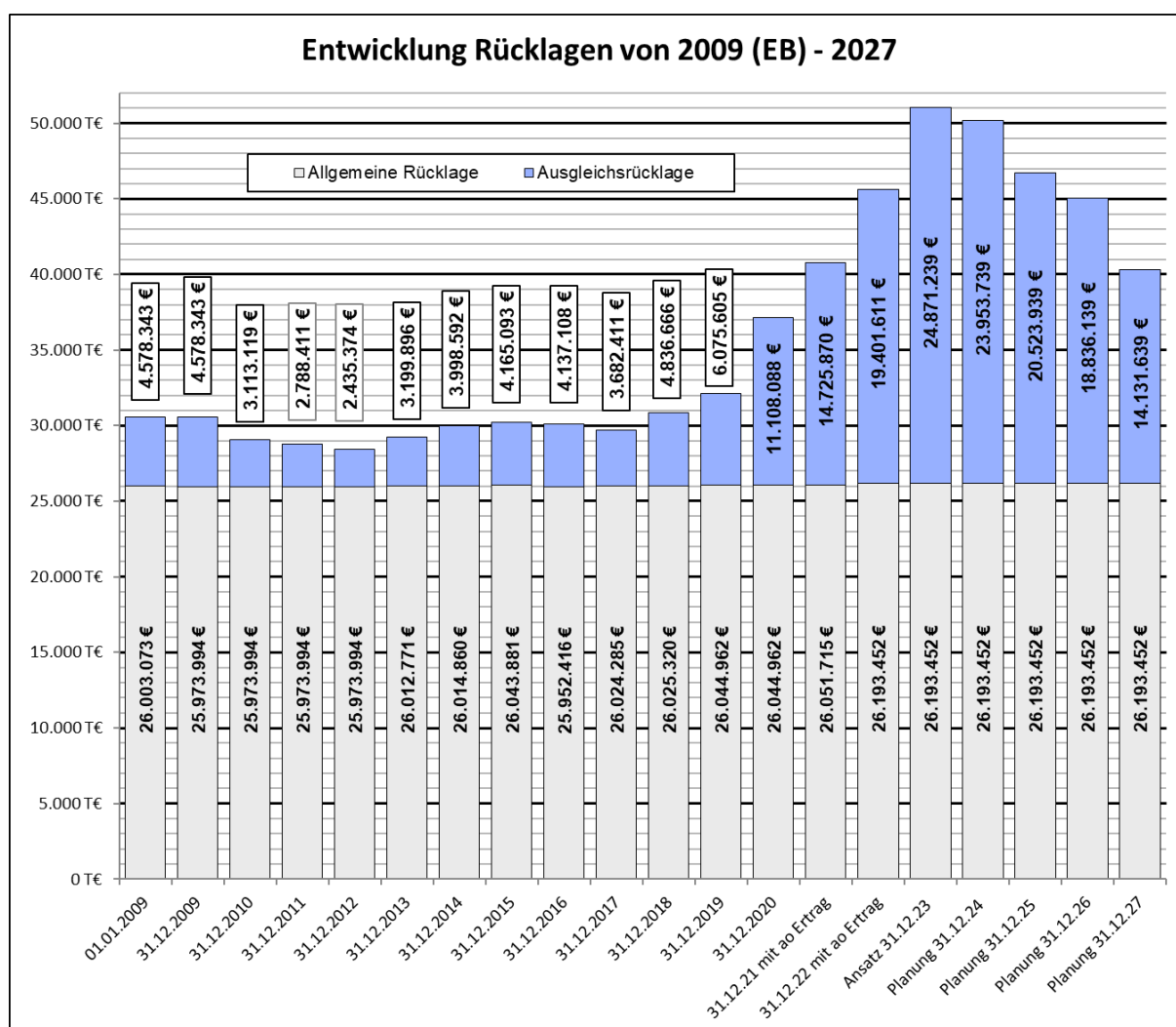
23. Entwicklung des Eigenkapitals und der Ausgleichsrücklage

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 € dar. Von diesem Eigenkapital entfallen 4.578.342,86 € auf die Aus-

gleichsrücklage, 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 2023 berücksichtigt. Nach dem jetzigen Stand kann jedoch davon ausgegangen werden, dass sich das Jahresergebnis 2023 gegenüber der Verplanung verbessert.

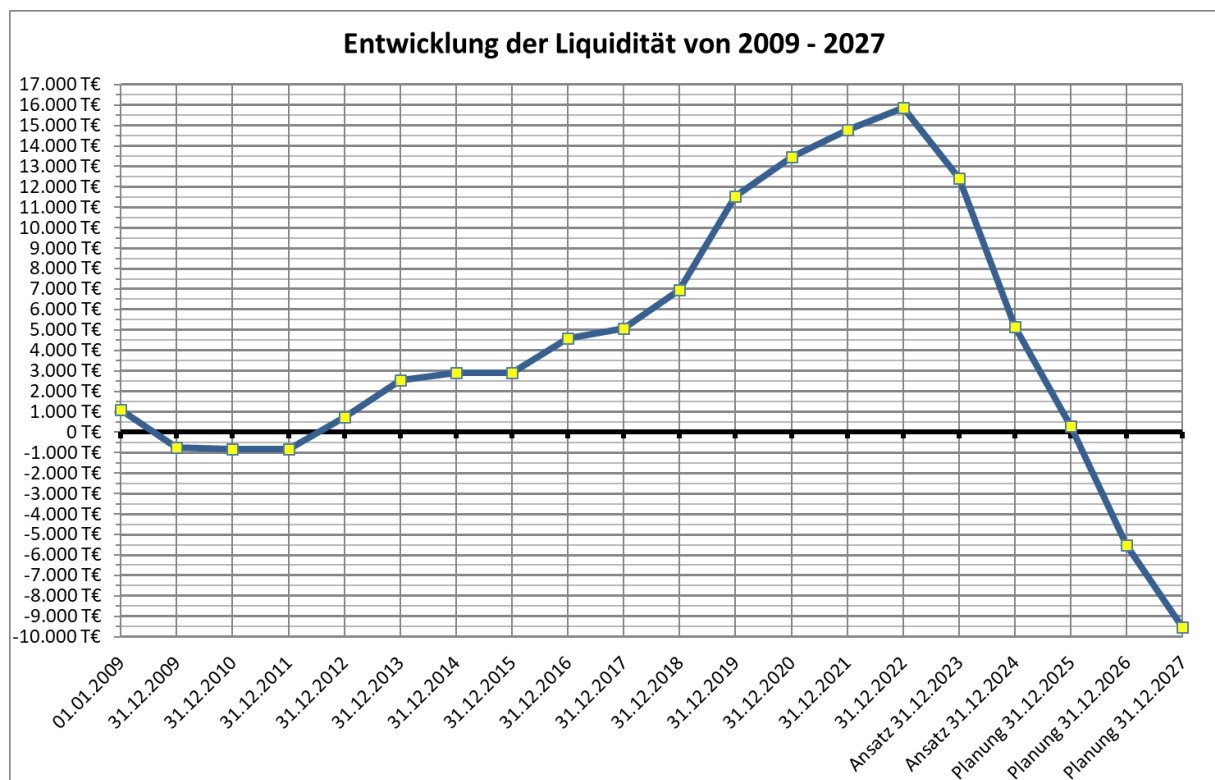
Mit dem 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz vom 18.12.2018 ist in § 75 III GO NRW die bisherige Beschränkung bei der Zuführung von Jahresüberschüssen in die Ausgleichsrücklage aufgehoben worden. Damit wird die Ausgleichsrücklage künftig die Funktion

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 31.12.2022 beträgt der Anteil der Allgemeinen Rücklage an der Bilanzsumme 21,7 %.

24. Entwicklung der Kassenlage

Die Stadtkasse war im Verlauf des Haushaltsjahres 2023 stets in der Lage, allen Zahlungsverpflichtungen pünktlich nachzukommen. Dazu war sie nicht auf Kredite zur Liquiditätssicherung angewiesen.



Da das Finanzergebnis erst nach Kassenschluss am 31.12.2023 feststeht, werden in der oben aufgeführten Grafik noch Plandaten für das Jahr 2023 zugrunde gelegt. Nach den jetzigen Hochrechnungen wird der Kassenstand jedoch zum Ende des Jahres aufgrund aktuell höheren Gewerbesteuern, von verschobenen Maßnahmen von 2023 nach 2024, fehlenden Rechnungseingängen und somit deren Bezahlung, den Pauschalen, die noch nicht verausgabt sind, Förderbescheide und deren Abruf einen höheren Bestand ausweisen als zum Finanzzwischenbericht (18.08.2023) von rund 12,41 Mio. € kalkuliert.



In dem Bankbestand sind erhaltene Anzahlungen neben den nicht verbrauchten Pauschalen (Investitions-, Sport-, Schul-, Feuerschutzpauschale), Beiträgen sowie weitere investive Zuweisungen für noch nicht fertiggestellte Vermögensgegenstände von rund 8 Mio. € enthalten. Die Auszahlungen für diese Gegenstände erfolgen erst in späteren Jahren. In der Bilanz stehen diese Positionen bei den Verbindlichkeiten.



Ergebnis- und Finanzplan

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	21.808.301,32	18.002.100	19.069.400	19.553.100	19.627.900	19.931.500
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.753.229,59	3.460.400	3.803.200	3.576.300	3.166.900	3.117.500
3.	+ Sonstige Transfererträge	43.517,34	29.200	43.300	38.800	28.800	28.800
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.802.330,56	2.535.000	2.001.300	2.001.800	1.984.000	1.954.600
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	806.803,49	717.700	838.700	838.700	838.700	838.700
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	434.803,17	445.800	453.800	441.700	410.600	421.600
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.528.019,51	1.559.800	1.727.600	1.729.200	737.500	947.400
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	30.338,46	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	31.207.343,44	26.750.000	27.937.300	28.179.600	26.794.400	27.240.100
11.	– Personalaufwendungen	4.964.983,66	5.720.600	6.394.000	6.588.700	6.789.100	6.996.000
12.	– Versorgungsaufwendungen	541.839,07	630.000	585.000	600.000	615.000	630.000
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.697.945,82	5.990.000	6.619.700	5.812.700	6.004.500	5.734.300
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	2.865.358,25	2.821.100	2.776.600	2.635.600	2.581.600	2.638.000
15.	– Transferaufwendungen	11.963.386,72	12.972.200	13.693.200	12.851.900	13.858.300	14.508.100
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.240.435,06	1.287.900	1.426.900	1.414.800	1.411.600	1.427.400
17.	= Ordentliche Aufwendungen	27.273.948,58	29.421.800	31.495.400	29.903.700	31.260.100	31.933.800
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.933.394,86	-2.671.800	-3.558.100	-1.724.100	-4.465.700	-4.693.700
19.	+ Finanzerträge	60.154,36	51.400	186.300	85.800	36.200	35.800
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	101.997,27	67.000	58.000	49.500	275.000	387.000
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-41.842,91	-15.600	128.300	36.300	-238.800	-351.200
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.891.551,95	-2.687.400	-3.429.800	-1.687.800	-4.704.500	-5.044.900
23.	+ Außerordentliche Erträge	1.578.076,27	1.769.900	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.578.076,27	1.769.900	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	5.469.628,22	-917.500	-3.429.800	-1.687.800	-4.704.500	-5.044.900
27.	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	5.469.628,22	-917.500	-3.429.800	-1.687.800	-4.704.500	-5.044.900

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	143.970,47	0	0	0	0	0
30.	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	2.234,18	0	0	0	0	0
32.	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33.	Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 32)	141.736,29	0	0	0	0	0

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	20.791.595,53	18.002.100	19.069.400	0	19.553.100	19.627.900	19.931.500
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.761.634,86	1.588.300	1.762.100	0	1.681.000	1.315.600	1.209.800
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	47.799,58	29.200	50.500	0	46.000	36.000	36.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.415.849,09	2.155.600	1.698.700	0	1.699.200	1.669.700	1.640.300
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	787.111,63	762.500	838.500	0	838.500	838.500	838.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	446.896,60	444.000	452.000	0	439.900	408.800	419.800
7.	+ Sonstige Einzahlungen	579.112,56	554.800	614.100	0	609.400	540.500	503.700
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	54.435,52	51.400	186.300	0	85.800	36.200	35.800
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.884.435,37	23.587.900	24.671.600	0	24.952.900	24.473.200	24.615.400
10.	– Personalauszahlungen	4.811.728,68	5.652.300	6.308.400	0	6.555.500	6.737.100	6.868.400
11.	– Versorgungsauszahlungen	613.680,73	630.000	585.000	0	600.000	615.000	630.000
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.905.884,04	6.690.000	7.187.700	0	6.823.700	6.224.500	5.954.300
13.	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	102.068,62	67.000	58.000	0	49.500	275.000	387.000
14.	– Transferauszahlungen	12.322.066,13	13.027.200	13.851.600	0	12.892.800	13.871.100	14.470.800
15.	– Sonstige Auszahlungen	1.177.438,67	1.295.900	1.439.400	0	1.360.300	1.363.500	1.379.300
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	23.932.866,87	27.362.400	29.430.100	0	28.281.800	29.086.200	29.689.800
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.951.568,50	-3.774.500	-4.758.500	0	-3.328.900	-4.613.000	-5.074.400
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.887.248,12	4.887.400	3.991.500	0	3.058.900	3.323.400	2.272.300
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	169.817,50	20.200	2.800	0	2.200	5.200	200
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.079.178,84	1.160.600	1.165.200	0	952.200	798.500	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.071.205,14	874.400	1.367.000	0	1.367.000	0	350.000
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.207.449,60	6.942.600	6.526.500	0	5.380.300	4.127.100	2.622.500
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	993.010,64	1.666.000	1.483.000	0	1.055.000	2.555.000	1.055.000
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.254.578,78	5.842.400	5.913.700	6.794.800	5.980.600	2.165.800	975.800
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	535.804,36	1.017.900	1.170.600	0	595.900	934.900	286.900
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	10.000,00	275.000	121.000	0	0	0	0
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.794.393,78	8.801.300	8.688.300	6.794.800	7.631.500	5.655.700	2.317.700
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.586.944,18	-1.858.700	-2.161.800	-6.794.800	-2.251.200	-1.528.600	304.800

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
32.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	1.364.624,32	-5.633.200	-6.920.300	-6.794.800	-5.580.100	-6.141.600	-4.769.600
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	17.090,84	500.000	517.100	0	17.100	17.100	17.100
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	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	342.744,25	360.000	845.000	0	300.000	690.000	250.000
36.	– Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	7.189,16	2.000.000	1.000.000	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-332.842,57	-860.000	-327.900	0	717.100	327.100	767.100
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	1.031.781,75	-6.493.200	-7.248.200	-6.794.800	-4.863.000	-5.814.500	-4.002.500
38a.	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	70.829,05	0	0	0	0	0	0
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	14.774.706,38	0	0	0	0	0	0
40.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	15.877.317,18	-6.493.200	-7.248.200	-6.794.800	-4.863.000	-5.814.500	-4.002.500

*ggf. nachrichtlich: Globaler Mindestaufwand in 0 EUR

Teilpläne
auf
Produktbereichsebene

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Fachbereich 10 Zentrale Dienste und Ordnung

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

Fachbereich 20 Finanzen

Produkte

- 01 050
Rechnungsprüfung
- 01 090
Haushalts-, Ergebnis- und Finanzplanung sowie Finanzrechnung, Controlling
- 01 095
Buchhaltung
- 01 098
Steuern, sonstige Abgaben, Entgelte
- 01 099
Einzahlung und Zahlung von speziellen Einnahmen für andere Produkte
- 01 170
Submissionsstelle

Fachbereich 60 Planen und Bauen

Produkte

- 01 065
Zentrale Dienste Bauhof
- 01 120
Gebäudemanagement
- 01 130
Grundstücksmanagement

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2024

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktverantwortlich:

Fachbereichsleiter
Hubertus Messing

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.116.673,83	1.191.900	1.226.500	970.500	980.500	1.025.900
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	864,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	301.097,24	292.400	304.900	304.900	304.900	304.900
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.552,04	102.300	100.500	100.500	100.500	100.500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	924.971,30	1.059.100	1.199.600	1.201.200	209.900	456.600
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	30.338,46	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	2.471.496,87	2.647.000	2.832.800	2.578.400	1.597.100	1.889.200
11.	- Personalaufwendungen	2.476.382,31	2.823.700	3.113.600	3.210.100	3.309.300	3.411.800
12.	- Versorgungsaufwendungen	541.839,07	630.000	585.000	600.000	615.000	630.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.599.886,61	2.369.200	2.545.000	1.967.300	2.260.800	1.999.500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	999.542,04	1.018.800	1.000.200	1.000.200	1.000.200	1.045.600
15.	- Transferaufwendungen	118.087,00	40.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	625.141,25	751.200	842.000	851.800	861.200	866.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	7.360.878,28	7.633.400	8.091.300	7.634.900	8.052.000	7.958.900
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.889.381,41	-4.986.400	-5.258.500	-5.056.500	-6.454.900	-6.069.700
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)	-4.889.381,41	-4.986.400	-5.258.500	-5.056.500	-6.454.900	-6.069.700
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)	-4.889.381,41	-4.986.400	-5.258.500	-5.056.500	-6.454.900	-6.069.700
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	432.207,86	717.600	729.700	729.700	729.700	729.700
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Budget	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.457.173,55	-4.268.800	-4.528.800	-4.326.800	-5.725.200	-5.340.000
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-4.457.173,55	-4.268.800	-4.528.800	-4.326.800	-5.725.200	-5.340.000

Produktinformationen

Budget
Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Budgetverantwortlich:

Haushaltsplan: 2024
Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktverantwortlich:
Fachbereichsleiter
Hubertus Messing

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	240.323,33	213.900	251.100	0	100	100	100
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.914,24	0	6.900	0	6.900	6.900	6.900
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	898,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	297.964,77	292.400	304.900	0	304.900	304.900	304.900
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.604,57	102.300	100.500	0	100.500	100.500	100.500
7.	+ Sonstige Einzahlungen	27.128,84	39.300	15.700	0	15.700	15.700	15.700
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	672.833,75	649.200	680.400	0	429.400	429.400	429.400
10.	- Personalauszahlungen	2.340.173,38	2.735.600	3.028.000	0	3.176.900	3.257.300	3.284.200
11.	- Versorgungsauszahlungen	613.680,73	630.000	585.000	0	600.000	615.000	630.000
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.518.352,90	2.949.200	3.093.000	0	2.958.300	2.460.800	2.199.500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	38.587,00	120.500	165.500	0	65.500	65.500	47.500
15.	- Sonstige Auszahlungen	628.712,39	802.400	839.300	0	849.100	858.500	863.800
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.139.506,40	7.237.700	7.710.800	0	7.649.800	7.257.100	7.025.000
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.466.672,65	-6.588.500	-7.030.400	0	-7.220.400	-6.827.700	-6.595.600
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.261,08	747.500	394.800	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	107.910,00	20.200	2.800	0	2.200	5.200	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	1.071.205,14	874.400	1.367.000	0	1.367.000	0	350.000
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.211.376,22	1.642.100	1.764.600	0	1.369.200	5.200	350.200
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	981.217,49	1.220.000	1.020.000	0	1.020.000	2.520.000	1.020.000
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.184.591,51	1.396.200	1.225.700	2.450.000	2.000.000	450.000	0

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	247.121,85	341.500	291.500	0	230.000	243.000	109.000
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	3.412.930,85	2.957.700	2.537.200	2.450.000	3.250.000	3.213.000	1.129.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.201.554,63	-1.315.600	-772.600	-2.450.000	-1.880.800	-3.207.800	-778.800
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-6.668.227,28	-7.904.100	-7.803.000	-2.450.000	-9.101.200	-10.035.500	-7.374.400
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)	-6.668.227,28	-7.904.100	-7.803.000	-2.450.000	-9.101.200	-10.035.500	-7.374.400

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 Gast-
stättenwesen
- 02 070
Verkehrsregelung
- 02 100
Einwohnerangelegen-
heiten
- 02 110
Standesamt
- 02 140
Wahlen, Abstimmun-
gen, Statistiken
- 02 150
Brandschutz

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2024

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktverantwortlich:

Fachbereichsleiter

Hubertus Messing

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	245.939,65	94.600	131.700	103.700	103.700	114.700
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.205,57	105.800	110.800	110.800	110.800	110.800
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62,16	200	200	200	200	200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.089,94	24.900	36.500	39.500	27.500	35.500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.864,08	24.000	23.600	23.600	23.600	23.600
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	444.161,40	249.500	302.800	277.800	265.800	284.800
11.	- Personalaufwendungen	301.375,66	365.200	354.000	364.700	375.600	386.800
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.371,73	76.300	75.900	73.900	73.900	73.900
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	222.103,99	114.500	135.700	107.700	107.700	118.700
15.	- Transferaufwendungen	2.239,50	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.855,35	99.200	124.200	123.700	113.200	122.700
17.	= Ordentliche Aufwendungen	723.946,23	656.700	692.300	672.500	672.900	704.600
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-279.784,83	-407.200	-389.500	-394.700	-407.100	-419.800
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)	-279.784,83	-407.200	-389.500	-394.700	-407.100	-419.800
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)	-279.784,83	-407.200	-389.500	-394.700	-407.100	-419.800
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Budget	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-279.784,83	-407.200	-389.500	-394.700	-407.100	-419.800
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-279.784,83	-407.200	-389.500	-394.700	-407.100	-419.800

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	

Haushaltsplan: 2024		Produktverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Fachbereichsleiter
		Hubertus Messing

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	28.964,77	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.461,58	105.800	110.800	0	110.800	110.800	110.800
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62,16	200	200	0	200	200	200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.481,27	24.900	36.500	0	39.500	27.500	35.500
7.	+ Sonstige Einzahlungen	21.447,72	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	231.417,50	153.900	170.500	0	173.500	161.500	169.500
10.	- Personalauszahlungen	306.251,67	365.200	354.000	0	364.700	375.600	386.800
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.889,78	76.300	75.900	0	73.900	73.900	73.900
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	2.239,50	1.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
15.	- Sonstige Auszahlungen	118.327,12	99.000	123.600	0	123.100	112.600	122.100
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	503.708,07	542.000	556.000	0	564.200	564.600	585.300
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-272.290,57	-388.100	-385.500	0	-390.700	-403.100	-415.800
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	65.704,17	111.200	70.300	0	70.300	70.300	70.300
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	65.704,17	111.200	70.300	0	70.300	70.300	70.300
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	145.331,71	102.500	92.600	0	176.000	556.000	42.000
27. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	10.000,00	0	0	0	0	0	0
29. - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155.331,71	162.500	92.600	0	176.000	556.000	42.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-89.627,54	-51.300	-22.300	0	-105.700	-485.700	28.300
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-361.918,11	-439.400	-407.800	0	-496.400	-888.800	-387.500
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)	-361.918,11	-439.400	-407.800	0	-496.400	-888.800	-387.500

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

**Produktbereich
03
Schulträgeraufgaben**

**Fachbereich
10
Zentrale Dienste
und Ordnung**

Produkte

- 03 011
Grundschule
- 03 014
Anne-Frank-
Gesamtschule
Havixbeck Bill-
erbeck
- 03 016
Förderschule
- 03 023
Schülerbeförde-
rung
- 03 029
Sonstige schuli-
sche Aufgaben

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2024

Produktverantwortlich:

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Jürgen Maas

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	346.804,67	313.900	494.600	387.700	340.000	346.400
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.542,39	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	335.853,90	320.800	425.800	425.800	425.800	425.800
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.328,76	23.900	20.900	20.900	20.900	20.900
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.984,33	12.900	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	845.514,05	771.500	1.071.800	964.900	917.200	923.600
11.	- Personalaufwendungen	433.949,07	467.300	568.500	585.400	602.800	620.700
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	747.130,88	824.900	929.500	886.100	898.100	898.100
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	133.377,59	127.100	265.800	152.800	98.800	98.800
15.	- Transferaufwendungen	398.797,91	378.900	420.900	427.000	433.300	439.800
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.199,50	91.100	97.600	97.600	97.600	97.600
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.794.454,95	1.889.300	2.282.300	2.148.900	2.130.600	2.155.000
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-948.940,90	-1.117.800	-1.210.500	-1.184.000	-1.213.400	-1.231.400
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)	-948.940,90	-1.117.800	-1.210.500	-1.184.000	-1.213.400	-1.231.400
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)	-948.940,90	-1.117.800	-1.210.500	-1.184.000	-1.213.400	-1.231.400
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.100,10	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen		Budgetverantwortlich:
Budget		
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-947.840,80	-1.117.800	-1.210.500	-1.184.000	-1.213.400	-1.231.400
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-947.840,80	-1.117.800	-1.210.500	-1.184.000	-1.213.400	-1.231.400

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	

Haushaltsplan: 2024

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktverantwortlich:

Jürgen Maas

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	246.025,64	208.300	229.800	0	235.900	242.200	248.600
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.913,39	100.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	356.176,51	320.800	425.800	0	425.800	425.800	425.800
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.214,93	23.900	20.900	0	20.900	20.900	20.900
7.	+ Sonstige Einzahlungen	249,86	13.200	5.300	0	68.500	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	725.580,33	666.200	811.800	0	881.100	818.900	825.300
10.	- Personalauszahlungen	440.559,53	487.100	568.500	0	585.400	602.800	620.700
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	894.254,69	924.900	929.500	0	886.100	898.100	898.100
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	326.977,41	378.900	420.900	0	427.000	433.300	439.800
15.	- Sonstige Auszahlungen	79.366,31	109.200	97.600	0	97.600	104.000	104.000
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.741.157,94	1.900.100	2.016.500	0	1.996.100	2.038.200	2.062.600
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.015.577,61	-1.233.900	-1.204.700	0	-1.115.000	-1.219.300	-1.237.300
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.782,20	237.000	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	45.782,20	237.000	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	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	90.415,33	490.000	670.100	0	143.000	89.000	89.000

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	90.415,33	490.000	670.100	0	143.000	89.000	89.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-44.633,13	-253.000	-670.100	0	-143.000	-89.000	-89.000
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.060.210,74	-1.486.900	-1.874.800	0	-1.258.000	-1.308.300	-1.326.300
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)	-1.060.210,74	-1.486.900	-1.874.800	0	-1.258.000	-1.308.300	-1.326.300

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

**Produktbereich
04
Kultur und Wissenschaft**

**Fachbereich
10
Zentrale Dienste
und Ordnung**

Produkte

- 04 020
Stadtarchiv
- 04 040
Kulturveranstaltungen und
Heimatspflege
- 04 060
Musikschule
- 04 080
Volkshochschule
- 04 090
Sonstige Volksbildung

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2024

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktverantwortlich:

Jürgen Maas

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.938,91	33.600	32.300	32.300	32.300	32.300
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	147.499,01	80.200	78.500	78.500	78.500	78.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.442,21	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	13,00	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	237.893,13	113.900	110.900	110.900	110.900	110.900
11.	- Personalaufwendungen	82.394,17	113.200	144.100	148.400	152.700	157.200
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.456,55	32.200	88.100	43.000	43.000	43.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	9.666,53	6.800	7.000	7.000	7.000	7.000
15.	- Transferaufwendungen	79.268,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	162.866,93	91.800	90.300	90.300	90.300	90.300
17.	= Ordentliche Aufwendungen	375.652,18	344.000	429.500	388.700	393.000	397.500
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-137.759,05	-230.100	-318.600	-277.800	-282.100	-286.600
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)	-137.759,05	-230.100	-318.600	-277.800	-282.100	-286.600
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)	-137.759,05	-230.100	-318.600	-277.800	-282.100	-286.600
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.100,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktinformationen		Budgetverantwortlich:
Budget		
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-138.859,15	-231.100	-319.600	-278.800	-283.100	-287.600
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-138.859,15	-231.100	-319.600	-278.800	-283.100	-287.600

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Haushaltsplan: 2024

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktverantwortlich:

Jürgen Maas

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	83.546,39	26.800	25.300	0	25.300	25.300	25.300
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	110.586,28	125.000	78.300	0	78.300	78.300	78.300
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.542,21	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	6.866,73	6.400	14.400	0	4.800	4.800	4.800
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.541,61	158.300	118.100	0	108.500	108.500	108.500
10.	- Personalauszahlungen	83.794,67	113.200	144.100	0	148.400	152.700	157.200
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.388,38	32.200	88.100	0	43.000	43.000	43.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	79.268,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
15.	- Sonstige Auszahlungen	185.880,50	97.900	105.300	0	105.300	105.300	105.300
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	365.331,55	343.300	437.500	0	396.700	401.000	405.500
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-159.789,94	-185.000	-319.400	0	-288.200	-292.500	-297.000
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	569,00	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	569,00	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	9.854,67	3.000	11.000	0	4.000	4.000	4.000

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	9.854,67	3.000	11.000	0	4.000	4.000	4.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-9.285,67	-3.000	-11.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-169.075,61	-188.000	-330.400	0	-292.200	-296.500	-301.000
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)	-169.075,61	-188.000	-330.400	0	-292.200	-296.500	-301.000

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

**Produktbereich
05
Soziale Leistungen**

**Fachbereich
50
Soziales**

Produkte

- 05 030
Grundsicherung
nach Sozialge-
setzbuch (SGB
XII)
- 05 032
Grundsicherung
nach Sozialge-
setzbuch (SGB
II)
- 05 035
Leistungen für
Asylbewerber,
§ 2 AsylbLG
- 05 037
Leistungen für
Asylbewerber,
§ 3-7 AsylbLG
- 05 050
Sozialversiche-
rung und Ver-
sorgung
- 05 060
Beratung in So-
zialen Dingen

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2024

Produktbereich

05 Soziale Leistungen

Produktverantwortlich:

Fachbereichsleiter Martin
Struffert

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	249.360,27	250.100	260.500	260.700	260.900	261.100
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.264.877,79	553.000	599.300	509.300	509.300	509.300
3.	+ Sonstige Transfererträge	43.517,34	29.200	43.300	38.800	28.800	28.800
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	90.078,77	121.700	166.700	151.700	138.700	138.700
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.778,14	4.200	6.100	6.100	6.100	6.100
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.652.612,31	958.200	1.075.900	966.600	943.800	944.000
11.	- Personalaufwendungen	569.558,61	596.700	710.100	731.200	753.300	776.100
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.312,60	288.600	321.200	306.200	293.200	293.200
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	582.720,61	605.500	690.300	645.300	645.300	645.300
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500,00	300	300	300	300	300
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.364.091,82	1.491.100	1.721.900	1.683.000	1.692.100	1.714.900
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	288.520,49	-532.900	-646.000	-716.400	-748.300	-770.900
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)	288.520,49	-532.900	-646.000	-716.400	-748.300	-770.900
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)	288.520,49	-532.900	-646.000	-716.400	-748.300	-770.900
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Budget	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	288.520,49	-532.900	-646.000	-716.400	-748.300	-770.900
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	288.520,49	-532.900	-646.000	-716.400	-748.300	-770.900

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	

Haushaltsplan: 2024		Produktverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Fachbereichsleiter Martin Struffert

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	239.657,08	250.100	260.500	0	260.700	260.900	261.100
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.154.377,79	553.000	599.300	0	509.300	509.300	509.300
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	40.610,42	29.200	43.300	0	38.800	28.800	28.800
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	81.897,29	121.700	166.700	0	151.700	138.700	138.700
7.	+ Sonstige Einzahlungen	3.131,67	4.200	6.100	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	1.519.674,25	958.200	1.075.900	0	966.600	943.800	944.000
10.	- Personalauszahlungen	575.113,43	596.700	710.100	0	731.200	753.300	776.100
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	225.344,19	308.600	341.200	0	326.200	313.200	313.200
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	614.450,13	545.500	645.300	0	645.300	645.300	645.300
15.	- Sonstige Auszahlungen	200,00	300	300	0	300	300	300
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.415.107,75	1.451.100	1.696.900	0	1.703.000	1.712.100	1.734.900
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	104.566,50	-492.900	-621.000	0	-736.400	-768.300	-790.900
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	16.000	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	16.000	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	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

05 Soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	92,82	40.000	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92,82	40.000	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-92,82	-24.000	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	104.473,68	-516.900	-621.000	0	-736.400	-768.300	-790.900
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)	104.473,68	-516.900	-621.000	0	-736.400	-768.300	-790.900

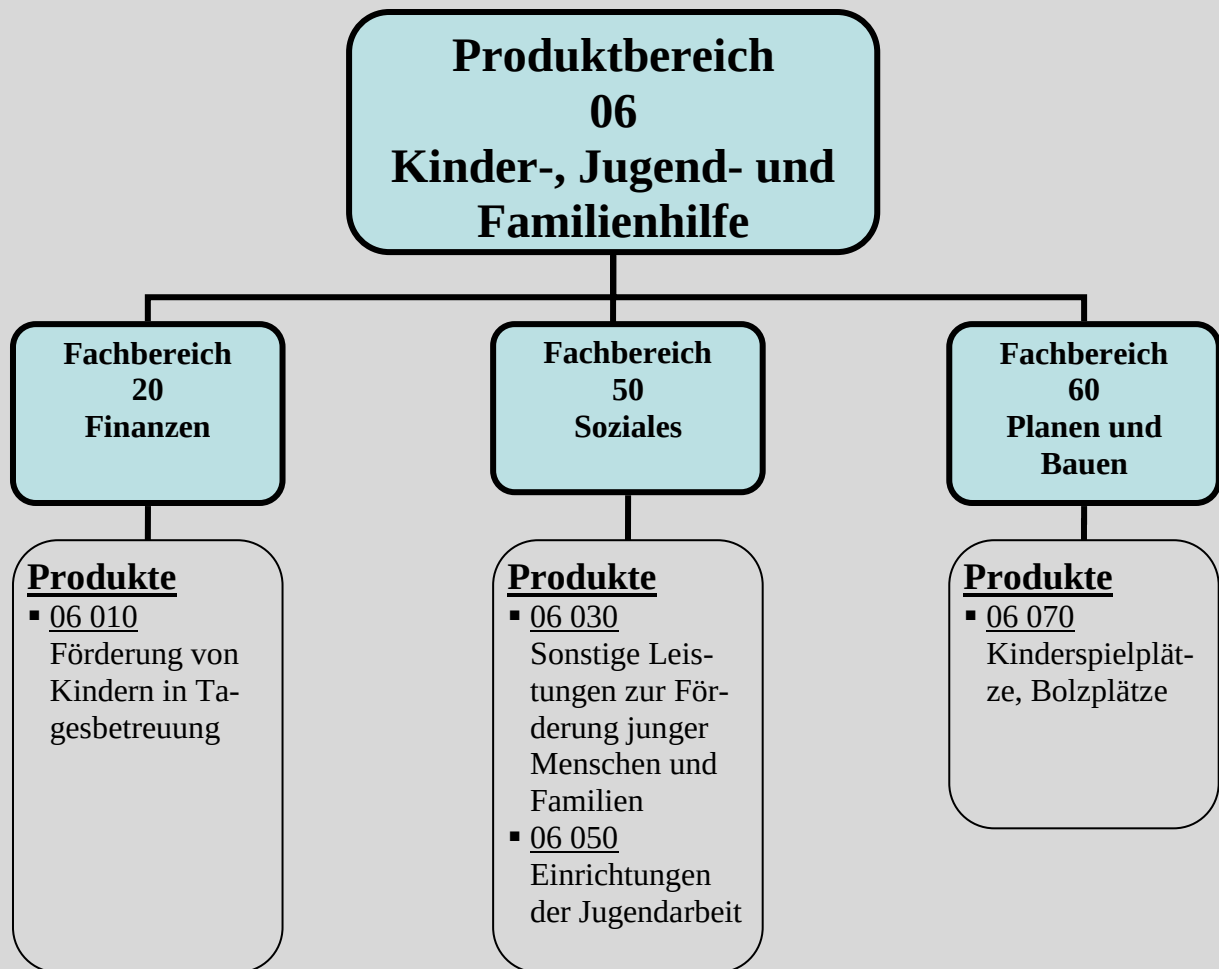
Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

05 Soziale Leistungen



Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2024

Produktverantwortlich:

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.555,69	121.600	144.600	140.100	142.600	143.100
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.168,67	650.000	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.842,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	610,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.832,63	7.000	5.800	5.800	5.800	5.800
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	116.008,99	785.000	156.800	152.300	154.800	155.300
11.	- Personalaufwendungen	231.851,96	285.500	309.900	319.100	328.700	338.700
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.298,18	78.900	74.400	67.300	59.600	58.600
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	27.279,22	26.300	38.200	38.200	38.200	38.200
15.	- Transferaufwendungen	411.146,77	1.085.500	495.300	543.300	596.100	654.100
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.123,13	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
17.	= Ordentliche Aufwendungen	732.699,26	1.480.000	921.600	971.700	1.026.400	1.093.400
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-616.690,27	-695.000	-764.800	-819.400	-871.600	-938.100
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)	-616.690,27	-695.000	-764.800	-819.400	-871.600	-938.100
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)	-616.690,27	-695.000	-764.800	-819.400	-871.600	-938.100
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-616.690,27	-695.000	-764.800	-819.400	-871.600	-938.100
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-616.690,27	-695.000	-764.800	-819.400	-871.600	-938.100

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

Haushaltsplan: 2024		Produktverantwortlich:
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	82.611,50	104.100	117.800	0	113.300	115.800	116.300
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	650.000	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.842,00	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	610,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7.	+ Sonstige Einzahlungen	404,98	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	90.468,48	762.500	126.200	0	121.700	124.200	124.700
10.	- Personalauszahlungen	234.083,47	285.500	309.900	0	319.100	328.700	338.700
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.820,87	78.900	74.400	0	67.300	59.600	58.600
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	410.146,77	1.100.500	500.700	0	524.200	548.900	574.800
15.	- Sonstige Auszahlungen	720,02	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	699.771,13	1.466.100	886.200	0	911.800	938.400	973.300
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-609.302,65	-703.600	-760.000	0	-790.100	-814.200	-848.600
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.429,44	47.500	5.000	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	3.429,44	47.500	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	46.231,92	135.000	120.000	0	30.000	30.000	30.000
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.069,86	11.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

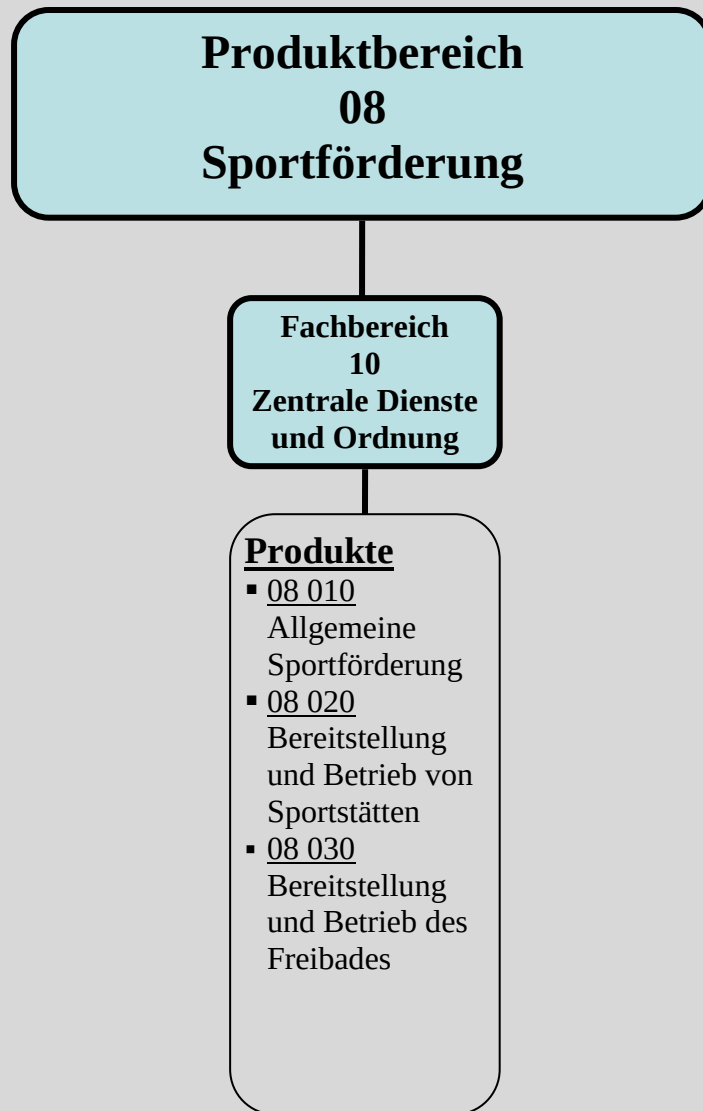
Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	49.301,78	146.500	136.500	0	46.500	46.500	46.500
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-45.872,34	-99.000	-131.500	0	-41.500	-41.500	-41.500
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-655.174,99	-802.600	-891.500	0	-831.600	-855.700	-890.100
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)	-655.174,99	-802.600	-891.500	0	-831.600	-855.700	-890.100

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	



Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

08 Allgemeine Sportförderung

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2024

Produktverantwortlich:

Produktbereich

08 Allgemeine Sportförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.295,58	211.700	149.800	149.800	149.800	149.800
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.089,06	50.000	61.400	61.400	61.400	61.400
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.898,92	4.500	2.100	5.100	2.100	5.100
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.185,99	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	293.469,55	268.200	215.300	218.300	215.300	218.300
11.	- Personalaufwendungen	188.141,88	220.100	274.300	282.500	291.100	299.800
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.168,72	212.700	212.300	210.800	212.300	208.300
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	191.046,53	196.100	152.500	152.500	152.500	152.500
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.542,84	25.100	23.900	24.400	23.400	24.400
17.	= Ordentliche Aufwendungen	535.899,97	654.000	663.000	670.200	679.300	685.000
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-242.430,42	-385.800	-447.700	-451.900	-464.000	-466.700
19.	+ Finanzerträge	20.244,82	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	20.244,82	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-222.185,60	-385.800	-447.700	-451.900	-464.000	-466.700
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)	-222.185,60	-385.800	-447.700	-451.900	-464.000	-466.700
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.636,32	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen		Budgetverantwortlich:
Budget		
Produktbereich	08 Allgemeine Sportförderung	

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-220.549,28	-385.800	-447.700	-451.900	-464.000	-466.700
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-220.549,28	-385.800	-447.700	-451.900	-464.000	-466.700

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	08 Allgemeine Sportförderung	

Haushaltsplan: 2024	Produktverantwortlich:
Produktbereich	08 Allgemeine Sportförderung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	2.863,70	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	60.089,06	50.000	61.400	0	61.400	61.400	61.400
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.898,92	4.500	2.100	0	5.100	2.100	5.100
7.	+ Sonstige Einzahlungen	10.978,87	32.500	77.100	0	18.800	18.800	18.800
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	20.244,82	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.075,37	90.900	144.500	0	89.200	86.200	89.200
10.	- Personalauszahlungen	181.245,85	220.100	274.300	0	282.500	291.100	299.800
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	161.349,84	212.700	212.300	0	210.800	212.300	208.300
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	88.711,57	26.000	95.500	0	29.000	28.000	29.000
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	431.307,26	458.800	582.100	0	522.300	531.400	537.100
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-334.231,89	-367.900	-437.600	0	-433.100	-445.200	-447.900
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	215.570,75	179.200	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000,00	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	216.570,75	179.200	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	378.129,14	184.700	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.656,80	12.300	51.800	0	9.300	9.300	9.300

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

08 Allgemeine Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	379.785,94	197.000	51.800	0	9.300	9.300	9.300
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-163.215,19	-17.800	-51.800	0	-9.300	-9.300	-9.300
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-497.447,08	-385.700	-489.400	0	-442.400	-454.500	-457.200
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)	-497.447,08	-385.700	-489.400	0	-442.400	-454.500	-457.200

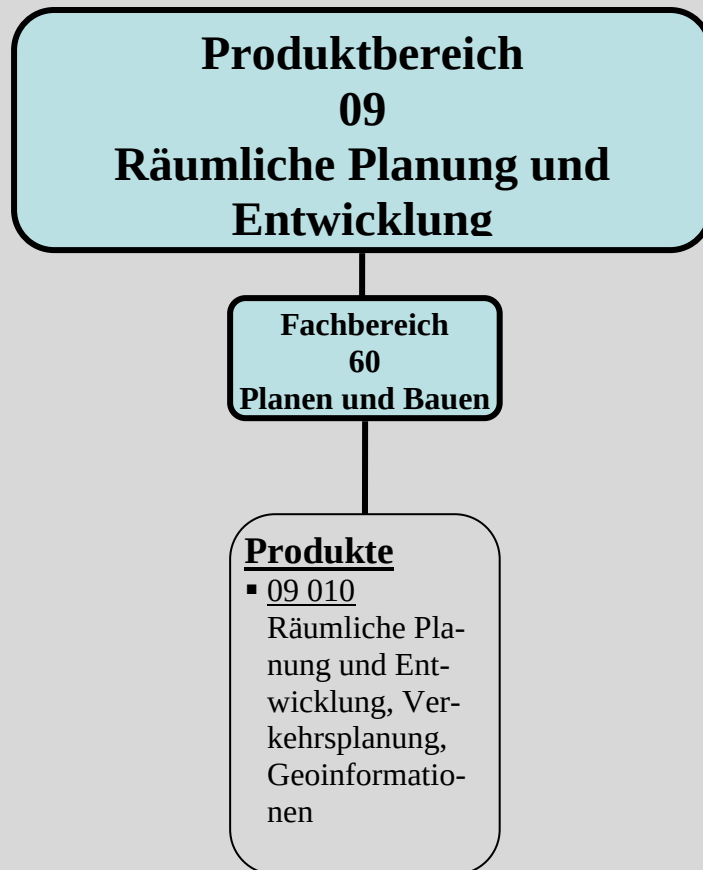
Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

08 Allgemeine Sportförderung



Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

09 Räumliche Planung und Entwicklung

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2024

Produktverantwortlich:

Produktbereich

09 Räumliche Planung und Entwicklung

Michaela Besecke

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	27.000	23.000	14.000	0	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	6.526,00	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	6.526,00	27.100	23.100	14.100	100	100
11.	- Personalaufwendungen	127.176,72	142.800	151.100	155.600	160.300	165.100
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	22.590,30	80.000	80.000	80.000	15.000	15.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.979,93	44.000	44.000	24.000	24.000	24.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	161.096,95	272.300	280.600	265.100	204.800	209.600
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-154.570,95	-245.200	-257.500	-251.000	-204.700	-209.500
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)	-154.570,95	-245.200	-257.500	-251.000	-204.700	-209.500
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)	-154.570,95	-245.200	-257.500	-251.000	-204.700	-209.500
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen		Budgetverantwortlich:
Budget		
Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung	

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-154.570,95	-245.200	-257.500	-251.000	-204.700	-209.500
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-154.570,95	-245.200	-257.500	-251.000	-204.700	-209.500

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung	

Haushaltsplan: 2024		Produktverantwortlich:
Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung	Michaela Besecke

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	27.000	23.000	0	14.000	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
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.556,00	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	6.556,00	27.100	23.100	0	14.100	100	100
10.	- Personalauszahlungen	118.419,23	142.800	151.100	0	155.600	160.300	165.100
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.989,70	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	24.585,81	80.000	80.000	0	80.000	15.000	15.000
15.	- Sonstige Auszahlungen	10.979,93	44.000	44.000	0	24.000	24.000	24.000
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.974,67	272.300	280.600	0	265.100	204.800	209.600
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-150.418,67	-245.200	-257.500	0	-251.000	-204.700	-209.500
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	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget

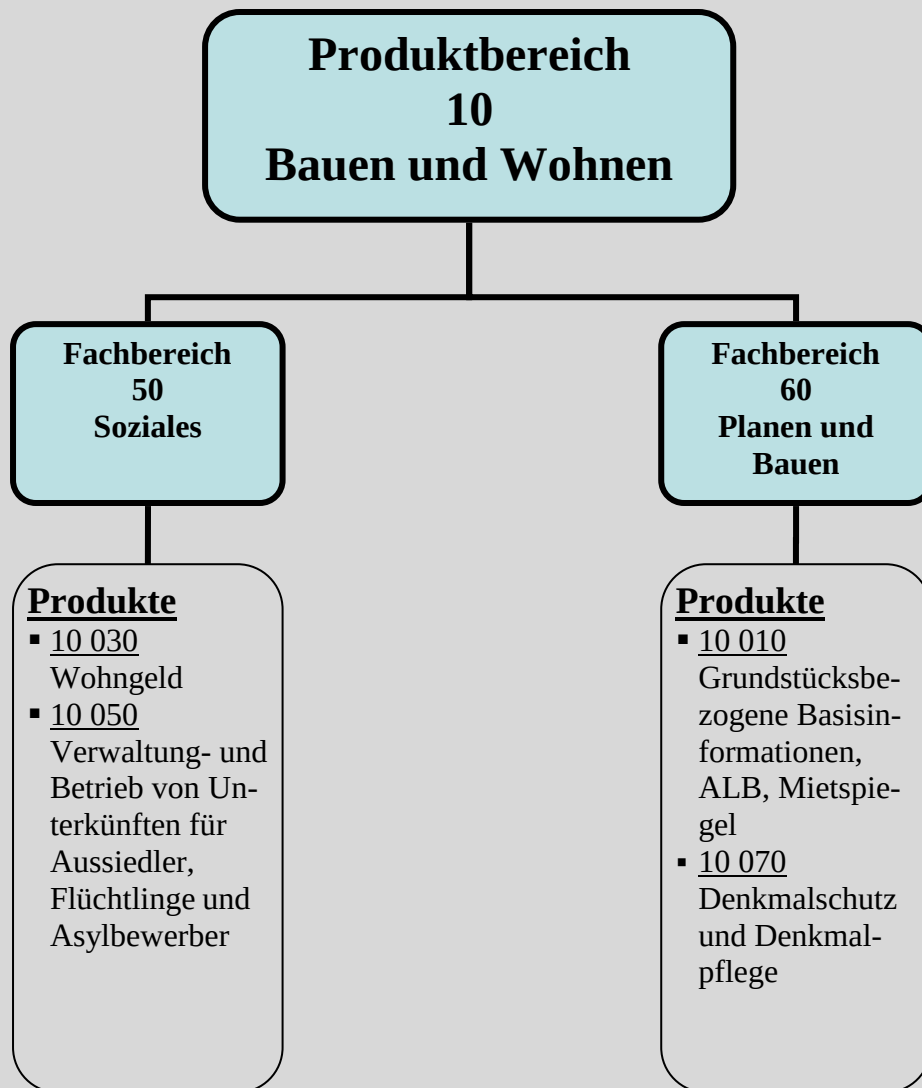
Budgetverantwortlich:

Produktbereich

09 Räumliche Planung und Entwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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)	-150.418,67	-245.200	-257.500	0	-251.000	-204.700	-209.500
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)	-150.418,67	-245.200	-257.500	0	-251.000	-204.700	-209.500

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung	



Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen	

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2024	Produktverantwortlich:
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.298,80	28.300	72.300	24.300	24.300	24.300
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	217.944,39	236.800	281.800	281.800	251.800	221.800
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	326.243,19	266.200	355.200	307.200	277.200	247.200
11.	- Personalaufwendungen	76.361,62	110.900	120.900	124.600	128.300	132.200
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.683,96	37.600	69.500	19.500	20.000	13.500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	38.739,21	11.000	31.000	11.000	11.000	11.000
15.	- Transferaufwendungen	10.051,13	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.691,64	13.900	16.800	19.100	18.100	18.100
17.	= Ordentliche Aufwendungen	183.527,56	183.500	248.300	184.300	187.500	184.900
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	142.715,63	82.700	106.900	122.900	89.700	62.300
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)	142.715,63	82.700	106.900	122.900	89.700	62.300
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)	142.715,63	82.700	106.900	122.900	89.700	62.300
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	396.288,59	687.100	687.100	687.100	687.100	687.100

Produktinformationen	
Budget	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-253.572,96	-604.400	-580.200	-564.200	-597.400	-624.800
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-253.572,96	-604.400	-580.200	-564.200	-597.400	-624.800

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen	

Haushaltsplan: 2024	Produktverantwortlich:
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	99.859,57	10.000	34.000	0	6.000	6.000	6.000
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	203.176,62	236.800	281.800	0	281.800	251.800	221.800
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	57,16	500	500	0	500	500	500
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	303.093,35	247.900	316.900	0	288.900	258.900	228.900
10.	- Personalauszahlungen	70.877,83	110.900	120.900	0	124.600	128.300	132.200
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	242.577,03	37.600	69.500	0	19.500	20.000	13.500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	10.051,13	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
15.	- Sonstige Auszahlungen	5.316,81	6.500	9.500	0	11.800	10.800	10.800
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	328.822,80	165.100	210.000	0	166.000	169.200	166.600
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-25.729,45	82.800	106.900	0	122.900	89.700	62.300
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	37.633,32	15.000	35.000	0	15.000	15.000	15.000

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

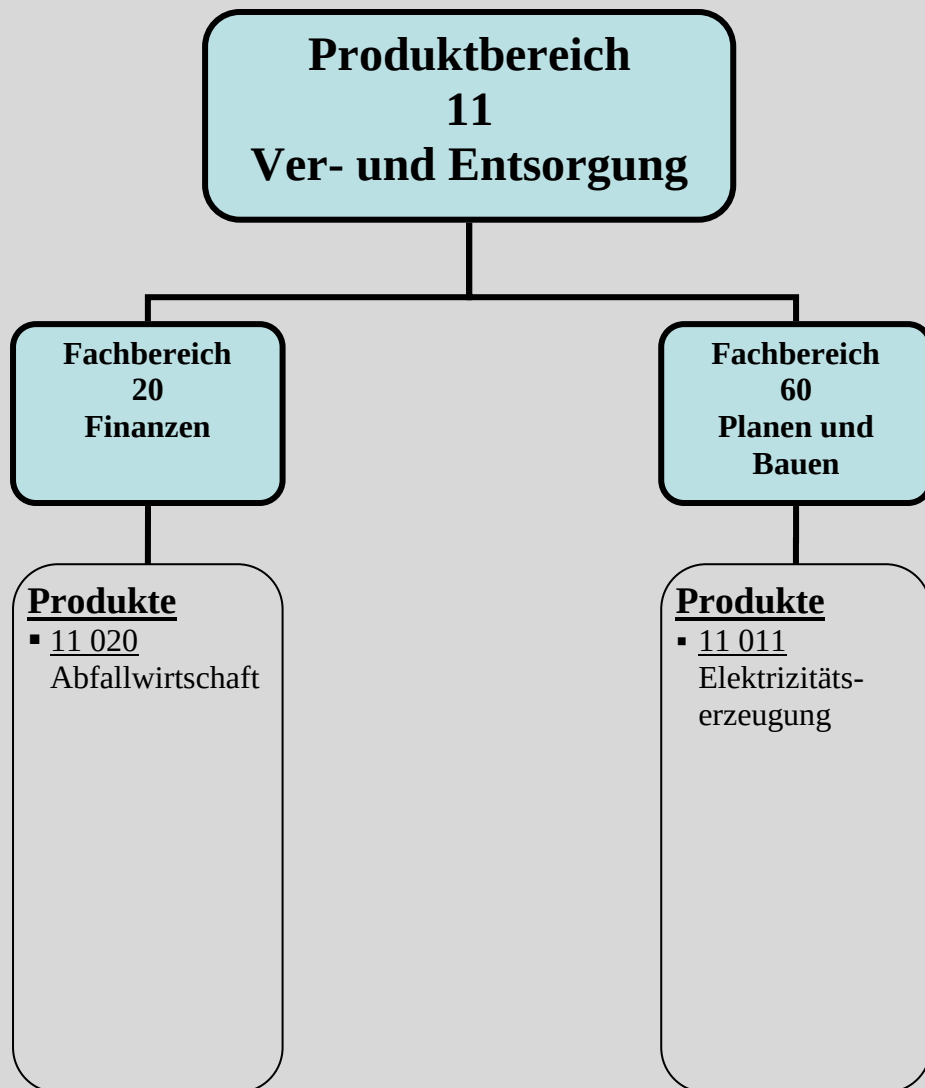
Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	37.633,32	15.000	35.000	0	15.000	15.000	15.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-37.633,32	-15.000	-35.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-63.362,77	67.800	71.900	0	107.900	74.700	47.300
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)	-63.362,77	67.800	71.900	0	107.900	74.700	47.300

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen	



Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung	

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2024

Produktverantwortlich:

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.291,74	10.300	3.200	3.200	3.200	3.200
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	696.731,38	754.700	798.400	798.800	799.200	799.700
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.111,99	3.700	7.100	7.100	7.100	7.100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.953,86	109.300	61.700	61.700	61.700	61.700
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.565,00	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	839.653,97	879.100	871.700	872.100	872.500	873.000
11.	- Personalaufwendungen	18.664,13	19.800	13.800	14.200	14.600	15.100
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	679.992,55	844.300	836.500	836.500	836.500	836.500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	3.364,09	10.300	8.700	8.700	8.700	8.700
15.	- Transferaufwendungen	403,01	500	500	500	500	500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.487,82	600	1.500	1.500	1.500	1.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	813.911,60	875.500	861.000	861.400	861.800	862.300
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	25.742,37	3.600	10.700	10.700	10.700	10.700
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)	25.742,37	3.600	10.700	10.700	10.700	10.700
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)	25.742,37	3.600	10.700	10.700	10.700	10.700
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	625,90	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.172,81	26.600	38.500	38.500	38.500	38.500

Produktinformationen		Budgetverantwortlich:
Budget		
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung	

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.804,54	-4.700	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-9.804,54	-4.700	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung	

Haushaltsplan: 2024

Produktverantwortlich:

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	686.647,63	695.700	733.400	0	733.800	734.200	734.700
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.142,74	3.700	7.100	0	7.100	7.100	7.100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.498,32	109.300	61.700	0	61.700	61.700	61.700
7.	+ Sonstige Einzahlungen	2.922,12	1.800	2.500	0	2.500	2.500	2.500
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	845.210,81	810.500	804.700	0	805.100	805.500	806.000
10.	- Personalauszahlungen	17.640,55	19.800	13.800	0	14.200	14.600	15.100
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	652.581,10	844.300	836.500	0	836.500	836.500	836.500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	403,01	500	500	0	500	500	500
15.	- Sonstige Auszahlungen	570,03	1.300	1.800	0	1.800	1.800	1.800
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	671.194,69	865.900	852.600	0	853.000	853.400	853.900
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	174.016,12	-55.400	-47.900	0	-47.900	-47.900	-47.900
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	56.000	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	56.000	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	57.969,93	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:

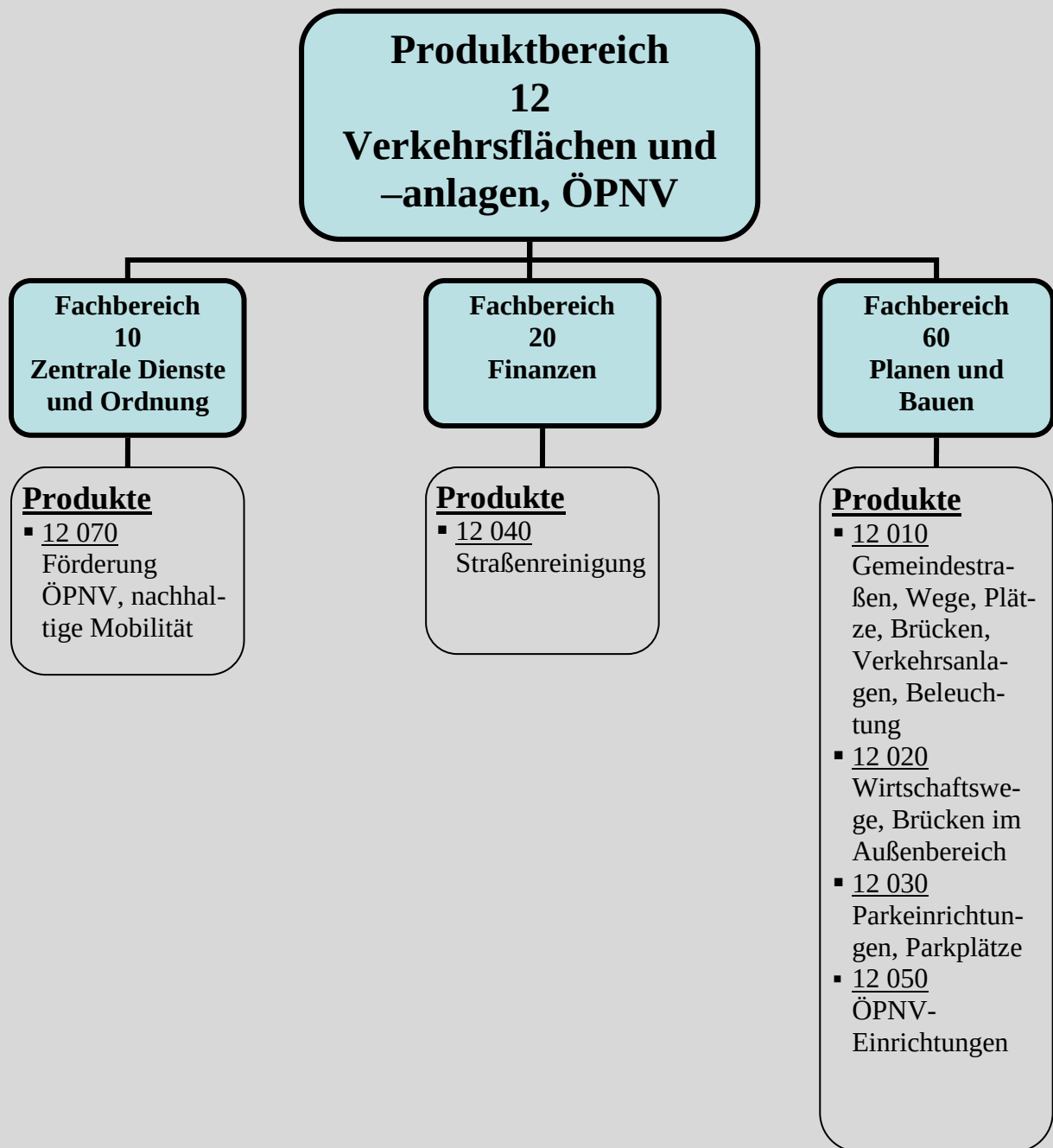
Produktbereich

11 Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	5.300	0	0	0	0
29. - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.969,93	0	5.300	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-57.969,93	56.000	-5.300	0	0	0	0
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	116.046,19	600	-53.200	0	-47.900	-47.900	-47.900
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)	116.046,19	600	-53.200	0	-47.900	-47.900	-47.900

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung	



Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2024

Produktverantwortlich:

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	411.409,52	399.500	454.500	474.600	459.900	434.700
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	376.987,43	378.800	352.900	353.000	364.800	364.900
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	200	200	200	200	200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.373,10	16.900	23.100	20.000	16.900	16.900
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.806,34	32.900	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	837.776,39	828.300	863.600	880.700	874.700	849.600
11.	- Personalaufwendungen	153.114,97	180.800	184.400	189.900	195.500	201.300
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	683.041,01	804.900	954.300	919.800	873.000	978.600
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	1.180.351,95	1.250.900	1.079.000	1.099.000	1.099.000	1.099.000
15.	- Transferaufwendungen	28.716,08	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.846,05	23.600	31.400	31.400	31.400	31.400
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.062.070,06	2.285.200	2.274.100	2.265.100	2.223.900	2.335.300
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.224.293,67	-1.456.900	-1.410.500	-1.384.400	-1.349.200	-1.485.700
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)	-1.224.293,67	-1.456.900	-1.410.500	-1.384.400	-1.349.200	-1.485.700
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)	-1.224.293,67	-1.456.900	-1.410.500	-1.384.400	-1.349.200	-1.485.700
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.426,37	9.400	10.400	10.400	10.400	10.400
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.264,49	10.600	11.500	11.500	11.500	11.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.224.131,79	-1.458.100	-1.411.600	-1.385.500	-1.350.300	-1.486.800
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.224.131,79	-1.458.100	-1.411.600	-1.385.500	-1.350.300	-1.486.800

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2024

Produktverantwortlich:

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	7.500,00	7.500	47.500	0	47.400	32.700	7.500
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.696,52	34.400	35.300	0	35.400	35.500	35.600
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	200	200	0	200	200	200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.254,73	16.900	23.100	0	20.000	16.900	16.900
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	3.100	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.651,25	62.100	106.100	0	103.000	85.300	60.200
10.	- Personalauszahlungen	143.607,31	180.800	184.400	0	189.900	195.500	201.300
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	691.749,11	804.900	954.300	0	919.800	873.000	978.600
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	28.716,08	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
15.	- Sonstige Auszahlungen	3.533,78	12.100	16.100	0	16.100	16.100	16.100
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	867.606,28	1.022.800	1.179.800	0	1.150.800	1.109.600	1.221.000
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-811.955,03	-960.700	-1.073.700	0	-1.047.800	-1.024.300	-1.160.800
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	785.681,68	1.638.700	1.653.900	0	983.100	1.492.600	441.500
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.007,50	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	1.079.178,84	1.160.600	1.165.200	0	952.200	798.500	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.867.868,02	2.799.300	2.819.100	0	1.935.300	2.291.100	441.500
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.235,05	401.000	418.000	0	15.000	15.000	15.000
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.567.667,25	3.698.700	4.228.000	4.164.800	3.765.600	1.680.800	940.800
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	628,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	275.000	115.700	0	0	0	0
29. - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.576.530,30	4.374.700	4.761.700	4.164.800	3.780.600	1.695.800	955.800
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-708.662,28	-1.575.400	-1.942.600	-4.164.800	-1.845.300	595.300	-514.300
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.520.617,31	-2.536.100	-3.016.300	-4.164.800	-2.893.100	-429.000	-1.675.100
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)	-1.520.617,31	-2.536.100	-3.016.300	-4.164.800	-2.893.100	-429.000	-1.675.100

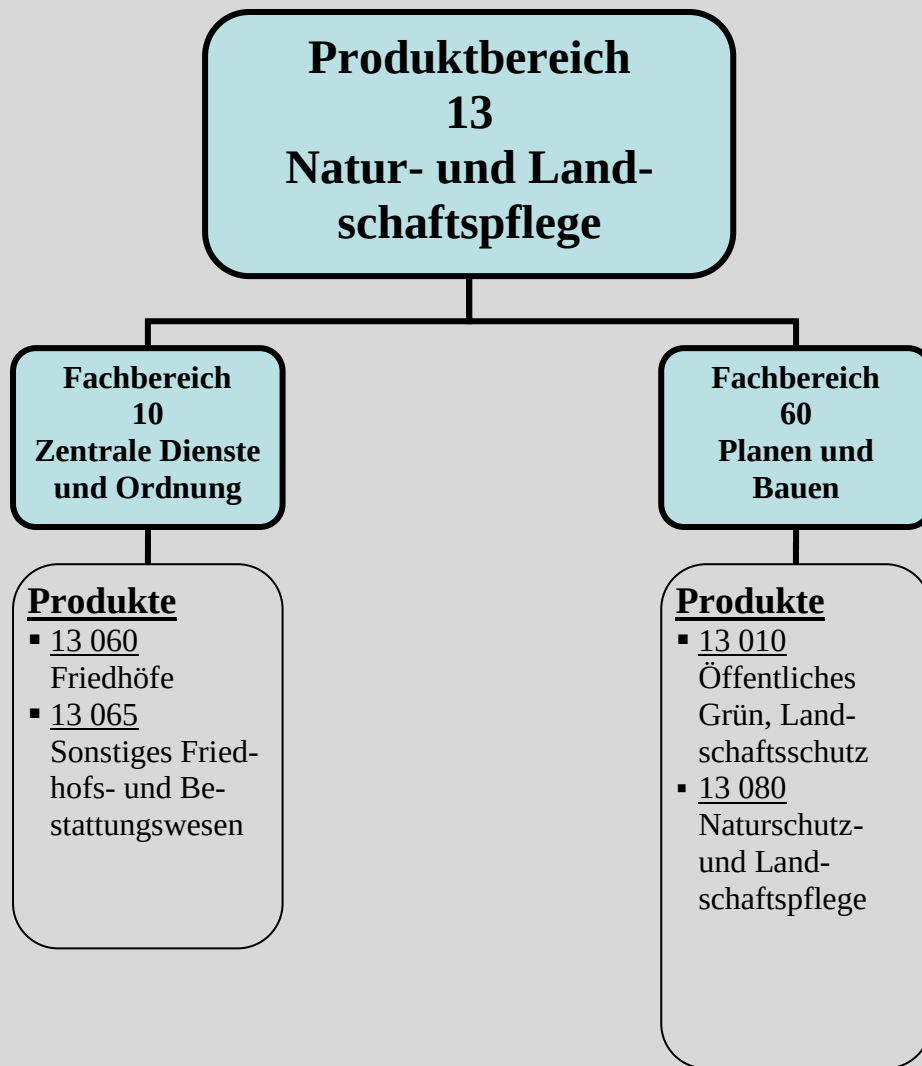
Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität



Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2024

Produktverantwortlich:

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.770,88	31.500	31.800	31.800	31.800	31.800
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.526,07	186.000	190.000	190.000	190.000	190.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.949,57	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	199.246,52	221.600	225.900	225.900	225.900	225.900
11.	- Personalaufwendungen	69.829,40	85.200	100.300	103.300	106.300	109.400
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.083,00	268.300	276.400	277.400	277.400	277.400
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	46.443,49	46.500	46.400	46.400	46.400	46.400
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	799,74	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17.	= Ordentliche Aufwendungen	340.155,63	401.100	424.200	428.200	431.200	434.300
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-140.909,11	-179.500	-198.300	-202.300	-205.300	-208.400
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)	-140.909,11	-179.500	-198.300	-202.300	-205.300	-208.400
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)	-140.909,11	-179.500	-198.300	-202.300	-205.300	-208.400
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	534,24	500	500	500	500	500

Produktinformationen	
Budget	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-141.443,35	-180.000	-198.800	-202.800	-205.800	-208.900
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-141.443,35	-180.000	-198.800	-202.800	-205.800	-208.900

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege	

Haushaltsplan: 2024		Produktverantwortlich:
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.102,06	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	153.489,28	210.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.338,36	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	157.929,70	214.900	274.900	0	274.900	274.900	274.900
10.	- Personalauszahlungen	65.226,62	85.200	100.300	0	103.300	106.300	109.400
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	191.229,43	268.300	276.400	0	277.400	277.400	277.400
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	833,25	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.289,30	354.600	377.800	0	381.800	384.800	387.900
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-99.359,60	-139.700	-102.900	0	-106.900	-109.900	-113.000
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	112.000	112.000	0	245.000	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	57.900,00	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	57.900,00	112.000	112.000	0	245.000	0	0
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.558,10	45.000	45.000	0	20.000	20.000	20.000
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.989,03	367.800	340.000	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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	23.547,13	413.800	386.000	180.000	206.000	26.000	26.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	34.352,87	-301.800	-274.000	-180.000	39.000	-26.000	-26.000
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-65.006,73	-441.500	-376.900	-180.000	-67.900	-135.900	-139.000
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)	-65.006,73	-441.500	-376.900	-180.000	-67.900	-135.900	-139.000

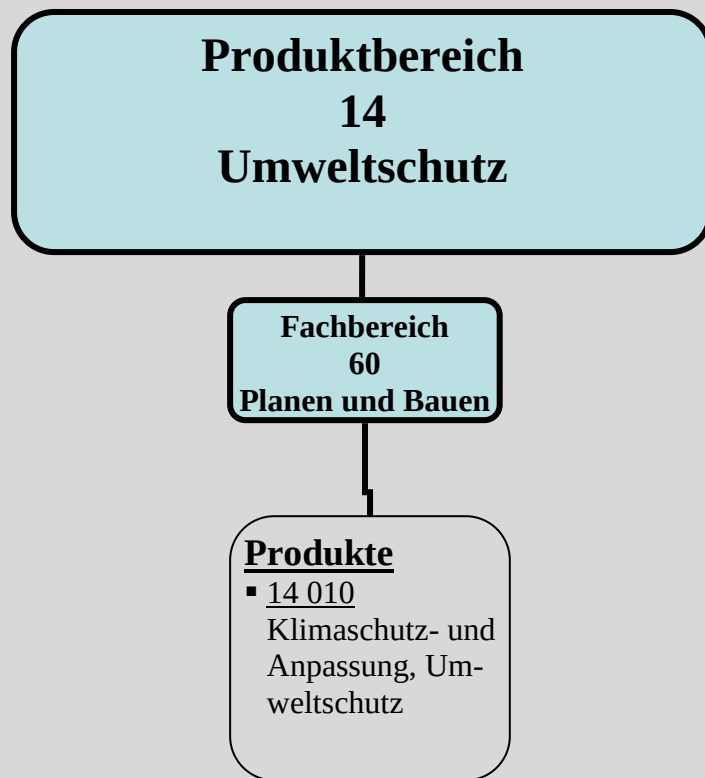
Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege



Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

14 Umweltschutz

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2024

Produktbereich

14 Umweltschutz

Produktverantwortlich:

Fachbereichsleiterin

Michaela Besecke

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	140.900	98.600	64.400	41.500	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	140.900	98.600	64.400	41.500	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	116.200	116.200	119.800	123.400	127.100
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	38.600	106.300	84.600	37.400	26.400
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	3.400	9.900	10.800	10.800	10.800
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	158.200	232.400	215.200	171.600	164.300
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-17.300	-133.800	-150.800	-130.100	-164.300
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)	0,00	-17.300	-133.800	-150.800	-130.100	-164.300
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)	0,00	-17.300	-133.800	-150.800	-130.100	-164.300
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	14 Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-17.300	-133.800	-150.800	-130.100	-164.300
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	-17.300	-133.800	-150.800	-130.100	-164.300

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	14 Umweltschutz	

Haushaltsplan: 2024		Produktverantwortlich:
Produktbereich	14 Umweltschutz	Fachbereichsleiterin
		Michaela Besecke

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	140.900	98.600	0	64.400	41.500	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	140.900	98.600	0	64.400	41.500	0
10.	- Personalauszahlungen	0,00	116.200	116.200	0	119.800	123.400	127.100
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	38.600	106.300	0	84.600	37.400	26.400
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	3.400	9.900	0	10.800	10.800	10.800
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	158.200	232.400	0	215.200	171.600	164.300
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-17.300	-133.800	0	-150.800	-130.100	-164.300
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

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

14 Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	-17.300	-133.800	0	-150.800	-130.100	-164.300
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)	0,00	-17.300	-133.800	0	-150.800	-130.100	-164.300

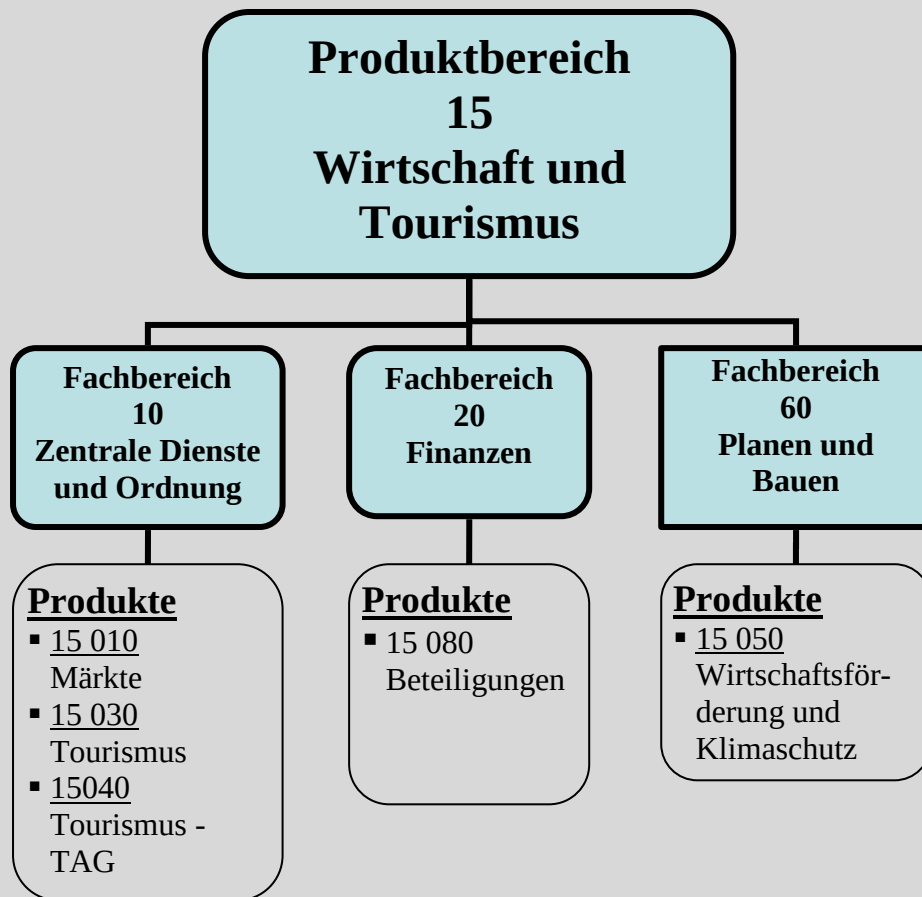
Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

14 Umweltschutz



Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus	

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2024

Produktverantwortlich:

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241.002,42	20.300	52.800	53.800	59.800	13.800
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.020,16	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.137,19	11.300	13.100	13.100	13.100	13.100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.297,82	20.100	37.300	37.300	36.900	100
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	272.457,59	96.800	148.300	149.300	154.900	72.100
11.	- Personalaufwendungen	224.965,68	181.400	221.900	228.600	235.500	242.600
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.170,03	108.000	124.800	114.800	113.800	21.800
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	13.443,61	12.800	12.100	12.100	12.100	12.100
15.	- Transferaufwendungen	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.392,32	68.800	74.000	68.900	68.800	68.800
17.	= Ordentliche Aufwendungen	468.571,64	374.600	436.400	428.000	433.800	348.900
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-196.114,05	-277.800	-288.100	-278.700	-278.900	-276.800
19.	+ Finanzerträge	0,00	19.000	20.000	20.000	21.000	21.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	19.000	20.000	20.000	21.000	21.000
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-196.114,05	-258.800	-268.100	-258.700	-257.900	-255.800
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)	-196.114,05	-258.800	-268.100	-258.700	-257.900	-255.800
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.636,32	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Budget	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-197.750,37	-258.800	-268.100	-258.700	-257.900	-255.800
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-197.750,37	-258.800	-268.100	-258.700	-257.900	-255.800

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

15 Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsplan: 2024

Produktverantwortlich:

Produktbereich

15 Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	230.090,00	10.000	43.000	0	44.000	50.000	4.000
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.146,66	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.137,17	11.300	13.100	0	13.100	13.100	13.100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	38.100	38.100	0	38.100	38.100	38.100
7.	+ Sonstige Einzahlungen	32.535,50	30.800	47.500	0	47.500	47.100	10.300
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	19.000	20.000	0	20.000	21.000	21.000
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.909,33	116.200	168.700	0	169.700	176.300	93.500
10.	- Personalauszahlungen	223.354,20	181.400	221.900	0	228.600	235.500	242.600
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	177.357,02	108.000	124.800	0	114.800	113.800	21.800
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
15.	- Sonstige Auszahlungen	35.304,31	79.500	84.200	0	79.100	79.000	79.000
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	439.615,53	372.500	434.500	0	426.100	431.900	347.000
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-165.706,20	-256.300	-265.800	0	-256.400	-255.600	-253.500
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	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

15 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.000,00	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-166.706,20	-257.400	-266.900	0	-257.500	-256.700	-254.600
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)	-166.706,20	-257.400	-266.900	0	-257.500	-256.700	-254.600

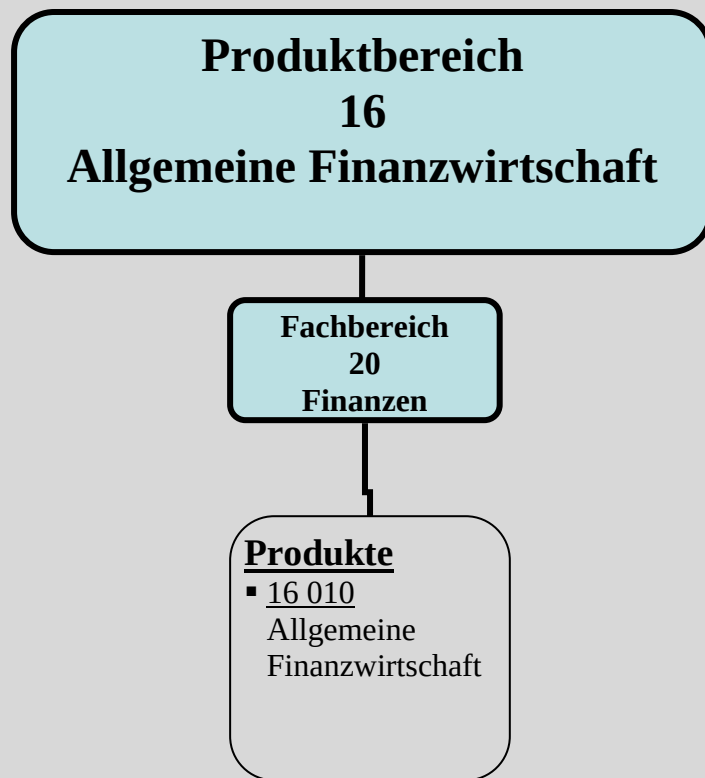
Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

15 Wirtschaft und Tourismus



Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkterläuterung:**Haushaltsplan: 2024****Produktbereich**

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	21.558.941,05	17.752.000	18.808.900	19.292.400	19.367.000	19.670.400
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	582.370,11	282.300	288.200	616.800	288.200	288.200
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.251,44	64.400	67.500	67.500	67.500	67.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	464.720,88	398.000	420.000	420.000	420.000	420.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	22.664.283,48	18.496.700	19.584.600	20.396.700	20.142.700	20.446.100
11.	- Personalaufwendungen	11.217,48	11.800	10.900	11.300	11.700	12.100
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	10.305.766,41	10.641.100	11.859.500	11.009.100	12.021.400	12.606.700
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.008,56	70.000	66.100	66.100	66.100	66.100
17.	= Ordentliche Aufwendungen	10.356.992,45	10.722.900	11.936.500	11.086.500	12.099.200	12.684.900
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	12.307.291,03	7.773.800	7.648.100	9.310.200	8.043.500	7.761.200
19.	+ Finanzerträge	39.909,54	32.400	166.300	65.800	15.200	14.800
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	101.997,27	67.000	58.000	49.500	275.000	387.000
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-62.087,73	-34.600	108.300	16.300	-259.800	-372.200
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	12.245.203,30	7.739.200	7.756.400	9.326.500	7.783.700	7.389.000
23.	+ Außerordentliche Erträge	1.578.076,27	1.769.900	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.578.076,27	1.769.900	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	13.823.279,57	9.509.100	7.756.400	9.326.500	7.783.700	7.389.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	19.500	19.800	19.800	19.800	19.800

Produktinformationen	
Budget	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	13.823.279,57	9.489.600	7.736.600	9.306.700	7.763.900	7.369.200
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	13.823.279,57	9.489.600	7.736.600	9.306.700	7.763.900	7.369.200

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2024

Produktbereich

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktverantwortlich:

Fachbereichsleiterin

Marion Lammers

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	20.551.938,45	17.752.000	18.808.900	0	19.292.400	19.367.000	19.670.400
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	582.370,11	282.300	288.200	0	616.800	288.200	288.200
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	274,92	0	300	0	300	300	300
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.330,35	64.400	67.500	0	67.500	67.500	67.500
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	434.141,33	398.000	420.000	0	420.000	420.000	420.000
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	34.190,70	32.400	166.300	0	65.800	15.200	14.800
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.660.245,86	18.529.100	19.751.200	0	20.462.800	20.158.200	20.461.200
10.	- Personalauszahlungen	11.380,94	11.800	10.900	0	11.300	11.700	12.100
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	102.068,62	67.000	58.000	0	49.500	275.000	387.000
14.	- Transferauszahlungen	10.783.041,29	10.661.100	11.897.500	0	11.009.100	12.021.400	12.606.700
15.	- Sonstige Auszahlungen	4.441,86	12.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.900.932,71	10.751.900	11.976.400	0	11.079.900	12.318.100	13.015.800
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	10.759.313,15	7.777.200	7.774.800	0	9.382.900	7.840.100	7.445.400
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.738.249,80	1.742.300	1.755.500	0	1.755.500	1.755.500	1.755.500
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	1.738.249,80	1.742.300	1.755.500	0	1.755.500	1.755.500	1.755.500
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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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)	1.738.249,80	1.742.300	1.755.500	0	1.755.500	1.755.500	1.755.500
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	12.497.562,95	9.519.500	9.530.300	0	11.138.400	9.595.600	9.200.900
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	17.090,84	500.000	517.100	0	17.100	17.100	17.100
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	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	342.744,25	360.000	845.000	0	300.000	690.000	250.000
36.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	7.189,16	2.000.000	1.000.000	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-332.842,57	-860.000	-327.900	0	717.100	327.100	767.100
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	12.164.720,38	8.659.500	9.202.400	0	11.855.500	9.922.700	9.968.000

Produktinformationen

Budget

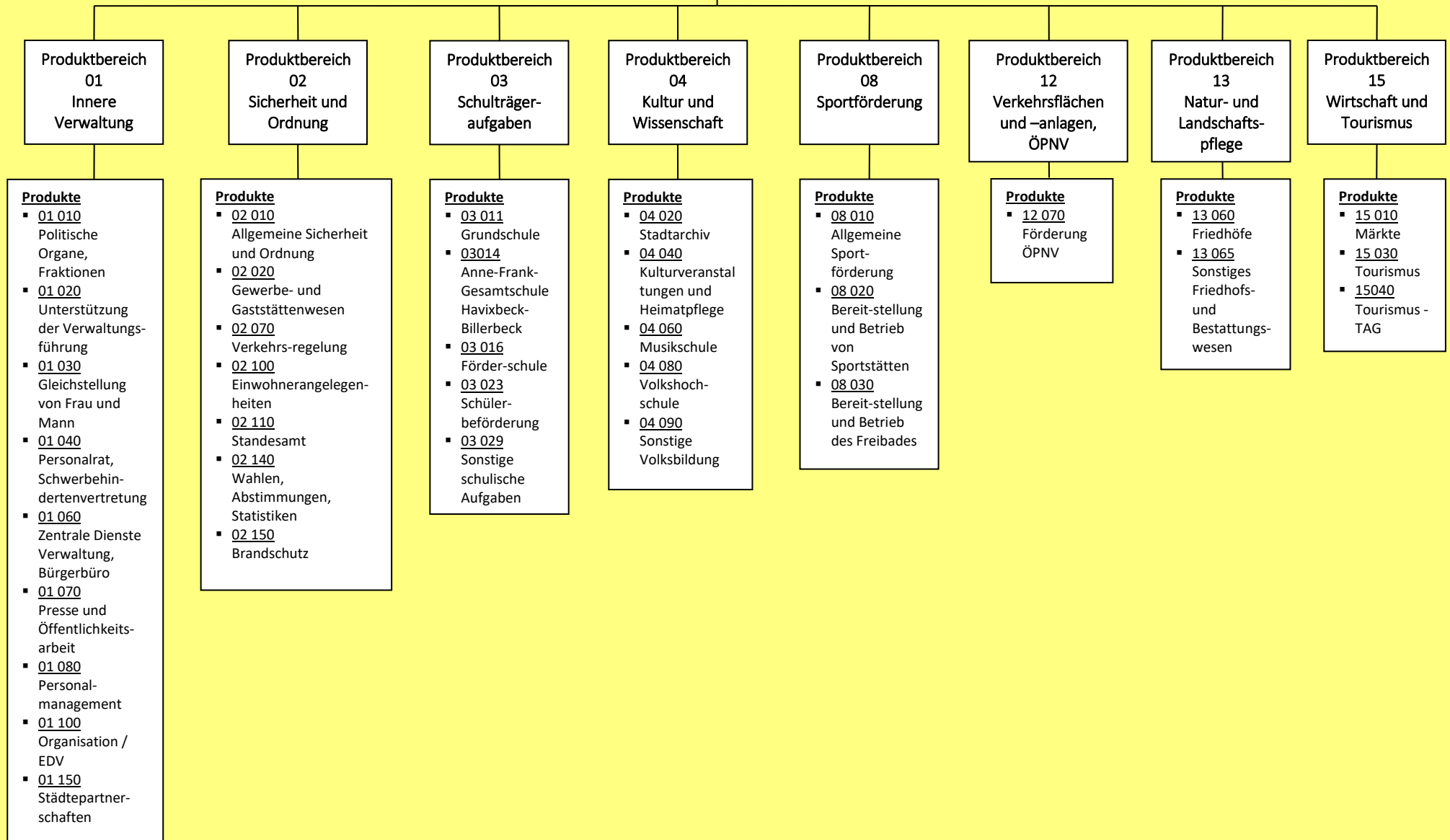
Budgetverantwortlich:

Produktbereich

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

***Teilpläne
auf
Fachbereichsebene***

Budget 10 Zentrale Dienste und Ordnung



Budgetinformationen

Gesamtbudget 10 Zentrale Dienste und Ordnung

Budgetverantwortliche/r

Hubertus Messing

Aufgabenbereich

Verantwortlich Hubertus Messing

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.042.818,30	737.300	954.300	809.200	746.800	739.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450.431,25	449.000	499.400	499.400	499.400	499.400
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	491.676,46	414.500	519.600	519.600	519.600	519.600
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.260,29	191.400	204.000	206.900	188.800	199.800
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	89.965,57	200.600	192.200	194.400	211.700	213.400
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	2.257.151,87	1.992.800	2.369.500	2.229.500	2.166.300	2.171.200
11.	– Personalaufwendungen	2.184.926,11	2.451.600	2.736.200	2.821.100	2.908.400	2.998.500
12.	– Versorgungsaufwendungen	541.839,07	630.000	585.000	600.000	615.000	630.000
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.337.797,39	1.475.200	1.763.300	1.667.900	1.663.600	1.636.800
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	683.519,23	531.700	660.000	514.000	460.000	471.000
15.	– Transferaufwendungen	511.608,49	510.900	553.900	560.000	566.300	572.800
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	841.095,68	804.100	875.200	879.900	877.000	892.800
17.	= Ordentliche Aufwendungen	6.100.785,97	6.403.500	7.173.600	7.042.900	7.090.300	7.201.900
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.843.634,10	-4.410.700	-4.804.100	-4.813.400	-4.924.000	-5.030.700
19.	+ Finanzerträge	20.244,82	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	20.244,82	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.823.389,28	-4.410.700	-4.804.100	-4.813.400	-4.924.000	-5.030.700
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.	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-3.823.389,28	-4.410.700	-4.804.100	-4.813.400	-4.924.000	-5.030.700
27.	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-3.823.389,28	-4.410.700	-4.804.100	-4.813.400	-4.924.000	-5.030.700

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

29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.343,67	9.900	10.700	10.700	10.700	10.700
30.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.270,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Budgetinformationen

Gesamtbudget

10 Zentrale Dienste und Ordnung

Budgetverantwortliche/r

Hubertus Messing

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		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	401.244,41	258.700	316.300	0	317.200	308.800	290.000
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	437.147,97	473.000	579.400	0	579.400	579.400	579.400
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	475.086,32	459.300	519.400	0	519.400	519.400	519.400
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.464,28	189.600	202.200	0	205.100	187.000	198.000
7.	+ Sonstige Einzahlungen	53.164,33	86.300	130.300	0	125.600	57.100	57.100
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	20.244,82	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.568.352,13	1.466.900	1.747.600	0	1.746.700	1.651.700	1.643.900
10.	– Personalauszahlungen	2.026.390,24	2.383.300	2.650.600	0	2.787.900	2.856.400	2.870.900
11.	– Versorgungsauszahlungen	613.680,73	630.000	585.000	0	600.000	615.000	630.000
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.460.555,14	1.575.200	1.763.300	0	1.667.900	1.663.600	1.636.800
13.	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	– Transferauszahlungen	439.787,99	510.900	553.900	0	560.000	566.300	572.800
15.	– Sonstige Auszahlungen	944.675,86	866.900	967.100	0	904.800	908.300	924.100
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	5.485.089,96	5.966.300	6.519.900	0	6.520.600	6.609.600	6.634.600
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.916.737,83	-4.499.400	-4.772.300	0	-4.773.900	-4.957.900	-4.990.700
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	338.293,20	527.400	70.300	0	70.300	70.300	70.300
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.500,00	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	339.793,20	527.600	70.500	0	70.500	70.500	70.500
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	390.431,72	337.500	75.000	0	5.000	5.000	5.000
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	379.793,45	673.900	917.600	0	402.400	729.400	216.400
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Budgetinformationen

Gesamtbudget

10 Zentrale Dienste und Ordnung

Budgetverantwortliche/r

Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6	7
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	10.000,00	0	30.000	0	0	0	0
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	780.225,17	1.011.400	1.022.600	0	407.400	734.400	221.400
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-440.431,97	-483.800	-952.100	0	-336.900	-663.900	-150.900
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-4.357.169,80	-4.983.200	-5.724.400	0	-5.110.800	-5.621.800	-5.141.600
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 37)	-4.357.169,80	-4.983.200	-5.724.400	0	-5.110.800	-5.621.800	-5.141.600
38a.	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	29.868,41	0	0	0	0	0	0
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-3.925.288,42	0	0	0	0	0	0
40.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-8.252.589,81	-4.983.200	-5.724.400	0	-5.110.800	-5.621.800	-5.141.600

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2024		Produktverantwortlich:
Produkt	01010 Politische Gremien, Fraktionen	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		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Beamte	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
2	tariflich Beschäftigte	0,77	0,77	0,84	0,84	0,84	0,84
	Summe der Beschäftigten	0,97	0,97	1,04	1,04	1,04	1,04

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2024		Produktverantwortlich:
Produkt	01010 Politische Gremien, Fraktionen	Hubertus Messing

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
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 *	2.090,40	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	01010.44850000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	1.225,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	01010.44853000 Erträge aus Kostenerstattungen von Sondervermögen	865,00	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	0,00	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	2.090,40	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
11.	- Personalaufwendungen	80.192,99	75.100	92.100	94.800	97.700	100.600
	01010.50110000 Dienstaufwendungen Beamte	26.084,04	24.600	28.000	28.800	29.700	30.600
	01010.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	43.095,59	40.000	51.100	52.600	54.200	55.800
	01010.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.675,77	2.600	2.800	2.900	3.000	3.100
	01010.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.337,59	7.900	10.200	10.500	10.800	11.100
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 *	178.585,52	187.700	191.200	193.200	195.200	197.700
	01010.54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	160.127,74	164.500	166.500	168.500	170.500	173.000
	01010.54216000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtliche Tätigkeiten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	01010.54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)	0,00	500	500	500	500	500
	01010.54311200 Ehrungen, Ehe- und Altersjubiläen	1.210,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	01010.54311400 Öffentlichkeitsarbeit, Bewirtung, Repräsentation	4.017,72	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	01010.54413000 Unfallversicherungen	795,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	01010.54910000 Verfügungsmittel	1.817,39	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	01010.54920000 Fraktionszuwendungen	10.617,43	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	258.778,51	262.800	283.300	288.000	292.900	298.300

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Hubertus Messing

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-256.688,11	-260.100	-280.600	-285.300	-290.200	-295.600
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)	-256.688,11	-260.100	-280.600	-285.300	-290.200	-295.600
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)	-256.688,11	-260.100	-280.600	-285.300	-290.200	-295.600
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)	-256.688,11	-260.100	-280.600	-285.300	-290.200	-295.600
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-256.688,11	-260.100	-280.600	-285.300	-290.200	-295.600

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen01010 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 Unternehmen1.000,00 € Spende Sparkasse Westmünsterland zur Förderung ehrenamtlicher Tätigkeiten
siehe auch 01010.5421600001010 44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen

Erstattung iPad bei vorzeitigem Ausscheiden aus dem Rat

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen01010 54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten

Sitzungsgelder und Anhebung der Fraktionszuwendungen.

01010 54216000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtliche Tätigkeiten1.000,00 € zur Förderung ehrenamtlicher Tätigkeiten
siehe auch Spende Sparkasse 01010.4487000001010 54413000 Unfallversicherungen

Beitragsanpassung Ratsmitglieder Unfallkasse NRW, GVV

01010 54920000 Fraktionszuwendungen

Fraktionszuwendungen

Produktinformationen			Budgetverantwortlich: Hubertus Messing
Budget			
Produktbereich	01 Innere Verwaltung		

Haushaltsplan: 2024	01010 Politische Gremien, Fraktionen	Produktverantwortlich:
Produkt		Hubertus Messing

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	3.468,40	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	01010.64850000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Unternehmen, Beteiligungen	2.179,40	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	01010.64853000 Einz. aus Kostenerstattungen Sondervermögen	1.289,00	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	0,00	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	3.468,40	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
10.	- Personalauszahlungen	80.093,91	75.100	92.100	0	94.800	97.700	100.600
	01010.70110000 Dienstbezüge Beamte	25.346,51	24.600	28.000	0	28.800	29.700	30.600
	01010.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	43.095,59	40.000	51.100	0	52.600	54.200	55.800
	01010.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.675,77	2.600	2.800	0	2.900	3.000	3.100
	01010.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	8.976,04	7.900	10.200	0	10.500	10.800	11.100
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	178.771,38	187.700	191.200	0	193.200	195.200	197.700
	01010.74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	160.127,74	164.500	166.500	0	168.500	170.500	173.000
	01010.74216000 Auszahlungen für sonstige ehrenamtliche Tätigkeiten	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	01010.74310000 Geschäftsauszahlungen (allgemein)	0,00	500	500	0	500	500	500
	01010.74311200 Ehrungen, Ehe- und Altersjubiläen	1.170,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	01010.74311400 Öffentlichkeitsarbeit, Bewirtung, Repräsentation	4.231,58	4.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	01010.74910000 Verfügungsmittel	1.829,39	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	01010.74920000 Fraktionszuwendungen	10.617,43	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.865,29	262.800	283.300	0	288.000	292.900	298.300
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-255.396,89	-260.100	-280.600	0	-285.300	-290.200	-295.600
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	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)	-255.396,89	-260.100	-280.600	0	-285.300	-290.200	-295.600
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

Produktinformationen				Budgetverantwortlich:			
Budget				Hubertus Messing			
Produktbereich				01 Innere Verwaltung			

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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)	-255.396,89	-260.100	-280.600	0	-285.300	-290.200	-295.600

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2024

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		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Beamte	1,00	1,00	0,80	0,80	0,80	0,80
2	tariflich Beschäftigte	0,60	0,95	0,75	0,75	0,75	0,75
	Summe der Beschäftigten	1,60	1,95	1,55	1,55	1,55	1,55

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2024		Produktverantwortlich:
Produkt	01020 Unterstützung der Verwaltungsführung	Hubertus Messing

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
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	175.976,88	162.800	183.300	188.800	194.500	200.400
	01020.50110000 Dienstaufwendungen Beamte	117.052,47	98.400	111.900	115.300	118.800	122.400
	01020.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	48.042,83	52.100	58.300	60.000	61.800	63.700
	01020.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.946,33	3.300	3.100	3.200	3.300	3.400
	01020.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.935,25	9.000	10.000	10.300	10.600	10.900
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 *	8.620,00	9.100	9.200	9.300	9.400	9.500
	01020.54991000 Mitgliedsbeiträge	8.620,00	9.100	9.200	9.300	9.400	9.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	184.596,88	171.900	192.500	198.100	203.900	209.900
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-183.196,88	-170.500	-191.100	-196.700	-202.500	-208.500
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)	-183.196,88	-170.500	-191.100	-196.700	-202.500	-208.500
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen			Budgetverantwortlich: Hubertus Messing
Budget			
Produktbereich	01 Innere Verwaltung		

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-183.196,88	-170.500	-191.100	-196.700	-202.500	-208.500
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)	-183.196,88	-170.500	-191.100	-196.700	-202.500	-208.500
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-183.196,88	-170.500	-191.100	-196.700	-202.500	-208.500

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			Budgetverantwortlich: Hubertus Messing
Budget			
Produktbereich	01 Innere Verwaltung		

Haushaltsplan: 2024	01020 Unterstützung der Verwaltungsführung	Produktverantwortlich: Hubertus Messing
Produkt		

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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, Beteiligten	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	175.198,50	162.800	183.300	0	188.800	194.500	200.400
	01020.70110000 Dienstbezüge Beamte	116.274,09	98.400	111.900	0	115.300	118.800	122.400
	01020.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	48.042,83	52.100	58.300	0	60.000	61.800	63.700
	01020.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.946,33	3.300	3.100	0	3.200	3.300	3.400
	01020.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	7.935,25	9.000	10.000	0	10.300	10.600	10.900
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	8.620,00	9.100	9.200	0	9.300	9.400	9.500
	01020.74991000 Mitgliedsbeiträge	8.620,00	9.100	9.200	0	9.300	9.400	9.500
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.818,50	171.900	192.500	0	198.100	203.900	209.900
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-182.418,50	-170.500	-191.100	0	-196.700	-202.500	-208.500
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

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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)	-182.418,50	-170.500	-191.100	0	-196.700	-202.500	-208.500
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)	-182.418,50	-170.500	-191.100	0	-196.700	-202.500	-208.500

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2024

Produktverantwortlich:

Produkt 01030 Gleichstellung von Frau und Mann 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		2022	2023	2024	2025	2026	2027
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: 2024

Produktverantwortlich:

Produkt 01030 Gleichstellung von Frau und Mann

Susanne Pölling

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
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	210,00	100	100	100	100	100
	01030.45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	210,00	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	210,00	100	100	100	100	100
11.	- Personalaufwendungen	10.089,02	11.300	12.900	13.300	13.700	14.100
	01030.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	7.867,67	8.800	10.100	10.400	10.700	11.000
	01030.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	540,92	600	600	600	600	600
	01030.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.680,43	1.900	2.200	2.300	2.400	2.500
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	431,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	01030.54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)	431,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	10.520,65	12.300	13.900	14.300	14.700	15.100
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.310,65	-12.200	-13.800	-14.200	-14.600	-15.000
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)	-10.310,65	-12.200	-13.800	-14.200	-14.600	-15.000
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			Budgetverantwortlich: Hubertus Messing
Budget			
Produktbereich	01 Innere Verwaltung		

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-10.310,65	-12.200	-13.800	-14.200	-14.600	-15.000
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)	-10.310,65	-12.200	-13.800	-14.200	-14.600	-15.000
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-10.310,65	-12.200	-13.800	-14.200	-14.600	-15.000

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2024		Produktverantwortlich:
Produkt	01030 Gleichstellung von Frau und Mann	Susanne Pölling

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	10.089,02	11.300	12.900	0	13.300	13.700	14.100
	01030.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	7.867,67	8.800	10.100	0	10.400	10.700	11.000
	01030.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	540,92	600	600	0	600	600	600
	01030.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	1.680,43	1.900	2.200	0	2.300	2.400	2.500
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	431,63	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	01030.74310000 Geschäftsauszahlungen (allgemein)	431,63	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.520,65	12.300	13.900	0	14.300	14.700	15.100
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-10.520,65	-12.200	-13.800	0	-14.200	-14.600	-15.000
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

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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)	-10.520,65	-12.200	-13.800	0	-14.200	-14.600	-15.000
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)	-10.520,65	-12.200	-13.800	0	-14.200	-14.600	-15.000

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2024

Produktverantwortlich:

Produkt	01040 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung	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		2022	2023	2024	2025	2026	2027
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: 2024		Produktverantwortlich:
Produkt	01040 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung	Axel Kuhlmann

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
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	8.150,32	8.400	9.500	9.700	9.900	10.100
	01040.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	6.433,38	6.600	7.600	7.800	8.000	8.200
	01040.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	437,87	500	400	400	400	400
	01040.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.279,07	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
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 *	2.587,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	01040.53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.587,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	01040.54120000 Aus- und Fortbildung, Lehrgänge, Kurse	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	01040.54910000 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
17.	= Ordentliche Aufwendungen	10.737,32	14.500	15.600	15.800	16.000	16.200
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.737,32	-14.500	-15.600	-15.800	-16.000	-16.200
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)	-10.737,32	-14.500	-15.600	-15.800	-16.000	-16.200
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

Produktinformationen			Budgetverantwortlich: Hubertus Messing
Budget			
Produktbereich	01 Innere Verwaltung		

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-10.737,32	-14.500	-15.600	-15.800	-16.000	-16.200
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)	-10.737,32	-14.500	-15.600	-15.800	-16.000	-16.200
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-10.737,32	-14.500	-15.600	-15.800	-16.000	-16.200

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: 2024		Produktverantwortlich:
Produkt	01040 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung	Axel Kuhlmann

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	8.150,32	8.400	9.500	0	9.700	9.900	10.100
	01040.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	6.433,38	6.600	7.600	0	7.800	8.000	8.200
	01040.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	437,87	500	400	0	400	400	400
	01040.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	1.279,07	1.300	1.500	0	1.500	1.500	1.500
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	2.587,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	01040.73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.587,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15.	- Sonstige Auszahlungen	37,43	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	01040.74120000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	01040.74910000 Verfügungsmittel	37,43	100	100	0	100	100	100
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.774,75	14.500	15.600	0	15.800	16.000	16.200
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-10.774,75	-14.500	-15.600	0	-15.800	-16.000	-16.200
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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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)	-10.774,75	-14.500	-15.600	0	-15.800	-16.000	-16.200
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)	-10.774,75	-14.500	-15.600	0	-15.800	-16.000	-16.200

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2024

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		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	2,22	2,32	1,91	1,91	1,91	1,91
	Summe der Beschäftigten	2,22	2,32	1,91	1,91	1,91	1,91

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2024		Produktverantwortlich:
Produkt	01060 Zentrale Dienste Verwaltung, Bürgerbüro	Jürgen Maas

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	28.367,44	12.400	19.600	14.500	14.500	14.500
	01060.41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	5.100	0	0	0
	01060.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	9.904,39	7.400	9.500	9.500	9.500	9.500
	01060.41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG's	18.463,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	48,00	100	100	100	100	100
	01060.43110000 Verwaltungsgebühren	48,00	100	100	100	100	100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	17.477,56	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	01060.44820000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	0,00	500	500	500	500	500
	01060.44850000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	2.329,80	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	01060.44853000 Erträge aus Kostenerstattungen von Sondervermögen	14.496,05	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	01060.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	651,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.208,17	100	100	100	100	100
	01060.45450000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (ohne Inventarisierung)	0,00	100	100	100	100	100
	01060.45820000 Erträge aus der Auflösung von von Rückstellungen	17.208,17	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	63.101,17	32.600	39.800	34.700	34.700	34.700
11.	- Personalaufwendungen	255.474,17	269.800	398.500	410.400	422.700	435.400
	01060.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	201.970,16	212.700	316.600	326.100	335.900	346.000
	01060.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.195,46	13.600	17.000	17.500	18.000	18.500
	01060.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	40.308,55	43.500	64.900	66.800	68.800	70.900
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	43.388,00	18.600	11.600	11.600	12.600	12.600
	01060.52510000 Haltung von Fahrzeugen	3.415,69	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	01060.52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)	3.451,48	8.000	8.000	8.000	9.000	9.000
	01060.52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.884,61	600	600	600	600	600
	01060.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	33.636,22	4.000	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	28.835,95	14.000	15.500	15.500	15.500	15.500

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	01060.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	28.835,95	9.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	01060.57410000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	172.594,94	174.900	171.200	173.200	174.200	176.700
	01060.54120200 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	01060.54220000 Mieten und Pachten, Leasing (z.B. Dienstwagen)	12.763,56	15.000	13.200	13.200	13.200	13.200
	01060.54310200 Bürobedarf, Vordrucke usw.	10.234,17	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	01060.54310400 Gesetzesblätter, Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	14.006,74	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	01060.54310600 Post-, Telekommunikations- und Rundfunkgebühren	51.943,64	53.000	54.000	55.000	55.000	56.000
	01060.54311000 Gerichts-, Prozess- und Sachverständigenkosten	30.656,20	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	01060.54412000 Haftpflichtversicherung (ohne KFZ)	25.185,16	27.500	28.000	28.500	29.000	30.000
	01060.54413000 Unfallversicherungen	16.338,51	16.500	18.500	19.000	19.500	20.000
	01060.54416000 Sonstige Versicherungen	10.480,96	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	01060.54991000 Mitgliedsbeiträge	986,00	3.900	3.500	3.500	3.500	3.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	500.293,06	477.300	596.800	610.700	625.000	640.200
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-437.191,89	-444.700	-557.000	-576.000	-590.300	-605.500
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)	-437.191,89	-444.700	-557.000	-576.000	-590.300	-605.500
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)	-437.191,89	-444.700	-557.000	-576.000	-590.300	-605.500
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	7.607,25	9.900	10.700	10.700	10.700	10.700
	01060.48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.607,25	9.900	10.700	10.700	10.700	10.700
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-429.584,64	-434.800	-546.300	-565.300	-579.600	-594.800
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-429.584,64	-434.800	-546.300	-565.300	-579.600	-594.800

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen**01060 41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land**

Ansatz 2024:

5.100,00 € Zuwendung Progress f. Leasing Elektrodienstwagen

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**

Betriebskosten Fahrzeuge

01060 52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Kränze f. Sterbefälle etc.

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen**01060 54220000 Mieten und Pachten, Leasing (z.B. Dienstwagen)**

Leasing Kopierer, Dienstwagen

01060 54311000 Gerichts-, Prozess- und Sachverständigenkosten

15.000,00 € allgem. Gerichts-, Prozess-, Sachverständigenkosten

01060 54413000 Unfallversicherungen

Versicherung Mitarbeiter

01060 54416000 Sonstige Versicherungen

Rechtsschutzversicherung, Inventar- und Elektronikversicherung, Vermögenseigenschadenversicherung.

01060 54991000 MitgliedsbeiträgeBeitrag 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.
1.600,00 € 12040.58110000 Erst. Sach- und Verwaltungskosten Straßenreinigung
2.800,00 € 16010.58110000 Erst. Sach- und Verwaltungskosten Wasser- und Bodenverbände
= 10.700,00 €

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2024		Produktverantwortlich:
Produkt	01060 Zentrale Dienste Verwaltung, Bürgerbüro	Jürgen Maas

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	5.120,00	0	5.100	0	0	0	0
	01060.61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.120,00	0	5.100	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48,00	100	100	0	100	100	100
	01060.63110000 Verwaltungsgebühren	48,00	100	100	0	100	100	100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.032,24	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	01060.64820000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	0,00	500	500	0	500	500	500
	01060.64850000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Unternehmen, Beteiligungen	2.135,80	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	01060.64853000 Einz. aus Kostenerstattungen Sondervermögen	13.228,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	01060.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	668,44	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7.	+ Sonstige Einzahlungen	41,68	0	0	0	0	0	0
	01060.65211000 Einzahlungen Umsatzsteuer (BgA)	41,68	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.241,92	20.100	25.200	0	20.100	20.100	20.100
10.	- Personalauszahlungen	255.695,94	269.800	398.500	0	410.400	422.700	435.400
	01060.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	201.970,16	212.700	316.600	0	326.100	335.900	346.000
	01060.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	13.195,46	13.600	17.000	0	17.500	18.000	18.500
	01060.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	40.530,32	43.500	64.900	0	66.800	68.800	70.900
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.775,69	18.600	11.600	0	11.600	12.600	12.600
	01060.72510000 Haltung von Fahrzeugen	4.177,76	6.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	01060.72550000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.451,48	8.000	8.000	0	8.000	9.000	9.000
	01060.72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	2.782,43	600	600	0	600	600	600
	01060.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	15.364,02	4.000	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	178.390,90	202.400	171.200	0	173.200	174.200	176.700
	01060.74120200 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	499,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	01060.74220000 Mieten und Pachten	12.710,03	15.000	13.200	0	13.200	13.200	13.200
	01060.74310200 Bürobedarf, Vordrucke usw.	9.530,16	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	01060.74310400 Gesetzesblätter, Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	13.716,74	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	01060.74310600 Post-, Telekommunikations- und Rundfunkgebühren	53.439,14	53.000	54.000	0	55.000	55.000	56.000
	01060.74311000 Gerichts-, Prozess- und Sachverständigenkosten	36.276,74	47.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	01060.74412000 Haftpflichtversicherung (ohne KFZ)	25.185,16	27.500	28.000	0	28.500	29.000	30.000
	01060.74413000 Unfallversicherungen	16.338,51	16.500	18.500	0	19.000	19.500	20.000
	01060.74416000 Sonstige Versicherungen	9.709,42	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	01060.74991000 Mitgliedsbeiträge	986,00	3.900	3.500	0	3.500	3.500	3.500
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	459.862,53	490.800	581.300	0	595.200	609.500	624.700
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-438.620,61	-470.700	-556.100	0	-575.100	-589.400	-604.600
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 *	46.944,93	18.000	20.000	0	15.000	15.000	15.000
	01060.78314000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Fahrzeuge)	0,00	3.000	0	0	0	0	0
	01060.78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen BGA > 800 € (allgemein)	28.481,88	10.000	15.000	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	18.463,05	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	46.944,93	18.000	20.000	0	15.000	15.000	15.000

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-46.944,93	-17.900	-19.900	0	-14.900	-14.900	-14.900
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-485.565,54	-488.600	-576.000	0	-590.000	-604.300	-619.500
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)	-485.565,54	-488.600	-576.000	0	-590.000	-604.300	-619.500

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

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

Inventar Rathaus

Ansatz 2024:

15.000,00 € Allgem. Beschaffungen BGA, InvestNr. 010600001

Ansatz 2025 ff.:

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			Budgetverantwortlich:		
Budget			Hubertus Messing		
Produktbereich			01 Innere Verwaltung		

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	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	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
01060.78316000 Anschaffung von BGA, allgemein über 800 € netto	28.481,88	10.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	45.000,00
01060.78325000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG, 60-800 € netto	18.463,05	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	20.000,00
= Saldo	-46.944,93	-17.900	-19.900	0	-14.900	-14.900	-14.900	0,00	-64.600,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-46.944,93	-17.900	-19.900	0	-14.900	-14.900	-14.900	0,00	-64.600,00

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2024

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		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,29	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32
	Summe der Beschäftigten	0,29	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2024		Produktverantwortlich:
Produkt	01070 Presse und Öffentlichkeitsarbeit	Hubertus Messing

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
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	124,20	0	0	0	0	0
	01070.44210000 Erträge aus Verkauf	124,20	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	124,20	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	26.659,46	27.300	43.400	44.700	46.100	47.500
	01070.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	21.074,50	21.500	34.400	35.400	36.500	37.600
	01070.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.352,23	1.400	1.900	2.000	2.100	2.200
	01070.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.232,73	4.400	7.100	7.300	7.500	7.700
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	9.149,24	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	01070.54310800 Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt, Nachrufe	9.149,24	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	35.808,70	32.300	51.400	52.700	54.100	55.500
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-35.684,50	-32.300	-51.400	-52.700	-54.100	-55.500
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)	-35.684,50	-32.300	-51.400	-52.700	-54.100	-55.500
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			Budgetverantwortlich: Hubertus Messing
Budget			
Produktbereich	01 Innere Verwaltung		

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-35.684,50	-32.300	-51.400	-52.700	-54.100	-55.500
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)	-35.684,50	-32.300	-51.400	-52.700	-54.100	-55.500
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-35.684,50	-32.300	-51.400	-52.700	-54.100	-55.500

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2024		Produktverantwortlich:
Produkt	01070 Presse und Öffentlichkeitsarbeit	Hubertus Messing

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	124,20	0	0	0	0	0	0
	01070.64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	124,20	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	124,20	0	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	26.980,43	27.300	43.400	0	44.700	46.100	47.500
	01070.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	21.074,50	21.500	34.400	0	35.400	36.500	37.600
	01070.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.352,23	1.400	1.900	0	2.000	2.100	2.200
	01070.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	4.553,70	4.400	7.100	0	7.300	7.500	7.700
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	8.823,66	5.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	01070.74310800 Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt, Nachrufe	8.823,66	5.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.804,09	32.300	51.400	0	52.700	54.100	55.500
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-35.679,89	-32.300	-51.400	0	-52.700	-54.100	-55.500
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

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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)	-35.679,89	-32.300	-51.400	0	-52.700	-54.100	-55.500
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)	-35.679,89	-32.300	-51.400	0	-52.700	-54.100	-55.500

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2024

Produkt 01080 Personalmanagement

Produktverantwortlich:

Hubertus Messing

Produktbeschreibungen

Produkt

Produktbeschreibung

Personalsteuerung
Personalentwicklung
Personalbetreuung

Auftragsgrundlage

Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst, Beamtengegesetz, 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		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	1,26	1,17	1,13	1,13	1,13	1,13
	Summe der Beschäftigten	1,26	1,17	1,13	1,13	1,13	1,13

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2024		Produktverantwortlich:
Produkt	01080 Personalmanagement	Hubertus Messing

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.266,57	100	100	100	100	100
	01080.41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.266,57	0	0	0	0	0
	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 *	68.949,51	72.400	72.600	72.600	72.600	72.600
	01080.44800000 Erträge aus Kostenerstattunge Kostenumlagen vom Bund	8.470,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	01080.44830000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.	1.568,71	0	0	0	0	0
	01080.44840000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.416,76	3.200	0	0	0	0
	01080.44850000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	22.853,62	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	01080.44853000 Erträge aus Kostenerstattungen von Sondervermögen	0,00	36.200	36.600	36.600	36.600	36.600
	01080.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	29.640,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	163.200	167.600	169.800	187.100	188.800
	01080.45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	163.200	167.600	169.800	187.100	188.800
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	70.216,08	235.700	240.300	242.500	259.800	261.500
11.	- Personalaufwendungen *	254.222,78	318.900	189.100	197.900	206.900	216.400
	01080.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	64.970,13	179.800	45.400	46.800	48.200	49.600
	01080.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.798,86	3.600	3.300	3.400	3.500	3.600
	01080.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.254,28	10.100	11.200	11.500	11.800	12.200
	01080.50411000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für aktive Beamte (WVK)	13.777,95	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	01080.50412000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tariflich Beschäftigte (WVK)	1.231,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	01080.50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	111.400,00	87.400	92.800	98.600	104.600	110.900
	01080.50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	21.802,00	18.000	19.400	20.600	21.800	23.100
	01080.50711000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	1.157,12	0	0	0	0	0
	01080.50712000 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	12.631,10	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Hubertus Messing

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	01080.50713000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit	21.200,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen *	541.839,07	630.000	585.000	600.000	615.000	630.000
	01080.51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger Beamte	426.562,77	515.000	480.000	490.000	500.000	510.000
	01080.51410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger (WVK)	90.991,30	115.000	105.000	110.000	115.000	120.000
	01080.51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	24.285,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	13.326,00	0	49.300	49.300	49.300	49.300
	01080.52353000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	13.326,00	0	49.300	49.300	49.300	49.300
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 *	47.705,72	43.000	69.500	75.000	80.500	80.500
	01080.54115000 Zuführungen zu Rückstellungen nach § 107 b BeamtVG ab 2013	2.062,00	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	33.542,42	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	01080.54120600 Reise- und Umzugskosten, Trennungsentschädigung	223,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	01080.54230000 Leasing Dienstrad Tarift. Beschäftigte	0,00	0	20.000	25.000	30.000	30.000
	01080.54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.888,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	01080.54416000 Sonstige Versicherungen	0,00	0	1.500	2.000	2.500	2.500
	01080.54991000 Mitgliedsbeiträge	990,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	857.093,57	992.400	893.400	922.700	952.200	976.700
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-786.877,49	-756.700	-653.100	-680.200	-692.400	-715.200
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)	-786.877,49	-756.700	-653.100	-680.200	-692.400	-715.200
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)	-786.877,49	-756.700	-653.100	-680.200	-692.400	-715.200
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Hubertus Messing

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-786.877,49	-756.700	-653.100	-680.200	-692.400	-715.200
30. - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-786.877,49	-756.700	-653.100	-680.200	-692.400	-715.200

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**01080 44800000 Erträge aus Kostenerstattungen 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 Bilanzkonto. 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 2024:

144.800,00 € Entnahme Pensionsrückstellungen Passive Beamte
 10.700,00 € Entnahme Pensionsrückstellungen Beihilfe passive Beamte
 12.100,00 € Entnahme Erstattungsanspr. § 107 b BeamtVG
 = 167.600,00 €

Ansatz 2025:

145.000,00 € Entnahme Pensionsrückstellungen Passive Beamte
 12.300,00 € Entnahme Pensionsrückstellungen Beihilfe passive Beamte
 12.500,00 € Entnahme Erstattungsanspr. § 107 b BeamtVG
 = 169.800,00 €

Ansatz 2026:

154.200,00 € Entnahme Pensionsrückstellungen Passive Beamte
 20.000,00 € Entnahme Pensionsrückstellungen Beihilfe passive Beamte
 12.900,00 € Entnahme Erstattungsanspr. § 107 b BeamtVG
 = 187.100,00 €

Ansatz 2027:

154.400,00 € Entnahme Pensionsrückstellungen Passive Beamte
 21.200,00 € Entnahme Pensionsrückstellungen Beihilfe passive Beamte
 13.200,00 € Entnahme Erstattungsanspr. § 107 b BeamtVG
 = 188.800,00 €

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen**01080 50411000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für aktive Beamte (WVK)**

weniger Beamte.

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 09.02.2023 zum 31.12.2022 mit Vorausberechnung bis 2027.

01080 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte

Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte

Grundlage: Schreiben der Versorgungskasse vom 09.02.2023

Erläuterungen zu 12. – Versorgungsaufwendungen**01080 51410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger (WVK)**

Umlage an die Beihilfenumlagegemeinschaft

-Versorgungsempfänger-

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

01080 52353000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

Personalkostenerstattung Abwasserbetrieb lt. Wirtschaftsplan.

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

01080 53910000 Sonstige Transferaufwendungen Ausgleichsabgabe nach dem SchwbG

Schwerbehindertenabgabe für LWL

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

01080 54120400 Aus- und Fortbildung, Lehrgänge, Kurse

35.000,00 € 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 Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV)

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2024		Produktverantwortlich:
Produkt	01080 Personalmanagement	Hubertus Messing

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	67.454,53	72.400	72.600	0	72.600	72.600	72.600
	01080.64800000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	8.470,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	01080.64830000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.	1.568,71	0	0	0	0	0	0
	01080.64840000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.416,75	3.200	0	0	0	0	0
	01080.64850000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Unternehmen, Beteiligungen	21.358,66	20.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
	01080.64853000 Einz. aus Kostenerstattungen Sondervermögen	0,00	36.200	36.600	0	36.600	36.600	36.600
	01080.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	29.640,41	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	67.454,53	72.500	72.700	0	72.700	72.700	72.700
10.	- Personalauszahlungen	96.319,80	230.800	103.500	0	164.700	154.900	88.800
	01080.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	74.170,13	197.100	72.000	0	132.800	122.600	56.000
	01080.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.798,86	3.600	3.300	0	3.400	3.500	3.600
	01080.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	3.341,52	10.100	11.200	0	11.500	11.800	12.200
	01080.70411000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für aktive Beamte	13.777,95	18.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	01080.70412000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tariflich Beschäftigte	1.231,34	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
11.	- Versorgungsauszahlungen	613.680,73	630.000	585.000	0	600.000	615.000	630.000
	01080.71210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger Beamte	512.143,00	515.000	480.000	0	490.000	500.000	510.000
	01080.71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	101.537,73	115.000	105.000	0	110.000	115.000	120.000
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.326,00	0	49.300	0	49.300	49.300	49.300

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	01080.72353000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen und Sondervermögen	13.326,00	0	49.300	0	49.300	49.300	49.300
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	53.421,18	43.000	69.500	0	75.000	80.500	80.500
	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	41.338,96	30.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	01080.74120600 Reise- und Umzugskosten, Trennungsschädigung	223,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	01080.74230000 Leasing Dienstrad	0,00	0	20.000	0	25.000	30.000	30.000
	01080.74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.869,22	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	01080.74416000 Sonstige Versicherungen	0,00	0	1.500	0	2.000	2.500	2.500
	01080.74991000 Mitgliedsbeiträge	990,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	776.747,71	904.300	807.800	0	889.500	900.200	849.100
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-709.293,18	-831.800	-735.100	0	-816.800	-827.500	-776.400
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
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

Produktinformationen			Budgetverantwortlich:	
Budget			Hubertus Messing	
Produktbereich			01 Innere Verwaltung	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-709.293,18	-831.800	-735.100	0	-816.800	-827.500	-776.400
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)	-709.293,18	-831.800	-735.100	0	-816.800	-827.500	-776.400

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2024

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		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	3,27	3,02	2,92	2,92	2,92	2,92
	Summe der Beschäftigten	3,27	3,02	2,92	2,92	2,92	2,92

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2024		Produktverantwortlich:
Produkt	01100 Organisation / EDV	Dietmar Dierksmeier

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	87.817,02	47.500	55.000	50.000	50.000	50.000
	01100.41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	19.121,85	11.500	0	0	0	0
	01100.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	44.907,43	32.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	01100.41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG's	23.787,74	4.000	15.000	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	428,40	0	0	0	0	0
	01100.44853000 Erträge aus Kostenerstattungen von Sondervermögen	428,40	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	500,00	100	100	100	100	100
	01100.45450000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (ohne Inventarisierung)	500,00	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	88.745,42	47.600	55.100	50.100	50.100	50.100
11.	- Personalaufwendungen	197.910,02	218.400	226.600	233.400	240.300	247.500
	01100.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	156.938,16	173.000	182.600	188.100	193.700	199.500
	01100.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.360,98	11.500	10.400	10.700	11.000	11.300
	01100.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	30.610,88	33.900	33.600	34.600	35.600	36.700
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.195,72	80.400	83.000	85.000	87.000	89.400
	01100.52520000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hard- und Software)	79.195,72	80.400	83.000	85.000	87.000	89.400
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	68.165,26	44.000	55.000	50.000	50.000	50.000
	01100.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	44.377,52	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	01100.57410000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	23.787,74	4.000	15.000	10.000	10.000	10.000
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	5.583,48	8.800	9.000	9.200	9.400	9.600
	01100.54220000 Mieten und Pachten	5.583,48	8.800	9.000	9.200	9.400	9.600
17.	= Ordentliche Aufwendungen	350.854,48	351.600	373.600	377.600	386.700	396.500
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)	-262.109,06	-304.000	-318.500	-327.500	-336.600	-346.400
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen			Budgetverantwortlich: Hubertus Messing
Budget			
Produktbereich	01 Innere Verwaltung		

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
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)	-262.109,06	-304.000	-318.500	-327.500	-336.600	-346.400
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)	-262.109,06	-304.000	-318.500	-327.500	-336.600	-346.400
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)	-262.109,06	-304.000	-318.500	-327.500	-336.600	-346.400
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-262.109,06	-304.000	-318.500	-327.500	-336.600	-346.400

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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: 2024		Produktverantwortlich:
Produkt	01100 Organisation / EDV	Dietmar Dierksmeier

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	19.121,85	11.500	0	0	0	0	0
	01100.61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	19.121,85	11.500	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	428,40	0	0	0	0	0	0
	01100.64853000 Einz. aus Kostenerstattungen Sondervermögen	428,40	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	323,92	200	0	0	0	0	0
	01100.65211000 Einzahlungen Umsatzsteuer (BgA)	323,92	200	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.874,17	11.700	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	201.262,14	218.400	226.600	0	233.400	240.300	247.500
	01100.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	156.938,16	173.000	182.600	0	188.100	193.700	199.500
	01100.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	10.360,98	11.500	10.400	0	10.700	11.000	11.300
	01100.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	33.963,00	33.900	33.600	0	34.600	35.600	36.700
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86.925,26	80.400	83.000	0	85.000	87.000	89.400
	01100.72520000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hard- und Software)	86.925,26	80.400	83.000	0	85.000	87.000	89.400
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	7.404,16	9.000	9.000	0	9.200	9.400	9.600
	01100.74220000 Mieten und Pachten	7.404,16	8.800	9.000	0	9.200	9.400	9.600
	01100.74419000 Auszahlungen für Zahllast aus der Umsatzsteuer (BgA)	0,00	200	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	295.591,56	307.800	318.600	0	327.600	336.700	346.500
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-275.717,39	-296.100	-318.600	0	-327.600	-336.700	-346.500
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.667,08	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	01100.68110000 Investitionszuwendungen vom Land (Projektförderung)	10.584,11	0	0	0	0	0	0
	01100.68170000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	82,97	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	500,00	100	100	0	100	100	100
	01100.68315000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (ohne Inventarisierung)	500,00	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	11.167,08	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 *	85.171,01	46.000	70.000	0	53.000	54.000	55.000
	01100.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen über 800 €	23.602,08	22.000	35.000	0	23.000	24.000	25.000
	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)	37.781,19	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	23.787,74	4.000	15.000	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	85.171,01	46.000	70.000	0	53.000	54.000	55.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-74.003,93	-45.900	-69.900	0	-52.900	-53.900	-54.900
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-349.721,32	-342.000	-388.500	0	-380.500	-390.600	-401.400
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	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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)	-349.721,32	-342.000	-388.500	0	-380.500	-390.600	-401.400

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

01100 78325000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG Pool 60-800 € netto für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG ab 2019

Ansatz 2024:

10.000,00 € Allgemeine Anschaffungen Hardware GWG, InvestNr. 0110000020

5.000,00 € Hardware f. Digitalisierung LoRaWAN, InvestNr. 0110000020

= 15.000,00 €

Ansatz 2025 ff.:

10.000,00 € Allgemeine Anschaffungen Hardware GWG

Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
011000001 Hardware über 60 €									
01100.68110000 Einzahlungen	10.584,11	0	0	0	0	0	0	0,00	10.584,11
Billigkeitsrichtlinie für Green-IT									
01100.68315000 Erträge aus der Veräußerung von VG (ohne Inventarisierung)	500,00	100	100	0	100	100	100	0,00	400,00
01100.78316000 Hardware über 800 € netto	37.781,19	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	12.193,13	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
01100.78325000 Erwerb BGA für Green-IT	10.584,11	0	0	0	0	0	0	0,00	10.854,11
= Saldo	-49.474,32	-19.900	-19.900	0	-19.900	-19.900	-19.900	0,00	-79.870,00
0110000020 Software									
01100.78310000 Anschaffung von Software über 800 € netto	23.602,08	22.000	35.000	0	23.000	24.000	25.000	0,00	106.000,00
01100.78325000 Anschaffung von Software 60 - 800 € netto GWG	1.010,50	4.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	45.000,00
= Saldo	-24.612,58	-26.000	-50.000	0	-33.000	-34.000	-35.000	0,00	-151.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-74.086,90	-45.900	-69.900	0	-52.900	-53.900	-54.900	0,00	-230.870,00

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2024		Produktverantwortlich:
Produkt	01150 Städtepartnerschaften	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 Pflege der Städtepartnerschaft Malyn/Ukraine

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027
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: 2024		Produktverantwortlich:
Produkt	01150 Städtepartnerschaften	Hubertus Messing

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
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	253,98	0	0	0	0	0
	01150.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen						
	Kostenumlagen von übrigen Bereichen	253,98	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	253,98	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	4.404,93	4.400	5.000	5.100	5.200	5.300
	01150.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	3.594,53	3.600	4.100	4.200	4.300	4.400
	01150.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	220,58	200	200	200	200	200
	01150.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	589,82	600	700	700	700	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 *	1.732,44	3.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	01150.54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)	1.642,44	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	01150.54991000 Mitgliedsbeiträge	90,00	100	100	100	100	100
17.	= Ordentliche Aufwendungen	6.137,37	7.500	10.100	10.200	10.300	10.400
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.883,39	-7.500	-10.100	-10.200	-10.300	-10.400
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)	-5.883,39	-7.500	-10.100	-10.200	-10.300	-10.400
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

Produktinformationen			Budgetverantwortlich:		
Budget			Hubertus Messing		
Produktbereich			01 Innere Verwaltung		

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-5.883,39	-7.500	-10.100	-10.200	-10.300	-10.400
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)	-5.883,39	-7.500	-10.100	-10.200	-10.300	-10.400
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-5.883,39	-7.500	-10.100	-10.200	-10.300	-10.400

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

01150 54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)
Aufwendungen für Städtepartnerschaften Englewood (USA), Erquinghem Lys (Frankreich), Iecava (Lettland), Malyn (Ukraine)
siehe auch Ratsbeschluss vom 30.03.2017 und 23.03.2023.

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2024		Produktverantwortlich:
Produkt	01150 Städtepartnerschaften	Hubertus Messing

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	253,98	0	0	0	0	0	0
	01150.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	253,98	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	253,98	0	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	4.458,04	4.400	5.000	0	5.100	5.200	5.300
	01150.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	3.594,53	3.600	4.100	0	4.200	4.300	4.400
	01150.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	220,58	200	200	0	200	200	200
	01150.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	642,93	600	700	0	700	700	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	1.732,44	3.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
	01150.74310000 Geschäftsauszahlungen (allgemein)	1.642,44	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	01150.74991000 Mitgliedsbeiträge	90,00	100	100	0	100	100	100
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.190,48	7.500	10.100	0	10.200	10.300	10.400
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.936,50	-7.500	-10.100	0	-10.200	-10.300	-10.400
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

01 Innere Verwaltung

Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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)	-5.936,50	-7.500	-10.100	0	-10.200	-10.300	-10.400
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)	-5.936,50	-7.500	-10.100	0	-10.200	-10.300	-10.400

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2024

Produktverantwortlich:

Produkt	02010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	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		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	1,01	1,52	1,66	1,66	1,66	1,66
	Summe der Beschäftigten	1,01	1,52	1,66	1,66	1,66	1,66

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2024		Produktverantwortlich:
Produkt	02010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Sandra Niemann

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.765,35	0	900	900	900	900
	02010.41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	28.964,77	0	0	0	0	0
	02010.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	545,55	0	900	900	900	900
	02010.41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG's	255,03	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.880,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	02010.43110000 Verwaltungsgebühren	1.880,00	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	62,16	100	100	100	100	100
	02010.44210000 Erträge aus Verkauf	62,16	100	100	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	400	400	400	400	400
	02010.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	400	400	400	400	400
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	-198,50	500	500	500	500	500
	02010.45610000 Verwarnungs- Buß- und Zwangsgelder	-198,50	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	31.509,01	3.200	4.100	4.100	4.100	4.100
11.	- Personalaufwendungen	84.580,11	119.800	79.700	82.100	84.600	87.100
	02010.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	67.161,42	95.500	63.800	65.700	67.700	69.700
	02010.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.350,58	5.300	3.000	3.100	3.200	3.300
	02010.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.068,11	19.000	12.900	13.300	13.700	14.100
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	17.552,37	19.500	21.600	21.600	21.600	21.600
	02010.52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
	02010.52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	366,92	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	02010.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	17.185,45	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	467,25	0	400	400	400	400
	02010.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	212,22	0	400	400	400	400
	02010.57410000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	255,03	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.871,31	3.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	02010.54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	662,00	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Hubertus Messing

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	02010.54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	02010.54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)	875,98	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	02010.54750000 Aufwand aus der Auflösung von aktiven RAP (z.B. gewährte i. Zuweisungen)	333,33	0	500	500	500	500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	104.471,04	142.600	107.000	109.400	111.900	114.400
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-72.962,03	-139.400	-102.900	-105.300	-107.800	-110.300
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)	-72.962,03	-139.400	-102.900	-105.300	-107.800	-110.300
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)	-72.962,03	-139.400	-102.900	-105.300	-107.800	-110.300
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)	-72.962,03	-139.400	-102.900	-105.300	-107.800	-110.300
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-72.962,03	-139.400	-102.900	-105.300	-107.800	-110.300

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.

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

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
1.000,00 € Rattengift
100,00 € Arbeitskleidung Ordnungsamt
= 1.100,00 €

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

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: 2024		Produktverantwortlich:
Produkt	02010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Sandra Niemann

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	28.964,77	0	0	0	0	0	0
	02010.61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	28.964,77	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.110,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	02010.63110000 Verwaltungsgebühren	2.110,00	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	62,16	100	100	0	100	100	100
	02010.64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	62,16	100	100	0	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.365,00	400	400	0	400	400	400
	02010.64820000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	11.365,00	0	0	0	0	0	0
	02010.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	400	400	0	400	400	400
7.	+ Sonstige Einzahlungen	183,50	500	500	0	500	500	500
	02010.65610000 Verwarnungs- Buß- und Zwangsgelder	183,50	500	500	0	500	500	500
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.685,43	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
10.	- Personalauszahlungen	86.010,54	119.800	79.700	0	82.100	84.600	87.100
	02010.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	67.161,42	95.500	63.800	0	65.700	67.700	69.700
	02010.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	4.350,58	5.300	3.000	0	3.100	3.200	3.300
	02010.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	14.498,54	19.000	12.900	0	13.300	13.700	14.100
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.940,37	19.500	21.600	0	21.600	21.600	21.600
	02010.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
	02010.72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	366,92	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	02010.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	16.573,45	18.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
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	1.537,98	3.300	4.800	0	4.800	4.800	4.800
	02010.74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	662,00	1.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	02010.74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	02010.74310000 Geschäftsauszahlungen (allgemein)	875,98	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.488,89	142.600	106.100	0	108.500	111.000	113.500
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-61.803,46	-139.400	-102.900	0	-105.300	-107.800	-110.300
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	4.499,46	0	0	0	0	0	0
	02010.78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen BGA > 800 € (allgemein)	4.244,43	0	0	0	0	0	0
	02010.78325000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG Pool 60-800 € netto für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG ab 2019	255,03	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	10.000,00	0	0	0	0	0	0
	02010.78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	10.000,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.499,46	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-14.499,46	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-76.302,92	-139.400	-102.900	0	-105.300	-107.800	-110.300

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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)	-76.302,92	-139.400	-102.900	0	-105.300	-107.800	-110.300

Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	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	4.244,43	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
02010.78325000 Auszahlungen für Anschaffung BGA GWG 60-800 € netto	255,03	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-4.499,46	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
020100010 Investitionszuschuss Tierschutzverein Coesfeld, Dülmen und Umgebung e.V.									
02010.78170000 investiver Zuschuss Neubau Tierheim	10.000,00	0	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
= Saldo	-10.000,00	0	0	0	0	0	0	-10.000,00	-10.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-14.499,46	0	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: 2024

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		2022	2023	2024	2025	2026	2027
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: 2024

Produkt

02020 Gewerbe- und Gaststättenwesen

Produktverantwortlich:

Sandra Niemann

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	3.756,14	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	02020.43110000 Verwaltungsgebühren	3.756,14	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	3.756,14	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
11.	- Personalaufwendungen	25.132,78	27.100	31.900	32.900	33.900	34.900
	02020.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	19.668,12	21.200	25.100	25.900	26.700	27.500
	02020.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.259,54	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	02020.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.205,12	4.500	5.400	5.600	5.800	6.000
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	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	25.132,78	27.100	31.900	32.900	33.900	34.900
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.376,64	-22.800	-27.600	-28.600	-29.600	-30.600
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)	-21.376,64	-22.800	-27.600	-28.600	-29.600	-30.600
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			Budgetverantwortlich: Hubertus Messing
Budget			
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung		

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-21.376,64	-22.800	-27.600	-28.600	-29.600	-30.600
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)	-21.376,64	-22.800	-27.600	-28.600	-29.600	-30.600
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-21.376,64	-22.800	-27.600	-28.600	-29.600	-30.600

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: 2024		Produktverantwortlich:
Produkt	02020 Gewerbe- und Gaststättenwesen	Sandra Niemann

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	3.768,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	02020.63110000 Verwaltungsgebühren	3.768,00	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	3.768,00	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
10.	- Personalauszahlungen	25.515,29	27.100	31.900	0	32.900	33.900	34.900
	02020.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	19.668,12	21.200	25.100	0	25.900	26.700	27.500
	02020.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.259,54	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	02020.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	4.587,63	4.500	5.400	0	5.600	5.800	6.000
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	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.515,29	27.100	31.900	0	32.900	33.900	34.900
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-21.747,29	-22.800	-27.600	0	-28.600	-29.600	-30.600
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

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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)	-21.747,29	-22.800	-27.600	0	-28.600	-29.600	-30.600
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)	-21.747,29	-22.800	-27.600	0	-28.600	-29.600	-30.600

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2024

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		2022	2023	2024	2025	2026	2027
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: 2024		Produktverantwortlich:
Produkt	02070 Verkehrsregelung	Sandra Niemann

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
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 *	2.794,25	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	02070.43110000 Verwaltungsgebühren	12,00	200	200	200	200	200
	02070.43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.782,25	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	0,00	100	100	100	100	100
	02070.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen						
	Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.413,50	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	02070.45610100 Verwarnungs- u. Bußgelder STVO	21.119,40	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	02070.45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	294,10	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	24.207,75	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
11.	- Personalaufwendungen	11.080,12	16.000	13.400	13.800	14.200	14.600
	02070.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	8.665,09	12.500	10.600	10.900	11.200	11.500
	02070.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	583,21	800	600	600	600	600
	02070.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.831,82	2.700	2.200	2.300	2.400	2.500
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	7.093,08	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	02070.52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)	7.093,08	5.000	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
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	500	500	500	500
	02070.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	500	500	500	500
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	18.173,20	21.300	19.200	19.600	20.000	20.400
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.034,55	5.100	7.200	6.800	6.400	6.000
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	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.034,55	5.100	7.200	6.800	6.400	6.000
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)	6.034,55	5.100	7.200	6.800	6.400	6.000
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)	6.034,55	5.100	7.200	6.800	6.400	6.000
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	6.034,55	5.100	7.200	6.800	6.400	6.000

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: 2024		Produktverantwortlich:
Produkt	02070 Verkehrsregelung	Sandra Niemann

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	1.804,00	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	02070.63110000 Verwaltungsgebühren	12,00	200	200	0	200	200	200
	02070.63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.792,00	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	0,00	100	100	0	100	100	100
	02070.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	0	100	100	100
7.	+ Sonstige Einzahlungen	21.168,01	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	02070.65610100 Verwarnungs- u. Bußgelder STVO	21.168,01	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	22.972,01	26.400	26.400	0	26.400	26.400	26.400
10.	- Personalauszahlungen	11.178,12	16.000	13.400	0	13.800	14.200	14.600
	02070.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	8.665,09	12.500	10.600	0	10.900	11.200	11.500
	02070.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	583,21	800	600	0	600	600	600
	02070.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	1.929,82	2.700	2.200	0	2.300	2.400	2.500
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.093,08	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
	02070.72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)	7.093,08	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	02070.72550000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	300	0	300	300	300
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.271,20	21.300	18.700	0	19.100	19.500	19.900
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.700,81	5.100	7.700	0	7.300	6.900	6.500

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	2.600	0	0	0	0
	02070.78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen BGA > 800 € (allgemein)	0,00	0	2.600	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	2.600	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	-2.600	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	4.700,81	5.100	5.100	0	7.300	6.900	6.500
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)	4.700,81	5.100	5.100	0	7.300	6.900	6.500

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

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

02070 78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen BGA > 800 € (allgemein)

Ansatz 2024:
2.600,00 € Ersatzbeschaffung Tempomessgerät InvestNr. 020700005

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
020700005 Bewegliches Vermögen für die Verkehrsregelung									
02070.78316000 Anschaffung neues Tempomessgerät	0,00	0	2.600	0	0	0	0	0,00	2.600,00
= Saldo	0,00	0	-2.600	0	0	0	0	0,00	-2.600,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-2.600	0	0	0	0	0,00	-2.600,00

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2024		Produktverantwortlich:
Produkt	02100 Einwohnerangelegenheiten	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		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	1,64	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14
	Summe der Beschäftigten	1,64	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2024		Produktverantwortlich:
Produkt	02100 Einwohnerangelegenheiten	Sandra Niemann

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
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	93.149,68	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	02100.43110000 Verwaltungsgebühren	93.149,68	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
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	100	100	100	100	100
	02100.45610000 Verwarnungs- Buß- und Zwangsgelder	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	93.149,68	80.100	85.100	85.100	85.100	85.100
11.	- Personalaufwendungen	78.373,22	87.600	97.500	100.400	103.400	106.500
	02100.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	61.271,91	68.400	77.000	79.300	81.700	84.200
	02100.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.071,58	4.500	4.200	4.300	4.400	4.500
	02100.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.029,73	14.700	16.300	16.800	17.300	17.800
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 *	53.674,25	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	02100.54310200 Bürobedarf, Vordrucke usw.	53.545,15	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	02100.54731000 Wertkorrekturen auf Forderungen (Kasse)	129,10	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	132.047,47	137.600	147.500	150.400	153.400	156.500
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-38.897,79	-57.500	-62.400	-65.300	-68.300	-71.400
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)	-38.897,79	-57.500	-62.400	-65.300	-68.300	-71.400
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

Produktinformationen			Budgetverantwortlich: Hubertus Messing
Budget			
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung		

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-38.897,79	-57.500	-62.400	-65.300	-68.300	-71.400
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)	-38.897,79	-57.500	-62.400	-65.300	-68.300	-71.400
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-38.897,79	-57.500	-62.400	-65.300	-68.300	-71.400

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: 2024		Produktverantwortlich:
Produkt	02100 Einwohnerangelegenheiten	Sandra Niemann

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	93.154,08	80.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
	02100.63110000 Verwaltungsgebühren	93.154,08	80.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
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	100	100	0	100	100	100
	02100.65610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	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	93.154,08	80.100	85.100	0	85.100	85.100	85.100
10.	- Personalauszahlungen	79.654,15	87.600	97.500	0	100.400	103.400	106.500
	02100.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	61.271,91	68.400	77.000	0	79.300	81.700	84.200
	02100.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	4.071,58	4.500	4.200	0	4.300	4.400	4.500
	02100.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	14.310,66	14.700	16.300	0	16.800	17.300	17.800
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	54.882,26	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	02100.74310200 Bürobedarf, Vordrucke usw.	54.882,26	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.536,41	137.600	147.500	0	150.400	153.400	156.500
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-41.382,33	-57.500	-62.400	0	-65.300	-68.300	-71.400
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

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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)	-41.382,33	-57.500	-62.400	0	-65.300	-68.300	-71.400
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)	-41.382,33	-57.500	-62.400	0	-65.300	-68.300	-71.400

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2024

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		2022	2023	2024	2025	2026	2027
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: 2024		Produktverantwortlich:
Produkt	02110 Standesamt	Iris Mersmann

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.625,50	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
	02110.43110000 Verwaltungsgebühren	15.625,50	14.400	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	15.625,50	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
11.	- Personalaufwendungen	57.522,28	57.900	65.800	67.800	69.800	71.900
	02110.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	44.920,85	45.300	52.000	53.600	55.200	56.900
	02110.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.051,94	3.100	3.000	3.100	3.200	3.300
	02110.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.549,49	9.500	10.800	11.100	11.400	11.700
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	264,56	700	700	700	700	700
	02110.54311400 Öffentlichkeitsarbeit, Bewirtung, Repräsentation	144,56	500	500	500	500	500
	02110.54991000 Mitgliedsbeiträge	120,00	200	200	200	200	200
17.	= Ordentliche Aufwendungen	57.786,84	58.600	66.500	68.500	70.500	72.600
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-42.161,34	-44.200	-52.100	-54.100	-56.100	-58.200
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)	-42.161,34	-44.200	-52.100	-54.100	-56.100	-58.200
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

Produktinformationen					
Budget			Budgetverantwortlich:		
Produktbereich			02 Sicherheit und Ordnung		
			Hubertus Messing		

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-42.161,34	-44.200	-52.100	-54.100	-56.100	-58.200
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)	-42.161,34	-44.200	-52.100	-54.100	-56.100	-58.200
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-42.161,34	-44.200	-52.100	-54.100	-56.100	-58.200

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2024		Produktverantwortlich:
Produkt	02110 Standesamt	Iris Mersmann

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	15.625,50	14.400	14.400	0	14.400	14.400	14.400
	02110.63110000 Verwaltungsgebühren	15.625,50	14.400	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	15.625,50	14.400	14.400	0	14.400	14.400	14.400
10.	- Personalauszahlungen	58.380,49	57.900	65.800	0	67.800	69.800	71.900
	02110.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	44.920,85	45.300	52.000	0	53.600	55.200	56.900
	02110.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.051,94	3.100	3.000	0	3.100	3.200	3.300
	02110.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	10.407,70	9.500	10.800	0	11.100	11.400	11.700
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	264,56	700	700	0	700	700	700
	02110.74311400 Öffentlichkeitsarbeit, Bewirtung, Repräsentation	144,56	500	500	0	500	500	500
	02110.74991000 Mitgliedsbeiträge	120,00	200	200	0	200	200	200
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.645,05	58.600	66.500	0	68.500	70.500	72.600
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-43.019,55	-44.200	-52.100	0	-54.100	-56.100	-58.200
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
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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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)	-43.019,55	-44.200	-52.100	0	-54.100	-56.100	-58.200
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)	-43.019,55	-44.200	-52.100	0	-54.100	-56.100	-58.200

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2024		Produktverantwortlich:
Produkt	02140 Wahlen, Abstimmungen, Statistiken	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 Vorbereitungen zur Wahl der BeisitzerInnen bei Kammern Vorbereitung und Durchführung von Bürgerentscheiden und Bürgerbegehren Durchführung von Zählungen und Erhebungen (Volkszählung, Tierzählung u. a.)

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027
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: 2024		Produktverantwortlich:
Produkt	02140 Wahlen, Abstimmungen, Statistiken	Sandra Niemann

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
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 *	19.390,99	0	6.000	12.000	0	8.000
	02140.44800000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	5.567,05	0	6.000	7.000	0	0
	02140.44810000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	13.823,94	0	0	0	0	8.000
	02140.44820000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	5.000	0	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	19.449,49	100	6.100	12.100	100	8.100
11.	- Personalaufwendungen	20.378,86	23.400	27.700	28.500	29.300	30.100
	02140.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	15.933,47	18.300	21.900	22.600	23.300	24.000
	02140.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.052,12	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	02140.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.393,27	3.900	4.600	4.700	4.800	4.900
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 *	4.940,05	1.000	8.000	11.000	0	9.000
	02140.54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0,00	1.000	0	0	0	0
	02140.54214000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten für Wahlen und Abstimmungen	2.205,00	0	3.000	3.000	0	3.000
	02140.54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)	2.735,05	0	5.000	8.000	0	6.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	25.318,91	24.400	35.700	39.500	29.300	39.100
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.869,42	-24.300	-29.600	-27.400	-29.200	-31.000
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

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.869,42	-24.300	-29.600	-27.400	-29.200	-31.000
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)	-5.869,42	-24.300	-29.600	-27.400	-29.200	-31.000
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)	-5.869,42	-24.300	-29.600	-27.400	-29.200	-31.000
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-5.869,42	-24.300	-29.600	-27.400	-29.200	-31.000

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 44810000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land

Ansatz 2027:

8.000,00 € Landtagswahl NRW

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 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

Ansatz 2027:

3.000,00 € Landtagswahl

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

02140 54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)

Ansatz 2024:
5.000,00 € Europawahl

Ansatz 2025:
8.000,00 € Kommunalwahl und Bundestagswahl

Ansatz 2027:
6.000,00 € Landtagswahl

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2024		Produktverantwortlich:
Produkt	02140 Wahlen, Abstimmungen, Statistiken	Sandra Niemann

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	19.390,99	0	6.000	0	12.000	0	8.000
	02140.64800000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	5.567,05	0	6.000	0	7.000	0	0
	02140.64810000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	13.823,94	0	0	0	0	0	8.000
	02140.64820000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	5.000	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	58,50	100	100	0	100	100	100
	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	19.449,49	100	6.100	0	12.100	100	8.100
10.	- Personalauszahlungen	20.655,85	23.400	27.700	0	28.500	29.300	30.100
	02140.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	15.933,47	18.300	21.900	0	22.600	23.300	24.000
	02140.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.052,12	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	02140.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	3.670,26	3.900	4.600	0	4.700	4.800	4.900
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	4.940,05	1.000	8.000	0	11.000	0	9.000
	02140.74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	02140.74214000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten für Wahlen und Abstimmungen	2.205,00	0	3.000	0	3.000	0	3.000
	02140.74310000 Geschäftsauszahlungen (allgemein)	2.735,05	0	5.000	0	8.000	0	6.000
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.595,90	24.400	35.700	0	39.500	29.300	39.100
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.146,41	-24.300	-29.600	0	-27.400	-29.200	-31.000

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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)	-6.146,41	-24.300	-29.600	0	-27.400	-29.200	-31.000
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)	-6.146,41	-24.300	-29.600	0	-27.400	-29.200	-31.000

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2024

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		2022	2023	2024	2025	2026	2027
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: 2024		Produktverantwortlich:
Produkt	02150 Brandschutz	Sandra Niemann

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	216.174,30	94.600	130.800	102.800	102.800	113.800
	02150.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	70.812,87	68.100	56.800	62.800	62.800	87.800
	02150.41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG´s	145.361,43	26.500	74.000	40.000	40.000	26.000
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 *	39.698,95	24.400	30.000	27.000	27.000	27.000
	02150.44810000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	3.713,87	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	02150.44820000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden / GV	5.308,53	2.400	8.000	5.000	5.000	5.000
	02150.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	30.676,55	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	590,58	1.000	600	600	600	600
	02150.45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	590,58	1.000	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	256.463,83	121.000	162.400	131.400	131.400	142.400
11.	- Personalaufwendungen	24.308,29	33.400	38.000	39.200	40.400	41.700
	02150.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	18.712,78	26.100	30.100	31.000	31.900	32.900
	02150.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.755,80	1.700	1.700	1.800	1.900	2.000
	02150.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.839,71	5.600	6.200	6.400	6.600	6.800
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	54.726,28	51.500	49.000	47.000	47.000	47.000
	02150.52510000 Haltung von Fahrzeugen	28.315,84	28.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	02150.52520000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hard- und Software)	1.254,81	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	02150.52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)	15.736,14	17.000	17.000	15.000	15.000	15.000
	02150.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.419,49	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	221.636,74	114.500	134.800	106.800	106.800	117.800
	02150.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	76.275,31	88.000	60.800	66.800	66.800	91.800
	02150.57410000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	145.361,43	26.500	74.000	40.000	40.000	26.000
15.	- Transferaufwendungen *	2.239,50	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	02150.53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.239,50	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Hubertus Messing

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	58.105,18	44.200	60.200	56.700	57.200	57.700
	02150.54120200 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	1.297,97	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	02150.54120400 Aus- und Fortbildung, Lehrgänge, Kurse	5.611,33	8.000	14.000	10.000	10.000	10.000
	02150.54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	20.742,77	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	02150.54220000 Mieten und Pachten	499,80	0	600	600	600	600
	02150.54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)	15.741,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	02150.54310600 Post-, Telekommunikations- und Rundfunkgebühren	3.234,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	02150.54413000 Unfallversicherungen	9.517,63	10.000	10.500	11.000	11.500	12.000
	02150.54416000 Sonstige Versicherungen	529,01	500	500	500	500	500
	02150.54731000 Wertkorrekturen auf Forderungen (Kasse)	330,50	0	0	0	0	0
	02150.54750000 Aufwand aus der Auflösung von aktiven RAP (z.B. gewährte i. Zuweisungen)	138,83	200	100	100	100	100
	02150.54991000 Mitgliedsbeiträge	462,00	500	500	500	500	500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	361.015,99	245.100	284.500	252.200	253.900	266.700
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-104.552,16	-124.100	-122.100	-120.800	-122.500	-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
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-104.552,16	-124.100	-122.100	-120.800	-122.500	-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)	-104.552,16	-124.100	-122.100	-120.800	-122.500	-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)	-104.552,16	-124.100	-122.100	-120.800	-122.500	-124.300
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-104.552,16	-124.100	-122.100	-120.800	-122.500	-124.300

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

02150 41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG's
siehe Konto GWG 78325000

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Hubertus Messing

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**02150 43110000 Verwaltungsgebühren**

Brandschauen

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

siehe 02150.54120400 Ausbildung, Fortbildung, Lehrgänge, Kurse

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**02150 52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)**

allgem. Unterhaltung: u.a. Desinfektionsmittel, Atemschutz, Stoßschutz, Löschmittel u.a.

Ansatz 2024:

13.000,00 € Allgemeine Unterhaltung

4.000,00 € Grundüberholung Pressluftatmer, Lungenautomaten

= 17.000,00 €

Ansatz 2025 ff.:

15.000,00 € 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

Erhöhung Pauschale

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen**02150 54120400 Aus- und Fortbildung, Lehrgänge, Kurse**

Ansatz 2024:

3.000,00 € Führerscheine

9.500,00 € Lehrgänge IDF (Institut der Feuerwehr), Seminare VdF, MSA Lehrgang, Realbrandausbildung

1.500,00 € Sonstige Verpflegung für Lehrgänge

= 14.000,00 €

Ansatz 2025 ff.:

= 10.000,00 €

02150 54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten

Entschädigung für Leiter und ein stellv. Leiter Feuerwehr, Geräewart, Jugendwart und vier Führungskräfte für Teilbereiche, weiterhin für die Lehrgangsleiter eigener Lehrgänge.

Erstattung von Lohnkosten bei Einsätzen und Teilnahme bei Lehrgängen

Lohnkostensteigerung

Jubiläumszuwendung langjährige Feuerwehrkameraden

02150 54220000 Mieten und Pachten

Miete Kopierer

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: 2024		Produktverantwortlich:
Produkt	02150 Brandschutz	Sandra Niemann

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	33.725,28	24.400	30.000	0	27.000	27.000	27.000
	02150.64810000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	3.713,87	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	02150.64820000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	5.308,53	2.400	8.000	0	5.000	5.000	5.000
	02150.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	24.702,88	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
7.	+ Sonstige Einzahlungen	37,71	0	0	0	0	0	0
	02150.65211000 Einzahlungen Umsatzsteuer (BgA)	37,71	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.762,99	25.400	31.000	0	28.000	28.000	28.000
10.	- Personalauszahlungen	24.857,23	33.400	38.000	0	39.200	40.400	41.700
	02150.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	18.712,78	26.100	30.100	0	31.000	31.900	32.900
	02150.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.755,80	1.700	1.700	0	1.800	1.900	2.000
	02150.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	4.388,65	5.600	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	52.856,33	51.500	49.000	0	47.000	47.000	47.000
	02150.72510000 Haltung von Fahrzeugen	26.109,25	28.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
	02150.72520000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hard- und Software)	569,07	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	02150.72550000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.921,92	17.000	17.000	0	15.000	15.000	15.000
	02150.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	9.256,09	6.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	2.239,50	1.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	02150.73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.239,50	1.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
15.	- Sonstige Auszahlungen	56.702,27	44.000	60.100	0	56.600	57.100	57.600
	02150.74120200 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	1.132,54	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	02150.74120400 Aus- und Fortbildung, Lehrgänge, Kurse	5.103,33	8.000	14.000	0	10.000	10.000	10.000
	02150.74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	20.359,72	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	02150.74220000 Mieten und Pachten	499,80	0	600	0	600	600	600
	02150.74310000 Geschäftsauszahlungen (allgemein)	15.665,67	2.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	02150.74310600 Post-, Telekommunikations- und Rundfunkgebühren	3.452,03	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	02150.74413000 Unfallversicherungen	9.498,17	10.000	10.500	0	11.000	11.500	12.000
	02150.74416000 Sonstige Versicherungen	529,01	500	500	0	500	500	500
	02150.74991000 Mitgliedsbeiträge	462,00	500	500	0	500	500	500
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.655,33	130.400	149.600	0	145.300	147.000	148.800
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-102.892,34	-105.000	-118.600	0	-117.300	-119.000	-120.800
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	65.704,17	111.200	70.300	0	70.300	70.300	70.300
	02150.68100000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	45.500	0	0	0	0	0
	02150.68112000 Investitionszuwendungen vom Land (Feuerschutzpauschale)	65.704,17	65.700	70.300	0	70.300	70.300	70.300
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	65.704,17	111.200	70.300	0	70.300	70.300	70.300
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0
	02150.78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	60.000	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	140.832,25	102.500	90.000	0	176.000	556.000	42.000
	02150.78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen, technischen Anlagen, Betriebsvorr. > 800 €	23.594,13	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	02150.78314000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Fahrzeuge)	0,00	60.000	0	0	120.000	500.000	0
	02150.78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen BGA > 800 € (allgemein)	78.125,65	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	39.112,47	26.500	74.000	0	40.000	40.000	26.000
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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	140.832,25	162.500	90.000	0	176.000	556.000	42.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-75.128,08	-51.300	-19.700	0	-105.700	-485.700	28.300
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-178.020,42	-156.300	-138.300	0	-223.000	-604.700	-92.500
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)	-178.020,42	-156.300	-138.300	0	-223.000	-604.700	-92.500

Erläuterungen zu 26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen02150 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen, technischen Anlagen, Betriebsvorr. > 800 €

Anschaffungen allgemein

02150 78314000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Fahrzeuge)

Ansatz 2025:

120.000,00 € Anzahlung HLF (Fahrgestell)

Ansatz 2026:

500.000,00 € Restauszahlung HLF

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 2024:

- 500,00 € GWG Software
- 26.000,00 € GWG BGA*
- 1.500,00 € GWG TA/Maschinen
- 21.000,00 € Umrüstung Atemschutzflaschen
- 25.000,00 € Digitalfunk
- = 74.000,00 €

Ansatz 2025 + 2026:

- 500,00 € GWG Software
- 26.000,00 € GWG BGA*
- 12.000,00 € GWG zusätzlich für pers. Schutzausrüstung /Hosen + Jacken (Chemikalienschutzanzüge)
- 1.500,00 € GWG TA/Maschinen
- = 40.000,00 €

* 26.000,00 € GWG BGA setzen sich jeweils wie folgt zusammen:

- 2.000,00 € allgem. Anschaffungen
- 22.000,00 € persönliche Schutzausrüstung
- 1.000,00 € Ausgehuniformen
- 1.000,00 € Ausrüstung Jugendfeuerwehr
- = je 26.000,00 €

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	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	65.704,17	65.700	70.300	0	70.300	70.300	70.300	0,00	0,00
= Saldo	65.704,17	65.700	70.300	0	70.300	70.300	70.300	0,00	0,00
021500005 Löschgeräte und Ausrüstungsgegenstände									
02150.78311000 Maschinen und technische Anlagen über 800 € netto	23.594,13	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	1.367,31	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	38.939,92	26.500	74.000	0	40.000	40.000	26.000	0,00	180.000,00
= Saldo	-63.901,36	-42.500	-90.000	0	-56.000	-56.000	-42.000	0,00	-244.000,00
021500010 Feuerwehrfahrzeuge									
02150.78314000 Anschaffung von Fahrzeugen Feuerwehr	0,00	60.000	0	0	120.000	500.000	0	0,00	680.000,00
= Saldo	0,00	-60.000	0	0	-120.000	-500.000	0	0,00	-680.000,00
021500015 Innenausstattung neues Feuerwehrgerätehaus									
02150.78316000 Auszahlungen für Innenausstattung neues FW-Gerätehaus	76.758,34	0	0	0	0	0	0	382.141,59	382.141,59
02150.78325000 Auszahlungen für Innenausstattung neues FW-Gerätehaus	172,55	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-76.930,89	0	0	0	0	0	0	-382.141,59	-382.141,59
021500020 Sonderförderprogramm Sirenen 2021/2022									
02150.68100000 Zuwendung Sonderförderprogramm Sirenen, vorl. Verbuchung	0,00	45.500	0	0	0	0	0	0,00	45.500,00
02150.78550000 Auszahlungen AiB Sonderförderprogramm Sirenen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0,00	60.000,00
= Saldo	0,00	-14.500	0	0	0	0	0	0,00	-14.500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-75.128,08	-51.300	-19.700	0	-105.700	-485.700	28.300	-382.141,59	-1.320.641,59

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2024

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		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,68	0,80	1,03	1,03	1,03	1,03
	Summe der Beschäftigten	0,68	0,80	1,03	1,03	1,03	1,03

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2024		Produktverantwortlich:
Produkt	03011 Grundschule	Jürgen Maas

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	262.561,39	223.900	292.800	298.900	251.200	257.600
	03011.41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	3.342,47	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	03011.41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	212.686,27	184.300	210.800	216.900	223.200	229.600
	03011.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	14.373,84	11.600	14.000	14.000	14.000	14.000
	03011.41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG´s	32.158,81	24.000	64.000	64.000	10.000	10.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	105.542,39	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	03011.43610000 Zweckgebundene Abgaben	105.542,39	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000
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 *	2.810,00	1.600	2.400	2.400	2.400	2.400
	03011.44810000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	2.260,00	1.500	2.300	2.300	2.300	2.300
	03011.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	550,00	100	100	100	100	100
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.377,99	5.800	0	0	0	0
	03011.45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	11.691,49	5.800	0	0	0	0
	03011.45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	81,50	0	0	0	0	0
	03011.45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.605,00	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	386.291,77	331.400	425.300	431.400	383.700	390.100
11.	- Personalaufwendungen	89.756,20	78.000	113.500	116.800	120.300	124.000
	03011.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	69.080,32	60.300	87.900	90.500	93.200	96.000
	03011.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.296,19	4.400	4.900	5.000	5.200	5.400
	03011.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.379,69	13.300	20.700	21.300	21.900	22.600
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	56.359,46	31.300	40.500	30.500	40.500	30.500
	03011.52520000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hard- und Software)	6.973,54	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	03011.52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)	7.786,26	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	03011.52710000 Lernmittel	10.743,71	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	03011.52719000 Lehr- und Unterrichtsmittel	20.968,95	8.800	9.000	9.000	9.000	9.000
	03011.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.887,00	0	10.000	0	10.000	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	59.583,96	44.000	78.300	78.300	24.300	24.300

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	03011.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	27.469,20	20.000	14.300	14.300	14.300	14.300
	03011.57410000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	32.114,76	24.000	64.000	64.000	10.000	10.000
15.	- Transferaufwendungen *	314.797,91	293.900	335.900	342.000	348.300	354.800
	03011.53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	314.797,91	293.900	335.900	342.000	348.300	354.800
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	54.580,47	47.700	49.700	49.700	49.700	49.700
	03011.54120400 Aus- und Fortbildung, Lehrgänge, Kurse	2.260,00	1.500	2.300	2.300	2.300	2.300
	03011.54220000 Mieten und Pachten	6.783,00	6.800	7.000	7.000	7.000	7.000
	03011.54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.250,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	03011.54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)	11.425,58	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	03011.54413000 Unfallversicherungen	27.678,23	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	03011.54416000 Sonstige Versicherungen	1.333,66	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	03011.54730000 Wertberichtigungen bei Umlaufvermögen	50,00	0	0	0	0	0
	03011.54731000 Wertkorrekturen auf Forderungen (Kasse)	2.800,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	575.078,00	494.900	617.900	617.300	583.100	583.300
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-188.786,23	-163.500	-192.600	-185.900	-199.400	-193.200
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)	-188.786,23	-163.500	-192.600	-185.900	-199.400	-193.200
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)	-188.786,23	-163.500	-192.600	-185.900	-199.400	-193.200
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)	-188.786,23	-163.500	-192.600	-185.900	-199.400	-193.200
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-188.786,23	-163.500	-192.600	-185.900	-199.400	-193.200

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.)

9.000,00 € Allgem. Unterhaltung

03011 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Ansatz 2024:

10.000,00 € Schwimmwoche 2024 (Einsparungen Aufwendungen Lehrschwimmbecken 2022/2023 wg. Gasmangellage)

Ansatz 2026:

10.000,00 € Schwimmwoche 2026

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 2024 insgesamt 335.900,00 €. Zu diesen Auszahlungen erhält die Stadt Landeszuweisungen i.H.v. voraussichtlich rund 210.800,00 €. Zusätzlich tragen die Elternbeiträge, die mit 130.000,00 € vorgesehen sind, zur Finanzierung bei. Der Eigenanteil der Stadt beläuft sich auf die Personalkosten. Siehe auch Ertragskonto 03011.41410000 und 03011.43610000.

Ansatz 2024:

335.900,00 € Zuschuss lfd. Betrieb OGS

Ansatz 2025:

342.000,00 € Zuschuss lfd. Betrieb OGS

Ansatz 2026:

348.300,00 € Zuschuss lfd. Betrieb OGS

Ansatz 2027:

354.800,00 € 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			Budgetverantwortlich: Hubertus Messing
Budget			
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben		

Haushaltsplan: 2024	03011 Grundschule	Produktverantwortlich:
Produkt		Jürgen Maas

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	224.277,18	188.300	214.800	0	220.900	227.200	233.600
	03011.61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	2.998,16	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	03011.61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	221.279,02	184.300	210.800	0	216.900	223.200	229.600
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.913,39	100.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
	03011.63610000 Zweckgebundene Abgaben	103.913,39	100.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
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	2.810,00	1.600	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	03011.64810000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	2.260,00	1.500	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	03011.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	550,00	100	100	0	100	100	100
7.	+ Sonstige Einzahlungen	59,88	0	0	0	0	0	0
	03011.65211000 Einzahlungen Umsatzsteuer (BgA)	59,88	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	331.060,45	290.000	347.300	0	353.400	359.700	366.100
10.	- Personalauszahlungen	91.149,99	97.800	113.500	0	116.800	120.300	124.000
	03011.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	69.080,32	80.100	87.900	0	90.500	93.200	96.000
	03011.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	4.296,19	4.400	4.900	0	5.000	5.200	5.400
	03011.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	17.773,48	13.300	20.700	0	21.300	21.900	22.600
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.674,00	31.300	40.500	0	30.500	40.500	30.500
	03011.72520000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hard- und Software)	6.980,19	4.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	03011.72550000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.786,26	11.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	03011.72710000 Lernmittel	10.326,10	7.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	03011.72719000 Lehr- und Unterrichtsmittel	20.694,45	8.800	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	03011.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	9.887,00	0	10.000	0	0	10.000	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	326.977,41	293.900	335.900	0	342.000	348.300	354.800
	03011.73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	326.977,41	293.900	335.900	0	342.000	348.300	354.800

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
15. - Sonstige Auszahlungen	51.760,56	47.700	49.700	0	49.700	49.700	49.700
03011.74120400 Aus- und Fortbildung, Lehrgänge, Kurse	2.260,00	1.500	2.300	0	2.300	2.300	2.300
03011.74220000 Mieten und Pachten	6.783,00	6.800	7.000	0	7.000	7.000	7.000
03011.74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.250,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
03011.74310000 Geschäftsauszahlungen (allgemein)	11.455,67	9.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
03011.74413000 Unfallversicherungen	27.678,23	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
03011.74416000 Sonstige Versicherungen	1.333,66	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	525.561,96	470.700	539.600	0	539.000	558.800	559.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-194.501,51	-180.700	-192.300	0	-185.600	-199.100	-192.900
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.598,67	0	0	0	0	0	0
03011.68110000 Investitionszuwendungen vom Land (Projektförderung)	24.598,67	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	24.598,67	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 *	49.685,17	32.000	72.000	0	72.000	18.000	18.000
03011.78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen, technischen Anlagen, Betriebsvorr. > 800 €	15.736,56	0	0	0	0	0	0
03011.78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen BGA > 800 € (allgemein)	1.833,85	8.000	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	32.114,76	24.000	64.000	0	64.000	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	49.685,17	32.000	72.000	0	72.000	18.000	18.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-25.086,50	-32.000	-72.000	0	-72.000	-18.000	-18.000

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-219.588,01	-212.700	-264.300	0	-257.600	-217.100	-210.900
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)	-219.588,01	-212.700	-264.300	0	-257.600	-217.100	-210.900

Erläuterungen zu 26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen03011 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 2024:

55.000,00 € Klassensatz iPads mit Koffer Jahrgang 4

9.000,00 € allgemeine Anschaffungen

= 64.000,00 €

Ansatz 2025:

55.000,00 € Klassensatz iPads mit Koffer Jahrgang 3

9.000,00 € allgemeine Anschaffungen

= 64.000,00 €

Ansatz 2026 ff:

10.000,00 € allgemeine Anschaffungen

Produktinformationen			Budgetverantwortlich:		
Budget			Hubertus Messing		
Produktbereich			03 Schulträgeraufgaben		

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	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 Zuwendungen Digitalpakt I	8.776,67	0	0	0	0	0	0	53.500,15	53.500,15
03011.68110000 vorl. Verbuchung Zuwendungen Digitalpakt	15.822,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
03011.78311000 Anschaffung mobile Luftfilter GS	15.736,56	0	0	0	0	0	0	84.480,48	84.480,48
03011.78316000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), über 800 € netto	1.379,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0,00	32.000,00
03011.78316000 Anzahlungen auf Sachanlagen	454,85	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
03011.78325000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG, 60-800 € netto	21.540,32	24.000	64.000	0	64.000	10.000	10.000	0,00	148.000,00
03011.78325000 Auszahlungen Digitalpakt I 60-800 € Netto	10.574,44	0	0	0	0	0	0	102.185,93	102.185,93
= Saldo	-25.086,50	-32.000	-72.000	0	-72.000	-18.000	-18.000	-133.166,26	-313.166,26
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-25.086,50	-32.000	-72.000	0	-72.000	-18.000	-18.000	-133.166,26	-313.166,26

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2024

Produkt 03014 Anne-Frank-Gesamtschule Havixbeck-Billerbeck

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 Gesamtschulangebotes 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 AFG Regelung der außerschulischen Nutzung

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	1,07	1,20	1,19	1,19	1,19	1,19
	Summe der Beschäftigten	1,07	1,20	1,19	1,19	1,19	1,19

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2024		Produktverantwortlich:
Produkt	03014 Anne-Frank-Gesamtschule Havixbeck-Billerbeck	Hubertus Messing

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	59.854,68	56.900	183.200	70.200	70.200	70.200
	03014.41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	883,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	03014.41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	11.250,31	5.000	0	0	0	0
	03014.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	15.277,41	10.900	14.200	14.200	14.200	14.200
	03014.41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG´s	32.443,53	36.000	164.000	51.000	51.000	51.000
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 *	2.878,22	3.800	0	0	0	0
	03014.44810000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	2.396,68	3.000	0	0	0	0
	03014.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	481,54	800	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.120,14	7.100	500	500	500	500
	03014.45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	11.120,14	7.100	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	73.853,04	68.000	183.900	70.900	70.900	70.900
11.	- Personalaufwendungen	85.805,34	74.600	108.200	111.500	114.800	118.200
	03014.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	66.589,48	58.300	85.000	87.600	90.200	92.900
	03014.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.547,55	3.800	4.300	4.400	4.500	4.600
	03014.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.668,31	12.500	18.900	19.500	20.100	20.700
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	51.051,36	55.000	102.400	59.000	59.000	59.000
	03014.52520000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hard- und Software)	2.892,71	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	03014.52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)	12.537,21	16.000	59.400	16.000	16.000	16.000
	03014.52710000 Lernmittel	17.544,78	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	03014.52719000 Lehr- und Unterrichtsmittel	17.726,66	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	03014.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	350,00	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	59.815,71	60.000	178.800	65.800	65.800	65.800
	03014.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	27.510,68	24.000	14.800	14.800	14.800	14.800
	03014.57410000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	32.305,03	36.000	164.000	51.000	51.000	51.000

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Hubertus Messing

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	25.824,56	42.500	46.500	46.500	46.500	46.500
	03014.54120400 Aus- und Fortbildung, Lehrgänge, Kurse	2.200,00	3.000	0	0	0	0
	03014.54220000 Mieten und Pachten	7.313,52	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	03014.54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	585,00	500	500	500	500	500
	03014.54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)	4.669,16	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	03014.54413000 Unfallversicherungen	7.369,49	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	03014.54416000 Sonstige Versicherungen	3.687,39	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	222.496,97	232.100	435.900	282.800	286.100	289.500
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-148.643,93	-164.100	-252.000	-211.900	-215.200	-218.600
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)	-148.643,93	-164.100	-252.000	-211.900	-215.200	-218.600
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)	-148.643,93	-164.100	-252.000	-211.900	-215.200	-218.600
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)	-148.643,93	-164.100	-252.000	-211.900	-215.200	-218.600
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-148.643,93	-164.100	-252.000	-211.900	-215.200	-218.600

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 LandProgramm "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

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**03014 44810000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land**Aus- und Weiterbildungsbudget.
siehe Produktkonto 03014.54120400

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Hubertus Messing

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**03014 52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)**

Ansatz 2024:

43.400,00 € Material naturwissenschaftliche Räume

16.000,00 € Allgemeines

= 59.4000,00 €

Ansatz 2025 ff.:

16.000,00 € Allgemeines

03014 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Ansatz:

9.000,00 € Verwaltungskosten AFG Standort Havixbeck

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: 2024

Produkt 03014 Anne-Frank-Gesamtschule Havixbeck-Billerbeck

Produktverantwortlich:

Hubertus Messing

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.138,30	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	03014.61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	2.377,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	03014.61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.761,30	5.000	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	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	2.878,22	3.800	0	0	0	0	0
	03014.64810000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	2.396,68	3.000	0	0	0	0	0
	03014.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	481,54	800	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	170,22	0	0	0	0	0	0
	03014.65211000 Einzahlungen Umsatzsteuer (BgA)	170,22	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.186,74	14.000	5.200	0	5.200	5.200	5.200
10.	- Personalauszahlungen	87.207,06	74.600	108.200	0	111.500	114.800	118.200
	03014.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	66.589,48	58.300	85.000	0	87.600	90.200	92.900
	03014.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.547,55	3.800	4.300	0	4.400	4.500	4.600
	03014.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	17.070,03	12.500	18.900	0	19.500	20.100	20.700
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.782,72	55.000	102.400	0	59.000	59.000	59.000
	03014.72520000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hard- und Software)	2.906,99	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	03014.72550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen)	12.537,21	16.000	59.400	0	16.000	16.000	16.000
	03014.72710000 Lernmittel	17.544,78	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	03014.72719000 Lehr- und Unterrichtsmittel	18.317,45	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	03014.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.476,29	5.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
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	26.808,61	42.500	46.500	0	46.500	46.500	46.500

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	03014.74120400 Aus- und Fortbildung, Lehrgänge, Kurse	2.200,00	3.000	0	0	0	0	0
	03014.74220000 Mieten und Pachten	7.313,52	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	03014.74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	585,00	500	500	0	500	500	500
	03014.74310000 Geschäftsauszahlungen (allgemein)	5.653,21	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	03014.74413000 Unfallversicherungen	7.369,49	18.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	03014.74416000 Sonstige Versicherungen	3.687,39	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.798,39	172.100	257.100	0	217.000	220.300	223.700
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-158.611,65	-158.100	-251.900	0	-211.800	-215.100	-218.500
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.183,53	237.000	0	0	0	0	0
	03014.68110000 Investitionszuwendungen vom Land (Projektförderung)	21.183,53	237.000	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	21.183,53	237.000	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	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	39.952,39	312.000	591.100	0	64.000	64.000	64.000
	03014.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen über 800 €	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	03014.78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen, technischen Anlagen, Betriebsvorrichtung > 800 €	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	03014.78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen BGA > 800 € (allgemein)	13.839,45	273.000	424.100	0	10.000	10.000	10.000
	03014.78325000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG Pool 60-800 € netto für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG ab 2019	26.112,94	36.000	164.000	0	51.000	51.000	51.000
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	39.952,39	312.000	591.100	0	64.000	64.000	64.000

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-18.768,86	-75.000	-591.100	0	-64.000	-64.000	-64.000
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-177.380,51	-233.100	-843.000	0	-275.800	-279.100	-282.500
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)	-177.380,51	-233.100	-843.000	0	-275.800	-279.100	-282.500

Erläuterungen zu 26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen03014 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 2024:

414.100,00 € Inventar naturwissenschaftlicher Raum AFG (in 2022+2023 nicht durchgeführt) InvestNr. 030140005.52

10.000,00 € Allgemeine Anschaffungen BGA

= 424.100,00 €

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

03014 78325000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG Pool 60-800 € netto für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG ab 2019

Ansatz 2024:

113.000,00 € Inventar naturwissenschaftlicher Raum

40.000,00 € Anschaffung iPads Jahrgang 8

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)

= 164.000,00 €

Ansatz 2025 ff.:

40.000,00 € Anschaffung iPads Jahrgang 7, 6, 5

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)

= 51.000,00 €

Produktinformationen			Budgetverantwortlich:		
Budget			Hubertus Messing		
Produktbereich			03 Schulträgeraufgaben		

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 030140005 Bewegl. Vermögen AFG									
03014.68110000 Zuwendung Digitalpakt	0,00	237.000	0	0	0	0	0	149.779,03	149.779,03
03014.68110000 Zuwendung Digitalpakt	21.183,53	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
03014.78310000 Anschaffung Software über 800 € netto	0,00	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	0,00	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	3.011,05	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	40.000,00
03014.78316000 Auszahlungen Digitalpakt I	10.828,40	263.000	0	0	0	0	0	186.729,25	186.729,25
03014.78316000 Auszahlung Inventar 2 naturwissenschaftliche Räume	0,00	0	414.100	0	0	0	0	0,00	414.100,00
03014.78325000 GWG BGA, Software, Maschinen/TA, 60-800 € netto	13.536,80	36.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000	0,00	204.000,00
03014.78325000 Auszahlungen Digitalpakt I GWG 60-800 €	12.576,14	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
03014.78325000 Auszahlung Inventar GWG 2 naturwissenschaftliche Räume	0,00	0	113.000	0	0	0	0	0,00	113.000,00
= Saldo	-18.768,86	-75.000	-591.100	0	-64.000	-64.000	-64.000	-36.950,22	-820.050,22
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-18.768,86	-75.000	-591.100	0	-64.000	-64.000	-64.000	-36.950,22	-820.050,22

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2024

Produkt03016 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		2022	2023	2024	2025	2026	2027
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: 2024		Produktverantwortlich:
Produkt	03016 Sonderschule	Hubertus Messing

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
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	2.632,24	0	0	0	0	0
	03016.45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.632,24	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	2.632,24	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	958,19	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	03016.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	766,06	800	900	900	900	900
	03016.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	51,12	100	100	100	100	100
	03016.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	141,01	100	200	200	200	200
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	11.550,94	37.000	35.000	35.000	37.000	37.000
	03016.52320000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	11.550,94	37.000	35.000	35.000	37.000	37.000
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	12.509,13	38.000	36.200	36.200	38.200	38.200
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.876,89	-38.000	-36.200	-36.200	-38.200	-38.200
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)	-9.876,89	-38.000	-36.200	-36.200	-38.200	-38.200
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen					
Budget			Budgetverantwortlich:		
Produktbereich			03 Schulträgeraufgaben		
			Hubertus Messing		

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-9.876,89	-38.000	-36.200	-36.200	-38.200	-38.200
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)	-9.876,89	-38.000	-36.200	-36.200	-38.200	-38.200
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-9.876,89	-38.000	-36.200	-36.200	-38.200	-38.200

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			Budgetverantwortlich: Hubertus Messing
Budget			
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben		

Haushaltsplan: 2024	03016 Sonderschule	Produktverantwortlich:
Produkt		Hubertus Messing

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	971,10	1.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	03016.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	766,06	800	900	0	900	900	900
	03016.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	51,12	100	100	0	100	100	100
	03016.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	153,92	100	200	0	200	200	200
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.918,70	37.000	35.000	0	35.000	37.000	37.000
	03016.72320000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	8.918,70	37.000	35.000	0	35.000	37.000	37.000
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	9.889,80	38.000	36.200	0	36.200	38.200	38.200
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-9.889,80	-38.000	-36.200	0	-36.200	-38.200	-38.200
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
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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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)	-9.889,80	-38.000	-36.200	0	-36.200	-38.200	-38.200
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)	-9.889,80	-38.000	-36.200	0	-36.200	-38.200	-38.200

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2024

Produkt 03023 Schülerbeförderung

Produktverantwortlich:

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		2022	2023	2024	2025	2026	2027
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: 2024		Produktverantwortlich:
Produkt	03023 Schülerbeförderung	Jürgen Maas

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
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	10.064,35	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	03023.44820000 Erträge aus Kostenerstattungen						
	Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	10.064,35	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.853,96	0	0	0	0	0
	03023.45820000 Erträge aus der Auflösung von						
	Rückstellungen	5.853,96	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	15.918,31	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11.	- Personalaufwendungen	4.525,67	4.500	5.100	5.200	5.300	5.400
	03023.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	3.707,22	3.700	4.200	4.300	4.400	4.500
	03023.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für						
	tariflich Beschäftigte	236,09	200	200	200	200	200
	03023.50320000 Beiträge zur gesetzlichen						
	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	582,36	600	700	700	700	700
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	*	435.164,20	550.000	560.000	570.000	570.000	580.000
	03023.52740000 Schülerbeförderungskosten	435.164,20	550.000	560.000	570.000	570.000	580.000
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	439.689,87	554.500	565.100	575.200	575.300	585.400
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-423.771,56	-544.500	-555.100	-565.200	-565.300	-575.400
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)	-423.771,56	-544.500	-555.100	-565.200	-565.300	-575.400
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen			Budgetverantwortlich: Hubertus Messing
Budget			
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben		

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-423.771,56	-544.500	-555.100	-565.200	-565.300	-575.400
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)	-423.771,56	-544.500	-555.100	-565.200	-565.300	-575.400
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-423.771,56	-544.500	-555.100	-565.200	-565.300	-575.400

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

03023 52740000 Schülerbeförderungskosten
Mehraufwand für Pendelverkehr AFG-Havixbeck. S. Erstattung #44820000.
Erhöhung Betriebskosten (Energie)

Produktinformationen			Budgetverantwortlich: Hubertus Messing
Budget			
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben		

Haushaltsplan: 2024	03023 Schülerbeförderung	Produktverantwortlich:
Produkt		Jürgen Maas

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	9.347,52	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	03023.64820000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	9.347,52	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	9.347,52	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10.	- Personalauszahlungen	4.576,70	4.500	5.100	0	5.200	5.300	5.400
	03023.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	3.707,22	3.700	4.200	0	4.300	4.400	4.500
	03023.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	236,09	200	200	0	200	200	200
	03023.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	633,39	600	700	0	700	700	700
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	577.263,08	650.000	560.000	0	570.000	570.000	580.000
	03023.72740000 Schülerbeförderungskosten	577.263,08	650.000	560.000	0	570.000	570.000	580.000
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	581.839,78	654.500	565.100	0	575.200	575.300	585.400
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-572.492,26	-644.500	-555.100	0	-565.200	-565.300	-575.400
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

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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)	-572.492,26	-644.500	-555.100	0	-565.200	-565.300	-575.400
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)	-572.492,26	-644.500	-555.100	0	-565.200	-565.300	-575.400

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2024

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 Essenszubereitung für Schüler, Kitas, etc.

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	5,41	5,41	6,21	6,21	6,21	6,21
	Summe der Beschäftigten	5,41	5,41	6,21	6,21	6,21	6,21

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2024		Produktverantwortlich:
Produkt	03029 Sonstige schulische Aufgaben	Hubertus Messing

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	24.388,60	33.100	18.600	18.600	18.600	18.600
	03029.41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.610,16	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	03029.41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	10.000	0	0	0	0
	03029.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	13.068,97	22.100	6.600	6.600	6.600	6.600
	03029.41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG´s	709,47	1.000	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 *	335.853,90	320.500	425.500	425.500	425.500	425.500
	03029.44110000 Mieten und Pachten	449,69	500	500	500	500	500
	03029.44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, 7% USt	181.473,86	175.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	03029.44611000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit 19% USt	36,00	0	0	0	0	0
	03029.44612000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, 0% VSt	153.894,35	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	6.576,19	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	03029.44820000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	446,25	0	0	0	0	0
	03029.44840000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.129,94	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	366.818,69	362.100	452.600	452.600	452.600	452.600
11.	- Personalaufwendungen	252.903,67	309.200	340.500	350.700	361.200	371.900
	03029.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	196.151,77	240.400	265.300	273.300	281.500	289.900
	03029.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.361,92	14.100	14.100	14.500	14.900	15.300
	03029.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	44.389,98	54.700	61.100	62.900	64.800	66.700
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	193.004,92	151.600	191.600	191.600	191.600	191.600
	03029.52417000 Grundbesitzabgaben Stadt	11,26	100	100	100	100	100
	03029.52510000 Haltung von Fahrzeugen	2.471,77	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	03029.52520000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hard- und Software)	525,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	03029.52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)	11.827,12	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	03029.52715000 Lernmittel für bedürftige Schüler	438,43	500	500	500	500	500

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Hubertus Messing

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	03029.52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen mit 7% VSt	173.605,13	140.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	03029.52811000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen mit 19% VSt	1.643,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	03029.52812000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen mit 10,7% VSt	0,00	600	600	600	600	600
	03029.52813000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen mit 9% VSt (Landwirte unter 600T€ Umsatz)	674,66	0	0	0	0	0
	03029.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.807,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	13.977,92	23.100	8.700	8.700	8.700	8.700
	03029.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	13.268,45	22.100	6.700	6.700	6.700	6.700
	03029.57410000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	709,47	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15.	- Transferaufwendungen *	84.000,00	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	03029.53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	84.000,00	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	794,47	900	1.400	1.400	1.400	1.400
	03029.54120200 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	388,40	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	03029.54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein) mit 7%/0% VSt	175,78	200	200	200	200	200
	03029.54310100 Geschäftsaufwendungen (allgemein) mit 19% VSt	230,29	200	200	200	200	200
17.	= Ordentliche Aufwendungen	544.680,98	569.800	627.200	637.400	647.900	658.600
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-177.862,29	-207.700	-174.600	-184.800	-195.300	-206.000
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)	-177.862,29	-207.700	-174.600	-184.800	-195.300	-206.000
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)	-177.862,29	-207.700	-174.600	-184.800	-195.300	-206.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.100,10	0	0	0	0	0
	03029.48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.100,10	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-176.762,19	-207.700	-174.600	-184.800	-195.300	-206.000
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Hubertus Messing

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-176.762,19	-207.700	-174.600	-184.800	-195.300	-206.000

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen**03029 41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land**

10.000,00 € Förderung Schulsozialarbeit

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 Ahornweg und Kita Kunterbunt

Ab Schuljahr 2022/2023 Erhöhung der Preise

03029 44612000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, 0% VSt

Essensgeldabrechnung 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 Rickert'sche Stiftung:

Pachteinnahmen 44110000 ./.. Grundbesitzabgaben 52417000 = zu verwendender Betrag für Lernmittel

03029 52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen mit 7% VSt

Lebensmittel Schulküche.

Erhöhung aufgrund Preisteigerungen und Mengensteigerungen durch mehr Kita-Gruppen.

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. 03029.41410000 in Höhe von 10.000,00 €

= 85.000,00 €

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen**03029 54120200 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung**

für Küchenpersonal

Produktinformationen			Budgetverantwortlich:	
Budget			Hubertus Messing	
Produktbereich		03 Schulträgeraufgaben		

Haushaltsplan: 2024		Produktverantwortlich: Hubertus Messing
Produkt	03029 Sonstige schulische Aufgaben	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	10.610,16	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	03029.61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.610,16	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	03029.61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	10.000	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	356.176,51	320.500	425.500	0	425.500	425.500	425.500
	03029.64110000 Mieten und Pachten	449,69	500	500	0	500	500	500
	03029.64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	355.726,82	320.000	425.000	0	425.000	425.000	425.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.179,19	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	03029.64820000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	446,25	0	0	0	0	0	0
	03029.64840000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.732,94	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	19,76	13.200	5.300	0	68.500	0	0
	03029.65211000 Einzahlungen Umsatzsteuer (BgA)	19,76	12.200	0	0	0	0	0
	03029.65212000 Einzahlungen aus Erstattung Vorsteuerüberhang (BgA)	0,00	1.000	5.300	0	68.500	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	370.985,62	352.200	449.300	0	512.500	444.000	444.000
10.	- Personalauszahlungen	256.654,68	309.200	340.500	0	350.700	361.200	371.900
	03029.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	196.151,77	240.400	265.300	0	273.300	281.500	289.900
	03029.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	12.361,92	14.100	14.100	0	14.500	14.900	15.300
	03029.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	48.140,99	54.700	61.100	0	62.900	64.800	66.700
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	193.616,19	151.600	191.600	0	191.600	191.600	191.600
	03029.72417000 Sonstige Auszahlungen für Bewirtschaftung	11,26	100	100	0	100	100	100
	03029.72510000 Haltung von Fahrzeugen	2.515,07	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	03029.72520000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hard- und Software)	525,50	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	03029.72550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen)	10.015,55	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	03029.72715000 Lernmittel für bedürftige Schüler	438,43	500	500	0	500	500	500

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	03029.72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	176.571,93	140.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
	03029.72811000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen mit 19% VSt	1.766,30	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	03029.72812000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen mit 10,7% VSt	0,00	600	600	0	600	600	600
	03029.72813000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen mit 9% VSt (Landwirte unter 600T€ Umsatz)	708,47	0	0	0	0	0	0
	03029.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.063,68	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	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
	03029.73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
15.	- Sonstige Auszahlungen	797,14	19.000	1.400	0	1.400	7.800	7.800
	03029.74120200 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	437,71	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	03029.74310000 Geschäftsauszahlungen (allgemein)	207,20	200	200	0	200	200	200
	03029.74310100 Geschäftsauszahlungen (allgemein) mit 19% VSt	174,65	200	200	0	200	200	200
	03029.74418000 Auszahlungen für Vorsteuer (BgA)	-22,42	18.100	0	0	0	0	0
	03029.74419000 Auszahlungen für Zahllast aus der Umsatzsteuer (BgA)	0,00	0	0	0	0	6.400	6.400
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	451.068,01	564.800	618.500	0	628.700	645.600	656.300
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-80.082,39	-212.600	-169.200	0	-116.200	-201.600	-212.300
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 *	777,77	146.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	03029.78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen BGA > 800 € (allgemein)	0,00	145.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	03029.78325000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG Pool 60-800 € netto für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG ab 2019	777,77	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	777,77	146.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-777,77	-146.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-80.860,16	-358.600	-176.200	0	-123.200	-208.600	-219.300
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)	-80.860,16	-358.600	-176.200	0	-123.200	-208.600	-219.300

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

03029.78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen BGA > 800 € (allgemein)
5.000,00 € Anschaffungen Allgemein

Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	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	145.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	165.000,00
03029.78325000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG, 60-800 € netto	777,77	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	8.000,00
= Saldo	-777,77	-146.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0,00	-173.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-777,77	-146.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0,00	-173.000,00

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2024

Produkt 04020 Stadtarchiv

Produktverantwortlich:

Hubertus Messing

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		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,70	0,70	1,00	1,00	1,00	1,00
	Summe der Beschäftigten	0,70	0,70	1,00	1,00	1,00	1,00

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2024		Produktverantwortlich:
Produkt	04020 Stadtarchiv	Hubertus Messing

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
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	25.980,04	43.400	65.000	67.000	69.000	71.100
	04020.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	20.174,68	34.000	52.000	53.600	55.200	56.900
	04020.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.266,00	2.200	2.400	2.500	2.600	2.700
	04020.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.539,36	7.200	10.600	10.900	11.200	11.500
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	200	55.100	10.000	10.000	10.000
	04020.52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	200	55.100	10.000	10.000	10.000
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	25.980,04	43.600	120.100	77.000	79.000	81.100
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.980,04	-43.500	-120.000	-76.900	-78.900	-81.000
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)	-25.980,04	-43.500	-120.000	-76.900	-78.900	-81.000
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			Budgetverantwortlich:		
Budget			Hubertus Messing		
Produktbereich			04 Kultur und Wissenschaft		

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-25.980,04	-43.500	-120.000	-76.900	-78.900	-81.000
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)	-25.980,04	-43.500	-120.000	-76.900	-78.900	-81.000
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-25.980,04	-43.500	-120.000	-76.900	-78.900	-81.000

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

04020 52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Ansatz 2024:
27.900,00 € Bestandsbewertung Archiv
17.200,00 € Bestandsaufnahme Archiv
10.000,00 € Allgemeine Betreuung Archiv
= 55.100,00 €

Ansatz 2025 ff.:
10.000,00 € Allgemeine Betreuung Archiv

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2024		Produktverantwortlich:
Produkt	04020 Stadtarchiv	Hubertus Messing

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	26.728,53	43.400	65.000	0	67.000	69.000	71.100
	04020.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	20.174,68	34.000	52.000	0	53.600	55.200	56.900
	04020.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.266,00	2.200	2.400	0	2.500	2.600	2.700
	04020.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	5.287,85	7.200	10.600	0	10.900	11.200	11.500
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	55.100	0	10.000	10.000	10.000
	04020.72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	200	55.100	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	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.728,53	43.600	120.100	0	77.000	79.000	81.100
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-26.728,53	-43.500	-120.000	0	-76.900	-78.900	-81.000
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

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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)	-26.728,53	-43.500	-120.000	0	-76.900	-78.900	-81.000
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)	-26.728,53	-43.500	-120.000	0	-76.900	-78.900	-81.000

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	Hubertus Messing

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2024

Produktverantwortlich:

Produkt 04040 Kulturveranstaltungen und Heimatpflege **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		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,80	0,79	0,76	0,76	0,76	0,76
	Summe der Beschäftigten	0,80	0,79	0,76	0,76	0,76	0,76

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2024

Produkt 04040 Kulturveranstaltungen und Heimatpflege

Produktverantwortlich:

Jürgen Maas

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	81.259,73	18.900	17.600	17.600	17.600	17.600
	04040.41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	74.888,92	0	0	0	0	0
	04040.41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.445,46	16.800	15.300	15.300	15.300	15.300
	04040.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.307,06	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
	04040.41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG's	3.618,29	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 *	146.574,86	75.200	75.200	75.200	75.200	75.200
	04040.44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	146.574,86	50.000	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	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.442,21	0	0	0	0	0
	04040.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	670,28	0	0	0	0	0
	04040.44881000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen mit 7% USt	2.622,40	0	0	0	0	0
	04040.44882000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen mit 19% USt.	1.149,53	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	13,00	0	0	0	0	0
	04040.45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	13,00	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	232.289,80	94.100	92.800	92.800	92.800	92.800
11.	- Personalaufwendungen	51.622,26	64.900	73.400	75.600	77.800	80.100
	04040.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	41.013,57	51.600	59.100	60.900	62.700	64.600
	04040.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.746,05	3.400	3.300	3.400	3.500	3.600
	04040.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.862,64	9.900	11.000	11.300	11.600	11.900
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.879,32	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	04040.52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)	196,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	04040.52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.683,04	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	4.922,71	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Hubertus Messing

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	04040.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.304,42	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
	04040.57410000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.618,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	162.319,25	87.800	87.800	87.800	87.800	87.800
	04040.54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	162.319,25	87.800	87.800	87.800	87.800	87.800
17.	= Ordentliche Aufwendungen	223.743,54	160.800	170.500	172.700	174.900	177.200
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.546,26	-66.700	-77.700	-79.900	-82.100	-84.400
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)	8.546,26	-66.700	-77.700	-79.900	-82.100	-84.400
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)	8.546,26	-66.700	-77.700	-79.900	-82.100	-84.400
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.100,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	04040.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.100,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.446,16	-67.700	-78.700	-80.900	-83.100	-85.400
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	7.446,16	-67.700	-78.700	-80.900	-83.100	-85.400

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen04040 41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen

12.800,00 € Spende der Sparkassenstiftung Kulturprogramm
 2.500,00 € Volksbank/Sparkasse Kulturprogramm (jährlicher Wechsel)
 = 15.300,00 €

04040 41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG's
 siehe Konto GWG 78325000
Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte04040 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Ansatz (zusammen mit 44611,44612):
 75.200,00 € Eintrittsgelder Veranstaltungen

Nettoverplanung der Eintrittsgelder.

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	Hubertus Messing

04040 44612000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, USt.-freie Erlöse wegen Befreiung nach § 4 Nr. 20 UStG
Eintrittsgelder, steuerfrei

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

04040 52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
Sachkosten Kulturveranstaltungen

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: 2024		Produktverantwortlich:
Produkt	04040 Kulturveranstaltungen und Heimatpflege	Jürgen Maas

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	83.546,39	16.800	15.300	0	15.300	15.300	15.300
	04040.61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	76.003,38	0	0	0	0	0	0
	04040.61470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	7.543,01	16.800	15.300	0	15.300	15.300	15.300
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	109.662,13	120.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	04040.64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	109.662,13	120.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.542,21	0	0	0	0	0	0
	04040.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	4.542,21	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	6.866,73	6.100	14.400	0	4.800	4.800	4.800
	04040.65211000 Einzahlungen Umsatzsteuer (BgA)	4.396,61	5.200	4.400	0	4.400	4.400	4.400
	04040.65212000 Einzahlungen aus Erstattung Vorsteuerüberhang (BgA)	2.457,12	900	10.000	0	400	400	400
	04040.65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.617,46	142.900	104.700	0	95.100	95.100	95.100
10.	- Personalauszahlungen	52.209,34	64.900	73.400	0	75.600	77.800	80.100
	04040.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	41.013,57	51.600	59.100	0	60.900	62.700	64.600
	04040.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.746,05	3.400	3.300	0	3.400	3.500	3.600
	04040.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	8.449,72	9.900	11.000	0	11.300	11.600	11.900
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.811,15	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	04040.72550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z.B.BGA,Maschinen..)	196,28	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	04040.72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	4.614,87	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	185.332,82	93.400	102.800	0	102.800	102.800	102.800
	04040.74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	161.782,67	87.800	87.800	0	87.800	87.800	87.800
	04040.74418000 Auszahlungen für Vorsteuer (BgA)	22.194,71	5.600	15.000	0	15.000	15.000	15.000

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	04040.74419000 Auszahlungen für Zahllast aus der Umsatzsteuer (BgA)	1.355,44	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.353,31	164.300	183.200	0	185.400	187.600	189.900
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-37.735,85	-21.400	-78.500	0	-90.300	-92.500	-94.800
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	569,00	0	0	0	0	0	0
	04040.68170000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	569,00	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	569,00	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 *	9.854,67	3.000	11.000	0	4.000	4.000	4.000
	04040.78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen BGA > 800 € (allgemein)	6.302,52	2.000	10.000	0	3.000	3.000	3.000
	04040.78325000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG Pool 60-800 € netto für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG ab 2019	3.552,15	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	9.854,67	3.000	11.000	0	4.000	4.000	4.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-9.285,67	-3.000	-11.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-47.021,52	-24.400	-89.500	0	-94.300	-96.500	-98.800
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

Produktinformationen			Budgetverantwortlich:	
Budget			Hubertus Messing	
Produktbereich			04 Kultur und Wissenschaft	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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)	-47.021,52	-24.400	-89.500	0	-94.300	-96.500	-98.800

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

04040 78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen BGA > 800 € (allgemein)

Ansatz 2024:
10.000,00 € Ausstattung der Nebenräume der Aula

Ansatz 2025 ff.:
3.000,00 € Anschaffung BGA über 800 €, Kulturbereich, Aula und Lawi

04040 78325000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG Pool 60-800 € netto für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG ab 2019

1.000,00 € Anschaffung BGA GWG 60-800 €, Kulturbereich, Lawi

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
040400005 Beschaffungen für Kulturveranstaltungen									
04040.68170000 Sonderposten private Unternehmen BGA	569,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
04040.78316000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), über 800 € netto, für Kulturzwecke	6.302,52	2.000	10.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	19.000,00
04040.78325000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG, 60-800 € netto	3.552,15	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	4.000,00
= Saldo	-9.285,67	-3.000	-11.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0,00	-23.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-9.285,67	-3.000	-11.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0,00	-23.000,00

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	Hubertus Messing

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2024

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		2022	2023	2024	2025	2026	2027
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: 2024		Produktverantwortlich:
Produkt	04060 Musikschule	Hubertus Messing

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	04060.41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	10.000	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	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11.	- Personalaufwendungen	958,42	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	04060.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	766,05	800	900	900	900	900
	04060.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	51,26	100	100	100	100	100
	04060.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	141,11	100	200	200	200	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 *	79.268,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	04060.53130000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	79.268,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	80.226,42	101.000	101.200	101.200	101.200	101.200
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-80.226,42	-91.000	-91.200	-91.200	-91.200	-91.200
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)	-80.226,42	-91.000	-91.200	-91.200	-91.200	-91.200
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

Produktinformationen					
Budget			Budgetverantwortlich:		
Produktbereich			04 Kultur und Wissenschaft		
			Hubertus Messing		

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-80.226,42	-91.000	-91.200	-91.200	-91.200	-91.200
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)	-80.226,42	-91.000	-91.200	-91.200	-91.200	-91.200
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-80.226,42	-91.000	-91.200	-91.200	-91.200	-91.200

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

04060 53130000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.
Verbandsumlage Musikschule

Ansatz:
90.000,00 € Verbandsumlage Musikschule
10.000,00 € Weiterleitung Programm "Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen" Jekits
= 100.000,00 €

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2024		Produktverantwortlich:
Produkt	04060 Musikschule	Hubertus Messing

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	04060.61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	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	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	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10.	- Personalauszahlungen	971,41	1.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	04060.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	766,05	800	900	0	900	900	900
	04060.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	51,26	100	100	0	100	100	100
	04060.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	154,10	100	200	0	200	200	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	79.268,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	04060.73130000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	79.268,00	100.000	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	80.239,41	101.000	101.200	0	101.200	101.200	101.200
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-80.239,41	-91.000	-91.200	0	-91.200	-91.200	-91.200
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
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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)	-80.239,41	-91.000	-91.200	0	-91.200	-91.200	-91.200
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)	-80.239,41	-91.000	-91.200	0	-91.200	-91.200	-91.200

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	Hubertus Messing

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2024

Produkt04080 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		2022	2023	2024	2025	2026	2027
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: 2024		Produktverantwortlich:
Produkt	04080 Volkshochschule	Hubertus Messing

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
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	958,41	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	04080.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	766,04	800	900	900	900	900
	04080.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	51,26	100	100	100	100	100
	04080.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	141,11	100	200	200	200	200
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.577,23	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	04080.52320000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	36.577,23	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	37.535,64	26.000	26.200	26.200	26.200	26.200
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-37.535,64	-26.000	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
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)	-37.535,64	-26.000	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
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

Produktinformationen			Budgetverantwortlich: Hubertus Messing
Budget			
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft		

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-37.535,64	-26.000	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
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)	-37.535,64	-26.000	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-37.535,64	-26.000	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2024		Produktverantwortlich:
Produkt	04080 Volkshochschule	Hubertus Messing

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	971,40	1.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	04080.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	766,04	800	900	0	900	900	900
	04080.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	51,26	100	100	0	100	100	100
	04080.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	154,10	100	200	0	200	200	200
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.577,23	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	04080.72320000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	11.577,23	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	12.548,63	26.000	26.200	0	26.200	26.200	26.200
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-12.548,63	-26.000	-26.200	0	-26.200	-26.200	-26.200
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
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

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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)	-12.548,63	-26.000	-26.200	0	-26.200	-26.200	-26.200
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)	-12.548,63	-26.000	-26.200	0	-26.200	-26.200	-26.200

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	Hubertus Messing

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2024

Produkt 04090 Sonstige Volksbildung

Produktverantwortlich:

Jürgen Maas

Produktbeschreibungen

Produkt
Produktbeschreibung Kommunales Kino
Auftragsgrundlage Daseinsvorsorge
Ziel Versorgung
Aufgabenart Kommunales Kino

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027
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: 2024

Produktverantwortlich:

Produkt 04090 Sonstige Volksbildung

Jürgen Maas

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.679,18	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	04090.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4.679,18	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 *	924,15	5.000	3.300	3.300	3.300	3.300
	04090.44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	300	300	300	300
	04090.44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	924,15	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	5.603,33	9.700	8.000	8.000	8.000	8.000
11.	- Personalaufwendungen	2.875,04	2.900	3.300	3.400	3.500	3.600
	04090.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	2.298,10	2.300	2.600	2.700	2.800	2.900
	04090.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	153,63	200	200	200	200	200
	04090.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	423,31	400	500	500	500	500
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	4.743,82	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	04090.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	4.743,82	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	547,68	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	04090.54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	547,68	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	8.166,54	12.600	11.500	11.600	11.700	11.800
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.563,21	-2.900	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
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

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Hubertus Messing

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.563,21	-2.900	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
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)	-2.563,21	-2.900	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
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)	-2.563,21	-2.900	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.563,21	-2.900	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte04090 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Vorstellungen Kommunales Kino, netto.

Reduzierung, da nur noch Kindervorstellungen und Seniorenkino.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen04090 52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)

Unterhaltungsarbeiten Kommunales Kino

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen04090 54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Kosten für die Entleiherung von Filmen, Transport u.a.

Reduzierung, da nur noch Kindervorstellungen und Seniorenkino.

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2024		Produktverantwortlich:
Produkt	04090 Sonstige Volksbildung	Jürgen Maas

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	924,15	5.000	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	04090.64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	0	300	0	300	300	300
	04090.64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	924,15	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	300	0	0	0	0	0
	04090.65211000 Einzahlungen Umsatzsteuer (BgA)	0,00	300	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	924,15	5.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
10.	- Personalauszahlungen	2.913,99	2.900	3.300	0	3.400	3.500	3.600
	04090.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	2.298,10	2.300	2.600	0	2.700	2.800	2.900
	04090.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	153,63	200	200	0	200	200	200
	04090.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	462,26	400	500	0	500	500	500
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	547,68	4.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	04090.74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	547,68	4.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	04090.74418000 Auszahlungen für Vorsteuer (BgA)	0,00	500	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.461,67	8.400	6.800	0	6.900	7.000	7.100
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.537,52	-3.100	-3.500	0	-3.600	-3.700	-3.800
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	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)	-2.537,52	-3.100	-3.500	0	-3.600	-3.700	-3.800
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)	-2.537,52	-3.100	-3.500	0	-3.600	-3.700	-3.800

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	Hubertus Messing

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	08 Allgemeine Sportförderung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2024		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		2022	2023	2024	2025	2026	2027
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: 2024

Produktverantwortlich:

Produkt 08010 Allgemeine Sportförderung

Jürgen Maas

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	16.340,37	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
	08010.41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.863,70	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	08010.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	13.476,67	13.500	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 *	0,00	3.000	0	3.000	0	3.000
	08010.44820000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	0,00	3.000	0	3.000	0	3.000
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	16.340,37	18.400	15.400	18.400	15.400	18.400
11.	- Personalaufwendungen	3.833,71	3.800	4.300	4.400	4.500	4.600
	08010.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	3.064,24	3.000	3.500	3.600	3.700	3.800
	08010.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	204,91	200	200	200	200	200
	08010.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	564,56	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 *	17.187,17	19.500	16.500	19.500	16.500	19.500
	08010.54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0,00	3.000	0	3.000	0	3.000
	08010.54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)	3.710,50	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	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	21.020,88	23.300	20.800	23.900	21.000	24.100
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.680,51	-4.900	-5.400	-5.500	-5.600	-5.700
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)	-4.680,51	-4.900	-5.400	-5.500	-5.600	-5.700

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

08 Allgemeine Sportförderung

Hubertus Messing

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
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)	-4.680,51	-4.900	-5.400	-5.500	-5.600	-5.700
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)	-4.680,51	-4.900	-5.400	-5.500	-5.600	-5.700
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-4.680,51	-4.900	-5.400	-5.500	-5.600	-5.700

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 2025 und 2027:

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 2025 und 2027:

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

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	08 Allgemeine Sportförderung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2024		Produktverantwortlich:
Produkt	08010 Allgemeine Sportförderung	Jürgen Maas

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	2.863,70	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	08010.61470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.863,70	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	0,00	3.000	0	0	3.000	0	3.000
	08010.64820000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	0,00	3.000	0	0	3.000	0	3.000
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	2.863,70	4.900	1.900	0	4.900	1.900	4.900
10.	- Personalauszahlungen	3.885,66	3.800	4.300	0	4.400	4.500	4.600
	08010.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	3.064,24	3.000	3.500	0	3.600	3.700	3.800
	08010.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	204,91	200	200	0	200	200	200
	08010.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	616,51	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	3.710,50	6.000	3.000	0	6.000	3.000	6.000
	08010.74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	3.000	0	0	3.000	0	3.000
	08010.74310000 Geschäftsauszahlungen (allgemein)	3.710,50	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.596,16	9.800	7.300	0	10.400	7.500	10.600
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.732,46	-4.900	-5.400	0	-5.500	-5.600	-5.700
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	38.200	0	0	0	0	0
	08010.68110000 Investitionszuwendungen vom Land (Projektförderung)	0,00	38.200	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

08 Allgemeine Sportförderung

Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	38.200	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	10.642,81	59.700	0	0	0	0	0
	08010.78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau	10.642,81	59.700	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	10.642,81	59.700	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-10.642,81	-21.500	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-15.375,27	-26.400	-5.400	0	-5.500	-5.600	-5.700
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)	-15.375,27	-26.400	-5.400	0	-5.500	-5.600	-5.700

Produktinformationen			Budgetverantwortlich:		
Budget			Hubertus Messing		
Produktbereich			08 Allgemeine Sportförderung		

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	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	38.200	0	0	0	0	0	0,00	38.200,00
08010.78550000 AiB Moderne Sportstätte 2022	0,00	59.700	0	0	0	0	0	0,00	59.700,00
= Saldo	0,00	-21.500	0	0	0	0	0	0,00	-21.500,00
080100010 Ausstattung eines Trimm-Dich-Pfades									
08010.78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau Anlegung Trimm- Dich-Pfad	10.642,81	0	0	0	0	0	0	60.010,16	6.010,16
= Saldo	-10.642,81	0	0	0	0	0	0	-60.010,16	-6.010,16
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-10.642,81	-21.500	0	0	0	0	0	-60.010,16	-27.510,16

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	08 Allgemeine Sportförderung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2024

Produktverantwortlich:

Produkt 08020 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten **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		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Beamte	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,80	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81
	Summe der Beschäftigten	0,81	0,82	0,81	0,81	0,81	0,81

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	08 Allgemeine Sportförderung	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2024

Produktverantwortlich:

Produkt 08020 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

Jürgen Maas

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	130.724,22	120.800	62.600	62.600	62.600	62.600
	08020.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	130.193,60	120.300	62.100	62.100	62.100	62.100
	08020.41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG's	530,62	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	318,37	100	200	200	200	200
	08020.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	318,37	100	200	200	200	200
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.185,99	0	0	0	0	0
	08020.45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	1.000,00	0	0	0	0	0
	08020.45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	14.185,99	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	146.228,58	122.900	64.800	64.800	64.800	64.800
11.	- Personalaufwendungen	43.383,29	52.100	51.800	53.400	55.100	56.800
	08020.50110000 Dienstaufwendungen Beamte	635,50	0	0	0	0	0
	08020.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	33.542,44	40.700	41.000	42.200	43.500	44.800
	08020.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.146,84	2.700	2.200	2.300	2.400	2.500
	08020.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.058,51	8.700	8.600	8.900	9.200	9.500
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	42.349,12	72.500	77.300	75.800	77.300	73.300
	08020.52110000 Unterhaltung der Grundstücke usw.	12.335,00	30.000	33.000	29.000	33.000	29.000
	08020.52380000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	7.911,78	7.200	8.000	8.000	8.000	8.000
	08020.52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.177,35	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	08020.52415000 Gebäudeversicherung	1.868,27	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	08020.52510000 Haltung von Fahrzeugen	7.475,55	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	08020.52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)	581,17	8.500	8.500	11.000	8.500	8.500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	122.903,76	120.800	80.900	80.900	80.900	80.900
	08020.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	122.373,14	120.300	80.400	80.400	80.400	80.400
	08020.57410000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	530,62	500	500	500	500	500
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	08 Allgemeine Sportförderung	Hubertus Messing

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen *	397,09	2.000	3.800	1.800	3.800	1.800
08020.54220000 Mieten und Pachten	0,00	1.000	3.000	1.000	3.000	1.000
08020.54310600 Post-, Telekommunikations- und Rundfunkgebühren	0,00	200	200	200	200	200
08020.54416000 Sonstige Versicherungen	281,05	700	500	500	500	500
08020.54750000 Aufwand aus der Auflösung von aktiven RAP (z.B. gewährte i. Zuweisungen)	116,04	100	100	100	100	100
17. = Ordentliche Aufwendungen	209.033,26	247.400	213.800	211.900	217.100	212.800
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-62.804,68	-124.500	-149.000	-147.100	-152.300	-148.000
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)	-62.804,68	-124.500	-149.000	-147.100	-152.300	-148.000
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)	-62.804,68	-124.500	-149.000	-147.100	-152.300	-148.000
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)	-62.804,68	-124.500	-149.000	-147.100	-152.300	-148.000
30. - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-62.804,68	-124.500	-149.000	-147.100	-152.300	-148.000

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 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
3.000,00 € Wartung BMX-Trail
= 33.000,00 €

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

08 Allgemeine Sportförderung

Hubertus Messing

Ansatz 2025:

11.000,00 € lfd. Unterhaltung
 10.000,00 € Fugensanierung Skatebahn
 2.000,00 € Kunststoffgranulat
 3.000,00 € Pflege Wall und Grünanlagen
 3.000,00 € Wartung BMX-Trail
 = 29.000,00 €

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
 3.000,00 € Wartung BMX-Trail
 = 33.000,00 €

Ansatz 2027:

11.000,00 € lfd. Unterhaltung
 10.000,00 € Fugensanierung Skatebahn
 2.000,00 € Kunststoffgranulat
 3.000,00 € Pflege Wall und Grünanlagen
 3.000,00 € Wartung BMX-Trail
 = 29.000,00 €

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 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 ff.:

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 2024:

1.000,00 € Leihgebühr für Perforator u.a. Miete von Maschinen und Geräten.
 2.000,00 € zusätzlich für Hubsteiger zur Überprüfung der Lampen + RWA
 = 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 + RWA
 = 3.000,00 €

Ansatz 2027:

1.000,00 € Leihgebühr für Perforator u.a. Miete von Maschinen und Geräten.
 = 1.000,00 €

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: 2024		Produktverantwortlich:
Produkt	08020 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten	Jürgen Maas

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	318,37	100	200	0	200	200	200
	08020.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	318,37	100	200	0	200	200	200
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	318,37	2.100	2.200	0	2.200	2.200	2.200
10.	- Personalauszahlungen	43.965,97	52.100	51.800	0	53.400	55.100	56.800
	08020.70110000 Dienstbezüge Beamte	590,47	0	0	0	0	0	0
	08020.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	33.542,44	40.700	41.000	0	42.200	43.500	44.800
	08020.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.146,84	2.700	2.200	0	2.300	2.400	2.500
	08020.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	7.686,22	8.700	8.600	0	8.900	9.200	9.500
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.085,73	72.500	77.300	0	75.800	77.300	73.300
	08020.72110000 Unterhaltung der Grundstücke usw.	23.211,24	30.000	33.000	0	29.000	33.000	29.000
	08020.72380000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	7.911,78	7.200	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	08020.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.953,34	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
	08020.72415000 Gebäudeversicherung	1.868,27	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	08020.72510000 Haltung von Fahrzeugen	7.297,54	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	08020.72550000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	843,56	8.500	8.500	0	11.000	8.500	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	281,05	1.900	3.700	0	1.700	3.700	1.700
	08020.74220000 Mieten und Pachten	0,00	1.000	3.000	0	1.000	3.000	1.000
	08020.74310600 Post-, Telekommunikations- und Rundfunkgebühren	0,00	200	200	0	200	200	200
	08020.74416000 Sonstige Versicherungen	281,05	700	500	0	500	500	500

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

08 Allgemeine Sportförderung

Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.332,75	126.500	132.800	0	130.900	136.100	131.800
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-106.014,38	-124.400	-130.600	0	-128.700	-133.900	-129.600
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.002,00	141.000	0	0	0	0	0
08020.68100000 Investitionszuwendungen vom Bund	16.002,00	16.000	0	0	0	0	0
08020.68110000 Investitionszuwendungen vom Land (Projektförderung)	0,00	125.000	0	0	0	0	0
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
08020.68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	1.000,00	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	17.002,00	141.000	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	19.806,76	125.000	0	0	0	0	0
08020.78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau	19.806,76	125.000	0	0	0	0	0
26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	610,11	5.500	5.000	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
08020.78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen BGA > 800 € (allgemein)	0,00	4.000	3.500	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	610,11	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	20.416,87	130.500	5.000	0	2.500	2.500	2.500
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-3.414,87	10.500	-5.000	0	-2.500	-2.500	-2.500
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-109.429,25	-113.900	-135.600	0	-131.200	-136.400	-132.100

Produktinformationen				Budgetverantwortlich:			
Budget				Hubertus Messing			
Produktbereich				08 Allgemeine Sportförderung			

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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)	-109.429,25	-113.900	-135.600	0	-131.200	-136.400	-132.100

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

08020 78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen BGA > 800 € (allgemein)

Ansatz 2024:
1.500,00 € Anschaffung Rasenmäher
1.000,00 € Anschaffung Walze
1.000,00 € Allgemeine Anschaffungen BGA
= 3.500,00 €

Ansatz 2025 ff.:
1.000,00 € Allgemeine Anschaffungen BGA

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

08 Allgemeine Sportförderung

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
080200005 Bewegl. Vermögen Sportplatz									
08020.78316000 Bewegl. Vermögen Geräte usw. Sportplatz über 800 € netto	0,00	4.000	3.500	0	1.000	1.000	1.000	0,00	6.500,00
08020.78325000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG, 60-800 € netto	610,11	500	500	0	500	500	500	0,00	2.000,00
= Saldo	-610,11	-4.500	-4.000	0	-1.500	-1.500	-1.500	0,00	-8.500,00
080200010 Fahrzeuge u. Geräte Sportplatz									
08020.68310000 Erträge aus der Veräußerung bewegl. Vermögen	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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
= Saldo	1.000,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-4.000,00
080200030 Anschaffung Flutlichter Sportplatz									
08020.68100000 Einz. Zuwendung f. Helker Berg, K1, LED-Umrüstung	16.002,00	16.000	0	0	0	0	0	16.002,00	16.002,00
= Saldo	16.002,00	16.000	0	0	0	0	0	16.002,00	16.002,00
080200035 Umgestaltung techn. Infrastruktur des Festplatzes									
08020.78550000 Auszahlungen AiB Infrastruktur Festplatz	10.836,72	0	0	0	0	0	0	10.836,72	10.836,72
= Saldo	-10.836,72	0	0	0	0	0	0	-10.836,72	-10.836,72
080200040 Sanierung Skatebahn und BMX-Trail									
08020.68110000 Förderung BMX-Trail	0,00	125.000	0	0	0	0	0	0,00	125.000,00
08020.78550000 Auszahlungen AiB Skatebahn	8.970,04	0	0	0	0	0	0	8.970,04	8.970,04
08020.78550000 Auszahlungen AiB BMX-Trail	0,00	125.000	0	0	0	0	0	122.027,67	122.027,67
= Saldo	-8.970,04	0	0	0	0	0	0	-130.997,71	-5.997,71
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.414,87	10.500	-5.000	0	-2.500	-2.500	-2.500	-125.832,43	-13.332,43

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	08 Allgemeine Sportförderung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2024

Produktverantwortlich:

Produkt 08030 Bereitstellung und Betrieb des Freibades 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		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Beamte	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	1,89	2,16	1,96	1,96	1,96	1,96
	Summe der Beschäftigten	1,91	2,18	1,96	1,96	1,96	1,96

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	08 Allgemeine Sportförderung	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2024		Produktverantwortlich:
Produkt	08030 Bereitstellung und Betrieb des Freibades	Hubertus Messing

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	68.230,99	75.500	71.800	71.800	71.800	71.800
	08030.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	67.180,02	73.700	70.000	70.000	70.000	70.000
	08030.41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG´s	1.050,97	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	60.089,06	50.000	61.400	61.400	61.400	61.400
	08030.43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	57.254,06	50.000	59.400	59.400	59.400	59.400
	08030.43211000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, 0% USt	2.835,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	2.580,55	1.400	1.900	1.900	1.900	1.900
	08030.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	218,41	200	200	200	200	200
	08030.44881000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen mit 7% USt	74,81	200	200	200	200	200
	08030.44882000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen mit 19% USt.	2.287,33	1.000	1.500	1.500	1.500	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	130.900,60	126.900	135.100	135.100	135.100	135.100
11.	- Personalaufwendungen	140.924,88	164.200	218.200	224.700	231.500	238.400
	08030.50110000 Dienstaufwendungen Beamte	1.271,62	0	0	0	0	0
	08030.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	114.220,25	135.000	180.000	185.400	191.000	196.700
	08030.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.062,13	6.900	6.900	7.100	7.300	7.500
	08030.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.370,88	22.300	31.300	32.200	33.200	34.200
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	92.819,60	140.200	135.000	135.000	135.000	135.000
	08030.52110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.	15.388,52	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	08030.52353000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	08030.52380000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	5.236,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	08030.52411000 Elektrische Energie (Strom)	30.979,27	53.200	40.500	40.500	40.500	40.500
	08030.52412000 Heizenergie (Gas und sonstige Brennstoffe)	1.880,38	21.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	08030.52413000 Wasser	4.433,32	3.900	4.700	4.700	4.700	4.700

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

08 Allgemeine Sportförderung

Hubertus Messing

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	08030.52414000 Abwassergebühren	5.774,80	6.800	8.000	8.000	8.000	8.000
	08030.52415000 Gebäudeversicherung	1.559,73	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	08030.52416000 Reinigung	1.933,97	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	08030.52417000 Grundbesitzabgaben Stadt	382,26	400	500	500	500	500
	08030.52418000 Wartung/ Schornsteinfegergebühren	9.938,91	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	08030.52419000 Wasseruntersuchungen / Chemie	12.266,62	11.000	12.600	12.600	12.600	12.600
	08030.52419600 Sonstige Bewirtschaftungskosten	211,66	500	500	500	500	500
	08030.52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)	1.029,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	08030.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.804,52	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	68.142,77	75.300	71.600	71.600	71.600	71.600
	08030.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	67.091,80	73.500	69.800	69.800	69.800	69.800
	08030.57410000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.050,97	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.958,58	3.600	3.600	3.100	3.100	3.100
	08030.54120200 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	1.099,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	08030.54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)	1.857,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	08030.54416000 Sonstige Versicherungen	62,96	100	100	100	100	100
	08030.54450000 Sonstige Steuern	-0,28	0	0	0	0	0
	08030.54750000 Aufwand aus der Auflösung von aktiven RAP (z.B. gewährte i. Zuweisungen)	479,24	500	500	0	0	0
	08030.54991000 Mitgliedsbeiträge	460,00	500	500	500	500	500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	305.845,83	383.300	428.400	434.400	441.200	448.100
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-174.945,23	-256.400	-293.300	-299.300	-306.100	-313.000
19.	+ Finanzerträge	20.244,82	0	0	0	0	0
	08030.46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	20.244,82	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	20.244,82	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-154.700,41	-256.400	-293.300	-299.300	-306.100	-313.000
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)	-154.700,41	-256.400	-293.300	-299.300	-306.100	-313.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.636,32	0	0	0	0	0
	08030.48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.636,32	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	08 Allgemeine Sportförderung	Hubertus Messing

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-153.064,09	-256.400	-293.300	-299.300	-306.100	-313.000
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-153.064,09	-256.400	-293.300	-299.300	-306.100	-313.000

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 2024.

08030 43211000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, 0% USt
Schulschwimmen

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 52353000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
Personalkostenerstattung Abwasserbetrieb für Arbeiten im Freibad

08030 52380000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche
Abrechnung Förderverein Freibad

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 52415000 Gebäudeversicherung
höherer Beitrag Gebäudeversicherung durch neue Sozialräume.

08030 52416000 Reinigung
Reinigungsmittel und Geräte für Gebäude und Becken.

08030 52417000 Grundbesitzabgaben Stadt
Straßenreinigung

08030 52418000 Wartung/ Schornsteinfegergebühren
Erhöhung durch Erweiterung Kinderbecken

08030 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Aufwendungen f. Mitternachtsschwimmen etc.

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

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: 2024		Produktverantwortlich:
Produkt	08030 Bereitstellung und Betrieb des Freibades	Hubertus Messing

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	60.089,06	50.000	61.400	0	61.400	61.400	61.400
	08030.63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60.089,06	50.000	61.400	0	61.400	61.400	61.400
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.580,55	1.400	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	08030.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.580,55	1.400	1.900	0	1.900	1.900	1.900
7.	+ Sonstige Einzahlungen *	10.978,87	32.500	77.100	0	18.800	18.800	18.800
	08030.65211000 Einzahlungen Umsatzsteuer (BgA)	4.447,57	3.500	5.100	0	5.100	5.100	5.100
	08030.65212000 Einzahlungen aus Erstattung Vorsteuerüberhang (BgA)	6.531,30	29.000	72.000	0	13.700	13.700	13.700
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	20.244,82	0	0	0	0	0	0
	08030.66510000 Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	20.244,82	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.893,30	83.900	140.400	0	82.100	82.100	82.100
10.	- Personalauszahlungen	133.394,22	164.200	218.200	0	224.700	231.500	238.400
	08030.70110000 Dienstbezüge Beamte	1.181,48	0	0	0	0	0	0
	08030.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	105.107,32	135.000	180.000	0	185.400	191.000	196.700
	08030.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	6.062,13	6.900	6.900	0	7.100	7.300	7.500
	08030.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	21.043,29	22.300	31.300	0	32.200	33.200	34.200
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.264,11	140.200	135.000	0	135.000	135.000	135.000
	08030.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.	7.281,89	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	08030.72353000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen und Sondervermögen	0,00	0	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	08030.72380000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	5.236,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	08030.72411000 Elektrische Energie (Strom)	32.913,55	53.200	40.500	0	40.500	40.500	40.500
	08030.72412000 Heizenergie (Gas und sonstige Brennstoffe)	10.551,30	21.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	08030.72413000 Wasser	4.418,73	3.900	4.700	0	4.700	4.700	4.700
	08030.72414000 Abwassergebühren	5.774,80	6.800	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	08030.72415000 Gebäudeversicherung	1.559,73	1.600	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	08 Allgemeine Sportförderung	Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	08030.72416000 Reinigung	1.916,79	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	08030.72417000 Sonstige Auszahlungen für Bewirtschaftung	382,26	400	500	0	500	500	500
	08030.72418000 Auszahlungen für Wartung/ Schornsteinfegergebühren	9.850,61	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
	08030.72419000 Auszahlungen für Wasseruntersuchungen/Chemie	12.157,64	11.000	12.600	0	12.600	12.600	12.600
	08030.72419600 Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftungskosten	209,78	500	500	0	500	500	500
	08030.72550000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.020,86	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	08030.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.990,17	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	84.720,02	18.100	88.800	0	21.300	21.300	21.300
	08030.74120200 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	1.090,03	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	08030.74310000 Geschäftsauszahlungen (allgemein)	1.906,71	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	08030.74416000 Sonstige Versicherungen	62,96	100	100	0	100	100	100
	08030.74418000 Auszahlungen für Vorsteuer (BgA)	81.200,60	15.000	85.700	0	18.200	18.200	18.200
	08030.74450000 Auszahlungen sonstige Steuern	-0,28	0	0	0	0	0	0
	08030.74991000 Mitgliedsbeiträge	460,00	500	500	0	500	500	500
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	317.378,35	322.500	442.000	0	381.000	387.800	394.700
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-223.485,05	-238.600	-301.600	0	-298.900	-305.700	-312.600
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	199.568,75	0	0	0	0	0	0
	08030.68110000 Investitionszuwendungen vom Land (Projektförderung)	199.000,00	0	0	0	0	0	0
	08030.68170000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	568,75	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	199.568,75	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	347.679,57	0	0	0	0	0	0
	08030.78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau	347.679,57	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	1.046,69	6.800	46.800	0	6.800	6.800	6.800

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

08 Allgemeine Sportförderung

Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	08030.78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen, technischen Anlagen, Betriebsvorr. > 800 €	0,00	1.000	41.000	0	1.000	1.000	1.000
	08030.78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen BGA > 800 € (allgemein)	0,00	4.000	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	1.046,69	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	348.726,26	6.800	46.800	0	6.800	6.800	6.800
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-149.157,51	-6.800	-46.800	0	-6.800	-6.800	-6.800
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-372.642,56	-245.400	-348.400	0	-305.700	-312.500	-319.400
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)	-372.642,56	-245.400	-348.400	0	-305.700	-312.500	-319.400

Erläuterungen zu 7. + Sonstige Einzahlungen

08030 65212000 Einzahlungen aus Erstattung Vorsteuerüberhang (BgA)

Erstattung Überhang Vorsteuer aus Vorjahr, Investitionen 2022

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

08030 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen, technischen Anlagen, Betriebsvorr. > 800 €

Ansatz 2024:

40.000,00 € Anschaffung Solarabsorberanlage InvestNr. 080300040

1.000,00 € allgemeine Anschaffungen Maschinen, techn. Anlagen, Betriebsvorr. Freibad InvestNr. 080300005

= 41.000,00 €

Ansatz 2025 ff.:

1.000,00 € allgemeine Anschaffungen Maschinen, techn. Anlagen, Betriebsvorr. Freibad InvestNr. 080300005

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	08 Allgemeine Sportförderung	Hubertus Messing

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
080300005 Bewegl. Vermögen Freibad									
08030.68170000 Sonderposten private Unternehmen/Vereine	568,75	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0,00	16.000,00
08030.78325000 GWG BGA, Maschinen/TA, 60-800 € netto	1.046,69	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800	0,00	7.200,00
= Saldo	-477,94	-6.800	-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	199.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	199.000,00
08030.78550000 AiB Kosten Erweiterung des Kinderbeckens im Freibad	270.964,38	0	0	0	0	0	0	315.898,41	315.898,41
= Saldo	-71.964,38	0	0	0	0	0	0	-315.898,41	-116.898,41
080300030 Erweiterung der Sozial-/Personalräume									
08030.78550000 AiB für Erweiterung der Sozial-/Personalräume	76.715,19	0	0	0	0	0	0	102.334,70	102.334,70
= Saldo	-76.715,19	0	0	0	0	0	0	-102.334,70	-102.334,70
080300040 Solarabsorberanlage									
08030.78311000 Anschaffung Solarabsorgeranlage	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	40.000,00
= Saldo	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0,00	-40.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-149.157,51	-6.800	-46.800	0	-6.800	-6.800	-6.800	-418.233,11	-286.433,11

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2024

Produktverantwortlich:

Produkt 12070 Förderung ÖPNV, nachhaltige Mobilität

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, Carsharing)

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,02	0,32	0,02	0,02	0,02	0,02
	Summe der Beschäftigten	0,02	0,32	0,02	0,02	0,02	0,02

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2024		Produktverantwortlich:
Produkt	12070 Förderung ÖPNV, nachhaltige Mobilität	Hubertus Messing

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	12.855,05	10.900	54.700	54.600	39.900	14.700
	12070.41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.500,00	7.500	47.500	47.400	32.700	7.500
	12070.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4.936,05	3.400	7.200	7.200	7.200	7.200
	12070.41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG's	419,00	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	6.700	3.600	500	500
	12070.44820000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	0,00	0	6.200	3.100	0	0
	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	12.855,05	11.400	61.400	58.200	40.400	15.200
11.	- Personalaufwendungen	2.608,84	2.600	2.900	3.000	3.100	3.200
	12070.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	2.175,14	2.200	2.500	2.600	2.700	2.800
	12070.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	133,71	100	100	100	100	100
	12070.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	299,99	300	300	300	300	300
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	7.264,85	24.500	76.900	70.500	49.700	24.500
	12070.52520000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hard- und Software)	3.051,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	12070.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.213,25	21.500	73.900	67.500	46.700	21.500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	3.292,55	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
	12070.57410000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	419,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *	28.716,08	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	12070.53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	28.716,08	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.524,84	1.000	6.800	6.800	6.800	6.800
	12070.54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)	1.462,34	500	2.500	2.500	2.500	2.500
	12070.54750000 Aufwand aus der Auflösung von aktiven RAP (z.B. gewährte i. Zuweisungen)	2.062,50	500	4.300	4.300	4.300	4.300

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität

Hubertus Messing

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
17.	= Ordentliche Aufwendungen	45.407,16	56.000	114.500	108.200	87.500	62.400
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-32.552,11	-44.600	-53.100	-50.000	-47.100	-47.200
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)	-32.552,11	-44.600	-53.100	-50.000	-47.100	-47.200
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)	-32.552,11	-44.600	-53.100	-50.000	-47.100	-47.200
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)	-32.552,11	-44.600	-53.100	-50.000	-47.100	-47.200
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-32.552,11	-44.600	-53.100	-50.000	-47.100	-47.200

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

12070 41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Ansatz 2024:

1.000,00 € Landeszuschuss Westfalentarif
 6.500,00 € Zuschuss Bürgerbus für den Verein: Organisation, Fahrsicherheitstraining etc., Weiterleitg siehe 12070.53170000
 40.000,00 € Förderung Carsharing
 = 47.500,00 €

Ansatz 2025:

1.000,00 € Landeszuschuss Westfalentarif
 6.500,00 € Zuschuss Bürgerbus für den Verein: Organisation, Fahrsicherheitstraining etc., Weiterleitg siehe 12070.53170000
 39.900,00 € Förderung Carsharing
 = 47.400,00 €

Ansatz 2026:

1.000,00 € Landeszuschuss Westfalentarif
 6.500,00 € Zuschuss Bürgerbus für den Verein: Organisation, Fahrsicherheitstraining etc., Weiterleitg siehe 12070.53170000
 25.200,00 € Förderung Carsharing
 = 32.700,00 €

Ansatz 2027:

1.000,00 € Landeszuschuss Westfalentarif
 6.500,00 € Zuschuss Bürgerbus für den Verein: Organisation, Fahrsicherheitstraining etc., Weiterleitg siehe 12070.53170000
 = 7.500,00 €

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität

Hubertus Messing

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**12070 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/ GV**

Kostenerstattung der Stadt Coesfeld zum Carsharing

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**

Ansatz 2024:

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
52.400,00 € Aufwendungen Car-Sharing
= 73.900,00 €

Ansatz 2025:

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
46.000,00 € Aufwendungen Car-Sharing
= 67.500,00 €

Ansatz 2026:

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
25.200,00 € Aufwendungen Car-Sharing
= 46.700,00 €

Ansatz 2027:

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)**

Büroaufwendungen Bürgerbus im DRK-Heim.

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: 2024		Produktverantwortlich:
Produkt	12070 Förderung ÖPNV, nachhaltige Mobilität	Hubertus Messing

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	7.500,00	7.500	47.500	0	47.400	32.700	7.500
	12070.61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.500,00	7.500	47.500	0	47.400	32.700	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	6.700	0	3.600	500	500
	12070.64820000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	0,00	0	6.200	0	3.100	0	0
	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	7.500,00	8.000	54.200	0	51.000	33.200	8.000
10.	- Personalauszahlungen	2.420,91	2.600	2.900	0	3.000	3.100	3.200
	12070.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	1.962,22	2.200	2.500	0	2.600	2.700	2.800
	12070.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	133,71	100	100	0	100	100	100
	12070.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	324,98	300	300	0	300	300	300
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.064,85	24.500	76.900	0	70.500	49.700	24.500
	12070.72520000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hard- und Software)	3.051,60	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	12070.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	15.013,25	21.500	73.900	0	67.500	46.700	21.500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	28.716,08	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	12070.73170000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	28.716,08	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
15.	- Sonstige Auszahlungen	472,51	500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	12070.74310000 Geschäftsauszahlungen (allgemein)	472,51	500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.674,35	52.600	107.300	0	101.000	80.300	55.200

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität

Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-42.174,35	-44.600	-53.100	0	-50.000	-47.100	-47.200
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
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	419,00	0	0	0	0	0	0
12070.78325000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG Pool 60-800 € netto für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG ab 2019	419,00	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	30.000	0	0	0	0
12070.78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
29. - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	419,00	0	30.000	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-419,00	0	-30.000	0	0	0	0
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-42.593,35	-44.600	-83.100	0	-50.000	-47.100	-47.200
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

Produktinformationen					
Budget			Budgetverantwortlich:		
Produktbereich			12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität		
			Hubertus Messing		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-42.593,35	-44.600	-83.100	0	-50.000	-47.100	-47.200

Erläuterungen zu 28. – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

12070 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen
Ansatz 2024:
30.000,00 € Zuschuss Anschaffung neuer Bürgerbus als Mittelniederflurfahrzeug, InvestNr. 120700005

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
120700005 Einrichtung Bürgerbus									
12070.78170000 ARAP Investitionskostenzuschuss Einrichtung Bürgerbus	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	30.000,00
12070.78325000 Anschaffung BGA GWG 60-800 € netto	419,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-419,00	0	-30.000	0	0	0	0	0,00	-30.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-419,00	0	-30.000	0	0	0	0	0,00	-30.000,00

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität	Hubertus Messing

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2024

Produkt 13060 Friedhöfe

Produktverantwortlich:

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		2022	2023	2024	2025	2026	2027
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: 2024		Produktverantwortlich:
Produkt	13060 Friedhöfe	Sandra Niemann

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.243,20	2.900	3.300	3.300	3.300	3.300
	13060.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.243,20	2.900	2.300	2.300	2.300	2.300
	13060.41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG´s	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	164.526,07	186.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	13060.43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	47.250,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	13060.43215000 Erträge aus Grabstättengebühren / Erträge aus der Auflösung des passiven RAP	117.276,07	116.000	120.000	120.000	120.000	120.000
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	167.769,27	188.900	193.300	193.300	193.300	193.300
11.	- Personalaufwendungen	49.829,41	52.400	62.100	64.000	65.900	67.900
	13060.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	39.340,68	41.300	49.300	50.800	52.300	53.900
	13060.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.530,30	2.700	2.700	2.800	2.900	3.000
	13060.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.958,43	8.400	10.100	10.400	10.700	11.000
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	181.408,66	192.700	222.800	223.800	223.800	223.800
	13060.52110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.	19.619,17	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	13060.52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)	107.639,56	100.000	132.500	132.500	132.500	132.500
	13060.52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	165,36	0	0	0	0	0
	13060.52411000 Elektrische Energie (Strom)	3.265,44	7.800	5.000	5.000	5.000	5.000
	13060.52412000 Heizenergie (Gas und sonstige Brennstoffe)	530,77	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	13060.52413000 Wasser	4.953,30	800	800	800	800	800
	13060.52414000 Abwassergebühren	774,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	13060.52415000 Gebäudeversicherung	712,38	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	13060.52416000 Reinigung	1.479,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	13060.52417000 Grundbesitzabgaben Stadt	591,86	700	700	700	700	700
	13060.52418000 Wartung/ Schornsteinfegergebühren	6,30	600	800	800	800	800
	13060.52419300 Transport- und Entsorgung von Mulden	7.067,06	13.000	13.000	13.500	13.500	13.500
	13060.52419600 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	500	0	0	0	0
	13060.52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)	0,00	500	0	500	500	500

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Hubertus Messing

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	13060.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	34.603,91	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	14.706,07	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
	13060.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	14.706,07	14.600	13.600	13.600	13.600	13.600
	13060.57410000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	165,93	400	400	400	400	400
	13060.54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)	53,17	200	200	200	200	200
	13060.54416000 Sonstige Versicherungen	112,76	200	200	200	200	200
17.	= Ordentliche Aufwendungen	246.110,07	260.100	299.900	302.800	304.700	306.700
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-78.340,80	-71.200	-106.600	-109.500	-111.400	-113.400
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)	-78.340,80	-71.200	-106.600	-109.500	-111.400	-113.400
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)	-78.340,80	-71.200	-106.600	-109.500	-111.400	-113.400
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)	-78.340,80	-71.200	-106.600	-109.500	-111.400	-113.400
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-78.340,80	-71.200	-106.600	-109.500	-111.400	-113.400

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.**

5.000,00 € Allgemeine Unterhaltung

13060 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Deponiegebühren, Transport, Entsorgung Mulde Alter Friedhof/Neuer Friedhof

13060 52418000 Wartung/ Schornsteinfegergebühren

Wartung Klimaanlage und Heizung.

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege	Hubertus Messing

13060 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
60.000,00 € allgemeine Aufwendungen

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

13060 54416000 Sonstige Versicherungen
Inventarversicherung

Produktinformationen			Budgetverantwortlich: Hubertus Messing
Budget			
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege		

Haushaltsplan: 2024	13060 Friedhöfe	Produktverantwortlich:
Produkt		Sandra Niemann

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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 *	153.489,28	210.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000
	13060.63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	45.135,00	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	13060.63215000 Einzahlungen aus Grabstättengebühren	108.354,28	140.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
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	153.489,28	210.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000
10.	- Personalauszahlungen	46.662,86	52.400	62.100	0	64.000	65.900	67.900
	13060.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	35.476,35	41.300	49.300	0	50.800	52.300	53.900
	13060.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.530,30	2.700	2.700	0	2.800	2.900	3.000
	13060.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	8.656,21	8.400	10.100	0	10.400	10.700	11.000
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	158.946,62	192.700	222.800	0	223.800	223.800	223.800
	13060.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.	6.097,84	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	13060.72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)	101.234,46	100.000	132.500	0	132.500	132.500	132.500
	13060.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	165,36	0	0	0	0	0	0
	13060.72411000 Elektrische Energie (Strom)	4.841,32	7.800	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	13060.72412000 Heizenergie (Gas und sonstige Brennstoffe)	992,80	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	13060.72413000 Wasser	589,78	800	800	0	800	800	800
	13060.72414000 Abwassergebühren	774,05	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	13060.72415000 Gebäudeversicherung	712,38	1.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	13060.72416000 Reinigung	1.479,50	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	13060.72417000 Sonstige Auszahlungen für Bewirtschaftung	591,86	700	700	0	700	700	700
	13060.72418000 Auszahlungen für Wartung/ Schornsteinfegergebühren	6,30	600	800	0	800	800	800
	13060.72419300 Auszahlungen für Transport und Entsorgung von Mulden	7.067,06	13.000	13.000	0	13.500	13.500	13.500
	13060.72419600 Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	500	0	0	0	0	0
	13060.72550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z.B.BGA,Maschinen..)	0,00	500	0	0	500	500	500

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	13060.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	34.393,91	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
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	165,93	400	400	0	400	400	400
	13060.74310000 Geschäftsauszahlungen (allgemein)	53,17	200	200	0	200	200	200
	13060.74416000 Sonstige Versicherungen	112,76	200	200	0	200	200	200
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.775,41	245.500	285.300	0	288.200	290.100	292.100
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-52.286,13	-35.500	-15.300	0	-18.200	-20.100	-22.100
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 *	12.302,58	92.800	75.000	0	5.000	5.000	5.000
	13060.78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	376,40	0	0	0	0	0	0
	13060.78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau	11.926,18	92.800	75.000	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	12.302,58	93.800	76.000	0	6.000	6.000	6.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-12.302,58	-93.800	-76.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-64.588,71	-129.300	-91.300	0	-24.200	-26.100	-28.100

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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)	-64.588,71	-129.300	-91.300	0	-24.200	-26.100	-28.100

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte13060 63215000 Einzahlungen aus Grabstättengebühren

neue Gebührenkalkulation

Erläuterungen zu 25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen13060 78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau

Ansatz 2024:

45.000,00 € Neue Wege Friedhof InvestNr. 130600005

30.000,00 € Erweiterung Fluss des Lebens / Baumgräber InvestNr. 130600035

= 75.000,00 €

Ansatz 2025 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 Anlagevermögen13060 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

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	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.)	186,83	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13060.78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau Neue Wege Friedhof mit Inventarisierung	9.535,47	45.000	45.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	60.000,00
= Saldo	-9.722,30	-45.000	-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	189,57	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-189,57	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
130600020 Baumaßnahmen Neugestaltung von Gemeinschaftsgräbern einsch. Denkmal Neuer Friedhof									
13060.78550000 AiB Kosten für Neugestaltung von Gemeinschaftsgräbern einsch. Denkmal Neuer Friedhof	2.390,71	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.390,71	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	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
130600040 Verbesserung der Barrierefreiheit, elektrische Eingangstore Friedhöfe									
13060.78550000 Auszahlungen für Barrierefreiheit, elektr. Eingangstore Friedhöfe	0,00	17.800	0	0	0	0	0	0,00	17.800,00
= Saldo	0,00	-17.800	0	0	0	0	0	0,00	-17.800,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-12.302,58	-93.800	-76.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0,00	-111.800,00

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2024

Produktverantwortlich:

Produkt13065 Sonstiges Friedhofs- und BestattungswesenSandra 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		2022	2023	2024	2025	2026	2027
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: 2024		Produktverantwortlich:
Produkt	13065 Sonstiges Friedhofs- und Bestattungswesen	Sandra Niemann

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
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 *	2.900,61	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	13065.44810000 Erträge aus Kostenerstattungen						
	Kostenumlagen vom Land	2.900,61	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	2.900,61	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
11.	- Personalaufwendungen	959,48	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
	13065.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	751,80	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	13065.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	47,26	100	100	100	100	100
	13065.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	160,42	200	300	300	300	300
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.545,01	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	13065.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.545,01	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	90,00	200	200	200	200	200
	13065.54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)	90,00	200	200	200	200	200
17.	= Ordentliche Aufwendungen	3.594,49	4.600	5.100	5.100	5.100	5.100
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-693,88	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
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)	-693,88	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Hubertus Messing

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-693,88	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	534,24	500	500	500	500	500
	13065.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	534,24	500	500	500	500	500
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.228,12	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.228,12	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

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: 2024		Produktverantwortlich:
Produkt	13065 Sonstiges Friedhofs- und Bestattungswesen	Sandra Niemann

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	3.102,06	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	13065.61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.102,06	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	4.391,46	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
10.	- Personalauszahlungen	839,70	1.300	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	13065.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	629,56	1.000	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	13065.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	47,26	100	100	0	100	100	100
	13065.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	162,88	200	300	0	300	300	300
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.012,32	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	13065.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.012,32	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	123,51	200	200	0	200	200	200
	13065.74310000 Geschäftsauszahlungen (allgemein)	123,51	200	200	0	200	200	200
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.975,53	4.600	5.100	0	5.100	5.100	5.100
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	415,93	-700	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
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

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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)	415,93	-700	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
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)	415,93	-700	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen13065 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 Kostenumlagen13065 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: 2024

Produktverantwortlich:

Produkt15010 MärkteSandra 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		2022	2023	2024	2025	2026	2027
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: 2024

Produkt	15010 Märkte	Produktverantwortlich: Sandra Niemann

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
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 *	2.881,25	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	15010.43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.881,25	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	4.298,48	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
11.	- Personalaufwendungen	7.458,45	13.700	15.100	15.600	16.100	16.600
	15010.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	5.656,54	10.700	12.000	12.400	12.800	13.200
	15010.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	643,11	700	700	700	700	700
	15010.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.158,80	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.041,28	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	15010.52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.329,61	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	15010.52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)	711,67	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	13.916,96	20.300	21.700	22.200	22.700	23.200
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.618,48	-12.800	-14.200	-14.700	-15.200	-15.700
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	15 Wirtschaft und Tourismus	Hubertus Messing

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.618,48	-12.800	-14.200	-14.700	-15.200	-15.700
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)	-9.618,48	-12.800	-14.200	-14.700	-15.200	-15.700
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)	-9.618,48	-12.800	-14.200	-14.700	-15.200	-15.700
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-9.618,48	-12.800	-14.200	-14.700	-15.200	-15.700

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: 2024		Produktverantwortlich:
Produkt	15010 Märkte	Sandra Niemann

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	3.007,75	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	15010.63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.007,75	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	3.007,75	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
10.	- Personalauszahlungen	7.403,98	13.700	15.100	0	15.600	16.100	16.600
	15010.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	5.419,40	10.700	12.000	0	12.400	12.800	13.200
	15010.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	643,11	700	700	0	700	700	700
	15010.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	1.341,47	2.300	2.400	0	2.500	2.600	2.700
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.121,72	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
	15010.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.430,75	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
	15010.72550000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	690,97	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	10.525,70	18.900	20.300	0	20.800	21.300	21.800
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.517,95	-12.800	-14.200	0	-14.700	-15.200	-15.700
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

Produktbereich

15 Wirtschaft und Tourismus

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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)	-7.517,95	-12.800	-14.200	0	-14.700	-15.200	-15.700
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)	-7.517,95	-12.800	-14.200	0	-14.700	-15.200	-15.700

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus	Hubertus Messing

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2024		Produktverantwortlich:
Produkt	15030 Tourismus	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		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	1,28	1,53	1,59	1,59	1,59	1,59
	Summe der Beschäftigten	1,28	1,53	1,59	1,59	1,59	1,59

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2024		Produktverantwortlich:
Produkt	15030 Tourismus	Hubertus Messing

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.872,98	8.300	11.800	11.800	11.800	11.800
	15030.41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	5.000,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	15030.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	8.872,98	8.200	7.700	7.700	7.700	7.700
	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 *	138,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	15030.43110000 Verwaltungsgebühren	138,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	8.137,19	8.700	10.500	10.500	10.500	10.500
	15030.44210000 Erträge aus Verkauf, 7 % USt	1.045,85	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	15030.44211000 Erträge aus Verkauf, 19 % USt	65,54	200	200	200	200	200
	15030.44212000 Erträge aus Verkauf, 0% USt	202,15	0	300	300	300	300
	15030.44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit 7% USt	6.780,37	6.800	8.000	8.000	8.000	8.000
	15030.44611000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit 19% USt	43,28	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
	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	22.149,08	18.100	23.400	23.400	23.400	23.400
11.	- Personalaufwendungen	105.128,58	111.800	144.700	149.000	153.400	158.000
	15030.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	82.171,11	87.300	114.600	118.000	121.500	125.100
	15030.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.361,65	5.700	6.400	6.600	6.800	7.000
	15030.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.595,82	18.800	23.700	24.400	25.100	25.900
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.499,99	3.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	15030.52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)	1.371,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	15030.52411000 Elektrische Energie (Strom)	0,00	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	15030.52413000 Wasser	0,00	100	200	200	200	200
	15030.52414000 Abwassergebühren	0,00	100	200	200	200	200
	15030.52520000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hard- und Software)	1.078,99	0	0	0	0	0
	15030.52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)	0,00	200	200	200	200	200
	15030.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	50,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	10.907,53	10.300	9.600	9.600	9.600	9.600

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

15 Wirtschaft und Tourismus

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	15030.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	10.907,53	10.200	9.500	9.500	9.500	9.500
	15030.57410000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	100	100	100	100	100
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	28.447,32	31.200	36.200	31.200	31.200	31.200
	15030.54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)	28.247,32	30.700	35.700	30.700	30.700	30.700
	15030.54991000 Mitgliedsbeiträge	200,00	500	500	500	500	500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	146.983,42	156.900	195.100	194.400	198.800	203.400
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-124.834,34	-138.800	-171.700	-171.000	-175.400	-180.000
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)	-124.834,34	-138.800	-171.700	-171.000	-175.400	-180.000
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)	-124.834,34	-138.800	-171.700	-171.000	-175.400	-180.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.636,32	0	0	0	0	0
	15030.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.636,32	0	0	0	0	0
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-126.470,66	-138.800	-171.700	-171.000	-175.400	-180.000
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-126.470,66	-138.800	-171.700	-171.000	-175.400	-180.000

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte15030 43110000 Verwaltungsgebühren

sonst. Verwaltungsgebühren

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte15030 44210000 Erträge aus Verkauf, 7 % USt

Verkauf Kartenmaterial

15030 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit 7% UStsonst. privatrechtl. Leistungsentgelte für Pauschalprogramme etc. siehe Aufwand unter 15030.52910000
Wohnmobilstellplatz: Strom- und Stellplatzgebühren

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus	Hubertus Messing

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.

Ansatz 2024:

18.700,00 € Neudruck von Prospekten (Radkarten und Wanderkarten)

12.000,00 € Anteil Stadt an TAG-Baumberge

5.000,00 € Aufwendungen Berkelfest

= 35.700,00 €

Ansatz 2025 ff.:

18.700,00 € Neudruck von Prospekten (Radkarten und Wanderkarten)

12.000,00 € Anteil Stadt an TAG-Baumberge

= 30.700,00 €

15030 54991000 Mitgliedsbeiträge

Mitgliedsbeitrag Verkehrsverein, Heimatverein und Stichting Berkel Compagnie.

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2024		Produktverantwortlich:
Produkt	15030 Tourismus	Hubertus Messing

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	5.000,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	15030.61470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	5.000,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138,91	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	15030.63110000 Verwaltungsgebühren	138,91	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.137,17	8.700	10.500	0	10.500	10.500	10.500
	15030.64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	1.313,52	1.900	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	15030.64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.823,65	6.800	8.000	0	8.000	8.000	8.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	12.237,68	3.400	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	15030.65211000 Einzahlungen Umsatzsteuer (BgA)	8.630,25	600	700	0	700	700	700
	15030.65212000 Einzahlungen aus Erstattung Vorsteuerüberhang (BgA)	3.607,43	2.700	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	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	25.513,76	13.100	18.600	0	18.600	18.600	18.600
10.	- Personalauszahlungen	98.962,97	111.800	144.700	0	149.000	153.400	158.000
	15030.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	74.450,72	87.300	114.600	0	118.000	121.500	125.100
	15030.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	5.361,65	5.700	6.400	0	6.600	6.800	7.000
	15030.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	19.150,60	18.800	23.700	0	24.400	25.100	25.900
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.499,99	3.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
	15030.72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)	1.371,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	15030.72411000 Elektrische Energie (Strom)	0,00	1.200	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	15030.72413000 Wasser	0,00	100	200	0	200	200	200
	15030.72414000 Abwassergebühren	0,00	100	200	0	200	200	200
	15030.72520000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hard- und Software)	1.078,99	0	0	0	0	0	0
	15030.72550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen)	0,00	200	200	0	200	200	200
	15030.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	50,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

15 Wirtschaft und Tourismus

Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	32.359,31	34.500	39.200	0	34.200	34.200	34.200
	15030.74310000 Geschäftsauszahlungen (allgemein)	25.797,30	30.700	35.700	0	30.700	30.700	30.700
	15030.74418000 Auszahlungen für Vorsteuer (BgA)	6.162,01	3.300	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	15030.74991000 Mitgliedsbeiträge	400,00	500	500	0	500	500	500
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.822,27	149.900	188.500	0	187.800	192.200	196.800
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-108.308,51	-136.800	-169.900	0	-169.200	-173.600	-178.200
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
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	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	15030.78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen, technischen Anlagen, Betriebsvorrichtung > 800 €	0,00	500	0	0	0	0	0
	15030.78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen BGA > 800 € (allgemein)	0,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	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
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	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-108.308,51	-137.900	-171.000	0	-170.300	-174.700	-179.300

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

15 Wirtschaft und Tourismus

Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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)	-108.308,51	-137.900	-171.000	0	-170.300	-174.700	-179.300

Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	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	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15030.78316000 Anschaffung BGA über 800 € netto für Wohnmobilstellplatz	0,00	500	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
150300010 Anschaffung bewegliches Vermögen im Touristikbereich									
15030.78325000 Touristik BGA GWG 60 - 800 € netto	0,00	100	100	0	100	100	100	0,00	400,00
= Saldo	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100	0,00	-400,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100	0,00	-4.400,00

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus	Hubertus Messing

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2024

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: 2024		Produktverantwortlich:
Produkt	15040 Tourismus - TAG	Hubertus Messing

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
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	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	15040.44210000 Erträge aus Verkauf 7% Ust	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	15040.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen,19%	0,00	38.000	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	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600
11.	- Personalaufwendungen	0,00	7.600	8.300	8.600	8.900	9.200
	15040.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	5.800	6.300	6.500	6.700	6.900
	15040.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	300	300	300	300
	15040.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	1.800	1.700	1.800	1.900	2.000
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
	15040.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.400	30.300	30.200	30.000	30.000
	15040.54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)	0,00	30.400	30.300	30.200	30.000	30.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	39.000	39.600	39.800	39.900	40.200
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)	0,00	1.600	1.000	800	700	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	1.600	1.000	800	700	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	15 Wirtschaft und Tourismus	Hubertus Messing

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
25.	= 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	1.600	1.000	800	700	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	1.600	1.000	800	700	400
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	1.600	1.000	800	700	400

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

15040 44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen,19%
Umlage TAG (Touristische Arbeitsgemeinschaft Baumberge) netto

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2024		Produktverantwortlich:
Produkt	15040 Tourismus - TAG	Hubertus Messing

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	15040.64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
	15040.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	7.400	7.200	0	7.200	7.200	7.200
	15040.65211000 Einzahlungen Umsatzsteuer (BgA)	0,00	7.400	7.200	0	7.200	7.200	7.200
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	48.000	47.800	0	47.800	47.800	47.800
10.	- Personalauszahlungen	0,00	7.600	8.300	0	8.600	8.900	9.200
	15040.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	0,00	5.800	6.300	0	6.500	6.700	6.900
	15040.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	0,00	0	300	0	300	300	300
	15040.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	0,00	1.800	1.700	0	1.800	1.900	2.000
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
	15040.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	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	0,00	37.800	37.500	0	37.400	37.200	37.200
	15040.74310000 Geschäftsauszahlungen (allgemein)	0,00	30.400	30.300	0	30.200	30.000	30.000
	15040.74418000 Auszahlungen für Vorsteuer (BgA)	0,00	3.200	4.800	0	4.800	4.800	4.800
	15040.74419000 Auszahlungen für Zahllast aus der Umsatzsteuer (BgA)	0,00	4.200	2.400	0	2.400	2.400	2.400
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	46.400	46.800	0	47.000	47.100	47.400
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	1.600	1.000	0	800	700	400

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

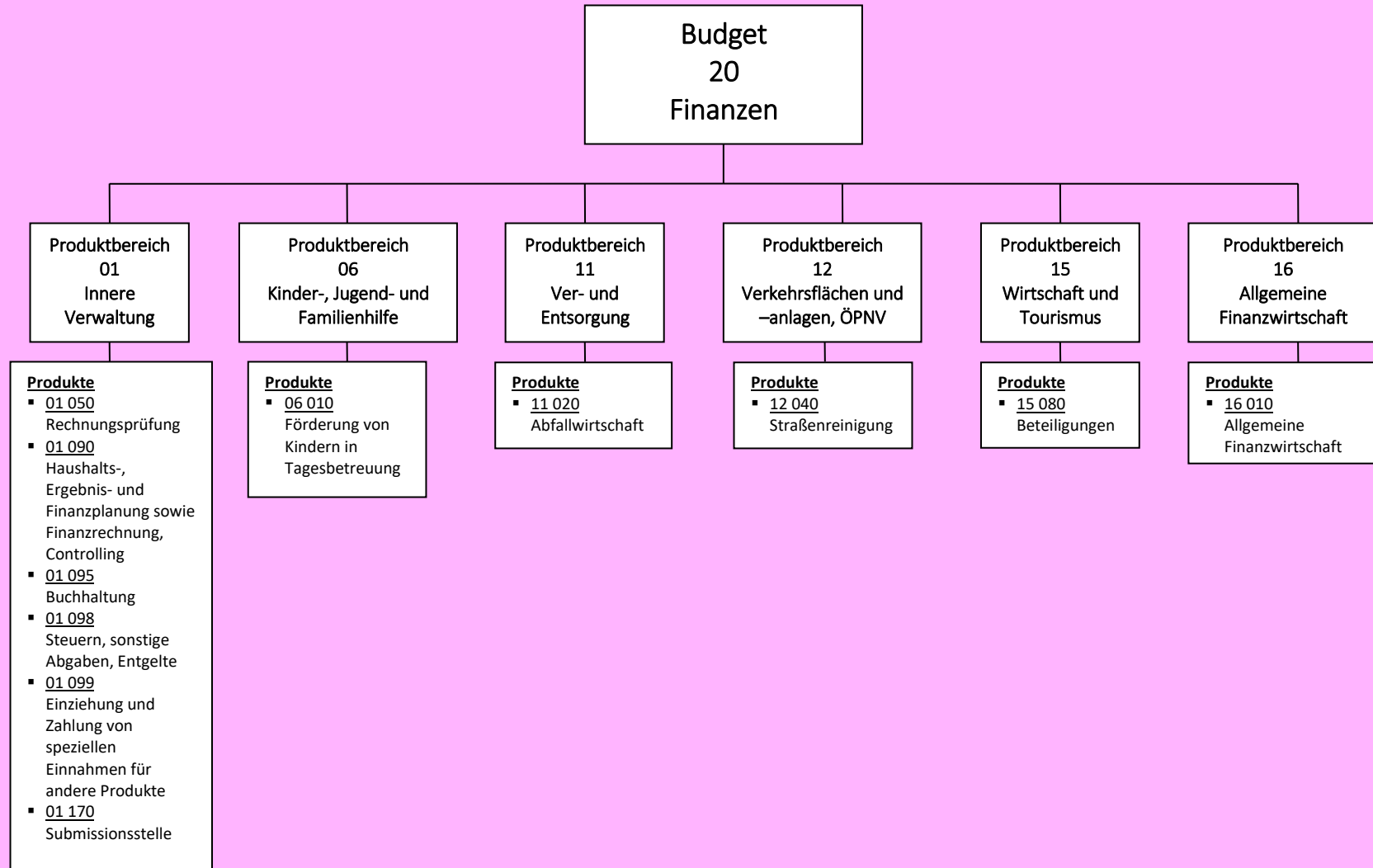
Produktbereich

15 Wirtschaft und Tourismus

Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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)	0,00	1.600	1.000	0	800	700	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	1.600	1.000	0	800	700	400

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus	Hubertus Messing



Budgetinformationen

Gesamtbudget

20 Finanzen

Budgetverantwortliche/r

Marion Lammers

Aufgabenbereich

Verantwortlich

Marion Lammers

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	21.558.941,05	17.752.000	18.808.900	19.292.400	19.367.000	19.670.400
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	585.012,87	284.900	290.800	619.400	290.800	290.800
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	787.236,14	1.503.500	901.200	901.700	902.200	902.800
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.459,56	109.700	62.100	62.100	62.100	62.100
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	496.237,12	424.600	434.800	434.800	434.800	434.800
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	23.559.886,74	20.074.700	20.497.800	21.310.400	21.056.900	21.360.900
11.	– Personalaufwendungen	421.624,98	538.500	587.500	605.400	623.500	642.300
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	748.879,56	910.200	900.400	900.400	900.400	900.400
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	10.720.440,69	11.730.200	12.358.400	11.556.000	12.621.100	13.264.400
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.081,52	82.400	76.400	76.400	76.500	76.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	12.051.026,75	13.261.300	13.922.700	13.138.200	14.221.500	14.883.600
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	11.508.859,99	6.813.400	6.575.100	8.172.200	6.835.400	6.477.300
19.	+ Finanzerträge	39.909,54	51.400	186.300	85.800	36.200	35.800
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	101.997,27	67.000	58.000	49.500	275.000	387.000
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-62.087,73	-15.600	128.300	36.300	-238.800	-351.200
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	11.446.772,26	6.797.800	6.703.400	8.208.500	6.596.600	6.126.100
23.	+ Außerordentliche Erträge	1.578.076,27	1.769.900	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.578.076,27	1.769.900	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	13.024.848,53	8.567.700	6.703.400	8.208.500	6.596.600	6.126.100
27.	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	13.024.848,53	8.567.700	6.703.400	8.208.500	6.596.600	6.126.100

Budgetinformationen				Budgetverantwortliche/r			
Gesamtbudget		20 Finanzen				Marion Lammers	

29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.932,72	24.900	25.400	25.400	25.400	25.400
30.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.504,58	48.800	61.400	61.400	61.400	61.400

Budgetinformationen

Gesamtbudget

20 Finanzen

Budgetverantwortliche/r

Marion Lammers

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	20.551.938,45	17.752.000	18.808.900	0	19.292.400	19.367.000	19.670.400
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	582.370,11	282.300	288.200	0	616.800	288.200	288.200
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	274,92	0	300	0	300	300	300
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	774.674,50	1.444.500	836.200	0	836.700	837.200	837.800
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.040,91	109.700	62.100	0	62.100	62.100	62.100
7.	+ Sonstige Einzahlungen	500.066,79	424.600	434.800	0	434.800	434.800	434.800
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	34.190,70	51.400	186.300	0	85.800	36.200	35.800
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.592.556,38	20.064.500	20.616.800	0	21.328.900	21.025.800	21.329.400
10.	– Personalauszahlungen	425.317,71	538.500	587.500	0	605.400	623.500	642.300
11.	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	698.331,25	980.200	900.400	0	900.400	900.400	900.400
13.	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	102.068,62	67.000	58.000	0	49.500	275.000	387.000
14.	– Transferauszahlungen	11.196.715,57	11.765.200	12.401.800	0	11.536.900	12.573.900	13.185.100
15.	– Sonstige Auszahlungen	18.028,43	15.700	14.000	0	14.000	14.100	14.100
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	12.440.461,58	13.366.600	13.961.700	0	13.106.200	14.386.900	15.128.900
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	10.152.094,80	6.697.900	6.655.100	0	8.222.700	6.638.900	6.200.500
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.738.249,80	1.742.300	1.755.500	0	1.755.500	1.755.500	1.755.500
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	1.738.249,80	1.742.300	1.755.500	0	1.755.500	1.755.500	1.755.500
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	1.000,00	0	0	0	0	0	0

Budgetinformationen

Gesamtbudget

20 Finanzen

Budgetverantwortliche/r

Marion Lammers

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		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	1.000,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.737.249,80	1.742.300	1.755.500	0	1.755.500	1.755.500	1.755.500
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	11.889.344,60	8.440.200	8.410.600	0	9.978.200	8.394.400	7.956.000
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	17.090,84	500.000	517.100	0	17.100	17.100	17.100
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	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	342.744,25	360.000	845.000	0	300.000	690.000	250.000
36.	– Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	7.189,16	2.000.000	1.000.000	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-332.842,57	-860.000	-327.900	0	717.100	327.100	767.100
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	11.556.502,03	7.580.200	8.082.700	0	10.695.300	8.721.500	8.723.100
38a.	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	19.928,64	0	0	0	0	0	0
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	18.704.801,80	0	0	0	0	0	0
40.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	30.281.232,47	7.580.200	8.082.700	0	10.695.300	8.721.500	8.723.100

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Marion Lammers

Haushaltsplan: 2024

Produktverantwortlich:

Produkt	01050 Rechnungsprüfung	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		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,25	0,25	0,11	0,11	0,11	0,11
	Summe der Beschäftigten	0,25	0,25	0,11	0,11	0,11	0,11

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Marion Lammers

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2024		Produktverantwortlich:
Produkt	01050 Rechnungsprüfung	Marion Lammers

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
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	2.000,00	0	0	0	0	0
	01050.45820000 Erträge aus der Auflösung von von Rückstellungen	2.000,00	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	2.000,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	10.600,80	23.700	10.900	11.200	11.500	11.800
	01050.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	8.351,34	18.700	8.900	9.200	9.500	9.800
	01050.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	576,90	1.300	500	500	500	500
	01050.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.672,56	3.700	1.500	1.500	1.500	1.500
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	38.034,40	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	01050.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	38.034,40	40.000	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	48.635,20	63.700	50.900	51.200	51.500	51.800
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-46.635,20	-63.700	-50.900	-51.200	-51.500	-51.800
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)	-46.635,20	-63.700	-50.900	-51.200	-51.500	-51.800
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	Marion Lammers

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-46.635,20	-63.700	-50.900	-51.200	-51.500	-51.800
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)	-46.635,20	-63.700	-50.900	-51.200	-51.500	-51.800
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-46.635,20	-63.700	-50.900	-51.200	-51.500	-51.800

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

01050 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Ansatz 2024 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: 2024		Produktverantwortlich:
Produkt	01050 Rechnungsprüfung	Marion Lammers

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	10.600,80	23.700	10.900	0	11.200	11.500	11.800
	01050.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	8.351,34	18.700	8.900	0	9.200	9.500	9.800
	01050.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	576,90	1.300	500	0	500	500	500
	01050.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	1.672,56	3.700	1.500	0	1.500	1.500	1.500
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.334,40	110.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	01050.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	13.334,40	110.000	40.000	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	23.935,20	133.700	50.900	0	51.200	51.500	51.800
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-23.935,20	-133.700	-50.900	0	-51.200	-51.500	-51.800
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

Marion Lammers

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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)	-23.935,20	-133.700	-50.900	0	-51.200	-51.500	-51.800
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)	-23.935,20	-133.700	-50.900	0	-51.200	-51.500	-51.800

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Marion Lammers

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Marion Lammers

Haushaltsplan: 2024		Produktverantwortlich:
Produkt	01090 Haushalts-, Ergebnis- und Finanzplan sowie -rechnung, Controlling	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		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	1,21	1,21	1,36	1,36	1,36	1,36
	Summe der Beschäftigten	1,21	1,21	1,36	1,36	1,36	1,36

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Marion Lammers

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2024		Produktverantwortlich:
Produkt	01090 Haushalts-, Ergebnis- und Finanzplan sowie -rechnung, Controlling	Marion Lammers

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
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	77.312,73	113.900	125.500	129.300	133.200	137.200
	01090.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	60.803,65	90.200	100.900	103.900	107.000	110.200
	01090.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.201,05	6.100	5.700	5.900	6.100	6.300
	01090.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.308,03	17.600	18.900	19.500	20.100	20.700
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 *	18,00	100	100	100	100	100
	01090.54991000 Mitgliedsbeiträge	18,00	100	100	100	100	100
17.	= Ordentliche Aufwendungen	77.330,73	114.000	125.600	129.400	133.300	137.300
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-77.330,73	-114.000	-125.600	-129.400	-133.300	-137.300
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)	-77.330,73	-114.000	-125.600	-129.400	-133.300	-137.300
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		
			Marion Lammers		

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-77.330,73	-114.000	-125.600	-129.400	-133.300	-137.300
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)	-77.330,73	-114.000	-125.600	-129.400	-133.300	-137.300
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-77.330,73	-114.000	-125.600	-129.400	-133.300	-137.300

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

01090 54991000 Mitgliedsbeiträge
Beitrag an den Fachverband der Kämmerer NRW.

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Budgetverantwortlich:

Marion Lammers

Haushaltsplan: 2024

Produkt

01090 Haushalts-, Ergebnis- und Finanzplan sowie -rechnung, Controlling

Produktverantwortlich:

Marion Lammers

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	78.301,15	113.900	125.500	0	129.300	133.200	137.200
	01090.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	60.803,65	90.200	100.900	0	103.900	107.000	110.200
	01090.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	4.201,05	6.100	5.700	0	5.900	6.100	6.300
	01090.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	13.296,45	17.600	18.900	0	19.500	20.100	20.700
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	18,00	100	100	0	100	100	100
	01090.74991000 Mitgliedsbeiträge	18,00	100	100	0	100	100	100
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.319,15	114.000	125.600	0	129.400	133.300	137.300
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-78.319,15	-114.000	-125.600	0	-129.400	-133.300	-137.300
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

Marion Lammers

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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)	-78.319,15	-114.000	-125.600	0	-129.400	-133.300	-137.300
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)	-78.319,15	-114.000	-125.600	0	-129.400	-133.300	-137.300

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Marion Lammers

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Marion Lammers

Haushaltsplan: 2024

Produktverantwortlich:

Produkt	01095 Buchhaltung	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		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	2,27	2,77	2,33	2,33	2,33	2,33
	Summe der Beschäftigten	2,27	2,77	2,33	2,33	2,33	2,33

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Marion Lammers

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2024		Produktverantwortlich:
Produkt	01095 Buchhaltung	Marion Lammers

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
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 *	505,70	400	400	400	400	400
	01095.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen						
	Kostenumlagen von übrigen Bereichen	505,70	400	400	400	400	400
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	25.705,24	24.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	01095.45620000 Säumniszuschläge, Verzugs- und						
	Stundungszinsen, Beitreibungskosten (PK)	22.801,25	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	01095.45621000 Säumniszuschläge, Verzugs- und						
	Stundungszinsen, Beitreibungskosten						
	(Sonstige)	2.259,85	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	01095.45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	644,14	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	26.210,94	24.400	12.400	12.400	12.400	12.400
11.	- Personalaufwendungen	133.191,61	177.300	221.400	228.100	234.900	242.000
	01095.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	104.096,04	139.000	175.500	180.800	186.200	191.800
	01095.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für						
	tariflich Beschäftigte	6.584,53	9.300	9.600	9.900	10.200	10.500
	01095.50320000 Beiträge zur gesetzlichen						
	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	22.511,04	29.000	36.300	37.400	38.500	39.700
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	571,17	500	500	500	500	500
	01095.52910000 Aufwendungen für sonstige						
	Dienstleistungen	571,17	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 *	4.094,31	6.100	3.800	3.800	3.800	3.800
	01095.54730000 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	193,00	0	0	0	0	0
	01095.54731000 Wertkorrekturen auf Forderungen (Kasse)	3.786,31	6.000	3.700	3.700	3.700	3.700
	01095.54991000 Mitgliedsbeiträge	115,00	100	100	100	100	100
17.	= Ordentliche Aufwendungen	137.857,09	183.900	225.700	232.400	239.200	246.300
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-111.646,15	-159.500	-213.300	-220.000	-226.800	-233.900
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

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Marion Lammers

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-111.646,15	-159.500	-213.300	-220.000	-226.800	-233.900
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)	-111.646,15	-159.500	-213.300	-220.000	-226.800	-233.900
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)	-111.646,15	-159.500	-213.300	-220.000	-226.800	-233.900
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-111.646,15	-159.500	-213.300	-220.000	-226.800	-233.900

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen01095 44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen

siehe 01095.52910000

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge01095 45620000 Säumniszuschläge, Verzugs- und Stundungszinsen, Beitreibungskosten (PK)

Verringerung Ansatz, da weniger große Nachzahlungsfälle.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen01095 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

siehe 01095.44880000

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen01095 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: 2024		Produktverantwortlich:
Produkt	01095 Buchhaltung	Marion Lammers

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	542,59	400	400	0	400	400	400
	01095.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	542,59	400	400	0	400	400	400
7.	+ Sonstige Einzahlungen	21.292,87	24.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	01095.65620000 Säumniszuschläge, Verzugs- und Stundungszinsen, Beitreibungskosten (PK)	19.033,02	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	01095.65621000 Säumniszuschläge, Verzugs- und Stundungszinsen, Beitreibungskosten (Sonstige)	2.259,85	4.000	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	21.835,46	24.400	12.400	0	12.400	12.400	12.400
10.	- Personalauszahlungen	135.458,10	177.300	221.400	0	228.100	234.900	242.000
	01095.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	104.096,04	139.000	175.500	0	180.800	186.200	191.800
	01095.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	6.584,53	9.300	9.600	0	9.900	10.200	10.500
	01095.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	24.777,53	29.000	36.300	0	37.400	38.500	39.700
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	571,17	500	500	0	500	500	500
	01095.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	571,17	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	136.144,27	177.900	222.000	0	228.700	235.500	242.600
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-114.308,81	-153.500	-209.600	0	-216.300	-223.100	-230.200
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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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)	-114.308,81	-153.500	-209.600	0	-216.300	-223.100	-230.200
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)	-114.308,81	-153.500	-209.600	0	-216.300	-223.100	-230.200

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Marion Lammers

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Marion Lammers

Haushaltsplan: 2024

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, Gewerbesteuergegesetz, 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		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,81	0,80	0,95	0,95	0,95	0,95
	Summe der Beschäftigten	0,81	0,80	0,95	0,95	0,95	0,95

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Marion Lammers

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2024

Produkt

01098 Steuern, sonst. Abgaben, Entgelte, Allgemeine Zuweisungen

Produktverantwortlich:

Marion Lammers

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
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	2.146,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	01098.45620000 Säumniszuschläge, Verzugs- und Stundungszinsen, Beitreibungskosten (PK)	1.768,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	01098.45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	378,00	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	2.146,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11.	- Personalaufwendungen	66.948,54	74.500	64.900	66.900	68.900	71.000
	01098.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	52.493,96	58.700	52.000	53.600	55.200	56.900
	01098.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.489,96	3.900	2.900	3.000	3.100	3.200
	01098.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.964,62	11.900	10.000	10.300	10.600	10.900
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	0,00	100	0	0	0	0
	01098.54731000 Wertkorrekturen auf Forderungen (Kasse)	0,00	100	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	66.948,54	74.600	64.900	66.900	68.900	71.000
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-64.802,54	-73.100	-63.400	-65.400	-67.400	-69.500
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)	-64.802,54	-73.100	-63.400	-65.400	-67.400	-69.500
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen					
Budget			Budgetverantwortlich:		
Produktbereich			01 Innere Verwaltung		
			Marion Lammers		

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-64.802,54	-73.100	-63.400	-65.400	-67.400	-69.500
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)	-64.802,54	-73.100	-63.400	-65.400	-67.400	-69.500
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-64.802,54	-73.100	-63.400	-65.400	-67.400	-69.500

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Marion Lammers

Haushaltsplan: 2024		Produktverantwortlich:
Produkt	01098 Steuern, sonst. Abgaben, Entgelte, Allgemeine Zuweisungen	Marion Lammers

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	3.443,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	01098.65620000 Säumniszuschläge, Verzugs- und Stundungszinsen, Beitreibungskosten (PK)	3.443,00	1.500	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	3.443,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
10.	- Personalauszahlungen	67.835,66	74.500	64.900	0	66.900	68.900	71.000
	01098.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	52.493,96	58.700	52.000	0	53.600	55.200	56.900
	01098.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.489,96	3.900	2.900	0	3.000	3.100	3.200
	01098.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11.851,74	11.900	10.000	0	10.300	10.600	10.900
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	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.835,66	74.500	64.900	0	66.900	68.900	71.000
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-64.392,66	-73.000	-63.400	0	-65.400	-67.400	-69.500
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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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)	-64.392,66	-73.000	-63.400	0	-65.400	-67.400	-69.500
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)	-64.392,66	-73.000	-63.400	0	-65.400	-67.400	-69.500

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Marion Lammers

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Marion Lammers

Haushaltsplan: 2024

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, Ganztags Hauptschule, Jugendaustausch, Sportverein usw.) Elternbeiträge Offene Ganztagsgrundschule

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,26	0,25	0,63	0,63	0,63	0,63
	Summe der Beschäftigten	0,26	0,25	0,63	0,63	0,63	0,63

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Marion Lammers

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2024

Produkt

01099 Einziehung und Zahlung von speziellen
Einnahmen für andere Produkte

Produktverantwortlich:

Marion Lammers

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
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	30.167,08	38.400	56.600	58.400	60.200	62.000
	01099.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	23.623,72	30.200	45.000	46.400	47.800	49.200
	01099.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.576,60	2.000	2.500	2.600	2.700	2.800
	01099.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.966,76	6.200	9.100	9.400	9.700	10.000
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	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	30.167,08	38.400	56.600	58.400	60.200	62.000
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.167,08	-38.400	-56.600	-58.400	-60.200	-62.000
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)	-30.167,08	-38.400	-56.600	-58.400	-60.200	-62.000
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)	-30.167,08	-38.400	-56.600	-58.400	-60.200	-62.000

Produktinformationen					
Budget			Budgetverantwortlich:		
Produktbereich			01 Innere Verwaltung		
			Marion Lammers		

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
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)	-30.167,08	-38.400	-56.600	-58.400	-60.200	-62.000
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-30.167,08	-38.400	-56.600	-58.400	-60.200	-62.000

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Budgetverantwortlich:

Marion Lammers

Haushaltsplan: 2024

Produkt

01099 Einziehung und Zahlung von speziellen
Einnahmen für andere Produkte

Produktverantwortlich:

Marion Lammers

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	30.499,00	38.400	56.600	0	58.400	60.200	62.000
	01099.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	23.623,72	30.200	45.000	0	46.400	47.800	49.200
	01099.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.576,60	2.000	2.500	0	2.600	2.700	2.800
	01099.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	5.298,68	6.200	9.100	0	9.400	9.700	10.000
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	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.499,00	38.400	56.600	0	58.400	60.200	62.000
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-30.499,00	-38.400	-56.600	0	-58.400	-60.200	-62.000
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

01 Innere Verwaltung

Marion Lammers

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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)	-30.499,00	-38.400	-56.600	0	-58.400	-60.200	-62.000
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)	-30.499,00	-38.400	-56.600	0	-58.400	-60.200	-62.000

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Marion Lammers

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Marion Lammers

Haushaltsplan: 2024

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		2022	2023	2024	2025	2026	2027
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: 2024		Produktverantwortlich:
Produkt	01170 Submissionsstelle	Marcel Wissing

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
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	10.105,35	10.800	15.400	15.900	16.400	16.900
	01170.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	7.905,43	8.500	12.300	12.700	13.100	13.500
	01170.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	537,85	600	700	700	700	700
	01170.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.662,07	1.700	2.400	2.500	2.600	2.700
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	10.105,35	10.800	15.400	15.900	16.400	16.900
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.105,35	-10.800	-15.400	-15.900	-16.400	-16.900
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)	-10.105,35	-10.800	-15.400	-15.900	-16.400	-16.900
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)	-10.105,35	-10.800	-15.400	-15.900	-16.400	-16.900

Produktinformationen					
Budget			Budgetverantwortlich:		
Produktbereich			01 Innere Verwaltung		
			Marion Lammers		

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
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)	-10.105,35	-10.800	-15.400	-15.900	-16.400	-16.900
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-10.105,35	-10.800	-15.400	-15.900	-16.400	-16.900

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Marion Lammers

Haushaltsplan: 2024		Produktverantwortlich:
Produkt	01170 Submissionsstelle	Marcel Wissing

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	10.274,23	10.800	15.400	0	15.900	16.400	16.900
	01170.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	7.905,43	8.500	12.300	0	12.700	13.100	13.500
	01170.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	537,85	600	700	0	700	700	700
	01170.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	1.830,95	1.700	2.400	0	2.500	2.600	2.700
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	10.274,23	10.800	15.400	0	15.900	16.400	16.900
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-10.274,23	-10.800	-15.400	0	-15.900	-16.400	-16.900
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

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Marion Lammers

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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)	-10.274,23	-10.800	-15.400	0	-15.900	-16.400	-16.900
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)	-10.274,23	-10.800	-15.400	0	-15.900	-16.400	-16.900

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Marion Lammers

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Marion Lammers

Haushaltsplan: 2024

Produktverantwortlich:

Produkt 06010 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung 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		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Beamte	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
2	tariflich Beschäftigte	0,64	0,56	0,71	0,71	0,71	0,71
	Summe der Beschäftigten	0,79	0,71	0,86	0,86	0,86	0,86

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Marion Lammers

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2024

Produktverantwortlich:

Produkt 06010 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Marion Lammers

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.642,76	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	06010.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.642,76	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.168,67	650.000	0	0	0	0
	06010.43610000 Zweckgebundene Abgaben	1.168,67	650.000	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	100,00	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	3.911,43	652.600	2.600	2.600	2.600	2.600
11.	- Personalaufwendungen	53.344,35	57.400	55.300	57.000	58.700	60.500
	06010.50110000 Dienstaufwendungen Beamte	9.559,92	9.600	8.500	8.800	9.100	9.400
	06010.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	34.439,81	37.600	37.200	38.300	39.400	40.600
	06010.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.235,47	2.500	2.000	2.100	2.200	2.300
	06010.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.109,15	7.700	7.600	7.800	8.000	8.200
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 *	410.671,27	1.085.000	494.800	542.800	595.600	653.600
	06010.53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	410.671,27	435.000	494.800	542.800	595.600	653.600
	06010.53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	650.000	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.472,83	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	06010.54731000 Wertkorrekturen auf Forderungen (Kasse)	1.830,07	0	0	0	0	0
	06010.54750000 Aufwand aus der Auflösung von aktiven RAP (z.B. gewährte i. Zuweisungen)	2.642,76	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
17.	= Ordentliche Aufwendungen	468.488,45	1.145.000	552.700	602.400	656.900	716.700
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-464.577,02	-492.400	-550.100	-599.800	-654.300	-714.100
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

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Marion Lammers

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-464.577,02	-492.400	-550.100	-599.800	-654.300	-714.100
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)	-464.577,02	-492.400	-550.100	-599.800	-654.300	-714.100
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)	-464.577,02	-492.400	-550.100	-599.800	-654.300	-714.100
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-464.577,02	-492.400	-550.100	-599.800	-654.300	-714.100

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.

Ab dem Jahr 2024 werden die Abgaben direkt verrechnet.

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 in den Tageseinrichtungen, einer Steigerung der Kindspauschalen von 3,46 % für das Jahr 2023/2024 (2022/2023: 1,08 %) und gestiegenen Mietzuschüssen.

Für das Jahr 2024/2025 plant die Landesregierung eine Steigerung der Kindspauschalen von knapp 10%.

06010 53910000 Sonstige Transferaufwendungen

Weiterleitung Kindergartenbeiträge an das Kreisjugendamt. Siehe auch Ertragsposition 06010.43610000.

Ab dem Jahr 2024 werden die Abgaben direkt verrechnet.

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: 2024		Produktverantwortlich:
Produkt	06010 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Marion Lammers

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	650.000	0	0	0	0	0
	06010.63610000 Zweckgebundene Abgaben	0,00	650.000	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	650.000	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	53.441,50	57.400	55.300	0	57.000	58.700	60.500
	06010.70110000 Dienstbezüge Beamte	8.800,86	9.600	8.500	0	8.800	9.100	9.400
	06010.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	34.439,81	37.600	37.200	0	38.300	39.400	40.600
	06010.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.235,47	2.500	2.000	0	2.100	2.200	2.300
	06010.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	7.965,36	7.700	7.600	0	7.800	8.000	8.200
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	409.671,27	1.100.000	500.200	0	523.700	548.400	574.300
	06010.73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	409.671,27	450.000	500.200	0	523.700	548.400	574.300
	06010.73910000 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	650.000	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	463.112,77	1.157.400	555.500	0	580.700	607.100	634.800
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-463.112,77	-507.400	-555.500	0	-580.700	-607.100	-634.800
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

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Marion Lammers

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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)	-463.112,77	-507.400	-555.500	0	-580.700	-607.100	-634.800
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)	-463.112,77	-507.400	-555.500	0	-580.700	-607.100	-634.800

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Marion Lammers

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung	Marion Lammers

Haushaltsplan: 2024

Produkt 11020 Abfallwirtschaft

Produktverantwortlich:

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		2022	2023	2024	2025	2026	2027
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: 2024		Produktverantwortlich:
Produkt	11020 Abfallwirtschaft	Marko Hidding

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
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 *	696.731,38	754.700	798.400	798.800	799.200	799.700
	11020.43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	685.668,89	695.700	733.400	733.800	734.200	734.700
	11020.43810000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	11.062,49	59.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	131.953,86	109.300	61.700	61.700	61.700	61.700
	11020.44820000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	131.953,86	109.300	61.700	61.700	61.700	61.700
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.565,00	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
	11020.45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.565,00	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	830.250,24	865.100	861.400	861.800	862.200	862.700
11.	- Personalaufwendungen	18.664,13	19.800	13.800	14.200	14.600	15.100
	11020.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	14.582,58	15.600	11.100	11.400	11.700	12.100
	11020.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	986,78	1.100	600	600	600	600
	11020.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.094,77	3.100	2.100	2.200	2.300	2.400
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	679.551,38	835.900	826.300	826.300	826.300	826.300
	11020.52320000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	417.525,86	531.900	526.200	526.200	526.200	526.200
	11020.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	262.025,52	304.000	300.100	300.100	300.100	300.100
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	403,01	500	500	500	500	500
	11020.53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	403,01	500	500	500	500	500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	111.487,82	600	600	600	600	600
	11020.54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)	549,10	600	600	600	600	600
	11020.54998000 Einst. und Zuschr.in SOPO oder andere Passiva, zahlungsunw.	110.938,72	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	810.106,34	856.800	841.200	841.600	842.000	842.500
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)	20.143,90	8.300	20.200	20.200	20.200	20.200
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

11 Ver- und Entsorgung

Marion Lammers

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
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)	20.143,90	8.300	20.200	20.200	20.200	20.200
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)	20.143,90	8.300	20.200	20.200	20.200	20.200
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	625,90	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
	11020.48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	625,90	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	36.172,81	26.600	38.500	38.500	38.500	38.500
	11020.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.172,81	26.600	38.500	38.500	38.500	38.500
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-15.403,01	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)	-15.403,01	0	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 Gebührenaussgleich

Zum Gebührenaussgleich 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.

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 vorgesehen:

6.300,00 € 01060.48110000 Erst. Sach- und Verwaltungskosten

25.800,00 € 01065.48110000 Erst. Kfz.-und Lohnkosten für Straßenabfallbehälter

4.600,00 € 01065.48110000 Erst. Kosten Restmüllbeseitigung aus Straßenabfallbehälter

1.800,00 € 12010.48110000 Erst. Kosten Neuanschaffung Straßenabfallbehälter

= 38.500,00 €

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung	Marion Lammers

Haushaltsplan: 2024		Produktverantwortlich:
Produkt	11020 Abfallwirtschaft	Marko Hidding

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	686.647,63	695.700	733.400	0	733.800	734.200	734.700
	11020.63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	686.647,63	695.700	733.400	0	733.800	734.200	734.700
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.498,32	109.300	61.700	0	61.700	61.700	61.700
	11020.64820000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	148.498,32	109.300	61.700	0	61.700	61.700	61.700
7.	+ Sonstige Einzahlungen	1.565,00	1.100	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	11020.65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.565,00	1.100	1.300	0	1.300	1.300	1.300
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	836.710,95	806.100	796.400	0	796.800	797.200	797.700
10.	- Personalauszahlungen	17.640,55	19.800	13.800	0	14.200	14.600	15.100
	11020.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	13.286,08	15.600	11.100	0	11.400	11.700	12.100
	11020.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	986,78	1.100	600	0	600	600	600
	11020.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	3.367,69	3.100	2.100	0	2.200	2.300	2.400
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	653.844,49	835.900	826.300	0	826.300	826.300	826.300
	11020.72320000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	397.863,13	531.900	526.200	0	526.200	526.200	526.200
	11020.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	255.981,36	304.000	300.100	0	300.100	300.100	300.100
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	403,01	500	500	0	500	500	500
	11020.73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	403,01	500	500	0	500	500	500
15.	- Sonstige Auszahlungen	549,10	600	600	0	600	600	600
	11020.74310000 Geschäftsauszahlungen (allgemein)	549,10	600	600	0	600	600	600
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	672.437,15	856.800	841.200	0	841.600	842.000	842.500

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

11 Ver- und Entsorgung

Marion Lammers

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	164.273,80	-50.700	-44.800	0	-44.800	-44.800	-44.800
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	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)	164.273,80	-50.700	-44.800	0	-44.800	-44.800	-44.800
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)	164.273,80	-50.700	-44.800	0	-44.800	-44.800	-44.800

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität	Marion Lammers

Haushaltsplan: 2024

Produkt12040 StraßenreinigungProduktverantwortlich: 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		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,04	0,04	0,07	0,07	0,07	0,07
	Summe der Beschäftigten	0,04	0,04	0,07	0,07	0,07	0,07

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität	Marion Lammers

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2024		Produktverantwortlich:
Produkt	12040 Straßenreinigung	Marko Hidding

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
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	31.084,65	34.400	35.300	35.400	35.500	35.600
	12040.43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.679,93	34.400	35.300	35.400	35.500	35.600
	12040.43810000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	404,72	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	31.084,65	34.400	35.300	35.400	35.500	35.600
11.	- Personalaufwendungen	4.337,09	4.500	5.700	5.800	5.900	6.000
	12040.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	3.384,93	3.600	4.500	4.600	4.700	4.800
	12040.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	227,99	200	300	300	300	300
	12040.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	724,17	700	900	900	900	900
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.722,61	33.800	33.600	33.600	33.600	33.600
	12040.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	30.722,61	33.800	33.600	33.600	33.600	33.600
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	35.059,70	38.300	39.300	39.400	39.500	39.600
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.975,05	-3.900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
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)	-3.975,05	-3.900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität

Marion Lammers

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-3.975,05	-3.900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	6.306,82	6.600	7.100	7.100	7.100	7.100
	12040.48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.306,82	6.600	7.100	7.100	7.100	7.100
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	2.331,77	2.700	3.100	3.100	3.100	3.100
	12040.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.331,77	2.700	3.100	3.100	3.100	3.100
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:

= 7.100,00 € 12010.5811000 Erst. Öffentlichkeitsanteil Straßenreinigung

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

12040 58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Im Einzelnen sind folgende Verrechnungen vorgesehen:

1.500,00 € 12010.48110000 Erst. Kosten Winterdienst, insges. weniger Winterdienst-Einsätze aufgrund der Witterung
 1.600,00 € 01060.48110000 Erst. Verwaltungskosten
 = 3.100,00 €

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität	Marion Lammers

Haushaltsplan: 2024		Produktverantwortlich:
Produkt	12040 Straßenreinigung	Marko Hidding

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	30.696,52	34.400	35.300	0	35.400	35.500	35.600
	12040.63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.696,52	34.400	35.300	0	35.400	35.500	35.600
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	30.696,52	34.400	35.300	0	35.400	35.500	35.600
10.	- Personalauszahlungen	4.075,63	4.500	5.700	0	5.800	5.900	6.000
	12040.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	3.080,17	3.600	4.500	0	4.600	4.700	4.800
	12040.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	227,99	200	300	0	300	300	300
	12040.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	767,47	700	900	0	900	900	900
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.581,19	33.800	33.600	0	33.600	33.600	33.600
	12040.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	30.581,19	33.800	33.600	0	33.600	33.600	33.600
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.656,82	38.300	39.300	0	39.400	39.500	39.600
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.960,30	-3.900	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
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

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität

Marion Lammers

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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)	-3.960,30	-3.900	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
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)	-3.960,30	-3.900	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität	Marion Lammers

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus	Marion Lammers

Haushaltsplan: 2024

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		2022	2023	2024	2025	2026	2027
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: 2024		Produktverantwortlich:
Produkt	15080 Beteiligungen	Marion Lammers

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
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	5.735,82	6.400	7.100	7.300	7.500	7.700
	15080.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	4.539,18	5.200	5.900	6.100	6.300	6.500
	15080.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	331,79	300	300	300	300	300
	15080.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	864,85	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	2.900	3.200	3.200	3.300	3.300
	15080.54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	2.900	3.200	3.200	3.300	3.300
17.	= Ordentliche Aufwendungen	9.335,82	12.900	13.900	14.100	14.400	14.600
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.335,82	-12.900	-13.900	-14.100	-14.400	-14.600
19.	+ Finanzerträge *	0,00	19.000	20.000	20.000	21.000	21.000
	15080.46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	19.000	20.000	20.000	21.000	21.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	19.000	20.000	20.000	21.000	21.000
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.335,82	6.100	6.100	5.900	6.600	6.400
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

15 Wirtschaft und Tourismus

Marion Lammers

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-9.335,82	6.100	6.100	5.900	6.600	6.400
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)	-9.335,82	6.100	6.100	5.900	6.600	6.400
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-9.335,82	6.100	6.100	5.900	6.600	6.400

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 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: 2024		Produktverantwortlich:
Produkt	15080 Beteiligungen	Marion Lammers

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	19.000	20.000	0	20.000	21.000	21.000
	15080.66510000 Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	19.000	20.000	0	20.000	21.000	21.000
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	19.000	20.000	0	20.000	21.000	21.000
10.	- Personalauszahlungen	5.810,15	6.400	7.100	0	7.300	7.500	7.700
	15080.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	4.539,18	5.200	5.900	0	6.100	6.300	6.500
	15080.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	331,79	300	300	0	300	300	300
	15080.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	939,18	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	2.900	3.200	0	3.200	3.300	3.300
	15080.74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	2.900	3.200	0	3.200	3.300	3.300
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.410,15	12.900	13.900	0	14.100	14.400	14.600
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-9.410,15	6.100	6.100	0	5.900	6.600	6.400
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

15 Wirtschaft und Tourismus

Marion Lammers

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	1.000,00	0	0	0	0	0	0
	15080.78430000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	1.000,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.000,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-10.410,15	6.100	6.100	0	5.900	6.600	6.400
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)	-10.410,15	6.100	6.100	0	5.900	6.600	6.400

Produktinformationen			Budgetverantwortlich:		
Budget			Marion Lammers		
Produktbereich			15 Wirtschaft und Tourismus		

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
150800030 Anteile an der d-NRW AöR									
15080.78430000 Anteile an der d- NRW AöR	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft	Marion Lammers

Haushaltsplan: 2024

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 und Umsatzsteuer 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		2022	2023	2024	2025	2026	2027
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: 2024		Produktverantwortlich:
Produkt	16010 Allgemeine Finanzwirtschaft	Marion Lammers

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben *	21.558.941,05	17.752.000	18.808.900	19.292.400	19.367.000	19.670.400
	16010.40110000 Grundsteuer A	274.002,83	274.000	279.400	282.800	282.800	282.500
	16010.40120000 Grundsteuer B	1.844.023,53	1.850.000	1.983.800	2.007.600	2.017.600	2.005.600
	16010.40130000 Gewerbesteuer	10.803.663,21	6.600.000	6.900.000	7.200.000	7.400.000	7.800.000
	16010.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.879.839,25	7.211.000	7.724.800	7.827.400	7.724.800	7.644.300
	16010.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	955.023,69	967.000	1.055.900	1.036.800	1.026.700	1.026.700
	16010.40310000 Vergnügungssteuer	40.684,93	0	0	0	0	0
	16010.40320000 Hundesteuer	91.404,70	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
	16010.40510000 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	670.298,91	759.000	774.000	846.800	824.100	820.300
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	582.370,11	282.300	288.200	616.800	288.200	288.200
	16010.41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	0	328.600	0	0
	16010.41310000 Allgem. Zuweisungen vom Land	300.000,00	0	0	0	0	0
	16010.41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	282.370,11	282.300	288.200	288.200	288.200	288.200
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	58.251,44	64.400	67.500	67.500	67.500	67.500
	16010.43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55.671,46	62.900	66.000	66.000	66.000	66.000
	16010.43220000 Benutzungsgebühren Wassernetz	1.569,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	16010.43810000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	1.010,81	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 *	464.720,88	398.000	420.000	420.000	420.000	420.000
	16010.45110000 Konzessionsabgaben Strom	320.270,80	290.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	16010.45111000 Konzessionsabgaben Gas	28.475,06	24.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	16010.45112000 Konzessionsabgaben Wasser	89.871,36	80.000	89.000	89.000	89.000	89.000
	16010.45622000 Steuernachforderungszinsen nach § 233a Abgabenordnung	46,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	16010.45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	26.057,66	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	22.664.283,48	18.496.700	19.584.600	20.396.700	20.142.700	20.446.100
11.	- Personalaufwendungen	11.217,48	11.800	10.900	11.300	11.700	12.100
	16010.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	8.743,14	9.300	8.700	9.000	9.300	9.600
	16010.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	584,04	600	500	500	500	500
	16010.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.890,30	1.900	1.700	1.800	1.900	2.000
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 *	10.305.766,41	10.641.100	11.859.500	11.009.100	12.021.400	12.606.700
	16010.53410000 Gewerbesteuerumlage	809.613,63	525.000	549.000	573.000	589.000	620.000

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Marion Lammers

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
16.	16010.53710000 Allgemeine Umlagen an das Land	174.304,00	190.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	16010.53721000 Kreisumlage -allgemein-	5.201.631,00	5.581.000	6.233.200	5.794.900	6.444.900	6.778.500
	16010.53722000 Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt -	4.093.775,00	4.257.600	4.610.500	4.242.300	4.708.300	4.949.000
	16010.53722100 Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt - Nachzahlungen -	89.147,01	9.100	187.600	119.700	0	0
	16010.53723000 Kreisumlage - Mehrbelastung Kosten der Unterkunft -	-120.914,84	20.000	20.000	20.000	20.000	0
	16010.53730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	58.210,61	58.400	59.200	59.200	59.200	59.200
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	40.008,56	70.000	66.100	66.100	66.100	66.100
	16010.54310900 Entgelte Kontoführung	4.133,32	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	16010.54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2,23	0	0	0	0	0
	16010.54730000 Wertberichtigungen bei Umlaufvermögen	28.115,60	23.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	16010.54731000 Wertkorrekturen auf Forderungen (Kasse)	4.131,41	35.000	26.100	26.100	26.100	26.100
	16010.54822000 Steuererstattungszinsen nach § 233a Abgabenordnung	326,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	16010.54950000 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	3.300,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	10.356.992,45	10.722.900	11.936.500	11.086.500	12.099.200	12.684.900
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	12.307.291,03	7.773.800	7.648.100	9.310.200	8.043.500	7.761.200
19.	+ Finanzerträge *	39.909,54	32.400	166.300	65.800	15.200	14.800
20.	16010.46150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	200	1.000	1.000	1.000	1.000
	16010.46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	23.227,84	16.300	150.000	50.000	0	0
	16010.46910000 Sonstige Finanzerträge	16.681,70	15.900	15.300	14.800	14.200	13.800
	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	101.997,27	67.000	58.000	49.500	275.000	387.000
	16010.55110000 Zinsaufwendungen an das Land	3.085,91	10.000	10.000	5.000	2.000	0
	16010.55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	64.897,06	57.000	48.000	40.000	33.000	27.000
	16010.55171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite und Kontokorrent	0,00	0	0	4.500	240.000	360.000
	16010.55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	34.014,30	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-62.087,73	-34.600	108.300	16.300	-259.800	-372.200
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	12.245.203,30	7.739.200	7.756.400	9.326.500	7.783.700	7.389.000
23.	+ Außerordentliche Erträge	1.578.076,27	1.769.900	0	0	0	0
24.	16010.49110000 Außerordentliche Erträge	1.578.076,27	1.769.900	0	0	0	0
	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.578.076,27	1.769.900	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	13.823.279,57	9.509.100	7.756.400	9.326.500	7.783.700	7.389.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	19.500	19.800	19.800	19.800	19.800
29.	16010.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	19.500	19.800	19.800	19.800	19.800
	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	13.823.279,57	9.489.600	7.736.600	9.306.700	7.763.900	7.369.200

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Marion Lammers

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6
30. - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	13.823.279,57	9.489.600	7.736.600	9.306.700	7.763.900	7.369.200

Erläuterungen zu 1. Steuern und ähnliche Abgaben**16010 40110000 Grundsteuer A**

Der Hebesatz der Grundsteuer A beträgt 291 v.H.

16010 40120000 Grundsteuer B

Der Hebesatz für die Grundsteuer B beträgt 447 v. H.

16010 40130000 Gewerbesteuer

Der Gewerbesteuerhebesatz beträgt 2024 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 vorl. Schlüsselzahl vom 12.09.23 für die Verteilung auf die einzelnen Gemeinden beträgt für Billerbeck 0,0007373. Diese gilt für den Zeitraum 2024-2026. Für 2027 wird mit diesen Zahlen weitergerechnet.

Basis für die Berechnung ist der Orientierungsdaten-Erlass vom 16.08.2023.

16010 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die vorl. Schlüsselzahl vom 12.09.23 für die Verteilung auf die einzelnen Gemeinden beträgt für Billerbeck 0,000524228. Diese gilt für den Zeitraum 2024-2026. Für 2027 wird mit diesen Zahlen weitergerechnet.

Basis für die Berechnung ist der Orientierungsdaten-Erlass vom 16.08.2023.

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 41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land**

Unterhaltungs- und Klimapauschale lt. Modellrechnung

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**

Aufgrund der stark gestiegenen Preise bis Mitte 2023 im Stromsektor, der mittlerweile sinkenden Preise und des damit verbunden Stromspargedankens wird der Ansatz um 20T€ des letzten testierten Abschlusses reduziert. Hinzugerechnet werden Nachzahlungen für Vorjahre.

16010 45111000 Konzessionsabgaben Gas

Aufgrund der gegenwertigen Situation wird der Ansatz wieder um 5.000 € auf das Niveau der Abschlüsse 2023 erhöht.

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.

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen**16010 53410000 Gewerbesteuerumlage**

Die allgemeine Gewerbesteuerumlage 2024 bis 2027 beträgt 35 v. H. Daraus ergibt sich für 2024 eine Umlage von rd. 549.000 € (Gewerbesteuersteinnahmen 6.900.000,00 € / 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 2024 die nach NKF als Aufwand zu buchen ist. Es wird aufgrund der Corona Situation von einer Steigerung ausgegangen.

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Marion Lammers

16010 53721000 Kreisumlage -allgemein-

Die Berechnung des Ansatzes beruht auf den Umlagegrundlagen lt. Modellrechnung für 2024 vom 27.10.2023. Die Einbringung des Kreishaushaltes ist am 24.10.2023 erfolgt. Die Umlagesätze für die Jahre 2025-2027 wurden bekanntgegeben. Die Hebesätze basieren auf dem Stand des Kreises COE vom 29.11.2023, Kreisausschuss, für das Jahr 2024. Ab 2025 werden die Steigerungsraten lt. Vorbericht des Kreises zum Haushalt 2024 angenommen.

Planwert 2024: 31,46 %

Steigerungsraten gemäß Kreis:

5,64 % für 2025

4,62 % für 2026

3,40 % für 2027

16010 53722000 Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt -

Die Berechnung des Ansatzes beruht auf den Umlagegrundlagen lt. Modellrechnung für 2024 vom 27.10.2023. Die Einbringung des Kreishaushaltes ist am 24.10.2023 erfolgt. Die Umlagesätze für die Jahre 2025-2027 wurden bekanntgegeben. Die Hebesätze basieren auf dem Stand des Kreises COE vom 29.11.2023, Kreisausschuss, für das Jahr 2024. Ab 2025 werden die Steigerungsraten lt. Vorbericht des Kreises zum Haushalt 2024 angenommen.

Planwert 2024: 23,27 %

Steigerungsraten gemäß Kreis:

5,64 % für 2025

4,62 % für 2026

3,40 % für 2027

16010 53722100 Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt - Nachzahlungen -

Aus der Abrechnung der Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt für das Jahr 2022 hat sich eine Unterdeckung i.H.v. 1.991.934,00 € (Stand Entwurf JA 2022). In dieser Höhe wurde eine Forderung aktiviert, die nach Wirksamwerden der Haushaltssatzung 2024 von den kreisangehörigen Städten/Kommunen auszugleichen ist. Für die Stadt wird daher für 2024 ein Betrag von 187.600,00 € in Ansatz gebracht. Für 2025 ist mit einer Unterdeckung von 1,5 Mio.€ zu rechnen. Bei den jetzigen Plandaten ergibt sich eine Nachzahlung von 119.700 €.

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 Forderungsberichtigung 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 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 €

Ansatz 2026:

500,00 € Dividende Kreissiedlungsgenossenschaft

13.700,00 € Avalprovision f. das Jahr 2025 MNB für 2 Bürgschaften

= 14.200,00 €

Ansatz 2027:

500,00 € Dividende Kreissiedlungsgenossenschaft

13.300,00 € Avalprovision f. das Jahr 2026 MNB für 2 Bürgschaften

= 13.800,00 €

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.

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft	Marion Lammers

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 55171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite und Kontokorrent

Ab 2025 wird mit der Aufnahme von Liquiditätskrediten zu rechnen sein, falls sich die Steuererträge/einzahlungen nicht drastisch verbessern bzw. notwendige Erstattungen von Seiten des Landes erfolgen. Zinsaufwendungen wurden dementsprechend verplant.

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

16010 58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

17.000,00 € Zuschuss Windeltonnen/Mehrwegwindeln, siehe auch 11020.48110000
 2.800,00 € Kostenerstattung Sach- und Verwaltungskosten Wasser- und Bodenverbände, s. auch 01060.48110000
 = 19.800,00 €

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft	Marion Lammers

Haushaltsplan: 2024		Produktverantwortlich:
Produkt	16010 Allgemeine Finanzwirtschaft	Marion Lammers

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	20.551.938,45	17.752.000	18.808.900	0	19.292.400	19.367.000	19.670.400
	16010.60110000 Grundsteuer A	274.361,45	274.000	279.400	0	282.800	282.800	282.500
	16010.60120000 Grundsteuer B	1.839.292,68	1.850.000	1.983.800	0	2.007.600	2.017.600	2.005.600
	16010.60130000 Gewerbesteuer	10.178.000,49	6.600.000	6.900.000	0	7.200.000	7.400.000	7.800.000
	16010.60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.495.589,34	7.211.000	7.724.800	0	7.827.400	7.724.800	7.644.300
	16010.60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	961.953,75	967.000	1.055.900	0	1.036.800	1.026.700	1.026.700
	16010.60310000 Vergnügungssteuer	40.684,93	0	0	0	0	0	0
	16010.60320000 Hundesteuer	91.756,90	91.000	91.000	0	91.000	91.000	91.000
	16010.60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	670.298,91	759.000	774.000	0	846.800	824.100	820.300
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	582.370,11	282.300	288.200	0	616.800	288.200	288.200
	16010.61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	328.600	0	0
	16010.61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	300.000,00	0	0	0	0	0	0
	16010.61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	282.370,11	282.300	288.200	0	288.200	288.200	288.200
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	274,92	0	300	0	300	300	300
	16010.62310000 Schuldendiensthilfen vom Land	274,92	0	300	0	300	300	300
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.330,35	64.400	67.500	0	67.500	67.500	67.500
	16010.63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	57.330,35	64.400	67.500	0	67.500	67.500	67.500
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	434.141,33	398.000	420.000	0	420.000	420.000	420.000
	16010.65110000 Konzessionsabgaben Strom	320.270,80	290.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	16010.65111000 Konzessionsabgaben Gas	26.232,00	24.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
	16010.65112000 Konzessionsabgaben Wasser	83.786,53	80.000	89.000	0	89.000	89.000	89.000
	16010.65622000 Steuernachforderungszinsen nach § 233a Abgabenordnung	3.852,00	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	34.190,70	32.400	166.300	0	65.800	15.200	14.800
	16010.66150000 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	16010.66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	17.509,00	16.300	150.000	0	50.000	0	0
	16010.66910000 Sonstige Finanzeinzahlungen	16.681,70	15.900	15.300	0	14.800	14.200	13.800
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.660.245,86	18.529.100	19.751.200	0	20.462.800	20.158.200	20.461.200
10.	- Personalauszahlungen	11.380,94	11.800	10.900	0	11.300	11.700	12.100
	16010.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	8.743,14	9.300	8.700	0	9.000	9.300	9.600
	16010.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	584,04	600	500	0	500	500	500
	16010.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	2.053,76	1.900	1.700	0	1.800	1.900	2.000

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Marion Lammers

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
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	102.068,62	67.000	58.000	0	49.500	275.000	387.000
	16010.75110000 Zinsauszahlungen an das Land	3.085,91	10.000	10.000	0	5.000	2.000	0
	16010.75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	64.901,18	57.000	48.000	0	40.000	33.000	27.000
	16010.75171000 Zinsauszahlungen für Kassenkredit und Kontokorrent	0,00	0	0	0	4.500	240.000	360.000
	16010.75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	34.081,53	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen *	10.783.041,29	10.661.100	11.897.500	0	11.009.100	12.021.400	12.606.700
	16010.73410000 Gewerbesteuerumlage	893.208,91	545.000	587.000	0	573.000	589.000	620.000
	16010.73710000 Allgemeine Umlagen an das Land	174.304,00	190.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	16010.73721000 Kreisumlage - allgemein -	5.201.631,00	5.581.000	6.233.200	0	5.794.900	6.444.900	6.778.500
	16010.73722000 Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt -	4.093.775,00	4.257.600	4.610.500	0	4.242.300	4.708.300	4.949.000
	16010.73722100 Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt - Nachzahlungen -	432.747,01	9.100	187.600	0	119.700	0	0
	16010.73723000 Kreisumlage - Mehrbelastung Kosten der Unterkunft -	-70.835,24	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0
	16010.73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	58.210,61	58.400	59.200	0	59.200	59.200	59.200
15.	- Sonstige Auszahlungen	4.441,86	12.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	16010.74310900 Auszahlungen für Entgelte Kontoführung	4.113,63	7.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	16010.74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2,23	0	0	0	0	0	0
	16010.74822000 Steuererstattungszinsen nach § 233a Abgabenordnung	326,00	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.900.932,71	10.751.900	11.976.400	0	11.079.900	12.318.100	13.015.800
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	10.759.313,15	7.777.200	7.774.800	0	9.382.900	7.840.100	7.445.400
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	1.738.249,80	1.742.300	1.755.500	0	1.755.500	1.755.500	1.755.500
	16010.68110000 Investitionszuwendungen vom Land (Projektförderung)	105.689,59	0	0	0	0	0	0
	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)	1.272.560,21	1.382.300	1.395.500	0	1.395.500	1.395.500	1.395.500
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	1.738.249,80	1.742.300	1.755.500	0	1.755.500	1.755.500	1.755.500

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Marion Lammers

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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)	1.738.249,80	1.742.300	1.755.500	0	1.755.500	1.755.500	1.755.500
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	12.497.562,95	9.519.500	9.530.300	0	11.138.400	9.595.600	9.200.900
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen *	17.090,84	500.000	517.100	0	17.100	17.100	17.100
	16010.69551000 Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen, Laufzeit bis 1 Jahr	0,00	500.000	500.000	0	0	0	0
	16010.69999105 Einzahlungen Sonstige Verbindl Gute Schule 2020	17.090,84	0	17.100	0	17.100	17.100	17.100
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	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 *	342.744,25	360.000	845.000	0	300.000	690.000	250.000
	16010.79273500 Tilgung Kredite von Kreditinstituten für Investitionen, Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentl. Tilgung	342.744,25	360.000	345.000	0	300.000	690.000	250.000
	16010.79551000 Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen) an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen, Laufzeit bis 1 Jahr	0,00	0	500.000	0	0	0	0
36.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	7.189,16	2.000.000	1.000.000	0	0	0	0
	16010.79351000 Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung bei verbund. Unternehmen, Beteil. und Sondervermögen, Laufzeit (bis 1 Jahr), € (fester Zins)	0,00	500.000	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft	Marion Lammers

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	16010.79352000 Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung bei verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen, Laufzeit (1-5 Jahre) in € (fester Zins)	0,00	500.000	0	0	0	0	0
	16010.79373000 Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung bei Kreditinstituten, Laufzeit (über 5 Jahre), € (fester Zins	7.189,16	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	0	0	0
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-332.842,57	-860.000	-327.900	0	717.100	327.100	767.100
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	12.164.720,38	8.659.500	9.202.400	0	11.855.500	9.922.700	9.968.000

Erläuterungen zu 14. – Transferauszahlungen

16010 73410000 Gewerbesteuerumlage

Ansatz 2024:

Gewerbesteuerumlage 2024 und Nachzahlung Gewerbesteuerumlage 2023

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

Gewährung von kurzfristigen Krediten an die GIWo (bis 1 Jahr)

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 gute Schule (Einzahlung vom Land i.H.v. 24.300 €, somit durchlaufende Posten) und Übergangswohnheime. 2024 werden zwei Darlehen getilgt, In 2026 und 2027 sind sieben weitere Darlehen, die zu null Prozent aufgenommen wurden, fällig zur Tilgung. Weitere Tilgungen der Darlehen, die für den Bau von Übergangswohnungen zu null Prozent aufgenommen werden, wären 2028 möglich.

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Budgetverantwortlich:

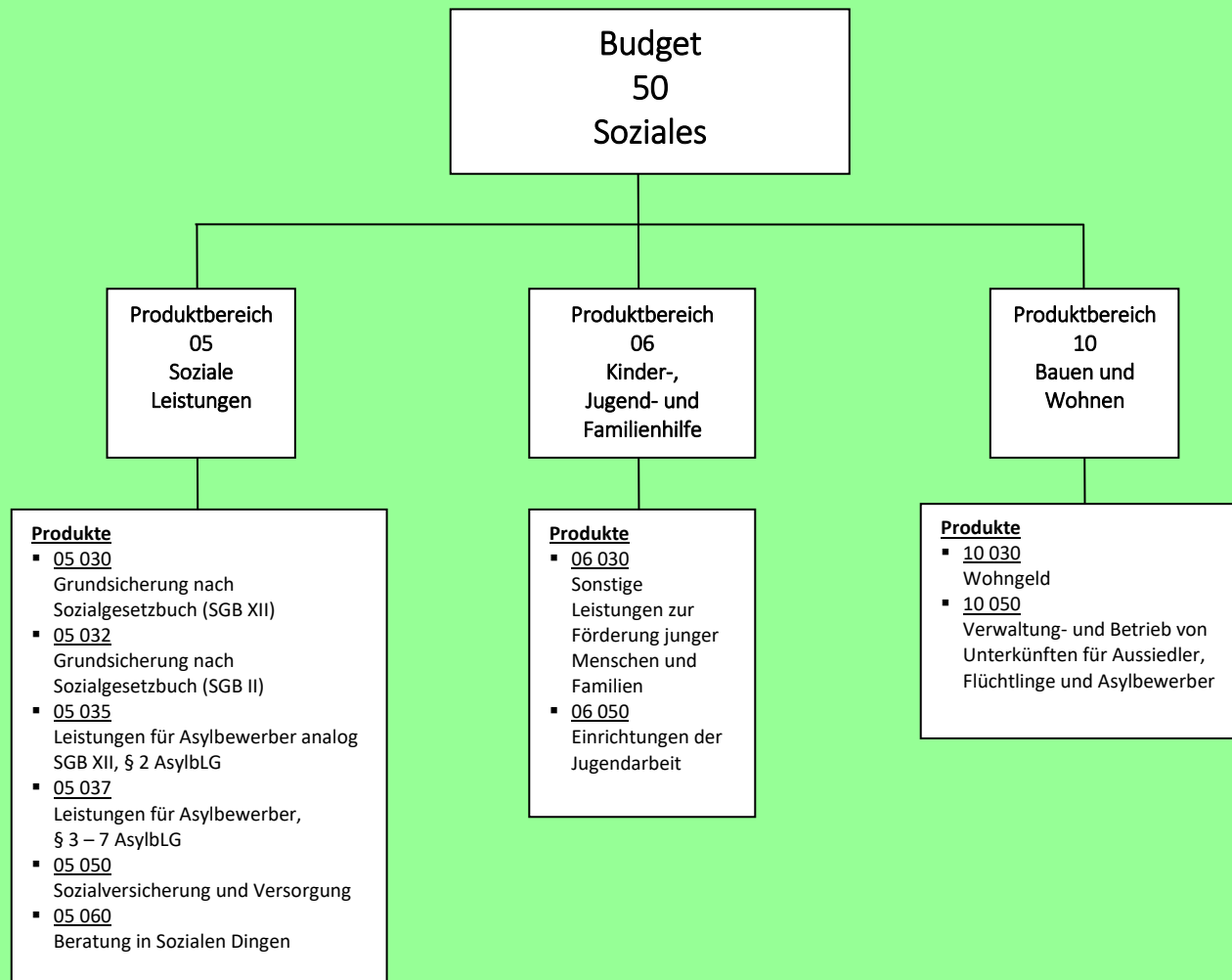
Marion Lammers

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	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	1.272.560,21	1.382.300	1.395.500	0	1.395.500	1.395.500	1.395.500	0,00	0,00
= Saldo	1.272.560,21	1.382.300	1.395.500	0	1.395.500	1.395.500	1.395.500	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	1.632.560,21	1.742.300	1.755.500	0	1.755.500	1.755.500	1.755.500	0,00	0,00

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft	Marion Lammers



Budgetinformationen

Gesamtbudget

50 Soziales

Budgetverantwortliche/r

Martin Struffert

Aufgabenbereich

Verantwortlich

Martin Struffert

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	249.360,27	250.100	260.500	260.700	260.900	261.100
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.356.668,74	676.100	756.100	641.600	644.100	644.600
3.	+ Sonstige Transfererträge	43.517,34	29.200	43.300	38.800	28.800	28.800
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215.958,79	235.000	280.000	280.000	250.000	220.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.842,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.688,77	122.800	167.800	152.800	139.800	139.800
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.078,14	6.700	8.600	8.600	8.600	8.600
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.968.114,05	1.325.800	1.522.200	1.388.400	1.338.100	1.308.800
11.	– Personalaufwendungen	760.644,68	858.300	1.004.200	1.034.000	1.065.200	1.097.400
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.426,94	369.400	402.500	375.400	353.700	347.700
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	41.744,39	14.300	34.100	14.100	14.100	14.100
15.	– Transferaufwendungen	583.196,11	606.000	690.800	645.800	645.800	645.800
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.841,94	15.400	17.400	17.400	16.400	16.400
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.659.854,06	1.863.400	2.149.000	2.086.700	2.095.200	2.121.400
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	308.259,99	-537.600	-626.800	-698.300	-757.100	-812.600
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)	308.259,99	-537.600	-626.800	-698.300	-757.100	-812.600
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)	308.259,99	-537.600	-626.800	-698.300	-757.100	-812.600
27.	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	308.259,99	-537.600	-626.800	-698.300	-757.100	-812.600

Budgetinformationen		Budgetverantwortliche/r					
Gesamtbudget	50 Soziales	Martin Struffert					

29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	396.288,59	687.100	687.100	687.100	687.100	687.100

Budgetinformationen

Gesamtbudget

50 Soziales

Budgetverantwortliche/r

Martin Struffert

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	239.657,08	250.100	260.500	0	260.700	260.900	261.100
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.236.989,29	657.100	717.100	0	622.600	625.100	625.600
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	40.610,42	29.200	43.300	0	38.800	28.800	28.800
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	201.191,02	235.000	280.000	0	280.000	250.000	220.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.842,00	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.507,29	122.800	167.800	0	152.800	139.800	139.800
7.	+ Sonstige Einzahlungen	3.522,67	6.700	8.600	0	8.600	8.600	8.600
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.811.319,77	1.306.800	1.483.200	0	1.369.400	1.319.100	1.289.800
10.	– Personalauszahlungen	766.955,34	858.300	1.004.200	0	1.034.000	1.065.200	1.097.400
11.	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	272.211,27	389.400	422.500	0	395.400	373.700	367.700
13.	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	– Transferauszahlungen	614.925,63	546.000	645.800	0	645.800	645.800	645.800
15.	– Sonstige Auszahlungen	6.236,83	8.000	10.100	0	10.100	9.100	9.100
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	1.660.329,07	1.801.700	2.082.600	0	2.085.300	2.093.800	2.120.000
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	150.990,70	-494.900	-599.400	0	-715.900	-774.700	-830.200
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	21.000	5.000	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	21.000	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	39.904,04	61.500	41.500	0	21.500	21.500	21.500
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Budgetinformationen

Gesamtbudget

50 Soziales

Budgetverantwortliche/r

Martin Struffert

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		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	39.904,04	61.500	41.500	0	21.500	21.500	21.500
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-39.904,04	-40.500	-36.500	0	-16.500	-16.500	-16.500
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	111.086,66	-535.400	-635.900	0	-732.400	-791.200	-846.700
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 37)	111.086,66	-535.400	-635.900	0	-732.400	-791.200	-846.700
38a.	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	617,44	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)	111.704,10	-535.400	-635.900	0	-732.400	-791.200	-846.700

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

Haushaltsplan: 2024

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		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Beamte	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
2	tariflich Beschäftigte	0,88	0,85	1,26	1,26	1,26	1,26
	Summe der Beschäftigten	1,08	1,05	1,46	1,46	1,46	1,46

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2024

Produkt 05030 Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produktverantwortlich:

Martin Struffert

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
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	20.625,14	21.800	20.900	21.400	21.400	21.400
	05030.42110101 Übergeleitete Ansprüche & übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpfl. a.E. 3. Kap. SGB XII	0,00	500	0	500	500	500
	05030.42110201 Leistungen von Sozialleistungsträgern a.E. 3. Kap. SGB XII	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	05030.42110202 Erstattungen von Sozialleistungsträgern a.E. (Grundsicherung SGB XII) 4. Kap. SGB XII - Erwerbsgeminderte -	8.466,63	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	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 -	4.594,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	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	2.532,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	05030.42110402 Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehn) a.E. 4. Kap. SGB XII - Erwerbsgeminderte -	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	05030.42110412 Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehn) a. E. - Personen über 65 Jahre -	610,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	05030.42110601 Erst. von Sozialhilfetragern a.E. 3. Kap. SGB XII	0,00	1.000	500	500	500	500
	05030.42110602 Erst. von Sozialhilfetragern a.E. 4. Kap. SGB XII - Erwerbsgeminderte -	0,00	500	500	500	500	500
	05030.42110612 Erstattung von Sozialhilfetragern a. E. - Personen über 65 Jahre -	0,00	500	500	500	500	500
	05030.42110801 Erstattung überzahlter Leistungen a.E. 3. Kap. SGB XII	1.152,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	05030.42110802 Erstattung überzahlter Leistungen a.E. 4. Kap. SGB XII - Erwerbsgeminderte -	799,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	05030.42110812 Erstattung überzahlter Leistungen a. E. - Personen über 65 Jahre -	2.424,09	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	05030.42113500 "Restabw. BSHG"	46,12	0	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	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	400,00	0	0	0	0	0
	05030.45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	400,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

05 Soziale Leistungen

Martin Struffert

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
10.	= Ordentliche Erträge	21.025,14	25.700	24.800	25.300	25.300	25.300
11.	- Personalaufwendungen	84.354,39	115.700	119.700	123.200	127.000	130.900
	05030.50110000 Dienstaufwendungen Beamte	12.746,45	12.800	11.400	11.700	12.100	12.500
	05030.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	55.909,59	80.800	85.900	88.500	91.200	93.900
	05030.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.441,14	5.400	4.900	5.000	5.200	5.400
	05030.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.257,21	16.700	17.500	18.000	18.500	19.100
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	19.481,71	21.800	21.400	21.400	21.400	21.400
	05030.52325000 Abführung der Erstattungen an den Kreis (SGB XII)	19.481,71	21.800	21.400	21.400	21.400	21.400
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	1.300,00	0	0	0	0	0
	05030.54730000 Wertberichtigungen bei Umlaufvermögen	1.300,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	105.136,10	141.400	145.000	148.500	152.300	156.200
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-84.110,96	-115.700	-120.200	-123.200	-127.000	-130.900
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)	-84.110,96	-115.700	-120.200	-123.200	-127.000	-130.900

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

05 Soziale Leistungen

Martin Struffert

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
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)	-84.110,96	-115.700	-120.200	-123.200	-127.000	-130.900
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)	-84.110,96	-115.700	-120.200	-123.200	-127.000	-130.900
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-84.110,96	-115.700	-120.200	-123.200	-127.000	-130.900

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen05030 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 Dienstleistungen05030 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. – Transferaufwendungen05030 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			Budgetverantwortlich: Martin Struffert
Budget			
Produktbereich	05 Soziale Leistungen		

Haushaltsplan: 2024	05030 Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch (SGB XII)	Produktverantwortlich: Martin Struffert
Produkt		

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	19.481,61	21.800	20.900	0	21.400	21.400	21.400
	05030.62110101 Übergeleitete Ansprüche & übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete a.E.	0,00	500	0	0	500	500	500
	05030.62110201 Leistungen von Sozialleistungsträgern a.E.	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	05030.62110202 Erstattungen von Sozialleistungsträgern a.E. (Grundsicherung SGB XII) - Erwerbsgeminderte -	8.466,63	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	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 -	4.594,12	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	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.	1.052,90	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	05030.62110402 Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehn) a.E. - Erwerbsgeminderte -	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	05030.62110412 Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehn) a. E. - Personen über 65 Jahre -	1.223,34	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	05030.62110601 Erst. von Sozialhilfeträgern a.E.	0,00	1.000	500	0	500	500	500
	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.	360,16	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	05030.62110802 Erstattung überzahlter Leistungen a.E. - Erwerbsgeminderte -	751,74	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	05030.62110812 Erstattung überzahlter Leistungen a. E. - Personen über 65 Jahre -	2.986,60	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	05030.62113500 "Restabw. BSHG"	46,12	0	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	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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.481,61	25.700	24.800	0	25.300	25.300	25.300
10.	- Personalauszahlungen	85.342,77	115.700	119.700	0	123.200	127.000	130.900
	05030.70110000 Dienstbezüge Beamte	12.774,75	12.800	11.400	0	11.700	12.100	12.500
	05030.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	55.909,59	80.800	85.900	0	88.500	91.200	93.900
	05030.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	4.441,14	5.400	4.900	0	5.000	5.200	5.400
	05030.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	12.217,29	16.700	17.500	0	18.000	18.500	19.100
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.656,38	21.800	21.400	0	21.400	21.400	21.400
	05030.72325000 Auszahlungen der Erstattungen an den Kreis (SGB XII)	19.656,38	21.800	21.400	0	21.400	21.400	21.400
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	104.999,15	141.400	145.000	0	148.500	152.300	156.200
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-85.517,54	-115.700	-120.200	0	-123.200	-127.000	-130.900
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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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)	-85.517,54	-115.700	-120.200	0	-123.200	-127.000	-130.900
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)	-85.517,54	-115.700	-120.200	0	-123.200	-127.000	-130.900

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

Haushaltsplan: 2024		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		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Beamte	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
2	tariflich Beschäftigte	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05
	Summe der Beschäftigten	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2024

Produktverantwortlich:

Produkt 05032 Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch (SGB II)

Martin Struffert

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben *	249.360,27	250.100	260.500	260.700	260.900	261.100
	05032.40520000 Leistungen wegen der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	249.360,27	250.100	260.500	260.700	260.900	261.100
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 *	90.078,77	115.300	160.300	145.300	132.300	132.300
	05032.44827000 Erst. SGB II-Leistungen durch den Kreis	1.067,44	11.100	25.100	25.100	25.100	25.100
	05032.44910200 Leistungen von Sozialleistungsträgern (Bundesanteil)	29.533,20	20.000	40.000	30.000	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)	4.917,12	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	05032.44910500 Rückzahlung gewährter Darlehn (Bundesanteil)	1.869,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	05032.44910601 Erstattung überzahlter Leistungen für Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 1 SGB II)	16.092,55	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	05032.44920200 Leistungen von Sozialleistungsträgern (kommunaler Anteil)	8.054,57	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)	192,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	05032.44920500 Rückzahlung gewährter Darlehn (kommunaler Anteil)	4.307,66	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	05032.44920601 Erstattung überzahlter Regelleistungen	18.245,33	22.000	30.000	25.000	22.000	22.000
	05032.44920602 Erstattung überzahlter Beiträge KV	4.454,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	05032.44920603 Erstattung überzahlter Beiträge PV	931,29	300	300	300	300	300
	05032.44920606 Erstattung überzahltes Sozialgeld	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	05032.44920608 Erstattung überzahlter Zuschüsse zur KV	413,96	100	100	100	100	100
	05032.44920612 Erstattung überzahlter Mehrbedarf	0,00	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)	0,00	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)	0,00	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	100,00	100	100	100	100	100
	05032.45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	100,00	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	339.539,04	365.500	420.900	406.100	393.300	393.500

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

05 Soziale Leistungen

Martin Struffert

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	- Personalaufwendungen	212.118,19	218.700	263.700	271.500	279.800	288.300
	05032.50110000 Dienstaufwendungen Beamte	12.746,45	12.800	11.400	11.700	12.100	12.500
	05032.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	156.318,34	161.500	200.100	206.100	212.300	218.700
	05032.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.517,98	10.900	11.400	11.700	12.100	12.500
	05032.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	32.535,42	33.500	40.800	42.000	43.300	44.600
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.965,93	104.300	135.300	120.300	107.300	107.300
	05032.52327000 Abführung der Kostenerstattungen an den Kreis (SGB II)	81.965,93	104.300	135.300	120.300	107.300	107.300
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *	130.977,57	206.100	220.100	175.100	175.100	175.100
	05032.53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	130.977,57	195.000	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	6.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	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	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	425.061,69	529.100	619.100	566.900	562.200	570.700
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-85.522,65	-163.600	-198.200	-160.800	-168.900	-177.200
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)	-85.522,65	-163.600	-198.200	-160.800	-168.900	-177.200
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-85.522,65	-163.600	-198.200	-160.800	-168.900	-177.200
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)	-85.522,65	-163.600	-198.200	-160.800	-168.900	-177.200
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-85.522,65	-163.600	-198.200	-160.800	-168.900	-177.200

Erläuterungen zu 1. Steuern und ähnliche Abgaben**05032 40520000 Leistungen wegen der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende**

Ansatz 2024:

230.000,00 € 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"
 = 260.500,00 €

Ansatz 2025:

230.000,00 € 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"
 = 260.700,00 €

Ansatz 2026:

230.000,00 € Personal- und Sachkostenerstattung für lfd. Sachbearbeitung
 20.900,00 € zusätzliche Erstattung für Aufgabe "regionaler Ansprechpartner Software Prosoz"
 10.000,00 € zusätzliche Erstattung für Aufgabe "Bildung und Teilhabe"
 = 260.900,00 €

Ansatz 2027:

230.000,00 € Personal- und Sachkostenerstattung für lfd. Sachbearbeitung
 21.100,00 € zusätzliche Erstattung für Aufgabe "regionaler Ansprechpartner Software Prosoz"
 10.000,00 € zusätzliche Erstattung für Aufgabe "Bildung und Teilhabe"
 = 261.100,00 €

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.

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen**05032 53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV**

Aufgrund des andauernden Ukraine-Krieges sind die Fallzahlen gestiegen und somit verbleibt die Kostenbeteiligung an den Unterkunftskosten auf einem hohen Niveau.

Darüber hinaus zeigt die aktuelle Hochrechnung der K.d.U. für das Jahr 2023 erneut eine erhebliche Umbuchung zugunsten der 50 % Beteiligung nach Kreisumlagesätzen. Da die Endabrechnung erst im Jahr 2024 erfolgt, ist mit zusätzlichen Mitteln zu rechnen.

Ansatz 2024 :

150.000,00 € Abschläge an den Kreis aufgr. Spitzabrechnung
 45.000,00 € Umbuchung wegen nachträgl. Endabrechnung
 = 195.000,00 €

Ansatz 2025 ff:

150.000,00 € Abschläge an den Kreis aufgr. Spitzabrechnung

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

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: 2024		Produktverantwortlich:
Produkt	05032 Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch (SGB II)	Martin Struffert

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	239.657,08	250.100	260.500	0	260.700	260.900	261.100
	05032.60520000 Leistungen wegen der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	239.657,08	250.100	260.500	0	260.700	260.900	261.100
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	81.897,29	115.300	160.300	0	145.300	132.300	132.300
	05032.64827000 Erst. SGB II-Leistungen durch den Kreis	0,00	11.100	25.100	0	25.100	25.100	25.100
	05032.64910200 Leistungen von Sozialleistungsträgern (Bundesanteil)	29.278,26	20.000	40.000	0	30.000	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)	1.750,00	3.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	05032.64910500 Rückzahlung gewährter Darlehn (Bundeanteil)	1.951,20	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)	17.201,17	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	05032.64920200 Leistungen von Sozialleistungsträgern (kommunaler Anteil)	8.054,57	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)	134,70	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	05032.64920500 Rückzahlung gewährter Darlehn (kommunaler Anteil)	785,60	7.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	05032.64920601 Erstattung überzahlter Regelleistungen	17.324,80	22.000	30.000	0	25.000	22.000	22.000
	05032.64920602 Erstattung überzahlter Beiträge KV	4.098,46	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	05032.64920603 Erstattung überzahlter Beiträge PV	840,33	300	300	0	300	300	300
	05032.64920606 Erstattung überzahltes Sozialgeld	0,00	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	05032.64920608 Erstattung überzahlter Zuschüsse zur KV	377,08	100	100	0	100	100	100
	05032.64920612 Erstattung überzahlter Mehrbedarf	101,12	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)	0,00	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 Mittagverpflegung (§ 28 Abs.5 SGB II)	0,00	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	0,00	100	100	0	100	100	100

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
8.	05032.65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	321.554,37	365.500	420.900	0	406.100	393.300	393.500
10.	- Personalauszahlungen	214.572,28	218.700	263.700	0	271.500	279.800	288.300
	05032.70110000 Dienstbezüge Beamte	12.061,88	12.800	11.400	0	11.700	12.100	12.500
	05032.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	156.318,34	161.500	200.100	0	206.100	212.300	218.700
	05032.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	10.517,98	10.900	11.400	0	11.700	12.100	12.500
	05032.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	35.674,08	33.500	40.800	0	42.000	43.300	44.600
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.374,57	104.300	135.300	0	120.300	107.300	107.300
	05032.72327000 Abführung der Kostenerstattungen an den Kreis (SGB II)	78.374,57	104.300	135.300	0	120.300	107.300	107.300
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	182.101,37	146.100	175.100	0	175.100	175.100	175.100
	05032.73120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	182.101,37	135.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	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	6.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	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	475.048,22	469.100	574.100	0	566.900	562.200	570.700

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

05 Soziale Leistungen

Martin Struffert

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-153.493,85	-103.600	-153.200	0	-160.800	-168.900	-177.200
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
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)	-153.493,85	-103.600	-153.200	0	-160.800	-168.900	-177.200
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)	-153.493,85	-103.600	-153.200	0	-160.800	-168.900	-177.200

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

Haushaltsplan: 2024	05035 Leistungen für Asylbewerber analog SGB XII, §	Produktverantwortlich:
Produkt	2 AsylbLG	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		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Beamte	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
2	tariflich Beschäftigte	1,64	2,03	2,07	2,07	2,07	2,07
	Summe der Beschäftigten	1,77	2,16	2,20	2,20	2,20	2,20

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2024	05035 Leistungen für Asylbewerber analog SGB XII, §	Produktverantwortlich:
Produkt	2 AsylbLG	Martin Struffert

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	108.250,00	176.500	106.100	86.100	86.100	86.100
	05035.41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	108.250,00	176.500	106.100	86.100	86.100	86.100
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	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	0,00	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	1.902,50	100	2.000	2.000	2.000	2.000
	05035.45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.902,50	100	2.000	2.000	2.000	2.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	110.152,50	177.000	108.500	88.500	88.500	88.500
11.	- Personalaufwendungen	124.788,86	130.900	160.700	165.500	170.400	175.500
	05035.50110000 Dienstaufwendungen Beamte	8.285,13	8.300	7.400	7.600	7.800	8.000
	05035.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	91.184,45	96.300	121.100	124.700	128.400	132.300
	05035.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.319,52	6.400	6.800	7.000	7.200	7.400
	05035.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.999,76	19.900	25.400	26.200	27.000	27.800
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	24.992,75	46.500	36.500	36.500	36.500	36.500
	05035.52320000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	24.992,75	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	05035.52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	84.236,02	144.900	117.300	117.300	117.300	117.300
	05035.53310000 Laufende Leistungen a.E.	76.206,74	127.600	100.000	100.000	100.000	100.000
	05035.53310100 Einm. Leistungen an Empfänger laufender Leistungen a.E.	8.029,28	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	0,00	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	234.017,63	322.300	314.500	319.300	324.200	329.300

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

05 Soziale Leistungen

Budgetverantwortlich:

Martin Struffert

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-123.865,13	-145.300	-206.000	-230.800	-235.700	-240.800
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)	-123.865,13	-145.300	-206.000	-230.800	-235.700	-240.800
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)	-123.865,13	-145.300	-206.000	-230.800	-235.700	-240.800
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)	-123.865,13	-145.300	-206.000	-230.800	-235.700	-240.800
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-123.865,13	-145.300	-206.000	-230.800	-235.700	-240.800

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen05035 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 mehr.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen05035 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: 2024

Produkt 05035 Leistungen für Asylbewerber analog SGB XII, § 2 AsylbLG

Produktverantwortlich:

Martin Struffert

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	112.625,00	176.500	106.100	0	86.100	86.100	86.100
	05035.61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	112.625,00	176.500	106.100	0	86.100	86.100	86.100
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00	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	1.303,81	100	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	05035.65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.303,81	100	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	113.928,81	177.000	108.500	0	88.500	88.500	88.500
10.	- Personalauszahlungen	125.643,69	130.900	160.700	0	165.500	170.400	175.500
	05035.70110000 Dienstbezüge Beamte	7.627,29	8.300	7.400	0	7.600	7.800	8.000
	05035.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	91.184,45	96.300	121.100	0	124.700	128.400	132.300
	05035.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	6.319,52	6.400	6.800	0	7.000	7.200	7.400
	05035.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	20.512,43	19.900	25.400	0	26.200	27.000	27.800
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.992,75	46.500	36.500	0	36.500	36.500	36.500
	05035.72320000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	24.992,75	45.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	05035.72510000 Haltung von Fahrzeugen	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
14.	- Transferauszahlungen	83.684,33	144.900	117.300	0	117.300	117.300	117.300
	05035.73310000 Soziale Leistungen an natürliche Pesonen ausserhalb von Einrichtungen	75.488,03	127.600	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	05035.73310100 Einm. Leistungen an Empfänger laufender Leistungen a.E.	8.196,30	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	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

05 Soziale Leistungen

Martin Struffert

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
15.	05035.73320700 Hilfe bei Krankheit i.E. - Sonstige Auszahlungen	0,00 0,00	2.000 0	2.000 0	0 0	2.000 0	2.000 0	2.000 0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.320,77	322.300	314.500	0	319.300	324.200	329.300
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-120.391,96	-145.300	-206.000	0	-230.800	-235.700	-240.800
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	16.000	0	0	0	0	0
	05035.68110000 Investitionszuwendungen vom Land (Projektförderung)	0,00	16.000	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	16.000	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	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	92,82	40.000	0	0	0	0	0
	05035.78314000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Fahrzeuge)	92,82	40.000	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92,82	40.000	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-92,82	-24.000	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-120.484,78	-169.300	-206.000	0	-230.800	-235.700	-240.800
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

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

05 Soziale Leistungen

Martin Struffert

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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)	-120.484,78	-169.300	-206.000	0	-230.800	-235.700	-240.800

Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
050350005 Anschaffung E- Nutzfahrzeug Hausmeister Ü- Heime									
05035.68110000 Zuwendung E- Nutzfahrzeug Hausmeister Ü-Heime Billigkeitsrichtlinie und ProgressNRW	0,00	16.000	0	0	0	0	0	15.120,00	15.120,00
05035.78314000 Anschaffung E- Nutzfahrzeug Hausmeister Ü-Heime	0,00	40.000	0	0	0	0	0	57.036,94	57.036,94
05035.78314000 Anschaffung E- Nutzfahrzeug Hausmeister Ü-Heime	92,82	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-92,82	-24.000	0	0	0	0	0	-41.916,94	-41.916,94
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-92,82	-24.000	0	0	0	0	0	-41.916,94	-41.916,94

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

Haushaltsplan: 2024

Produktverantwortlich:

Produkt 05037 Leistungen für Asylbewerber, § 3 - 7 AsylbLG 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		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Beamte	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
2	tariflich Beschäftigte	1,32	1,70	1,76	1,76	1,76	1,76
	Summe der Beschäftigten	1,45	1,83	1,89	1,89	1,89	1,89

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2024

Produktverantwortlich:

Produkt 05037 Leistungen für Asylbewerber, § 3 - 7 AsylbLG

Martin Struffert

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.156.627,79	376.500	493.200	423.200	423.200	423.200
	05037.41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.151.227,79	376.500	493.200	423.200	423.200	423.200
	05037.41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	5.400,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	22.892,20	7.000	22.000	17.000	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	22.892,20	5.000	20.000	15.000	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 *	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	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 *	2.375,64	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	05037.45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.375,64	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	1.181.895,63	389.500	521.200	446.200	436.200	436.200
11.	- Personalaufwendungen	104.110,91	103.900	132.300	136.300	140.300	144.500
	05037.50110000 Dienstaufwendungen Beamte	8.285,13	8.300	7.400	7.600	7.800	8.000
	05037.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	75.065,14	74.800	98.600	101.600	104.600	107.700
	05037.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.998,83	5.000	5.500	5.700	5.900	6.100
	05037.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.761,81	15.800	20.800	21.400	22.000	22.700
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	83.872,21	116.000	128.000	128.000	128.000	128.000
	05037.52320000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	11.720,13	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	05037.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	72.152,08	76.000	88.000	88.000	88.000	88.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *	367.507,02	250.600	349.000	349.000	349.000	349.000
	05037.53310000 Laufende Leistungen a.E.	315.254,57	187.600	280.000	280.000	280.000	280.000
	05037.53310100 Einm. Leistungen an Empfänger laufender Leistungen a.E.	16.210,94	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	05037.53310700 Hilfe bei Krankheit a.E.	36.041,51	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
17.	= Ordentliche Aufwendungen	555.490,14	470.500	609.300	613.300	617.300	621.500

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	626.405,49	-81.000	-88.100	-167.100	-181.100	-185.300
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)	626.405,49	-81.000	-88.100	-167.100	-181.100	-185.300
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)	626.405,49	-81.000	-88.100	-167.100	-181.100	-185.300
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)	626.405,49	-81.000	-88.100	-167.100	-181.100	-185.300
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	626.405,49	-81.000	-88.100	-167.100	-181.100	-185.300

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

05037 41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Ansatz 2024:

401.000,00 € FlüAG-Pauschale für Leistungsempfänger nach dem AsylbLG, abzüglich Rückzahlungen
 16.800,00 € Integrationspauschale Ortskräfte
 70.000,00 € Ausgleichszahlung Geduldete
 5.400,00 € Landesförderung Komm-An
 = 493.200,00 €

Ansatz 2025:

401.000,00 € FlüAG-Pauschale für Leistungsempfänger nach dem AsylbLG
 16.800,00 € Integrationspauschale Ortskräfte
 0,00 € Ausgleichszahlung Geduldete
 5.400,00 € Landesförderung Komm-An
 = 423.200,00 €

Ansatz 2026:

401.000,00 € FlüAG-Pauschale für Leistungsempfänger nach dem AsylbLG
 16.800,00 € Integrationspauschale Ortskräfte
 0,00 € Ausgleichszahlung Geduldete
 5.400,00 € Landesförderung Komm-An
 = 423.200,00 €

Ansatz 2027:

401.000,00 € FlüAG-Pauschale für Leistungsempfänger nach dem AsylbLG
 16.800,00 € Integrationspauschale Ortskräfte
 0,00 € Ausgleichszahlung Geduldete
 5.400,00 € Landesförderung Komm-An
 = 423.200,00 €

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: 2024

Produkt 05037 Leistungen für Asylbewerber, § 3 - 7 AsylbLG

Produktverantwortlich:

Martin Struffert

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.041.752,79	376.500	493.200	0	423.200	423.200	423.200
	05037.61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.036.352,79	376.500	493.200	0	423.200	423.200	423.200
	05037.61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	5.400,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	21.128,81	7.000	22.000	0	17.000	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	21.128,81	5.000	20.000	0	15.000	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	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	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	1.827,86	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	05037.65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.827,86	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	1.064.709,46	389.500	521.200	0	446.200	436.200	436.200
10.	- Personalauszahlungen	104.606,56	103.900	132.300	0	136.300	140.300	144.500
	05037.70110000 Dienstbezüge Beamte	7.627,29	8.300	7.400	0	7.600	7.800	8.000
	05037.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	75.065,14	74.800	98.600	0	101.600	104.600	107.700
	05037.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	4.998,83	5.000	5.500	0	5.700	5.900	6.100
	05037.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	16.915,30	15.800	20.800	0	21.400	22.000	22.700
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.320,49	136.000	148.000	0	148.000	148.000	148.000
	05037.72320000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	-687,50	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	05037.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	103.007,99	76.000	88.000	0	88.000	88.000	88.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	348.664,43	250.600	349.000	0	349.000	349.000	349.000
	05037.73310000 Soziale Leistungen an natürliche Pesonen ausserhalb von Einrichtungen	299.832,45	187.600	280.000	0	280.000	280.000	280.000
	05037.73310100 Einm. Leistungen an Empfänger laufender Leistungen a.E.	15.938,47	10.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

05 Soziale Leistungen

Martin Struffert

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	05037.73310700 Hilfe bei Krankheit a.E.	32.893,51	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	555.591,48	490.500	629.300	0	633.300	637.300	641.500
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	509.117,98	-101.000	-108.100	0	-187.100	-201.100	-205.300
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)	509.117,98	-101.000	-108.100	0	-187.100	-201.100	-205.300
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

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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)	509.117,98	-101.000	-108.100	0	-187.100	-201.100	-205.300

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

Haushaltsplan: 2024

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		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,45	0,90	0,50	0,50	0,50	0,50
	Summe der Beschäftigten	0,45	0,90	0,50	0,50	0,50	0,50

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

05 Soziale Leistungen

Budgetverantwortlich:

Martin Struffert

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2024

Produkt

05050 Sozialversicherung und Versorgung,
Seniorenangelegenheiten

Produktverantwortlich:

Martin Struffert

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
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	40.984,62	24.300	30.900	31.800	32.800	33.800
	05050.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	32.263,43	19.000	24.400	25.100	25.900	26.700
	05050.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.996,65	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	05050.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.724,54	4.100	5.200	5.400	5.600	5.800
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	40.984,62	24.300	30.900	31.800	32.800	33.800
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-40.984,62	-24.300	-30.900	-31.800	-32.800	-33.800
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)	-40.984,62	-24.300	-30.900	-31.800	-32.800	-33.800
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)	-40.984,62	-24.300	-30.900	-31.800	-32.800	-33.800

Produktinformationen					
Budget			Budgetverantwortlich:		
Produktbereich			Martin Struffert		
05 Soziale Leistungen					

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
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)	-40.984,62	-24.300	-30.900	-31.800	-32.800	-33.800
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-40.984,62	-24.300	-30.900	-31.800	-32.800	-33.800

Produktinformationen			Budgetverantwortlich: Martin Struffert
Budget			
Produktbereich	05 Soziale Leistungen		

Haushaltsplan: 2024	05050 Sozialversicherung und Versorgung, Seniorenangelegenheiten	Produktverantwortlich: Martin Struffert
Produkt		

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	41.999,51	24.300	30.900	0	31.800	32.800	33.800
	05050.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	32.263,43	19.000	24.400	0	25.100	25.900	26.700
	05050.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.996,65	1.200	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	05050.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	7.739,43	4.100	5.200	0	5.400	5.600	5.800
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	41.999,51	24.300	30.900	0	31.800	32.800	33.800
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-41.999,51	-24.300	-30.900	0	-31.800	-32.800	-33.800
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

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

05 Soziale Leistungen

Martin Struffert

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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)	-41.999,51	-24.300	-30.900	0	-31.800	-32.800	-33.800
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)	-41.999,51	-24.300	-30.900	0	-31.800	-32.800	-33.800

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

Haushaltsplan: 2024

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		2022	2023	2024	2025	2026	2027
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: 2024

Produktverantwortlich:

Produkt 05060 Beratung in sozialen Dingen

Martin Struffert

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
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	0,00	500	500	500	500	500
	Kostenumlagen von übrigen Bereichen						
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	3.201,64	3.200	2.800	2.900	3.000	3.100
	05060.50110000 Dienstaufwendungen Beamte	3.186,64	3.200	2.800	2.900	3.000	3.100
	05060.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	15,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00	300	300	300	300	300
	05060.54991000 Mitgliedsbeiträge	200,00	300	300	300	300	300
17.	= Ordentliche Aufwendungen	3.401,64	3.500	3.100	3.200	3.300	3.400
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.401,64	-3.000	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900
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)	-3.401,64	-3.000	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900
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)	-3.401,64	-3.000	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900

Produktinformationen			Budgetverantwortlich:		
Budget			Martin Struffert		
Produktbereich		05 Soziale Leistungen			

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
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)	-3.401,64	-3.000	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.401,64	-3.000	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

05060 44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen
Restabwicklung Modernisierungsgesetz

Produktinformationen			Budgetverantwortlich: Martin Struffert
Budget			
Produktbereich	05 Soziale Leistungen		

Haushaltsplan: 2024	05060 Beratung in sozialen Dingen	Produktverantwortlich:
Produkt		Martin Struffert

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	2.948,62	3.200	2.800	0	2.900	3.000	3.100
	05060.70110000 Dienstbezüge Beamte	2.933,62	3.200	2.800	0	2.900	3.000	3.100
	05060.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	15,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	200,00	300	300	0	300	300	300
	05060.74991000 Mitgliedsbeiträge	200,00	300	300	0	300	300	300
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.148,62	3.500	3.100	0	3.200	3.300	3.400
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.148,62	-3.000	-2.600	0	-2.700	-2.800	-2.900
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

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

05 Soziale Leistungen

Martin Struffert

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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)	-3.148,62	-3.000	-2.600	0	-2.700	-2.800	-2.900
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)	-3.148,62	-3.000	-2.600	0	-2.700	-2.800	-2.900

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Martin Struffert

Haushaltsplan: 2024

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		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Beamte	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
2	tariflich Beschäftigte	0,55	0,55	0,65	0,65	0,65	0,65
Summe der Beschäftigten		0,57	0,57	0,67	0,67	0,67	0,67

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Martin Struffert

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2024

Produkt

06030 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Produktverantwortlich:

Martin Struffert

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	12.600	13.300	7.300	8.300	7.300
	06030.41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	2.600	3.300	3.300	3.300	3.300
	06030.41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	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 *	6.842,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	06030.44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.842,00	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	6.842,00	17.900	18.600	12.600	13.600	12.600
11.	- Personalaufwendungen	17.582,86	42.900	49.300	50.700	52.200	53.800
	06030.50110000 Dienstaufwendungen Beamte	1.274,56	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
	06030.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	12.358,73	32.500	38.000	39.100	40.300	41.500
	06030.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.009,44	2.100	2.100	2.200	2.300	2.400
	06030.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.940,13	7.000	8.100	8.300	8.500	8.800
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	17.532,21	50.400	51.100	44.000	36.300	35.300
	06030.52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	17.532,21	50.400	51.100	44.000	36.300	35.300
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	35.590,57	93.800	100.900	95.200	89.000	89.600
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.748,57	-75.900	-82.300	-82.600	-75.400	-77.000
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	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Martin Struffert

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-28.748,57	-75.900	-82.300	-82.600	-75.400	-77.000
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)	-28.748,57	-75.900	-82.300	-82.600	-75.400	-77.000
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)	-28.748,57	-75.900	-82.300	-82.600	-75.400	-77.000
30. - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-28.748,57	-75.900	-82.300	-82.600	-75.400	-77.000

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

06030 41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV

Ansatz 2024 ff.

2.750,00 € Förderung des Kulturrucksack

550,00 € Zusatzkulturförderung Overheadkosten z.B. für Flyer

= 3.300,00 €

06030 41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen

Ansatz 2024:

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 2025:

1.500,00 € Familienferienprogramm

2.000,00 € Neubürgerbegrüßung

500,00 € Fairtrade Bildungsaktivitäten

= 4.000,00 €

Ansatz 2026:

1.500,00 € Familienferienprogramm

2.000,00 € Neubürgerbegrüßung

1.000,00 € Interkulturelle Begegnung "Dialog der Kulturen"

500,00 € Fairtrade Bildungsaktivitäten

= 5.000,00 €

Ansatz 2027:

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 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
 2.000,00 € Arbeitstitel "Tafel"
 3.300,00 € 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
 = 51.100,00 €

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
 2.000,00 € Arbeitstitel "Tafel"
 3.300,00 € 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
 = 44.000,00 €

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
 2.000,00 € Arbeitstitel "Tafel"
 3.300,00 € 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
 = 36.300,00 €

Ansatz 2027:

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"
 3.300,00 € 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
 = 35.300,00 €

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: 2024		Produktverantwortlich:
Produkt	06030 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Martin Struffert

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	12.600	13.300	0	7.300	8.300	7.300
	06030.61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	2.600	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	06030.61470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	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	6.842,00	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
	06030.64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.842,00	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	33,61	0	0	0	0	0	0
	06030.65211000 Einzahlungen Umsatzsteuer (BgA)	33,61	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.875,61	17.900	18.600	0	12.600	13.600	12.600
10.	- Personalauszahlungen	17.956,03	42.900	49.300	0	50.700	52.200	53.800
	06030.70110000 Dienstbezüge Beamte	1.173,36	1.300	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	06030.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	12.358,73	32.500	38.000	0	39.100	40.300	41.500
	06030.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.009,44	2.100	2.100	0	2.200	2.300	2.400
	06030.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	3.414,50	7.000	8.100	0	8.300	8.500	8.800
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.932,21	50.400	51.100	0	44.000	36.300	35.300
	06030.72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	15.932,21	50.400	51.100	0	44.000	36.300	35.300
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	34.363,74	93.800	100.900	0	95.200	89.000	89.600
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-27.488,13	-75.900	-82.300	0	-82.600	-75.400	-77.000

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Martin Struffert

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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)	-27.488,13	-75.900	-82.300	0	-82.600	-75.400	-77.000
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)	-27.488,13	-75.900	-82.300	0	-82.600	-75.400	-77.000

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Martin Struffert

Haushaltsplan: 2024

Produkt 06050 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktverantwortlich:

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		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Beamte	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
2	tariflich Beschäftigte	2,00	2,00	2,10	2,10	2,10	2,10
	Summe der Beschäftigten	2,10	2,10	2,20	2,20	2,20	2,20

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Martin Struffert

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2024

Produktverantwortlich:

Produkt 06050 Einrichtungen der Jugendarbeit

Martin Struffert

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	83.351,72	92.200	105.200	106.700	108.200	109.700
	06050.41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	82.611,50	90.000	103.000	104.500	106.000	107.500
	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 *	610,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	06050.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	610,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	300,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	06050.45610000 Verwarnungs- Buß- und Zwangsgelder	300,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	06050.45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	84.261,72	95.300	108.300	109.800	111.300	112.800
11.	- Personalaufwendungen	158.082,78	182.700	202.200	208.200	214.500	221.000
	06050.50110000 Dienstaufwendungen Beamte	6.373,28	6.400	5.700	5.900	6.100	6.300
	06050.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	118.563,32	138.200	154.800	159.400	164.200	169.100
	06050.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.799,80	9.100	8.300	8.500	8.800	9.100
	06050.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	25.346,38	29.000	33.400	34.400	35.400	36.500
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.609,25	8.400	8.200	8.200	8.200	8.200
	06050.52520000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hard- und Software)	77,54	100	100	100	100	100
	06050.52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)	128,52	500	500	500	500	500
	06050.52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.884,69	6.300	6.100	6.100	6.100	6.100
	06050.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.518,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	3.005,18	3.300	3.100	3.100	3.100	3.100
	06050.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.826,28	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
	06050.57410000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.178,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	650,30	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	06050.54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)	531,17	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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	06050.54416000 Sonstige Versicherungen	119,13	200	200	200	200	200
17.	= Ordentliche Aufwendungen	167.347,51	195.600	214.700	220.700	227.000	233.500
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-83.085,79	-100.300	-106.400	-110.900	-115.700	-120.700
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)	-83.085,79	-100.300	-106.400	-110.900	-115.700	-120.700
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)	-83.085,79	-100.300	-106.400	-110.900	-115.700	-120.700
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)	-83.085,79	-100.300	-106.400	-110.900	-115.700	-120.700
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-83.085,79	-100.300	-106.400	-110.900	-115.700	-120.700

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
300,00 € Partizipation
700,00 € Getränke
1.200,00 € Material für die aufsuchende Jugendarbeit
600,00 € Sonderaufwendungen, gedeckt durch 06050.45610000
= 6.100,00 €

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Martin Struffert

Haushaltsplan: 2024		Produktverantwortlich:
Produkt	06050 Einrichtungen der Jugendarbeit	Martin Struffert

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	82.611,50	91.500	104.500	0	106.000	107.500	109.000
	06050.61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	82.611,50	90.000	103.000	0	104.500	106.000	107.500
	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	610,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	06050.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	610,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7.	+ Sonstige Einzahlungen	366,11	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	06050.65211000 Einzahlungen Umsatzsteuer	66,11	0	0	0	0	0	0
	06050.65610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	300,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	06050.65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	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	83.587,61	94.600	107.600	0	109.100	110.600	112.100
10.	- Personalauszahlungen	159.726,89	182.700	202.200	0	208.200	214.500	221.000
	06050.70110000 Dienstbezüge Beamte	5.867,24	6.400	5.700	0	5.900	6.100	6.300
	06050.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	118.563,32	138.200	154.800	0	159.400	164.200	169.100
	06050.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	7.799,80	9.100	8.300	0	8.500	8.800	9.100
	06050.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	27.496,53	29.000	33.400	0	34.400	35.400	36.500
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.015,54	8.400	8.200	0	8.200	8.200	8.200
	06050.72520000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hard- und Software)	72,54	100	100	0	100	100	100
	06050.72550000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	128,52	500	500	0	500	500	500
	06050.72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	2.295,98	6.300	6.100	0	6.100	6.100	6.100
	06050.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.518,50	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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
14. - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - Sonstige Auszahlungen	720,02	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
06050.74310000 Geschäftsauszahlungen (allgemein)	600,89	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06050.74416000 Sonstige Versicherungen	119,13	200	200	0	200	200	200
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.462,45	192.300	211.600	0	217.600	223.900	230.400
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-81.874,84	-97.700	-104.000	0	-108.500	-113.300	-118.300
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	2.177,90	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
06050.78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen BGA > 800 € (allgemein)	999,00	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	1.178,90	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	2.177,90	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.177,90	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-84.052,74	-99.200	-105.500	0	-110.000	-114.800	-119.800

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Martin Struffert

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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)	-84.052,74	-99.200	-105.500	0	-110.000	-114.800	-119.800

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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	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	999,00	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	1.178,90	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	6.000,00
= Saldo	-2.177,90	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0,00	-6.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.177,90	-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: 2024

Produkt 10030 Wohngeld

Produktverantwortlich:

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		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Beamte	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
2	tariflich Beschäftigte	0,50	0,40	0,60	0,60	0,60	0,60
	Summe der Beschäftigten	0,52	0,42	0,62	0,62	0,62	0,62

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen	Martin Struffert

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2024

Produktverantwortlich:

Produkt 10030 Wohngeld

Martin Struffert

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
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	15.420,43	36.000	42.600	43.900	45.200	46.500
	10030.50110000 Dienstaufwendungen Beamte	1.274,67	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
	10030.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	10.740,56	27.100	32.700	33.700	34.700	35.700
	10030.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	837,54	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100
	10030.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.567,66	5.800	7.000	7.200	7.400	7.600
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	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	15.420,43	36.000	42.600	43.900	45.200	46.500
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.420,43	-35.500	-42.100	-43.400	-44.700	-46.000
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)	-15.420,43	-35.500	-42.100	-43.400	-44.700	-46.000
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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-15.420,43	-35.500	-42.100	-43.400	-44.700	-46.000
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)	-15.420,43	-35.500	-42.100	-43.400	-44.700	-46.000
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-15.420,43	-35.500	-42.100	-43.400	-44.700	-46.000

Produktinformationen			Budgetverantwortlich: Martin Struffert
Budget			
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen		

Haushaltsplan: 2024	10030 Wohngeld	Produktverantwortlich:
Produkt		Martin Struffert

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	14.158,99	36.000	42.600	0	43.900	45.200	46.500
	10030.70110000 Dienstbezüge Beamte	1.173,46	1.300	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	10030.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	9.142,12	27.100	32.700	0	33.700	34.700	35.700
	10030.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	837,54	1.800	1.800	0	1.900	2.000	2.100
	10030.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	3.005,87	5.800	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	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	14.158,99	36.000	42.600	0	43.900	45.200	46.500
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-14.158,99	-35.500	-42.100	0	-43.400	-44.700	-46.000
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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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)	-14.158,99	-35.500	-42.100	0	-43.400	-44.700	-46.000
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)	-14.158,99	-35.500	-42.100	0	-43.400	-44.700	-46.000

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen	Martin Struffert

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen	Martin Struffert

Haushaltsplan: 2024

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: 2024
Produkt

10050 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für
Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge und
Asylbewerber

Produktverantwortlich:
Martin Struffert

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	8.439,23	18.300	38.300	18.300	18.300	18.300
	10050.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	8.439,23	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	10050.41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG's	0,00	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	215.958,79	235.000	280.000	280.000	250.000	220.000
	10050.43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	215.958,79	235.000	280.000	280.000	250.000	220.000
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	224.398,02	253.900	318.900	298.900	268.900	238.900
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	25.972,88	22.000	22.000	17.000	16.000	11.000
	10050.52520000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hard- und Software)	151,40	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000
	10050.52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)	25.821,48	20.000	20.000	15.000	15.000	10.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	38.739,21	11.000	31.000	11.000	11.000	11.000
	10050.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.105,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10050.57410000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	37.633,32	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	12.691,64	13.900	15.900	15.900	14.900	14.900
	10050.54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)	5.194,79	6.000	8.000	8.000	7.000	7.000
	10050.54416000 Sonstige Versicherungen	163,51	500	600	600	600	600
	10050.54750000 Aufwand aus der Auflösung von aktiven RAP (z.B. gewährte i. Zuweisungen)	7.333,34	7.400	7.300	7.300	7.300	7.300
17.	= Ordentliche Aufwendungen	77.403,73	46.900	68.900	43.900	41.900	36.900
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	146.994,29	207.000	250.000	255.000	227.000	202.000
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

10 Bauen und Wohnen

Martin Struffert

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	146.994,29	207.000	250.000	255.000	227.000	202.000
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)	146.994,29	207.000	250.000	255.000	227.000	202.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	396.288,59	687.100	687.100	687.100	687.100	687.100
	10050.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	396.288,59	687.100	687.100	687.100	687.100	687.100
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-249.294,30	-480.100	-437.100	-432.100	-460.100	-485.100
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-249.294,30	-480.100	-437.100	-432.100	-460.100	-485.100

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 weitere Anhebung der Erträge bedingt durch die Zunahme von Flüchtlingen aus der Ukraine und sonstigen Flüchtlingsländern für zusätzlich angemietete Gemeinschaftsunterkünfte

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**10050 52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)**

BGA Übergangwohnheime

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

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 Übergangwohnheime (Gebäudekosten, Miete, AfA, etc.)

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen	Martin Struffert

Haushaltsplan: 2024		Produktverantwortlich:
Produkt	10050 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber	Martin Struffert

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	201.191,02	235.000	280.000	0	280.000	250.000	220.000
	10050.63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	201.191,02	235.000	280.000	0	280.000	250.000	220.000
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	57,16	0	0	0	0	0	0
	10050.65211000 Einzahlungen Umsatzsteuer (BgA)	57,16	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.248,18	235.600	280.600	0	280.600	250.600	220.600
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	25.919,33	22.000	22.000	0	17.000	16.000	11.000
	10050.72520000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hard- und Software)	151,40	2.000	2.000	0	2.000	1.000	1.000
	10050.72550000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.767,93	20.000	20.000	0	15.000	15.000	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	5.316,81	6.500	8.600	0	8.600	7.600	7.600
	10050.74310000 Geschäftsauszahlungen (allgemein)	5.153,30	6.000	8.000	0	8.000	7.000	7.000
	10050.74416000 Sonstige Versicherungen	163,51	500	600	0	600	600	600
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.236,14	28.500	30.600	0	25.600	23.600	18.600
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	170.012,04	207.100	250.000	0	255.000	227.000	202.000
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Martin Struffert

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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 *	37.633,32	15.000	35.000	0	15.000	15.000	15.000
	10050.78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen BGA > 800 € (allgemein)	0,00	5.000	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	37.633,32	10.000	30.000	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	37.633,32	15.000	35.000	0	15.000	15.000	15.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-37.633,32	-15.000	-35.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	132.378,72	192.100	215.000	0	240.000	212.000	187.000
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)	132.378,72	192.100	215.000	0	240.000	212.000	187.000

Produktinformationen			Budgetverantwortlich: Martin Struffert
Budget			
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen		

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

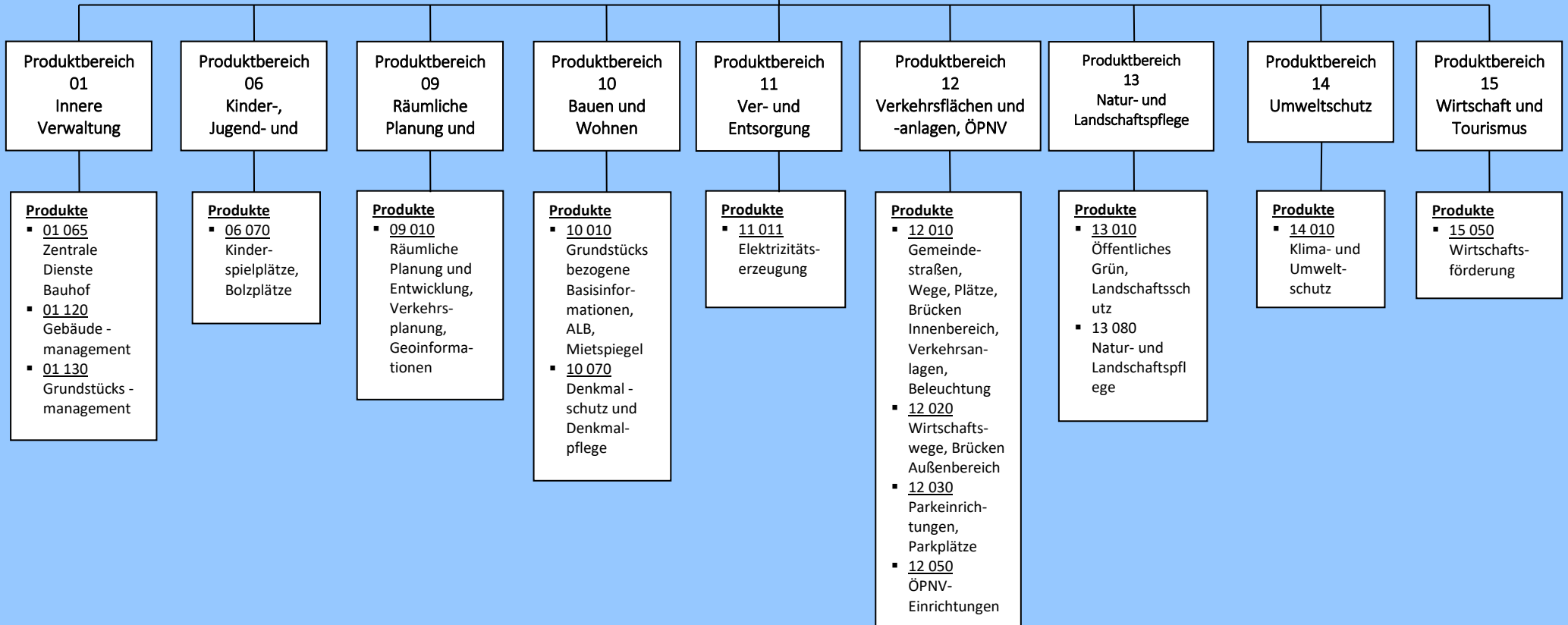
10050 78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen BGA > 800 € (allgemein)
Der Bestand ist abgeschrieben/verbraucht, eine Neuausstattung ist erforderlich.

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.

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	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	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	20.000,00
10050.78325000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG 60-800 € netto	37.633,32	10.000	30.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	70.000,00
= Saldo	-37.633,32	-15.000	-35.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0,00	-90.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-37.633,32	-15.000	-35.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0,00	-90.000,00

Budget
60
Planen und Bauen



Budgetinformationen

Gesamtbudget

60 Planen und Bauen

Budgetverantwortliche/r

Michaela Besecke

Aufgabenbereich

Verantwortlich

Michaela Besecke

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.768.729,68	1.762.100	1.802.000	1.506.100	1.485.200	1.443.100
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	348.704,38	347.500	320.700	320.700	332.400	332.400
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	308.285,03	297.300	313.200	313.200	313.200	313.200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.394,55	21.900	19.900	19.900	19.900	19.900
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	936.738,68	927.900	1.092.000	1.091.400	82.400	290.600
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	30.338,46	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	3.422.190,78	3.356.700	3.547.800	3.251.300	2.233.100	2.399.200
11.	– Personalaufwendungen	1.597.787,89	1.872.200	2.066.100	2.128.200	2.192.000	2.257.800
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.351.841,93	3.235.200	3.553.500	2.869.000	3.086.800	2.849.400
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	2.140.094,63	2.275.100	2.082.500	2.107.500	2.107.500	2.152.900
15.	– Transferaufwendungen	148.141,43	125.100	90.100	90.100	25.100	25.100
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	224.415,92	386.000	457.900	441.100	441.700	441.700
17.	= Ordentliche Aufwendungen	7.462.281,80	7.893.600	8.250.100	7.635.900	7.853.100	7.726.900
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.040.091,02	-4.536.900	-4.702.300	-4.384.600	-5.620.000	-5.327.700
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)	-4.040.091,02	-4.536.900	-4.702.300	-4.384.600	-5.620.000	-5.327.700
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.	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-4.040.091,02	-4.536.900	-4.702.300	-4.384.600	-5.620.000	-5.327.700
27.	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-4.040.091,02	-4.536.900	-4.702.300	-4.384.600	-5.620.000	-5.327.700

Budgetinformationen		Budgetverantwortliche/r					
Gesamtbudget		60 Planen und Bauen					
		Michaela Besecke					

29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	427.720,16	710.500	722.300	722.300	722.300	722.300
30.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.932,72	7.900	8.400	8.400	8.400	8.400

Budgetinformationen

Gesamtbudget

60 Planen und Bauen

Budgetverantwortliche/r

Michaela Besecke

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		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	541.031,05	390.200	440.500	0	124.400	93.500	6.000
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.914,24	0	6.900	0	6.900	6.900	6.900
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.835,60	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	305.183,31	297.300	313.200	0	313.200	313.200	313.200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.884,12	21.900	19.900	0	19.900	19.900	19.900
7.	+ Sonstige Einzahlungen	22.358,77	37.200	40.400	0	40.400	40.000	3.200
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	912.207,09	749.700	824.000	0	507.900	476.600	352.300
10.	– Personalauszahlungen	1.593.065,39	1.872.200	2.066.100	0	2.128.200	2.192.000	2.257.800
11.	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.474.786,38	3.745.200	4.101.500	0	3.860.000	3.286.800	3.049.400
13.	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	– Transferauszahlungen	70.636,94	205.100	250.100	0	150.100	85.100	67.100
15.	– Sonstige Auszahlungen	208.497,55	405.300	448.200	0	431.400	432.000	432.000
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	4.346.986,26	6.227.800	6.865.900	0	6.569.700	5.995.900	5.806.300
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.434.779,17	-5.478.100	-6.041.900	0	-6.061.800	-5.519.300	-5.454.000
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	810.705,12	2.596.700	2.160.700	0	1.228.100	1.492.600	441.500
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	168.317,50	20.000	2.600	0	2.000	5.000	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.079.178,84	1.160.600	1.165.200	0	952.200	798.500	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.071.205,14	874.400	1.367.000	0	1.367.000	0	350.000
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.129.406,60	4.651.700	4.695.500	0	3.549.300	2.296.100	791.500
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	993.010,64	1.666.000	1.483.000	0	1.055.000	2.555.000	1.055.000
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.864.147,06	5.504.900	5.838.700	6.794.800	5.975.600	2.160.800	970.800
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	116.106,87	282.500	211.500	0	172.000	184.000	49.000
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Budgetinformationen

Gesamtbudget

60 Planen und Bauen

Budgetverantwortliche/r

Michaela Besecke

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6	7
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	275.000	91.000	0	0	0	0
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.973.264,57	7.728.400	7.624.200	6.794.800	7.202.600	4.899.800	2.074.800
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.843.857,97	-3.076.700	-2.928.700	-6.794.800	-3.653.300	-2.603.700	-1.283.300
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-6.278.637,14	-8.554.800	-8.970.600	-6.794.800	-9.715.100	-8.123.000	-6.737.300
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)	-6.278.637,14	-8.554.800	-8.970.600	-6.794.800	-9.715.100	-8.123.000	-6.737.300
38a.	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	20.414,56	0	0	0	0	0	0
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-4.807,00	0	0	0	0	0	0
40.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-6.263.029,58	-8.554.800	-8.970.600	-6.794.800	-9.715.100	-8.123.000	-6.737.300

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Michaela Besecke

Haushaltsplan: 2024

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		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Beamte	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	11,27	11,82	11,12	11,12	11,12	11,12
	Summe der Beschäftigten	11,32	11,87	11,12	11,12	11,12	11,12

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Michaela Besecke

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2024		Produktverantwortlich:
Produkt	01065 Zentrale Dienste Bauhof	Christoph Benning

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	92.799,53	108.000	112.800	112.800	112.800	158.200
	01065.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	88.445,53	102.000	106.800	106.800	106.800	152.200
	01065.41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG´s	4.354,00	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 *	11.636,47	9.600	11.200	11.200	11.200	11.200
	01065.44210000 Erträge aus Verkauf	981,00	9.500	500	500	500	500
	01065.44211000 Erträge aus Verkauf, 19 % USt	10.655,47	0	10.700	10.700	10.700	10.700
	01065.44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	421,32	500	500	500	500	500
	01065.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	421,32	500	500	500	500	500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	20.000	2.600	2.000	5.000	0
	01065.45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	20.000	2.600	2.000	5.000	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	30.338,46	0	0	0	0	0
	01065.47110000 Aktivierte Eigenleistungen	30.338,46	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	135.195,78	138.100	127.100	126.500	129.500	169.900
11.	- Personalaufwendungen	603.739,52	692.100	761.500	784.300	807.800	832.000
	01065.50110000 Dienstaufwendungen Beamte	3.179,22	0	0	0	0	0
	01065.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	470.783,31	541.600	601.300	619.300	637.900	657.000
	01065.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	31.141,22	36.100	33.600	34.600	35.600	36.700
	01065.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	98.635,77	114.400	126.600	130.400	134.300	138.300
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	128.835,58	142.900	144.200	142.500	142.500	144.400
	01065.52110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.	1.426,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	01065.52180000 Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	10.600,00	0	0	0	0	0
	01065.52411000 Elektrische Energie (Strom)	2.084,42	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	01065.52412000 Heizenergie (Gas und sonstige Brennstoffe)	1.792,21	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	01065.52413000 Wasser	546,23	700	700	700	700	700
	01065.52414000 Abwassergebühren	3.182,22	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
	01065.52415000 Gebäudeversicherung	1.354,64	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	01065.52416000 Reinigung	806,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	01065.52417000 Grundbesitzabgaben Stadt	2.278,66	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	01065.52418000 Wartung/ Schornsteinfegergebühren	1.374,10	3.000	3.900	2.000	2.000	3.900
	01065.52419000 Wasseruntersuchungen / Chemie	78,43	200	200	200	200	200

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Michaela Besecke

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	01065.52419300 Transport- und Entsorgung von Mulden	26.388,70	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	01065.52419600 Sonstige Bewirtschaftungskosten	579,16	600	600	700	700	700
	01065.52510000 Haltung von Fahrzeugen	60.675,12	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	01065.52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)	15.669,04	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	103.340,37	120.400	126.000	126.000	126.000	171.400
	01065.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	98.986,37	114.400	120.000	120.000	120.000	165.400
	01065.57410000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.354,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	11.322,77	14.600	16.100	16.100	16.700	16.700
	01065.54120200 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	4.476,78	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	01065.54220000 Mieten und Pachten	4.450,56	7.000	7.500	7.500	8.000	8.000
	01065.54310600 Post-, Telekommunikations- und Rundfunkgebühren	1.889,52	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	01065.54416000 Sonstige Versicherungen	505,91	500	600	600	700	700
17.	= Ordentliche Aufwendungen	847.238,24	970.000	1.047.800	1.068.900	1.093.000	1.164.500
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-712.042,46	-831.900	-920.700	-942.400	-963.500	-994.600
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)	-712.042,46	-831.900	-920.700	-942.400	-963.500	-994.600
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)	-712.042,46	-831.900	-920.700	-942.400	-963.500	-994.600
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	28.312,02	20.600	31.900	31.900	31.900	31.900
	01065.48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.312,02	20.600	31.900	31.900	31.900	31.900
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-683.730,44	-811.300	-888.800	-910.500	-931.600	-962.700
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-683.730,44	-811.300	-888.800	-910.500	-931.600	-962.700

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 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte**01065 44211000 Erträge aus Verkauf, 19 % USt**

Erlöse Photovoltaikanlage neuer Bauhof

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 2024, 2027 erforderlich.

Wartung Feuerlöscher ca. alle 2 Jahre.

Wartung Entrauchungsanlage / RWA (neuer Bauhof)

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen**01065 54416000 Sonstige Versicherungen**

Inventarversicherung Bauhof und Elektroversicherung Photovoltaik

Erläuterungen zu 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**01065 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**

Im Einzelnen sind folgende Verrechnungen vorgesehen:

25.800,00 € 11020.58110000 Erst. Kfz.-und Lohnkosten für Straßenabfallbehälter
4.600,00 € 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
= 31.900,00 €

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Michaela Besecke

Haushaltsplan: 2024		Produktverantwortlich:
Produkt	01065 Zentrale Dienste Bauhof	Christoph Benning

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	8.908,70	9.600	11.200	0	11.200	11.200	11.200
	01065.64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	8.908,70	9.500	11.200	0	11.200	11.200	11.200
	01065.64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	930,33	500	500	0	500	500	500
	01065.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	930,33	500	500	0	500	500	500
7.	+ Sonstige Einzahlungen	2.024,54	1.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	01065.65211000 Einzahlungen Umsatzsteuer (BgA)	2.024,54	1.800	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	11.863,57	11.900	13.700	0	13.700	13.700	13.700
10.	- Personalauszahlungen	611.859,50	692.100	761.500	0	784.300	807.800	832.000
	01065.70110000 Dienstbezüge Beamte	2.953,86	0	0	0	0	0	0
	01065.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	470.783,31	541.600	601.300	0	619.300	637.900	657.000
	01065.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	31.141,22	36.100	33.600	0	34.600	35.600	36.700
	01065.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	106.981,11	114.400	126.600	0	130.400	134.300	138.300
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen *	118.847,28	153.400	144.200	0	142.500	142.500	144.400
	01065.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.	1.426,65	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	01065.72411000 Elektrische Energie (Strom)	2.343,79	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	01065.72412000 Heizenergie (Gas und sonstige Brennstoffe)	2.684,27	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	01065.72413000 Wasser	546,23	700	700	0	700	700	700
	01065.72414000 Abwassergebühren	3.182,22	3.500	3.700	0	3.700	3.700	3.700
	01065.72415000 Gebäudeversicherung	1.354,64	1.500	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	01065.72416000 Reinigung	806,00	1.000	1.000	0	1.100	1.100	1.100
	01065.72417000 Sonstige Auszahlungen für Bewirtschaftung	2.278,66	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	01065.72418000 Auszahlungen für Wartung/ Schornsteinfegergebühren	1.374,10	3.000	3.900	0	2.000	2.000	3.900
	01065.72419000 Auszahlungen für Wasseruntersuchungen/Chemie	78,43	200	200	0	200	200	200
	01065.72419300 Auszahlungen für Transport und Entsorgung von Mulden	25.786,74	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	01065.72419600 Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftungskosten	579,16	600	600	0	700	700	700

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Michaela Besecke

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	01065.72510000 Haltung von Fahrzeugen	60.125,55	75.500	65.000	0	65.000	65.000	65.000
	01065.72550000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.280,84	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
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	11.444,93	16.400	18.100	0	18.100	18.700	18.700
	01065.74120200 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	4.556,16	5.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	01065.74220000 Mieten und Pachten	4.450,56	7.000	7.500	0	7.500	8.000	8.000
	01065.74310600 Post-, Telekommunikations- und Rundfunkgebühren	1.929,11	1.600	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	01065.74416000 Sonstige Versicherungen	505,91	500	600	0	600	700	700
	01065.74418000 Auszahlungen für Vorsteuer (BgA)	3,19	0	0	0	0	0	0
	01065.74419000 Auszahlungen für Zahllast aus der Umsatzsteuer (BgA)	0,00	1.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	742.151,71	861.900	923.800	0	944.900	969.000	995.100
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-730.288,14	-850.000	-910.100	0	-931.200	-955.300	-981.400
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.594,00	12.000	0	0	0	0	0
	01065.68110000 Investitionszuwendungen vom Land (Projektförderung)	21.594,00	12.000	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	20.000	2.600	0	2.000	5.000	0
	01065.68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	20.000	2.600	0	2.000	5.000	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	21.594,00	32.000	2.600	0	2.000	5.000	0
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen *	0,00	75.000	300.000	2.450.000	2.000.000	450.000	0
	01065.78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	75.000	300.000	2.450.000	2.000.000	450.000	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	67.308,64	273.500	76.500	0	158.000	170.000	35.000
	01065.78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen, technischen Anlagen, Betriebsvorr. > 800 €	92,82	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	01065.78314000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Fahrzeuge)	60.136,72	250.000	40.000	0	88.000	100.000	20.000
	01065.78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen BGA > 800 € (allgemein)	2.961,91	15.500	28.500	0	62.000	62.000	7.000

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Michaela Besecke

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	01065.78325000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG Pool 60-800 € netto für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG ab 2019	4.117,19	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	67.308,64	348.500	376.500	2.450.000	2.158.000	620.000	35.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-45.714,64	-316.500	-373.900	-2.450.000	-2.156.000	-615.000	-35.000
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-776.002,78	-1.166.500	-1.284.000	-2.450.000	-3.087.200	-1.570.300	-1.016.400
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)	-776.002,78	-1.166.500	-1.284.000	-2.450.000	-3.087.200	-1.570.300	-1.016.400

Erläuterungen zu 12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

01065 72510000 Haltung von Fahrzeugen

Ansatz 2023:
10.500,00 € Reparatur Amazone Profihopper
65.000,00 € Allgemeine Unterhaltung
= 75.500,00 €

Ansatz 2024 ff.:
65.000,00 € Allgemeine Unterhaltung

Erläuterungen zu 25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen

01065 78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau

Ansatz 2024:
300.000,00 € Neubau Bauhof InvestNr. 010650020

Ansatz 2025:
2.000.000,00 € Neubau Bauhof InvestNr. 010650020 (VE), Sperrvermerk HFA 30.11.2023

Ansatz 2026:
450.000,00 € Neubau Bauhof InvestNr. 010650020 (VE)

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Michaela Besecke

Erläuterungen zu 26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**01065 78314000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Fahrzeuge)**

Ansatz 2024:

20.000,00 € Pritschenwagen (Abfallentsorgung)

20.000,00 € allgem. Ersatzbeschaffung

= 40.000,00 €

Ansatz 2025:

68.000,00 € selbstfahrender Mäher (Ersatzbeschaffung Amazone Profi-Hopper)

20.000,00 € allgem. Ersatzbeschaffung

= 88.000,00 €

Ansatz 2026:

80.000,00 € Drei-Seitenkipper (kleiner LKW) mit Doppelkabine für Straßenbau

20.000,00 € allgem. Ersatzbeschaffung

= 100.000,00 €

Ansatz 2027:

20.000,00 € allgem. Ersatzbeschaffung

01065 78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen BGA > 800 € (allgemein)

Ansatz 2024:

16.000,00 € großer Seitenmulcher (Anbaugerät)

7.000,00 € allgemeine Anschaffungen, z.B. Rasenmäher, Heckenschere, Freischneider etc.

5.500,00 € Abfalltonnenaufsatz Pritschenwagen

= 28.500,00 €

Ansatz 2025:

55.000,00 € Werkstattausstattung neuer Bauhof, InvestNr. 010650020

7.000,00 € allgemeine Anschaffungen, z.B. Rasenmäher, Heckenschere, Freischneider etc.

= 62.000,00 €

Ansatz 2026:

55.000,00 € Inventar, Büroausstattung neuer Bauhof, InvestNr. 010650020

7.000,00 € allgemeine Anschaffungen, z.B. Rasenmäher, Heckenschere, Freischneider etc.

= 62.000,00 €

Ansatz 2027:

7.000,00 € allgemeine Anschaffungen, z.B. Rasenmäher, Heckenschere, Freischneider etc.

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Budgetverantwortlich:

Michaela Besecke

Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	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 Zuwendung E-Nutzfahrzeug progressNRW	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0,00	12.000,00
01065.68310000 Verkauf Fahrzeuge	0,00	20.000	2.600	0	2.000	5.000	0	0,00	13.000,00
01065.78311000 Anschaffung für den Bauhof (Fahrzeuge u. Spezialfahrzeuge)	92,82	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
01065.78314000 Anschaffung für den Bauhof (Fahrzeuge u. Spezialfahrzeuge)	60.136,72	250.000	40.000	0	88.000	100.000	20.000	0,00	248.000,00
= Saldo	-60.229,54	-218.000	-37.400	0	-86.000	-95.000	-20.000	0,00	-223.000,00
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	2.961,91	15.500	28.500	0	7.000	7.000	7.000	0,00	49.500,00
01065.78325000 BGA, Maschinen, techn. Anlagen GWG 60-800 € netto	4.117,19	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0,00	24.000,00
= Saldo	-7.079,10	-23.500	-36.500	0	-15.000	-15.000	-15.000	0,00	-81.500,00
010650015 Anschaffung Elektrofahrzeug Bauhof									
01065.68110000 Landeszuschuss ElektromobilitätNRW für Anschaffung E-Fahrzeug	21.594,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	21.594,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
010650020 Baumaßnahme Umzug/Neubau Bauhof									
01065.78316000 Anschaffungskosten Inventar, Ausstattung neuer Bauhof	0,00	0	0	0	55.000	55.000	0	0,00	110.000,00
01065.78550000 AiB Kosten Umzug/Neubau Bauhof	0,00	75.000	300.000	2.450.000	2.000.000	450.000	0	0,00	2.825.000,00
= Saldo	0,00	-75.000	-300.000	-2.450.000	-2.055.000	-505.000	0	0,00	-2.935.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-45.714,64	-316.500	-373.900	-2.450.000	-2.156.000	-615.000	-35.000	0,00	-3.239.500,00

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Michaela Besecke

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Michaela Besecke

Haushaltsplan: 2024

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		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Beamte	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	7,84	7,99	8,66	8,66	8,66	8,66
	Summe der Beschäftigten	7,99	8,14	8,66	8,66	8,66	8,66

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Michaela Besecke

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2024		Produktverantwortlich:
Produkt	01120 Gebäudemanagement	Jürgen Erfmann

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	906.374,34	1.023.900	1.038.900	793.000	803.000	803.000
	01120.41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	322.154,04	185.800	215.600	0	0	0
	01120.41411000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Pauschale) lediglich für HHPlanung	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	01120.41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	16.500	30.300	0	0	0
	01120.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	582.643,83	620.600	590.000	590.000	600.000	600.000
	01120.41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG's	1.576,47	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	264.535,23	262.000	268.200	268.200	268.200	268.200
	01120.44110000 Mieten und Pachten	258.789,88	250.000	263.700	263.700	263.700	263.700
	01120.44210000 Erträge aus Verkauf	3.017,55	8.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	01120.44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.727,80	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	6.025,17	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	01120.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	6.025,17	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.071,26	200.000	3.900	3.900	3.900	3.900
	01120.45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.870,36	0	3.900	3.900	3.900	3.900
	01120.45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	37.200,90	200.000	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	1.218.006,00	1.490.900	1.314.000	1.068.100	1.078.100	1.078.100
11.	- Personalaufwendungen	464.839,98	511.700	603.900	622.100	640.800	660.000
	01120.50110000 Dienstaufwendungen Beamte	9.537,44	0	0	0	0	0
	01120.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	356.722,31	398.600	478.400	492.800	507.600	522.800
	01120.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	23.324,70	26.300	26.400	27.200	28.000	28.800
	01120.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	75.255,53	86.800	99.100	102.100	105.200	108.400
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.255.818,35	2.078.500	2.207.900	1.629.900	1.920.900	1.655.900
	01120.52110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.	281.401,44	531.000	752.000	162.000	372.000	87.000
	01120.52180000 Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	1.093.000,00	0	0	0	0	0
	01120.52411000 Elektrische Energie (Strom)	219.791,98	469.800	380.000	380.000	380.000	380.000
	01120.52411100 Elektrische Energie (Strom) Eigenverbrauch PV-Anlage	1.472,97	500	3.700	3.700	3.700	3.700

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Michaela Besecke

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	01120.52412000 Heizenergie (Gas und sonstige Brennstoffe)	173.515,87	466.100	384.000	384.000	450.000	450.000
	01120.52413000 Wasser	21.543,59	33.500	34.000	34.000	34.000	34.000
	01120.52414000 Abwassergebühren	39.185,60	65.900	67.500	67.500	67.500	67.500
	01120.52415000 Gebäudeversicherung	33.679,34	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	01120.52416000 Reinigung	286.723,76	317.000	353.000	365.000	380.000	400.000
	01120.52417000 Grundbesitzabgaben Stadt	11.113,40	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	01120.52418000 Wartung/ Schornsteinfegergebühren	49.221,34	84.000	108.500	108.500	108.500	108.500
	01120.52419000 Wasseruntersuchungen / Chemie	3.022,54	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	01120.52419300 Transport- und Entsorgung von Mulden	25.808,87	21.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	01120.52419600 Sonstige Bewirtschaftungskosten	13.476,79	27.700	29.700	29.700	29.700	29.700
	01120.52510000 Haltung von Fahrzeugen	2.786,54	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	01120.52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)	74,32	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	799.062,19	840.200	803.600	808.600	808.600	808.600
	01120.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	797.485,72	839.200	800.600	805.600	805.600	805.600
	01120.57410000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.576,47	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	184.324,84	295.600	355.700	355.700	355.700	355.700
	01120.54120200 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	2.992,93	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	01120.54220000 Mieten und Pachten	181.028,05	291.900	352.000	352.000	352.000	352.000
	01120.54416000 Sonstige Versicherungen	303,86	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17.	= Ordentliche Aufwendungen	3.704.045,36	3.726.000	3.971.100	3.416.300	3.726.000	3.480.200
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.486.039,36	-2.235.100	-2.657.100	-2.348.200	-2.647.900	-2.402.100
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)	-2.486.039,36	-2.235.100	-2.657.100	-2.348.200	-2.647.900	-2.402.100
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)	-2.486.039,36	-2.235.100	-2.657.100	-2.348.200	-2.647.900	-2.402.100
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	396.288,59	687.100	687.100	687.100	687.100	687.100
	01120.48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	396.288,59	687.100	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)	-2.089.750,77	-1.548.000	-1.970.000	-1.661.100	-1.960.800	-1.715.000
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Michaela Besecke

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.089.750,77	-1.548.000	-1.970.000	-1.661.100	-1.960.800	-1.715.000

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen**01120 41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land**

Ansatz 2024:

150.000,00 € Zuwendung Entsiegelung Schulhof Don-Bosco-Gebäude

65.600,00 € Zuwendung Dorferneuerung, behindertengerechte Toilette, Fenster, Öffnung Tür DRK-Heim

= 215.600,00 €

01120 41411000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Pauschale) lediglich für HHPlanung

200.000,00 € Verw. Schulpauschale für allgemeine Unterhaltung Schulgebäude

Verplanung Verwendung Schulpauschale im Konto 41411000 nur für konsumtive Zwecke

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

01120 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

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 2024:

72.000,00 € Allgemeine Unterhaltung

2.000,00 € Rathaus, Anschaffung mobile Fahrradständer

0,00 € Rathaus, Erneuerung Teppichboden Flur (Rückstellung 25.000 €)

0,00 € Rathaus Soziales, Erneuerung Teppichboden (Rückstellung 20.000 €)

445.000,00 € JohanniGS, Sanierung Dachflächen und Dämmung, wegen GEG

0,00 € LudgeriGS, Sanierung Holzfenster Schlagseite (Rückstellung 80.000 €)

50.000,00 € Ludgeri Turnhalle, Sanierung Dachflächen

0,00 € Don-Bosco-Geb., Erneuerung Fahrradständer (Rückstellung 6.000 €)

150.000,00 € Don-Bosco-Geb., Entsiegelung Schulhof (100% Förderung)

30.000,00 € Don-Bosco-Geb., Sanierung WC-Anlagen Lehrer

0,00 € Geschwister-Eichenwald-Geb., Sanierung Dachflächen 2./3. BA (Rückstellung 300.000 €)

0,00 € LAWI, Schließanlage (Rückstellung 6.000 €)

0,00 € LAWI, Beleuchtung Saal (Rückstellung 20.000 €)

3.000,00 € LAWI, neues Eingangspodest

0,00 € DRK-Heim, Sanierung WC-Anlage barrierefrei, Fenster u. Öffnung Tür Johannikirchplatz, (Rückstellung 101.000 €)

= 752.000,00 €

Ansatz 2025:

72.000,00 € Allgemeine Unterhaltung

25.000,00 € Rathaus, Erneuerung Teppichboden Bauamt

65.000,00 € JohanniGS, Sicherheitsbeleuchtung (Vorgabe Kreis: Schulbaurichtlinie/Brandschutz)

0,00 € Zweifachhalle, Sanierung Dachflächen und Beleuchtung (Rückstellung 791.000 €)

0,00 € Geschwister-Eichenwald-Geb., Sanierung Dachflächen 4. BA (Rückstellung 200.000 €)

= 162.000,00 €

Ansatz 2026:

72.000,00 € Allgemeine Unterhaltung

300.000,00 € Zweifachhalle, Erneuerung Hallenboden

0,00 € Geschwister-Eichenwald-Geb., Sanierung Dachflächen 5. BA (Rückstellung 200.000 €)

= 372.000,00 €

Ansatz 2027:

72.000,00 € Allgemeine Unterhaltung

15.000,00 € Zweifachhalle, Sanierung Heizung / Therme

0,00 € Geschwister-Eichenwald-Geb., Sanierung Dachflächen 6. BA (Rückstellung 200.000 €)

= 87.000,00 €

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Michaela Besecke

01120 52411000 Elektrische Energie (Strom)

Preisanstieg und Betrieb zwei zusätzlicher Ü-Heime in 2024

01120 52411100 Elektrische Energie (Strom) Eigenverbrauch PV-Anlage

Eigenverbrauch PV-Anlagen Don-Bosco-Schulgebäude, Geschwister-Eichenwald-Turnhalle

01120 52412000 Heizenergie (Gas und sonstige Brennstoffe)

zwei neue Ü-Heime ab 2024 geplant

01120 52416000 Reinigung

Lohnkostensteigerung Fremdreinigung

01120 52418000 Wartung/ Schornsteinfegergebühren

Überprüfung der Feuerlöscher alle 2 Jahre (2024, 2026,...)

Wartung Ölabscheider Feuerwache alle 3 Jahre

Wartung und TÜV der Heizungen/Lüftungen Schulzentrum (inkl. LGS, OGS, Mensa), Feuerwehr

Wartung der Rauchmelder, Feststellungsanlagen, Brandmeldeanlagen

01120 52419000 Wasseruntersuchungen / Chemie

Dienstleistung Wasserproben für Lehrschwimmbecken und Warmwasseruntersuchung Gebäude (Schulen, Turnhallen, Mensa, OGS) auf Legionellen. Erhöhung aufgrund längerer Öffnungszeiten Lehrschwimmbecken und Preiserhöhungen Chemie

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 sechs Hausmeister

01120 54416000 Sonstige Versicherungen

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			Budgetverantwortlich: Michaela Besecke
Budget			
Produktbereich	01 Innere Verwaltung		

Haushaltsplan: 2024	01120 Gebäudemanagement	Produktverantwortlich:
Produkt		Jürgen Erfmann

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	216.081,48	202.300	245.900	0	0	0	0
	01120.61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	216.081,48	185.800	215.600	0	0	0	0
	01120.61470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	16.500	30.300	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.914,24	0	6.900	0	6.900	6.900	6.900
	01120.62310000 Schuldendiensthilfen vom Land	6.914,24	0	6.900	0	6.900	6.900	6.900
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	264.130,53	262.000	268.200	0	268.200	268.200	268.200
	01120.64110000 Mieten und Pachten	258.789,88	250.000	263.700	0	263.700	263.700	263.700
	01120.64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	2.442,85	8.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	01120.64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.897,80	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.094,10	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	01120.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	9.094,10	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7.	+ Sonstige Einzahlungen	2,83	11.600	0	0	0	0	0
	01120.65211000 Einzahlungen Umsatzsteuer (BgA)	2,83	1.600	0	0	0	0	0
	01120.65212000 Einzahlungen aus Erstattung Vorsteuerüberhang (BgA)	0,00	10.000	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	496.223,18	480.900	524.000	0	278.100	278.100	278.100
10.	- Personalauszahlungen	470.595,71	511.700	603.900	0	622.100	640.800	660.000
	01120.70110000 Dienstbezüge Beamte	8.861,37	0	0	0	0	0	0
	01120.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	356.722,31	398.600	478.400	0	492.800	507.600	522.800
	01120.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	23.324,70	26.300	26.400	0	27.200	28.000	28.800
	01120.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	81.687,33	86.800	99.100	0	102.100	105.200	108.400
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.220.395,09	2.578.000	2.755.900	0	2.620.900	2.120.900	1.855.900
	01120.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.	295.991,04	1.030.500	1.300.000	0	1.153.000	572.000	287.000
	01120.72411000 Elektrische Energie (Strom)	210.197,03	469.800	380.000	0	380.000	380.000	380.000
	01120.72411100 Elektrische Energie (Strom) Eigenverbrauch PV-Anlage	1.538,70	500	3.700	0	3.700	3.700	3.700
	01120.72412000 Heizenergie (Gas und sonstige Brennstoffe)	220.538,66	466.100	384.000	0	384.000	450.000	450.000
	01120.72413000 Wasser	21.119,14	33.500	34.000	0	34.000	34.000	34.000
	01120.72414000 Abwassergebühren	39.185,60	65.900	67.500	0	67.500	67.500	67.500
	01120.72415000 Gebäudeversicherung	33.679,34	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Michaela Besecke

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	01120.72416000 Reinigung	290.249,90	317.000	353.000	0	365.000	380.000	400.000
	01120.72417000 Sonstige Auszahlungen für Bewirtschaftung	11.131,40	11.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	01120.72418000 Auszahlungen für Wartung/ Schornsteinfegergebühren	51.714,58	84.000	108.500	0	108.500	108.500	108.500
	01120.72419000 Auszahlungen für Wasseruntersuchungen/Chemie	3.179,34	6.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	01120.72419300 Auszahlungen für Transport und Entsorgung von Mulden	25.363,17	21.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
	01120.72419600 Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftungskosten	13.646,33	27.700	29.700	0	29.700	29.700	29.700
	01120.72510000 Haltung von Fahrzeugen	2.786,54	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	01120.72550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen)	74,32	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
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	179.501,68	324.400	355.700	0	355.700	355.700	355.700
	01120.74120200 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	3.192,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	01120.74220000 Mieten und Pachten	172.691,74	291.900	352.000	0	352.000	352.000	352.000
	01120.74416000 Sonstige Versicherungen	303,86	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	01120.74418000 Auszahlungen für Vorsteuer (BgA)	3.314,08	28.800	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.870.492,48	3.414.100	3.715.500	0	3.598.700	3.117.400	2.871.600
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.374.269,30	-2.933.200	-3.191.500	0	-3.320.600	-2.839.300	-2.593.500
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	0,00	735.500	394.800	0	0	0	0
	01120.68100000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	602.000	0	0	0	0	0
	01120.68110000 Investitionszuwendungen vom Land (Projektförderung)	0,00	133.500	394.800	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	735.500	394.800	0	0	0	0
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	418,00	0	0	0	0	0	0
	01120.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	418,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen *	2.184.591,51	1.321.200	925.700	0	0	0	0
	01120.78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	40.905,66	0	0	0	0	0	0
	01120.78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau	2.143.685,85	1.321.200	925.700	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	47.697,27	3.000	124.000	0	3.000	3.000	3.000

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Michaela Besecke

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	01120.78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen, technischen Anlagen, Betriebsvorr. > 800 €	46.120,80	0	121.000	0	0	0	0
	01120.78325000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG Pool 60-800 € netto für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG ab 2019	1.576,47	3.000	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	2.232.706,78	1.324.200	1.049.700	0	3.000	3.000	3.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.232.706,78	-588.700	-654.900	0	-3.000	-3.000	-3.000
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-3.606.976,08	-3.521.900	-3.846.400	0	-3.323.600	-2.842.300	-2.596.500
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)	-3.606.976,08	-3.521.900	-3.846.400	0	-3.323.600	-2.842.300	-2.596.500

Erläuterungen zu 12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen01120 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 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen01120 68110000 Investitionszuwendungen vom Land (Projektförderung)

Ansatz 2024:

358.500,00 € Förderung Ganztagsausbau im Primarbereich, InvestNr. 011200018

36.300,00 € Förderung PV-Anlage Geschwister-Eichenwald-Gebäude, InvestNr. 011200112

= 394.800,00 €

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Michaela Besecke

Erläuterungen zu 25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen

01120 78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau

Ansatz 2024:

421.700,00 € Ausbau Ganztagsanspruch im Primarbereich, InvestNr. 0112000018, s. Kto 68110000 (85% Förderung)
 379.000,00 € Bau/Kauf von Übergangswohnheimen InvestNr. 011200071, Förd. Land und Bund in 2023, Bescheid 15.11.23
 125.000,00 € Ausbau naturwissenschaftliche Räume AFG, Inv.Nr. 011200080
 = 925.700,00 €

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

01120 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen, technischen Anlagen, Betriebsvorr. > 800 €

Ansatz 2024:

90.000,00 € Anschaffung PV-Anlage Geschwister-Eichenwald-Gebäude mit neuem Hauptverteiler InvestNr. 011200112
 31.000,00 € Anschaffung PV-Anlage Ü-Heim Osterwicker Straße 3 InvestNr. 011200113
 = 121.000,00 €

Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	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	418,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-418,00	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	1.576,47	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	12.000,00
= Saldo	-1.576,47	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	-12.000,00
011200004 Baumaßnahmen Rathaus									
01120.78550000 Rathaus Allgemein	3.847,24	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.847,24	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
011200010 Baumaßnahmen am Feuerwehrgerätehaus -Neubau Feuerwehrgerätehaus-									
01120.78550000 Baukosten Feuerwehrgerätehaus AiB	913.972,73	0	0	0	0	0	0	4.511.345,70	4.511.345,70
= Saldo	-913.972,73	0	0	0	0	0	0	-4.511.345,70	-4.511.345,70
011200017 Baumaßnahme Ludgerischulgebäude									
01120.78550000 Erweiterung Abstellraum Außenbereich LGS	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0,00	7.000,00
= Saldo	0,00	-7.000	0	0	0	0	0	0,00	-7.000,00
011200018 Baumaßnahmen Ganztagsanspruch im Primarbereich									
01120.68110000 Zuwendungen für Maßnahmen Ganzttag Primarbereich	0,00	0	358.500	0	0	0	0	0,00	358.500,00
01120.78550000 Auszahlungen für Maßnahmen Ganzttag Primarbereich	0,00	0	421.700	0	0	0	0	0,00	421.700,00
= Saldo	0,00	0	-63.200	0	0	0	0	0,00	-63.200,00
011200071 Bau/Kauf von Übergangswohnheimen (Einfamilien-/Mehrfamilienhaus)									

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Michaela Besecke

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
01120.78550000 Bau/Kauf von Übergangswohnheimen (Einfamilien-/Mehrfamilienhaus)	0,00	0	379.000	0	0	0	0	0,00	379.000,00
= Saldo	0,00	0	-379.000	0	0	0	0	0,00	-379.000,00
011200076 Neuer Kindergarten Ahornweg									
01120.78510000 Neuer Kindergarten Ahornweg	40.905,66	0	0	0	0	0	0	1.366.418,29	1.366.418,29
01120.78550000 AiB Neuer Kindergarten Ahornweg	45.285,74	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-86.191,40	0	0	0	0	0	0	-1.366.418,29	-1.366.418,29
011200080 Ausbau 2 naturwissenschaftliche Räume AFG									
01120.78550000 Auszahlungen für Ausbau 2 naturwissensch. Räume AFG	0,00	0	125.000	0	0	0	0	0,00	125.000,00
= Saldo	0,00	0	-125.000	0	0	0	0	0,00	-125.000,00
011200085 Ausbau 4. Etage Rathaus mit Fluchtweg									
01120.78550000 Auszahlung für AiB Ausbau 4. Etage Rathaus mit Fluchtweg	91.563,75	0	0	0	0	0	0	138.786,96	138.786,96
= Saldo	-91.563,75	0	0	0	0	0	0	-138.786,96	-138.786,96
011200090 Erweiterung Mensa HS									
01120.78550000 Auszahlungen Erweiterung Mensaküche HS	85.671,44	331.200	0	0	0	0	0	85.671,44	416.871,44
= Saldo	-85.671,44	-331.200	0	0	0	0	0	-85.671,44	-416.871,44
011200096 PV-Anlage Feuerwehr									
01120.68110000 Förderung 90% progress.nrw Photovoltaikanlage Feuerwehr	0,00	27.000	0	0	0	0	0	0,00	27.000,00
01120.78311000 Auszahlungen f. Anschaffung PV-Anlage Feuerwehr	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	32.400,00
01120.78311000 AiB PV Anlage neue Feuerwehr	28.000,00	0	0	0	0	0	0	34.131,77	34.131,77
= Saldo	-28.000,00	27.000	0	0	0	0	0	-34.131,77	-39.531,77
011200100 Sanierung und Erweiterung Zweifachhalle									
01120.68100000 Zuwendung Zweifachhalle "San. kom. Einrichtungen Sport, Jugend, Kultur"	0,00	102.000	0	0	0	0	0	0,00	102.000,00
01120.78550000 AiB Sanierung und Erweiterung Zweifachhalle	0,00	250.000	0	0	0	0	0	39.152,00	289.152,00
= Saldo	0,00	-148.000	0	0	0	0	0	-39.152,00	-187.152,00
011200105 corona-gerechte stationäre raumluftechnische Anlagen Grundschule									
01120.68100000 Zuwendung raumluftechn. Anlagen GS, vorl. Verbuchung	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0,00	1.639.200,00
01120.78550000 Auszahlungen für AiB raumluftechn. Anlagen GS	1.003.344,95	615.000	0	0	0	0	0	1.022.878,25	1.637.878,25
= Saldo	-1.003.344,95	-115.000	0	0	0	0	0	-1.022.878,25	1.321,75
011200110 PV-Anlage Ludgerischulgebäude - Neubau									

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Michaela Besecke

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
01120.78311000 PV-Anlage Ludgerischulgebäude	17.442,50	0	0	0	0	0	0	34.895,40	34.895,40
= Saldo	-17.442,50	0	0	0	0	0	0	-34.895,40	-34.895,40
011200111 PV-Anlage Johannischulgebäude									
01120.68110000 Zuwendung PV- Anlage JohannisGS	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0,00	40.000,00
01120.78311000 Auszahlungen AiB PV-Anlage JGS	508,73	0	0	0	0	0	0	0,00	40.000,00
01120.78550000 Auszahlungen AiB PV-Anlage Johannischulgebäude	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-508,73	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
011200112 PV-Anlage Geschwister-Eichenwald- Gebäude									
01120.68110000 Zuwendung PV- Anlage GemS	0,00	66.500	36.300	0	0	0	0	0,00	36.300,00
01120.78311000 Auszahlungen AiB PV-Anlage Geschwister- Eichenwald-Geb.	169,57	0	90.000	0	0	0	0	0,00	90.000,00
01120.78550000 Auszahlungen AiB PV-Anlage Geschwister- Eichenwald-Geb.	0,00	78.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-169,57	-11.500	-53.700	0	0	0	0	0,00	-53.700,00
011200113 PV-Anlage Ü-Heim Osterwicker Straße 3									
01120.78311000 Auszahlung PV- Anlage Ü-Heim Osterwicker Straße 3	0,00	0	31.000	0	0	0	0	0,00	31.000,00
= Saldo	0,00	0	-31.000	0	0	0	0	0,00	-31.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.232.706,78	-588.700	-654.900	0	-3.000	-3.000	-3.000	-7.233.279,81	-7.364.579,81

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Michaela Besecke

Bei den folgenden Produktkonten sind die unten stehende Objekte zur Zuordnung in der Geschäftsbuchhaltung hinterlegt:

Stand: 11.12.2023

Produkt	Konto	Bezeichnung 1
01065	27110000	Instandhaltungsrückstellungen
01065	52510000	Haltung von Fahrzeugen
01065	52550000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA,
01065	54416000	Sonstige Versicherungen
01120	41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
01120	44110000	Mieten und Pachten
01120	44190000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
01120	44210000	Erträge aus Verkauf
01120	44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
01120	44880000	Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen
01120	45820000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
01120	45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge
01120	48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
01120	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.
01120	52411000	Elektrische Energie (Strom)
01120	52411100	Elektrische Energie (Strom) Eigenverbrauch PV-Anlage
01120	52412000	Heizenergie (Gas und sonstige Brennstoffe)
01120	52413000	Wasser
01120	52414000	Abwassergebühren
01120	52415000	Gebäudeversicherung
01120	52416000	Reinigung

Produkt	Konto	Bezeichnung 1
01120	52417000	Grundbesitzabgaben Stadt
01120	52418000	Wartung/ Schornsteinfegergebühren
01120	52419000	Wasseruntersuchungen / Chemie
01120	52419300	Transport- und Entsorgung von Mulden
01120	52419600	Sonstige Bewirtschaftungskosten
01120	52550000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA,
01120	52600000	GWG Pool für BGA 60-800 € für bewegliche, unbewegliche
01120	53110000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land
01120	54220000	Mieten und Pachten
01120	54416000	Sonstige Versicherungen
08020	52510000	Haltung von Fahrzeugen
08020	52550000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA,
08020	54416000	Sonstige Versicherungen
11011	44190000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
11011	44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
11011	54416000	Sonstige Versicherungen
12010	44880000	Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen
12010	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
12010	52411000	Elektrische Energie (Strom)
12010	52418000	Wartung/ Schornsteinfegergebühren
12010	52419000	Wasseruntersuchungen / Chemie

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	Aula RS / Bürgerhalle, 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
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 Straße 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

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Michaela Besecke

00185	Halle Friethöfer Kamp 11	01054	COE-B 712, Kompaktschlepper, John Deere 3320, Sportplatz
00190	Übergangswohnheim Münsterstraße 55	01055	Anbaugerät Aerifizierer, Sportplatz
00191	Übergangswohnheim Münsterstraße 52	01056	STIHL Heckenschere, Bauhof
00192	Übergangswohnheim Mühlenstraße 39	01057	STIHL Blasgerät, Bauhof
00193	Übergangswohnheim Mühlenstraße 8	01058	STIHL Freischneider, FS 260 Sportplatz
00194	Übergangswohnheim Holthäuser Straße 2	01059	Anhänger Heimann COE-B 133, f. Minibagger WN 2503
00195	Übergangswohnheim Friethöfer Kamp 9	01060	COE-B171, Häcksler Jensen
00196	Übergangswohnheim Beerlager Straße 4a DG	01061	COE-B1304, VW Bulli
00197	Übergangswohnheim Beerlager Straße 5+7	01062	Radlader O&K L6.5
00198	Übergangswohnheim Mühlenstraße 17	01063	Anhänger Heimann COE-B 160, Einachs-Heckkipper 1600kg
01000	Unterhaltung Fahrzeuge, Bauhof -allgemein-	01064	Minibagger Wacker-Neuson 1503
01001	Unterhaltung Maschinen/Geräte, Bauhof -allgemein-	01065	Dücker Heckenschneider, HS 130 HR
01002	Unterhaltung Fahrzeuge, Sportplatz -allgemein-	01066	Unkrautbiene Sportplatz
01003	Unterhaltung Maschinen/Geräte, Sportplatz -allgemein-	01067	Unkrautvernichter Weedless, Midi-D
01010	COE-B 3400, Kastenwagen, Opel Movano	01068	COE-B 709, Kipper Piaggio
01012	COE-B 2424, Kleintransporter, IVECO Daily	01069	Schneeschild 1,6m
01013	COE-B 415, Ackerschlepper, Fendt 516 Vario S4	01070	Schneeschild 3m, Tuchel
01015	COE-B 270, Kompaktschlepper, John Deere 3320	01072	Schneeschild 1,5m, Tuchel
01016	COE-B 715, Anhänger mit Rampen, Saris, f. Minibagger WN 1503	01073	Radlader Wacker Neuson WL60
01017	COE-B 733, Kipper PFAU, GaLa 1	01074	Dücker Ausleger
01018	COE-B 760, Kipper PFAU, Maler	01075	COE-B 1350 Opel Combo
01019	COE-B 969, Kipper PFAU, GaLa 2	01076	COE-B 274 Schlepper
01020	Radlader VOLVO L 30 Z	01077	Aufbausalzstreuer LKW
01021	Aufsitzmäher ISEKI	01078	Amazone Grasshopper 1250
01022	Aufsitzmäher AMAZONE, Profihopper	01079	Elektrofahrfahrzeug EVUM aCar COE-B 3333
01023	Straßenwalze Wacker-Neuson RI, 16-100	01080	Aufbausalzstreuer f. Traktor Küpper Weisser
01024	COE-6557, Häcksler Schliesing	01081	COE-B 353, Vivaro E Fahrzeug
01025	COE-2566, Anhänger/Kipper, 2,5 t., Gartenbau	01082	COE-B 181 MAN LKW
01026	COE-2021 Anhänger/Kipper Zahn, 750 kg, Schreiner	01083	COE-B 7378, 3-Seiten-Kipper Opel Movano
01027	COE-B 7300 Anhänger aus Holz,, Fa. Brendrup	01084	Lastenrad Hausmeister
01028	COE-B 718, Einachs-Hochlader-, Anhänger mit Wasserrass 600 l	02004	JGS, San. Fahrradunterstand
01029	Minibagger Wacker-Neuson 2503	02005	Zweifachhalle, Sanierung, Planungskosten
01030	COE-B 153, Streusalzanhängen	02007	Sozialamt, Ern. Bodenbelag
01031	COE-B 4700, Tandem-Kipper, Fa. Unsinn, 8,9 to.	02008	Rathaus, Ern. Teppichboden, Treppenhaus
01032	COE-B 1021, Streu-, Absandanhängen Fa. Rink	02019	San. Dachfl. RS 2. BA
01033	Vibrationsstampfer, Wacker	02024	Beleuchtung Saal, Bühne Lawi
01034	Rüttelplatte, Wacker	02028	San. Dachfl. RS 3. BA
01035	Rüttelplatte, Bomag	02029	San. Dachfl. RS 4. BA
01036	Einachsmäher, HONDA	02030	San. Dachfl. RS 5. BA
01037	Rasenmäher 53 cm, HONDA	02031	San. Schüler-WC LGS
01038	Stromerzeuger 1,6 KW, HONDA	02034	Sicherung EG Fenster + Türen Rathaus
01039	Sichelmäher, Weidemann	02036	Dämmung Dachboden JGS
01040	Schlegelmäher, 1,2 m, Dücker	02037	Ern. Holzfenster LGS
01041	Schlegelmäher 2 m, Mütting	02038	Entsiegelung HS Schulhof
01042	Anbaukehrbesen 1,4 m, Tuchel	02040	Podest und E-Antrieb Eingang Lawi
01043	Abaukehrbesen 2,2 m	02043	San. Dachfl. RS 6. BA
01044	Abauheckenschere, Dücker HS 16	02044	DRK-Heim, San. behind.ger. WC und Öffnung Tür
01045	Frontlader für Schlepper,, Quicke	02045	Rathaus, Anschaffung mobile Fahrradständer
01046	Arbeitsbühne für Frontlader	02046	JohanniGS, Sanierung Dachflächen
01047	Wildkrautbürste /, Unkrautbiene	02047	LGS Turnhalle, Sanierung Dachflächen
01048	Greifzange für Schlepper	02048	Don-Bosco-Geb., Sanierung WC-Anlagen EG
01049	Schaufel für Frontlader, für Schlepper	02049	LAWI, Schließanlage
01050	Laubsauger, Eigenbau	02050	Rathaus, Erneuerung Teppichboden Bauamt
01051	Iseki Aufsitzmäher, Sportplatz	02051	JGS, Sicherheitsbeleuchtung
01052	COE-6558 Anhänger, Sportplatz	02052	Zweifachhalle, Erneuerung Hallenboden
01053	Ransomes Spindelmäher, Sportplatz	02053	Ü-Heim Osterwicker Str. 3, Sanierung Dachflächen

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Michaela Besecke

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Michaela Besecke

Haushaltsplan: 2024

Produkt	01130 Grundstücksmanagement	Produktverantwortlich: 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		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Beamte	0,65	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,65	0,70	1,18	1,18	1,18	1,18
	Summe der Beschäftigten	1,30	1,35	1,18	1,18	1,18	1,18

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Michaela Besecke

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2024		Produktverantwortlich:
Produkt	01130 Grundstücksmanagement	Michale Besecke

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48,93	0	100	100	100	100
	01130.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	48,93	0	100	100	100	100
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	816,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	01130.43110000 Verwaltungsgebühren	816,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.801,34	20.800	25.500	25.500	25.500	25.500
	01130.44110000 Mieten und Pachten	24.801,34	20.800	25.500	25.500	25.500	25.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	836.130,63	650.000	1.011.600	1.011.600	0	250.000
	01130.45480000 Erträge aus der Veräußerung von Wohnbaugrundstücken	712.630,63	650.000	1.011.600	1.011.600	0	250.000
	01130.45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	123.500,00	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	861.796,90	672.000	1.038.400	1.038.400	26.800	276.800
11.	- Personalaufwendungen	66.396,13	84.900	93.100	95.800	98.600	101.600
	01130.50110000 Dienstaufwendungen Beamte	30.162,40	26.800	0	0	0	0
	01130.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	28.494,31	45.600	74.400	76.600	78.900	81.300
	01130.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.921,03	3.100	4.200	4.300	4.400	4.500
	01130.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.818,39	9.400	14.500	14.900	15.300	15.800
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	40.717,39	8.300	8.500	8.500	8.000	7.400
	01130.52110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.	37.318,22	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	01130.52417000 Grundbesitzabgaben Stadt	3.399,17	4.800	5.000	5.000	4.500	3.900
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	138,27	200	100	100	100	100
	01130.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	138,27	200	100	100	100	100
15.	- Transferaufwendungen	115.500,00	35.000	0	0	0	0
	01130.53181000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (Familienförderung)	5.500,00	0	0	0	0	0
	01130.53182000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (KfW-40-Nachlass)	110.000,00	35.000	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	978,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	01130.54730000 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	978,36	0	0	0	0	0
	01130.54995500 Ersatzbeschaffung von VG in Festwerten (Aufwuchs auf Grünflächen)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Michaela Besecke

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
17.	= Ordentliche Aufwendungen	223.730,15	129.400	102.700	105.400	107.700	110.100
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	638.066,75	542.600	935.700	933.000	-80.900	166.700
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)	638.066,75	542.600	935.700	933.000	-80.900	166.700
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)	638.066,75	542.600	935.700	933.000	-80.900	166.700
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)	638.066,75	542.600	935.700	933.000	-80.900	166.700
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	638.066,75	542.600	935.700	933.000	-80.900	166.700

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen01130 52417000 Grundbesitzabgaben Stadt

Erhöhung durch Baugebiete Buschenkamp und spätere Anpassung durch Verkauf der Grundstücke.

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Michaela Besecke

Haushaltsplan: 2024		Produktverantwortlich:
Produkt	01130 Grundstücksmanagement	Michale Besecke

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	850,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	01130.63110000 Verwaltungsgebühren	850,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.801,34	20.800	25.500	0	25.500	25.500	25.500
	01130.64110000 Mieten und Pachten	24.801,34	20.800	25.500	0	25.500	25.500	25.500
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	25.651,34	22.000	26.700	0	26.700	26.700	26.700
10.	- Personalauszahlungen	66.501,13	84.900	93.100	0	95.800	98.600	101.600
	01130.70110000 Dienstbezüge Beamte	29.406,98	26.800	0	0	0	0	0
	01130.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	28.494,31	45.600	74.400	0	76.600	78.900	81.300
	01130.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.921,03	3.100	4.200	0	4.300	4.400	4.500
	01130.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	6.678,81	9.400	14.500	0	14.900	15.300	15.800
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.178,01	8.300	8.500	0	8.500	8.000	7.400
	01130.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.	35.778,84	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	01130.72417000 Sonstige Auszahlungen für Bewirtschaftung	3.399,17	4.800	5.000	0	5.000	4.500	3.900
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	36.000,00	115.000	160.000	0	60.000	60.000	42.000
	01130.73181000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (Familienförderung)	26.000,00	90.000	100.000	0	60.000	60.000	42.000
	01130.73182000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (KfW-40-Nachlass)	10.000,00	25.000	60.000	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.679,14	208.200	261.600	0	164.300	166.600	151.000
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-116.027,80	-186.200	-234.900	0	-137.600	-139.900	-124.300

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Michaela Besecke

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	107.410,00	0	0	0	0	0	0
01130.68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	107.410,00	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	1.071.205,14	874.400	1.367.000	0	1.367.000	0	350.000
01130.68920000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Wohnbau- grundstücken	1.071.205,14	874.400	1.367.000	0	1.367.000	0	350.000
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.178.615,14	874.400	1.367.000	0	1.367.000	0	350.000
24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *	980.799,49	1.220.000	1.020.000	0	1.020.000	2.520.000	1.020.000
01130.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	980.799,49	220.000	20.000	0	20.000	1.520.000	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	0	0	0	0	0	0
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	980.799,49	1.221.000	1.021.000	0	1.021.000	2.521.000	1.021.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	197.815,65	-346.600	346.000	0	346.000	-2.521.000	-671.000
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	81.787,85	-532.800	111.100	0	208.400	-2.660.900	-795.300
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

Produktinformationen				Budgetverantwortlich:			
Budget				Michaela Besecke			
Produktbereich				01 Innere Verwaltung			

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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)	81.787,85	-532.800	111.100	0	208.400	-2.660.900	-795.300

Erläuterungen zu 24. – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

01130 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Ansatz 2024 + 2025:
20.000,00 € Grunderwerb Allgemein, InvestNr. 01130005

Ansatz 2026:
1.500.000,00 € Erwerb weitere Wohnbaugrundstücke
20.000,00 € Grunderwerb Allgemein, InvestNr. 01130005
=1.520.000,00 €

Ansatz 2027:
20.000,00 € Grunderwerb Allgemein, InvestNr. 01130005

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.

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Budgetverantwortlich:

Michaela Besecke

Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
011300005 Erwerb von Grundstücken -allgemein-									
01130.68920000 Erträge aus der Veräußerung von Wohnbaugrundstücken	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
01130.78210000 Grunderwerb allgemein	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	80.000,00
01130.78210000 Grunderwerb allgemein	-5.300,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	55.300,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	-80.000,00
011300010 Verkauf von Grundstücken des Anlagevermögens									
01130.68210000 Verkauf von Grundstücken des Anlagevermögens	107.410,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	107.410,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
011300015 Grundstücke - Vorratsvermögen- (UV)									
01130.68920000 Erträge aus der Veräußerung von Wohnbaugrundstücken (UV) für Erweiterung Baugebiete	1.021.205,14	874.400	1.367.000	0	1.367.000	0	350.000	2.494.647,21	6.453.047,21
01130.78210000 Kauf von Grundstücken (UV) für Wohnbau Erweiterung Baugebiete	919.884,88	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
01130.78210000 Kauf von Grundstücken im Vorratsvermögen	60.865,56	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
01130.78210000 Kauf von Grundstücken (UV) für Wohnbau Erweiterung Baugebiete	0,00	200.000	0	0	0	1.500.000	0	1.587.416,73	3.287.416,73
= Saldo	40.454,70	674.400	1.367.000	0	1.367.000	-1.500.000	350.000	907.230,48	3.165.630,48
011300020 Erwerb von landwirtschaftlichen Flächen									
01130.78210000 Erwerb von landwirtschaftl. Flächen Ackerland/Grünland	5.349,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-5.349,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	197.815,65	-345.600	347.000	0	347.000	-2.520.000	-670.000	907.230,48	-914.369,52

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Michaela Besecke

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Michaela Besecke

Haushaltsplan: 2024

Produktverantwortlich:

Produkt	06070 Kinderspielplätze, Bolzplätze	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		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,10	0,10	0,03	0,03	0,03	0,03
	Summe der Beschäftigten	0,10	0,10	0,03	0,03	0,03	0,03

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Michaela Besecke

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2024

Produktverantwortlich:

Produkt 06070 Kinderspielflächen, Bolzplätze

Jürgen Erfmann

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	14.561,21	14.200	23.500	23.500	23.500	23.500
	06070.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	13.669,25	12.200	13.500	13.500	13.500	13.500
	06070.41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG's	891,96	2.000	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	6.432,63	5.000	3.800	3.800	3.800	3.800
	06070.45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	6.432,63	5.000	3.800	3.800	3.800	3.800
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	20.993,84	19.200	27.300	27.300	27.300	27.300
11.	- Personalaufwendungen	2.841,97	2.500	3.100	3.200	3.300	3.400
	06070.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	2.263,48	2.000	2.500	2.600	2.700	2.800
	06070.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	149,42	100	100	100	100	100
	06070.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	429,07	400	500	500	500	500
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.156,72	20.100	15.100	15.100	15.100	15.100
	06070.52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)	34.156,72	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	06070.52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)	0,00	100	100	100	100	100
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	24.274,04	23.000	35.100	35.100	35.100	35.100
	06070.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	23.382,08	21.000	25.100	25.100	25.100	25.100
	06070.57410000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	891,96	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	61.272,73	45.600	53.300	53.400	53.500	53.600
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-40.278,89	-26.400	-26.000	-26.100	-26.200	-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

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Michaela Besecke

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-40.278,89	-26.400	-26.000	-26.100	-26.200	-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)	-40.278,89	-26.400	-26.000	-26.100	-26.200	-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)	-40.278,89	-26.400	-26.000	-26.100	-26.200	-26.300
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-40.278,89	-26.400	-26.000	-26.100	-26.200	-26.300

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: 2024			Produktverantwortlich:
Produkt	06070 Kinderspielplätze, Bolzplätze		Jürgen Erfmann

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	5,26	0	0	0	0	0	0
	06070.65211000 Einzahlungen Umsatzsteuer (BgA)	5,26	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,26	0	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	2.959,05	2.500	3.100	0	3.200	3.300	3.400
	06070.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	2.263,48	2.000	2.500	0	2.600	2.700	2.800
	06070.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	149,42	100	100	0	100	100	100
	06070.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	546,15	400	500	0	500	500	500
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.873,12	20.100	15.100	0	15.100	15.100	15.100
	06070.72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)	33.873,12	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	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	36.832,17	22.600	18.200	0	18.300	18.400	18.500
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-36.826,91	-22.600	-18.200	0	-18.300	-18.400	-18.500
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.429,44	42.500	0	0	0	0	0
	06070.68110000 Investitionszuwendungen vom Land (Projektförderung)	3.429,44	32.500	0	0	0	0	0
	06070.68170000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	10.000	0	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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	3.429,44	42.500	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 *	46.231,92	135.000	120.000	0	30.000	30.000	30.000
	06070.78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	10.444,44	135.000	120.000	0	30.000	30.000	30.000
	06070.78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau	35.787,48	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	891,96	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	06070.78325000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG Pool 60-800 € netto für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG ab 2019	891,96	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	47.123,88	140.000	130.000	0	40.000	40.000	40.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-43.694,44	-97.500	-130.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-80.521,35	-120.100	-148.200	0	-58.300	-58.400	-58.500
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)	-80.521,35	-120.100	-148.200	0	-58.300	-58.400	-58.500

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Michaela Besecke

Erläuterungen zu 25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen

06070 78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

Ansatz 2024:

80.000,00 € Kinderspielplatz Buschenkamp InvestNr. 060700005

40.000,00 € Allgemeine Ersatzbeschaffung Spielgeräte InvestNr. 060700005

= 120.000,00 €

Ansatz 2025 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

Anschaffung kleine Spielgeräte

Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
060700005 Anlegung v. Kinderspielflächen									
06070.78325000 Erwerb von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen GWG 60 - 800 € netto	891,96	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	40.000,00
06070.78530000 Erwerb von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen über 800 € netto	10.410,72	100.000	120.000	0	30.000	30.000	30.000	0,00	210.000,00
06070.78530000 Anzahlungen auf den Erwerb von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	33,72	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-11.336,40	-105.000	-130.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0,00	-250.000,00
060700010 Niedrigseilgarten Weihgarten									
06070.68110000 Förderung LEADER Niedrigseilgarten Weihgarten	0,00	32.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
06070.68110000 Förderung LEADER Niedrigseilgarten Weihgarten	3.429,44	0	0	0	0	0	0	32.496,12	32.496,12
06070.68170000 Zuschuss Sparkassenstiftung Niedrigseilgarten	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
06070.78530000 Niedrigseilgarten Weihgarten	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0,00	75.000,00
06070.78550000 AiB Niedrigseilgarten Weihgarten	35.787,48	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-32.358,04	7.500	0	0	0	0	0	42.496,12	-32.503,88
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-43.694,44	-97.500	-130.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	42.496,12	-282.503,88

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung	Michaela Besecke

Haushaltsplan: 2024

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		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Beamte	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	1,40	1,65	1,72	1,72	1,72	1,72
Summe der Beschäftigten		1,65	1,90	1,72	1,72	1,72	1,72

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung	Michaela Besecke

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2024		Produktverantwortlich:
Produkt	09010 Räumliche Planung und Entwicklung, Verkehrsplanung, Geoinformationen	Michaela Besecke

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	27.000	23.000	14.000	0	0
	09010.41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	27.000	23.000	14.000	0	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	6.526,00	0	0	0	0	0
	09010.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	6.526,00	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	6.526,00	27.100	23.100	14.100	100	100
11.	- Personalaufwendungen	127.176,72	142.800	151.100	155.600	160.300	165.100
	09010.50110000 Dienstaufwendungen Beamte	15.895,66	0	0	0	0	0
	09010.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	87.803,82	113.000	119.800	123.400	127.100	130.900
	09010.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.929,10	7.600	6.700	6.900	7.100	7.300
	09010.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.548,14	22.200	24.600	25.300	26.100	26.900
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	350,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	09010.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	350,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *	22.590,30	80.000	80.000	80.000	15.000	15.000
	09010.53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	22.590,30	80.000	80.000	80.000	15.000	15.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	10.979,93	44.000	44.000	24.000	24.000	24.000
	09010.54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)	10.979,93	44.000	44.000	24.000	24.000	24.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	161.096,95	272.300	280.600	265.100	204.800	209.600
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-154.570,95	-245.200	-257.500	-251.000	-204.700	-209.500
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

09 Räumliche Planung und Entwicklung

Michaela Besecke

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-154.570,95	-245.200	-257.500	-251.000	-204.700	-209.500
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)	-154.570,95	-245.200	-257.500	-251.000	-204.700	-209.500
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)	-154.570,95	-245.200	-257.500	-251.000	-204.700	-209.500
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-154.570,95	-245.200	-257.500	-251.000	-204.700	-209.500

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 2024 und 2025:

10.000,00 € Anteil Leader Region Baumberge

65.000,00 € 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 2026 ff.:

10.000,00 € Anteil Leader Region Baumberge

5.000,00 € Anteil f. Förderung Kleinprojekte LEADER

= 15.000,00 €

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen**09010 54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)**

Ansatz 2024:

20.000,00 € Investorenauswahlverfahren alte Feuerwehr

20.000,00 € Planungskosten

4.000,00 € Liegenschaftskataster

= 44.000,00 €

Ansatz 2025 ff.:

20.000,00 € Planungskosten

4.000,00 € Liegenschaftskataster

= 24.000,00 €

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung	Michaela Besecke

Haushaltsplan: 2024		Produktverantwortlich:
Produkt	09010 Räumliche Planung und Entwicklung, Verkehrsplanung, Geoinformationen	Michaela Besecke

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	27.000	23.000	0	14.000	0	0
	09010.61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	27.000	23.000	0	14.000	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
	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	6.556,00	0	0	0	0	0	0
	09010.64820000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	30,00	0	0	0	0	0	0
	09010.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	6.526,00	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	6.556,00	27.100	23.100	0	14.100	100	100
10.	- Personalauszahlungen	118.419,23	142.800	151.100	0	155.600	160.300	165.100
	09010.70110000 Dienstbezüge Beamte	14.768,89	0	0	0	0	0	0
	09010.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	78.589,47	113.000	119.800	0	123.400	127.100	130.900
	09010.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	5.929,10	7.600	6.700	0	6.900	7.100	7.300
	09010.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	19.131,77	22.200	24.600	0	25.300	26.100	26.900
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.989,70	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	09010.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.989,70	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	24.585,81	80.000	80.000	0	80.000	15.000	15.000
	09010.73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	24.585,81	80.000	80.000	0	80.000	15.000	15.000
15.	- Sonstige Auszahlungen	10.979,93	44.000	44.000	0	24.000	24.000	24.000
	09010.74310000 Geschäftsauszahlungen (allgemein)	10.979,93	44.000	44.000	0	24.000	24.000	24.000
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.974,67	272.300	280.600	0	265.100	204.800	209.600

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

09 Räumliche Planung und Entwicklung

Michaela Besecke

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-150.418,67	-245.200	-257.500	0	-251.000	-204.700	-209.500
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	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)	-150.418,67	-245.200	-257.500	0	-251.000	-204.700	-209.500
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)	-150.418,67	-245.200	-257.500	0	-251.000	-204.700	-209.500

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung	Michaela Besecke

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen	Michaela Besecke

Haushaltsplan: 2024

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		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Beamte	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,55	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56
	Summe der Beschäftigten	0,56	0,57	0,56	0,56	0,56	0,56

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen	Michaela Besecke

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2024		Produktverantwortlich:
Produkt	10010 Grundstücksbezogene Basisinformationen, ALB, Mietspiegel	Michaela Besecke

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
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	715,50	800	800	800	800	800
	10010.43110000 Verwaltungsgebühren	715,50	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	715,50	800	800	800	800	800
11.	- Personalaufwendungen	44.661,66	56.000	65.800	67.800	69.800	72.000
	10010.50110000 Dienstaufwendungen Beamte	635,87	0	0	0	0	0
	10010.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	34.759,53	45.000	52.700	54.300	55.900	57.600
	10010.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.392,14	2.900	1.900	2.000	2.100	2.200
	10010.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.874,12	8.100	11.200	11.500	11.800	12.200
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.462,95	0	1.500	0	1.500	0
	10010.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.462,95	0	1.500	0	1.500	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	46.124,61	56.000	67.300	67.800	71.300	72.000
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-45.409,11	-55.200	-66.500	-67.000	-70.500	-71.200
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)	-45.409,11	-55.200	-66.500	-67.000	-70.500	-71.200
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen					
Budget			Budgetverantwortlich:		
Produktbereich			10 Bauen und Wohnen		
			Michaela Besecke		

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-45.409,11	-55.200	-66.500	-67.000	-70.500	-71.200
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)	-45.409,11	-55.200	-66.500	-67.000	-70.500	-71.200
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-45.409,11	-55.200	-66.500	-67.000	-70.500	-71.200

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

10010 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Ansatz 2024 und 2026:
1.500,00 € Erstellung Mietspiegel (alle zwei Jahre)

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen	Michaela Besecke

Haushaltsplan: 2024		Produktverantwortlich:
Produkt	10010 Grundstücksbezogene Basisinformationen, ALB, Mietspiegel	Michaela Besecke

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	715,50	800	800	0	800	800	800
	10010.63110000 Verwaltungsgebühren	715,50	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	715,50	800	800	0	800	800	800
10.	- Personalauszahlungen	41.507,17	56.000	65.800	0	67.800	69.800	72.000
	10010.70110000 Dienstbezüge Beamte	590,79	0	0	0	0	0	0
	10010.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	30.984,73	45.000	52.700	0	54.300	55.900	57.600
	10010.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.392,14	2.900	1.900	0	2.000	2.100	2.200
	10010.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	7.539,51	8.100	11.200	0	11.500	11.800	12.200
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.462,95	0	1.500	0	0	1.500	0
	10010.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.462,95	0	1.500	0	0	1.500	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	42.970,12	56.000	67.300	0	67.800	71.300	72.000
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-42.254,62	-55.200	-66.500	0	-67.000	-70.500	-71.200
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
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Michaela Besecke

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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)	-42.254,62	-55.200	-66.500	0	-67.000	-70.500	-71.200
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)	-42.254,62	-55.200	-66.500	0	-67.000	-70.500	-71.200

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen	Michaela Besecke

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen	Michaela Besecke

Haushaltsplan: 2024

Produkt 10070 Denkmalschutz und -pflege

Produktverantwortlich:

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		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Beamte	0,16	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,12	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
	Summe der Beschäftigten	0,28	0,29	0,13	0,13	0,13	0,13

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen	Michaela Besecke

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2024		Produktverantwortlich:
Produkt	10070 Denkmalschutz und -pflege	Axel Kuhlmann

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	99.859,57	10.000	34.000	6.000	6.000	6.000
	10070.41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	97.699,57	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10070.41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	28.000	0	0	0
	10070.41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.160,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.270,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10070.43110000 Verwaltungsgebühren	1.270,10	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	101.129,67	11.000	35.000	7.000	7.000	7.000
11.	- Personalaufwendungen	16.279,53	18.900	12.500	12.900	13.300	13.700
	10070.50110000 Dienstaufwendungen Beamte	6.451,19	8.900	0	0	0	0
	10070.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	7.767,99	7.900	10.000	10.300	10.600	10.900
	10070.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	525,53	500	600	600	600	600
	10070.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.534,82	1.600	1.900	2.000	2.100	2.200
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	18.248,13	15.600	46.000	2.500	2.500	2.500
	10070.52110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.	14.640,33	2.500	16.000	2.500	2.500	2.500
	10070.52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)	540,40	13.100	0	0	0	0
	10070.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.067,40	0	30.000	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *	10.051,13	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	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	0	900	3.200	3.200	3.200
	10070.54220000 Mieten und Pachten	0,00	0	900	3.200	3.200	3.200
17.	= Ordentliche Aufwendungen	44.578,79	44.600	69.500	28.700	29.100	29.500
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	56.550,88	-33.600	-34.500	-21.700	-22.100	-22.500

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Michaela Besecke

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
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)	56.550,88	-33.600	-34.500	-21.700	-22.100	-22.500
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)	56.550,88	-33.600	-34.500	-21.700	-22.100	-22.500
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)	56.550,88	-33.600	-34.500	-21.700	-22.100	-22.500
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	56.550,88	-33.600	-34.500	-21.700	-22.100	-22.500

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen**10070 41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land**

6.000,00 € allgemeine Förderung Denkmalschutz/-pflege

10070 41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Ansatz 2024:

24.000,00 € Zuwendung Heimatförderung

4.000,00 € Zuwendung für Sanierung drei Denkmäler / Bildstöcke: Hl. Liudger, Hl. Johannes und Pietá Grünfläche Friedhof

= 28.000,00 €

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.)

Ansatz 2024:

13.500,00 € Sanierung drei Denkmäler / Bildstöcke, Hl. Liudger, Hl. Johannes und Pietá Grünfläche Friedhof, s. Ertrag 4131

2.500,00 € Allgemeine Unterhaltung

= 16.000,00 €

Ansatz 2025 ff.:

2.500,00 € Allgemeine Unterhaltung

10070 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Ansatz 2024:

30.000,00 € Erstellung Planungskonzept für Gebäudenutzung "alte Schmiede"

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

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

10070 54220000 Mieten und Pachten
anteilige Miete alte Schmiede, Münsterstraße

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen	Michaela Besecke

Haushaltsplan: 2024		Produktverantwortlich:
Produkt	10070 Denkmalschutz und -pflege	Axel Kuhlmann

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	99.859,57	10.000	34.000	0	6.000	6.000	6.000
	10070.61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	97.699,57	10.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	10070.61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	28.000	0	0	0	0
	10070.61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.160,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.270,10	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10070.63110000 Verwaltungsgebühren	1.270,10	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	101.129,67	11.000	35.000	0	7.000	7.000	7.000
10.	- Personalauszahlungen	15.211,67	18.900	12.500	0	12.900	13.300	13.700
	10070.70110000 Dienstbezüge Beamte	5.975,46	8.900	0	0	0	0	0
	10070.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	7.004,43	7.900	10.000	0	10.300	10.600	10.900
	10070.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	525,53	500	600	0	600	600	600
	10070.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	1.706,25	1.600	1.900	0	2.000	2.100	2.200
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	215.194,75	15.600	46.000	0	2.500	2.500	2.500
	10070.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.	211.586,95	2.500	16.000	0	2.500	2.500	2.500
	10070.72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)	540,40	13.100	0	0	0	0	0
	10070.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.067,40	0	30.000	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	10.051,13	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	10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15.	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	900	0	3.200	3.200	3.200
	10070.74220000 Mieten und Pachten	0,00	0	900	0	3.200	3.200	3.200

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Michaela Besecke

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.457,55	44.600	69.500	0	28.700	29.100	29.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-139.327,88	-33.600	-34.500	0	-21.700	-22.100	-22.500
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	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)	-139.327,88	-33.600	-34.500	0	-21.700	-22.100	-22.500
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)	-139.327,88	-33.600	-34.500	0	-21.700	-22.100	-22.500

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung	Michaela Besecke

Haushaltsplan: 2024

Produkt	11011 Elektrizitätserzeugung	Produktverantwortlich: 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 CO²-Reduzierung.

Aufgabenart

Bau und Unterhaltung einer Photovoltaikanlage
Erzeugung von Strom

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung	Michaela Besecke

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2024		Produktverantwortlich:
Produkt	11011 Elektrizitätserzeugung	Michaela Besecke

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.291,74	10.300	3.200	3.200	3.200	3.200
	11011.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.291,74	10.300	3.200	3.200	3.200	3.200
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	7.111,99	3.700	7.100	7.100	7.100	7.100
	11011.44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.111,99	3.700	7.100	7.100	7.100	7.100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	9.403,73	14.000	10.300	10.300	10.300	10.300
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	441,17	8.400	10.200	10.200	10.200	10.200
	11011.52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)	441,17	8.400	10.200	10.200	10.200	10.200
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	3.364,09	10.300	8.700	8.700	8.700	8.700
	11011.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	3.364,09	10.300	8.700	8.700	8.700	8.700
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	900	900	900	900
	11011.54750000 Aufwand aus der Auflösung von aktiven RAP (z.B. gewährte i. Zuweisungen)	0,00	0	900	900	900	900
17.	= Ordentliche Aufwendungen	3.805,26	18.700	19.800	19.800	19.800	19.800
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.598,47	-4.700	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
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)	5.598,47	-4.700	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
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

11 Ver- und Entsorgung

Michaela Besecke

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	5.598,47	-4.700	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
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)	5.598,47	-4.700	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	5.598,47	-4.700	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte11011 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Einspeisevergütung Photovoltaikanlage Dach der Turnhalle an der Realschule.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen11011 52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)

Ansatz:

8.100,00 € Betrieb sechs Ladesäulen GFC

1.600,00 € Betrieb eine barrierefreie Ladesäule GFC

500,00 € Unterhaltung Photovoltaikanlage

= 10.200,00 €

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung	Michaela Besecke

Haushaltsplan: 2024		Produktverantwortlich:
Produkt	11011 Elektrizitätserzeugung	Michaela Besecke

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	7.142,74	3.700	7.100	0	7.100	7.100	7.100
	11011.64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.142,74	3.700	7.100	0	7.100	7.100	7.100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen *	1.357,12	700	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	11011.65211000 Einzahlungen Umsatzsteuer (BgA)	1.357,12	700	1.200	0	1.200	1.200	1.200
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.499,86	4.400	8.300	0	8.300	8.300	8.300
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	-1.263,39	8.400	10.200	0	10.200	10.200	10.200
	11011.72550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen)	-1.263,39	8.400	10.200	0	10.200	10.200	10.200
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	20,93	700	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	11011.74418000 Auszahlungen für Vorsteuer (BgA)	20,93	0	0	0	0	0	0
	11011.74419000 Auszahlungen für Zahllast aus der Umsatzsteuer (BgA)	0,00	700	1.200	0	1.200	1.200	1.200
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.242,46	9.100	11.400	0	11.400	11.400	11.400
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	9.742,32	-4.700	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	56.000	0	0	0	0	0
	11011.68100000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	56.000	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

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

11 Ver- und Entsorgung

Michaela Besecke

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	56.000	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	57.969,93	0	0	0	0	0	0
	11011.78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau	57.969,93	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	5.300	0	0	0	0
	11011.78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	0	5.300	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.969,93	0	5.300	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-57.969,93	56.000	-5.300	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-48.227,61	51.300	-8.400	0	-3.100	-3.100	-3.100
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)	-48.227,61	51.300	-8.400	0	-3.100	-3.100	-3.100

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte11011 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Einspeisevergütung Photovoltaikanlage (netto)

Erläuterungen zu 7. + Sonstige Einzahlungen11011 65211000 Einzahlungen Umsatzsteuer (BgA)

Umsatzsteuer auf die Einspeisevergütung

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

11 Ver- und Entsorgung

Budgetverantwortlich:

Michaela Besecke

Erläuterungen zu 28. – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

11011 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen

Ansatz 2024:

5.300,00 € investiver Zuschuss zur Anschaffung einer barrierefreien Ladesäule InvestNr. 110110015

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	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	0	0	0	0	0	0,00	56.000,00
11011.78170000 Ausz. invest. Zuschuss barrierefreie Ladesäule	0,00	0	5.300	0	0	0	0	0,00	5.300,00
11011.78550000 Ausz. Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge	57.969,93	0	0	0	0	0	0	65.709,74	65.709,74
= Saldo	-57.969,93	56.000	-5.300	0	0	0	0	-65.709,74	-15.009,74
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-57.969,93	56.000	-5.300	0	0	0	0	-65.709,74	-15.009,74

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität	Michaela Besecke

Haushaltsplan: 2024

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		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Beamte	0,32	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	1,28	1,15	1,70	1,70	1,70	1,70
	Summe der Beschäftigten	1,60	1,47	1,70	1,70	1,70	1,70

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität	Michaela Besecke

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2024

Produkt

12010 Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken,
Verkehrsanlagen

Produktverantwortlich:

Holger Dettmann

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	283.851,37	282.000	282.000	302.200	302.200	302.200
	12010.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	283.642,37	282.000	282.000	302.200	302.200	302.200
	12010.41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG's	209,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	341.611,84	341.000	313.300	313.300	325.000	325.000
	12010.43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	341.611,84	341.000	313.300	313.300	325.000	325.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	200	200	200	200	200
	12010.44210000 Erträge aus Verkauf	200,00	100	100	100	100	100
	12010.44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	16.373,10	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
	12010.44870000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	16.253,10	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
	12010.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	120,00	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	674.254,37	671.800	644.100	664.300	676.000	676.000
11.	- Personalaufwendungen	101.882,81	126.700	126.400	130.200	134.100	138.200
	12010.50110000 Dienstaufwendungen Beamte	12.902,37	17.900	0	0	0	0
	12010.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	70.019,71	85.400	100.200	103.200	106.300	109.500
	12010.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.374,61	5.400	5.300	5.500	5.700	5.900
	12010.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.586,12	18.000	20.900	21.500	22.100	22.800
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	513.403,37	584.200	650.000	674.000	640.700	778.800
	12010.52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)	155.878,45	170.000	225.000	263.000	225.000	367.800
	12010.52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.260,47	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12010.52411000 Elektrische Energie (Strom)	58.029,94	98.200	81.000	81.000	81.000	81.000
	12010.52414000 Abwassergebühren	207.272,26	210.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	12010.52417000 Grundbesitzabgaben Stadt	6.734,99	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	12010.52418000 Wartung/ Schornsteinfegergebühren	65.414,96	64.000	63.000	63.000	63.000	63.000

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität

Michaela Besecke

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	12010.52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12010.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	18.812,30	33.000	50.000	36.000	40.700	36.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	910.973,43	990.000	813.500	833.500	833.500	833.500
	12010.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	910.764,43	990.000	813.500	833.500	833.500	833.500
	12010.57410000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	209,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	13.294,75	21.500	23.500	23.500	23.500	23.500
	12010.54220000 Mieten und Pachten	1.504,43	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	12010.54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.530,38	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	12010.54750000 Aufwand aus der Auflösung von aktiven RAP (z.B. gewährte i. Zuweisungen)	10.259,94	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.539.554,36	1.722.400	1.613.400	1.661.200	1.631.800	1.774.000
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-865.299,99	-1.050.600	-969.300	-996.900	-955.800	-1.098.000
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)	-865.299,99	-1.050.600	-969.300	-996.900	-955.800	-1.098.000
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)	-865.299,99	-1.050.600	-969.300	-996.900	-955.800	-1.098.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	3.119,55	2.800	3.300	3.300	3.300	3.300
	12010.48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.119,55	2.800	3.300	3.300	3.300	3.300
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	6.932,72	7.900	8.400	8.400	8.400	8.400
	12010.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.932,72	7.900	8.400	8.400	8.400	8.400
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-869.113,16	-1.055.700	-974.400	-1.002.000	-960.900	-1.103.100
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-869.113,16	-1.055.700	-974.400	-1.002.000	-960.900	-1.103.100

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

12010 44870000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen
Erstattung Nebenentgelte Duales System Deutschland (DSD)

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität	Michaela Besecke

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**12010 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)**

Ansatz 2024:

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
 30.000,00 € Umsetzung von Maßnahmen aus dem Mobilitätskonzept
 20.000,00 € Sicherung von Baumstandorten (Versickerungsanlagen)
 = 225.000,00 €

Ansatz 2025:

110.000,00 € Unterhaltung Straßen
 38.000,00 € Deckenerneuerung Hahnenkamp
 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
 30.000,00 € Umsetzung von Maßnahmen aus dem Mobilitätskonzept
 20.000,00 € Sicherung von Baumstandorten (Versickerungsanlagen)
 = 263.000,00 €

Ansatz 2026:

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
 30.000,00 € Umsetzung von Maßnahmen aus dem Mobilitätskonzept
 20.000,00 € Sicherung von Baumstandorten (Versickerungsanlagen)
 = 225.000,00 €

Ansatz 2027:

110.000,00 € Unterhaltung Straßen
 142.800,00 € Deckenerneuerung Josef-Suwelack-Straße
 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
 30.000,00 € Umsetzung von Maßnahmen aus dem Mobilitätskonzept
 20.000,00 € Sicherung von Baumstandorten (Versickerungsanlagen)
 = 367.800,00 €

Unterhaltung Wirtschaftswege siehe 12020.52210000

12010 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Bewirtschaftungskosten Marktbrunnen und zwei Trinkwasserbrunnen

12010 52411000 Elektrische Energie (Strom)

Stromkosten Straßenbeleuchtung und Ampel, allgemeine Strompreiserhöhungen und Erhöhung der Beleuchtungsreichtümer.

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 Beleuchtung

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität

Michaela Besecke

12010 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Ansatz 2024:

3.000,00 € Ampel Baumgarten
 33.000,00 € Reinigung Straßen, Wege etc durch IBP gem. Vertrag,
 14.000,00 € Aufstellung Wasserversorgungskonzept
 = 50.000,00 €

Ansatz 2025:

3.000,00 € Ampel Baumgarten
 33.000,00 € Reinigung Straßen, Wege etc durch IBP gem. Vertrag
 = 36.000,00 €

Ansatz 2026:

3.000,00 € Ampel Baumgarten
 33.000,00 € Reinigung Straßen, Wege etc durch IBP gem. Vertrag
 4.700,00 € kleine Brückenprüfung (Anteil Rbücken Innenstadt) s. #12020.52910000
 = 40.700,00 €

Ansatz 2027:

3.000,00 € Ampel Baumgarten
 33.000,00 € Reinigung Straßen, Wege etc durch IBP gem. Vertrag
 = 36.000,00 €

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen**12010 54220000 Mieten und Pachten**

Ansatz:

100,00 € Allgemeine Pachten
 1.000,00 € Pacht Gehwegfläche Münsterstraße
 5.900,00 € Mieten Hubsteiger, insbes. für Baumpflege und Montage der Weihnachtsbeleuchtung
 4.000,00 € Aufwand für Totholzentsorgung
 = 11.000,00 €

12010 54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Unterhaltung von drei Glascontainerstandorten

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

Erläuterungen zu 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**12010 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**

Im Einzelnen sind folgende Verrechnungen vorgesehen:

1.800,00 € 11020.58110000 Erst. Kosten Straßenabfallbehälter
 1.500,00 € 12040.58110000 Erst. Winterdienstkosten für Straßenreinigung
 = 3.300,00 €

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**12010 58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Im Einzelnen sind folgende Verrechnungen vorgesehen:

7.100,00 € 12040.48110000 Erst. Öffentlichkeitsanteil für Straßenreinigung
 1.300,00 € 11020.48110000 Erst. Laubgefäße/Laubcontainer
 = 8.400,00 €

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität	Michaela Besecke

Haushaltsplan: 2024		Produktverantwortlich:
Produkt	12010 Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken, Verkehrsanlagen	Holger Dettmann

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	200,00	200	200	0	200	200	200
	12010.64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	200,00	100	100	0	100	100	100
	12010.64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.254,73	16.300	16.300	0	16.300	16.300	16.300
	12010.64870000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	16.253,10	16.300	16.300	0	16.300	16.300	16.300
	12010.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.001,63	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	3.100	0	0	0	0	0
	12010.65211000 Einzahlungen Umsatzsteuer (BgA)	0,00	3.100	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.454,73	19.600	16.500	0	16.500	16.500	16.500
10.	- Personalauszahlungen	95.479,12	126.700	126.400	0	130.200	134.100	138.200
	12010.70110000 Dienstbezüge Beamte	11.950,93	17.900	0	0	0	0	0
	12010.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	63.107,71	85.400	100.200	0	103.200	106.300	109.500
	12010.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	4.374,61	5.400	5.300	0	5.500	5.700	5.900
	12010.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	16.045,87	18.000	20.900	0	21.500	22.100	22.800
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	518.074,75	584.200	650.000	0	674.000	640.700	778.800
	12010.72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)	144.274,37	170.000	225.000	0	263.000	225.000	367.800
	12010.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.347,16	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	12010.72411000 Elektrische Energie (Strom)	67.956,58	98.200	81.000	0	81.000	81.000	81.000
	12010.72414000 Abwassergebühren	207.272,26	210.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
	12010.72417000 Sonstige Auszahlungen für Bewirtschaftung	6.734,99	7.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	12010.72418000 Auszahlungen für Wartung/ Schornsteinfegergebühren	65.414,96	64.000	63.000	0	63.000	63.000	63.000
	12010.72550000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	97,13	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	12010.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	24.977,30	33.000	50.000	0	36.000	40.700	36.000

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität

Michaela Besecke

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	3.034,81	10.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
	12010.74220000 Mieten und Pachten	1.504,43	10.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	12010.74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.530,38	500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	616.588,68	721.400	788.900	0	816.700	787.300	929.500
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-599.133,95	-701.800	-772.400	0	-800.200	-770.800	-913.000
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	601.350,45	809.200	910.700	0	302.300	454.600	423.500
	12010.68100000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	15.000	0	0	0	0
	12010.68110000 Investitionszuwendungen vom Land (Projektförderung)	580.177,00	759.200	885.000	0	302.300	454.600	423.500
	12010.68150000 Investitionszuwendungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	21.173,45	50.000	10.700	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.220,00	0	0	0	0	0	0
	12010.68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.220,00	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 *	1.079.178,84	1.160.600	1.165.200	0	952.200	798.500	0
	12010.68810000 Erschließungsbeiträge nach BauBG	1.079.178,84	895.600	950.200	0	540.200	507.500	0
	12010.68812000 Anliegerbeiträge nach dem KAG	0,00	265.000	215.000	0	412.000	291.000	0
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	1.681.749,29	1.969.800	2.075.900	0	1.254.500	1.253.100	423.500
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *	4.479,48	131.000	131.000	0	10.000	10.000	10.000
	12010.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.479,48	131.000	131.000	0	10.000	10.000	10.000
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen *	1.795.105,94	2.291.300	1.972.500	2.309.000	1.751.000	1.468.000	755.000
	12010.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	64.783,08	60.000	75.000	0	10.000	10.000	10.000
	12010.78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	96.434,55	50.000	0	0	0	0	0
	12010.78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau	1.633.888,31	2.181.300	1.897.500	2.309.000	1.741.000	1.458.000	745.000
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	209,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität

Michaela Besecke

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	12010.78325000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG Pool 60-800 € netto für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG ab 2019	209,00	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	275.000	85.700	0	0	0	0
	12010.78110000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Land	0,00	45.000	55.700	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	200.000	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.799.794,42	2.697.300	2.189.200	2.309.000	1.761.000	1.478.000	765.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-118.045,13	-727.500	-113.300	-2.309.000	-506.500	-224.900	-341.500
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-717.179,08	-1.429.300	-885.700	-2.309.000	-1.306.700	-995.700	-1.254.500
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)	-717.179,08	-1.429.300	-885.700	-2.309.000	-1.306.700	-995.700	-1.254.500

Erläuterungen zu 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

12010 68100000 Investitionszuwendungen vom Bund

Ansatz 2024:

15.000,00 € Zuwendung Bund Trinkwasserbrunnen Innenstadt, 100% Förderung InvestNr. 120100140

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität

Michaela Besecke

12010 68110000 Investitionszuwendungen vom Land (Projektförderung)

Ansatz 2024:

564.200,00 € Zuwendung Ludgeristraße, Kirchstraße (von Ludgeristraße bis Bahnhofstraße), Stadttore, InvestNr. 120100028

285.000,00 € Zuwendung Lilienbeck, Mühlenstraße, Coesfelder Str. teilw., Stadttore, InvestNr. 120100029

35.800,00 € barrierefreie Umgestaltung des Weges über den Johanniskirchplatz InvestNr. 120100113

= 885.000,00 €

Ansatz 2025:

274.000,00 € Zuwendung Ludgeristraße, Kirchstraße (von Ludgeristraße bis Bahnhofstraße), Stadttore, InvestNr. 120100028

28.300,00 € Zuwendung Schulstraße, InvestNr. 120100120

= 302.300,00 €

Ansatz 2026:

165.000,00 € Zuwendung Ludgeristraße, Kirchstraße (von Ludgeristraße bis Bahnhofstraße), Stadttore, InvestNr. 120100028

289.600,00 € Zuwendung Friedhofstraße, InvestNr. 120100121

= 454.600,00 €

Ansatz 2027:

423.500,00 € Zuwendung Friedhofstraße nach § 8a KAG NRW, InvestNr. 120100121

12010 68150000 Investitionszuwendungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

Ansatz 2024:

10.700,00 € Zuwendung Abwasserbetrieb, Anteil Radweg L506 Weingarten bis K13, InvestNr. 120100124

Erläuterungen zu 21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**12010 68810000 Erschließungsbeiträge nach BauBG**

Ansatz 2024:

540.200,00 € BauGB-Beiträge für Wohngebiet Buschenkamp Süd, InvestNr. 120100005

160.000,00 € BauGB-Beiträge Ausbau Nikolausstr., InvestNr. 120100056

250.000,00 € BauGB-Beiträge Ausbau Johannisstr., InvestNr. 120100058

= 950.200,00 €

Ansatz 2025:

540.200,00 € BauGB-Beiträge für Wohngebiet Buschenkamp Süd, InvestNr. 120100005

Ansatz 2026:

338.500,00 € BauGB-Beiträge für Erschließungsstraße Industriegebiet Hamern InvestNr. 120100095

169.000,00 € BauGB-Beiträge Schulstraße, InvestNr. 120100120

= 507.500,00 €

12010 68812000 Anliegerbeiträge nach dem KAG

Ansatz 2024:

215.000,00 € Ausbau Nikolausstr., InvestNr. 120100056

Ansatz 2025:

412.000,00 € Umbau Innenstadtstraßen Lilienbeck, Mühlenstraße, Coesfelder Str. teilw., Stadttore InvestNr. 120100029

Ansatz 2026:

266.000,00 € Ludgeristraße, Kirchstraße (von Ludgeristr. bis Bahnhofstr.), Stadttore, InvestNr. 120200028

25.000,00 € Verbindungsweg Münsterstr.-Zum Alten Hof InvestNr. 120100046

= 291.000,00 €

Erläuterungen zu 24. – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**12010 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**

Ansatz 2024:

10.000,00 € Allgemeiner Grunderwerb InvestNr. 120100015

8.000,00 € Grunderwerb Radweg L 550 I. BA (versch. Maßnahme aus 2019) InvestNr. 120100076

36.000,00 € Grunderwerb Radweg L 506 I. BA Tombrink-Thumann (versch. Maßnahme aus 2019) InvestNr. 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 2025 ff.:

10.000,00 Allgemeiner Grunderwerb InvestNr. 120100015

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität

Michaela Besecke

Erläuterungen zu 25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen**12010 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen**

Ansatz 2024:

50.000,00 € Anschaffung intelligente Beleuchtung Radweg K30 (verschoben aus 2022) InvestNr. 120100084
 15.000,00 € Erneuerung Beleuchtung Haulingbach, Richtengraben (verschoben aus 2023), InvestNr. 120100084
 10.000,00 € Anschaffung neuer Straßenleuchten, InvestNr. 120100084
 = 75.000,00 €

Ansatz 2025 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 78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau

Ansatz 2024:

43.000,00 € Baukosten Buschenkamp Nord, InvestNr. 120100004
 30.000,00 € Baukosten Buschenkamp Süd InvestNr. 120100005
 1.350.000,00 € Umbau weitere Innenstadtstraßen: Ludgeristraße Kirchstraße (von Ludgeristraße bis Bahnhofstraße), Stadttore InvestNr. 120100028
 10.000,00 € Verbindungsweg Münsterstraße - Zum Alten Hof InvestNr. 120100046
 35.000,00 € Ausbau Weihgarten, InvestNr. 120100065
 128.200,00 € barrierefreie Umgestaltung des Weges über den Johanniskirchplatz InvestNr. 120100113
 63.000,00 € Ausbau Schulstraße, InvestNr. 120100120
 134.000,00 € Ausbau Friedhofstraße InvestNr. 120100121
 25.000,00 € Ausbau Münsterstraße (Baumgarten - Holthäuser Str.) InvestN. 120100126
 64.300,00 € Hydraulikpolleranlage aus 2 Hochsicherheitspollern Markt, InvestNr. 120100135
 15.000,00 € Auszahlungen Trinkwasserbrunnen Innenstadt, 100% Förderung InvestNr. 120100140
 = 1.897.500,00 €

Ansatz 2025:

200.000,00 € Baukosten Buschenkamp Nord InvestNr. 120100004 (VE)
 45.000,00 € Verbindungsweg Münsterstraße - Zum Alten Hof InvestNr. 120100046 (VE)
 270.000,00 € Radweg L 506 I. BA Tombrink-Thumann, InvestNr. 120100078
 200.000,00 € Erschließungsstr. Industriegeb. Hamern Invest.Nr. 120100095
 373.000,00 € Ausbau Schulstraße, InvestNr. 120100120 (VE)
 653.000,00 € Ausbau Friedhofstraße InvestNr. 120100121 (VE)
 = 1.741.000,00 €

Ansatz 2026:

900.000,00 € Baukosten Buschenkamp Nord InvestNr. 120100004 (VE)
 400.000,00 € Erschließungsstr. Industriegeb. Hamern Invest.Nr. 120100095
 138.000,00 € Ausbau Friedhofstraße InvestNr. 120100121 (VE)
 20.000,00 € Ausbau Kapellenweg, InvestNr. 120100122
 = 1.458.000,00 €

Ansatz 2027:

600.000,00 € Baukosten Buschenkamp Süd InvestNr. 120100005
 145.000,00 € Ausbau Kapellenweg, InvestNr. 120100122
 = 745.000,00 €

Erläuterungen zu 28. – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**12010 78110000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Land**

Ansatz 2024:

55.700,00 € investiver Zuschuss Ausbau Radweg L506 Weihgarten - K13 InvestNr. 120100124

12010 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/ GV (auflösbar)

Ansatz 2024:

30.000,00 € Investitionskostenzuschuss Bau Radweg an der K 72 Hohe Aa-Brücke an den Kreis Coe (in 2018 nicht durchgeführt) InvestNr. 120100111

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität

Budgetverantwortlich:

Michaela Besecke

Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	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	1.220,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12010.78325000 Anschaffung bewegl. Vermögen GWG 60-800€	209,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	1.011,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
120100003 Erschließung Baugebiet Wüllen II									
12010.78210000 Anschaffungskosten Straßengrundstücke Baugebiet Wüllen II -nach Eigentumsübergang-	640,00	0	0	0	0	0	0	13.326,27	13.326,27
12010.78520000 Straßenausbau endgültig nach Fertigstellung Baugebiet Wüllen II	47.478,12	0	0	0	0	0	0	630.229,52	630.229,52
= Saldo	-48.118,12	0	0	0	0	0	0	-643.555,79	-643.555,79
120100004 Erschließung Baugebiet Buschenkamp Nord									
12010.68810000 BauGB Beiträge Buschenkamp Nord -vorl. Verbuchung-	350.941,07	0	0	0	0	0	0	1.839.854,18	1.839.854,18
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	242.471,82	43.000	43.000	1.100.000	200.000	900.000	0	1.347.358,53	2.533.358,53
= Saldo	108.469,25	-43.000	-43.000	-1.100.000	-200.000	-900.000	0	366.675,82	-1.019.324,18
120100005 Erschließung Baugebiet Buschenkamp Süd									
12010.68810000 BauGB Beiträge Buschenkamp Süd - vorl. Verbuchung	674.911,44	425.600	540.200	0	540.200	0	0	674.911,44	2.180.911,44
12010.78150000 aktiver RAP Investitionskostenzuschuss Straßenentwässerungsanteil Regenwasserkanal Buschenkamp Süd	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0,00	200.000,00
12010.78550000 Auszahlungen AiB Buschenkamp Süd	401.711,48	600.000	30.000	0	0	0	600.000	429.601,84	1.659.601,84
= Saldo	273.199,96	-374.400	510.200	0	540.200	0	-600.000	245.309,60	321.309,60
120100015 Grunderwerb f. Straßen									
12010.78210000 Erwerb von Straßenflächen	2.599,35	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	40.000,00
12010.78210000 Erwerb von Straßenflächen	1.240,13	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.839,48	-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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	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	54.000,00	272.000	564.200	0	274.000	165.000	0	54.000,00	1.329.200,00
12010.68812000 KAG-Beiträge Ludgeristraße, Kirchstraße (von Ludgeristraße bis Bahnhofstraße), Stadttore - vorl. Verbuchung	0,00	0	0	0	0	266.000	0	0,00	266.000,00
12010.78550000 AiB Kosten Umbau Ludgeristraße, Kirchstraße (von Ludgeristraße bis Bahnhofstraße), Stadttore	247.013,96	1.100.000	1.350.000	0	0	0	0	247.013,96	2.697.013,96
= Saldo	-193.013,96	-828.000	-785.800	0	274.000	431.000	0	-193.013,96	-1.101.813,96
120100029 Umbau weitere Innenstadtstraßen: Lilienbeck, Mühlenstraße, Coesfelder Str. teilw., Stadttore									
12010.68110000 Landeszuweisung Lilienbeck, Mühlenstraße, Coesfelder Str. teilw. Stadttore -vorl. Verbuchung-	567.000,00	474.000	285.000	0	0	0	0	1.128.000,00	1.887.000,00
12010.68150000 Einzahlung Zuschüsse von verbundenen Unternehmen	0,00	50.000	0	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	412.000	0	0	0,00	412.000,00
12010.78550000 AiB Kosten Umbau Lilienbeck, Mühlenstraße, Coesfelder Str. teilw., Stadttore	718.226,32	150.000	0	0	0	0	0	1.852.008,80	2.002.008,80
= Saldo	-151.226,32	374.000	285.000	0	412.000	0	0	-724.008,80	346.991,20
120100034 Umbau Bahnhofstr. (Markt-Kirchstr.), Münsterstr. (Lange Str.-Kurze Str.)									
12010.68110000 Landeszuw. Barrierefreier Umbau Bahnhofstr.+ Münsterstr. ua. -vorl. Verbuchung-	-48.323,00	0	0	0	0	0	0	504.277,00	504.277,00
12010.68150000 Einzahlung Zuschüsse von verbundenen Unternehmen	21.173,45	0	0	0	0	0	0	21.173,45	21.173,45
12010.78530000 Umbau Bahnhofstr. (Markt-Kirchstr), Münsterstr (Lange Str.-Kurze Str.)	0,00	0	0	0	0	0	0	992.851,59	992.851,59
= Saldo	-27.149,55	0	0	0	0	0	0	-467.401,14	-467.401,14
120100046 Verbindungsweg Münsterstr. - Zum Alten Hof									
12010.68812000 KAG-Beiträge zur Maßnahme Verb.weg Münsterstr- Zum Alten Hof	0,00	0	0	0	0	25.000	0	0,00	25.000,00
12010.78550000 Baukosten Verbindungsweg Münsterstraße- Zum Alten Hof	0,00	10.000	10.000	45.000	45.000	0	0	0,00	55.000,00
= Saldo	0,00	-10.000	-10.000	-45.000	-45.000	25.000	0	0,00	-30.000,00

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität

Michaela Besecke

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
120100056 Ausbau Nikolausstr. Annettestr. - Von-Galen-Str.									
12010.68810000 BauGB-Beiträge Nikolausstr. -vorl. Verbuchung-	0,00	160.000	160.000	0	0	0	0	0,00	160.000,00
12010.68812000 KAG-Beiträge Nikolausstr. -vorl. Verbuchung	0,00	215.000	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	375.000	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	250.000	0	0	0	0	0,00	250.000,00
12010.78520000 nachtr. Kosten Ausbau Johannisstr. Kerkeler- Annettestr.	17.304,96	0	0	0	0	0	0	227.638,09	227.638,09
= Saldo	-17.304,96	310.000	250.000	0	0	0	0	-227.638,09	22.361,91
120100065 Investitionsmaßnahme Weihgarten Endausbau									
12010.78550000 Baukosten Ausbau Weihgarten	0,00	35.000	35.000	0	0	0	0	0,00	35.000,00
= Saldo	0,00	-35.000	-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	0	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	0	0	0	0	0	0,00	100.000,00
= Saldo	0,00	-50.000	0	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 I. 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	6.000	0	0	270.000	0	0	0,00	276.000,00
= Saldo	0,00	-42.000	-36.000	0	-270.000	0	0	0,00	-312.000,00
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	0,00	0	0	0	0	0	0	435.950,25	435.950,25

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität

Michaela Besecke

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	0,00	-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	75.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	105.000,00
12010.78550000 AiB Baukosten Anschaffung neuer Straßenleuchten	24.464,73	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-24.464,73	-60.000	-75.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	-105.000,00
120100094 Buschenkamp: Berkelbrücke und Verkehrsanbindung an die Osterwicker Str.									
12010.78530000 Buschenkamp: Berkelbrücke und Verkehrsanbindung an die Osterwicker Str.	96.434,55	50.000	0	0	0	0	0	1.539.491,14	1.589.491,14
= Saldo	-96.434,55	-50.000	0	0	0	0	0	-1.539.491,14	-1.589.491,14
120100095 Erschließungsstraßen Industriegebiet Hamern (Erweiterung)									
12010.68810000 Erschließungsbeiträge BauGB IG Hamern -vorl. Verbuchung-	53.326,33	0	0	0	0	338.500	0	559.364,99	897.864,99
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	0	0	0	200.000	400.000	0	430.014,96	1.030.014,96
= Saldo	53.326,33	0	0	0	-200.000	-61.500	0	32.767,88	-228.732,12
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	35.800	0	0	0	0	0,00	49.000,00
12010.78550000 Auszahlungen Weg über den Johanniskirchplatz	0,00	53.000	128.200	0	0	0	0	2.324,40	183.432,44

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität

Michaela Besecke

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	0,00	-39.800	-92.400	0	0	0	0	-2.324,40	-134.432,44
120100120 Baukosten Ausbau Schulstraße									
12010.68110000 Landeszuwendung Schulstraße	0,00	0	0	0	28.300	0	0	0,00	28.300,00
12010.68810000 BauGB Beiträge Ausbau Schulstraße	0,00	0	0	0	0	169.000	0	0,00	169.000,00
12010.78550000 AiB Ausbau Schulstraße	0,00	0	63.000	373.000	373.000	0	0	0,00	436.000,00
= Saldo	0,00	0	-63.000	-373.000	-344.700	169.000	0	0,00	-238.700,00
120100121 Baukosten Ausbau Friedhofstraße									
12010.68110000 Landesförderung Friedhofstraße nach § 8a KAG NRW	0,00	0	0	0	0	0	423.500	0,00	423.500,00
12010.68110000 Landesförderung Friedhofstraße	0,00	0	0	0	0	289.600	0	0,00	289.600,00
12010.78550000 AiB Ausbau Friedhofstraße	0,00	0	134.000	791.000	653.000	138.000	0	0,00	925.000,00
= Saldo	0,00	0	-134.000	-791.000	-653.000	151.600	423.500	0,00	-211.900,00
120100122 Baukosten Ausbau Kapellenweg									
12010.78550000 AiB Ausbau Kapellenweg	0,00	20.000	0	0	0	20.000	145.000	0,00	165.000,00
= Saldo	0,00	-20.000	0	0	0	-20.000	-145.000	0,00	-165.000,00
120100124 Ausbau Beerlager Straße Weihgarten bis K13 mit Radweg									
12010.68110000 Zuwendung Land Radweg L506 Verkauf GruBo	7.500,00	0	0	0	0	0	0	7.500,00	7.500,00
12010.68150000 Zuwendung Anteil Abwasserbetrieb an Radweg L506	0,00	0	10.700	0	0	0	0	0,00	10.700,00
12010.78110000 invest. Zuschuss zum Radweg L506 Weihgarten - K13	0,00	45.000	55.700	0	0	0	0	0,00	55.700,00
= Saldo	7.500,00	-45.000	-45.000	0	0	0	0	7.500,00	-37.500,00
120100126 Ausbau Münsterstraße (Baumgarten-Holthäuser Str)									
12010.78550000 AiB Ausbau Münsterstraße (Baumgarten-Holthäuser Str)	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	25.000,00
= Saldo	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0,00	-25.000,00
120100135 Maßnahmen im Rahmen des Mobilitätskonzeptes									
12010.78550000 Hydraulikpolleranlage aus 2 Hochsicherheitspollern Markt	0,00	64.300	64.300	0	0	0	0	0,00	64.300,00
= Saldo	0,00	-64.300	-64.300	0	0	0	0	0,00	-64.300,00
120100140 Trinkwasserbrunnen Innenstadt									
12010.68100000 Zuwendung Bund Trinkwasserbrunnen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	15.000,00
12010.78550000 Auszahlungen AiB Trinkwasserbrunnen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	15.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-118.045,13	-727.500	-113.300	-2.309.000	-506.500	-224.900	-341.500	-3.825.323,58	-6.228.631,62

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: 2024

Produktverantwortlich:

Produkt	12020 Wirtschaftswege, Brücken im Außenbereich	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		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Beamte	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,33	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
	Summe der Beschäftigten	0,35	0,37	0,35	0,35	0,35	0,35

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität

Budgetverantwortlich:

Michaela Besecke

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2024

Produkt

12020 Wirtschaftswege, Brücken im Außenbereich

Produktverantwortlich:

Holger Dettmann

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.947,45	72.000	83.600	83.600	83.600	83.600
	12020.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	78.947,45	72.000	83.600	83.600	83.600	83.600
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 *	588,28	600	600	600	600	600
	12020.45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	588,28	600	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	79.535,73	72.600	84.200	84.200	84.200	84.200
11.	- Personalaufwendungen	29.611,36	32.600	31.900	32.900	33.900	34.900
	12020.50110000 Dienstaufwendungen Beamte	1.271,62	0	0	0	0	0
	12020.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	22.430,21	25.600	25.400	26.200	27.000	27.800
	12020.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.475,57	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	12020.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.433,96	5.200	5.000	5.200	5.400	5.600
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	115.591,95	145.000	164.800	122.700	130.000	122.700
	12020.52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)	114.937,45	145.000	164.100	122.000	122.000	122.000
	12020.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	654,50	0	700	700	8.000	700
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	220.985,58	214.200	214.200	214.200	214.200	214.200
	12020.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	220.985,58	214.200	214.200	214.200	214.200	214.200
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12020.54220000 Mieten und Pachten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	366.188,89	392.800	411.900	370.800	379.100	372.800
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-286.653,16	-320.200	-327.700	-286.600	-294.900	-288.600
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

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität	Michaela Besecke

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-286.653,16	-320.200	-327.700	-286.600	-294.900	-288.600
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)	-286.653,16	-320.200	-327.700	-286.600	-294.900	-288.600
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)	-286.653,16	-320.200	-327.700	-286.600	-294.900	-288.600
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-286.653,16	-320.200	-327.700	-286.600	-294.900	-288.600

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 Beplanung 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 2024:

60.000,00 € Artmannweg WW385

57.600,00 € Unterhaltung Wirtschaftswege

33.500,00 € Unterhaltung Brücken im Außenbereich

10.000,00 € Artenvielfalt am Wegesrand, Beschluss Umwelta 24.08.2023

3.000,00 € Ersatzbepflanzung Obstbäume, Beschluss Umwelta 20.09.2022

= 164.100,00 €

Ansatz 2025 ff.:

90.000,00 € Unterhaltung Wirtschaftswege

20.000,00 € Unterhaltung Brücken im Außenbereich

10.000,00 € Artenvielfalt am Wegesrand, Beschluss Umwelta 24.08.2023

2.000,00 € Ersatzbepflanzung Obstbäume Beschluss Umwelta 20.09.2022

= 122.000,00 €

12020 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Ansatz 2024:

700,00 € Bürgerdialog-Portal "www.wirtschaftswegekonzept.de"

Ansatz 2025:

700,00 € Bürgerdialog-Portal "www.wirtschaftswegekonzept.de"

Ansatz 2026:

7.300,00 € kleine Brückenprüfung (Anteil Brücken Außenbereich) s. #12010.52910000

700,00 € Bürgerdialog-Portal "www.wirtschaftswegekonzept.de"

= 8.000,00 €

Ansatz 2027:

700,00 € Bürgerdialog-Portal "www.wirtschaftswegekonzept.de"

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität	Michaela Besecke

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: 2024

Produkt 12020 Wirtschaftswege, Brücken im Außenbereich

Produktverantwortlich:

Holger Dettmann

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	27.826,44	32.600	31.900	0	32.900	33.900	34.900
	12020.70110000 Dienstbezüge Beamte	1.181,48	0	0	0	0	0	0
	12020.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	20.358,84	25.600	25.400	0	26.200	27.000	27.800
	12020.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.475,57	1.800	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	12020.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	4.810,55	5.200	5.000	0	5.200	5.400	5.600
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.694,06	145.000	164.800	0	122.700	130.000	122.700
	12020.72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)	104.039,56	145.000	164.100	0	122.000	122.000	122.000
	12020.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	654,50	0	700	0	700	8.000	700
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	12020.74220000 Mieten und Pachten	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.520,50	178.600	197.700	0	156.600	164.900	158.600
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-132.520,50	-178.600	-197.700	0	-156.600	-164.900	-158.600
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	184.331,23	729.500	579.000	0	680.800	1.038.000	18.000
	12020.68100000 Investitionszuwendungen vom Bund	204.571,55	0	0	0	0	0	0
	12020.68110000 Investitionszuwendungen vom Land (Projektförderung)	-48.589,32	680.800	579.000	0	500.000	1.020.000	0

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität

Michaela Besecke

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	12020.68170000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	162.800	0	0
	12020.68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	28.349,00	48.700	0	0	18.000	18.000	18.000
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.787,50	0	0	0	0	0	0
	12020.68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.787,50	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	186.118,73	729.500	579.000	0	680.800	1.038.000	18.000
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *	3.755,57	270.000	287.000	0	5.000	5.000	5.000
	12020.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.755,57	270.000	287.000	0	5.000	5.000	5.000
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen *	767.390,38	1.291.400	2.067.000	1.855.800	2.008.600	206.800	179.800
	12020.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	22.000	22.000	0	0	0	0
	12020.78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau	767.390,38	1.269.400	2.045.000	1.855.800	2.008.600	206.800	179.800
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	771.145,95	1.561.400	2.354.000	1.855.800	2.013.600	211.800	184.800
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-585.027,22	-831.900	-1.775.000	-1.855.800	-1.332.800	826.200	-166.800
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-717.547,72	-1.010.500	-1.972.700	-1.855.800	-1.489.400	661.300	-325.400
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

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität	Michaela Besecke

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-717.547,72	-1.010.500	-1.972.700	-1.855.800	-1.489.400	661.300	-325.400

Erläuterungen zu 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**12020 68110000 Investitionszuwendungen vom Land (Projektförderung)**

Ansatz 2024:

474.600,00 € Förderung Land f. Ausbau Ziegeleiweg, Weg im Ossensiel, InvestNr. 120200001

94.400,00 € Förderung Land "Modernisierung ländl. Infrastruktur" Gärtnerreisiedlung, InvestNr. 120200001

10.000,00 € Förderung Land Ziegeleibrücke, InvestNr. 120200055

= 579.000,00 €

Ansatz 2025:

500.000,00 € Förderung Land Ziegeleibrücke, InvestNr. 120200055

Ansatz 2026:

780.000,00 € Förderung Straßen.NRW Radweg L581, InvestNr. 120200045

240.000,00 € Förderung Land Ziegeleibrücke, InvestNr. 120200055

= 1.020.000,00 €

12020 68170000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen

Ansatz 2025:

162.800,00 € Zuwendungen Dritter für Ziegeleibrücke, InvestNr. 120200055

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 34% (Annahme 61.800,00 € 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.

Änderung des Grundsteueranteils auf 34% gem. HFA 30.11.2023 und somit Anpassung der Gesamtinvestition und des Anliegeranteiles, entsprechend der Beschlüsse aus 2015.

Erläuterungen zu 24. – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**12020 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**

Ansatz 2024:

10.000,00 € Grunderwerb Allgemein InvestNr. 120200005

285.000,00 € Grunderwerb Radweg L581 Kreisverkehr Massonneaustr. - Coesfeld InvestNr. 120200045 (neu verplant, Ansatz 2022 nicht benötigt)

= 295.000,00 €

Ansatz 2025 ff.:

10.000,00 € Grunderwerb Allgemein InvestNr. 120200005

Erläuterungen zu 25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen**12020 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen**

Ansatz 2024:

22.000,00 € Ausbaurkosten 20% für Aufbau Wirtschaftsweg im Flurbereinigungsverfahren Darfeld, siehe Sitzung Bezirksausschuss 31.08.2017 (neu verplant, bisher nicht durchgeführt)

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität	Michaela Besecke

12020 78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau

Ansatz 2024:

678.000,00 € Ausbau von Wirtschaftswegen InvestNr. 120200001
 1.212.000,00 € Baukosten Radweg L581 Kreisverkehr Massonneastr. - Coesfeld InvestNr. 120200045
 55.000,00 € Erneuerung Brücke Fußweg nach Altenberge, InvestNr. 120200050
 100.000,00 € Brücke Ziegeleiweg, InvestNr. 120200055
 = 2.045.000,00 €

Ansatz 2025:

179.800,00 € Ausbau von Wirtschaftswegen InvestNr. 120200001
 1.016.000,00 € Baukosten Radweg L581 Kreisverkehr Massonneastr. - Coesfeld InvestNr. 120200045 (VE)
 812.800,00 € Brücke Ziegeleiweg, InvestNr. 120200055 (VE)
 = 2.008.600,00 €

Ansatz 2026:

179.800,00 € Ausbau von Wirtschaftswegen InvestNr. 120200001
 27.000,00 € Baukosten Radweg L581 Kreisverkehr Massonneastr. - Coesfeld InvestNr. 120200045
 = 206.800,00 €

Ansatz 2027:

179.800,00 € 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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	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-	-48.589,32	180.800	569.000	0	0	0	0	197.817,62	947.617,62
12020.68180000 Private Beteiligung am Wirtschaftswegeausbau -vorl. Verbuchung-	28.349,00	48.700	0	0	18.000	18.000	18.000	105.499,00	208.199,00
12020.78550000 Ausbau von Wirtschaftswegen	347.891,91	419.400	678.000	0	179.800	179.800	179.800	1.364.025,55	3.000.825,55
= Saldo	-368.132,23	-189.900	-109.000	0	-161.800	-161.800	-161.800	-1.060.708,93	-1.845.008,93
120200005 Erwerb von Grundstücken für Wirtschaftswege -allgemein-									
12020.78210000 Erwerb von Grundstücken für Wirtschaftswege	3.755,57	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	20.000,00
= Saldo	-3.755,57	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	-20.000,00
120200010 Ersatz Brücke Helmsweg									
12020.78550000 AiB Baukosten Ersatz Brücke Helmsweg	134.213,06	0	0	0	0	0	0	179.865,00	179.865,00
= Saldo	-134.213,06	0	0	0	0	0	0	-179.865,00	-179.865,00
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									

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität	Michaela Besecke

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12020.68100000 Zuwendung Bund Sanierung zwei Teilstücke Radweg D3	204.571,55	0	0	0	0	0	0	204.571,55	204.571,55
12020.78550000 Auszahlung Baukosten Sanierung zwei Teilstücke Radweg D3	265.914,85	0	0	0	0	0	0	265.914,85	265.914,85
= Saldo	-61.343,30	0	0	0	0	0	0	-61.343,30	-61.343,30
120200045 Radweg L 581 Kreisverkehr Massonneastr. - Stadtgrenze Coesfeld + Brücke									
12020.68110000 Zuwendung Land Radweg L581 Kreisverkehr Massonneastr - Coesf. + Brücke	0,00	500.000	0	0	0	780.000	0	1.500.000,00	2.280.000,00
12020.78210000 Grunderwerb Radweg L581 Kreisverkehr Massonneastr - Coesf.	0,00	260.000	282.000	0	0	0	0	0,00	282.000,00
12020.78550000 Auszahlung Baukosten Radweg L581 Kreisverkehr Massonneastr - Coesf. + Brücke	19.370,56	850.000	1.212.000	1.043.000	1.016.000	27.000	0	75.136,68	2.330.136,68
= Saldo	-19.370,56	-610.000	-1.494.000	-1.043.000	-1.016.000	753.000	0	1.424.863,32	-332.136,68
120200050 Ersatz Brücke Fußweg nach Altenberge									
12020.78550000 AiB Ersatz Brücke Fußweg nach Altenberge	0,00	0	55.000	0	0	0	0	0,00	55.000,00
= Saldo	0,00	0	-55.000	0	0	0	0	0,00	-55.000,00
120200055 Ersatz Ziegeleibrücke									
12020.68110000 Zuwendung Land Ziegeleibrücke	0,00	0	10.000	0	500.000	240.000	0	0,00	750.000,00
12020.68170000 Zuwendung dritter f. Ziegeleibrücke	0,00	0	0	0	162.800	0	0	0,00	162.800,00
12020.78550000 Auszahlungen AiB Ziegeleibrücke	0,00	0	100.000	812.800	812.800	0	0	0,00	912.800,00
= Saldo	0,00	0	-90.000	-812.800	-150.000	240.000	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-586.814,72	-831.900	-1.775.000	-1.855.800	-1.332.800	826.200	-166.800	122.946,09	-2.515.353,91

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: 2024

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		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Beamte	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,13	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
	Summe der Beschäftigten	0,14	0,15	0,14	0,14	0,14	0,14

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität	Michaela Besecke

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2024

Produktverantwortlich:

Produkt 12030 Parkeinrichtungen, Parkplätze

Holger Dettmann

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.075,76	28.100	27.900	27.900	27.900	27.900
	12030.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	28.075,76	28.100	27.900	27.900	27.900	27.900
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.290,94	3.400	4.300	4.300	4.300	4.300
	12030.43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	4.290,94	3.400	4.300	4.300	4.300	4.300
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	32.366,70	31.600	32.300	32.300	32.300	32.300
11.	- Personalaufwendungen	10.596,56	10.200	12.800	13.200	13.600	14.000
	12030.50110000 Dienstaufwendungen Beamte	635,87	0	0	0	0	0
	12030.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	7.825,74	8.100	10.200	10.500	10.800	11.100
	12030.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	530,13	500	600	600	600	600
	12030.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.604,82	1.600	2.000	2.100	2.200	2.300
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	12.556,70	13.400	25.000	15.000	15.000	15.000
	12030.52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)	3.277,70	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
	12030.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.279,00	8.400	10.000	10.000	10.000	10.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	33.637,11	33.700	38.500	38.500	38.500	38.500
	12030.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	33.637,11	33.700	38.500	38.500	38.500	38.500
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	56.790,37	57.300	76.300	66.700	67.100	67.500
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.423,67	-25.700	-44.000	-34.400	-34.800	-35.200
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

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität

Michaela Besecke

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-24.423,67	-25.700	-44.000	-34.400	-34.800	-35.200
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)	-24.423,67	-25.700	-44.000	-34.400	-34.800	-35.200
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)	-24.423,67	-25.700	-44.000	-34.400	-34.800	-35.200
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-24.423,67	-25.700	-44.000	-34.400	-34.800	-35.200

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12030 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)

Ansatz 2024:

10.000,00 € Sanierung Fugen und Entwässerungsrinne Parkplatz Bahnhof

5.000,00 € Allgemeine Unterhaltung

= 15.000,00 €

Ansatz 2025 ff.:

5.000,00 € Allgemeine Unterhaltung

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: 2024		Produktverantwortlich:
Produkt	12030 Parkeinrichtungen, Parkplätze	Holger Dettmann

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	9.965,38	10.200	12.800	0	13.200	13.600	14.000
	12030.70110000 Dienstbezüge Beamte	590,79	0	0	0	0	0	0
	12030.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	7.096,14	8.100	10.200	0	10.500	10.800	11.100
	12030.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	530,13	500	600	0	600	600	600
	12030.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	1.748,32	1.600	2.000	0	2.100	2.200	2.300
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.649,70	13.400	25.000	0	15.000	15.000	15.000
	12030.72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)	3.277,70	5.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000
	12030.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	12.372,00	8.400	10.000	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	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.615,08	23.600	37.800	0	28.200	28.600	29.000
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-25.615,08	-23.500	-37.700	0	-28.100	-28.500	-28.900
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	0,00	100.000	164.200	0	0	0	0
	12030.68130000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	100.000	164.200	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität	Michaela Besecke

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	100.000	164.200	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	110.000	182.500	0	0	0	0
12030.78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	110.000	182.500	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	110.000	182.500	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-10.000	-18.300	0	0	0	0
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-25.615,08	-33.500	-56.000	0	-28.100	-28.500	-28.900
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)	-25.615,08	-33.500	-56.000	0	-28.100	-28.500	-28.900

Erläuterungen zu 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

12030 68130000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden und dergl.

Ansatz 2024:

100.000,00 € Förderung Fahrradabstellanlage Bahnhof (verschoben aus 2023) InvestNr. 120300015

Produktinformationen					
Budget			Budgetverantwortlich:		
Produktbereich			12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität		
			Michaela Besecke		

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	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	100.000	164.200	0	0	0	0	0,00	164.200,00
12030.78550000 Auszahlungen AiB zusätzliche Fahrradabstellanlage am Bahnhof	0,00	110.000	182.500	0	0	0	0	2.570,40	185.770,40
= Saldo	0,00	-10.000	-18.300	0	0	0	0	-2.570,40	-21.570,40
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-10.000	-18.300	0	0	0	0	-2.570,40	-21.570,40

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität	Michaela Besecke

Haushaltsplan: 2024

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		2022	2023	2024	2025	2026	2027
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: 2024		Produktverantwortlich:
Produkt	12050 ÖPNV-Einrichtungen	Holger Dettmann

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.679,89	6.500	6.300	6.300	6.300	6.300
	12050.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	7.679,89	6.500	6.300	6.300	6.300	6.300
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	7.679,89	6.500	6.300	6.300	6.300	6.300
11.	- Personalaufwendungen	4.078,31	4.200	4.700	4.800	4.900	5.000
	12050.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	3.207,40	3.300	3.800	3.900	4.000	4.100
	12050.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	218,40	200	200	200	200	200
	12050.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	652,51	700	700	700	700	700
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.501,53	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	12050.52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)	3.501,53	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	11.463,28	10.100	9.900	9.900	9.900	9.900
	12050.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	11.463,28	10.100	9.900	9.900	9.900	9.900
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	19.069,58	18.400	18.700	18.800	18.900	19.000
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.389,69	-11.900	-12.400	-12.500	-12.600	-12.700
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)	-11.389,69	-11.900	-12.400	-12.500	-12.600	-12.700
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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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)	-11.389,69	-11.900	-12.400	-12.500	-12.600	-12.700
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)	-11.389,69	-11.900	-12.400	-12.500	-12.600	-12.700
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-11.389,69	-11.900	-12.400	-12.500	-12.600	-12.700

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen12050 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)

Unterhaltung Wartehäuschen und Plätze, soweit nicht Straßenunterhaltung.

Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen12050 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

Abschreibung Buswartehäuschen

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität	Michaela Besecke

Haushaltsplan: 2024		Produktverantwortlich:
Produkt	12050 ÖPNV-Einrichtungen	Holger Dettmann

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	3.839,83	4.200	4.700	0	4.800	4.900	5.000
	12050.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	2.911,99	3.300	3.800	0	3.900	4.000	4.100
	12050.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	218,40	200	200	0	200	200	200
	12050.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	709,44	700	700	0	700	700	700
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.684,56	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	12050.72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)	4.684,56	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	8.550,85	8.300	8.800	0	8.900	9.000	9.100
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-8.550,85	-8.300	-8.800	0	-8.900	-9.000	-9.100
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

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität

Michaela Besecke

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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 *	5.170,93	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
	12050.78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau	5.170,93	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	5.170,93	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-5.170,93	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-13.721,78	-14.300	-14.800	0	-14.900	-15.000	-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)	-13.721,78	-14.300	-14.800	0	-14.900	-15.000	-15.100

Erläuterungen zu 25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen12050 78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

Ersatzbeschaffung für abgängige Wartehallen.

Produktinformationen			Budgetverantwortlich:		
Budget			Michaela Besecke		
Produktbereich			12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität		

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	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
12050.78550000 Auszahlungen für Haltestellen (AiB mit Inventarisierung)	5.170,93	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-5.170,93	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0,00	-24.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-5.170,93	-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: 2024

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		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,20	0,30	0,60	0,60	0,60	0,60
	Summe der Beschäftigten	0,20	0,30	0,60	0,60	0,60	0,60

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Budgetverantwortlich:

Michaela Besecke

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2024

Produkt

13010 Öffentliches Grün, Landschaftsschutz

Produktverantwortlich:

Holger Dettmann

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	28.527,68	28.600	28.500	28.500	28.500	28.500
	13010.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	28.527,68	28.600	28.500	28.500	28.500	28.500
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	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	48,96	0	0	0	0	0
	13010.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	48,96	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	28.576,64	29.600	29.500	29.500	29.500	29.500
11.	- Personalaufwendungen	19.040,51	31.500	36.400	37.500	38.600	39.700
	13010.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	15.069,76	24.700	28.700	29.600	30.500	31.400
	13010.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	976,88	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
	13010.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.993,87	5.100	6.100	6.300	6.500	6.700
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	32.769,53	65.500	45.500	45.500	45.500	45.500
	13010.52110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.	18.623,44	64.500	44.500	44.500	44.500	44.500
	13010.52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)	14.146,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	31.737,42	31.900	31.800	31.800	31.800	31.800
	13010.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	31.737,42	31.900	31.800	31.800	31.800	31.800
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	370,54	300	300	300	300	300
	13010.54416000 Sonstige Versicherungen	89,58	100	100	100	100	100
	13010.54991000 Mitgliedsbeiträge	280,96	200	200	200	200	200
17.	= Ordentliche Aufwendungen	83.918,00	129.200	114.000	115.100	116.200	117.300
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-55.341,36	-99.600	-84.500	-85.600	-86.700	-87.800
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

13 Natur- und Landschaftspflege

Michaela Besecke

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-55.341,36	-99.600	-84.500	-85.600	-86.700	-87.800
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)	-55.341,36	-99.600	-84.500	-85.600	-86.700	-87.800
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)	-55.341,36	-99.600	-84.500	-85.600	-86.700	-87.800
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-55.341,36	-99.600	-84.500	-85.600	-86.700	-87.800

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 Dienstleistungen13010 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.

Ansatz 2024 ff.:

30.000,00 € Baumkontrollen

2.500,00 € Pflege der Wälder

9.000,00 € Pflege der Berkelaunwiesen zur Förderung der Artenvielfalt

3.000,00 € Pflege Streuobstwiesen

= 44.500,00 €

13010 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)

1.000,00 € lfd. Unterhaltung Tretbecken

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen13010 54416000 Sonstige Versicherungen

Waldbrandversicherung Provinzial

13010 54991000 Mitgliedsbeiträge

Forstbetriebsgemeinschaft

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege	Michaela Besecke

Haushaltsplan: 2024		Produktverantwortlich:
Produkt	13010 Öffentliches Grün, Landschaftsschutz	Holger Dettmann

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	48,96	0	0	0	0	0	0
	13010.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	48,96	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	48,96	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10.	- Personalauszahlungen	17.724,06	31.500	36.400	0	37.500	38.600	39.700
	13010.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	13.523,02	24.700	28.700	0	29.600	30.500	31.400
	13010.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	976,88	1.700	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	13010.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	3.224,16	5.100	6.100	0	6.300	6.500	6.700
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.910,69	65.500	45.500	0	45.500	45.500	45.500
	13010.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.	8.653,03	64.500	44.500	0	44.500	44.500	44.500
	13010.72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)	14.257,66	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	370,54	300	300	0	300	300	300
	13010.74416000 Sonstige Versicherungen	89,58	100	100	0	100	100	100
	13010.74991000 Mitgliedsbeiträge	280,96	200	200	0	200	200	200
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.005,29	97.300	82.200	0	83.300	84.400	85.500
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-40.956,33	-96.300	-81.200	0	-82.300	-83.400	-84.500
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	0,00	112.000	112.000	0	245.000	0	0

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Michaela Besecke

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	13010.68110000 Investitionszuwendungen vom Land (Projektförderung)	0,00	112.000	112.000	0	245.000	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	57.900,00	0	0	0	0	0	0
	13010.68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	57.900,00	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	57.900,00	112.000	112.000	0	245.000	0	0
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *	3.558,10	45.000	45.000	0	20.000	20.000	20.000
	13010.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.558,10	45.000	45.000	0	20.000	20.000	20.000
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen *	7.686,45	275.000	265.000	180.000	180.000	0	0
	13010.78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau	7.686,45	275.000	265.000	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	11.244,55	320.000	310.000	180.000	200.000	20.000	20.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	46.655,45	-208.000	-198.000	-180.000	45.000	-20.000	-20.000
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	5.699,12	-304.300	-279.200	-180.000	-37.300	-103.400	-104.500
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)	5.699,12	-304.300	-279.200	-180.000	-37.300	-103.400	-104.500

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Michaela Besecke

Erläuterungen zu 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**13010 68110000 Investitionszuwendungen vom Land (Projektförderung)**

Ansatz 2024:

112.000,00 € Zuwendung Verlegung Berkel im Bereich Bernhardstraße (Umw. Ausschuss 07.04.2022), InvestNr 130100010

Ansatz 2025:

245.000,00 € Zuwendung Versickerungsanlage Weihgarten (nur bei 100% Förderung), InvestNr. 130100020

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 2024:

140.000,00 € Planungskosten Verlegung der Berkel im Bereich Bernhardstraße (Umw. Ausschuss 07.04.2022), InvestNr. 130100010

60.000,00 € Baumaßnahme Wehranlage, neu verplant, da 2023 nicht umgesetzt, InvestNr. 130100015

65.000,00 € Baukosten Versickerungsanlage Weihgarten als Starkregenvorsorge/Hochwasserschutz, InvestNr. 130100020

= 265.000,00 €

Ansatz 2025:

180.000,00 € Baukosten Versickerungsanlage Weihgarten als Starkregenvorsorge/Hochwasserschutz, InvestNr. 130100020 (VE)

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Budgetverantwortlich:

Michaela Besecke

Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
130100005 Grunderwerb f. Auen für ökologische Aufwertung									
13010.78210000 Grunderwerb f. Auen für ökologische Aufwertung	3.558,10	45.000	45.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	180.000,00
= Saldo	-3.558,10	-45.000	-45.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	-180.000,00
130100010 Baumaßnahmen f. Berkelaufenkonzept (zunächst Nettoausweisung), insbes. Berkelquelle									
13010.68110000 Zuwendung Verlegung Berkel im Bereich Bernhardstraße	0,00	112.000	112.000	0	0	0	0	0,00	112.000,00
13010.78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau Berkelaue+Berkelquelle	3.286,45	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13010.78550000 Verlegung der Berkel im Bereich Bernhardstraße	0,00	140.000	140.000	0	0	0	0	0,00	140.000,00
= Saldo	-3.286,45	-28.000	-28.000	0	0	0	0	0,00	-28.000,00
130100015 Baumaßnahme Wehranlage									
13010.78550000 AiB Baumaßnahme Wehranlage	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0	0,00	60.000,00
= Saldo	0,00	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0,00	-60.000,00
130100020 Versickerungsanlage Weihgarten									
13010.68110000 Zuwendung Versickerungsanlage Weihgarten	0,00	0	0	0	245.000	0	0	0,00	245.000,00
13010.78550000 Auszahlung AiB Versickerungsanlage Weihgarten	4.400,00	75.000	65.000	180.000	180.000	0	0	4.400,00	249.400,00
= Saldo	-4.400,00	-75.000	-65.000	-180.000	65.000	0	0	-4.400,00	-4.400,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-11.244,55	-208.000	-198.000	-180.000	45.000	-20.000	-20.000	-4.400,00	-272.400,00

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege	Michaela Besecke

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege	Michaela Besecke

Haushaltsplan: 2024

Produkt	13080 Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortlich: 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

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Budgetverantwortlich:

Michaela Besecke

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2024

Produkt

13080 Natur- und Landschaftspflege

Produktverantwortlich:

Michaela Besecke

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
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 *	6.359,80	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	13080.52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)	6.359,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	13080.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.000	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 *	173,27	200	200	200	200	200
	13080.54991000 Mitgliedsbeiträge	173,27	200	200	200	200	200
17.	= Ordentliche Aufwendungen	6.533,07	7.200	5.200	5.200	5.200	5.200
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.533,07	-7.200	-5.200	-5.200	-5.200	-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)	-6.533,07	-7.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
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

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Michaela Besecke

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-6.533,07	-7.200	-5.200	-5.200	-5.200	-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)	-6.533,07	-7.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-6.533,07	-7.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13080 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)

Aufwendungen für die Artenvielfalt, HFA Sitzung 14.11.2017

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen13080 54991000 Mitgliedsbeiträge

Beitrag Förderverein Nordrhein-Westfalen-Stiftung, Beitrag Naturschutzzentrum Kreis Coesfeld.

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege	Michaela Besecke

Haushaltsplan: 2024		Produktverantwortlich:
Produkt	13080 Natur- und Landschaftspflege	Michaela Besecke

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	6.359,80	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	13080.72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)	6.359,80	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	13080.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.000	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	173,27	200	200	0	200	200	200
	13080.74991000 Mitgliedsbeiträge	173,27	200	200	0	200	200	200
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.533,07	7.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.533,07	-7.200	-5.200	0	-5.200	-5.200	-5.200
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
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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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)	-6.533,07	-7.200	-5.200	0	-5.200	-5.200	-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)	-6.533,07	-7.200	-5.200	0	-5.200	-5.200	-5.200

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege	Michaela Besecke

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	14 Umweltschutz	Michaela Besecke

Haushaltsplan: 2024

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 zukunftssträchtige Stadtentwicklung in ökonomischer und ökologischer Hinsicht. Förderung des Umweltbewusstseins und des umweltgerechten Verhaltens. Aufgabenart Erstellung und Fortschreibung eines Klimaschutzkonzeptes Information und Beratung

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,00	1,00	1,60	1,60	1,60	1,60
	Summe der Beschäftigten	0,00	1,00	1,60	1,60	1,60	1,60

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	14 Umweltschutz	Michaela Besecke

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2024

Produktverantwortlich:

Produkt 14010 Klima- und Umweltschutz

Michaela Besecke

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	140.900	98.600	64.400	41.500	0
	14010.41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	140.900	98.600	64.400	41.500	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	140.900	98.600	64.400	41.500	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	116.200	116.200	119.800	123.400	127.100
	14010.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	90.700	91.700	94.500	97.300	100.200
	14010.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	6.000	5.100	5.300	5.500	5.700
	14010.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	19.500	19.400	20.000	20.600	21.200
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	38.600	106.300	84.600	37.400	26.400
	14010.52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	600	6.300	5.800	3.800	2.500
	14010.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	38.000	100.000	78.800	33.600	23.900
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	3.400	9.900	10.800	10.800	10.800
	14010.54220000 Mieten und Pachten	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	14010.54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)	0,00	0	400	400	400	400
	14010.54991000 Mitgliedsbeiträge	0,00	3.400	2.500	3.400	3.400	3.400
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	158.200	232.400	215.200	171.600	164.300
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-17.300	-133.800	-150.800	-130.100	-164.300
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)	0,00	-17.300	-133.800	-150.800	-130.100	-164.300

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

14 Umweltschutz

Michaela Besecke

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
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	-17.300	-133.800	-150.800	-130.100	-164.300
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)	0,00	-17.300	-133.800	-150.800	-130.100	-164.300
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	-17.300	-133.800	-150.800	-130.100	-164.300

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen14010 41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund

Maßnahmen des Klimaschutzkonzeptes (Beschluss Rat 15.12.2022). U. a.

- Anschlussvorhaben Klimaschutzmanagement, 40% Förderung (Personal)
- Potenzialstudie dezentrale Nahwärme (90% Förderung) UmweltA 24.08.2023 (kommunale Wärmeplanung)

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen14010 52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Sachaufwendungen für Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept

14010 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Folgeprojekte Klimaschutz einschließlich Potentialstudie dezentrale Nahwärme, Wärmebedarfskataster, Dachbegrünung, Nachhaltigkeitszentrum (s. Förderung #4140)

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen14010 54220000 Mieten und Pachten

7.000,00 € Miete von Räumen für das Nachhaltigkeitszentrum

14010 54991000 Mitgliedsbeiträge

Ansatz 2024:

2.500,00 € Fortführung "Kommunalee Energieeffizienz-Netzwerke " (KEEN)

Ansatz 2025 ff.:

2.500,00 € Fortführung "Kommunalee Energieeffizienz-Netzwerke " (KEEN)

900,00 € Netzwerk f. Gewerbegebiete "grün statt grau"

= 3.400,00 €

Produktinformationen			Budgetverantwortlich:	
Budget			Michaela Besecke	
Produktbereich	14 Umweltschutz			

Haushaltsplan: 2024		Produktverantwortlich: Michaela Besecke
Produkt	14010 Klima- und Umweltschutz	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	140.900	98.600	0	64.400	41.500	0
	14010.61400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	140.900	98.600	0	64.400	41.500	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	140.900	98.600	0	64.400	41.500	0
10.	- Personalauszahlungen	0,00	116.200	116.200	0	119.800	123.400	127.100
	14010.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	0,00	90.700	91.700	0	94.500	97.300	100.200
	14010.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	0,00	6.000	5.100	0	5.300	5.500	5.700
	14010.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	0,00	19.500	19.400	0	20.000	20.600	21.200
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	38.600	106.300	0	84.600	37.400	26.400
	14010.72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	600	6.300	0	5.800	3.800	2.500
	14010.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	38.000	100.000	0	78.800	33.600	23.900
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	0,00	3.400	9.900	0	10.800	10.800	10.800
	14010.74220000 Mieten und Pachten	0,00	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	14010.74310000 Geschäftsauszahlungen (allgemein)	0,00	0	400	0	400	400	400
	14010.74991000 Mitgliedsbeiträge	0,00	3.400	2.500	0	3.400	3.400	3.400
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	158.200	232.400	0	215.200	171.600	164.300
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-17.300	-133.800	0	-150.800	-130.100	-164.300
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

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

14 Umweltschutz

Michaela Besecke

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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)	0,00	-17.300	-133.800	0	-150.800	-130.100	-164.300
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)	0,00	-17.300	-133.800	0	-150.800	-130.100	-164.300

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	14 Umweltschutz	Michaela Besecke

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus	Michaela Besecke

Haushaltsplan: 2024

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		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Beamte	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	1,08	0,98	0,48	0,48	0,48	0,48
	Summe der Beschäftigten	1,23	1,13	0,48	0,48	0,48	0,48

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus	Michaela Besecke

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2024		Produktverantwortlich:
Produkt	15050 Wirtschaftsförderung	Michale Besecke

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	225.712,21	10.600	39.600	40.600	46.600	600
	15050.41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	225.090,00	10.000	39.000	40.000	46.000	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 *	20.297,82	20.000	37.200	37.200	36.800	0
	15050.45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	20.297,82	20.000	37.200	37.200	36.800	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	246.010,03	30.600	76.800	77.800	83.400	600
11.	- Personalaufwendungen	106.642,83	41.900	46.700	48.100	49.600	51.100
	15050.50110000 Dienstaufwendungen Beamte	7.056,19	6.000	0	0	0	0
	15050.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	78.109,85	28.400	37.400	38.500	39.700	40.900
	15050.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.230,67	1.900	2.100	2.200	2.300	2.400
	15050.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.246,12	5.600	7.200	7.400	7.600	7.800
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	187.628,76	98.200	114.000	104.000	103.000	11.000
	15050.52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	31.068,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	15050.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	156.560,14	97.200	113.000	103.000	102.000	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 *	2.945,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	15050.54991000 Mitgliedsbeiträge	2.945,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
17.	= Ordentliche Aufwendungen	298.335,44	145.500	166.100	157.500	158.000	67.500
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-52.325,41	-114.900	-89.300	-79.700	-74.600	-66.900
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

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

15 Wirtschaft und Tourismus

Michaela Besecke

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-52.325,41	-114.900	-89.300	-79.700	-74.600	-66.900
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)	-52.325,41	-114.900	-89.300	-79.700	-74.600	-66.900
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)	-52.325,41	-114.900	-89.300	-79.700	-74.600	-66.900
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-52.325,41	-114.900	-89.300	-79.700	-74.600	-66.900

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen**15050 41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land**

Siehe Produktkonto 15050.52910000

Zuwendung Zukunftsfähige Innenstädte und Ortszentren NRW

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge**15050 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge**

Sofortprogramm Innenstadt

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 2024:

93.000,00 € Zukunftsfähige Innenstädte und Ortszentren NRW

10.000,00 € Verfügungsfonds

10.000,00 € verschiedene Projekte der Wirtschaftsförderung

= 113.000,00 €

Ansatz 2025:

93.000,00 € Zukunftsfähige Innenstädte und Ortszentren NRW

10.000,00 € verschiedene Projekte der Wirtschaftsförderung

= 103.000,00 €

Ansatz 2026:

92.000,00 € Zukunftsfähige Innenstädte und Ortszentren NRW

10.000,00 € verschiedene Projekte der Wirtschaftsförderung

= 102.000,00 €

Ansatz 2027:

10.000,00 € verschiedene Projekte der Wirtschaftsförderung

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen**15050 54991000 Mitgliedsbeiträge**

2.000,00 € Beitrag Netzwerk Innenstadt

2.300,00 € Beitrag Fachnetzwerk Fördermittelaufnahme

= 4.300,00 €

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus	Michaela Besecke

Haushaltsplan: 2024		Produktverantwortlich:
Produkt	15050 Wirtschaftsförderung	Michale Besecke

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	225.090,00	10.000	39.000	0	40.000	46.000	0
	15050.61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	225.090,00	10.000	39.000	0	40.000	46.000	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	20.297,82	20.000	37.200	0	37.200	36.800	0
	15050.65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.297,82	20.000	37.200	0	37.200	36.800	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.387,82	30.000	76.200	0	77.200	82.800	0
10.	- Personalauszahlungen	111.177,10	41.900	46.700	0	48.100	49.600	51.100
	15050.70110000 Dienstbezüge Beamte	6.543,72	6.000	0	0	0	0	0
	15050.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	82.276,91	28.400	37.400	0	38.500	39.700	40.900
	15050.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	5.230,67	1.900	2.100	0	2.200	2.300	2.400
	15050.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	17.125,80	5.600	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	171.735,31	98.200	114.000	0	104.000	103.000	11.000
	15050.72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	31.092,29	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	15050.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	140.643,02	97.200	113.000	0	103.000	102.000	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	2.945,00	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
	15050.74991000 Mitgliedsbeiträge	2.945,00	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	285.857,41	144.400	165.000	0	156.400	156.900	66.400
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-40.469,59	-114.400	-88.800	0	-79.200	-74.100	-66.400
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

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

15 Wirtschaft und Tourismus

Michaela Besecke

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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)	-40.469,59	-114.400	-88.800	0	-79.200	-74.100	-66.400
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)	-40.469,59	-114.400	-88.800	0	-79.200	-74.100	-66.400

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus	Michaela Besecke

Anlagenübersicht

		Seite	Papierfarbe
Anlage 1	Stellenplan	3	weiß
Anlage 2	Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung der Stadt Billerbeck zum 31.12.2022	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 2024 und Jahresabschluss 2022 des städtischen Abwasserbetriebs	1	rosa
Anlage 10	Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraus- sichtliche Entwicklung der Unternehmen und Ein- richtungen	41	rosa

**Stellenplan
Teil A: Beamte**

Anlage 1

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2024 (01.01.2024)		Zahl der Stellen 01.01.2023	besetzte Stellen am 30.06.2023	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	0,00	0,00	
2.2 Höherer Dienst						
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	
Laufbahngruppe	A13	1,00	0,00	0,00	0,00	Anhebung von A 12 nach A 13
	A12	0,00	0,00	1,00	1,00	
2.1 gehobener Dienst	A11	0,00	0,00	1,00	0,00	umgewandelt in E 11
Summe		1,00	0,00	2,00	1,00	
Insgesamt:		2,00	0,00	3,00	2,00	= - 1 Stelle

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

noch Anlage 1

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen am 01.01.2024	Zahl der Stellen am 01.01.2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke / Erläuterungen
14	3,00	3,00	2,00	
12	1,00	1,00	1,00	
11	3,00	2,00	2,00	weiterhin enthalten 1 Projektstelle Klimaschutz befristet 1 Stelle umgewandelt von A11
10	9,50	8,50	7,50	1 Höhergruppierung von E9c
09c	1,00	2,00	2,00	
09b	6,50	6,50	6,50	
09a	9,50	8,50	7,00	1 weitere Stelle FB 50
8	8,50	8,50	8,50	
7	2,00	2,00	2,00	
6	21,00	21,00	21,90	
5	2,90	2,90	2,90	
3	2,00	2,00	1,90	
2	1,20	1,20	1,20	
1	3,00	2,50	2,50	0,5 Stelle Mensa
S11b	2,00	2,00	2,00	
Insgesamt:	76,10	73,60	70,90	= +2,5 Stellen

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach Produkten

Beamte

		Wahlbeamte	Laufbahngruppe 2.1	
KST	Bezeichnung	B4	A13	Summe
01010	Politische Organe, Fraktionen	0,20		0,20
01020	Unterstützung der Verwaltungsführung	0,80		0,80
01065	Zentrale Dienste Bauhof			0,00
01120	Gebäudemanagement			0,00
01130	Grundstücksmanagement			0,00
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
08020	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten			0,00
08030	Bereitstellung und Betrieb des Freibades			0,00
09010	Räumliche Planung und Entwicklung, Verkehrsplanung			0,00
10010	Grundstücksbezogene Basisinformationen, ALB,			0,00
10030	Wohngeld		0,02	0,02
10070	Denkmalschutz und -pflege			0,00
12010	Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken, Verke			0,00
12020	Wirtschaftswege			0,00
12030	Parkeinrichtungen, Parkplätze			0,00
15050	Wirtschaftsförderung			0,00
	Insgesamt:	1,00	1,00	2,00

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							0,77								0,84
01020	Unterstützung der Verwaltungsführung	0,25							0,50								0,75
01030	Gleichstellung von Frau und Mann							0,15	0,02								0,17
01040	Personalrat, Schwerbehindertenvertretung				0,10												0,10
01050	Rechnungsprüfung	0,06			0,02		0,03										0,11
01060	Zentrale Dienste Verwaltung, Bürgerbüro	0,13			0,25				0,95			0,58					1,91
01065	Zentrale Dienste Bauhof	0,07			0,05		1,05		0,20	1,00	8,75						11,12
01070	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	0,02			0,30												0,32
01080	Personalmanagement	0,05			0,02			0,86	0,20								1,13
01090	Haushalts-, Ergebnis- und Finanzplan sowie -r	0,41			0,40		0,30	0,25									1,36
01095	Buchhaltung	0,10			0,40		0,20	1,00	0,15		0,48						2,33
01098	Steuern, sonstige Abgaben, Entgelte	0,17					0,16	0,42	0,10		0,10						0,95
01099	Einziehung u. Zahlung von speziellen Einnahme	0,06			0,18		0,10	0,05	0,15		0,09						0,63
01100	Organisation / EDV	0,15		1,00	0,77	1,00											2,92
01120	Gebäudemanagement	0,20			0,85			1,00	0,40	0,20	4,00		0,81	1,20			8,66
01130	Grundstücksmanagement	0,28		0,50	0,15		0,25										1,18
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	0,36					1,66
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			0,17				0,12		0,20	0,50					1,03
03014	Anne-Frank-Gesamtschule Havixbeck-Billerbeck	0,04			0,16				0,10			0,89					1,19
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		1,03		3,00		6,21
04020	Stadtarchiv							1,00									1,00
04040	Kulturveranstaltungen und Heimatpflege				0,53							0,23					0,76
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
4090	Sonstige Volksbildung				0,03												0,03
5030	Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch (SGB XII				0,10		1,00	0,16									1,26
5032	Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch (SGB II)				0,80		2,00	0,25									3,05
5035	Leistungen für Asylbewerber, analog SGB XII,				0,10		0,37	0,60			1,00						2,07
5037	Leistungen für Asylbewerber, § 3-7 AsylbLG						0,13	0,63			1,00						1,76
5050	Sozialversicherung u. Versorgung										0,50						0,50
6010	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	0,03							0,07		0,61						0,71
6030	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Mens							0,55			0,10						0,65
6050	Einrichtungen der Jugendarbeit										0,10					2,00	2,10
6070	Kinderspielplätze, Bolzplätze				0,03												0,03
8010	Allgemeine Sportförderung				0,04												0,04
8020	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten	0,01			0,05						0,75						0,81
8030	Bereitstellung und Betrieb des Freibades	0,02			0,14				1,00	0,80							1,96
9010	Räumliche Planung und Entwicklung, Verkehrspl	0,32	0,65				0,25		0,50								1,72
10010	Grundstücksbezogene Basisinformationen, ALB,	0,01	0,35				0,05		0,15								0,56
10030	Wohngeld							0,30			0,30						0,60
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		0,50	0,62		0,20		0,20				0,16				1,70
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	0,04	0,01								0,07
12050	ÖPNV-Einrichtungen				0,05												0,05
12070	Förderung ÖPNV	0,02															0,02
13010	Öffentliches Grün, Landschaftsschutz				0,05		0,15	0,40									0,60
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				0,60									1,60
15010	Märkte				0,03				0,18								0,21
15030	Tourismus				1,25							0,34					1,59
15050	Wirtschaftsförderung	0,05			0,43												0,48
15080	Beteiligungen	0,06															0,06
16010	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,02						0,14									0,16
	Insgesamt:	3,00	1,00	3,00	9,50	1,00	6,50	9,50	8,50	2,00	21,00	2,90	2,00	1,20	3,00	2,00	76,10

Stellenübersicht
Teil B: Aufteilung nach Produkten
Dienstkräfte in der Ausbildungszeit
- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

noch Anlage 1

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2024	beschäftigt am 01.10.2023	Erläuterungen
Inspektorenanwärterinnen/ Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge	0,00	0,00	
Verwaltungspraktikantinnen/ Verwaltungspraktikanten	Unterhaltszuschüsse/ -beihilfe	0,00	0,00	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	7,00	7,00	
Praktikantinnen/ Praktikanten	fester Satz	0,00	0,00	
Insgesamt:		7,00	7,00	

*Bilanz,
Ergebnis- und Finanzrechnung
zum
31.12.2022*

Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
	in €	
<u>AKTIVA</u>		
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	1.316.301,15	2.894.377,42
1. Anlagevermögen	93.936.470,55	96.760.907,96
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	118.421,22	138.521,82
1.2 Sachanlagen	83.763.186,02	86.566.522,83
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.609.557,11	14.357.714,99
1.2.1.1 Grünflächen	13.087.159,08	12.853.257,72
1.2.1.2 Ackerland	771.121,15	753.180,39
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	24.237.044,08	27.953.957,20
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtung	2.157.938,21	2.161.219,32
1.2.2.2 Schulen	13.411.319,37	13.053.862,86
1.2.2.3 Wohnbauten	2.449.104,29	2.363.563,95
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- uBetriebsgebäude	6.218.682,21	10.375.311,07
1.2.3 Infrastrukturvermögen	35.383.737,66	35.194.630,66
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	7.572.594,44	7.781.744,88
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.922.847,87	1.961.040,38
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	25.546.781,50	25.131.154,98
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	341.513,85	320.690,42
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	388.261,40	379.924,32
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	27.966,40	24.109,70
1.2.6 Maschinen und technische AnlagenFahrzeuge	867.184,78	995.471,90
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	566.629,90	780.379,58
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	7.682.804,69	6.880.334,48
1.3 Finanzanlagen	10.054.863,31	10.055.863,31
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	299.161,56	299.161,56
1.3.2 Beteiligungen	16.811,70	17.811,70
1.3.3 Sondervermögen	9.654.898,40	9.654.898,40
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	72.991,65	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	17.120.770,61	20.031.886,33
2.1 Vorräte	288.213,27	695.584,82
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe,Waren	278.447,92	17.546,96
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	9.765,35	678.037,86
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.057.850,96	3.458.984,33
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.777.782,98	3.127.597,48
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	247.430,14	212.416,69
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	32.637,84	118.970,16
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	14.774.706,38	15.877.317,18
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	660.582,08	840.499,70
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
<u>BILANZSUMME AKTIVA</u>	<u>113.034.124,39</u>	<u>120.527.671,41</u>

Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
	in €	
<u>PASSIVA</u>		
1. Eigenkapital	45.453.326,01	51.064.690,52
1.1 Allgemeine Rücklage	26.051.715,25	26.193.451,54
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	14.725.869,65	19.401.610,76
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	4.675.741,11	5.469.628,22
2. Sonderposten	40.781.550,26	43.815.070,98
2.1 für Zuwendungen	32.125.898,18	35.394.253,22
2.2 für Beiträge	6.600.303,22	6.333.519,74
2.3 für den Gebührenaussgleich	136.460,09	234.920,79
2.4 Sonstige Sonderposten	1.918.888,77	1.852.377,23
3. Rückstellungen	10.568.077,33	11.303.254,12
3.1 Pensionsrückstellungen	7.180.060,36	7.321.594,36
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.094.800,00	1.975.600,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	2.293.216,97	2.006.059,76
4. Verbindlichkeiten	13.683.248,63	11.848.699,62
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	4.031.631,29	3.688.825,91
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	4.031.631,29	3.688.825,91
4.3 Verbindlichkeiten von Krediten zur Liquiditätssicherung	127.809,23	120.620,07
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	827.154,80	583.152,30
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	295.573,14	318.954,18
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	225.756,19	262.955,04
4.8 Erhaltene Anzahlungen	8.175.323,98	6.874.192,12
5. Passive Rechnungsabgrenzung	2.547.922,16	2.495.956,17
<u>BILANZSUMME PASSIVA</u>	<u>113.034.124,39</u>	<u>120.527.671,41</u>

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	19.000.084,57	17.054.004,71	0,00	21.808.301,32	4.754.296,61	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.953.701,04	3.660.406,50	0,00	4.753.229,59	1.092.823,09	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	296.654,04	28.300,00	0,00	43.517,34	15.217,34	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.660.821,86	2.299.200,00	0,00	1.802.330,56	-496.869,44	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	602.678,91	752.800,00	0,00	806.803,49	54.003,49	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	430.438,17	444.652,39	0,00	434.803,17	-9.849,22	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.428.714,28	753.500,00	0,00	1.528.019,51	774.519,51	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	13.526,97	0,00	0,00	30.338,46	30.338,46	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	28.386.619,84	24.992.863,60	0,00	31.207.343,44	6.214.479,84	0,00
11.	- Personalaufwendungen	5.078.706,68	5.325.000,00	0,00	4.964.983,66	-360.016,34	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	548.668,73	620.000,00	0,00	541.839,07	-78.160,93	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.915.938,73	5.437.640,79	0,00	5.697.945,82	260.305,03	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	2.659.441,75	2.825.300,00	0,00	2.865.358,25	40.058,25	0,00
15.	- Transferaufwendungen	10.669.311,81	12.912.621,65	0,00	11.963.386,72	-949.234,93	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.072.522,95	1.216.101,16	0,00	1.240.435,06	24.333,90	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	24.944.590,65	28.336.663,60	0,00	27.273.948,58	-1.062.715,02	0,00
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.442.029,19	-3.343.800,00	0,00	3.933.394,86	7.277.194,86	0,00
19.	+ Finanzerträge	37.677,43	35.900,00	0,00	60.154,36	24.254,36	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	120.266,66	108.000,00	0,00	101.997,27	-6.002,73	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-82.589,23	-72.100,00	0,00	-41.842,91	30.257,09	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.359.439,96	-3.415.900,00	0,00	3.891.551,95	7.307.451,95	0,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	1.316.301,15	2.060.300,00	0,00	1.578.076,27	-482.223,73	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.316.301,15	2.060.300,00	0,00	1.578.076,27	-482.223,73	0,00
26.	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	4.675.741,11	-1.355.600,00	0,00	5.469.628,22	6.825.228,22	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)	4.675.741,11	-1.355.600,00	0,00	5.469.628,22	6.825.228,22	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	10.560,51	0,00	0,00	143.970,47	143.970,47	0,00
30.	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	3.807,58	0,00	0,00	2.234,18	2.234	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)	6.752,93	0	0,00	141.736,29	141.736,29	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 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	18.522.776,78	17.099.240,92	0,00	20.791.595,53	3.692.354,61	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.173.058,24	1.606.406,50	0,00	2.761.634,86	1.155.228,36	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	304.325,60	28.300,00	0,00	47.799,58	19.499,58	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.295.013,00	1.967.500,00	0,00	1.415.849,09	-551.650,91	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	640.586,54	692.200,00	0,00	787.111,63	94.911,63	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	410.164,66	433.209,34	0,00	446.896,60	13.687,26	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	572.253,84	527.500,00	0,00	579.112,56	51.612,56	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	37.796,17	35.900,00	0,00	54.435,52	18.535,52	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.955.974,83	22.390.256,76	0,00	26.884.435,37	4.494.178,61	0,00
10.	– Personalauszahlungen	4.648.942,41	5.252.100,00	0,00	4.811.728,68	-440.371,32	0,00
11.	– Versorgungsauszahlungen	592.001,85	620.000,00	0,00	613.680,73	-6.319,27	0,00
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.293.570,42	5.658.146,60	0,00	4.905.884,04	-752.262,56	0,00
13.	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	129.118,30	108.000,00	0,00	102.068,62	-5.931,38	0,00
14.	– Transferauszahlungen	10.530.820,16	12.829.375,71	0,00	12.322.066,13	-507.309,58	0,00
15.	– Sonstige Auszahlungen	940.808,04	1.228.034,45	0,00	1.177.438,67	-50.595,78	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.135.261,18	25.695.656,76	0,00	23.932.866,87	-1.762.789,89	0,00
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.820.713,65	-3.305.400,00	0,00	2.951.568,50	6.256.968,50	0,00
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.391.803,96	4.257.900,00	0,00	2.887.248,12	-1.370.651,88	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.105,00	20.200,00	0,00	169.817,50	149.617,50	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	554.924,29	1.660.000,00	0,00	1.079.178,84	-580.821,16	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.007.057,19	0,00	0,00	1.071.205,14	1.071.205,14	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.970.890,44	5.938.100,00	0,00	5.207.449,60	-730.650,40	0,00
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	651.389,14	1.565.000,00	0,00	993.010,64	-571.989,36	0,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.755.165,14	7.093.700,00	0,00	5.254.578,78	-1.839.121,22	0,00
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	870.890,22	962.400,00	0,00	535.804,36	-426.595,64	0,00
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	5.929,23	110.000,00	0,00	10.000,00	-100.000,00	0,00
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.283.373,73	10.932.100,00	0,00	6.794.393,78	-4.137.706,22	0,00
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.312.483,29	-4.994.000,00	0,00	-1.586.944,18	3.407.055,82	0,00
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	1.508.230,36	-8.299.400,00	0,00	1.364.624,32	9.664.024,32	0,00
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	660.427,97	0,00	0,00	17.090,84	17.090,84	0,00
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	250.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	0,00
35.	– Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	729.632,39	853.000,00	0,00	342.744,25	-510.255,75	0,00
36.	– Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	256.778,61	1.500.000,00	0,00	7.189,16	-1.492.810,84	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./.. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-75.983,03	-853.000,00	0,00	-332.842,57	520.157,43	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	1.432.247,33	-9.152.400,00	0,00	1.031.781,75	10.184.181,75	0,00
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	13.451.911,98	0,00	0,00	14.774.706,38	14.774.706,38	0,00
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-109.452,93	0,00	0,00	70.829,05	70.829,05	0,00
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	14.774.706,38	-9.152.400,00	0,00	15.877.317,18	25.029.717,18	0,00

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

In der Haushaltssatzung werden Verpflichtungsermächtigungen i.H.v. 6.794.800 € 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
	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5
2024	5.279.800	1.515.000	0	6.794.800
Summe	5.279.800	1.515.000	0	6.794.800
Nachrichtlich: in der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0

**ZUWENDUNGEN
AN FRAKTIONEN
(Geldleistungen)**

Anlage 4

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 Euro	Erläuterungen
		2024 Euro	2023 Euro		
1	2	3	4	5	6
1	C D U	4.440	4.440	4.027,10	mtl. Sockelbetrag 70,00 € mtl. Zusatzbetrag 300,00 € (12 Mitglieder á 25,00 €)
2	Bündnis 90/Die Grünen	2.640	2.640	2.412,91	mtl. Sockelbetrag 70,00 € mtl. Zusatzbetrag 150,00 € (6 Mitglieder á 25,00 €)
3	S P D	2.340	2.340	2.143,87	mtl. Sockelbetrag 70,00 € mtl. Zusatzbetrag 125,00 € (5 Mitglieder á 25,00 €)
4	F D P	1.440	1.440	1.336,78	mtl. Sockelbetrag 70,00 € mtl. Zusatzbetrag 50,00 € (2 Mitglieder á 25,00 €)

**ZUWENDUNGEN
AN FRAKTIONEN
(Geldwerte Leistungen)**

noch Anlage 4

Fraktion: CDU

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2024 Euro	Vorjahr 2023 Euro	mehr (+) weniger (-) Euro	
1	2	3	4	5
Bereitstellung eines Unterrichtsraumes in der Alten Landwirtschaftsschule für Fraktions-sitzungen (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 2024 Euro	Vorjahr 2023 Euro	mehr (+) weniger (-) Euro	
1	2	3	4	5
Bereitstellung eines Unterrichtsraumes in der Alten Landwirtschaftsschule für Fraktions-sitzungen (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 2024 Euro	Vorjahr 2023 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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres 01.01.2023 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2024 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2024 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)	3.688,8	3.338,5	3.001,2
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Bereich	120,6	113,4	106,2
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,0	0,0	0,0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	583,2	derzeit noch nicht ermittelbar	derzeit noch nicht ermittelbar
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	319,0	derzeit noch nicht ermittelbar	derzeit noch nicht ermittelbar
7. Sonstige Verbindlichkeiten	262,9	derzeit noch nicht ermittelbar	derzeit noch nicht ermittelbar
8. Erhaltene Anzahlungen	6.874,2	derzeit noch nicht ermittelbar	derzeit noch nicht ermittelbar
8. Summe aller Verbindlichkeiten	11.848,7	derzeit noch nicht ermittelbar	derzeit noch nicht ermittelbar
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Bürgschaften: Siehe Übersicht Bürgschaften			

**Bürgschaften der Stadt Billerbeck
gemäß § 1 II Nr. 4 KomHVO**

Lfd. Nr.	Hauptschuldner	Bürgschafts- aus HJ		Gläubiger	Stand der zu sichernden Forderung in €					
					01.01.2023	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027
1	Gewerbe-, Industrie- und Wohnbauförderungs- gesellschaft mbH der Stadt Billerbeck	1999	2.505.330,22	Sparkasse Westmünsterland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	St. Ludgerus Stiftung Billerbeck	1997	153.387,56	Kreditanstalt für Wiederaufbau, Niederlassung Berlin	27.609,81	21.474,31	15.338,81	9.203,31	3.067,81	0,00
3	Münsterland Netzbeteiligungs-gesellschaft mbH & Co. KG, Lüdinghausen	2016	3.510.505,03	DKB	2.961.759,86	2.856.201,35	2.748.783,40	2.639.473,27	2.528.237,62	2.415.042,53
		2023	230.000,00		0,00	226.166,67	218.500,00	210.833,33	203.166,67	195.500,00
4	DJK-VfL Billerbeck 1912 e.V.	2018	120.000,00	Sparkasse Westmünsterland	64.691,62	51.808,99	38.790,45	25.634,56	12.339,87	0,00
5	Freilichtbühne Billerbeck e.V.	2023	80.000,00	Sparkasse Westmünsterland	0,00	75.112,89	68.341,81	61.267,44	53.876,18	46.153,85
6	Tierschutzverein Coesfeld, Dülmen und Umgebung e.V.	2023	53.000,00	Volksbank Nottuln eG	0,00	52.513,77	51.768,13	50.992,23	50.182,42	49.344,68

**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	Bilanzwert 31.12.2022	Ansatz 2023 (31.12.)	Ansatz 2024 (31.12.)	Planwert 2025 (31.12.)	Planwert 2026 (31.12.)	Planwert 2027 (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	26.193.451,54	26.193.451,54	26.193.451,54	26.193.451,54	26.193.451,54	26.193.451,54
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	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	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	24.871.238,98	23.953.738,98	20.523.938,98	18.836.138,98	14.131.638,98
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	0,00	917.500,00	3.429.800,00	1.687.800,00	4.704.500,00	5.044.900,00
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	5.469.628,22	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	1.309.672,58	1.309.672,58	1.309.672,58	1.309.672,58	1.309.672,58
Überschreitung der 5% Grenze		Nein	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	6.548.362,89	6.548.362,89	6.548.362,89	6.548.362,89	6.548.362,89
Überschreitung der 25% Grenze		Nein	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	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	3.391.023,73
Überschreiten der 3 % Grenze										ja	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	2.832.800	8.091.300	-5.258.500	0	-5.258.500	0	-4.528.800
02		Sicherheit und Ordnung	302.800	692.300	-389.500	0	-389.500	0	-389.500
03		Schulträgeraufgaben	1.071.800	2.282.300	-1.210.500	0	-1.210.500	0	-1.210.500
04		Kultur und Wissenschaft	110.900	429.500	-318.600	0	-318.600	0	-319.600
05		Soziale Leistungen	1.075.900	1.721.900	-646.000	0	-646.000	0	-646.000
06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	156.800	921.600	-764.800	0	-764.800	0	-764.800
08		Allgemeine Sportförderung	215.300	663.000	-447.700	0	-447.700	0	-447.700
09		Räumliche Planung und Entwicklung	23.100	280.600	-257.500	0	-257.500	0	-257.500
10		Bauen und Wohnen	355.200	248.300	106.900	0	106.900	0	-580.200
11		Ver- und Entsorgung	871.700	861.000	10.700	0	10.700	0	-9.500
12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität	863.600	2.274.100	-1.410.500	0	-1.410.500	0	-1.411.600
13		Natur- und Landschaftspflege	225.900	424.200	-198.300	0	-198.300	0	-198.800
14		Umweltschutz	98.600	232.400	-133.800	0	-133.800	0	-133.800
15		Wirtschaft und Tourismus	148.300	436.400	-288.100	20.000	-268.100	0	-268.100
16		Allgemeine Finanzwirtschaft	19.584.600	11.936.500	7.648.100	108.300	7.756.400	0	7.736.600
			27.937.300	31.495.400	-3.558.100	128.300	-3.429.800	0	-3.429.800

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	Finanzmittel überschuss/-fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
01		Innere Verwaltung	680.400	7.710.800	-7.030.400	1.764.600	2.537.200	-772.600	-7.803.000	0	0	0	2.450.000
02		Sicherheit und Ordnung	170.500	556.000	-385.500	70.300	92.600	-22.300	-407.800	0	0	0	0
03		Schulträgeraufgaben	811.800	2.016.500	-1.204.700	0	670.100	-670.100	-1.874.800	0	0	0	0
04		Kultur und Wissenschaft	118.100	437.500	-319.400	0	11.000	-11.000	-330.400	0	0	0	0
05		Soziale Leistungen	1.075.900	1.696.900	-621.000	0	0	0	-621.000	0	0	0	0
06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	126.200	886.200	-760.000	5.000	136.500	-131.500	-891.500	0	0	0	0
08		Allgemeine Sportförderung	144.500	582.100	-437.600	0	51.800	-51.800	-489.400	0	0	0	0
09		Räumliche Planung und Entwicklung	23.100	280.600	-257.500	0	0	0	-257.500	0	0	0	0

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions- tätigkeit EUR	Finanzmittel überschuss/- fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
10		Bauen und Wohnen	316.900	210.000	106.900	0	35.000	-35.000	71.900	0	0	0	0
11		Ver- und Entsorgung	804.700	852.600	-47.900	0	5.300	-5.300	-53.200	0	0	0	0
12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Mobilität	106.100	1.179.800	-1.073.700	2.819.100	4.761.700	-1.942.600	-3.016.300	0	0	0	4.164.800
13		Natur- und Landschaftspflege	274.900	377.800	-102.900	112.000	386.000	-274.000	-376.900	0	0	0	180.000
14		Umweltschutz	98.600	232.400	-133.800	0	0	0	-133.800	0	0	0	0
15		Wirtschaft und Tourismus	168.700	434.500	-265.800	0	1.100	-1.100	-266.900	0	0	0	0
16		Allgemeine Finanzwirtschaft	19.751.200	11.976.400	7.774.800	1.755.500	0	1.755.500	9.530.300	1.500.000	1.845.000	-345.000	0
			24.671.600	29.430.100	-4.758.500	6.526.500	8.688.300	-2.161.800	-6.920.300	1.500.000	1.845.000	-345.000	6.794.800

Abwasserbetrieb der Stadt Billerbeck



Wirtschaftsplan

**des Abwasserbetriebes der
Stadt Billerbeck**

für das Wirtschaftsjahr

2024

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 können zum Vorjahr 2023 gesenkt werden, der Strombezug wurde wiederum kreisweit mit den angehörigen Städten- u. Gemeinden ausgeschrieben und als Paket vergeben.

1.2. Bewirtschaftung

Auf der Grundlage der in 2023 deutlich erhöhten Kosten ist auch für 2024 zu kalkulieren, eine Reduzierung der Preise für Fällmittel, Flockungsmittel und für chemischen Labormittel sind nicht zu erwarten.

1.3. Unterhaltungsarbeiten

Die Ansätze bleiben auf dem Niveau der Vorjahre.

1.4. Abgaben

Auf der Grundlage der deutlich reduzierten Konzentrationen der Überwachungswerte des Auslaufes der Kläranlage sind die niedrigen Abwasserabgaben für Schmutzwasser zu kalkulieren.

Aufgrund der Einhaltung der a.a.R.d.T und der Gültigkeit aller Einleitgenehmigungen für Niederschlagswasser ist 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 verbleibt bei den Ansätzen der Vorjahre, 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, diese wurden in 2023 vergeben und werden im Wesentlichen Anfang 2024 durchgeführt.

Die Klärschlammentsorgung ist bis 2025 vertraglich vergeben und insofern sind die Kosten bis dahin auf gleichem Niveau kalkulierbar.

Für die Regenrückhaltebecken sind 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 jährlich durchzuführen.

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 tarifliche und strukturelle Erhöhungen, auch ist entsprechend des Personalbedarfes dem Beschluss des Betriebsausschusses und des Rates nachzukommen und eine zusätzliche Stelle auf der Kläranlage vorzusehen.

1.7. Abschreibungen

Die Abschreibungen ergeben sich aus der Fortschreibung des Anlagennachweises und den daraus resultierenden Abschreibungsbeträgen gemäß der Gebührenbedarfsberechnung.

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.

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 2024 sowie die Finanzübersicht 2022 bis 2026 geben das vorgelegte Abwasserbeseitigungskonzept wieder. Das ABK befindet sich gerade in der Abstimmung und ist abschließend durch den Rat der Stadt zu beschließen.

Zusätzlich werden zur Erlangung einer langfristigen Erlaubnis zur Einleitung mit gereinigtem Abwasser in die Berkel die Berkelstrukturverbesserungen vorgesehen, diese Maßnahme findet z. Zt. statt und soll bis zum August 2024 abgeschlossen werden.

Weiter wurde für 2023 die Installation einer Photovoltaik auf den Dächern der Kläranlage geplant, die Arbeiten sind z. T. in 2023 durchgeführt worden, werden jedoch auch in 2024 noch Aufwendungen verursachen. Die Kleinwindanlage wird ggfls. bis zum Redaktionsschluss dieser Vorlage durch das zuständige Kreisbauamt genehmigt sein, die Baumaßnahme wird aufgrund der Lieferbedingungen erst für Sommer-Herbst 2024 vorgesehen.

Die vorgesehen Sanierung der Pumpwerke Gut Holtmann und Siedlung Hamern sind tlw. vergeben, tlw. befinden sich die Leistungen noch in der Ausschreibung. Die Baumaßnahmen werden überwiegend in 2024 durchgeführt werden.

Die vermögenswirksame Kanalsanierung ist zusammen mit der Kanalreparatur ausgeschrieben und vergeben worden, die Arbeiten dazu werden im wesentlichen in 2024 abgerechnet und kassenwirksam.

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 29 Jahren von der allgemeinen Kostenentwicklung gelöst hat. Die Jahres-Gebühren zur Abwasserbeseitigung sind seit 29 Jahren für eine durchschnittliche Familie in Billerbeck gem. der Vorgabe des Bundes der Steuerzahler unverändert, demgegenüber haben sich die allgemeinen Verbraucherpreise in diesem Zeitraum um das 1,6 fache erhöht.

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 dass 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 ab-

fließenden Gewässers garantiert für die nächsten 9 Jahre der Dauer der Einleitgenehmigung eine notwendige Planungssicherheit. In diesem Zeitraum ist die weitere Umweltgesetzgebung abzuwarten.

Der 4. Bauabschnitt zur Fremdwasserreduzierung Innenstadt wurde in 2023 abgeschlossen. Seit dem Sommer 2023 fließt das Grund-, Quell-, u. Drainagewasser in die Berkel unterhalb der alten Feuerwehr. Nachdem ebenso 2 Fehleinleitungen in den jetzt zum Regenwasserkanal umfunktionierten Kanal abgestellt werden konnten, ist die Trennentwässerung im Innenstadtbereich komplett realisiert. 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. Die Kanalinstandsetzungsarbeiten und Renovationsarbeiten sind bereits beauftragt und werden z. Zt. durchgeführt. Die hydraulische Ertüchtigung des Kanalnetzes war bereits erfolgt und ist abgeschlossen.

Mit der Umsetzung der Kommunalabwasserverordnung werden Maßnahmen zur Energieeinsparung und THG Reduzierung auch für die Abwasserbeseitigung eingefordert. Darin wird zukünftig ein besonderes Augenmerk liegen. Diese Ziele hat sich der Abwasserbetrieb mit der Reduzierung von Fremdwassermengen einerseits und mit der Erzeugung von regenerativen Energien durch PV, BHKW und Windkraft andererseits früh gestellt und die richtigen zukunftsorientierten Maßnahmen angestoßen.

gez.

Rainer Hein
Betriebsleiter

Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2024				
Erfolgsplan Ausgaben				
		Kalkulation	Kalkulation	G.u.V
		2024	2023	2022
		€	€	€
Stromversorgung				
11030.52411001	Kläranlage	55.000,00	109.500,00	67.667,87
11030.52411002	Pumpwerke	27.000,00	35.000,00	20.085,67
11030.52411003	Regenkläreinrichtungen	7.500,00	10.000,00	4.854,98
Bewirtschaftung				
11030.52810000	Kläranlage	65.000,00	70.000,00	55.635,34
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	53.199,89
11030.52210002	Kanäle/Pumpwerk	17.000,00	17.000,00	5.165,01
11030.52210003	Regenkläreinrichtungen	10.000,00	10.000,00	1.043,58
Abgaben				
11030.53710001	Abwasserabgabe/Umlage Klärwerk	18.250,00	12.750,00	18.714,54
11030.53710003	Abwasserabgabe Kleineinleiter	8.600,00	8.600,00	7.408,53
11030.53710002	Abwasserabgabe Niederschlag	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für bezogene Leistungen				
11030.52910004	Hausanschlüsse	245.000,00	245.000,00	46.912,73
11030.52910005	Klärschlammabeseitigung	105.250,00	105.250,00	131.265,18
11030.52910001	Fremdleistungen für Klärwerk	20.000,00	20.000,00	32.354,94
11030.52910002	Fremdleistungen f. Kanäle/Pumpwerke	200.000,00	200.000,00	198.879,48
11030.52910003	Fremdleistungen f. Regenkläreinrichtungen	40.000,00	50.000,00	17.499,64
11030.52910006	Fremdleistungen f. Kleinkläranlagen	7.600,00	8.800,00	7.541,65
Personalaufwand				
11030.50120000	Personalaufwand lt. Stellenplan	483.718,00	390.000,00	378.511,60
Abschreibungen				
11030.57110000	Abschreibungen auf das Anlagevermögen	704.325,00	678.755,00	749.114,67
11030.57110000	Außergewöhl. Abschreibg. auf Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
Sonstige betriebl. Aufwendungen				
11030.54990000	Übrige Aufwendungen u. sonst. Betriebsbe.	0	0,00	0,00
11030.52350000	Erstattung von Verwaltungskosten an UA 0300	12.755,23	12.654,00	13.228,00
11030.52350000	Erstattung von Personalkosten an UA 0300	-13.905,10	-12.641,00	-13.326,00
11030.54210000	Sitzungsgelder des Betriebsausschusses	900,00	900,00	865,00
11030.54310001	Aufwendungen für Buchführung, Abschluß und Prüfung	9.200,00	9.200,00	9.444,10
11030.57120000	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen d. Anlagevermögens	0,00	0,00	14,00
11030.57410000	Forderungsverluste in üblicher Höhe	0,00	0,00	0,00
	Einstellungen in Einzelwertberichtigungen			0,00
11030.54310000	Allgem. Geschäfts- u. Betriebsbedarf	30.000,00	30.000,00	23.497,75
11030.52910010	Planungsaufwand ohne Verwertung	20.000,00	20.000,00	16.056,08
11030.52910010	Erstellung Starkregengefahrenkarte	51.940,00	51.940,00	0,00
11030.59110002	Periodenfremde Aufwendungen			
	Verlust/Überschuss aus Vorjahren	-52.725,11	14.507,63	43.966,75
11030.55170001	Zinsaufwand	132.779,00	115.000,00	113.857,61
11030.54410002	Steuern/Abgaben	52,00	52,00	52,00
11030.45820000	Rückstellung Gebührenaussgleich			90.802,82
	Summe:	2.262.749,03	2.269.777,63	2.094.313,41

Erfolgsplan Einnahmen				
		Kalkulation	Kalkulation	G.u.V
		2024	2023	2022
		€	€	€
Umsatzerlöse				
11030.43210001	Entwässerungsgebühren	1.690.976,23	1.686.685,43	1.681.198,23
11030.43210002	Geb. f.d. Entsorgung u. Überwachung v. Kleinkläranlagen u. Abfl.--Gruben	13.700,00	10.352,00	13.756,88
11030.44880001	Erlöse aus Kleininleiterabgaben	8.600,00	8.600,00	7.410,60
11030.43210003	Anteilige Straßenentwässerungskosten	230.550,00	242.470,20	233.312,68
11030.44880002	Erstattungen von Hausanschlußkosten	245.000,00	245.000,00	135.107,69
11030.43110000	Sonstige Erlöse	2.500,00	5.000,00	43.609,04
11030.45910000	Landeszuwendung Starkregengefahrenkarte	25.970,00	25.970,00	0,00
	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige betriebliche Erträge				
11030.43710000	Auflösung von Baukostenzuschüssenu. LZ (Entwässerungsbeiträge)	73.976,00	86.390,00	97.102,69
11030.45820000	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
11030.46170000	Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	0,00	0,00	393,03
11030.45910000	Gebühr Abwasserreinigung MDS/Sonstige Erl.	59.000,00	51.200,00	69.019,80
	Summe:	2.350.272,23	2.361.667,63	2.280.910,64
	Jahresergebnis:	<u>87.523,20</u>	<u>91.890,00</u>	<u>186.597,23</u>

Vermögensplan für das Geschäftsjahr 2024

		<i>Plan</i>
A. Mittelherkunft		
11030.23210000	Baukostenzuschüsse	25.000,00 €
	Landeszuwendungen	561.240,00 €
11030.57110000	Abschreibungen	704.262,00 €
11030.32510000	Darlehensaufnahmen	1.096.849,00 €
	Summe	2.387.351,00 €
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	35.000,00 €
	Strukturverbesserung Berkel	700.000,00 €
	Photovoltaik Kläranlage	150.000,00 €
	Kleinwindanlage	270.000,00 €
	Renovation Rechen	0,00 €
Neubaugebiete:		
11030.09110000	Kanalisationserweiterung	30.000,00 €
11030.09110000	BG Buschenkamp	100.000,00 €
11030.09110000	DR Leitung Hamern/Gantweg	95.000,00 €
Sanierungen:		
11030.09110000	Weihgarten	25.000,00 €
11030.09110000	Fremdwasserkonzept Innenstadt	0,00 €
11030.09110000	Fremdwasserkonz. Baumgarten	0,00 €
11030.09110000	Sanierung Pumpwerke	135.000,00 €
11030.09110000	Vermögenswirksame Kanalsanierung	290.000,00 €
11030.32510000	Tilgung von Krediten d. Bundes, d. Landes,	
11030.32610000	d. allgem. Kreditmarktes	527.351,00 €
	Summe	2.387.351,00 €

Stellenübersicht des Abwasserbetriebes der Stadt Billerbeck für das Wirtschaftsjahr 2024

Vergütungsgruppe, Lohngruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen

		Beschäftigter		Beschäftigter		Beschäftigter		
tariflich Beschäftigte	TVÖD							
	14	1		1		1		
	9b	1		1		1		
	9a	0,61		0,61		0,61		
	7	3		2		2		
Auszubildende		0		0		0		
Insgesamt		5,61		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 2022

I. Geschäftsverlauf und Lage des Betriebes

a) Ertragslage

Der Abwasserbetrieb der Stadt Billerbeck hat das Geschäftsjahr 2022 mit einem Jahresüberschuss von T€ 186 (T€ 89) abgeschlossen.

In 2022 wurden Veränderungen bei den Entwässerungsgebühren vorgenommen. Sie betrugen € 2,60/m³ (€ 2,63/m³) für Schmutzwasser bzw. € 0,54/m² (€ 0,50/m²) für Niederschlagswasser. Die veranlagten Schmutzwassergebühren und Niederschlagswassergebühren für private Anschlussnehmer haben sich im Vorjahresvergleich mengen- und preisbedingt erhöht. Für das Wirtschaftsjahr 2022 ergaben sich nach der Gebührenkalkulation Kostenüberdeckungen in Höhe von T€ 105.

Die veranlagten öffentlichen Flächen blieben konstant. Die Straßenentwässerungsgebühr erhöhte sich somit nur preisbedingt auf T€ 233 (T€ 216).

Die Gesamtleistung fiel mit T€ 2.209 um T€ 160 niedriger aus als im Vorjahr. Dieser Betrag enthält in 2022 vereinnahmte Hausanschlusskostenerstattungen von T€ 151 (T€ 259) (einschließlich periodenfremder Beträge von T€ 16), denen Aufwendungen von T€ 62 (in Fremdleistungen enthalten; T€ 264) gegenüberstehen. Des Weiteren ist die Einstellung in die Gebührenaussgleichsrückstellung von im Saldo T€ 91 (T€ 43 - Auflösung) ertragsmindernd berücksichtigt.

Den Einnahmen stehen Energiekosten, Unterhaltungsaufwendungen und Fremdleistungen Dritter von insgesamt T€ 624 (T€ 591) gegenüber. Die Erhöhung um T€ 33 betreffen in Höhe von T€ 24 gestiegene Energiekosten, während die Instandhaltungsaufwendungen für die Kläranlage/BHKW bzw. Kanäle um T€ 95 gesunken sind. Die Fremdleistungen verursachten Mehraufwendungen von T€ 124 und entfallen ebenfalls auf höhere Kosten für die Sanierung von Kanälen und Pumpwerke sowie die Klärschlammabeseitigung.

Im Geschäftsjahr 2022 ist beim Bau bzw. der Sanierung von Hausanschlüssen eine Kostenüberdeckung von T€ 89 (T€ -5) auszuweisen.

Das Rohergebnis beläuft sich in 2022 auf T€ 1.539 (T€ 1.519).

Die Personalkosten des Geschäftsjahres belaufen sich in 2022 auf rd. T€ 379 (T€ 361).

Die übrigen Betriebskosten einschließlich der Abwasserabgaben sind im Vorjahresvergleich um T€ 6 auf T€ 111 gesunken (T€ 117).

Investitionen in Höhe von T€ 1.454 stehen Abschreibungen von T€ 749 gegenüber. Die Jahresabschreibungen von T€ 749 (T€ 794) liegen um rd. T€ 12 unter dem Wert der Prognosen für den Wirtschaftsplan (T€ 761).

Die für die Investitionen aufgenommenen Bankdarlehen in Höhe von T€ 7.631 (T€ 7.176) verursachten Finanzierungskosten von T€ 114 (T€ 158). In 2022 wurden Darlehen in Höhe von T€ 1.787 neu vereinbart wobei ein Teilbetrag von T€ 871 auf Umschuldungen von Altdarlehen nach Fälligkeit und Vereinbarung günstigerer Zinskonditionen entfällt (Neukreditaufnahme 2022 T€ 1.000).

Der Jahresüberschuss von T€ 186 liegt insbesondere aufgrund niedrigerer Zinsen, erhöhter Auflösungsbeträge der Sonderposten sowie sonstiger Erträge und Kosteneinsparungen im Materialaufwand und den sonstigen betrieblichen Aufwendungen um T€ 80 über dem Planwert von T€ 106.

Dieser Betrag steht der Betriebsleitung für die Innenfinanzierung der Investitionen 2023 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€ 21.920 (T€ 21.214). Hiervon entfallen auf Bauten (Kläranlage, Pumpwerke, Kanäle, Regenrückhalte- und Klärbecken) T€ 18.163 (T€ 18.633) und auf Technische Anlagen und Maschinen T€ 956 (T€ 770).

Das Umlaufvermögen beläuft sich auf T€ 941 (T€ 1.520) und betrifft im Wesentlichen die Bankguthaben bei der Sparkasse Westmünsterland und der Volksbank Baumberge in Höhe von T€ 846 (T€ 1.389) sowie Forderungen aus Abwassergebühren, Kostenersatz, Anschlussbeiträgen sowie Zuwendungen von T€ 88 (T€ 119).

Die Gesamtfinanzierung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zum Bilanzstichtag 31.12.2022 sieht wie folgt aus:

50,5 %	aus Eigenmitteln	(T€ 11.540)	(Vj. 49,9 % bzw. T€ 11.354)
13,1 %	aus Ertragszuschüssen	(T€ 2.985)	(Vj. 11,9 % bzw. T€ 2.713)
31,0 %	aus lfr. Fremdkapital	(T€ 7.084)	(Vj. 29,4 % bzw. T€ 6.700)
5,5 %	aus kfr. Fremdkapital	(T€ 1.255)	(Vj. 8,8 % bzw. T€ 2.005)

Für **Neuinvestitionen** wurden im abgelaufenen Geschäftsjahr finanzielle Mittel in Höhe von insgesamt T€ 1.454 (Vorjahr T€ 1.709) gebunden.

Im Rahmen der Finanzierungstätigkeit resultieren Zahlungsmittelzuflüsse aus der Einzahlung von Ertragszuschüssen (T€ 259) und Zuwendungen sowie die Neuaufnahme von Bankkrediten von netto T€ 1.000. Auf Bankkredite wurden planmäßige Tilgungen von T€ 462 vorgenommen.

Die passivierten Kanalanschlussbeiträge belaufen sich auf insgesamt T€ 2.362 (T€ 2.189). Erhobenen Beiträgen in Höhe von T€ 259 (T€ 504) stehen ergebniswirksame Auflösungen von T€ 85 (T€ 85) gegenüber.

Die erhaltenen öffentlichen Zuwendungen sind zum Bilanzstichtag mit T€ 623 (T€ 525) angesetzt. Zur Refinanzierung des Hydrograben hat der Eigenbetrieb die zu zahlenden Abwasserabgaben für Schmutzwasser für 3 Jahre verrechnen können und somit insgesamt T€ 94 Rückfluss erhalten. Ein Zaun zum Schutz der Regenwasserbehandlungsanlagen wurde mit T€ 15 bezuschusst.

Die ertragswirksame Auflösung dieses Sonderpostens betrug in 2022 T€ 12 (T€ 7).

Die Rückstellungen für durchzuführende Kanaluntersuchungen / Sanierung von Kanälen / Pumpwerken sind von T€ 120 auf T€ 287 gestiegen. Aufgrund der erzielten Kostenüberdeckung erhöhten sich die Rückstellungen im Rahmen des Gebührenausgleichs in Höhe von T€ 91 auf T€ 135.

Die übrigen Rückstellungen verminderten sich auf T€ 83 (T€ 111). Diese Entwicklung entfällt maßgeblich auf die Auflösung (Umgliederung in Sonderposten) der Rückstellung für Abwasserabgaben.

Von den erhaltenen Fremdfinanzierungsmitteln entfallen T€ 7.631 (T€ 8.222) auf Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und T€ 199 (T€ 137) auf Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen. Auf die sonstigen Verbindlichkeiten entfallen T€ 5 (T€ 24).

II. Investitionen / Anlagen im Bau / Bauvorhaben

Investitionen wurden im Berichtsjahr in Höhe von insgesamt T€ 1.454 (T€ 1.709) getätigt.

Hiervon entfallen auf nachträgliche Anschaffungskosten für die Anschaffung eines Grundstücks im Zusammenhang mit der Gewässerbaumaßnahme "ökologische Optimierung der Berkel" T€ 16. Für diverse, bereits in der Vergangenheit abgeschlossene Kanalbaumaßnahmen fielen nachträgliche Arbeiten zur Nachaktivierung von T€ 102 an. Baumaßnahmen an Regenbauwerken verursachten Kosten von T€ 20.

Die Investitionen in die Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Software betrugen T€ 50 (T€ 7).

Die Anlagen im Bau betrugen per 31.12.2022 T€ 2.680 (T€ 1.723) und betreffen insbesondere das Fremdwasserprojekt "Innenstadt - 4. BA" - T€ 1.601, allgemeine Kanalsanierungsmaßnahmen und Kanalneubauten in verschiedenen Baugebieten (z. B. Buschenkamp-Süd) von T€ 819 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.

Für die PV- bzw. Kleinwindanlage an der Kläranlage fielen Investitionsaufwendungen von T€ 39 an.

Den Investitionen stehen Abschreibungen von T€ 749 (T€ 794) 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.

Das ABK ist in 2023 (ab 2024 gültig) neu aufzustellen, die bis dahin aufgeführten Maßnahmen wurden oder werden z. Zt. durchgeführt. Lediglich die Maßnahme Weihgarten muss aufgrund umfangreicher Vorbereitungen und Planungen für den Zeitraum nach 2023 verschoben 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 2022.

IV. Ausblick

Zur voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung im Geschäftsjahr 2023 und der Folgejahre sind aus den vorliegenden Erfolgs- und Vermögensplänen folgende Einzelheiten zu entnehmen:

In 2023 sind insgesamt T€ 2.270 Betriebsaufwendungen geplant, denen Erträge aus Entwässerungsgebühren und der Auflösung von Ertragszuschüssen und Zuwendungen von T€ 2.362 gegenüberstehen. Der geplante Jahresüberschuss beträgt T€ 92.

Die geplanten Investitionen des Jahres 2023 belaufen sich auf T€ 2.649. Die planmäßige Tilgung von Bankkrediten beläuft sich auf T€ 540.

Zur Refinanzierung sind neben den Abschreibungen von T€ 679, Baukostenzuschüsse von T€ 400, Landeszuwendungen von T€ 406 sowie Kreditaufnahmen von T€ 1.704 geplant.

Als wesentliche Baumaßnahmen der folgenden Jahre sind die ökologische Verbesserung der Berkel (T€ 1.620 - bis 2023/24), insbesondere Kanalbaumaßnahmen im Buschenkamp und Weihgarten von T€ 775 (bis 2024) sowie die Fortführung des Fremdwasserkonzeptes Innenstadt mit weiteren T€ 250 in 2023 sowie im Baumgarten (T€ 650 in 2025/26) geplant.

Für Bau- und Anschaffungsmaßnahmen an der Kläranlage sind im Zeitraum 2023 - 2026 insgesamt T€ 854 in den Finanzplan 2023 - 2026 eingestellt worden. Dies betrifft insbesondere Vorkosten für die Einhaltung zukünftiger Überwachungs- und Einleitungswerte zur Erlangung der notwendigen Einleitungserlaubnisse der Kläranlage der Stadt Billerbeck sowie die Ende 2022 in Betrieb genommene neue Einlauftechnik für das Nachklärbecken. Erstmals 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 und einer Kleinwindanlage ausgerüstet werden.

Kreditaufnahmen sind im Zeitraum 2023-2026 in Höhe von T€ 2.296 (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€ 2.005 angesetzt.

Das in 2023 aufzustellende ABK wird die weitere Entwicklung zur Einhaltung einer ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung darstellen. Positiv ist festzustellen, dass alle z. Zt. vorhandenen Einleitungen gültige, zum Teil langfristige Erlaubnisse vorweisen. Auch alle vorzunehmenden Simulationsberechnungen zur stofflichen Belastung als auch zur hydraulischen Belastung keine weiteren Maßnahmen erfordern.

Eine weitere fächerübergreifende Aufgabe der Abwasserbeseitigung wird sein, sowohl zusammen mit dem Ordnungsamt und der Straßenunterhaltung, als auch durch den privaten Objektschutz die Auswirkungen von Starkregen zu bewerten und zu mildern.

Billerbeck, den 25. April 2023

gez.

.....

- Betriebsleiter -

(Dipl.-Ing. Rainer Hein)

Seite 20

ABWASSERBETRIEB DER STADT BILLERBECK

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	€	€	T€
1. Umsatzerlöse		2.146.772,65	2.359
2. Sonstige betriebliche Erträge		62.385,37	10
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	219.399,21		259
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>450.699,31</u>		<u>591</u>
		<u>670.098,52</u>	<u>850</u>
Rohergebnis		1.539.059,50	1.519
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	302.690,84		285
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	<u>75.820,76</u>		<u>76</u>
- davon für Altersversorgung € 19.439,43 (T€ 19)		378.511,60	361
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		749.114,67	794
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		111.319,42	117
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		393,03	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>113.857,61</u>	<u>158</u>
9. Ergebnis nach Steuern		186.649,23	89
10. Sonstige Steuern		<u>52,00</u>	<u>0</u>
11. Jahresüberschuss		<u>186.597,23</u>	<u>89</u>

ABWASSERBETRIEB DER STADT BILLERBECK

A N H A N G

zum Jahresabschluss auf den 31. Dezember 2022

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 2022 bis zum 31. Dezember 2022 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 Vorräte wurden mit den Anschaffungskosten bzw. unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips mit dem niedrigeren am Abschlussstichtag beizulegenden Wert angesetzt.

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. Der Zuschuss zum Hydrograben wird mit 5 % 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

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag passiviert. In der Regel entspricht dies dem Rückzahlungsbetrag.

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 nachträgliche Anschaffungskosten für den Erwerb eines Grundstücks für die Berkelbaumaßnahme (2021) in Höhe von T€ 16. 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€ 1.620), Kläranlagentechnik, Pumpwerke, Kleinwindanlage und Photovoltaikanlage (T€ 909), Erschließung in Baugebieten (Buschenkamp + Weihgarten T€ 940), Fremdwasserkonzept im Baumgarten (T€ 650) sowie weitere vermögenswirksame Kanalsanierungen (T€ 490) an. Der Gesamtumfang bis 2026 beläuft sich lt. Wirtschaftsplan 2023 auf ca. T€ 7.309.

2. Umlaufvermögen

Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe umfassen Material auf der Kläranlage.

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€ 3.533 und dem Jahresüberschuss von T€ 186 zusammen.

Die Kapitalrücklage in Höhe von T€ 4.753 setzt sich wie folgt zusammen (unverändert gegenüber Vorjahr):

	31.12.2022
	T€
Allgemeine Kapitalrücklage	2.357
Investitionspauschale	1.896
Investitionszuschuss Hamern	405
Investitionszuschuss Friethöfer Kamp	95
	<u>4.753</u>

Entwicklung des Eigenkapitals:

	Stand 01.01.2022	Umbuchung	Zugang	Stand 31.12.2022
	€	€	€	€
I. Gezeichnetes Kapital	3.067.751,29			3.067.751,29
II. Kapitalrücklage	4.752.749,40			4.752.749,40
III. Gewinnvortrag	3.444.214,05	89.010,41		3.533.224,46
IV. Jahresüberschuss	89.010,41	-89.010,41	186.597,23	186.597,23
	<u>11.353.725,15</u>	<u>0,00</u>	<u>186.597,23</u>	<u>11.540.322,38</u>

4. Sonderposten

In den Sonderposten bilanziert sind die erhaltenen Kanalanschlussbeiträge (siehe Anlagen zum Anhang IV/15) sowie die erhaltene Zuwendung 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€ 287 (T€ 167), Klärschlammabeseitigung von T€ 20 (T€ 13), die Schmutzwasserabgabe für 2022 in Höhe von T€ 13 (T€ 60) und Personalkosten von T€ 36 (T€ 26). Weiter wurden für Gebührenerstattungen T€ 135 (T€ 44) zurückgestellt.

Die Rückstellungen haben sich wie folgt entwickelt:

	2022 T€
Stand 01.01.	322
Inanspruchnahme/Auflösung	-97
Zuführung	279
Stand 31.12.	<u>504</u>

6. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

	Restlaufzeiten von			Gesamt	
	bis 1 Jahr	>1 bis 5 Jahre	über 5 Jahre	2022	2021
	T€	T€	T€	T€	T€
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	547	1.832	5.252	7.631	8.222
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	199	0	0	199	137
Sonstige Verbindlichkeiten	5	0	0	5	24
	<u>751</u>	<u>1.832</u>	<u>5.252</u>	<u>7.835</u>	<u>8.383</u>

IV. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

1. Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse betreffen die allgemeinen Entwässerungsgebühren mit T€ 1.750 (T€ 1.725) zuzüglich der Veränderung der Gebührenaussgleichsrückstellung mit T€ -91 (T€ 43), den Anteil Straßenentwässerung mit T€ 233 (T€ 216), die Erstattung von Hausanschlusskosten mit T€ 135 (T€ 259) und die Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse und Zuwendungen mit T€ 97 (T€ 92). Sonstige Erlöse fielen in Höhe von T€ 23 (T€ 24) an.

Über Schmutzwassergebühren wurden insgesamt rund 502.616 m³ (496.050 m³) abgerechnet. Bei den Niederschlagswassergebühren der privaten Anschlussnehmer ist eine versiegelte Fläche von 882.258 m² (876.180 m²) veranlagt worden. Hinsichtlich der Entwicklung der Gebührensätze wird auf die Darstellung im Lagebericht verwiesen. Die Straßenentwässerungsgebühren sind aufgrund unveränderter Fläche (432.060 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/Erstattung von Gaskosten für das BHKW und Hausanschlusskosten aus Vorjahren von insgesamt T€ 39 (T€ 2) enthalten.

3. Materialaufwand

Der Posten betrifft Strom- und Gaskosten mit T€ 113 (T€ 90), Materialien / Unterhaltung Kläreinrichtungen und BHKW in Höhe von T€ 106 (T€ 169), die Klärschlamm-beseitigung mit T€ 131 (T€ 84), die Kosten des Baus und Sanierung von Hausanschlüssen in Höhe von T€ 47 (T€ 264) sowie die Unterhaltungs- und Instandsetzungsaufwendungen von Kanälen und Pumpwerken durch Fremdunternehmen in Höhe von T€ 248 (T€ 199). Sonstige bezogene Leistungen betragen T€ 26 (T€ 44).

4. Personalaufwand

Der Personalaufwand betrifft die Mitarbeiter des Abwasserbetriebes (gemäß Stellenplan) und gliedert sich wie folgt:

	2022 T€	2021 T€
Dienstbezüge	303	285
Beiträge Versorgungskasse	19	19
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	57	57
	<u>379</u>	<u>361</u>

5. Sonstige betriebliche Aufwendungen

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind die Erstattung von Personal- und Sachkosten an die Stadt Billerbeck von T€ 13 (T€ 40) sowie der Aufwand für die Abwasserabgabe in Höhe von T€ 20 (T€ 39) enthalten. Periodenfremde Aufwendungen fielen in Höhe von T€ 44 (Hausanschlusskostenersatz, Klärschlammabeseitigungskosten Vj.) an.

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 2022 T€ 84. Der Betriebsausschuss hat für seine Tätigkeit T€ 0,9 erhalten.

3. Personal

In 2022 wurden im Durchschnitt 5 Mitarbeiter beschäftigt.

4. Ergebnisverwendung

Die Betriebsleitung schlägt dem Betriebsausschuss vor, den Jahresüberschuss 2022 auf neue Rechnung vorzutragen.

5. Honorar für die Wirtschaftsprüfung

Das Honorar für erbrachte Prüfungsleistungen beträgt T€ 9.

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
Schulze Temming, Thomas		Landwirt
Flüchter, Ralf		Dipl.-Ingenieur (FH) Landschafts- pflege
Peter-Dosch, Christof		Energieberater
Rawe, Maggie		Redakteurin
Walbaum, Thomas		freigest. Schwerbehindertenvertreter

Sachkundige Bürger

Hidding, Norbert	Geschäftsführer Anlagenbau
Köhler, Dr. Christian	Dipl.-Ingenieur
von Hebel, Antonius	Rechtsanwalt
Siepert, Hans	Rentner

Billerbeck, den 25. April 2023

gez.

.....
- Betriebsleiter -
(Dipl.-Ing. Rainer Hein)

Anlagen zum Anhang

Anlagenspiegel	Anlage IV/11
Sachanlagenzugänge 2022	Anlage IV/12
Entwicklung der Anlagen im Bau 2022	Anlage IV/13
Sachanlagenabgänge 2022	Anlage IV/14
Aufstellung der Jahressammelposten für Kanalanschlussbeiträge 2022	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 2022**

	Anschaffungs-/Herstellungskosten					Abschreibungen				Buchwert						Ø Rest- Ø AFA- buch- Satz wert	
	Stand 01.01.2022	Zugänge	Umbu- chungen	Abgänge	Stand 31.12.2022	Stand 01.01.2022	Zugänge	Abgänge	Stand 31.12.2022	Stand 01.01.2022	Zugänge	Abgänge	Abschrei- bungen	Umbu- chungen	Stand 31.12.2022		
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände																	
Entgeltlich erworbene EDV-Software	10.808,54	0,00	0,00	653,31	10.155,23	9.245,54	1.040,00	652,31	9.633,23	1.563,00	0,00	1,00	1.040,00	0,00	522,00	10,24	15,39
	10.808,54	0,00	0,00	653,31	10.155,23	9.245,54	1.040,00	652,31	9.633,23	1.563,00	0,00	1,00	1.040,00	0,00	522,00		
II. Sachanlagen:																	
1. Grundstücke und Bauten																	
1.1 Grund und Boden	434.790,25	16.350,60	0,00	0,00	451.140,85	0,00	0,00	0,00	0,00	434.790,25	16.350,60	0,00	0,00	0,00	451.140,85	0,00	96,38
1.2 Kanäle, Pumpwerke und Druckrohrleitungen	26.492.936,69	101.761,93	0,00	0,00	26.594.698,62	10.153.426,69	440.255,93	0,00	10.593.682,62	16.339.510,00	101.761,93	0,00	440.255,93	0,00	16.001.016,00	1,66	61,44
1.3 Kläranlagen, Wegebefestigungen, Außenanlagen	3.786.556,18	0,00	0,00	0,00	3.786.556,18	3.211.128,18	92.846,00	0,00	3.303.974,18	575.428,00	0,00	0,00	92.846,00	0,00	482.582,00		
1.4 Regenrückhalte-, Regenüberlauf- und Regenklärbecken	3.142.008,79	20.055,99	0,00	0,00	3.162.064,78	1.858.420,79	74.863,99	0,00	1.933.284,78	1.283.588,00	20.055,99	0,00	74.863,99	0,00	1.228.780,00	2,37	40,59
	33.856.291,91	138.168,52	0,00	0,00	33.994.460,43	15.222.975,66	607.965,92	0,00	15.830.941,58	18.633.316,25	138.168,52	0,00	607.965,92	0,00	18.163.518,85		
2. Technische Anlagen und Maschinen																	
2.1 Maschinentechnik Kläranlage	3.073.187,62	6.295,18	303.402,31	0,00	3.382.885,11	2.378.522,62	117.530,49	0,00	2.496.053,11	694.665,00	6.295,18	0,00	117.530,49	303.402,31	886.832,00	3,47	20,53
2.2 Maschinentechnik Kanäle/ Pumpwerke	199.119,17	0,00	0,00	0,00	199.119,17	186.142,17	1.696,00	0,00	187.838,17	12.977,00	0,00	0,00	1.696,00	0,00	11.281,00	0,85	6,52
2.3 Maschinentechnik Regenklär- einrichtungen	423.541,94	0,00	0,00	0,00	423.541,94	361.644,94	4.150,00	0,00	365.794,94	61.897,00	0,00	0,00	4.150,00	0,00	57.747,00	0,98	14,61
	3.695.848,73	6.295,18	303.402,31	0,00	4.005.546,22	2.926.309,73	123.376,49	0,00	3.049.686,22	769.539,00	6.295,18	0,00	123.376,49	303.402,31	955.860,00		
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	257.597,86	49.610,26	0,00	30.731,59	276.476,53	170.774,86	16.732,26	30.718,59	156.788,53	86.823,00	49.610,26	13,00	16.732,26	0,00	119.688,00	6,05	31,40
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.723.228,24	1.260.168,72	-303.402,31	0,00	2.679.994,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.723.228,24	1.260.168,72	0,00	0,00	-303.402,31	2.679.994,65	0,00	64,30
	39.532.966,74	1.454.242,68	0,00	30.731,59	40.956.477,83	18.320.060,25	748.074,67	30.718,59	19.037.416,33	21.212.906,49	1.454.242,68	13,00	748.074,67	0,00	21.919.061,50		
	39.543.775,28	1.454.242,68	0,00	31.384,90	40.966.633,06	18.329.305,79	749.114,67	31.370,90	19.047.049,56	21.214.469,49	1.454.242,68	14,00	749.114,67	0,00	21.919.583,50		

Abwasserbetrieb der Stadt Billerbeck**Sachanlagenzugänge 2022**

	Umbuchungen €	Zugänge €	Summe €
1. Grundstücke			
Vermessungskosten Grundstücke Berkelaue III		16.350,60 €	
	0,00 €	16.350,60 €	16.350,60 €
2. Kanäle, Pumpwerke, Druckrohrleitungen			
HI-Nord, Teil-SR Buschenkamp-Nord, Nachaktivierung 272		5.784,91 €	
Ahlert, GW-Abnahme FW-San. 1. BA Nachaktivierung 264		7.331,59 €	
Stadt Billerbeck, Ausgleich Innenstadt Nachaktivierung 287		21.172,45 €	
Ahlert, GW-Abnahme BG Wüllen II, Nachaktivierung 268		6.106,19 €	
Ahlert, GW-Abnahme FW-San. 2. BA Nachaktivierung 267		12.473,39 €	
HI-Nord, GW-Abnahme Wüllen II		1.252,26 €	
HI-Nord, GW-Abnahme FW-San. 3.BA		3.326,63 €	
HI-Nord, San.-Planung 2. BA, LP5-9		274,79 €	
Ahlert, GW-Befahrung FW-San. 2. BA (267)		44.039,72 €	
	0,00 €	101.761,93 €	101.761,93 €
3. Außenanlagen Regenkläreinrichtungen			
Energieholz Schenke, Zaun RRB Hamern		17.246,67 €	
Naturschutzzentrum Kreis COE, Infortafeln RRB Hamern		2.809,32 €	
	0,00 €	20.055,99 €	20.055,99 €
4. Technische Anlagen und Maschinen			
Aktivierung Hydrograv (537-985)	303.402,31 €		
Könning f. Hydrograv, Nachaktivierung 985		6.295,18 €	
	303.402,31 €	6.295,18 €	309.697,49 €
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung			
Ori (Xylem) digitales Multiparameter-Messgerät (986)		1.605,62 €	
Notstromaggregat (987)		12.241,60 €	
Notstromaggregat (988)		1.568,99 €	
Notstromaggregate (990+991)		29.274,00 €	
Dieselpumpe f. Notbetankung (989)		1.182,07 €	
Dieselpumpe f. Notbetankung (989)		226,42 €	
Freischneider (992)		1.400,00 €	
	0,00 €	47.498,70 €	47.498,70 €
6. GWG			
Gaerner, Bürodrehstühle KA, Inv.-Nr. 1036-1038		1.128,12 €	
EDV Jacob, Notebook		873,45 €	
Outdoorhandy Kläranlage (1040)		109,99 €	
	0,00 €	2.111,56 €	2.111,56 €
Summe Sachanlagenzugänge	303.402,31	194.073,96	497.476,27

Abwasserbetrieb der Stadt Billerbeck

**Entwicklung der Anlagen im Bau 2022**

	Stand 01.01.2022	Zugänge	Umbuchungen	Stand 31.12.2022
Anlagen im Bau				
FW-Sanierung Innenstadt Planung BA 1-4 (516)	65.551,70 €			
- keine Zugänge	65.551,70 €	0,00 €	0,00 €	65.551,70 €
FW-Sanierung Innenstadt Grundstücksanschlussleitungen (532)	188.463,85 €			
- keine Zugänge	188.463,85 €	0,00 €	0,00 €	188.463,85 €
FW-Sanierung Innenstadt, 4. BA (536)	1.125.425,21 €			
Ahlert, Unters. MW-Kanal Mühlenstr.		861,26 €		
Fa. Wermers, Schacht		8.610,84 €		
Ahlert, Unters. Haulingbach		1.526,18 €		
Ahlert, Befahrung Am Haulingbach		3.703,58 €		
HI-Nord, 8. Abschlag		8.056,83 €		
Prof. Dr. Vismann, Gutachten Mühlenstr. 9		286,85 €		
Prof. Dr. Vismann, Gutachten Mühlenstr. 29		411,80 €		
Prof. Dr. Vismann, Gutachten Mühlenstr. 43		548,41 €		
Könning, 14. Abschlag		151.779,84 €		
Könning, 15. Abschlag		65.745,75 €		
Könning, 16. Abschlag		62.173,04 €		
Könning, 17. Abschlag		19.152,81 €		
Könning, 18. Abschlag		35.906,53 €		
Könning, 19. Abschlag		16.338,91 €		
Könning, 20. Abschlag		22.825,02 €		
Könning, 21. Abschlag		11.632,07 €		
	1.125.425,21 €	409.559,72 €	0,00 €	1.534.984,93 €
Kanalerneuerung Nikolaus-Annettestr. (Nr. 527)	13.322,17 €			
- keine Zugänge	13.322,17 €	0,00 €	0,00 €	13.322,17 €
Hydrograv (537)	300.665,31 €			
Hydrograv, Schlussrechnung		2.737,00 €		
Umbuchung AIB			303.402,31 €	
	300.665,31 €	2.737,00 €	303.402,31 €	0,00 €

	Stand 01.01.2022	Zugänge	Umbuchungen	Stand 31.12.2022
Erschließ. BG Buschenkamp - Süd (538)	29.800,00 €			
conTerra, Baugrunduntersuchung		7.289,94 €		
Kreis Coesfeld, Regelungsbescheid		125,00 €		
HI-Nord, 4. Abschlag		13.500,00 €		
HI-Nord, 5. Abschlag		8.800,00 €		
HI-Nord, 6. Abschlag		22.400,00 €		
HI-Nord, 7. Abschlag		6.766,26 €		
HI-Nord, 8. Abschlag		11.259,58 €		
HI-Nord, 9. Abschlag		19.006,64 €		
HI-Nord, 10. Abschlag		7.933,27 €		
Kerkfeld, 1. Abschlag		75.432,93 €		
Kerkfeld, 2. Abschlag		172.204,10 €		
Kerkfeld, 3. Abschlag		188.156,05 €		
Kerkfeld, 4. Abschlag		135.353,89 €		
Kerkfeld, 5. Abschlag		121.243,00 €		
	29.800,00 €	789.470,66 €	0,00 €	819.270,66 €
PV Anlage (539)	0,00 €			
enlop		20.134,80 €		
enlop		4.855,20 €		
	0,00 €	24.990,00 €	0,00 €	24.990,00 €
Renovation Pumpwerke (541)	0,00 €			
HI-Nord		1.065,05 €		
Matinko, 1. Abschl. PW Gut Holtmann		8.221,07 €		
Matinko, 1. Abschl. PW Hamern		7.666,09 €		
	0,00 €	16.952,21 €	0,00 €	16.952,21 €
Kläranlage Feinsiebrechen (542)	0,00 €			
Menke, Betonarbeiten		2.128,53 €		
	0,00 €	2.128,53 €	0,00 €	2.128,53 €
Kleinwindanlage (400)	0,00 €			
Solutions 4 Energy		1.166,20 €		
Kreis Coesfeld		50,00 €		
Kreis Coesfeld		938,50 €		
Pölling & Homoet		273,70 €		
anemos		2.856,00 €		
anemos		3.546,20 €		
HI-Nord, landschaftpfl. Begleitplan		5.500,00 €		
	0,00 €	14.330,60 €	0,00 €	14.330,60 €
Gesamtsumme 2022	1.723.228,24 €	1.260.168,72 €	303.402,31 €	2.679.994,65 €

Abwasserbetrieb der Stadt Billerbeck

**Sachanlagenabgänge 2022**

Nr.	Bezeichnung	Grund des Abgangs	Ansch.-Wert €	Abschreibungen €	Restbuchwert €
11	TeamViewer 11	Außerbetriebnahme	653,31 €	652,31 €	1,00 €
25	Chemikalienschrank	Außerbetriebnahme	1.118,51 €	1.117,51 €	1,00 €
28	Nebelprüfgerät	Außerbetriebnahme	2.334,30 €	2.333,30 €	1,00 €
35	InSitu OSF	Außerbetriebnahme	4.522,38 €	4.521,38 €	1,00 €
90	Hochdruckreiniger	Außerbetriebnahme	279,00 €	279,00 €	0,00 €
1025	Siemens Waschautomat	Außerbetriebnahme	414,00 €	414,00 €	0,00 €
89	PC Büro Seelig	Außerbetriebnahme defekt	1.158,05 €	1.157,05 €	1,00 €
39	Laboraausstattung	Außerbetriebnahme defekt	7.452,46 €	7.451,46 €	1,00 €
21	Bürokombination Hein	Abgang w/Umzug Betriebsleiter	3.507,07 €	3.506,07 €	1,00 €
66	Aktenschrank Hein	Abgang w/Umzug Betriebsleiter	425,67 €	424,67 €	1,00 €
67	Aktenschrank Hein	Abgang w/Umzug Betriebsleiter	425,66 €	424,66 €	1,00 €
20	Schrank Büro Hein	Abgang w/Umzug Betriebsleiter	840,14 €	839,14 €	1,00 €
24	Schrankwand Büro Hein	Abgang w/Umzug Betriebsleiter	3.680,16 €	3.679,16 €	1,00 €
1001	Besprechungstisch Hein	Abgang w/Umzug Betriebsleiter	246,31 €	246,31 €	0,00 €
1002	Besprechungstisch Hein	Abgang w/Umzug Betriebsleiter	163,51 €	163,51 €	0,00 €
1003	Besprechungstisch Hein	Abgang w/Umzug Betriebsleiter	163,51 €	163,51 €	0,00 €
1004	Besprechungstisch Hein	Abgang w/Umzug Betriebsleiter	163,51 €	163,51 €	0,00 €
1005	Besprechungstisch Hein	Abgang w/Umzug Betriebsleiter	163,51 €	163,51 €	0,00 €
1006	Besprechungstisch Hein	Abgang w/Umzug Betriebsleiter	163,51 €	163,51 €	0,00 €
1007	Besprechungstisch Hein	Abgang w/Umzug Betriebsleiter	163,51 €	163,51 €	0,00 €
959	Rahmen hist. Kanalpläne	Abgang w/Umzug Betriebsleiter	735,00 €	734,00 €	1,00 €
1023	Fritzbox	Außerbetriebnahme defekt	225,00 €	225,00 €	0,00 €
957	Apple iPad mini	Außerbetriebnahme defekt	763,66 €	762,66 €	1,00 €
963	Tablet Betriebsleiter	Abgang nach Neuanschaffung	1.623,16 €	1.622,16 €	1,00 €
			31.384,90 €	31.370,90 €	14,00 €

Abwasserbetrieb der Stadt Billerbeck



Aufstellung der Jahressammelposten für Kanalanschlussbeiträge 2022

Jahr	Ursprungs- betrag €	Auflösung bis		Zugang 2022 €	Auflösung 2022 €	Buchwert zum 31.12.2022 €
		zum 01.01.2022 €	Buchwert zum 01.01.2022 €			
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	90.433,73	0,00	0,00	0,00	0,00
31.12.1988	5.744,88	5.687,88	57,00	0,00	57,00	0,00
31.12.1990	40.583,28	37.743,28	2.840,00	0,00	1.218,00	1.622,00
31.12.1991	468.798,00	423.392,00	45.406,00	0,00	15.136,00	30.270,00
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	41.908,09	0,00	0,00	0,00	0,00
31.12.2002	327.327,33	310.961,33	16.366,00	0,00	16.366,00	0,00
31.12.2003	20.610,30	18.550,30	2.060,00	0,00	1.030,00	1.030,00
31.12.2004	48.634,80	41.341,80	7.293,00	0,00	2.431,00	4.862,00
31.12.2005	231.205,09	184.965,09	46.240,00	0,00	11.560,00	34.680,00
31.12.2006	110.287,82	25.918,82	84.369,00	0,00	1.655,00	82.714,00
31.12.2007	10.563,56	2.283,56	8.280,00	0,00	160,00	8.120,00
31.12.2008	8.447,25	1.664,25	6.783,00	0,00	128,00	6.655,00
31.12.2009	241.928,70	43.991,70	197.937,00	0,00	3.666,00	194.271,00
31.12.2010	138.005,12	23.001,12	115.004,00	0,00	2.091,00	112.913,00
31.12.2011	11.545,17	1.910,17	9.635,00	0,00	175,00	9.460,00
31.12.2012	5.170,38	752,38	4.418,00	0,00	79,00	4.339,00
31.12.2013	597.047,06	79.911,06	517.136,00	0,00	9.047,00	508.089,00
31.12.2014	5.074,50	584,50	4.490,00	0,00	77,00	4.413,00
31.12.2015	25.493,63	2.449,63	23.044,00	0,00	387,00	22.657,00
31.12.2016	144.160,28	13.108,28	131.052,00	0,00	2.185,00	128.867,00
31.12.2017	168.132,95	11.890,95	156.242,00	0,00	2.548,00	153.694,00
31.12.2018	322.037,05	16.480,05	305.557,00	0,00	4.889,00	300.668,00
31.12.2019	5.670,78	229,78	5.441,00	0,00	86,00	5.355,00
31.12.2020	2.036,70	44,70	1.992,00	0,00	31,00	1.961,00
31.12.2021	504.020,74	7.000,74	497.020,00	0,00	7.637,00	489.383,00
31.12.2022	258.761,19	0,00	0,00	258.761,19	2.941,19	255.820,00
	7.460.228,29	5.012.805,10	2.188.662,00	258.761,19	85.580,19	2.361.843,00

Technisch-wirtschaftliche Grundlagen

		Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2021
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	m ³	1.600	1.600
- RÜB II	m ³	350	350
- RÜB III	m ³	760	760
- RKB II	m ³	180	180
- RKB IV	m ³	70	70
- Lamellen-Regenklärbecken Hamern	m ³	35	35
- RRB IV	m ³	1.300	1.300
- RRB V	m ³	1.900	1.900
- RRB VI	m ³	5.450	5.450
- RRB III	m ³	7.000	7.000
- RRB VII	m ³	500	500
- Sekundäraue v. Twickel-Str.	m ³	300	300
- RRB Hamern VIII	m ³	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 Einwohner-
gleichwerte

Abwassergebühren	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Schmutzwasser	2,56	2,60	2,63	2,62	2,59	2,59	2,50	2,57	2,52	2,47
Niederschlagswasser	0,56	0,54	0,50	0,44	0,50	0,54	0,51	0,51	0,52	0,54

Aufstellung zu den langfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

Nr.	Institut	Vertrags-Nr.	Ursprungs- betrag	Stand 01.01.2022	Zugang	Umschuldung	Tilgung	Restkredit 31.12.2022	Restkredit 31.12.2022	Zinsen 2022	Zinskonditionen	Zinsbindung/ Umschuldung	Tilgung 2023	Tilgung 2024- 2027	Tilgung nach 2027
23	Volksbank Baumberge	3131 730	727.145,56	153.090,70	0,00	0,00	65.977,32	87.113,38		3.622,68	2,65 % fest bis 30.6.24 3,64 % fest bis	03.06.2024	67.767,30	19.346,08	0,00
30	Sparkasse Westmünsterland	635642366	319.554,86	106.514,86	0,00	0,00	21.304,00	85.210,86	1.167.328,06	3.274,01	20.03.2026	30.03.2026	21.304,00	63.906,86	0,00
33a	NRW.Bank	3610263141	174.094,88	76.598,88	0,00	0,00	6.964,00	69.634,88	3.621.845,75	180,62	0,2500%	15.02.2023	6.964,00	62.670,88	0,00
34	NRW.Bank	3610085916	125.266,51	50.106,61	0,00	-47.601,28	2.505,33	0,00		50,73	0,8100%	15.02.2022	0,00	0,00	0,00
34a	NRW.Bank	3610138657	94.589,00	39.727,38	0,00	-35.943,82	3.783,56	0,00		59,70	0,2500%	15.08.2022	0,00	0,00	0,00
35	NRW.Bank	3610734125	48.400,00	25.168,00	0,00	0,00	1.936,00	23.232,00		634,89	1,65 bis 15.02; ab 15.08. 2,65%	15.02.2030	1.936,00	7.744,00	13.552,00
36	NRW.Bank	3610734133	73.600,00	38.272,00	0,00	0,00	2.944,00	35.328,00		965,45	2,6500%	15.02.2030	2.944,00	11.776,00	20.608,00
36a	NRW.Bank	3610817367	18.400,00	9.936,00	0,00	0,00	736,00	9.200,00		198,99	2,1000%	15.02.2030	736,00	2.944,00	5.520,00
37	NRW.Bank	3610877981	77.200,00	43.232,00	0,00	0,00	3.088,00	40.144,00		557,57	1,3500%	15.02.2030	3.088,00	12.352,00	24.704,00
37a	NRW.Bank	3611037296	17.800,00	10.680,00	0,00	0,00	712,00	9.968,00		214,93	1,1000%	15.02.2030	712,00	2.848,00	6.408,00
38	WL-Bank	124786500	500.000,00	278.023,44	0,00	0,00	18.068,55	259.954,89	1.372.396,23	9.744,69	3,563 % bis 15.10.2025	15.10.2030	18.718,06	81.847,18	159.389,65
40	WL-Bank	124786502	1.000.000,00	797.033,07	0,00	-787.365,85	9.667,22	0,00		29.593,30	4,599 % bis 23.10.2022	23.10.2022	0,00	0,00	0,00
42	Investitionsbank Berlin	6732480044	550.000,00	290.103,21	0,00	0,00	21.617,27	268.485,94	268.485,94	14.765,23	5,185 % fest bis 30.06.2032	30.06.2032	22.752,66	103.605,12	142.128,16
44	NRW.Bank	3 611 241 278	66.000,00	49.500,00	0,00	0,00	2.640,00	46.860,00		857,61	0,7800%	15.11.2030	2.640,00	10.560,00	33.660,00
44a	NRW.Bank	4 200228858	16.800,00	13.776,00	0,00	0,00	672,00	13.104,00		79,78	0,2500%	15.08.2030	672,00	2.288,00	10.144,00
45	Sparkasse Westmünsterland	635814951	203.489,05	54.256,23	0,00	0,00	13.566,62	40.689,61		1.926,10	3,55 % fest bis 30.12.2025	30.12.2025	13.566,62	27.122,99	0,00
46	NRW Bank	4200854935	99.000,00	86.130,00	0,00	0,00	3.960,00	82.170,00		210,37	0,2500%	15.11.2030	3.960,00	15.840,00	62.370,00
46a	NRW Bank	4200941906	25.000,00	21.750,00	0,00	0,00	1.000,00	20.750,00		53,13	0,2500%	15.11.2030	1.000,00	4.000,00	15.750,00
47	NRW Bank	4201255157	138.000,00	126.960,00	0,00	0,00	5.520,00	121.440,00		310,50	0,25% fest bis 12.12.2034	12.12.2034	5.520,00	22.080,00	93.840,00
48	Sparkasse Westmünsterland	636305252	470.443,11	299.443,11	0,00	0,00	38.000,00	261.443,11		6.262,78	2,16 % fest bis 30.12.2029	30.12.2029	38.000,00	152.000,00	71.443,11
49	NRW Bank (Umlenkung)	4201569573	34.900,00	32.457,00	0,00	0,00	1.396,00	31.061,00		79,40	0,25% fest bis zum 15.05.35	15.05.2035	1.396,00	5.584,00	24.081,00
50	NRW Bank (Umlenkung II)	4201989953	303.760,00	294.646,00	0,00	0,00	12.152,00	282.494,00		721,43	0,25% fest bis zum 15.06.2026	15.06.2030	12.152,00	48.608,00	221.734,00
51	WL-Bank	124786504	1.000.000,00	816.666,74	0,00	0,00	33.333,32	783.333,42		13.224,45	1,65% fest bis zum 01.06.2046	01.06.2046	33.333,32	133.333,28	616.666,82
52	NRW-Bank (ResA Neubau SW-Kanal/FW-San-IS)	4202535763	63.340,00	63.340,00	0,00	0,00	1.268,00	62.072,00		157,96	0,25 % fest bis 15.08.2037	15.08.2037	2.536,00	10.144,00	49.392,00
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	5.840,00	46.720,00	239.440,00
54	WL-Bank	124786503	437.907,92	356.307,92	0,00	0,00	27.200,00	329.107,92		8.423,14	2,41 % fest bis 30.06.2035	30.06.2035	27.200,00	108.800,00	193.107,92
55	Volksbank Baumberge	3131731	187.465,15	112.474,99	0,00	0,00	37.495,08	74.979,91	200.795,90	917,60	0,89 % fest bis 30.09.2024	30.09.2024	37.495,08	37.484,83	0,00
56	Volksbank Baumberge	3131732	52.995,33	31.793,07	0,00	0,00	10.601,13	21.191,94		259,37	0,89 % fest bis 30.09.2024	30.09.2024	10.601,13	10.590,81	0,00
57	Volksbank Baumberge	3131733	43.792,11	26.271,15	0,00	0,00	8.760,48	17.510,67		214,32	0,89 % fest bis 30.09.2024	30.09.2024	8.760,48	8.750,19	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	2.764,00	5.528,00	60.808,00
59	NRW Bank	4204261962	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00		1.400,00	0,25 % fest bis zum 15.05.2041	15.05.2041	0,00	33.600,00	526.400,00
60	NRW Bank	4204858825	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	50.000,00	950.000,00		4.740,00	0,48 % fest bis 30.12.2041	30.12.2041	50.000,00	200.000,00	700.000,00
61	NRW Bank	4204858833	950.829,33	950.829,33	0,00	0,00	47.541,46	903.287,87		4.506,93	0,48 % fest bis 30.12.2041	30.12.2041	47.541,46	190.165,84	665.580,57
62	Sparkasse Westmünsterland	639486877	787.365,85	0,00		787.365,85	7.381,37	779.984,48		3.437,81	2,25 % frst bis 30.10.2037	30.12.2037	44.873,72	189.930,78	545.179,98
63	DZ Hyp	3327082800	1.000.000,00		916.454,90	83.545,10	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	905,95	3,34 % fest bis 15.12.2042	15.12.2042	50.000,00	200.000,00	750.000,00
			11.528.238,66	7.176.187,69	916.454,90	0,00	461.790,71	7.630.851,88	7.630.851,88	113.454,18					
													546.773,83	1.832.170,84	5.251.907,21

**Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen
gemäß § 1 II S. 1 Nr. 9 KomHVO ***

Nr.	Unternehmen	Wirtschaftslage			voraussichtliche Entwicklung
		Bilanzstichtag	Bilanzsumme	Jahresergebnis	Erwarteter Jahresüberschuss/ -fehlbetrag für das Jahr 2024 gemäß Wirtschaftsplan 2024
01	Gewerbe-Industrie- und Wohnungsbauförderungsgesellschaft mbH der Stadt Billerbeck	31.12.2022	924.964,74 €	-202.252,94 €	225.000,00 €
02	Netzgesellschaft Billerbeck mbH	31.12.2022	117.305,70 €	-2.464,24 €	-3.400,00 €

* 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.